

Halbjahresbericht

UBS (CH) Index Fund Umbrella

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

31. August 2025

Inhaltsverzeichnis

Verwaltung und Organe	3
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL	4
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL	19
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large Capped NSL	34
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large NSL	42
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Small & Mid	50
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Multi Premia ESG NSL	62
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Minimum Volatility NSL	71
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland NSL	79
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	87
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH	106
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex CH NSL	116
UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL	129
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada	149
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada NSL	161
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan	170
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan NSL	187
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	199
UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL	213
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL	243
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small Selection NSL	314
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH	346
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL	363
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF AAA-AA NSL	387
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL	412
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Domestic NSL	451
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Foreign NSL (in Liquidation)	478
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Corporate NSL	492
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 NSL	511
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL	529
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 ESG NSL	563
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL	581
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL	599
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Government NSL (in Liquidation)	616
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate	625
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate	662
UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate	743
UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL	760
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate	770
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL	799
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL	853
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate	991
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)	1037
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	1096
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL	1238
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL	1342
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL	1380
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL	1394
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	1424

Verwaltung und Organe

Fondsleitung

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel

Verwaltungsrat

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

Geschäftsleitung

- Eugène Del Cioppo, CEO
- Marcus Eberlein, Mitglied, Head Investment Risk
Control
- Urs Fäs, Mitglied, Head Real Estate CH
- Georg Pfister, stellvertretender, Head Operating Office,
Finance, HR
- Thomas Reisser, Mitglied, Head Compliance &
Operational Risk Control
- Yves Schepperle, Mitglied, Head WLS – Products
- Beatrice Amez-Droz, Head WLS - BD / CRM

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Informationen über Dritte

Übertragung der Anlageentscheide

Die Fondsleitung hat die Anlageentscheide an die UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich, als Vermögensverwalterin übertragen.

Übertragung weiterer Teilaufgaben

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

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	10'090.76	10'350.76	9'297.09
Anteilklasse I-X-dist				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	70.06	71.28	129.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'319.71	1'372.89	1'224.12
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	8'092.90	8'320.91	7'391.66
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'695.60	1'734.84	1'518.20
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	125.38	184.83	201.50
Inventarwert pro Anteil	CHF	4'128.11	4'223.66	3'697.68
Anteilklasse I-A-dist				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	8.69	9.32	18.42
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'155.06	1'177.62	1'050.81
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'039.12	991.67	1'237.58
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'657.24	1'684.51	1'474.01
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	472.26	470.55	318.82
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'441.57	2'481.94	2'172.57
Anteilklasse I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	282.36	302.20	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'059.02	1'074.93	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	0.935250
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	7'462'169.82	12'076'872.82
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	9'980'774'370.12	10'309'129'059.99
Sonstige Vermögenswerte	117'781'373.44	29'768'599.65
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	10'106'017'913.38	10'350'974'532.46
Andere Verbindlichkeiten	221'956.03	210'378.18
Bankverbindlichkeiten	15'036'610.91	0.00
Nettofondsvermögen	10'090'759'346.44	10'350'764'154.28
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	10'350'764'154.28	9'297'092'249.71
Ausschüttungen	-1'814'415.85	-4'132'962.05
Ablieferung Verrechnungssteuer	-74'829'616.15	-86'496'342.89
Ausgaben von Anteilen	548'990'184.89	1'568'509'562.35
Rücknahmen von Anteilen	-591'086'702.41	-1'825'013'933.10
Sonstiges aus Anteilverkehr	4'376'159.02	35'335'602.66
Gesamterfolg	-145'640'417.34	1'365'469'977.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	10'090'759'346.44	10'350'764'154.28
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	5'959'374.423	6'032'540.071
Ausgegebene Anteile	325'859.908	1'061'526.069
Zurückgenommene Anteile	-334'317.720	-1'134'691.717
Bestand am Ende der Berichtsperiode	5'950'916.611	5'959'374.423
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-dist		Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-dist	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
71'282'674.79	129'107'651.86	8'320'910'824.12	7'391'662'297.72	184'832'982.64	201'503'311.31	9'318'853.08	18'416'569.92
-1'771'331.05	-3'613'840.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-43'084.80	-519'122.01
0.00	0.00	-71'317'798.13	-71'193'641.99	-1'091'098.00	-1'703'916.72	0.00	0.00
3'626'226.26	19'502'923.89	282'854'201.82	596'379'328.74	2'958'957.31	26'655'037.98	127'843.82	4'850'609.57
-2'140'413.80	-85'890'312.46	-324'661'418.25	-717'112'947.61	-59'680'481.28	-68'603'473.79	-569'377.58	-15'680'205.13
74'955.48	2'681'954.44	1'093'452.18	12'060'308.65	184'648.93	2'453'430.83	-13'027.32	795'606.55
-1'013'222.19	9'494'297.10	-115'984'138.06	1'109'115'478.61	-1'829'958.99	24'528'593.03	-128'939.72	1'455'394.18
70'058'889.49	71'282'674.79	8'092'895'123.68	8'320'910'824.12	125'375'050.61	184'832'982.64	8'692'267.48	9'318'853.08
51'921.768	105'469.768	4'796'353.138	4'868'701.325	43'761.288	54'494.535	7'913.300	17'526.064
2'787.716	15'577.762	170'074.227	370'529.081	737.944	6'785.931	112.384	4'413.118
-1'622.956	-69'125.762	-193'556.889	-442'877.268	-14'128.169	-17'519.178	-500.300	-14'025.882
53'086.528	51'921.768	4'772'870.476	4'796'353.138	30'371.063	43'761.288	7'525.384	7'913.300
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'319.71	1'372.89	1'695.60	1'734.84	4'128.11	4'223.66	1'155.06	1'177.62

	Anteilklasse I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	991'668'871.62	1'237'577'953.37
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'654'344.94	-10'761'424.73
Ausgaben von Anteilen	182'893'221.71	473'986'430.45
Rücknahmen von Anteilen	-121'076'319.63	-875'359'369.99
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'685'291.01	26'834'877.98
Gesamterfolg	-15'396'195.21	139'390'404.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'039'120'524.56	991'668'871.62
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	588'699.321	839'598.286
Ausgegebene Anteile	112'370.978	302'006.248
Zurückgenommene Anteile	-74'053.118	-552'905.213
Bestand am Ende der Berichtsperiode	627'017.181	588'699.321
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'657.24	1'684.51

Anteilklasse A-acc		Anteilklasse I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF
470'548'347.81	318'824'465.80	302'201'600.48	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
-700'839.81	-2'837'359.45	-65'535.27	0.00
62'154'485.76	139'928'595.04	14'375'248.21	307'206'636.68
-53'359'519.38	-42'339'943.88	-29'599'172.49	-20'027'680.24
722'615.44	-3'451'490.69	-371'776.69	-6'039'085.11
-7'106'879.87	60'424'080.99	-4'181'083.30	21'061'729.15
472'258'209.95	470'548'347.81	282'359'280.94	302'201'600.48
189'588.652	146'750.093	281'136.956	0.000
26'002.828	61'110.823	13'773.831	301'103.106
-22'167.873	-18'272.264	-28'288.415	-19'966.150
193'423.607	189'588.652	266'622.372	281'136.956
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
2'441.57	2'481.94	1'059.02	1'074.93

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	300.76	113'285.63
Negativzinsen	-2'486.06	-28.99
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	255'036'689.77	260'100'167.19
Sonstige Erträge	1'317.42	12'549.86
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	10'812'070.87	18'824'874.18
Total Erträge	265'847'892.76	279'050'847.87
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'635.64	5'710.09
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	963'437.27	1'902'888.93
Sonstige Aufwendungen	135'335.08	254'885.74
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	10'221'819.11	25'043'864.86
Total Aufwendungen	11'329'234.13	27'221'402.62
Nettoertrag	254'518'658.63	251'829'445.25
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	88'208'508.95	164'199'601.97
Realisierter Erfolg	342'727'167.58	416'029'047.22
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-488'367'584.92	949'440'930.38
Gesamterfolg	-145'640'417.34	1'365'469'977.60

Anteilklasse I-X-dist		Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-dist	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2.04	1'480.42	242.71	90'693.76	3.81	2'189.50	0.05	214.88
-17.26	-0.41	-1'993.85	-23.29	-30.89	-0.55	-2.14	-0.06
1'766'225.73	3'590'986.34	205'803'728.87	207'137'441.74	3'538'437.55	5'291'247.19	230'884.22	513'699.82
9.06	174.82	1'062.42	9'983.49	17.19	235.25	1.20	12.25
92'694.14	530'227.77	5'667'564.52	14'676'963.92	58'333.84	667'817.74	2'750.40	22'574.03
1'858'913.71	4'122'868.94	211'470'604.67	221'915'059.62	3'596'761.50	5'961'489.13	233'633.73	536'500.92
11.31	80.76	1'316.40	4'533.76	20.57	122.81	1.46	10.83
48.67	169.05	5'643.02	11'245.50	93.38	267.62	6.10	24.19
0.00	0.00	0.00	0.00	29'731.93	124'307.48	4'417.04	16'304.41
671.53	2'280.34	77'799.40	159'219.77	1'287.29	3'789.64	86.11	327.47
53'424.13	2'356'856.99	6'222'956.15	17'278'648.46	415'143.94	1'405'328.89	13'811.98	79'357.24
54'155.64	2'359'387.14	6'307'714.97	17'453'647.49	446'277.11	1'533'816.44	18'322.69	96'024.14
1'804'758.07	1'763'481.80	205'162'889.70	204'461'412.13	3'150'484.39	4'427'672.69	215'311.04	440'476.78
621'185.54	1'155'831.90	70'807'305.05	134'703'068.70	1'096'875.28	2'993'229.66	75'827.81	151'095.07
2'425'943.61	2'919'313.70	275'970'194.75	339'164'480.83	4'247'359.67	7'420'902.35	291'138.85	591'571.85
-3'439'165.80	6'574'983.40	-391'954'332.81	769'950'997.78	-6'077'318.66	17'107'690.68	-420'078.57	863'822.33
-1'013'222.19	9'494'297.10	-115'984'138.06	1'109'115'478.61	-1'829'958.99	24'528'593.03	-128'939.72	1'455'394.18

12 UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

	Anteilkategorie I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	29.86	13'697.66
Negativzinsen	-256.01	-3.55
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	24'676'292.39	34'154'095.35
Sonstige Erträge	128.73	1'246.36
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'476'250.44	2'088'140.94
Total Erträge	28'152'445.41	36'257'176.76
Aufwendungen		
Passivzinsen	164.55	751.45
Prüfaufwand	693.96	1'631.17
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	491'531.81	1'114'311.60
Sonstige Aufwendungen	9'566.01	22'858.20
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'985'330.91	3'734'362.70
Total Aufwendungen	2'487'287.24	4'873'915.12
Nettoertrag	25'665'158.17	31'383'261.64
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'042'945.38	16'058'335.92
Realisierter Erfolg	34'708'103.55	47'441'597.56
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-50'104'298.76	91'948'806.98
Gesamterfolg	-15'396'195.21	139'390'404.54

Anteilklasse A-acc		Anteilklasse I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF
13.71	4'396.31	8.58	613.10
-116.35	-1.13	-69.56	0.00
11'647'050.38	9'393'148.86	7'374'070.63	19'547.89
60.92	517.74	37.90	379.95
1'195'233.35	544'499.11	319'244.18	294'650.67
12'842'242.01	9'942'560.89	7'693'291.73	315'191.61
74.80	194.24	46.55	16.24
321.19	564.10	200.71	151.37
295'694.08	544'309.08	142'062.41	103'656.36
43'158.55	63'979.26	2'766.19	2'431.06
947'381.85	172'457.49	583'770.15	16'853.09
1'286'630.47	781'504.17	728'846.01	123'108.12
11'555'611.54	9'161'056.72	6'964'445.72	192'083.49
4'109'912.19	7'622'071.32	2'454'457.70	1'515'969.40
15'665'523.73	16'783'128.04	9'418'903.42	1'708'052.89
-22'772'403.60	43'640'952.95	-13'599'986.72	19'353'676.26
-7'106'879.87	60'424'080.99	-4'181'083.30	21'061'729.15

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE DE GENEVE	CHF	12'020			12'020	2'908'840.00	0.03
BANQUE CANTONALE DU JURA SA	CHF	4'020			4'020	253'260.00	0.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	173'669	4'055		177'724	16'528'332.00	0.16
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK	CHF	3'518			3'518	3'194'344.00	0.03
BASLER KANTONALBANK	CHF	37'186			37'186	2'974'880.00	0.03
BERNER KANTONALBANK	CHF	27'423	758		28'181	7'284'788.50	0.07
CANTONAL BANK OF SAINT GALL	CHF	17'866	458		18'324	9'235'296.00	0.09
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	183'175	4'265		187'440	17'010'180.00	0.17
EFG INTERNATIONAL	CHF	636'446	100'113		736'559	11'711'288.10	0.12
GLARNER KANTONALBANK (reg. shares)	CHF	26'392			26'392	559'510.40	0.01
GRAUBÜNDNER KANTONALBANK	CHF	4'577			4'577	7'941'095.00	0.08
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	CHF	464			464	1'865'280.00	0.02
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	1'259'728	43'546	14'552	1'288'722	74'359'259.40	0.74
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	CHF	71'588			71'588	5'848'739.60	0.06
LUZERNER KANTONALBANK AG	CHF	116'094	2'654		118'748	9'060'472.40	0.09
SWISS NATIONAL BANK (reg. shares)	CHF	527			527	1'733'830.00	0.02
THURGAUER KANTONALBANK	CHF	24'181			24'181	3'796'417.00	0.04
UBS GROUP	CHF	18'579'795	1'284'607	1'363'418	18'500'984	599'061'861.92	5.93
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	97'890	3'044	2'035	98'899	13'074'447.80	0.13
VONTOBEL HOLDING	CHF	170'785	3'244		174'029	10'615'769.00	0.11
VP Bank AG	CHF	19'806			19'806	1'758'772.80	0.02
WALLISER KANTONALBANK	CHF	29'545			29'545	3'752'215.00	0.04
ZUGER KANTONALBANK	CHF	879			879	7'647'300.00	0.08
						812'176'178.92	8.04
Baustoffe und Bauindustrie							
AMRIZE LTD	CHF		3'361'597	22'107	3'339'490	139'390'312.60	1.38
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	6'037	803		6'840	5'424'120.00	0.05
GEBERIT	CHF	203'076	10'345	4'729	208'692	122'335'250.40	1.21
HOLCIM AG (reg. shares)	CHF	3'292'546	120'757	75'361	3'337'942	223'642'114.00	2.21
IMPLENIA	CHF	90'408			90'408	5'768'030.40	0.06
						496'559'827.40	4.91
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT	CHF	34'266			34'266	291'261.00	0.00
LASTMINUTE.COM NV	CHF	29'758			29'758	468'688.50	0.00
MCH GROUP (reg. shares)	CHF	40'957			40'957	143'349.50	0.00
ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING	CHF	92'215		92'215			
						903'299.00	0.01
Biotechnologie							
BB BIOTECH (reg. shares)	CHF	339'458	13'068		352'526	11'280'832.00	0.11
KUROS BIOSCIENCES (reg. shares)	CHF	174'255	18'123		192'378	4'763'279.28	0.05
MOLECULAR PARTNERS	CHF	191'812			191'812	556'254.80	0.01
RELIEF THERAPEUTICS HOLDING LTD.	CHF	40'404			40'404	111'111.00	0.00
						16'711'477.08	0.17
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	1'283'745	24'434		1'308'179	10'746'690.49	0.11
CPH CHEMIE & PAPIER HOLDING	CHF	24'829			24'829	1'703'269.40	0.02
DOTTIKON ES HOLDING AG	CHF	19'473			19'473	5'549'805.00	0.05
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	41'529	1'563	539	42'553	26'106'265.50	0.26
GURIT HOLDING AG	CHF	18'313			18'313	261'875.90	0.00
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	438'758	15'803	9'694	444'867	252'239'589.00	2.50
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	26'176	565	26'741			
SIKA LTD	CHF	974'869	34'621	20'895	988'595	183'384'372.50	1.81
						479'991'867.79	4.75
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	1'026'522	36'463	24'525	1'038'460	85'797'565.20	0.85
SHL TELEMEDICINE (reg. shares)	CHF	69'890			69'890	110'775.65	0.00
						85'908'340.85	0.85
Diverse Dienstleistungen							
ADECCO (reg. shares)	CHF	1'028'388	34'195	11'513	1'051'070	26'907'392.00	0.27
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	218'425	3'252		221'677	13'034'607.60	0.13
R&S GROUP HOLDING AG -A-	CHF	170'887	42'200		213'087	7'841'601.60	0.08
SGS LTD	CHF	937'956	162'008	55'893	1'044'071	85'154'430.76	0.84
						132'938'031.96	1.32
Einzelhandel und Warenhäuser							
AVOLTA AG	CHF	663'466	7'971	28'479	642'958	29'563'208.84	0.29

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
VILLARS HOLDING (reg. shares)	CHF	277			277	171'740.00	0.00
						29'734'948.84	0.29
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	9'691'038	301'933	272'067	9'720'904	521'818'126.72	5.16
BELIMO HOLDING LTD	CHF	60'449	3'201	1'693	61'957	54'522'160.00	0.54
COMET HOLDING AG	CHF	47'466	882		48'348	8'272'342.80	0.08
HUBER + SUHNER (reg. shares)	CHF	97'779	2'197		99'976	12'097'096.00	0.12
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	157'905	4'645		162'550	10'419'455.00	0.10
METALL ZUG (reg. shares) -B-	CHF	1'100			1'100	1'056'000.00	0.01
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	237'838			237'838	2'587'677.44	0.03
PIERER MOBILITY AG	CHF	52'195			52'195	794'407.90	0.01
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	299'025	11'158	7'604	302'579	70'470'649.10	0.70
V-ZUG HOLDING LTD	CHF	13'527			13'527	615'478.50	0.01
						682'653'393.46	6.75
Elektronik und Halbleiter							
ALSO HOLDING	CHF	38'663			38'663	9'801'070.50	0.10
AMS-OSRAM AG	CHF	604'469	24'417		628'886	6'279'426.71	0.06
BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	CHF	48'772			48'772	7'120'712.00	0.07
CARLO GAVAZZI HOLDING AG	CHF	2'488			2'488	422'960.00	0.00
CICOR TECHNOLOGIES (reg. shares)	CHF	13'623	2'067		15'690	2'902'650.00	0.03
DORMAKABA	CHF	18'423	541		18'964	14'109'216.00	0.14
INFICON HOLDING INC.	CHF		108'243		108'243	10'283'085.00	0.10
KUDELSKI	CHF	251'653			251'653	344'764.61	0.00
LEM HOLDING	CHF	3'358			3'358	1'756'234.00	0.02
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD	CHF	163'000			163'000	122'413.00	0.00
PHOENIX MECANO AG	CHF	4'006			4'006	1'690'532.00	0.02
SENSIRION HOLDING AG	CHF	63'956			63'956	4'221'096.00	0.04
U-BLOX HOLDING	CHF	44'642	4'018		48'660	6'598'296.00	0.07
						65'652'455.82	0.65
Energie- und Wasserversorgung							
BKW	CHF	120'766	2'724		123'490	20'573'434.00	0.20
ROMANDE ENERGIE HOLDING SA	CHF	56'185			56'185	2'365'388.50	0.02
						22'938'822.50	0.23
Fahrzeuge							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	40'555	990		41'545	15'787'100.00	0.16
						15'787'100.00	0.16
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
ACCELERON INDUSTRIES AG	CHF	576'999	23'920	12'182	588'737	40'505'105.60	0.40
AIRESIS (reg. shares)	CHF	155'229			155'229	3'647.88	0.00
ARUNDEL	CHF	15'882			15'882	1'238.80	0.00
BACHEM HOLDING LTD	CHF	195'495	4'032		199'527	12'679'940.85	0.13
BELLEVUE GROUP (reg. shares)	CHF	51'347			51'347	383'048.62	0.00
COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION	CHF	18'791		400	18'391	4'763'269.00	0.05
GAM HOLDING (reg. shares)	CHF	3'893'365		50'000	3'843'365	390'101.55	0.00
INFICON HOLDING (reg. shares)	CHF	10'501		10'501			
LEONTEQ	CHF	64'715			64'715	1'058'737.40	0.01
MONTANA AEROSPACE AG	CHF	180'470			180'470	4'565'891.00	0.05
PARTNERS GROUP	CHF	137'688	4'950	2'967	139'671	153'288'922.50	1.52
PRIVATE EQUITY HOLDING (reg. shares)	CHF	14'451			14'451	982'668.00	0.01
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING LTD.	CHF	65'764			65'764	907'543.20	0.01
SKAN GROUP AG	CHF	76'538			76'538	4'699'433.20	0.05
SUNRISE COMMUNICATIONS AG -A-	CHF	398'379	11'158		409'537	20'558'757.40	0.20
VZ HOLDING LTD	CHF	94'909	2'263		97'172	17'607'566.40	0.17
WISEKEY INTERNATIONAL HOLDING LTD	CHF	10'581			10'581	94'911.57	0.00
						262'490'782.97	2.60
Gesundheits- und Sozialdienste							
AEVIS VICTORIA SA	CHF	152'536			152'536	2'043'982.40	0.02
ALCON INC	CHF	3'035'566	109'771	67'147	3'078'190	195'957'575.40	1.94
						198'001'557.80	1.96
Grafikverlags- und Druckmedien							
APG SGA (reg. shares)	CHF	8'108			8'108	1'783'760.00	0.02
ORELL FUSSLI HOLDING (reg. shares)	CHF	5'267			5'267	584'637.00	0.01
TX GROUP LTD	CHF	20'280			20'280	3'970'824.00	0.04
						6'339'221.00	0.06
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	101'312	2'289		103'601	18'772'501.20	0.19
B ZUG ESTATES HOLDING AG	CHF	1'830			1'830	3'934'500.00	0.04
CHAM SWISS PROPERTIES AG	CHF	35'369	99'551		134'920	3'089'668.00	0.03
EPIC SUISSE AG	CHF	18'109			18'109	1'513'912.40	0.01
FUNDAMENTA REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	184'381			184'381	3'281'981.80	0.03
HIAG IMMOBILIEN HOLDING (reg shares)	CHF	28'598			28'598	3'025'668.40	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
INTERSHOP HOLDING AG	CHF	33'790			33'790	5'210'418.00	0.05
INVESTIS HOLDING	CHF	18'327			18'327	2'345'856.00	0.02
MOBIMO HOLDING	CHF	44'338	1'085		45'423	14'353'668.00	0.14
NOVAVEST REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	51'474			51'474	2'053'812.60	0.02
PEACH PROPERTY (reg. shares)	CHF	209'210	45'759		254'969	1'677'696.02	0.02
PEACH PROPERTY GROUP LTD (rights) 11.07.2025	CHF		209'210	209'210			
PLAZZA -A-	CHF	8'244			8'244	3'314'088.00	0.03
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	279'873	10'321	2'635	287'559	38'245'347.00	0.38
SF URBAN PROPERTIES AG	CHF	16'783			16'783	1'648'090.60	0.02
SWISS PRIME SITE	CHF	472'029	41'125	10'365	502'789	55'910'136.80	0.55
VARIA US PROPERTIES	CHF	38'781			38'781	763'985.70	0.01
WARTECK INVEST (reg. shares)	CHF	1'242			1'242	2'446'740.00	0.02
ZUEBLIN REAL ESTATE HOLDING	CHF	10'717			10'717	594'793.50	0.01
						162'182'864.02	1.60
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
ASMALLWORLD AG	CHF	25'669			25'669	26'695.76	0.00
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	680'845	262'899	58'274	885'470	6'109'743.00	0.06
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	68'359	2'728	814	70'273	36'823'052.00	0.36
TEMENOS GROUP	CHF	343'959	17'641	4'416	357'184	25'395'782.40	0.25
						68'355'273.16	0.68
Luft- und Raumfahrtindustrie							
AUTONEUM HOLDING (reg. shares)	CHF	17'991			17'991	2'856'970.80	0.03
						2'856'970.80	0.03
Maschinenbau und Industrieanlagen							
ADVAL TECH HOLDING (reg. shares)	CHF	1'726			1'726	81'467.20	0.00
ARBONIA	CHF	327'302			327'302	1'898'351.60	0.02
BOSSARD HOLDING (reg. shares)	CHF	35'627	900		36'527	6'187'673.80	0.06
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	18'965	357		19'322	13'911'840.00	0.14
BYSTRONIC AG	CHF	8'920	260		9'180	3'231'360.00	0.03
DAETWYLER HOLDING	CHF	45'860			45'860	6'200'272.00	0.06
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING (reg. shares)	CHF	36'187			36'187	396'247.65	0.00
GEORG FISCHER LTD	CHF	475'700	17'953	4'822	488'831	31'236'300.90	0.31
INTERROLL HOLDING (reg. shares)	CHF	4'835			4'835	10'854'575.00	0.11
KARDEX (reg. shares)	CHF	36'607	938		37'545	12'558'802.50	0.12
KLINGELNBERG AG	CHF	27'948			27'948	360'529.20	0.00
KOMAX HOLDING (reg. shares)	CHF	23'625			23'625	2'017'575.00	0.02
MEIER TOBLER GROUP AG	CHF	32'163			32'163	1'161'084.30	0.01
MIKRON HOLDING (reg. shares)	CHF	46'168			46'168	854'108.00	0.01
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	1'177'234			1'177'234	3'465'776.90	0.03
RIETER HOLDING (reg. shares)	CHF	15'460			15'460	875'036.00	0.01
SCHINDLER HOLDING	CHF	124'795	4'468	1'237	128'026	36'615'436.00	0.36
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	248'611	11'543	5'446	254'708	75'699'217.60	0.75
SCHLATTER INDUSTRIES	CHF	2'176			2'176	47'872.00	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	5'886			5'886	1'851'147.00	0.02
STADLER RAIL AG	CHF	355'809	9'192		365'001	7'767'221.28	0.08
STARRAG GROUP HOLDING (reg. shares)	CHF	11'861			11'861	386'668.60	0.00
SULZER (reg. shares)	CHF	107'068	3'055		110'123	16'496'425.40	0.16
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	78'312	1'526		79'838	13'181'253.80	0.13
VAT GROUP	CHF	164'235	6'059	2'076	168'218	43'972'185.20	0.44
ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	CHF	56'607			56'607	4'047'400.50	0.04
ZWAHLEN ET MAYR	CHF	94			94	16'450.00	0.00
						295'372'277.43	2.92
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARYZTA	CHF	6'071'282	96'012	6'167'294			
ARYZTA LTD	CHF		154'182		154'182	11'355'504.30	0.11
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	21'754	676	256	22'174	23'947'920.00	0.24
BELL FOOD GROUP LTD	CHF	12'131			12'131	3'057'012.00	0.03
EMMI (reg. shares)	CHF	12'862	401		13'263	9'894'198.00	0.10
GROUPE MINOTERIES (reg. shares)	CHF	1'848			1'848	421'344.00	0.00
HOCHDORF HOLDING (reg. shares)	CHF	7'652			7'652	12'365.63	0.00
LINDT & SPRUENGLI	CHF	6'025	436	132	6'329	77'150'510.00	0.76
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	692	30	13	709	84'938'200.00	0.84
NESTLE (reg. shares)	CHF	15'914'668	504'302	554'255	15'864'715	1'196'040'863.85	11.83
ORIOR (reg. shares)	CHF	41'072			41'072	662'080.64	0.01
						1'407'479'998.42	13.93
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ADDEX THERAPEUTICS	CHF	428'785			428'785	24'869.53	0.00
BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	CHF	73'035	4'523		77'558	3'652'981.80	0.04
BIOVERSYS AG	CHF	13'000			13'000	382'200.00	0.00
COLTENE HOLDING (reg. shares)	CHF	26'721			26'721	1'397'508.30	0.01
COSMO PHARMACEUTICALS	CHF	55'355			55'355	3'481'829.50	0.03
DOCMORRIS AG	CHF	89'620	268'860	45'601	312'879	2'065'001.40	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
DOCMORRIS LTD (rights) 21.05.2025	CHF		89'620	89'620			
EVOLVA HOLDING LTD	CHF	28'726			28'726	30'593.19	0.00
GALDERMA GROUP AG	CHF	515'952	240'130	15'263	740'819	103'418'332.40	1.02
GALENICA AG	CHF	305'291	14'418	8'290	311'419	26'688'608.30	0.26
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	49'344	1'777	1'074	50'047	168'658'390.00	1.67
IDORSIA LTD	CHF	733'392	131'881		865'273	2'388'153.48	0.02
IVF HARTMANN HOLDING AG	CHF	4'200			4'200	579'600.00	0.01
MEDACTA GROUP SA	CHF	36'892			36'892	5'364'096.80	0.05
MEDARTIS HOLDING AG	CHF	31'567			31'567	2'872'597.00	0.03
MEDMIX AG	CHF	148'360			148'360	1'593'386.40	0.02
NEWRON PHARMACEUTICALS	CHF	113'882			113'882	965'719.36	0.01
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	12'420'354	371'426	700'443	12'091'337	1'223'159'650.92	12.10
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	88'394			88'394	2'395'477.40	0.02
ROCHE HOLDING	CHF	178'819	6'809	2'264	183'364	50'278'408.80	0.50
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	4'267'577	151'603	93'187	4'325'993	1'126'055'977.90	11.14
SANDOZ GROUP LTD	CHF	2'689'836	120'606	59'457	2'750'985	137'989'407.60	1.37
SIEGFRIED HOLDING LTD	CHF		270'590		270'590	22'675'442.00	0.22
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	721'782	31'544	13'623	739'703	69'398'935.46	0.69
XLIFE SCIENCES AG	CHF	16'701			16'701	354'061.20	0.00
YPSOMED	CHF	23'382	577		23'959	9'391'928.00	0.09
						2'965'263'156.74	29.34
Telekommunikation							
ASCOM HOLDING (reg. shares)	CHF	217'691			217'691	999'201.69	0.01
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	154'341	6'148	3'664	156'825	90'644'850.00	0.90
						91'644'051.69	0.91
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
CALIDA HOLDING (reg. shares)	CHF	19'993	399		20'392	296'499.68	0.00
						296'499.68	0.00
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	3'265'731	115'761	70'938	3'310'554	462'649'921.50	4.58
THE SWATCH GROUP	CHF	176'679	9'657	4'636	181'700	26'264'735.00	0.26
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	334'743	6'701		341'444	10'079'426.88	0.10
						498'994'083.38	4.94
Umweltdienstleistungen und Recycling							
EDISUN POWER EUROPE (reg. shares)	CHF	2'505			2'505	122'244.00	0.00
						122'244.00	0.00
Verkehr und Transport							
BERGBAHNEN ENGELBERG-TRUEBSEE-TITLIS AG BET	CHF	18'464			18'464	795'798.40	0.01
BVZ HOLDING (reg. shares)	CHF	864			864	898'560.00	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	115'513	4'733	1'471	118'775	29'004'855.00	0.29
JUNGFRAUBAHN HOLDING (reg. shares)	CHF	28'756			28'756	6'038'760.00	0.06
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	337'358	11'168	7'097	341'429	55'584'641.20	0.55
						92'322'614.60	0.91
Verpackungsindustrie							
SIG GROUP AG	CHF	2'100'670	101'736	42'881	2'159'525	27'361'181.75	0.27
VETROPACK HOLDING LTD. -A-	CHF	76'293			76'293	1'983'618.00	0.02
						29'344'799.75	0.29
Verschiedene Handelsunternehmen							
SFS GROUP (reg. shares)	CHF	111'676	1'810		113'486	12'483'460.00	0.12
						12'483'460.00	0.12
Versicherungsgesellschaften							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	265'359	9'377	15'186	259'550	53'830'670.00	0.53
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	213'321	11'023	6'077	218'267	44'919'348.60	0.44
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	174'512	6'233	3'699	177'046	152'967'744.00	1.51
SWISS REINSURANCE	CHF	1'785'421	70'549	40'241	1'815'729	263'099'132.10	2.60
VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING (reg. shares)	CHF	5'898			5'898	3'739'332.00	0.04
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	889'009	32'177	19'914	901'272	526'703'356.80	5.21
						1'045'259'583.50	10.34
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						9'980'765'182.56	98.76
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						9'980'765'182.56	98.76

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
TALENTHOUSE AG	CHF	1'045'313			1'045'313	10.45	0.00
						10.45	0.00
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
SPEXIS AG	CHF	161'002			161'002	9'177.11	0.00
						9'177.11	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						9'187.56	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						9'187.56	0.00
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/25	CHF	401	280	681			
SMI Index -10- 06/25	CHF		2'267	2'267			
SMI Index -10- 09/25	CHF		2'409	1'384	1'025	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Total Anlagen						9'980'774'370.12	98.76
Bankguthaben auf Sicht						7'462'169.82	0.07
Sonstige Vermögenswerte						117'781'373.44	1.17
Gesamtfondsvermögen (GFV)						10'106'017'913.38	100.00
/ . Bankverbindlichkeiten						15'036'610.91	0.15
/ . Andere Verbindlichkeiten						221'956.03	0.00
Nettofondsvermögen						10'090'759'346.44	99.85

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	9'980'765'182.56	98.76
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	9'187.56	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	124'922'695.00	1.24%	52'147'964.80	0.50%
Total engagementerhöhende Positionen	124'922'695.00	1.24%	52'147'964.80	0.50%
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5'716.29	6'004.20	5'730.90
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4'583.79	4'695.68	3'842.98
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'222.71	1'255.96	1'102.58
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	33.46	35.12	52.58
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'115.52	1'145.87	1'006.33
Anteilklasse I-A-dist				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.52	2.42	2.74
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'088.42	1'113.79	997.32
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	968.06	1'028.61	1'826.39
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'217.69	1'242.41	1'092.01
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	12.25	9.98	6.20
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'215.88	1'240.59	1'090.59
Anteilklasse I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	117.21	232.39	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'049.76	1'069.60	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	0.935250
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	38'727'702.71	52'643'872.22
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	5'608'087'055.50	5'932'939'803.08
Sonstige Vermögenswerte	69'632'714.51	18'820'010.20
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	5'716'447'472.72	6'004'403'685.50
Andere Verbindlichkeiten	158'600.15	200'452.80
Nettofondsvermögen	5'716'288'872.57	6'004'203'232.70
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	6'004'203'232.70	5'730'895'327.20
Ausschüttungen	-10'470.00	-76'164.14
Ablieferung Verrechnungssteuer	-42'660'123.62	-56'980'517.37
Ausgaben von Anteilen	262'587'720.99	1'364'411'309.62
Rücknahmen von Anteilen	-402'860'301.96	-1'893'551'995.02
Sonstiges aus Anteilverkehr	201'301.49	69'600'830.57
Gesamterfolg	-105'172'487.03	789'904'441.84
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5'716'288'872.57	6'004'203'232.70
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'824'773.131	5'218'626.964
Ausgegebene Anteile	221'751.837	1'206'283.844
Zurückgenommene Anteile	-349'526.373	-1'600'137.677
Bestand am Ende der Berichtsperiode	4'696'998.595	4'824'773.131
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-dist		Anteilklasse I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
4'695'679'665.28	3'842'980'844.06	35'124'206.45	52'584'873.92	2'419'143.92	2'735'660.10	1'028'608'690.22	1'826'389'120.84
0.00	0.00	0.00	0.00	-10'470.00	-76'164.14	0.00	0.00
-40'734'300.37	-37'497'200.01	-291'643.14	-308'653.61	0.00	0.00	-1'565'378.83	-19'114'288.95
138'632'469.96	514'570'865.11	315'984.16	16'685'326.32	71'764.55	64'003.13	103'407'834.82	593'228'845.32
-128'187'809.69	-214'413'848.30	-1'081'751.10	-38'574'833.90	-912'466.06	-654'552.18	-144'294'460.98	-1'619'697'556.91
2'187'560.16	-23'187'049.42	10'750.04	171'257.31	-22'398.96	24'375.98	213'636.99	92'365'384.63
-83'789'250.65	613'226'053.84	-618'185.86	4'566'236.41	-28'429.11	325'821.03	-18'307'810.38	155'437'185.29
4'583'788'334.69	4'695'679'665.28	33'459'360.55	35'124'206.45	1'517'144.34	2'419'143.92	968'062'511.84	1'028'608'690.22
3'738'718.192	3'485'441.404	30'652.959	52'254.315	2'172.000	2'743.000	827'915.754	1'672'498.828
115'706.553	435'624.175	284.947	15'517.109	65.897	62.000	86'506.332	515'531.166
-105'544.452	-182'347.387	-943.605	-37'118.465	-844.000	-633.000	-119'422.949	-1'360'114.240
3'748'880.293	3'738'718.192	29'994.301	30'652.959	1'393.897	2'172.000	794'999.137	827'915.754
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'222.71	1'255.96	1'115.52	1'145.87	1'088.42	1'113.79	1'217.69	1'242.41

	Anteilklasse A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	9'982'808.10	6'204'828.28
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-16'211.13	-60'374.80
Ausgaben von Anteilen	3'590'183.12	4'040'212.68
Rücknahmen von Anteilen	-1'154'027.54	-1'288'971.61
Sonstiges aus Anteilverkehr	76'642.88	-147'503.77
Gesamterfolg	-230'220.56	1'234'617.32
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	12'249'174.87	9'982'808.10
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	8'046.807	5'689.417
Ausgegebene Anteile	2'976.410	3'489.040
Zurückgenommene Anteile	-948.923	-1'131.650
Bestand am Ende der Berichtsperiode	10'074.294	8'046.807
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'215.88	1'240.59

Anteilklasse I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF
232'388'718.67	0.00
0.00	0.00
-52'590.15	0.00
16'569'484.38	235'822'057.06
-127'229'786.59	-18'922'232.12
-2'264'889.62	374'365.78
-2'198'590.47	15'114'527.95
117'212'346.22	232'388'718.67
217'267.419	0.000
16'211.698	236'060.354
-121'822.444	-18'792.935
111'656.673	217'267.419
(CHF)	(CHF)
1'049.76	1'069.60

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	311.39	113'674.74
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	147'262'379.39	164'345'759.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'390'073.31	15'884'127.67
Total Erträge	152'652'764.09	180'343'561.42
Aufwendungen		
Passivzinsen	75.39	921.15
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	575'755.86	1'891'303.39
Sonstige Aufwendungen	155'157.75	334'877.59
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	7'202'818.57	13'325'991.82
Total Aufwendungen	7'940'814.60	15'567'146.95
Nettoertrag	144'711'949.49	164'776'414.47
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	93'586'311.15	100'330'712.45
Realisierter Erfolg	238'298'260.64	265'107'126.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-343'470'747.67	524'797'314.92
Gesamterfolg	-105'172'487.03	789'904'441.84

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-dist		Anteilklasse I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
249.12	76'624.05	1.74	720.97	0.00	47.23	52.38	35'339.15
115'577'321.36	109'508'503.72	849'728.07	1'115'860.34	58'772.99	74'160.53	24'734'899.85	53'405'581.06
2'949'407.28	12'986'815.64	7'482.30	420'956.36	1'740.73	235.59	2'122'072.52	2'268'233.82
118'526'977.76	122'571'943.41	857'212.11	1'537'537.67	60'513.72	74'443.35	26'857'024.75	55'709'154.03
60.38	634.73	0.44	5.93	0.02	0.38	12.82	269.14
5'565.15	9'601.06	40.99	87.62	2.60	5.69	1'178.10	4'124.33
0.00	0.00	7'432.32	25'412.89	953.47	2'406.09	476'428.81	1'760'818.28
123'429.89	229'218.57	905.98	2'080.23	52.53	134.41	26'147.50	98'080.55
1'766'818.93	5'331'443.45	4'953.11	656'450.94	21'816.69	2'135.29	2'357'354.30	7'317'163.83
1'895'874.35	5'570'897.81	13'332.84	684'037.61	22'825.31	4'681.86	2'861'121.53	9'180'456.13
116'631'103.41	117'001'045.60	843'879.27	853'500.06	37'688.41	69'761.49	23'995'903.22	46'528'697.90
75'051'737.57	79'434'911.48	547'875.45	594'273.51	24'831.12	40'950.75	15'844'175.60	17'406'520.23
191'682'840.98	196'435'957.08	1'391'754.72	1'447'773.57	62'519.53	110'712.24	39'840'078.82	63'935'218.13
-275'472'091.63	416'790'096.76	-2'009'940.58	3'118'462.84	-90'948.64	215'108.79	-58'147'889.20	91'501'967.16
-83'789'250.65	613'226'053.84	-618'185.86	4'566'236.41	-28'429.11	325'821.03	-18'307'810.38	155'437'185.29

	Anteilklasse A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.68	133.27
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	260'071.36	175'458.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	70'550.83	16'017.08
Total Erträge	330'622.87	191'608.59
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.14	1.17
Prüfaufwand	13.16	17.83
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	7'008.03	10'648.76
Sonstige Aufwendungen	4.01	15.77
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	21'481.40	3'635.04
Total Aufwendungen	28'506.74	14'318.57
Nettoertrag	302'116.13	177'290.02
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	200'412.15	168'948.90
Realisierter Erfolg	502'528.28	346'238.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-732'748.84	888'378.40
Gesamterfolg	-230'220.56	1'234'617.32

Anteilklasse I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF
7.47	810.07
5'781'585.76	66'195.12
238'819.65	191'869.18
6'020'412.88	258'874.37
1.59	9.80
207.03	216.47
83'933.23	92'017.37
4'617.84	5'348.06
3'030'394.14	15'163.27
3'119'153.83	112'754.97
2'901'259.05	146'119.40
1'917'279.26	2'685'107.58
4'818'538.31	2'831'226.98
-7'017'128.78	12'283'300.97
-2'198'590.47	15'114'527.95

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE DE GENEVE	CHF	7'000			7'000	1'694'000.00	0.03
BANQUE CANTONALE DU JURA SA	CHF	3'003			3'003	189'189.00	0.00
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	101'110	4'752	2'471	103'391	9'615'363.00	0.17
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK	CHF	2'036			2'036	1'848'688.00	0.03
BASLER KANTONALBANK	CHF	21'077			21'077	1'686'160.00	0.03
BERNER KANTONALBANK	CHF	16'148			16'148	4'174'258.00	0.07
CANTONAL BANK OF SAINT GALL	CHF	10'492	219		10'711	5'398'344.00	0.09
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	106'643	4'817	2'703	108'757	9'869'697.75	0.17
EFG INTERNATIONAL	CHF	371'831	62'814		434'645	6'910'855.50	0.12
GLARNER KANTONALBANK (reg. shares)	CHF	20'183			20'183	427'879.60	0.01
GRAUBUENDNER KANTONALBANK	CHF	2'641			2'641	4'582'135.00	0.08
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	CHF	257			257	1'033'140.00	0.02
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	719'843	52'739	20'478	752'104	43'396'400.80	0.76
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	CHF	41'835			41'835	3'417'919.50	0.06
LUZERNER KANTONALBANK AG	CHF	68'231			68'231	5'206'025.30	0.09
SWISS NATIONAL BANK (reg. shares)	CHF	297			297	977'130.00	0.02
THURGAUER KANTONALBANK	CHF	14'290			14'290	2'243'530.00	0.04
UBS GROUP	CHF	10'799'108	904'348	914'019	10'789'437	349'361'970.06	6.11
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	56'417	2'296	1'430	57'283	7'572'812.60	0.13
VONTOBEL HOLDING	CHF	99'309	5'586	2'719	102'176	6'232'736.00	0.11
VP Bank AG	CHF	11'552			11'552	1'025'817.60	0.02
WALLISER KANTONALBANK	CHF	16'732			16'732	2'124'964.00	0.04
ZUGER KANTONALBANK	CHF	509			509	4'428'300.00	0.08
						473'417'315.71	8.28
Baustoffe und Bauindustrie							
AMRIZE LTD	CHF		1'912'943	1'912'943			
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	3'559	663	282	3'940	3'124'420.00	0.05
GEBERIT	CHF	118'025	7'088	3'411	121'702	71'341'712.40	1.25
HOLCIM AG (reg. shares)	CHF	1'913'572	95'737	80'228	1'929'081	129'248'427.00	2.26
IMPLENIA	CHF	53'359	12'731	9'472	56'618	3'612'228.40	0.06
						207'326'787.80	3.63
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
MCH GROUP (reg. shares)	CHF	26'477			26'477	92'669.50	0.00
ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING	CHF	49'000		49'000			
						92'669.50	0.00
Biotechnologie							
BB BIOTECH (reg. shares)	CHF	196'934		196'934			
KUROS BIOSCIENCES (reg. shares)	CHF	101'485	21'355	9'933	112'907	2'795'577.32	0.05
MOLECULAR PARTNERS	CHF	131'691			131'691	381'903.90	0.01
RELIEF THERAPEUTICS HOLDING LTD.	CHF	29'600			29'600	81'400.00	0.00
						3'258'881.22	0.06
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	747'390	38'434	17'862	767'962	6'308'807.83	0.11
CPH CHEMIE & PAPIER HOLDING	CHF	14'047			14'047	963'624.20	0.02
DOTTIKON ES HOLDING AG	CHF	11'562			11'562	3'295'170.00	0.06
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	24'178	961	369	24'770	15'196'395.00	0.27
GURIT HOLDING AG	CHF	10'576			10'576	151'236.80	0.00
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	254'999	12'424	10'321	257'102	145'776'834.00	2.55
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	15'239	386	15'625			
SIKA LTD	CHF	566'581	27'056	22'516	571'121	105'942'945.50	1.85
						277'635'013.33	4.86
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	596'643	25'512	16'915	605'240	50'004'928.80	0.87
SHL TELEMEDICINE (reg. shares)	CHF	39'347		39'347			
						50'004'928.80	0.87
Diverse Dienstleistungen							
ADECCO (reg. shares)	CHF	598'716		598'716			
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	127'167	6'399	2'639	130'927	7'698'507.60	0.13
R&S GROUP HOLDING AG -A-	CHF	101'078		101'078			
SGS LTD	CHF	544'772	102'545	36'325	610'992	49'832'507.52	0.87
						57'531'015.12	1.01
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	5'632'267	250'608	215'994	5'666'881	304'198'172.08	5.32
BELIMO HOLDING LTD	CHF	35'193	2'104	1'045	36'252	31'901'760.00	0.56
COMET HOLDING AG	CHF	27'635	531		28'166	4'819'202.60	0.08
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	92'554			92'554	5'932'711.40	0.10
METALL ZUG (reg. shares) -B-	CHF	644			644	618'240.00	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	138'463	27'785		166'248	1'808'778.24	0.03
PIERER MOBILITY AG	CHF	30'256			30'256	460'496.32	0.01
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	173'802	7'239	4'640	176'401	41'083'792.90	0.72
V-ZUG HOLDING LTD	CHF	6'947			6'947	316'088.50	0.01
						391'139'242.04	6.84
Elektronik und Halbleiter							
ALSO HOLDING	CHF	22'354	1'398	651	23'101	5'856'103.50	0.10
AMS-OSRAM AG	CHF	360'646	25'578	29'455	356'769	3'562'338.47	0.06
BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	CHF	28'585			28'585	4'173'410.00	0.07
CARLO GAVAZZI HOLDING AG	CHF	1'396			1'396	237'320.00	0.00
DORMAKABA	CHF	10'769	549	270	11'048	8'219'712.00	0.14
INFICON HOLDING INC.	CHF		62'517		62'517	5'939'115.00	0.10
LEM HOLDING	CHF	1'990	434	307	2'117	1'107'191.00	0.02
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD	CHF	93'709			93'709	70'375.46	0.00
PHOENIX MECANO AG	CHF	2'244			2'244	946'968.00	0.02
SENSIRION HOLDING AG	CHF	37'783	2'917	2'124	38'576	2'546'016.00	0.04
U-BLOX HOLDING	CHF	26'458	4'641	2'787	28'312	3'839'107.20	0.07
						36'497'656.63	0.64
Fahrzeuge							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	23'611	1'052	499	24'164	9'182'320.00	0.16
						9'182'320.00	0.16
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
BACHEM HOLDING LTD	CHF	113'923			113'923	7'239'806.65	0.13
BELLEVUE GROUP (reg. shares)	CHF	27'531			27'531	205'381.26	0.00
COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION	CHF	11'652		1'632	10'020	2'595'180.00	0.05
GAM HOLDING (reg. shares)	CHF	1'017'448			1'017'448	103'270.97	0.00
INFICON HOLDING (reg. shares)	CHF	6'116		6'116			
LEONTEQ	CHF	32'625			32'625	533'745.00	0.01
MONTANA AEROSPACE AG	CHF	105'682	6'358		112'040	2'834'612.00	0.05
PARTNERS GROUP	CHF	80'022	3'806	3'182	80'646	88'508'985.00	1.55
SKAN GROUP AG	CHF	44'947			44'947	2'759'745.80	0.05
SUNRISE COMMUNICATIONS AG -A-	CHF		243'324	6'761	236'563	11'875'462.60	0.21
VZ HOLDING LTD	CHF	55'255	2'710	1'301	56'664	10'267'516.80	0.18
						126'923'706.08	2.22
Gesundheits- und Sozialdienste							
AEVIS VICTORIA SA	CHF	88'264		88'264			
ALCON INC	CHF	1'764'219	88'383	74'193	1'778'409	113'213'516.94	1.98
						113'213'516.94	1.98
Grafikverlags- und Druckmedien							
APG SGA (reg. shares)	CHF	4'791			4'791	1'054'020.00	0.02
ORELL FUSSLI HOLDING (reg. shares)	CHF	2'921			2'921	324'231.00	0.01
TX GROUP LTD	CHF	11'883			11'883	2'326'691.40	0.04
						3'704'942.40	0.06
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	58'984	3'828	2'277	60'535	10'968'942.00	0.19
B ZUG ESTATES HOLDING AG	CHF	1'056			1'056	2'270'400.00	0.04
CHAM SWISS PROPERTIES AG	CHF	20'761	68'681		89'442	2'048'221.80	0.04
EPIC SUISSE AG	CHF	10'108			10'108	845'028.80	0.01
FUNDAMENTA REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	106'715			106'715	1'899'527.00	0.03
HIAG IMMOBILIEN HOLDING (reg. shares)	CHF	16'423			16'423	1'737'553.40	0.03
INTERSHOP HOLDING AG	CHF	19'497			19'497	3'006'437.40	0.05
INVESTIS HOLDING	CHF	10'234			10'234	1'309'952.00	0.02
MOBIMO HOLDING	CHF	25'851	354	37	26'168	8'269'088.00	0.14
NOVAVEST REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	36'334			36'334	1'449'726.60	0.03
PEACH PROPERTY (reg. shares)	CHF	119'524	26'145		145'669	958'502.02	0.02
PEACH PROPERTY GROUP LTD (rights) 11.07.2025	CHF		119'524	119'524			
PLAZZA -A-	CHF	4'645			4'645	1'867'290.00	0.03
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	163'049	7'662	3'818	166'893	22'196'769.00	0.39
SF URBAN PROPERTIES AG	CHF	9'751			9'751	957'548.20	0.02
SWISS PRIME SITE	CHF	274'810	27'089	9'676	292'223	32'495'197.60	0.57
VARIA US PROPERTIES	CHF	22'641		22'641			
WARTECK INVEST (reg. shares)	CHF	748			748	1'473'560.00	0.03
ZUEBLIN REAL ESTATE HOLDING	CHF	5'847			5'847	324'508.50	0.01
						94'078'252.32	1.65
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	402'224	147'960	33'660	516'524	3'564'015.60	0.06
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	39'798	2'660	1'404	41'054	21'512'296.00	0.38

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
TEMENOS GROUP	CHF	200'251	12'871	5'363	207'759	14'771'664.90	0.26
						39'847'976.50	0.70
Luft- und Raumfahrtindustrie							
AUTONEUM HOLDING (reg. shares)	CHF	10'628		581	10'047	1'595'463.60	0.03
						1'595'463.60	0.03
Maschinenbau und Industrieanlagen							
ARBONIA	CHF	193'361	20'243		213'604	1'238'903.20	0.02
BOSSARD HOLDING (reg. shares)	CHF	20'922			20'922	3'544'186.80	0.06
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	11'035		11'035			
BYSTRONIC AG	CHF	5'235	150		5'385	1'895'520.00	0.03
DAETWYLER HOLDING	CHF	26'931			26'931	3'641'071.20	0.06
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING (reg. shares)	CHF	21'127			21'127	231'340.65	0.00
GEORG FISCHER LTD	CHF	276'947	11'759	6'221	282'485	18'050'791.50	0.32
INTERROLL HOLDING (reg. shares)	CHF	2'804	127	105	2'826	6'344'370.00	0.11
KARDEX (reg. shares)	CHF	21'506	558		22'064	7'380'408.00	0.13
KLINGELNBERG AG	CHF	16'238			16'238	209'470.20	0.00
KOMAX HOLDING (reg. shares)	CHF	13'754			13'754	1'174'591.60	0.02
MIKRON HOLDING (reg. shares)	CHF	27'524			27'524	509'194.00	0.01
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	695'476	66'862	60'501	701'837	2'066'208.13	0.04
RIETER HOLDING (reg. shares)	CHF	9'317	2'513	1'300	10'530	595'998.00	0.01
SCHINDLER HOLDING	CHF	72'654	4'076	2'368	74'362	21'267'532.00	0.37
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	144'739	8'158	4'001	148'896	44'251'891.20	0.77
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	3'511			3'511	1'104'209.50	0.02
STADLER RAIL AG	CHF	208'948	10'542	8'225	211'265	4'495'719.20	0.08
STARRAG GROUP HOLDING (reg. shares)	CHF	8'236			8'236	268'493.60	0.00
SULZER (reg. shares)	CHF	62'334	2'738	1'300	63'772	9'553'045.60	0.17
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	45'593	2'561	1'352	46'802	7'727'010.20	0.14
VAT GROUP	CHF	95'616	4'980	2'581	98'015	25'621'121.00	0.45
ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	CHF	33'110			33'110	2'367'365.00	0.04
						163'538'440.58	2.86
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARYZTA	CHF	3'530'253	82'459	3'612'712			
ARYZTA LTD	CHF		93'056	2'085	90'971	6'700'014.15	0.12
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	12'665	741	525	12'881	13'911'480.00	0.24
BELL FOOD GROUP LTD	CHF	6'773			6'773	1'706'796.00	0.03
EMMI (reg. shares)	CHF	7'557	501	345	7'713	5'753'898.00	0.10
GROUPE MINOTERIES (reg. shares)	CHF	798			798	181'944.00	0.00
LINDT & SPRUENGLI	CHF	3'508	288	99	3'697	45'066'430.00	0.79
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	404	20	13	411	49'237'800.00	0.86
NESTLE (reg. shares)	CHF	9'250'060	411'712	488'055	9'173'717	691'606'524.63	12.10
ORIOR (reg. shares)	CHF	23'372			23'372	376'756.64	0.01
						814'541'643.42	14.25
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ADDEX THERAPEUTICS	CHF	437'462			437'462	25'372.80	0.00
BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	CHF	43'147	5'054	3'934	44'267	2'084'975.70	0.04
COLTENE HOLDING (reg. shares)	CHF	15'536			15'536	812'532.80	0.01
COSMO PHARMACEUTICALS	CHF	33'320	4'466	3'896	33'890	2'131'681.00	0.04
DOCMORRIS AG	CHF	52'997	192'347	84'522	160'822	1'061'425.20	0.02
DOCMORRIS LTD (rights) 21.05.2025	CHF		61'336	61'336			
GALDERMA GROUP AG	CHF	300'382	142'652	13'827	429'207	59'917'297.20	1.05
GALENICA AG	CHF	177'738	10'165	5'160	182'743	15'661'075.10	0.27
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	28'678	1'331	893	29'116	98'120'920.00	1.72
IDORSIA LTD	CHF	460'055	136'882	55'680	541'257	1'493'869.32	0.03
IVF HARTMANN HOLDING AG	CHF	2'244			2'244	309'672.00	0.01
MEDACTA GROUP SA	CHF	21'827	4'177	2'997	23'007	3'345'217.80	0.06
MEDARTIS HOLDING AG	CHF	20'880			20'880	1'900'080.00	0.03
MEDMIX AG	CHF	87'647			87'647	941'328.78	0.02
NEWRON PHARMACEUTICALS	CHF	65'580		65'580			
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	7'219'065	295'971	522'798	6'992'238	707'334'796.08	12.37
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	52'221			52'221	1'415'189.10	0.02
ROCHE HOLDING	CHF	104'107	5'231	2'643	106'695	29'255'769.00	0.51
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	2'480'438	120'687	99'421	2'501'704	651'193'551.20	11.39
SANDOZ GROUP LTD	CHF	1'564'095	95'230	66'047	1'593'278	79'918'824.48	1.40
SIEGFRIED HOLDING LTD	CHF		158'593	2'399	156'194	13'089'057.20	0.23
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	419'734	24'129	11'658	432'205	40'549'473.10	0.71
YPSOMED	CHF	13'731			13'731	5'382'552.00	0.09
						1'715'944'659.86	30.02
Telekommunikation							
ASCOM HOLDING (reg. shares)	CHF	128'606			128'606	590'301.54	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	89'707	4'239	2'951	90'995	52'595'110.00	0.92
						53'185'411.54	0.93
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
CALIDA HOLDING (reg. shares)	CHF	21'771	435		22'206	322'875.24	0.01
						322'875.24	0.01
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	1'897'964	94'510	62'208	1'930'266	269'754'673.50	4.72
THE SWATCH GROUP	CHF	102'861	5'335	2'514	105'682	15'276'333.10	0.27
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	193'762	4'022		197'784	5'838'583.68	0.10
						290'869'590.28	5.09
Umweltdienstleistungen und Recycling							
EDISUN POWER EUROPE (reg. shares)	CHF	1'854			1'854	90'475.20	0.00
						90'475.20	0.00
Verkehr und Transport							
BVZ HOLDING (reg. shares)	CHF	467			467	485'680.00	0.01
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	67'251	3'383	1'653	68'981	16'845'160.20	0.29
JUNGFRAUBAHN HOLDING (reg. shares)	CHF	16'849			16'849	3'538'290.00	0.06
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	196'068	8'960	5'557	199'471	32'473'878.80	0.57
						53'343'009.00	0.93
Verpackungsindustrie							
SIG GROUP AG	CHF	1'222'993	55'446	30'312	1'248'127	15'813'769.09	0.28
VETROPACK HOLDING LTD. -A-	CHF	44'689			44'689	1'161'914.00	0.02
						16'975'683.09	0.30
Verschiedene Handelsunternehmen							
SFS GROUP (reg. shares)	CHF	64'978	3'653	1'970	66'661	7'332'710.00	0.13
						7'332'710.00	0.13
Versicherungsgesellschaften							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	154'489	7'068	10'128	151'429	31'406'374.60	0.55
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	124'236	5'073	2'677	126'632	26'060'865.60	0.46
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	101'424	4'918	3'342	103'000	88'992'000.00	1.56
SWISS REINSURANCE	CHF	1'037'656	55'224	34'725	1'058'155	153'326'659.50	2.68
VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING (reg. shares)	CHF	3'370	374	260	3'484	2'208'856.00	0.04
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	516'717	25'312	20'985	521'044	304'498'113.60	5.33
						606'492'869.30	10.61
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						5'608'087'055.50	98.10
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						5'608'087'055.50	98.10
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/25	CHF	255	230	485			
SMI Index -10- 06/25	CHF		1'185	1'185			
SMI Index -10- 09/25	CHF		1'544	890	654	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Total Anlagen						5'608'087'055.50	98.10
Bankguthaben auf Sicht						38'727'702.71	0.68
Sonstige Vermögenswerte						69'632'714.51	1.22
Gesamtfondsvermögen (GFV)						5'716'447'472.72	100.00
/ . Andere Verbindlichkeiten						158'600.15	0.00
Nettofondsvermögen						5'716'288'872.57	100.00

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	5'608'087'055.50	98.10
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	79'706'773.20	1.39%	33'161'424.00	0.55%
Total engagement erhöhende Positionen	79'706'773.20	1.39%	33'161'424.00	0.55%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'529.09	2'727.68	2'364.64
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'304.25	2'464.19	2'123.69
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'791.55	1'872.04	1'611.44
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	-	7.78
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	204.08
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	224.84	263.49	233.18
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'872.05	1'942.43	1'674.91

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	0.935250
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	9'926'909.56	561'643.83
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'486'856'841.73	2'719'076'321.21
Sonstige Vermögenswerte	32'376'242.55	8'105'611.76
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	2'529'159'993.84	2'727'743'576.80
Andere Verbindlichkeiten	68'679.75	65'593.96
Bankverbindlichkeiten	0.00	0.14
Nettofondsvermögen	2'529'091'314.09	2'727'677'982.70
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'727'677'982.70	2'364'643'889.89
Ablieferung Verrechnungssteuer	-21'806'492.98	-23'363'397.24
Ausgaben von Anteilen	121'524'618.82	441'944'659.31
Rücknahmen von Anteilen	-213'729'698.52	-469'119'766.91
Sonstiges aus Anteilverkehr	5'751'187.44	10'956'738.05
Gesamterfolg	-90'326'283.37	402'615'859.60
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'529'091'314.09	2'727'677'982.70
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'451'960.851	1'495'220.768
Ausgegebene Anteile	71'123.033	258'118.288
Zurückgenommene Anteile	-116'803.768	-301'378.205
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'406'280.116	1'451'960.851
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklassse I-X-acc		Anteilklassse I-B-acc		Anteilklassse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2'464'190'183.91	2'123'686'510.23	0.00	7'779'357.78	263'487'798.81	233'178'021.90
-21'556'133.50	-20'967'042.12	0.00	-6'075.42	-250'359.48	-2'390'279.70
103'915'010.43	367'217'860.02	0.00	27'917.50	17'609'608.39	74'698'881.79
-166'961'737.68	-380'936'185.55	0.00	-8'106'869.33	-46'767'960.84	-80'076'712.03
6'768'811.47	11'426'094.80	0.00	305'669.47	-1'017'624.03	-775'026.22
-82'107'246.83	363'762'946.53	0.00	0.00	-8'219'036.54	38'852'913.07
2'304'248'887.80	2'464'190'183.91	0.00	0.00	224'842'426.31	263'487'798.81
1'316'312.200	1'317'882.417	0.000	38'120.062	135'648.651	139'218.289
61'602.531	216'331.691	0.000	130.000	9'520.502	41'656.597
-91'739.341	-217'901.908	0.000	-38'250.062	-25'064.427	-45'226.235
1'286'175.390	1'316'312.200	0.000	0.000	120'104.726	135'648.651
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'791.55	1'872.04	0.00	0.00	1'872.05	1'942.43

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	176.66	47'770.04
Negativzinsen	-449.13	-3.54
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	69'344'482.45	69'788'954.05
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'474'305.04	10'191'573.00
Total Erträge	71'818'515.02	80'028'293.55
Aufwendungen		
Passivzinsen	785.41	2'336.92
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	226'512.42	423'228.69
Sonstige Aufwendungen	46'077.06	88'723.96
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	3'527'006.30	10'193'465.88
Total Aufwendungen	3'807'388.22	10'721'808.45
Nettoertrag	68'011'126.80	69'306'485.10
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	38'103'325.96	83'803'173.44
Realisierter Erfolg	106'114'452.76	153'109'658.54
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-196'440'736.13	249'506'201.06
Gesamterfolg	-90'326'283.37	402'615'859.60

Anteilkategorie I-X-acc		Anteilkategorie I-B-acc		Anteilkategorie A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
159.92	42'742.75	0.00	26.47	16.74	5'000.82
-409.20	-3.16	0.00	0.00	-39.93	-0.38
62'615'676.44	62'569'727.30	0.00	102'457.66	6'728'806.01	7'116'769.09
2'084'344.44	9'978'667.77	0.00	737.10	389'960.60	212'168.13
64'699'771.60	72'591'134.66	0.00	103'221.23	7'118'743.42	7'333'937.66
712.56	2'111.50	0.00	0.05	72.85	225.37
6'348.37	12'595.25	0.00	4.76	658.66	1'452.99
0.00	0.00	0.00	679.07	226'512.42	422'549.62
23'348.20	46'630.38	0.00	17.18	22'728.86	42'076.40
2'456'139.43	9'816'617.68	0.00	102'520.17	1'070'866.87	274'328.03
2'486'548.56	9'877'954.81	0.00	103'221.23	1'320'839.66	740'632.41
62'213'223.04	62'713'179.85	0.00	0.00	5'797'903.76	6'593'305.25
34'733'850.35	75'703'391.88	0.00	0.00	3'369'475.61	8'099'781.56
96'947'073.39	138'416'571.73	0.00	0.00	9'167'379.37	14'693'086.81
-179'054'320.22	225'346'374.80	0.00	0.00	-17'386'415.91	24'159'826.26
-82'107'246.83	363'762'946.53	0.00	0.00	-8'219'036.54	38'852'913.07

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
UBS GROUP	CHF	6'082'235	509'093	701'776	5'889'552	190'703'693.76	7.54
						190'703'693.76	7.54
Baustoffe und Bauindustrie							
AMRIZE LTD	CHF		1'086'332	25'027	1'061'305	44'298'870.70	1.75
GEBERIT	CHF	66'474	4'163	4'198	66'439	38'946'541.80	1.54
HOLCIM AG (reg. shares)	CHF	1'077'755	56'564	71'357	1'062'962	71'218'454.00	2.82
						154'463'866.50	6.11
Chemie							
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	143'619	7'294	9'304	141'609	80'292'303.00	3.17
SIKA LTD	CHF	319'108	15'485	20'355	314'238	58'291'149.00	2.30
						138'583'452.00	5.48
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	336'039	16'083	20'897	331'225	27'365'809.50	1.08
						27'365'809.50	1.08
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	3'172'185	144'346	222'029	3'094'502	166'112'867.36	6.57
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	97'888	4'751	6'142	96'497	22'474'151.30	0.89
						188'587'018.66	7.46
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
PARTNERS GROUP	CHF	45'070	2'304	2'969	44'405	48'734'487.50	1.93
						48'734'487.50	1.93
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	993'637	49'246	64'223	978'660	62'301'495.60	2.46
						62'301'495.60	2.46
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
NESTLE (reg. shares)	CHF	5'209'785	229'590	388'636	5'050'739	380'775'213.21	15.06
						380'775'213.21	15.06
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	16'152	770	1'015	15'907	53'606'590.00	2.12
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	4'065'896	181'698	398'119	3'849'475	389'412'891.00	15.40
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	1'397'023	72'735	92'482	1'377'276	358'504'942.80	14.17
						801'524'423.80	31.69
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	50'525	2'287	3'052	49'760	28'761'280.00	1.14
						28'761'280.00	1.14
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	1'068'965	56'791	71'734	1'054'022	147'299'574.50	5.82
						147'299'574.50	5.82
Verkehr und Transport							
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	110'429	5'361	6'933	108'857	17'721'919.60	0.70
						17'721'919.60	0.70
Versicherungsgesellschaften							
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	57'124	2'962	3'815	56'271	48'618'144.00	1.92
SWISS REINSURANCE	CHF	584'425	32'270	38'736	577'959	83'746'259.10	3.31
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	291'024	15'318	19'432	286'910	167'670'204.00	6.63
						300'034'607.10	11.86
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						2'486'856'841.73	98.33
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						2'486'856'841.73	98.33
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/25	CHF	65	100	165			
SMI Index -10- 06/25	CHF		526	526			
SMI Index -10- 09/25	CHF		718	378	340	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Anlagen						2'486'856'841.73	98.33
Bankguthaben auf Sicht						9'926'909.56	0.39
Sonstige Vermögenswerte						32'376'242.55	1.28
Gesamtfondsvermögen (GFV)						2'529'159'993.84	100.00
/./ Andere Verbindlichkeiten						68'679.75	0.00
Nettofondsvermögen						2'529'091'314.09	100.00

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	2'486'856'841.73	98.33
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	41'437'772.00	1.64%	8'452'912.00	0.31%
Total engagement erhöhende Positionen	41'437'772.00	1.64%	8'452'912.00	0.31%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	677.42	693.48	1'090.98
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	671.06	687.11	1'018.91
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'547.78	1'617.23	1'396.38
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.36	6.36	72.07
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'504.52	1'560.56	1'348.88

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	0.935250
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'113'368.44	1'893'045.25
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	667'016'046.86	688'630'123.56
Sonstige Vermögenswerte	9'316'246.89	2'971'655.91
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	677'445'662.19	693'494'824.72
Andere Verbindlichkeiten	23'760.29	16'652.99
Bankverbindlichkeiten	0.00	0.01
Nettofondsvermögen	677'421'901.90	693'478'171.72
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	693'478'171.72	1'090'983'331.12
Ablieferung Verrechnungssteuer	-6'205'282.89	-8'176'926.50
Ausgaben von Anteilen	14'314'905.69	48'259'858.82
Rücknahmen von Anteilen	-135'538.11	-556'995'107.24
Sonstiges aus Anteilverkehr	90'786.96	18'087'593.28
Gesamterfolg	-24'121'141.47	101'319'422.24
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	677'421'901.90	693'478'171.72
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	428'948.229	783'111.124
Ausgegebene Anteile	8'934.631	33'125.697
Zurückgenommene Anteile	-91.759	-387'288.592
Bestand am Ende der Berichtsperiode	437'791.101	428'948.229
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF
687'114'684.95	1'018'912'085.00	6'363'486.26	72'071'245.61
-6'198'300.57	-7'874'806.72	-6'982.32	-302'119.78
13'978'638.51	46'319'457.57	336'267.18	1'940'401.25
-31'633.45	-486'773'352.57	-103'904.66	-70'221'754.67
91'263.01	16'843'347.17	-476.05	1'244'246.11
-23'891'475.55	99'687'954.50	-229'665.92	1'631'467.74
671'063'176.90	687'114'684.95	6'358'724.49	6'363'486.26
424'870.545	729'680.649	4'077.684	53'430.475
8'713.912	31'765.767	220.719	1'359.930
-19.759	-336'575.871	-72.000	-50'712.721
433'564.698	424'870.545	4'226.403	4'077.684
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'547.78	1'617.23	1'504.52	1'560.56

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	194.57	12'855.03
Negativzinsen	0.00	-0.36
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	18'127'227.55	26'228'760.53
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	132'817.21	1'285'534.97
Total Erträge	18'260'239.33	27'527'150.17
Aufwendungen		
Passivzinsen	40.30	39.01
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	4'037.97	12'728.15
Sonstige Aufwendungen	7'593.90	17'020.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	2'118.94	9'196'225.59
Total Aufwendungen	20'798.14	9'240'066.74
Nettoertrag	18'239'441.19	18'287'083.43
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'067'707.86	28'398'101.58
Realisierter Erfolg	21'307'149.05	46'685'185.01
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-45'428'290.52	54'634'237.23
Gesamterfolg	-24'121'141.47	101'319'422.24

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF
192.76	12'643.12	1.81	211.91
0.00	-0.36	0.00	0.00
17'960'440.45	25'318'137.93	166'787.10	910'622.60
127'473.93	1'280'160.89	5'343.28	5'374.08
18'088'107.14	26'610'941.58	172'132.19	916'208.59
39.93	38.82	0.37	0.19
6'942.19	13'901.79	64.84	151.21
0.00	0.00	4'037.97	12'728.15
7'581.79	16'376.40	12.11	644.59
100.16	9'161'533.94	2'018.78	34'691.65
14'664.07	9'191'850.95	6'134.07	48'215.79
18'073'443.07	17'419'090.63	165'998.12	867'992.80
3'039'140.27	28'137'673.68	28'567.59	260'427.90
21'112'583.34	45'556'764.31	194'565.71	1'128'420.70
-45'004'058.89	54'131'190.19	-424'231.63	503'047.04
-23'891'475.55	99'687'954.50	-229'665.92	1'631'467.74

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Schweiz							
ABB (reg. shares)	CHF	803'426	40'519	14'108	829'837	44'545'650.16	6.58
ALCON INC	CHF	251'660	12'964	2'114	262'510	16'711'386.60	2.47
AMRIZE LTD	CHF		285'038		285'038	11'897'486.12	1.76
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	270'739	13'972	1'982	282'729	39'511'377.75	5.83
GEBERIT	CHF	16'836	1'124	116	17'844	10'460'152.80	1.54
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	4'091	213	31	4'273	14'400'010.00	2.13
HOLCIM AG (reg. shares)	CHF	272'966	14'003	2'297	284'672	19'073'024.00	2.82
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	27'909	1'323	158	29'074	4'733'247.20	0.70
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	84'905	4'670	782	88'793	7'336'077.66	1.08
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	36'375	1'896	327	37'944	21'514'248.00	3.18
NESTLE (reg. shares)	CHF	1'319'604	62'063	26'824	1'354'843	102'141'613.77	15.08
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	1'029'778	50'093	47'318	1'032'553	104'453'061.48	15.42
PARTNERS GROUP	CHF	11'415	580	76	11'919	13'081'102.50	1.93
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	353'827	19'053	3'453	369'427	96'161'848.10	14.19
SIKA LTD	CHF	80'821	4'224	640	84'405	15'657'127.50	2.31
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	24'800	1'270	193	25'877	6'026'753.30	0.89
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	14'468	744	116	15'096	13'042'944.00	1.93
SWISS REINSURANCE	CHF	148'018	8'121	1'239	154'900	22'445'010.00	3.31
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	12'797	564		13'361	7'722'658.00	1.14
UBS GROUP	CHF	1'539'866	128'417	88'899	1'579'384	51'140'453.92	7.55
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	73'708	4'534	1'307	76'935	44'960'814.00	6.64
						667'016'046.86	98.46
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						667'016'046.86	98.46
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						667'016'046.86	98.46
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Schweiz							
SMI Index -10- 03/25	CHF	34	28	62			
SMI Index -10- 06/25	CHF		160	160			
SMI Index -10- 09/25	CHF		166	83	83	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Total Anlagen						667'016'046.86	98.46
Bankguthaben auf Sicht						1'113'368.44	0.16
Sonstige Vermögenswerte						9'316'246.89	1.38
Gesamtfondsvermögen (GFV)						677'445'662.19	100.00
./.. Andere Verbindlichkeiten						23'760.29	0.00
Nettofondsvermögen						677'421'901.90	100.00

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	667'016'046.86	98.46
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	10'115'691.40	1.49%	4'421'523.20	0.64%
Total engagement erhöhende Positionen	10'115'691.40	1.49%	4'421'523.20	0.64%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'098.58	1'946.74	1'643.15
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'617.01	1'520.10	1'321.10
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'663.07	2'510.03	2'320.79
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.54	6.89	13.49
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'731.50	2'574.54	2'381.37
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	245.86	196.34	140.20
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'281.76	1'208.43	1'118.42
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	232.18	223.40	168.35
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'271.45	2'141.65	1'982.60

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	0.935250
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	4'895'983.12	5'508'355.21
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'076'439'286.02	1'936'817'759.82
Sonstige Vermögenswerte	17'339'724.86	4'520'457.11
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	2'098'674'994.00	1'946'846'572.14
Andere Verbindlichkeiten	94'413.92	78'027.02
Bankverbindlichkeiten	0.00	31'888.06
Nettofondsvermögen	2'098'580'580.08	1'946'736'657.06
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'946'736'657.06	1'643'146'628.97
Ablieferung Verrechnungssteuer	-14'545'817.15	-14'221'301.52
Ausgaben von Anteilen	143'575'944.93	381'848'962.35
Rücknahmen von Anteilen	-113'125'111.43	-219'718'584.26
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'018'859.99	-5'662'928.81
Gesamterfolg	134'920'046.68	161'343'880.33
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'098'580'580.08	1'946'736'657.06
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	875'078.829	785'183.165
Ausgegebene Anteile	85'085.548	209'953.282
Zurückgenommene Anteile	-57'641.966	-120'057.618
Bestand am Ende der Berichtsperiode	902'522.411	875'078.829
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'520'095'489.65	1'321'097'557.94	6'893'670.32	13'493'428.04	196'343'982.44	140'203'897.23	223'403'514.16	168'351'745.27
-11'508'923.91	-11'644'683.71	-24'190.74	-56'930.49	-1'511'004.55	-1'162'920.06	-1'501'697.95	-1'356'767.26
64'109'296.51	208'552'256.19	56'963.40	1'351'656.38	62'565'699.63	107'407'555.55	16'843'985.39	64'537'494.23
-62'493'194.33	-122'976'640.03	-3'617'693.35	-8'693'440.26	-25'844'571.55	-63'866'353.92	-21'169'652.20	-24'182'150.05
2'549'816.37	-1'428'143.94	1'138.16	229'604.51	-1'372'875.94	-2'304'232.19	-159'218.60	-2'160'157.19
104'253'678.43	126'495'143.20	227'276.77	569'352.14	15'678'554.38	16'066'035.83	14'760'537.10	18'213'349.16
1'617'006'162.72	1'520'095'489.65	3'537'164.56	6'893'670.32	245'859'784.41	196'343'982.44	232'177'467.90	223'403'514.16
605'608.568	569'243.935	2'677.628	5'666.244	162'478.909	125'358.475	104'313.724	84'914.511
26'460.135	86'805.237	20.944	547.146	50'804.619	91'497.863	7'799.850	31'103.036
-24'871.349	-50'440.604	-1'403.618	-3'535.762	-21'468.929	-54'377.429	-9'898.070	-11'703.823
607'197.354	605'608.568	1'294.954	2'677.628	191'814.599	162'478.909	102'215.504	104'313.724
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
2'663.07	2'510.03	2'731.50	2'574.54	1'281.76	1'208.43	2'271.45	2'141.65

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	487.08	30'970.25
Negativzinsen	-248.73	0.00
Erträge der Effektenleihen	287'764.90	785'616.50
Erträge der Ausgleichszahlungen	871'462.57	925'336.34
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	39'204'881.43	37'085'230.09
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'750'882.55	6'872'716.89
Total Erträge	42'115'229.80	45'699'870.07
Aufwendungen		
Passivzinsen	432.57	610.46
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	349'925.69	596'512.77
Sonstige Aufwendungen	40'003.79	67'446.19
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'509'221.44	4'133'983.95
Total Aufwendungen	1'906'590.52	4'812'606.37
Nettoertrag	40'208'639.28	40'887'263.70
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'273'455.37	-1'472'605.24
Realisierter Erfolg	47'482'094.65	39'414'658.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	87'437'952.03	121'929'221.87
Gesamterfolg	134'920'046.68	161'343'880.33

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
380.30	24'605.02	0.82	137.78	51.55	2'865.77	54.41	3'361.68
-191.65	0.00	-0.42	0.00	-29.14	0.00	-27.52	0.00
224'874.48	623'208.19	627.82	3'408.79	30'101.14	73'262.08	32'161.46	85'737.44
681'538.11	747'800.01	1'485.89	3'738.41	91'237.14	79'707.00	97'201.43	94'090.92
30'724'614.23	29'938'385.28	67'553.02	166'036.89	4'026'953.68	3'195'733.97	4'385'760.50	3'785'073.95
622'370.52	3'625'021.12	1'091.90	28'100.31	957'946.57	2'004'619.98	169'473.56	1'214'975.48
32'253'585.99	34'959'019.62	70'759.03	201'422.18	5'106'260.94	5'356'188.80	4'684'623.84	5'183'239.47
338.46	482.81	0.73	2.47	45.19	57.53	48.19	67.65
5'460.88	11'161.02	13.40	59.40	749.83	1'305.48	782.92	1'527.10
0.00	0.00	843.24	5'245.66	160'073.90	254'309.95	189'008.55	336'957.16
16'428.23	30'728.61	40.23	161.36	2'257.07	3'601.66	21'278.26	32'954.56
954'356.44	2'464'814.17	2'206.53	53'223.16	363'230.31	1'182'332.47	189'428.16	433'614.15
976'584.01	2'507'186.61	3'104.13	58'692.05	526'356.30	1'441'607.09	400'546.08	805'120.62
31'277'001.98	32'451'833.01	67'654.90	142'730.13	4'579'904.64	3'914'581.71	4'284'077.76	4'378'118.85
5'604'424.53	-1'151'183.97	12'258.09	-5'214.95	852'112.45	-147'492.37	804'660.30	-168'713.95
36'881'426.51	31'300'649.04	79'912.99	137'515.18	5'432'017.09	3'767'089.34	5'088'738.06	4'209'404.90
67'372'251.92	95'194'494.16	147'363.78	431'836.96	10'246'537.29	12'298'946.49	9'671'799.04	14'003'944.26
104'253'678.43	126'495'143.20	227'276.77	569'352.14	15'678'554.38	16'066'035.83	14'760'537.10	18'213'349.16

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE DE GENEVE	CHF	11'793			11'793	2'853'906.00	0.14
BANQUE CANTONALE DU JURA SA	CHF	3'571			3'571	224'973.00	0.01
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	169'022	10'494	8'001	171'515	15'950'895.00	0.76
BASELSTADTSCHAFTLICHE KANTONALBANK	CHF	3'405	230	177	3'458	3'139'864.00	0.15
BASLER KANTONALBANK	CHF	35'071	2'874	2'633	35'312	2'824'960.00	0.13
BERNER KANTONALBANK	CHF	26'869	1'163	715	27'317	7'061'444.50	0.34
CANTONAL BANK OF SAINT GALL	CHF	17'458	674	403	17'729	8'935'416.00	0.43
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	178'272	11'364	8'740	180'896	16'416'312.00	0.78
EFG INTERNATIONAL	CHF	618'703	112'891	7'796	723'798	11'508'388.20	0.55
GLARNER KANTONALBANK (reg. shares)	CHF	33'726			33'726	714'991.20	0.03
GRAUBUENDNER KANTONALBANK	CHF	4'458	108	42	4'524	7'849'140.00	0.37
HYPOTHEKARBANK LENZBURG	CHF	423			423	1'700'460.00	0.08
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	1'215'415	55'060	42'769	1'227'706	70'838'636.20	3.38
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK	CHF	69'297	2'077	989	70'385	5'750'454.50	0.27
LUZERNER KANTONALBANK AG	CHF	113'532	4'693	2'919	115'306	8'797'847.80	0.42
SWISS NATIONAL BANK (reg. shares)	CHF	490			490	1'612'100.00	0.08
THURGAUER KANTONALBANK	CHF	23'920			23'920	3'755'440.00	0.18
VALIANT HOLDING (reg. shares)	CHF	93'621	4'961	3'313	95'269	12'594'561.80	0.60
VONTOBEL HOLDING	CHF	165'608	8'180	4'848	168'940	10'305'340.00	0.49
VP Bank AG	CHF	18'992	677		19'669	1'746'607.20	0.08
WALLISER KANTONALBANK	CHF	28'237			28'237	3'586'099.00	0.17
ZUGER KANTONALBANK	CHF	854	32	17	869	7'560'300.00	0.36
						205'728'136.40	9.80
Baustoffe und Bauindustrie							
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF	5'913	637	74	6'476	5'135'468.00	0.24
IMPLENIA	CHF	88'786	2'690	1'438	90'038	5'744'424.40	0.27
						10'879'892.40	0.52
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT	CHF	32'010			32'010	272'085.00	0.01
LASTMINUTE.COM NV	CHF	27'496			27'496	433'062.00	0.02
MCH GROUP (reg. shares)	CHF	38'995			38'995	136'482.50	0.01
ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING	CHF	77'819		77'819			
						841'629.50	0.04
Biotechnologie							
BB BIOTECH (reg. shares)	CHF	328'646	16'670	11'057	334'259	10'696'288.00	0.51
KUROS BIOSCIENCES (reg. shares)	CHF	168'866	8'664	2'452	175'078	4'334'931.28	0.21
MOLECULAR PARTNERS	CHF	199'241			199'241	577'798.90	0.03
RELIEF THERAPEUTICS HOLDING LTD.	CHF	51'329			51'329	141'154.75	0.01
						15'750'172.93	0.75
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	1'235'672	71'529	53'796	1'253'405	10'296'722.08	0.49
CPH CHEMIE & PAPIER HOLDING	CHF	23'864			23'864	1'637'070.40	0.08
DOTTIKON ES HOLDING AG	CHF	19'168	931	465	19'634	5'595'690.00	0.27
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	40'074	2'380	1'866	40'588	24'900'738.00	1.19
GURIT HOLDING AG	CHF	17'280			17'280	247'104.00	0.01
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	25'474	688	26'162			
						42'677'324.48	2.03
Computerhardware und Netzwerk							
SHL TELEMEDICINE (reg. shares)	CHF	51'621			51'621	81'819.29	0.00
						81'819.29	0.00
Diverse Dienstleistungen							
ADECCO (reg. shares)	CHF	992'365	57'622	45'037	1'004'950	25'726'720.00	1.23
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	212'581	10'285	7'060	215'806	12'689'392.80	0.60
R&S GROUP HOLDING AG -A-	CHF	167'719	39'591	3'769	203'541	7'490'308.80	0.36
SGS LTD	CHF	902'952	158'476	66'730	994'698	81'127'568.88	3.87
						127'033'990.48	6.05
Einzelhandel und Warenhäuser							
AVOLTA AG	CHF	640'230	32'972	62'051	611'151	28'100'722.98	1.34
VILLARS HOLDING (reg. shares)	CHF	223			223	138'260.00	0.01
						28'238'982.98	1.35
Elektrische Geräte und Komponenten							
BELIMO HOLDING LTD	CHF	58'332	3'243	2'561	59'014	51'932'320.00	2.47
COMET HOLDING AG	CHF	46'082	2'706	1'618	47'170	8'070'787.00	0.38
HUBER + SUHNER (reg. shares)	CHF	95'545	3'824	2'379	96'990	11'735'790.00	0.56
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	153'327	6'771	3'761	156'337	10'021'201.70	0.48
METALL ZUG (reg. shares) -B-	CHF	1'049	125	102	1'072	1'029'120.00	0.05
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	CHF	229'388	19'665	12'210	236'843	2'576'851.84	0.12

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
PIERER MOBILITY AG	CHF	51'390			51'390	782'155.80	0.04
V-ZUG HOLDING LTD	CHF	11'350			11'350	516'425.00	0.02
						86'664'651.34	4.13
Elektronik und Halbleiter							
ALSO HOLDING	CHF	37'184	2'224	1'639	37'769	9'574'441.50	0.46
AMS-OSRAM AG	CHF	588'280	27'235	19'450	596'065	5'951'709.03	0.28
BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	CHF	47'564	2'068	1'120	48'512	7'082'752.00	0.34
CARLO GAVAZZI HOLDING AG	CHF	2'296			2'296	390'320.00	0.02
CICOR TECHNOLOGIES (reg. shares)	CHF	14'318	2'194	1'177	15'335	2'836'975.00	0.14
DORMAKABA	CHF	17'962	1'000	691	18'271	13'593'624.00	0.65
INFICON HOLDING INC.	CHF		105'856	1'821	104'035	9'883'325.00	0.47
KUDELSKI	CHF	222'141			222'141	304'333.17	0.01
LEM HOLDING	CHF	3'311	312	288	3'335	1'744'205.00	0.08
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD	CHF	158'000			158'000	118'658.00	0.01
PHOENIX MECANO AG	CHF	3'768			3'768	1'590'096.00	0.08
SENSIRION HOLDING AG	CHF	62'869	2'041	1'152	63'758	4'208'028.00	0.20
U-BLOX HOLDING	CHF	43'842	1'497		45'339	6'147'968.40	0.29
						63'426'435.10	3.02
Energie- und Wasserversorgung							
BKW	CHF	116'328	6'012	4'345	117'995	19'657'967.00	0.94
ROMANDE ENERGIE HOLDING SA	CHF	53'334	300		53'634	2'257'991.40	0.11
						21'915'958.40	1.04
Fahrzeuge							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	39'381	2'444	1'771	40'054	15'220'520.00	0.73
						15'220'520.00	0.73
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
ACCCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	561'557	34'016	25'006	570'567	39'255'009.60	1.87
AIREIS (reg. shares)	CHF	132'533			132'533	3'114.53	0.00
ARUNDEL	CHF	11'632			11'632	907.30	0.00
BACHEM HOLDING LTD	CHF	188'999	9'006	7'327	190'678	12'117'586.90	0.58
BELLEVUE GROUP (reg. shares)	CHF	43'650			43'650	325'629.00	0.02
CI COM SA	CHF	998		998			
COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION	CHF	19'120	807	2'568	17'359	4'495'981.00	0.21
GAM HOLDING (reg. shares)	CHF	3'138'842		719'117	2'419'725	245'602.09	0.01
INFICON HOLDING (reg. shares)	CHF	10'197	307	10'504			
LEONTEQ	CHF	54'285	13'735	5'771	62'249	1'018'393.64	0.05
MONTANA AEROSPACE AG	CHF	176'619	12'222	9'772	179'069	4'530'445.70	0.22
PERROT DUVAL HOLDING SA	CHF	329			329	16'943.50	0.00
PRIVATE EQUITY HOLDING (reg. shares)	CHF	13'557			13'557	921'876.00	0.04
SANTHERA PHARMACEUTICALS HOLDING LTD.	CHF	55'102	10'807	4'629	61'280	845'664.00	0.04
SKAN GROUP AG	CHF	74'789	2'905	1'329	76'365	4'688'811.00	0.22
SUNRISE COMMUNICATIONS AG -A-	CHF	387'719	22'292	14'764	395'247	19'841'399.40	0.95
VZ HOLDING LTD	CHF	92'161	5'735	4'214	93'682	16'975'178.40	0.81
WISEKEY INTERNATIONAL HOLDING LTD	CHF	11'157			11'157	100'078.29	0.00
						105'382'620.35	5.02
Gesundheits- und Sozialdienste							
AEVIS VICTORIA SA	CHF	148'629			148'629	1'991'628.60	0.09
						1'991'628.60	0.09
Grafikverlags- und Druckmedien							
APG SGA (reg. shares)	CHF	7'971	433	427	7'977	1'754'940.00	0.08
ORELL FUSSLI HOLDING (reg. shares)	CHF	4'610			4'610	511'710.00	0.02
TX GROUP LTD	CHF	19'772	759	463	20'068	3'929'314.40	0.19
						6'195'964.40	0.30
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	98'601	5'785	3'889	100'497	18'210'056.40	0.87
B ZUG ESTATES HOLDING AG	CHF	1'756	7		1'763	3'790'450.00	0.18
CHAM SWISS PROPERTIES AG	CHF	33'337	106'723	6'271	133'789	3'063'768.10	0.15
EPIC SUISSE AG	CHF	16'819			16'819	1'406'068.40	0.07
FUNDAMENTA REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	178'226	2'014		180'240	3'208'272.00	0.15
HIAIG IMMOBILIEN HOLDING (reg shares)	CHF	27'372	2'364	1'242	28'494	3'014'665.20	0.14
INTERSHOP HOLDING AG	CHF	32'442	990	723	32'709	5'043'727.80	0.24
INVESTIS HOLDING	CHF	17'023	600		17'623	2'255'744.00	0.11
MOBIMO HOLDING	CHF	43'045	2'259	1'507	43'797	13'839'852.00	0.66
NOVAVEST REAL ESTATE (reg. shares)	CHF	60'458	126		60'584	2'417'301.60	0.12
PEACH PROPERTY (reg. shares)	CHF	201'374	44'044		245'418	1'614'850.44	0.08
PEACH PROPERTY GROUP LTD (rights) 11.07.2025	CHF		201'374	201'374			
PLAZZA -A-	CHF	7'822			7'822	3'144'444.00	0.15
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	270'252	14'441	11'665	273'028	36'312'724.00	1.73
SF URBAN PROPERTIES AG	CHF	16'183			16'183	1'589'170.60	0.08
SWISS PRIME SITE	CHF	455'494	39'683	16'922	478'255	53'181'956.00	2.53
VARIA US PROPERTIES	CHF	36'626			36'626	721'532.20	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
WARTECK INVEST (reg. shares)	CHF	1'253			1'253	2'468'410.00	0.12
ZUEBLIN REAL ESTATE HOLDING	CHF	9'221			9'221	511'765.50	0.02
						155'794'758.24	7.42
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
ASMALLWORLD AG	CHF	22'958			22'958	23'876.32	0.00
SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	668'124	268'087	79'611	856'600	5'910'540.00	0.28
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	66'529	3'989	2'620	67'898	35'578'552.00	1.70
TEMENOS GROUP	CHF	331'914	18'352	11'333	338'933	24'098'136.30	1.15
						65'611'104.62	3.13
Luft- und Raumfahrtindustrie							
AUTONEUM HOLDING (reg. shares)	CHF	17'685	1'271	2'936	16'020	2'543'976.00	0.12
						2'543'976.00	0.12
Maschinenbau und Industrieanlagen							
ADVAL TECH HOLDING (reg. shares)	CHF	1'340			1'340	63'248.00	0.00
ARBONIA	CHF	321'963	19'218	17'646	323'535	1'876'503.00	0.09
BOSSARD HOLDING (reg. shares)	CHF	34'813	1'665	1'008	35'470	6'008'618.00	0.29
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDING	CHF	18'396	884	557	18'723	13'480'560.00	0.64
BYSTRONIC AG	CHF	8'711	534	376	8'869	3'121'888.00	0.15
DAETWYLER HOLDING	CHF	44'811	1'819	1'234	45'396	6'137'539.20	0.29
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING (reg. shares)	CHF	34'656			34'656	379'483.20	0.02
GEORG FISCHER LTD	CHF	459'037	26'335	21'272	464'100	29'655'990.00	1.41
INTERROLL HOLDING (reg. shares)	CHF	4'654	232	150	4'736	10'632'320.00	0.51
KARDEX (reg. shares)	CHF	35'690	1'545	914	36'321	12'149'374.50	0.58
KLINGELNBERG AG	CHF	26'256			26'256	338'702.40	0.02
KOMAX HOLDING (reg. shares)	CHF	22'885	2'876	1'933	23'828	2'034'911.20	0.10
MEIER TOBLER GROUP AG	CHF	28'450		3'519	24'931	900'009.10	0.04
MIKRON HOLDING (reg. shares)	CHF	45'739		7'309	38'430	710'955.00	0.03
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF	1'155'388	37'977	16'062	1'177'303	3'465'980.03	0.17
RIETER HOLDING (reg. shares)	CHF	15'403	3'472	2'122	16'753	948'219.80	0.05
SCHINDLER HOLDING	CHF	120'423	6'491	5'250	121'664	34'795'904.00	1.66
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	239'902	13'215	10'473	242'644	72'113'796.80	3.44
SCHLATTER INDUSTRIES	CHF	3'174			3'174	69'828.00	0.00
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	CHF	5'843	654	448	6'049	1'902'410.50	0.09
STADLER RAIL AG	CHF	347'677	14'208	8'677	353'208	7'516'266.24	0.36
STARRAG GROUP HOLDING (reg. shares)	CHF	14'233			14'233	463'995.80	0.02
SULZER (reg. shares)	CHF	104'203	6'341	4'808	105'736	15'839'252.80	0.75
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	75'435	4'386	3'206	76'615	12'649'136.50	0.60
VAT GROUP	CHF	158'482	8'657	7'045	160'094	41'848'571.60	1.99
ZEHNDER GROUP (reg. shares) -A-	CHF	55'092	3'135	1'973	56'254	4'022'161.00	0.19
ZWAHLEN ET MAYR	CHF	68			68	11'900.00	0.00
						283'137'524.67	13.49
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARYZTA	CHF	5'887'220	239'414	6'126'634			
ARYZTA LTD	CHF		153'260	3'470	149'790	11'032'033.50	0.53
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	20'992	1'135	1'049	21'078	22'764'240.00	1.08
BELL FOOD GROUP LTD	CHF	11'243	520	376	11'387	2'869'524.00	0.14
EMMI (reg. shares)	CHF	12'545	555	333	12'767	9'524'182.00	0.45
GROUPE MINOTERIES (reg. shares)	CHF	1'312			1'312	299'136.00	0.01
HOCHDORF HOLDING (reg. shares)	CHF	6'923			6'923	11'187.57	0.00
LINDT & SPRUENGLI	CHF	5'814	394	188	6'020	73'383'800.00	3.50
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	667	36	29	674	80'745'200.00	3.85
ORIOR (reg. shares)	CHF	39'193	4'147		43'340	698'640.80	0.03
						201'327'943.87	9.59
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ADDEX THERAPEUTICS	CHF	443'487			443'487	25'722.25	0.00
BASILEA PHARMACEUTICA (reg. shares)	CHF	71'677	6'405	4'927	73'155	3'445'600.50	0.16
BIOVERSYS AG	CHF	12'500			12'500	367'500.00	0.02
COLTENE HOLDING (reg. shares)	CHF	25'386	1'151	8'206	18'331	958'711.30	0.05
COSMO PHARMACEUTICALS	CHF	54'329	2'655	1'555	55'429	3'486'484.10	0.17
DOCMORRIS AG	CHF	88'183	291'233	139'423	239'993	1'583'953.80	0.08
DOCMORRIS LTD (rights) 21.05.2025	CHF		94'854	94'854			
EVOLVA HOLDING LTD	CHF	27'845			27'845	29'654.93	0.00
GALDERMA GROUP AG	CHF	497'879	227'232	19'036	706'075	98'568'070.00	4.70
GALENICA AG	CHF	294'599	16'664	12'844	298'419	25'574'508.30	1.22
IDORSIA LTD	CHF	769'270	250'010	94'982	924'298	2'551'062.48	0.12
IVF HARTMANN HOLDING AG	CHF	3'425			3'425	472'650.00	0.02
MEDACTA GROUP SA	CHF	36'261	1'072	433	36'900	5'365'260.00	0.26
MEDARTIS HOLDING AG	CHF	34'742	73		34'815	3'168'165.00	0.15
MEDMIX AG	CHF	145'880	7'476	5'844	147'512	1'584'278.88	0.08
NEWRON PHARMACEUTICALS	CHF	110'489	8'622	11'649	107'462	911'277.76	0.04
POLYPEPTIDE GROUP AG	CHF	86'892	7'463	5'147	89'208	2'417'536.80	0.12
ROCHE HOLDING	CHF	172'556	9'418	7'351	174'623	47'881'626.60	2.28

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SANDOZ GROUP LTD	CHF	2'592'468	141'779	113'141	2'621'106	131'474'676.96	6.26
SIEGFRIED HOLDING LTD	CHF		266'089	6'243	259'846	21'775'094.80	1.04
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	695'704	39'844	31'765	703'783	66'028'921.06	3.15
XLIFE SCIENCES AG	CHF	17'314			17'314	367'056.80	0.02
YPSOMED	CHF	22'848	875	416	23'307	9'136'344.00	0.44
						427'174'156.32	20.35
Telekommunikation							
ASCOM HOLDING (reg. shares)	CHF	213'992			213'992	982'223.28	0.05
						982'223.28	0.05
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
CALIDA HOLDING (reg. shares)	CHF	27'836	7'794	1	35'629	518'045.66	0.02
						518'045.66	0.02
Uhrenindustrie, Schmuck							
THE SWATCH GROUP	CHF	170'490	9'863	7'858	172'495	24'934'152.25	1.19
THE SWATCH GROUP (reg. shares)	CHF	323'153	16'924	11'116	328'961	9'710'928.72	0.46
						34'645'080.97	1.65
Umweltdienstleistungen und Recycling							
EDISUN POWER EUROPE (reg. shares)	CHF	2'349			2'349	114'631.20	0.01
						114'631.20	0.01
Verkehr und Transport							
BERGBAHNEN ENGELBERG-TRUEBSEE-TITLIS AG BET	CHF	17'164			17'164	739'768.40	0.04
BVZ HOLDING (reg. shares)	CHF	755			755	785'200.00	0.04
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	111'467	6'159	4'880	112'746	27'532'573.20	1.31
JUNGFRAUBAHN HOLDING (reg. shares)	CHF	27'869	892	590	28'171	5'915'910.00	0.28
						34'973'451.60	1.67
Verpackungsindustrie							
SIG GROUP AG	CHF	2'027'096	116'988	92'030	2'052'054	25'999'524.18	1.24
VETROPACK HOLDING LTD. -A-	CHF	74'276	5'549	5'094	74'731	1'943'006.00	0.09
						27'942'530.18	1.33
Verschiedene Handelsunternehmen							
SFS GROUP (reg. shares)	CHF	108'358	6'668	4'958	110'068	12'107'480.00	0.58
						12'107'480.00	0.58
Versicherungsgesellschaften							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	256'063	14'370	23'328	247'105	51'249'577.00	2.44
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	205'920	11'177	9'867	207'230	42'647'934.00	2.03
VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING (reg. shares)	CHF	5'579	139		5'718	3'625'212.00	0.17
						97'522'723.00	4.65
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						2'076'425'356.26	98.94
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						2'076'425'356.26	98.94
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
TALENTHOUSE AG	CHF	1'156'478			1'156'478	11.56	0.00
						11.56	0.00
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
SPEXIS AG	CHF	244'179			244'179	13'918.20	0.00
						13'918.20	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						13'929.76	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						13'929.76	0.00
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI MID Index -10- 03/25	CHF	354		354			
SMI MID Index -10- 06/25	CHF		1'061	1'061			
SMI MID Index -10- 09/25	CHF		1'441	714	727	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Anlagen						2'076'439'286.02	98.94
Bankguthaben auf Sicht						4'895'983.12	0.23
Sonstige Vermögenswerte						17'339'724.86	0.83
Gesamtfondsvermögen (GFV)						2'098'674'994.00	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						94'413.92	0.00
Nettofondsvermögen						2'098'580'580.08	100.00

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	2'076'425'356.26	98.94
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	13'929.76	0.00

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2025 Anzahl/ Nominal
AIREIS (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-4'499
ASMALLWORLD AG	UBS Switzerland AG	Lending	-4'000
AUTONEUM HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-2'122
BACHEM HOLDING LTD	UBS Switzerland AG	Lending	-190'677
BANQUE CANTONALE DE GENEVE	UBS Switzerland AG	Lending	-34
BANQUE CANTONALE DU JURA SA	UBS Switzerland AG	Lending	-352
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-869
BASLER KANTONALBANK	UBS Switzerland AG	Lending	-2'209
BELIMO HOLDING LTD	UBS Switzerland AG	Lending	-44'158
BERNER KANTONALBANK	UBS Switzerland AG	Lending	-421
CALIDA HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-32'953
CANTONAL BANK OF SAINT GALL	UBS Switzerland AG	Lending	-67
CICOR TECHNOLOGIES (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-15'334
CLARIANT (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-58'146
COLTENE HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-10'083
COMPAGNIE FINANCIERE TRADITION	UBS Switzerland AG	Lending	-128
COSMO PHARMACEUTICALS	UBS Switzerland AG	Lending	-19'561
DOCMORRIS AG	UBS Switzerland AG	Lending	-239'992
EDISUN POWER EUROPE (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-1'132
FEINTOOL INTERNATIONAL HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-4'003
FORBO HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-3'322
HUBER + SUHNER (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-51'170
IMPLENIA	UBS Switzerland AG	Lending	-54'257
INFICON HOLDING INC.	UBS Switzerland AG	Lending	-28'127
INTERSHOP HOLDING AG	UBS Switzerland AG	Lending	-1'964
KARDEX (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-5'416
KOMAX HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-23'827
KUDELSKI	UBS Switzerland AG	Lending	-36'383
KUROS BIOSCIENCES (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-104'852
LASTMINUTE.COM NV	UBS Switzerland AG	Lending	-16'752
LEM HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	-768
LEONTEQ	UBS Switzerland AG	Lending	-52'241
MEDARTIS HOLDING AG	UBS Switzerland AG	Lending	-34'814
MEDMIX AG	UBS Switzerland AG	Lending	-31'909
MEIER TOBLER GROUP AG	UBS Switzerland AG	Lending	-6'243
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD	UBS Switzerland AG	Lending	-157'999
MOBILEZONE HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-76'333
MOBIMO HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	-6'918
MONTANA AEROSPACE AG	UBS Switzerland AG	Lending	-176'657
NEWRON PHARMACEUTICALS	UBS Switzerland AG	Lending	-14'558
NOVAVEST REAL ESTATE (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-840
ORIOR (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-43'339
PIERER MOBILITY AG	UBS Switzerland AG	Lending	-25'093
POLYPEPTIDE GROUP AG	UBS Switzerland AG	Lending	-72'313
RELIEF THERAPEUTICS HOLDING LTD.	UBS Switzerland AG	Lending	-31'790
RIETER HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-16'752
SENSIRION HOLDING AG	UBS Switzerland AG	Lending	-40'815
STADLER RAIL AG	UBS Switzerland AG	Lending	-313'495
THE SWATCH GROUP	UBS Switzerland AG	Lending	-172'495
VALIANT HOLDING (reg. shares)	UBS Switzerland AG	Lending	-7'077

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2025
			Anzahl/ Nominal
VETROPACK HOLDING LTD. -A-	UBS Switzerland AG	Lending	-22'586
WISEKEY INTERNATIONAL HOLDING LTD	UBS Switzerland AG	Lending	-3'816
XLIFE SCIENCES AG	UBS Switzerland AG	Lending	-3'407
YPSOMED	UBS Switzerland AG	Lending	-23'306
ZUEBLIN REAL ESTATE HOLDING	UBS Switzerland AG	Lending	-800

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I

	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV

Engagement erhöhende Derivatpositionen:

- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	20'776'206.00	0.99%	9'841'660.20	0.51%
Total engagement erhöhende Positionen	20'776'206.00	0.99%	9'841'660.20	0.51%

Engagement reduzierende Derivatpositionen:

- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren

- Volumen der verliehenen Positionen	145'332'732.80	6.93%	80'652'856.75	4.14%
- Kommission Einkommen	287'764.90	0.01%	785'616.50	0.04%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	299.66	306.83	295.23
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	259.78	262.64	246.05
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'655.50	1'634.40	1'503.23
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	16.06	16.20	16.38
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'638.96	1'618.64	1'490.52
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	23.81	27.99	32.80
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'629.14	1'609.00	1'482.38

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	0.935250
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	17'886'003.27	496'912.63
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	278'259'012.75	305'496'665.46
Sonstige Vermögenswerte	3'620'060.58	939'163.29
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	299'765'076.60	306'932'741.38
Andere Verbindlichkeiten	106'148.84	99'377.79
Bankverbindlichkeiten	0.00	0.05
Nettofondsvermögen	299'658'927.76	306'833'363.54
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	306'833'363.54	295'231'632.90
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'534'489.80	-2'475'299.14
Ausgaben von Anteilen	6'126'334.71	16'441'509.69
Rücknahmen von Anteilen	-17'412'605.74	-30'388'919.66
Sonstiges aus Anteilverkehr	339'907.95	1'098'423.38
Gesamterfolg	6'306'417.10	26'926'016.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	299'658'927.76	306'833'363.54
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	188'100.994	196'797.846
Ausgegebene Anteile	3'903.961	10'590.217
Zurückgenommene Anteile	-10'666.068	-19'287.069
Bestand am Ende der Berichtsperiode	181'338.887	188'100.994
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
262'642'900.84	246'050'769.09	16'196'743.89	16'383'951.08	27'993'718.45	32'796'912.37
-2'209'259.66	-2'102'323.68	-127'660.52	-128'805.30	-197'569.62	-244'170.16
5'393'894.68	15'370'623.00	480'607.29	855'521.32	251'832.74	215'365.37
-11'860'073.55	-20'431'461.24	-810'062.54	-2'414'969.44	-4'742'469.65	-7'542'488.98
309'300.40	626'530.64	-1'970.83	101'377.80	32'578.38	370'514.94
5'507'306.86	23'128'763.03	325'632.77	1'399'668.43	473'477.47	2'397'584.91
259'784'069.57	262'642'900.84	16'063'290.06	16'196'743.89	23'811'567.77	27'993'718.45
160'696.396	163'681.309	10'006.381	10'992.081	17'398.217	22'124.456
3'453.219	9'900.861	296.017	550.180	154.725	139.176
-7'227.645	-12'885.774	-501.492	-1'535.880	-2'936.931	-4'865.415
156'921.970	160'696.396	9'800.906	10'006.381	14'616.011	17'398.217
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'655.50	1'634.40	1'638.96	1'618.64	1'629.14	1'609.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4.15	4'391.89
Negativzinsen	0.00	-2.04
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	8'099'348.88	8'424'593.24
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	114'217.11	388'180.01
Total Erträge	8'213'570.14	8'817'163.10
Aufwendungen		
Passivzinsen	148.23	84.04
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	109'231.42	254'698.67
Sonstige Aufwendungen	207'331.65	416'586.51
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	251'954.45	703'276.58
Total Aufwendungen	575'672.78	1'388'698.80
Nettoertrag	7'637'897.36	7'428'464.30
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'566'918.69	-3'200'097.08
Realisierter Erfolg	14'204'816.05	4'228'367.22
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7'898'398.95	22'697'649.15
Gesamterfolg	6'306'417.10	26'926'016.37

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3.82	3'682.35	0.11	240.61	0.22	468.93
0.00	-1.74	0.00	-0.11	0.00	-0.19
6'963'606.75	7'042'883.77	430'974.71	464'832.41	704'767.42	916'877.06
103'123.68	364'180.96	8'112.93	19'165.96	2'980.50	4'833.09
7'066'734.25	7'410'745.34	439'087.75	484'238.87	707'748.14	922'178.89
127.32	70.54	7.84	4.58	13.07	8.92
6'042.55	11'836.96	374.28	764.91	590.20	1'451.13
57'828.75	127'270.40	17'512.96	35'997.81	33'889.71	91'430.46
175'703.03	343'749.99	11'745.02	23'983.34	19'883.60	48'853.18
167'806.43	485'818.00	12'323.44	53'768.69	71'824.58	163'689.89
407'508.08	968'745.89	41'963.54	114'519.33	126'201.16	305'433.58
6'659'226.17	6'441'999.45	397'124.21	369'719.54	581'546.98	616'745.31
5'692'870.93	-2'739'558.32	352'097.24	-168'839.41	521'950.52	-291'699.35
12'352'097.10	3'702'441.13	749'221.45	200'880.13	1'103'497.50	325'045.96
-6'844'790.24	19'426'321.90	-423'588.68	1'198'788.30	-630'020.03	2'072'538.95
5'507'306.86	23'128'763.03	325'632.77	1'399'668.43	473'477.47	2'397'584.91

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	26'571	16'825	4'787	38'609	3'590'637.00	1.20
CEMBRA MONEY (reg. shares)	CHF	65'943	16'795	10'026	72'712	6'598'614.00	2.20
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	59'908	3'382	16'163	47'127	2'719'227.90	0.91
UBS GROUP	CHF	63'304	61'601	9'619	115'286	3'732'960.68	1.25
VONTOBEL HOLDING	CHF		68'424	7'129	61'295	3'738'995.00	1.25
						20'380'434.58	6.80
Baustoffe und Bauindustrie							
AMRIZE LTD	CHF		40'561	40'561			
FORBO HOLDING (reg. shares)	CHF		2'226	211	2'015	1'597'895.00	0.53
GEBERIT	CHF	10'529	1'413	6'420	5'522	3'236'996.40	1.08
HOLCIM AG (reg. shares)	CHF	75'569	41'307	43'026	73'850	4'947'950.00	1.65
						9'782'841.40	3.26
Biotechnologie							
BB BIOTECH (reg. shares)	CHF	55'002		55'002			
						0.00	0.00
Chemie							
CLARIANT (reg. shares)	CHF	405'967	45'544	117'634	333'877	2'742'799.56	0.91
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	6'603	180	894	5'889	3'612'901.50	1.21
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	5'900		5'900			
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	2'614	13	2'627			
						6'355'701.06	2.12
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	32'195	26'950	28'334	30'811	2'545'604.82	0.85
						2'545'604.82	0.85
Diverse Dienstleistungen							
ADECCO (reg. shares)	CHF	155'379		155'379			
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	77'077	29'578	11'981	94'674	5'566'831.20	1.86
SGS LTD	CHF	118'167	36'350	12'004	142'513	11'623'360.28	3.88
						17'190'191.48	5.73
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	124'115	702	88'493	36'324	1'949'872.32	0.65
BELIMO HOLDING LTD	CHF	6'932	2'381	2'393	6'920	6'089'600.00	2.03
COMET HOLDING AG	CHF	5'827		5'827			
LANDIS+GYR GROUP AG	CHF	40'838	24'599	19'830	45'607	2'923'408.70	0.98
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	21'185	3'667	14'525	10'327	2'405'158.30	0.80
						13'368'039.32	4.46
Elektronik und Halbleiter							
DORMAKABA	CHF		6'409	681	5'728	4'261'632.00	1.42
MEYER BURGER TECHNOLOGY LTD	CHF	374'947	495'786	14'286	856'447	643'191.70	0.21
						4'904'823.70	1.64
Fahrzeuge							
BUCHER INDUSTRIES	CHF	10'865	3'573	4'060	10'378	3'943'640.00	1.32
						3'943'640.00	1.32
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
BACHEM HOLDING LTD	CHF	36'542	772	9'983	27'331	1'736'885.05	0.58
PARTNERS GROUP	CHF	1'147	692	1'839			
						1'736'885.05	0.58
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	43'757		43'757			
						0.00	0.00
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	37'462	9'712	5'483	41'691	7'554'409.20	2.52
MOBIMO HOLDING	CHF	14'743	3'839	2'888	15'694	4'959'304.00	1.65
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	82'971	19'534	13'239	89'266	11'872'378.00	3.96
SWISS PRIME SITE	CHF	103'410	21'260	15'971	108'699	12'087'328.80	4.03
						36'473'420.00	12.17
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
SWISSQUOTE GROUP HOLDING	CHF	9'345		9'345			
TEMENOS GROUP	CHF	55'881	28'998	17'800	67'079	4'769'316.90	1.59
						4'769'316.90	1.59
Maschinenbau und Industrieanlagen							
DAETWYLER HOLDING	CHF		10'444	868	9'576	1'294'675.20	0.43
GEORG FISCHER LTD	CHF	79'037	3'182	48'186	34'033	2'174'708.70	0.73
OC OERLIKON CORPORATION (reg. shares)	CHF		515'847	48'570	467'277	1'375'663.49	0.46

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	32'416	1'197	4'963	28'650	8'514'780.00	2.84
STADLER RAIL AG	CHF	96'228		96'228			
SULZER (reg. shares)	CHF	15'123	6'305	4'287	17'141	2'567'721.80	0.86
TECAN GROUP (reg. shares)	CHF	16'291	5'664	3'347	18'608	3'072'180.80	1.02
VAT GROUP	CHF	4'301	974	578	4'697	1'227'795.80	0.41
						20'227'525.79	6.75
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
ARYZTA	CHF	1'140'151	60'424	1'200'575			
ARYZTA LTD	CHF		29'583	29'583			
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	6'925	955	1'797	6'083	6'569'640.00	2.19
EMMI (reg. shares)	CHF	4'001	1'210	591	4'620	3'446'520.00	1.15
LINDT & SPRUENGLI	CHF	185	206	7	384	4'680'960.00	1.56
NESTLE (reg. shares)	CHF	109'493	38'115	22'876	124'732	9'403'545.48	3.14
						24'100'665.48	8.04
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
DOCMORRIS AG	CHF	40'073		40'073			
GALENICA AG	CHF	81'321	41'142	14'644	107'819	9'240'088.30	3.08
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	1'987	267	1'549	705	2'375'850.00	0.79
IDORSIA LTD	CHF		784'243	353'817	430'426	1'187'975.76	0.40
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	146'339	2'580	32'625	116'294	11'764'301.04	3.92
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	48'936	5'491	7'688	46'739	12'166'161.70	4.06
SIEGFRIED HOLDING LTD	CHF		21'361	1'916	19'445	1'629'491.00	0.54
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	22'173	846	5'063	17'956	1'684'631.92	0.56
						40'048'499.72	13.36
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	22'057	3'749	1'428	24'378	14'090'484.00	4.70
						14'090'484.00	4.70
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	9'047	15'560	1'699	22'908	3'201'393.00	1.07
THE SWATCH GROUP	CHF	38'394	14'014	6'213	46'195	6'677'487.25	2.23
						9'878'880.25	3.30
Verkehr und Transport							
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	25'751	1'548	8'831	18'468	3'006'590.40	1.00
						3'006'590.40	1.00
Verpackungsindustrie							
SIG GROUP AG	CHF	106'264		106'264			
						0.00	0.00
Versicherungsgesellschaften							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	60'759	3'879	8'090	56'548	11'728'055.20	3.91
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	35'420	4'901	4'990	35'331	7'271'119.80	2.43
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	10'330	394	683	10'041	8'675'424.00	2.89
SWISS REINSURANCE	CHF	74'634	1'675	13'659	62'650	9'077'985.00	3.03
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	15'195	1'926	2'229	14'892	8'702'884.80	2.90
						45'455'468.80	15.16
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						278'259'012.75	92.83
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						278'259'012.75	92.83
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/25	CHF	7	3	10			
SMI Index -10- 06/25	CHF		51	51			
SMI Index -10- 09/25	CHF		73	41	32	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Total Anlagen						278'259'012.75	92.83
Bankguthaben auf Sicht						17'886'003.27	5.97
Sonstige Vermögenswerte						3'620'060.58	1.21
Gesamtfondsvermögen (GFV)						299'765'076.60	100.00
/ . Andere Verbindlichkeiten						106'148.84	0.04
Nettofondsvermögen						299'658'927.76	99.96

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	278'259'012.75	92.83
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	3'900'025.60	1.30%	910'313.60	0.30%
Total engagement erhöhende Positionen	3'900'025.60	1.30%	910'313.60	0.30%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	100.81	111.21	130.95
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	79.30	90.86	113.62
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'811.68	1'803.47	1'571.78
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	9.81	8.46	7.57
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'922.22	1'914.23	1'670.00
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	11.70	11.89	9.75
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'791.12	1'783.73	1'556.67

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	0.935250
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	279'125.94	62'796.15
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	99'095'466.32	110'742'344.40
Sonstige Vermögenswerte	1'464'007.36	429'790.94
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	100'838'599.62	111'234'931.49
Andere Verbindlichkeiten	33'535.78	26'716.11
Nettofondsvermögen	100'805'063.84	111'208'215.38
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	111'208'215.38	130'948'227.85
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'002'726.62	-1'325'421.08
Ausgaben von Anteilen	3'854'905.30	7'426'448.90
Rücknahmen von Anteilen	-14'747'398.59	-44'350'480.74
Sonstiges aus Anteilverkehr	132'996.18	3'282'995.46
Gesamterfolg	1'359'072.19	15'226'444.99
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	100'805'063.84	111'208'215.38
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	61'465.133	83'088.986
Ausgegebene Anteile	2'097.857	4'315.726
Zurückgenommene Anteile	-8'158.443	-25'939.579
Bestand am Ende der Berichtsperiode	55'404.547	61'465.133
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
90'861'274.56	113'619'248.27	8'458'156.15	7'574'036.49	11'888'784.00	9'754'942.42
-829'554.35	-1'158'641.80	-73'798.64	-72'451.77	-99'373.63	-94'327.51
1'387'700.40	2'784'032.91	1'531'473.77	3'004'864.13	935'731.13	1'637'551.86
-13'340'927.10	-40'138'517.54	-223'259.78	-3'220'123.11	-1'183'211.71	-991'840.09
138'389.31	3'288'218.01	-12'585.11	22'838.61	7'191.98	-28'061.16
1'085'591.47	12'466'934.71	125'591.97	1'148'991.80	147'888.75	1'610'518.48
79'302'474.29	90'861'274.56	9'805'578.36	8'458'156.15	11'697'010.52	11'888'784.00
50'381.434	72'287.060	4'418.562	4'535.361	6'665.137	6'266.565
774.913	1'639.783	799.513	1'685.351	523.431	990.592
-7'383.530	-23'545.409	-116.895	-1'802.150	-658.018	-592.020
43'772.817	50'381.434	5'101.180	4'418.562	6'530.550	6'665.137
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'811.68	1'803.47	1'922.22	1'914.23	1'791.12	1'783.73

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	5.89	1'372.83
Negativzinsen	0.00	-4.72
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	3'029'196.45	4'086'780.15
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	92'161.47	189'101.86
Total Erträge	3'121'363.81	4'277'250.12
Aufwendungen		
Passivzinsen	20.51	39.53
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	41'536.59	91'890.91
Sonstige Aufwendungen	21'431.66	44'806.28
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	356'355.75	1'226'922.21
Total Aufwendungen	426'351.54	1'377'711.93
Nettoertrag	2'695'012.27	2'899'538.19
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'314'454.67	4'365'448.77
Realisierter Erfolg	6'009'466.94	7'264'986.96
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'650'394.75	7'961'458.03
Gesamterfolg	1'359'072.19	15'226'444.99

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
5.19	1'176.43	0.28	82.86	0.42	113.54
0.00	-4.07	0.00	-0.28	0.00	-0.37
2'477'445.35	3'542'113.98	232'665.44	234'504.92	319'085.66	310'161.25
33'892.46	71'390.17	39'390.28	79'209.30	18'878.73	38'502.39
2'511'343.00	3'614'676.51	272'056.00	313'796.80	337'964.81	348'776.81
16.46	33.72	1.74	2.55	2.31	3.26
5'666.49	11'918.77	576.68	888.43	763.86	1'245.80
19'300.40	52'634.13	9'555.00	15'876.80	12'681.19	23'379.98
15'848.71	35'154.25	1'591.15	2'595.47	3'991.80	7'056.56
334'271.32	1'117'964.09	4'659.95	83'532.57	17'424.48	25'425.55
375'103.38	1'217'704.96	16'384.52	102'895.82	34'863.64	57'111.15
2'136'239.62	2'396'971.55	255'671.48	210'900.98	303'101.17	291'665.66
2'607'306.33	3'566'151.62	322'465.96	332'228.63	384'682.38	467'068.52
4'743'545.95	5'963'123.17	578'137.44	543'129.61	687'783.55	758'734.18
-3'657'954.48	6'503'811.54	-452'545.47	605'862.19	-539'894.80	851'784.30
1'085'591.47	12'466'934.71	125'591.97	1'148'991.80	147'888.75	1'610'518.48

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	18'790	4'237	5'765	17'262	1'605'366.00	1.59
UBS GROUP	CHF	64'174	14'031	28'285	49'920	1'616'409.60	1.60
						3'221'775.60	3.19
Baustoffe und Bauindustrie							
AMRIZE LTD	CHF		37'811	14'869	22'942	957'599.08	0.95
GEBERIT	CHF	992	2'569	327	3'234	1'895'770.80	1.88
HOLCIM AG (reg. shares)	CHF	55'771	4'042	23'309	36'504	2'445'768.00	2.43
						5'299'137.88	5.26
Chemie							
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	2'517	791	363	2'945	1'806'757.50	1.79
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	2'122	1'318	360	3'080	1'746'360.00	1.73
SIEGFRIED HOLDING (reg. shares)	CHF	560	8	568			
SIKA LTD	CHF	5'265	68	1'162	4'171	773'720.50	0.77
						4'326'838.00	4.29
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	1'116		1'116			
						0.00	0.00
Diverse Dienstleistungen							
DKSH HOLDING (reg. shares)	CHF	3'756		3'756			
SGS LTD	CHF	23'244	5'271	12'858	15'657	1'276'984.92	1.27
						1'276'984.92	1.27
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	104'482	2'882	30'799	76'565	4'110'009.20	4.08
BELIMO HOLDING LTD	CHF		124		124	109'120.00	0.11
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	5'368	1'207	919	5'656	1'317'282.40	1.31
						5'536'411.60	5.49
Elektronik und Halbleiter							
BURKHALTER HOLDING (reg. shares)	CHF		338		338	49'348.00	0.05
						49'348.00	0.05
Energie- und Wasserversorgung							
BKW	CHF	10'729	2'962	1'368	12'323	2'053'011.80	2.04
						2'053'011.80	2.04
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
PARTNERS GROUP	CHF	476		476			
						0.00	0.00
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	37'346	7'078	10'428	33'996	2'164'185.36	2.15
						2'164'185.36	2.15
Immobilien							
ALLREAL HOLDING (reg. shares)	CHF	334	6'166	703	5'797	1'050'416.40	1.04
INTERSHOP HOLDING AG	CHF	2'896	402	1'113	2'185	336'927.00	0.33
MOBIMO HOLDING	CHF	370	1'066	289	1'147	362'452.00	0.36
PSP SWISS PROPERTY (reg. shares)	CHF	13'942	7'140	2'386	18'696	2'486'568.00	2.47
SWISS PRIME SITE	CHF	29'305	5'009	3'878	30'436	3'384'483.20	3.36
						7'620'846.60	7.56
Maschinenbau und Industrieanlagen							
SCHINDLER HOLDING	CHF	13'093	3'875	1'837	15'131	4'327'466.00	4.29
						4'327'466.00	4.29
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	975	30	915	90	97'200.00	0.10
EMMI (reg. shares)	CHF	1'776	132	541	1'367	1'019'782.00	1.01
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	48	12	23	37	4'432'600.00	4.40
NESTLE (reg. shares)	CHF	114'191	18'656	15'811	117'036	8'823'344.04	8.75
						14'372'926.04	14.25
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
GALDERMA GROUP AG	CHF	15'022	2'064	12'147	4'939	689'484.40	0.68
GALENICA AG	CHF	25'895	4'433	3'640	26'688	2'287'161.60	2.27
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	853	126	113	866	2'918'420.00	2.89
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	99'784	5'555	21'754	83'585	8'455'458.60	8.39
ROCHE HOLDING	CHF	2'135	31	2'166			
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	18'101	7'737	2'880	22'958	5'975'967.40	5.93
SANDOZ GROUP LTD	CHF	17'954	7'750	12'580	13'124	658'299.84	0.65
SIEGFRIED HOLDING LTD	CHF		5'680	5'680			
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	1'996	2'197	1'424	2'769	259'787.58	0.26

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
YPSOMED	CHF	1'051		1'051		21'244'579.42	21.07
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	15'338	643	2'778	13'203	7'631'334.00	7.57
							7'631'334.00 7.57
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	7'818	1'498	2'564	6'752	943'592.00	0.94
							943'592.00 0.94
Verkehr und Transport							
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	3'709	1'728	540	4'897	1'195'847.40	1.19
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	7'531	247	1'591	6'187	1'007'243.60	1.00
							2'203'091.00 2.18
Verpackungsindustrie							
SIG GROUP AG	CHF	6'431		6'431			
							0.00 0.00
Versicherungsgesellschaften							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	6'215	617	2'651	4'181	867'139.40	0.86
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	5'581	783	625	5'739	1'181'086.20	1.17
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	4'080	661	620	4'121	3'560'544.00	3.53
SWISS REINSURANCE	CHF	21'860	1'261	3'476	19'645	2'846'560.50	2.82
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	17'841	659	4'180	14'320	8'368'608.00	8.30
							16'823'938.10 16.68
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							99'095'466.32 98.27
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							99'095'466.32 98.27
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/25	CHF	3	2	5			
SMI Index -10- 06/25	CHF		23	23			
SMI Index -10- 09/25	CHF		33	19	14	0.00	0.00
							0.00 0.00
Total Financial Futures							0.00 0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							0.00 0.00
Total Anlagen							99'095'466.32 98.27
Bankguthaben auf Sicht						279'125.94	0.28
Sonstige Vermögenswerte						1'464'007.36	1.45
Gesamtfondsvermögen (GFV)							100'838'599.62 100.00
./. Andere Verbindlichkeiten							33'535.78 0.03
Nettofondsvermögen							100'805'063.84 99.97

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	99'095'466.32	98.27
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	1'706'261.20	1.69%	390'134.40	0.35%
Total engagementerhöhende Positionen	1'706'261.20	1.69%	390'134.40	0.35%
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementreduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	694.58	669.23	604.48
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	690.11	660.24	573.81
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'804.39	1'867.19	1'620.84
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.30	4.56	25.53
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'494.73	1'546.71	1'343.17
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.18	4.43	5.14
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'714.26	1'762.43	1'532.80

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	0.935250
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'614'932.33	1'634'601.99
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	684'495'899.01	665'932'696.42
Sonstige Vermögenswerte	7'494'873.96	1'679'821.34
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	694'605'705.30	669'247'119.75
Andere Verbindlichkeiten	24'933.53	17'850.21
Nettofondsvermögen	694'580'771.77	669'229'269.54
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	669'229'269.54	604'478'464.14
Ablieferung Verrechnungssteuer	-5'789'410.86	-5'789'740.70
Ausgaben von Anteilen	54'459'766.55	37'611'363.81
Rücknahmen von Anteilen	-7'499'650.78	-61'505'013.34
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'116'135.11	398'053.31
Gesamterfolg	-17'935'337.79	94'036'142.32
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	694'580'771.77	669'229'269.54
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	359'062.611	376'378.940
Ausgegebene Anteile	30'745.204	22'070.219
Zurückgenommene Anteile	-4'713.054	-39'386.548
Bestand am Ende der Berichtsperiode	385'094.761	359'062.611
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
660'241'662.90	573'809'929.15	4'562'452.38	25'527'909.23	4'425'153.50	5'140'625.01
-5'741'841.98	-5'661'325.27	-42'748.92	-50'686.63	-4'819.96	-77'728.80
53'938'436.41	31'257'756.94	469'646.90	726'310.45	51'683.24	5'627'296.42
-2'780'700.95	-31'499'053.11	-4'537'184.40	-22'900'331.69	-181'765.43	-7'105'628.54
2'262'888.10	-364'488.14	-145'759.36	622'402.47	-993.63	140'138.97
-17'815'006.61	92'698'843.33	-7'776.77	636'848.55	-112'554.41	700'450.44
690'105'437.87	660'241'662.90	298'629.83	4'562'452.38	4'176'703.31	4'425'153.50
353'601.996	354'019.490	2'949.788	19'005.707	2'510.827	3'353.743
30'404.710	18'055.672	310.000	475.000	30.494	3'539.547
-1'548.180	-18'473.166	-3'060.000	-16'530.919	-104.874	-4'382.463
382'458.526	353'601.996	199.788	2'949.788	2'436.447	2'510.827
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'804.39	1'867.19	1'494.73	1'546.71	1'714.26	1'762.43

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	19.93	8'397.45
Negativzinsen	-68.77	-19.75
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	16'826'751.30	17'073'913.95
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'423'864.57	719'410.94
Total Erträge	18'250'567.03	17'801'702.59
Aufwendungen		
Passivzinsen	99.28	94.66
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	4'804.22	15'174.69
Sonstige Aufwendungen	11'347.13	22'321.36
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	191'319.48	1'052'523.02
Total Aufwendungen	214'577.14	1'104'166.73
Nettoertrag	18'035'989.89	16'697'535.86
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'083'435.91	8'317'995.60
Realisierter Erfolg	23'119'425.80	25'015'531.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-41'054'763.59	69'020'610.86
Gesamterfolg	-17'935'337.79	94'036'142.32

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
19.92	8'209.55	0.01	85.93	0.00	101.97
-68.33	-19.40	-0.03	-0.16	-0.41	-0.19
16'596'906.93	16'549'084.47	120'757.52	310'112.12	109'086.85	214'717.36
1'417'130.81	692'172.72	5'527.06	16'499.42	1'206.70	10'738.80
18'013'989.33	17'249'447.34	126'284.56	326'697.31	110'293.14	225'557.94
97.91	92.75	0.73	0.79	0.64	1.12
6'920.97	13'772.79	41.67	130.71	44.39	149.50
0.00	0.00	864.82	4'251.50	3'939.40	10'923.19
10'151.38	18'498.66	62.47	177.62	1'133.28	3'645.08
71'334.11	818'018.36	117'624.92	211'612.19	2'360.45	22'892.47
88'504.37	850'382.56	118'594.61	216'172.81	7'478.16	37'611.36
17'925'484.96	16'399'064.78	7'689.95	110'524.50	102'814.98	187'946.58
5'050'802.87	8'206'199.98	2'185.52	56'724.29	30'447.52	55'071.33
22'976'287.83	24'605'264.76	9'875.47	167'248.79	133'262.50	243'017.91
-40'791'294.44	68'093'578.57	-17'652.24	469'599.76	-245'816.91	457'432.53
-17'815'006.61	92'698'843.33	-7'776.77	636'848.55	-112'554.41	700'450.44

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	12'947	1'503		14'450	1'343'850.00	0.19
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	88'771	10'656	1'297	98'130	5'662'101.00	0.82
UBS GROUP	CHF	1'417'208	151'693	80'245	1'488'656	48'202'681.28	6.94
						55'208'632.28	7.95
Baustoffe und Bauindustrie							
AMRIZE LTD	CHF		246'657	7'977	238'680	9'962'503.20	1.43
GEBERIT	CHF	14'400	1'812	322	15'890	9'314'718.00	1.34
HOLCIM AG (reg. shares)	CHF	224'463	23'581	9'312	238'732	15'995'044.00	2.30
						35'272'265.20	5.08
Chemie							
EMS-CHEMIE HOLDING	CHF	3'015	351	42	3'324	2'039'274.00	0.29
LONZA GROUP (reg. shares)	CHF	31'111	3'357	1'573	32'895	18'651'465.00	2.69
SIKA LTD	CHF	65'652	7'135	1'424	71'363	13'237'836.50	1.91
						33'928'575.50	4.88
Computerhardware und Netzwerk							
LOGITECH INTERNATIONAL (reg. shares)	CHF	65'463	7'188	1'607	71'044	5'869'655.28	0.85
						5'869'655.28	0.85
Diverse Dienstleistungen							
SGS LTD	CHF	65'619	16'373	3'475	78'517	6'403'846.52	0.92
						6'403'846.52	0.92
Einzelhandel und Warenhäuser							
AVOLTA AG	CHF	39'357	4'000	1'222	42'135	1'937'367.30	0.28
						1'937'367.30	0.28
Elektrische Geräte und Komponenten							
ABB (reg. shares)	CHF	681'200	72'142	19'031	734'311	39'417'814.48	5.67
BELIMO HOLDING LTD	CHF		4'687		4'687	4'124'560.00	0.59
SONOVA HOLDING (reg. shares)	CHF	21'830	2'317	325	23'822	5'548'143.80	0.80
						49'090'518.28	7.07
Energie- und Wasserversorgung							
BKW	CHF	9'075	1'215	313	9'977	1'662'168.20	0.24
						1'662'168.20	0.24
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
PARTNERS GROUP	CHF	9'776	1'059	201	10'634	11'670'815.00	1.68
						11'670'815.00	1.68
Gesundheits- und Sozialdienste							
ALCON INC	CHF	215'242	23'823	4'974	234'091	14'902'233.06	2.15
						14'902'233.06	2.15
Immobilien							
SWISS PRIME SITE	CHF	33'219	5'271	303	38'187	4'246'394.40	0.61
						4'246'394.40	0.61
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
TEMENOS GROUP	CHF	24'232	2'814	27'046			
						0.00	0.00
Maschinenbau und Industrieanlagen							
SCHINDLER HOLDING	CHF	10'091	1'371	319	11'143	3'186'898.00	0.46
SCHINDLER HOLDING (part. cert.)	CHF	17'624	2'001	189	19'436	5'776'379.20	0.83
VAT GROUP	CHF	11'619	1'334	93	12'860	3'361'604.00	0.48
						12'324'881.20	1.77
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
BARRY CALLEBAUT (reg. shares)	CHF	1'533	179		1'712	1'848'960.00	0.27
LINDT & SPRUENGLI	CHF	406	55	15	446	5'436'740.00	0.78
LINDT & SPRUENGLI LISN SW	CHF	47	5	1	51	6'109'800.00	0.88
NESTLE (reg. shares)	CHF	1'128'546	121'528	42'662	1'207'412	91'026'790.68	13.10
						104'422'290.68	15.03
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
GALDERMA GROUP AG	CHF	36'036	26'540	353	62'223	8'686'330.80	1.25
GIVAUDAN (reg. shares)	CHF	3'980	446	93	4'333	14'602'210.00	2.10
NOVARTIS (reg. shares)	CHF	848'806	87'519	45'753	890'572	90'090'263.52	12.97
ROCHE HOLDING	CHF	13'853	1'502	124	15'231	4'176'340.20	0.60
ROCHE HOLDINGS (cert. shares)	CHF	302'624	32'921	6'287	329'258	85'705'857.40	12.34
SANDOZ GROUP LTD	CHF	180'962	20'783	3'365	198'380	9'950'740.80	1.43

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	48'312	5'480	621	53'171	4'988'503.22	0.72
						218'200'245.94	31.41
Telekommunikation							
SWISSCOM (reg. shares)	CHF	11'155	1'212	176	12'191	7'046'398.00	1.01
						7'046'398.00	1.01
Uhrenindustrie, Schmuck							
CIE FINANCIERE RICHEMONT (reg. shares)	CHF	231'560	25'048	4'705	251'903	35'203'444.25	5.07
THE SWATCH GROUP	CHF	12'437	1'444	187	13'694	1'979'467.70	0.28
						37'182'911.95	5.35
Verkehr und Transport							
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	CHF	20'671	2'457	491	22'637	3'685'303.60	0.53
						3'685'303.60	0.53
Verpackungsindustrie							
SIG GROUP AG	CHF	131'444	15'263	1'861	144'846	1'835'198.82	0.26
						1'835'198.82	0.26
Versicherungsgesellschaften							
BALOISE-HOLDING (reg. shares)	CHF	17'844	2'134	380	19'598	4'064'625.20	0.59
HELVETIA HOLDING LTD	CHF	15'954	1'852	141	17'665	3'635'457.00	0.52
SWISS LIFE HOLDING (reg. shares)	CHF	12'374	1'361	385	13'350	11'534'400.00	1.66
SWISS REINSURANCE	CHF	129'939	13'717	3'628	140'028	20'290'057.20	2.92
ZURICH INSURANCE GROUP (reg. shares)	CHF	63'042	6'857	1'313	68'586	40'081'658.40	5.77
						79'606'197.80	11.46
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						684'495'899.01	98.54
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						684'495'899.01	98.54
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
SMI Index -10- 03/25	CHF	23	5	28			
SMI Index -10- 06/25	CHF		117	117			
SMI Index -10- 09/25	CHF		137	70	67	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Total Anlagen						684'495'899.01	98.54
Bankguthaben auf Sicht						2'614'932.33	0.38
Sonstige Vermögenswerte						7'494'873.96	1.08
Gesamtfondsvermögen (GFV)						694'605'705.30	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						24'933.53	0.00
Nettofondsvermögen						694'580'771.77	100.00

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	684'495'899.01	98.54
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	8'165'678.60	1.18%	2'991'030.40	0.45%
Total engagement erhöhende Positionen	8'165'678.60	1.18%	2'991'030.40	0.45%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	374.41	357.58	440.21
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	26.31	47.33	201.28
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'465.38	1'428.58	1'248.02
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	7.04	12.27	44.27
Inventarwert pro Anteil	EUR	3'492.45	3'395.57	2'967.87
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	131.99	89.77	147.76
Inventarwert pro Anteil	EUR	2'937.55	2'856.71	2'497.88
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	15.14	14.81	15.57
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'948.55	1'895.16	1'657.72
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	-	1.08	4.18
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	1'601.90	1'435.01
Anteilklasse DBH				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	-	-	1.58
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	1'431.30
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	22.57	18.39	20.12
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'659.30	1'631.42	1'463.18
Anteilklasse (CHF hedged) A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	6.03	5.85	5.46
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'791.55	1'761.51	1'580.70
Anteilklasse (CHF) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	5.99	5.91	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'749.66	2'680.59	-
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	159.34	162.18	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'375.29	1'340.48	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.069233
US DOLLAR	0.854336

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 EUR	28.02.2025 EUR
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'948'233.26	3'520'821.80
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	248'723'755.19	236'170'234.06
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	120'685'424.80	116'668'616.32
Derivative Finanzinstrumente	7'009.19	5'650.00
Sonstige Vermögenswerte	1'298'995.91	1'265'595.06
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	374'663'418.35	357'630'917.24
Andere Verbindlichkeiten	43'650.21	29'265.17
Bankverbindlichkeiten	208'665.00	19'450.03
Nettofondsvermögen	374'411'103.14	357'582'202.04
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 EUR	01.03.2024 - 28.02.2025 EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	357'582'202.04	440'210'573.94
Ausschüttungen	-539'833.04	-335'041.67
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'116'646.33	-3'352'641.31
Ausgaben von Anteilen	69'740'093.17	274'989'913.72
Rücknahmen von Anteilen	-62'776'704.81	-402'118'398.81
Sonstiges aus Anteilverkehr	-172'403.46	1'865'421.65
Gesamterfolg	13'694'395.57	46'322'374.52
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	374'411'103.14	357'582'202.04
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	205'902.465	264'959.923
Ausgegebene Anteile	28'187.520	179'923.075
Zurückgenommene Anteile	-35'156.525	-238'980.533
Bestand am Ende der Berichtsperiode	198'933.460	205'902.465
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
47'325'567.52	201'282'851.25	12'268'204.52	44'272'101.67	89'770'661.84	147'755'577.80	14'807'836.86	15'570'967.37
-242'791.48	-179'487.06	-9'247.09	-14'067.65	-174'458.39	-102'094.68	-24'185.41	-12'737.15
-306'489.71	-1'824'089.67	-51'019.24	-133'250.03	-898'708.05	-1'010'944.78	-119'650.78	-122'072.05
1'166'977.06	29'219'964.27	1'467'729.10	2'203'603.40	56'260'968.22	74'926'030.76	494'588.86	683'574.69
-22'751'819.17	-191'059'330.14	-6'670'983.43	-36'370'295.09	-17'764'939.14	-142'983'312.54	-556'842.35	-3'363'250.50
127'247.29	3'806'232.88	-223'359.61	691'426.01	-70'775.51	-613'616.05	-13'422.94	112'006.65
987'790.99	6'079'425.99	261'903.42	1'618'686.21	4'871'709.41	11'799'021.33	554'469.99	1'939'347.85
26'306'482.50	47'325'567.52	7'043'227.67	12'268'204.52	131'994'458.38	89'770'661.84	15'142'794.23	14'807'836.86
33'127.727	161'282.120	3'613.001	14'917.108	31'424.443	59'152.312	7'813.516	9'393.012
829.968	22'366.630	430.000	664.000	19'795.370	27'884.791	255.541	383.558
-16'005.709	-150'521.023	-2'026.298	-11'968.107	-6'286.319	-55'612.660	-297.734	-1'963.054
17'951.986	33'127.727	2'016.703	3'613.001	44'933.494	31'424.443	7'771.323	7'813.516
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
1'465.38	1'428.58	3'492.45	3'395.57	2'937.55	2'856.71	1'948.55	1'895.16

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'084'040.87	4'181'227.72
Ausschüttungen	-2'895.60	-3'163.03
Ablieferung Verrechnungssteuer	-9'062.53	-37'816.39
Ausgaben von Anteilen	0.00	1'567'690.90
Rücknahmen von Anteilen	-1'100'414.15	-4'837'186.34
Sonstiges aus Anteilverkehr	28'331.41	79'789.01
Gesamterfolg	0.00	133'499.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	1'084'040.87
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	635.000	2'776.494
Ausgegebene Anteile	0.000	1'030.000
Zurückgenommene Anteile	-635.000	-3'171.494
Bestand am Ende der Berichtsperiode	0.000	635.000
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	0.00	1'601.90

Anteilklasse DBH		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc		Anteilklasse (CHF) I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0.00	1'577'157.26	18'388'576.64	20'115'132.66	5'845'843.76	5'455'556.98	5'909'004.09	0.00
0.00	0.00	-33'077.38	-18'839.03	-9'619.09	-4'653.07	-1'625.17	0.00
0.00	0.00	-172'536.35	-182'440.52	-46'056.98	-42'027.87	-51'329.07	0.00
0.00	1.54	4'905'198.56	9'532'138.02	287'185.26	453'370.42	55'992.75	5'398'974.55
0.00	-1'573'801.51	-1'108'417.02	-13'326'483.83	-230'676.18	-761'530.64	-140'449.07	-168'738.62
0.00	-3'356.44	-69'936.14	11'499.40	4'544.13	32'461.92	-974.20	-80'068.31
0.00	-0.85	661'593.24	2'257'569.94	174'861.69	712'666.02	220'721.03	758'836.47
0.00	0.00	22'571'401.55	18'388'576.64	6'026'082.59	5'845'843.76	5'991'340.36	5'909'004.09
0.000	1'050.000	10'576.567	13'100.070	3'114.061	3'288.807	2'068.466	0.000
0.000	0.000	2'798.134	6'104.340	153.202	267.336	19.288	2'133.116
0.000	-1'050.000	-652.561	-8'627.843	-121.437	-442.082	-49.905	-64.650
0.000	0.000	12'722.140	10'576.567	3'145.826	3'114.061	2'037.849	2'068.466
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
0.00	0.00	1'659.30	1'631.42	1'791.55	1'761.51	2'749.66	2'680.59

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	162'182'464.71	0.00
Ausschüttungen	-41'933.43	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'461'793.62	0.00
Ausgaben von Anteilen	5'101'453.36	151'004'565.17
Rücknahmen von Anteilen	-12'452'164.30	-7'674'469.60
Sonstiges aus Anteilverkehr	45'942.11	-2'170'953.42
Gesamterfolg	5'961'345.80	21'023'322.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	159'335'314.63	162'182'464.71
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	113'529.684	0.000
Ausgegebene Anteile	3'906.017	119'089.304
Zurückgenommene Anteile	-9'081.562	-5'559.620
Bestand am Ende der Berichtsperiode	108'354.139	113'529.684
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'375.29	1'340.48

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	26'228.52	31'571.64
Negativzinsen	-15.86	-47.66
Erträge der Effektenleihen	86'090.85	169'354.48
Erträge der Ausgleichszahlungen	703'070.49	1'625'167.85
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	3'875'148.19	4'772'140.13
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	3'309'108.39
Sonstige Erträge	64'298.25	413.66
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	427'272.26	3'961'994.41
Total Erträge	5'182'092.70	13'869'702.90
Aufwendungen		
Passivzinsen	80.27	14'806.21
Prüfaufwand	7'459.21	14'731.40
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	97'595.08	208'868.99
Sonstige Aufwendungen	47'509.93	55'680.12
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	336'068.58	4'754'969.24
Total Aufwendungen	488'713.07	5'049'055.96
Nettoertrag	4'693'379.63	8'820'646.94
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	13'031'570.06	17'697'209.93
Realisierter Erfolg	17'724'949.69	26'517'856.87
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'030'554.12	19'804'517.65
Gesamterfolg	13'694'395.57	46'322'374.52

Anteilkategorie I-X-acc		Anteilkategorie I-B-acc		Anteilkategorie I-A-acc		Anteilkategorie A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2'303.65	13'017.40	542.88	1'291.74	8'032.40	8'604.17	1'096.30	1'302.94
-1.11	-26.57	-0.30	-1.63	-5.59	-13.77	-0.64	-1.90
7'764.19	79'378.11	1'651.10	6'721.15	26'634.04	47'437.27	3'588.33	6'874.42
76'304.82	756'920.54	13'328.41	64'984.73	206'711.84	477'171.24	28'838.30	64'765.77
415'729.17	2'294'855.17	71'083.32	188'376.86	1'155'572.17	1'397'244.30	158'999.61	190'060.99
0.00	438'085.62	0.00	113'565.09	0.00	830'996.18	0.00	137'074.55
4'751.04	0.00	1'280.39	0.00	20'423.34	0.00	2'704.73	0.00
315.29	348'735.79	10'783.56	30'134.08	360'883.06	876'882.97	4'557.18	9'138.72
507'167.05	3'930'966.06	98'669.36	405'072.02	1'778'251.26	3'638'322.36	199'783.81	409'215.49
7.59	7'678.90	1.63	728.86	24.97	4'494.57	3.26	585.51
709.29	6'077.63	156.47	577.03	2'251.92	3'915.08	309.32	620.21
0.00	0.00	2'032.40	10'619.86	63'888.20	133'361.78	8'763.92	19'846.56
4'182.53	21'399.69	794.87	1'606.75	12'655.66	12'057.78	5'498.40	9'327.39
163'876.29	2'904'101.06	7'095.06	91'958.07	80'192.03	1'337'845.79	3'245.72	32'042.87
168'775.70	2'939'257.28	10'080.43	105'490.57	159'012.78	1'491'675.00	17'820.62	62'422.54
338'391.35	991'708.78	88'588.93	299'581.45	1'619'238.48	2'146'647.36	181'963.19	346'792.95
930'943.65	4'556'306.37	248'968.42	1'181'591.96	4'666'546.23	8'649'237.15	535'402.69	1'427'140.65
1'269'335.00	5'548'015.15	337'557.35	1'481'173.41	6'285'784.71	10'795'884.51	717'365.88	1'773'933.60
-281'544.01	531'410.84	-75'653.93	137'512.80	-1'414'075.30	1'003'136.82	-162'895.89	165'414.25
987'790.99	6'079'425.99	261'903.42	1'618'686.21	4'871'709.41	11'799'021.33	554'469.99	1'939'347.85

	Anteilkategorie (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	26.19	270.61
Negativzinsen	0.00	-0.50
Erträge der Effektenleihen	100.41	1'789.37
Erträge der Ausgleichszahlungen	1'724.46	16'341.17
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	9'847.40	47'760.23
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	9'992.81
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	16'292.91
Total Erträge	11'698.46	92'446.60
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.12	155.82
Prüfaufwand	11.16	117.30
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	122.78	363.74
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	11'564.40	65'916.80
Total Aufwendungen	11'698.46	66'553.66
Nettoertrag	0.00	25'892.94
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	98'288.74
Realisierter Erfolg	0.00	124'181.68
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	9'317.32
Gesamterfolg	0.00	133'499.00

Anteilklasse DBH		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc		Anteilklasse (CHF) I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0.00	42.44	1'544.06	1'702.90	438.39	498.76	436.88	169.76
0.00	0.00	-0.96	-2.14	-0.26	-0.76	-0.25	-0.01
0.00	244.02	4'933.49	9'590.86	1'426.97	2'577.06	1'421.47	524.12
0.00	4'069.44	39'209.48	91'306.44	11'490.26	23'722.22	11'474.12	4'376.42
0.00	12'758.95	209'849.11	264'717.08	63'660.47	69'632.00	63'162.67	10'838.87
0.00	0.00	0.00	169'508.69	0.00	53'887.95	0.00	54'698.94
0.00	413.66	3'934.94	0.00	1'081.89	0.00	1'081.00	0.00
0.00	0.00	40'437.95	91'114.96	2'478.44	5'025.15	514.12	83'767.10
0.00	17'528.51	299'908.07	627'938.79	80'576.16	155'342.38	78'090.01	154'375.20
0.00	57.73	4.42	781.29	1.30	202.88	1.30	4.18
0.00	14.06	426.16	789.59	123.49	240.81	123.12	83.87
0.00	327.85	15'059.95	31'339.90	4'361.13	11'462.18	3'489.48	1'910.86
0.00	13.79	2'434.84	2'390.94	2'215.18	3'650.81	690.90	170.73
0.00	17'115.93	7'510.13	160'858.60	2'115.03	7'722.32	345.11	2'878.23
0.00	17'529.36	25'435.50	196'160.32	8'816.13	23'279.00	4'649.91	5'047.87
0.00	-0.85	274'472.57	431'778.47	71'760.03	132'063.38	73'440.10	149'327.33
0.00	0.00	637'714.62	1'668'679.24	170'258.13	530'715.42	211'738.48	-14'571.90
0.00	-0.85	912'187.19	2'100'457.71	242'018.16	662'778.80	285'178.58	134'755.43
0.00	0.00	-250'593.95	157'112.23	-67'156.47	49'887.22	-64'457.55	624'081.04
0.00	-0.85	661'593.24	2'257'569.94	174'861.69	712'666.02	220'721.03	758'836.47

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	11'807.77	4'670.92
Negativzinsen	-6.75	-0.38
Erträge der Effektenleihen	38'570.85	14'218.10
Erträge der Ausgleichszahlungen	313'988.80	121'509.88
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'727'244.27	295'895.68
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	1'501'298.56
Sonstige Erträge	29'040.92	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	7'302.66	2'500'902.73
Total Erträge	2'127'948.52	4'438'495.49
Aufwendungen		
Passivzinsen	35.68	116.47
Prüfaufwand	3'348.28	2'295.82
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	18'914.77	4'698.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	60'124.81	134'529.57
Total Aufwendungen	82'423.54	141'640.36
Nettoertrag	2'045'524.98	4'296'855.13
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'629'997.84	-400'177.70
Realisierter Erfolg	7'675'522.82	3'896'677.43
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'714'177.02	17'126'645.13
Gesamterfolg	5'961'345.80	21'023'322.56

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Belgien							
AGEAS	EUR	6'266	764	408	6'622	398'644.40	0.11
ANHEUSER-BUSH INBEV	EUR	37'224	10'171	4'581	42'814	2'292'261.56	0.61
D'IETERN	EUR	918			918	169'921.80	0.05
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR		1'982		1'982	193'839.60	0.05
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	3'527	664	445	3'746	281'324.60	0.08
KBC GROUP	EUR	9'693	2'330	2'096	9'927	1'000'145.25	0.27
LOTUS BAKERIES	EUR	17	3	4	16	133'920.00	0.04
SOFINA	EUR	681	162	152	691	178'692.60	0.05
SYENSQO SA	EUR	3'054	321		3'375	254'745.00	0.07
UCB	EUR	5'336	1'083	925	5'494	1'097'975.90	0.29
						6'001'470.71	1.60
Bermudas							
AEEGON LTD	EUR	55'241	14'432	11'997	57'676	387'698.07	0.10
						387'698.07	0.10
Deutschland							
ADIDAS (reg. shares)	EUR	7'094	1'070	790	7'374	1'226'664.90	0.33
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	16'015	2'949	2'242	16'722	6'039'986.40	1.61
BASF (reg. shares)	EUR	37'059	7'887	6'389	38'557	1'748'945.52	0.47
BAYER (reg. shares)	EUR	40'792	5'398	3'750	42'440	1'190'866.40	0.32
BEIERSDORF	EUR	4'147	710	565	4'292	421'646.08	0.11
BMW	EUR	12'031	1'590	1'408	12'213	1'092'574.98	0.29
BMW (pref. shares)	EUR	2'425	207	178	2'454	200'737.20	0.05
BRENNTAG (reg. shares)	EUR	5'180	1'154	918	5'416	286'398.08	0.08
COMMERZBANK	EUR	40'002	5'060	11'170	33'892	1'105'557.04	0.30
CONTINENTAL	EUR	4'690	1'286	1'145	4'831	362'325.00	0.10
COVESTRO AG	EUR	7'608	683	624	7'667	455'419.80	0.12
CTS EVENTIM	EUR	2'635			2'635	210'931.75	0.06
DAIMLER TRUCK HOLDING E.2021	EUR	20'054	3'734	3'087	20'701	831'559.17	0.22
DELIVERY HERO AG (reg. shares)	EUR	7'815			7'815	177'244.20	0.05
DEUTSCHE BANK (reg. shares)	EUR	78'393	12'806	11'208	79'991	2'402'129.73	0.64
DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	EUR	7'819	1'333	980	8'172	2'056'075.20	0.55
DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	EUR	25'308	3'140		28'448	226'332.29	0.06
DEUTSCHE POST (reg. shares)	EUR	39'836	8'520	6'562	41'794	1'624'950.72	0.43
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	144'870	25'355	19'098	151'127	4'718'184.94	1.26
DR ING HC F PORSCHE AG (pref. shares)	EUR	4'860	1'956	1'684	5'132	232'736.20	0.06
E.ON (reg. shares)	EUR	94'762	18'563	15'785	97'540	1'486'997.30	0.40
EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	EUR	10'844	2'352	1'635	11'561	190'640.89	0.05
FRESENIUS	EUR	17'886	4'335	3'796	18'425	855'104.25	0.23
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	8'744	1'450	762	9'432	413'027.28	0.11
GEA GROUP	EUR	6'599	686	1'042	6'243	388'314.60	0.10
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	EUR	2'514	179	132	2'561	637'176.80	0.17
HEIDELBERGCEMENT	EUR	5'764	976	968	5'772	1'165'944.00	0.31
HENKEL	EUR	4'439	268	545	4'162	273'235.30	0.07
HENKEL (pref. shares)	EUR	7'063	1'297	1'132	7'228	520'849.68	0.14
HENSOLDT AG	EUR		2'742		2'742	243'078.30	0.06
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	EUR	54'224	7'280	5'056	56'448	1'973'422.08	0.53
KNORR-BREMSE AG	EUR	3'068	213	363	2'918	260'285.60	0.07
LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	EUR	3'052	839	626	3'265	233'610.75	0.06
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	30'005	5'327	3'977	31'355	1'672'789.25	0.45
MERCK	EUR	5'457	422	353	5'526	598'465.80	0.16
MTU AERO ENGINES	EUR	2'274	601	526	2'349	894'969.00	0.24
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR	5'554	872	735	5'691	3'099'318.60	0.83
NEMETSCHEK	EUR	2'460	345	324	2'481	292'758.00	0.08
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	EUR	6'502	1'189	870	6'821	248'216.19	0.07
PUMA	EUR	4'558		4'558			
RATIONAL	EUR	214			214	136'318.00	0.04
RHEINMETALL	EUR	1'839	392	249	1'982	3'348'589.00	0.89
RWE -A-	EUR	26'687	5'667	5'378	26'976	923'658.24	0.25
SAP SE	EUR	43'329	7'309	5'499	45'139	10'458'706.30	2.79
SARTORIUS (pref. shares)	EUR	1'073	209	104	1'178	233'479.60	0.06
SCOUT24 (reg. shares)	EUR	3'189	181	298	3'072	340'070.40	0.09
SIEMENS (reg. shares)	EUR	31'562	5'366	4'101	32'827	7'766'868.20	2.07
SIEMENS ENERGY AG	EUR	26'990	5'969	3'594	29'365	2'663'992.80	0.71
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	11'754	5'029	1'894	14'889	704'398.59	0.19
SYMRISE	EUR	5'550	502	319	5'733	474'577.74	0.13
TALANX	EUR	2'742	180	300	2'622	308'871.60	0.08
VONOVIA (reg. shares)	EUR	31'258	8'382	6'790	32'850	907'645.50	0.24
VW (pref. shares)	EUR	8'571	1'476	1'355	8'692	865'549.36	0.23

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
ZALANDO	EUR	9'500	2'257	1'731	10'026	238'618.80	0.06
						71'430'813.40	19.07
Finnland							
ELISA -A-	EUR	6'108	1'466	1'282	6'292	286'411.84	0.08
FORTUM	EUR	19'277	2'770	2'497	19'550	289'144.50	0.08
KESKO -B-	EUR	11'636	2'189	1'594	12'231	231'777.45	0.06
KONE -B-	EUR	14'346	2'315	1'751	14'910	800'965.20	0.21
METSO OYJ	EUR	26'461	8'846	5'948	29'359	324'270.16	0.09
NESTE OYJ	EUR	17'487			17'487	274'371.03	0.07
NOKIA	EUR	209'218	38'733	22'908	225'043	827'933.20	0.22
NORDEA BANK ABP	EUR	130'649	23'185	18'790	135'044	1'760'973.76	0.47
ORION CORPORATION (new) -B-	EUR	4'613	683	572	4'724	322'176.80	0.09
SAMPO PLC -A-	EUR	102'794	30'068	25'703	107'159	1'050'801.15	0.28
STORA ENSO -R-	EUR	24'885	7'216	6'313	25'788	257'312.66	0.07
UPM-KYMMENE	EUR	22'616	2'303	2'525	22'394	544'846.02	0.15
WAERTSILAE -B-	EUR	21'397	2'075	2'106	21'366	535'004.64	0.14
						7'505'988.41	2.00
Frankreich							
ACCOR	EUR	8'228	2'075	1'828	8'475	358'238.25	0.10
AEROPORTS DE PARIS	EUR	1'506	216	206	1'516	170'246.80	0.05
AIR LIQUIDE	EUR	24'010	3'820	2'872	24'958	4'398'098.76	1.17
ALSTOM	EUR	14'649	2'088	1'854	14'883	305'696.82	0.08
AMUNDI	EUR	2'645	211	140	2'716	171'515.40	0.05
ARKEMA FRANCE	EUR	2'392			2'392	144'955.20	0.04
AXA	EUR	73'519	11'087	8'262	76'344	3'037'727.76	0.81
BIOMERIEUX	EUR	1'761	115	77	1'799	213'541.30	0.06
BNP PARIBAS -A-	EUR	42'224	6'985	5'313	43'896	3'372'529.68	0.90
BOUYGUES	EUR	8'023	1'747	1'442	8'328	305'137.92	0.08
BUREAU VERITAS SA	EUR	13'410	637	1'149	12'898	332'252.48	0.09
CAPGEMINI	EUR	6'509	1'173	610	7'072	858'894.40	0.23
CARREFOUR	EUR	23'003	4'449	2'629	24'823	306'936.40	0.08
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR	28'299	3'461	2'749	29'011	897'310.23	0.24
COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	EUR	2'279			2'279	127'510.05	0.03
CREDIT AGRICOLE	EUR	44'977	5'734	6'306	44'405	694'050.15	0.19
DANONE	EUR	26'806	3'857	2'732	27'931	1'988'128.58	0.53
DASSAULT AVIATION SA	EUR	825			825	222'750.00	0.06
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	28'246	5'176	4'114	29'308	779'592.80	0.21
EDENRED	EUR	10'023	583	715	9'891	244'307.70	0.07
EIFFAGE	EUR	2'895	562	466	2'991	321'532.50	0.09
ENGIE	EUR	77'091	11'802	10'234	78'659	1'391'477.71	0.37
ESSILORLUXOTTICA	EUR	12'339	2'214	1'606	12'947	3'368'809.40	0.90
EURAZEO	EUR	1'867	258	2'125			
GECINA	EUR	2'002	505	415	2'092	175'414.20	0.05
GETLINK SE	EUR	12'696			12'696	205'040.40	0.05
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1'313	185	138	1'360	2'843'760.00	0.76
IPSEN	EUR	1'620	129	91	1'658	192'328.00	0.05
KERING	EUR	3'100	368	334	3'134	718'156.10	0.19
KLEPIERRE	EUR	9'141	1'289	1'152	9'278	309'328.52	0.08
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	4'439			4'439	122'161.28	0.03
LEGRAND	EUR	11'069	1'609	1'368	11'310	1'471'431.00	0.39
L'OREAL	EUR	9'983	1'584	1'198	10'369	4'125'825.10	1.10
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR	11'440	1'686	2'289	10'837	5'462'931.70	1.46
ORANGE	EUR	78'593	10'389	7'561	81'421	1'131'751.90	0.30
PERNOD-RICARD	EUR	8'382	1'458	1'084	8'756	851'083.20	0.23
PUBLICIS GROUPE	EUR	9'661	1'508	1'233	9'936	783'354.24	0.21
RENAULT	EUR	8'113	1'131	715	8'529	286'574.40	0.08
REXEL	EUR	9'135	1'648	937	9'846	272'537.28	0.07
SAFRAN	EUR	14'939	2'293	1'709	15'523	4'422'502.70	1.18
SANOFI	EUR	47'193	7'248	6'835	47'606	4'022'230.94	1.07
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	1'242	368	294	1'316	230'168.40	0.06
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	22'665	3'686	2'687	23'664	4'970'623.20	1.33
SOCIETE GENERALE PARIS -A-	EUR	30'402	4'769	4'111	31'060	1'637'483.20	0.44
SODEXO	EUR	3'745			3'745	192'118.50	0.05
ST GOBAIN	EUR	18'612	2'954	2'098	19'468	1'794'949.60	0.48
TELEPERFORMANCE	EUR	2'209	507	251	2'465	162'492.80	0.04
THALES	EUR	3'913	577	454	4'036	908'907.20	0.24
TOTAL ENERGIES	EUR	89'527	13'621	14'821	88'327	4'725'494.50	1.26
UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	EUR	5'117	815	754	5'178	459'806.40	0.12
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	29'698	3'156	6'237	26'617	750'865.57	0.20

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
VINCI	EUR	20'469	3'187	2'243	21'413	2'481'766.70	0.66
						69'722'327.32	18.61
Grossbritannien							
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	USD	8'749	2'303	919	10'133	769'259.62	0.21
						769'259.62	0.21
Irland							
AIB GROUP PLC	EUR	88'451	7'238	9'389	86'300	598'922.00	0.16
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	42'352	1'503	4'990	38'865	491'253.60	0.13
KERRY GROUP -A-	EUR	6'383	1'295	914	6'764	528'606.60	0.14
KINGSPAN GROUP	EUR	6'487	231	478	6'240	411'216.00	0.11
RYANAIR HOLDINGS	EUR		34'952		34'952	882'538.00	0.24
						2'912'536.20	0.78
Italien							
AMPLIFON	EUR	5'584	713	6'297			
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	39'745	4'816	8'368	36'193	1'207'398.48	0.32
BANCA MEDIOLANUM	EUR		9'071		9'071	156'746.88	0.04
BANCO BPM	EUR	54'013	8'092	14'188	47'917	561'826.83	0.15
BPER BANCA	EUR	42'003	24'504	4'505	62'002	550'453.76	0.15
DIASORIN	EUR	1'003	142	1'145			
DIASORIN SPA (rights) 30.04.2025	EUR		864	864			
ENEL	EUR	337'961	55'347	42'537	350'771	2'765'478.56	0.74
ENI	EUR	88'657	18'391	17'144	89'904	1'370'316.77	0.37
FINECOBANK	EUR	25'789	3'539	1'989	27'339	512'606.25	0.14
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	EUR	13'767		2'510	11'257	116'622.52	0.03
INTESA SANPAOLO	EUR	628'704	98'452	108'087	619'069	3'327'495.88	0.89
LEONARDO	EUR	17'127	3'154	2'628	17'653	860'230.69	0.23
MEDIOBANCA	EUR	21'103	3'991	1'814	23'280	481'896.00	0.13
MONCLER	EUR	9'735	2'069	1'540	10'264	509'812.88	0.14
NEXI SPA	EUR	21'486	4'652	1'769	24'369	132'128.72	0.04
POSTE ITALIANE	EUR	19'421	2'298	2'222	19'497	390'134.97	0.10
PRYSMIAN	EUR	11'869	1'507	1'160	12'216	912'779.52	0.24
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	4'855	592	803	4'644	244'971.00	0.07
SNAM	EUR	85'113	13'097	11'709	86'501	450'151.20	0.12
TELECOM ITALIA	EUR	435'120	120'515	61'056	494'579	202'579.56	0.05
TERNA	EUR	59'010	12'220	9'791	61'439	528'129.64	0.14
UNICREDIT (reg. shares)	EUR	57'869	9'777	7'200	60'446	3'991'853.84	1.07
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	EUR	15'142	2'720	2'498	15'364	274'247.40	0.07
						19'547'861.35	5.22
Jersey							
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	8'791			8'791	151'644.75	0.04
						151'644.75	0.04
Luxemburg							
ARCELORMITTAL	EUR	19'614	5'567	4'489	20'692	588'894.32	0.16
EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	5'711	1'176	1'799	5'088	329'804.16	0.09
INPOST SA	EUR	9'983	2'904	2'471	10'416	129'262.56	0.03
TENARIS SA	EUR	17'440	2'530	2'093	17'877	277'361.66	0.07
						1'325'322.70	0.35
Niederlande							
ABN AMRO GROUP GDR	EUR	19'339	7'875	1'759	25'455	627'465.75	0.17
ADYEN NV	EUR	910	322	144	1'088	1'560'627.20	0.42
AERCAP HOLDINGS	USD	8'202	600	1'041	7'761	819'065.64	0.22
AIRBUS GROUP NV	EUR	24'677	4'158	3'173	25'662	4'595'037.72	1.23
AKZO NOBEL NV	EUR	7'208	752	617	7'343	433'237.00	0.12
ARGENX SE	EUR	2'548	421	327	2'642	1'595'768.00	0.43
ASM INTERNATIONAL	EUR	1'978	375	390	1'963	806'204.10	0.22
ASML HOLDING	EUR	16'332	2'694	2'024	17'002	10'823'473.20	2.89
ASR NEDERLAND	EUR	6'690	1'259	1'540	6'409	379'925.52	0.10
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	EUR	3'425	392	307	3'510	404'001.00	0.11
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	25'219	6'121	4'121	27'219	174'963.73	0.05
EURONEXT NV	EUR	3'300	313	253	3'360	474'096.00	0.13
EXOR HOLDING	EUR	4'197	495	932	3'760	322'044.00	0.09
FERRARI N.V.	EUR	5'241	760	551	5'450	2'216'515.00	0.59
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	20'020	4'040	2'006	22'054	1'029'701.26	0.27
HEINEKEN	EUR	12'156	2'937	2'493	12'600	869'400.00	0.23
HEINEKEN HOLDING	EUR	5'471	673	542	5'602	339'201.10	0.09
IMCD	EUR	2'495	394	259	2'630	252'427.40	0.07
ING GROUP	EUR	130'626	24'386	23'378	131'634	2'680'068.24	0.72
JDE PEET'S BV	EUR	7'212			7'212	225'302.88	0.06
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR	38'006	8'138	6'518	39'626	1'357'190.50	0.36
KONINKLIJKE KPN	EUR	162'354	35'512	29'045	168'821	688'114.40	0.18
NN GROUP	EUR	11'306	1'730	1'213	11'823	695'428.86	0.19
PROSUS NV	EUR	56'730	9'703	9'908	56'525	2'985'085.25	0.80

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
QIAGEN NV	EUR	7'845	2'670	1'228	9'287	368'786.77	0.10
RANDSTAD HOLDING	EUR	4'726	979	961	4'744	191'610.16	0.05
ROYAL PHILIPS	EUR	33'722	5'748	4'360	35'110	826'840.50	0.22
STELLANTIS NV	EUR	84'199	10'914	10'444	84'669	692'931.10	0.18
STMICROELECTRONICS	EUR	28'380	4'270	3'925	28'725	667'712.63	0.18
UNIVERSAL MUSIC GROUP INC	EUR	34'745	16'104	3'407	47'442	1'145'249.88	0.31
WOLTERS KLUWER	EUR	9'904	2'037	1'540	10'401	1'119'147.60	0.30
						41'366'622.39	11.04
Österreich							
ERSTE GROUP BANK	EUR	12'995	1'902	1'563	13'334	1'084'054.20	0.29
OMV	EUR	6'274	908	818	6'364	299'489.84	0.08
VERBUND -A-	EUR	2'907	204	125	2'986	181'996.70	0.05
						1'565'540.74	0.42
Portugal							
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	EUR		368'541		368'541	266'823.68	0.07
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	EUR	132'450	16'508	10'263	138'695	525'237.97	0.14
GALP ENERGIA -B-	EUR	17'611	2'976	3'053	17'534	291'064.40	0.08
JERONIMO MARTINS	EUR	11'767	1'778	1'062	12'483	263'890.62	0.07
						1'347'016.67	0.36
Schweiz							
DSM-FIRMENICH AG	EUR	7'850	1'331	1'305	7'876	657'646.00	0.18
						657'646.00	0.18
Spanien							
ACCIONA	EUR	1'030			1'030	174'276.00	0.05
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA (rights) 14.07.2025	EUR		7'253	7'253			
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR	7'525	540	605	7'460	481'543.00	0.13
AENA	EUR	3'175	113	3'288			
AENA SME SA	EUR		31'601		31'601	781'808.74	0.21
AMADEUS IT GROUP -A-	EUR	19'015	2'960	2'425	19'550	1'399'780.00	0.37
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	EUR	239'302	37'044	27'967	248'379	3'847'390.71	1.03
BANCO DE SABADELL (reg. shares)	EUR	226'727	32'797	30'807	228'717	742'186.67	0.20
BANCO SANTANDER (reg. shares)	EUR	628'923	87'904	74'688	642'139	5'239'854.24	1.40
BANKINTER (reg. shares)	EUR		28'527		28'527	363'576.62	0.10
CAIXABANK	EUR	165'410	22'630	18'948	169'092	1'442'354.76	0.38
CELLNEX TELECOM	EUR	22'364	1'587	3'194	20'757	630'805.23	0.17
EDP RENOVAVEIS	EUR	13'607	5'340	3'726	15'221	152'818.84	0.04
EDP RENOVAVEIS SA (rights) 07.05.2025	EUR		12'615	12'615			
ENDESA	EUR	13'412	1'690	1'255	13'847	360'575.88	0.10
GRIFOLS -A-	EUR	12'190			12'190	147'133.30	0.04
IBERDROLA	EUR	241'941	55'740	24'845	272'836	4'385'838.70	1.17
IBERDROLA SA (rights) 17.07.2025	EUR		232'224	232'224			
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX	EUR	45'279	7'599	5'849	47'029	1'984'623.80	0.53
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	EUR		55'810		55'810	246'233.72	0.07
RED ELECTRICA CORPORACION	EUR	17'128		1'283	15'845	263'185.45	0.07
REPSOL	EUR	48'230	3'602	2'738	49'094	687'806.94	0.18
TELEFONICA	EUR	167'528	16'681	31'257	152'952	700'214.26	0.19
						24'032'006.86	6.41
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						248'723'755.19	66.39
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						248'723'755.19	66.39
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Italien							
TELECOM ITALIA SPA (rights) 12.09.2025	EUR		433'283		433'283	0.00	0.00
						0.00	0.00
Spanien							
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	EUR		207	207			
EDP RENOVAVEIS SA	EUR		140	140			
IBERDROLA SA	EUR		5'954	5'954			
						0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
UBS (LUX) FSII MSCI EMU EUR I-B ACC	EUR	58'750	7'250	7'316	58'684	120'685'424.80	32.21
						120'685'424.80	32.21
Total Kollektive Kapitalanlagen						120'685'424.80	32.21
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						120'685'424.80	32.21

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Deutschland							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/25	EUR	48	3	51			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/25	EUR		31	31			
MSCI EMU INC. Index -100- 03/25	EUR	15	26	41			
MSCI INC. Index -100- 06/25	EUR		226	226			
MSCI INC. Index -100- 09/25	EUR		220	110	110	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						7'009.19	0.00
Total Devisentermingeschäfte						7'009.19	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						7'009.19	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente						7'009.19	0.00
Total Anlagen						369'416'189.18	98.60
Bankguthaben auf Sicht						3'948'233.26	1.05
Sonstige Vermögenswerte						1'298'995.91	0.35
Gesamtfondsvermögen (GFV)						374'663'418.35	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						208'665.00	0.06
./. Andere Verbindlichkeiten						43'650.21	0.01
Nettofondsvermögen						374'411'103.14	99.93

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	248'723'755.19	66.39
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	120'692'433.99	32.21
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2025	Bought	CHF	1'018'982	EUR	1'088'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	22'657'862	EUR	24'192'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	61'119	EUR	65'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	34'820	EUR	36'500	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	24'957	EUR	26'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	4'809	EUR	5'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	50'005	EUR	52'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	9'578	EUR	10'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	31'496	EUR	33'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	19'654	EUR	20'600	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	9'523	EUR	10'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	15'287	USD	17'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	158'269	USD	176'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	EUR	14'000	CHF	13'448	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	EUR	60'000	CHF	56'373	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	18'096	EUR	19'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	24'318'229	EUR	25'494'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	20'105	EUR	21'400	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	11'144	EUR	12'027	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	31'202	EUR	33'800	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	63'754	EUR	68'700	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	27'202	EUR	29'400	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	7'907	EUR	8'500	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	21'947	EUR	23'500	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	24'633	EUR	26'200	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	100'350	EUR	106'400	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	20'285	EUR	21'600	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.05.2025	Bought	CHF	170'144	USD	193'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	57'000	CHF	54'502	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	76'000	CHF	72'385	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	816'000	CHF	778'351	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	24'800	CHF	23'300	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	180'500	CHF	168'821	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	18'181	CHF	17'083	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	22'000	CHF	19'395	0.00	0.00
02.06.2025	Bought	CHF	23'059'360	EUR	24'727'900	0.00	0.00
02.06.2025	Bought	CHF	27'355	EUR	29'400	0.00	0.00
02.06.2025	Bought	CHF	1'855'239	EUR	1'982'000	0.00	0.00
02.06.2025	Bought	CHF	13'924	EUR	14'900	0.00	0.00
02.06.2025	Bought	CHF	11'886	USD	14'300	0.00	0.00
02.06.2025	Bought	CHF	145'695	USD	177'900	0.00	0.00
02.06.2025	Bought	EUR	24'100	CHF	22'596	0.00	0.00
02.06.2025	Bought	EUR	14'400	CHF	13'416	0.00	0.00
02.06.2025	Bought	EUR	241'900	CHF	226'432	0.00	0.00
02.06.2025	Bought	USD	1'700	CHF	1'411	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	25'149'339	EUR	27'010'700	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	44'277	EUR	47'200	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	30'109	EUR	32'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	39'441	EUR	42'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	85'283	EUR	91'200	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	11'329	EUR	12'100	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	162'415	USD	198'400	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	28'185	CHF	26'501	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	25'248'304	EUR	27'075'900	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	332'776	EUR	357'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	27'899	EUR	30'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	192'073	EUR	206'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	23'025	EUR	24'700	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	98'041	EUR	105'400	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	160'676	USD	202'700	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	EUR	94'000	CHF	87'804	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	26'184'178	EUR	28'221'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	124'596	EUR	133'500	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	14'077	EUR	15'100	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	62'129	EUR	66'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	16'964	EUR	18'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	13'177	EUR	14'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	38'576	EUR	41'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	10'323	EUR	11'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	109'017	EUR	117'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	169'926	USD	210'000	0.00	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	26'791'016	EUR	28'696'000	6'917.37	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	167'177	USD	210'000	91.82	0.00
Total Devisentermingeschäfte						7'009.19	0.00

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2025
			Anzahl/ Nominal
COMMERZBANK AG	UBS Switzerland AG	Lending	33'774
DR ING HC F PORSCHE AG	UBS Switzerland AG	Lending	2'054
GALP ENERGIA SGPS SA	UBS Switzerland AG	Lending	6'017
RANDSTAD NV	UBS Switzerland AG	Lending	4'289
SIEMENS HEALTHINEERS AG	UBS Switzerland AG	Lending	13'781
STORA ENSO OYJ-R SHS	UBS Switzerland AG	Lending	25'000

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	3'736'150.00	1.00%	3'115'249.20	0.87%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	3'736'150.00	1.00%	3'115'249.20	0.87%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	28'825'244.41	7.70%	25'417'999.25	7.11%
Total engagement reduzierende Positionen	28'825'244.41	7.70%	25'417'999.25	7.11%
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren				
- Volumen der verliehenen Positionen	2'363'054.88	0.63%	2'608'441.80	0.73%
- Kommission Einkommen	86'090.85	0.02%	169'354.48	0.05%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	806.11	829.06	682.95

Anteilklasse I-X-acc

Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	794.38	814.63	668.68
Inventarwert pro Anteil	CHF	752.93	785.69	695.40

Anteilklasse I-B-acc

Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1.14	3.30	4.23
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'689.17	1'763.04	1'561.16

Anteilklasse I-A-acc

Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	10.59	11.13	10.04
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'533.60	1'600.89	1'418.39

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
DAENISCHE KRONE	0.125292
ENGLISCHES PFUND	1.079529
EURO	0.935250
NORWEGISCHE KRONE	0.079525
SCHWEDISCHE KRONE	0.084409
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'834'505.42	4'141'792.37
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	798'473'063.44	821'096'946.46
Sonstige Vermögenswerte	4'831'773.18	3'936'172.11
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	806'139'342.04	829'174'910.94
Andere Verbindlichkeiten	25'765.68	18'730.84
Bankverbindlichkeiten	0.00	100'844.42
Nettofondsvermögen	806'113'576.36	829'055'335.68
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	829'055'335.68	682'949'605.24
Ausschüttungen	-777'324.06	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-9'021'201.92	-8'751'298.30
Ausgaben von Anteilen	26'043'364.75	146'575'006.60
Rücknahmen von Anteilen	-16'117'548.67	-94'911'824.10
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'360'204.11	-252'608.21
Gesamterfolg	-25'429'253.53	103'446'454.45
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	806'113'576.36	829'055'335.68
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'045'657.354	971'356.635
Ausgegebene Anteile	36'636.521	198'402.515
Zurückgenommene Anteile	-19'655.073	-124'101.796
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'062'638.802	1'045'657.354
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
814'626'581.74	668'677'423.40	3'297'103.36	4'230'705.04	11'131'650.37	10'041'476.59
-763'897.88	0.00	-1'467.72	0.00	-11'958.46	0.00
-8'896'939.61	-8'574'351.03	-12'873.45	-49'976.83	-111'388.86	-126'970.44
25'854'144.05	143'654'519.57	92'265.11	263'269.15	96'955.59	2'657'217.88
-13'783'362.73	-90'419'406.38	-2'169'285.85	-1'657'189.66	-164'900.09	-2'835'228.06
2'397'049.34	-375'595.11	-31'920.17	101'446.64	-4'925.06	21'540.26
-25'050'876.08	101'663'991.29	-36'230.34	408'849.02	-342'147.11	1'373'614.14
794'382'698.83	814'626'581.74	1'137'590.94	3'297'103.36	10'593'286.38	11'131'650.37
1'036'833.829	961'567.187	1'870.129	2'709.973	6'953.396	7'079.475
36'517.695	196'524.853	54.487	155.000	64.339	1'722.662
-18'293.652	-121'258.211	-1'251.156	-994.844	-110.265	-1'848.741
1'055'057.872	1'036'833.829	673.460	1'870.129	6'907.470	6'953.396
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
752.93	785.69	1'689.17	1'763.04	1'533.60	1'600.89

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	65'117.44	133'201.31
Negativzinsen	-30.02	-86.26
Erträge der Effektenleihen	119'971.20	105'354.80
Erträge der Ausgleichszahlungen	2'148'183.76	2'562'668.07
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	15'325'647.88	20'413'982.24
Sonstige Erträge	15'446.71	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	272'426.34	3'845'157.82
Total Erträge	17'946'763.31	27'060'277.98
Aufwendungen		
Passivzinsen	421.69	9'019.87
Prüfaufwand	7'007.06	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	8'199.89	18'874.81
Sonstige Aufwendungen	13'399.30	57'483.71
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	233'427.62	1'699'762.09
Total Aufwendungen	262'455.56	1'799'193.48
Nettoertrag	17'684'307.75	25'261'084.50
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	960'096.92	8'685'503.21
Realisierter Erfolg	18'644'404.67	33'946'587.71
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-44'073'658.20	69'499'866.74
Gesamterfolg	-25'429'253.53	103'446'454.45

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
64'141.66	130'542.71	120.62	705.47	855.16	1'953.13
-29.59	-84.75	-0.04	-0.34	-0.39	-1.17
118'219.43	103'204.28	187.85	597.64	1'563.92	1'552.88
2'116'288.76	2'509'573.48	3'536.79	14'834.90	28'358.21	38'259.69
15'093'486.27	20'003'255.27	30'303.46	113'671.55	201'858.15	297'055.42
15'179.06	0.00	60.26	0.00	207.39	0.00
269'387.67	3'783'877.41	1'754.02	4'453.28	1'284.65	56'827.13
17'676'673.26	26'530'368.40	35'962.96	134'262.50	234'127.09	395'647.08
415.55	8'830.23	0.65	45.54	5.49	144.10
6'902.40	13'769.36	12.75	75.66	91.91	207.98
0.00	0.00	393.46	2'849.16	7'806.43	16'025.65
13'199.46	56'273.45	24.03	319.01	175.81	891.25
221'241.43	1'609'883.28	10'870.33	33'492.47	1'315.86	56'386.34
241'758.84	1'688'756.32	11'301.22	36'781.84	9'395.50	73'655.32
17'434'914.42	24'841'612.08	24'661.74	97'480.66	224'731.59	321'991.76
946'127.76	8'534'199.60	1'354.59	34'558.34	12'614.57	116'745.27
18'381'042.18	33'375'811.68	26'016.33	132'039.00	237'346.16	438'737.03
-43'431'918.26	68'288'179.61	-62'246.67	276'810.02	-579'493.27	934'877.11
-25'050'876.08	101'663'991.29	-36'230.34	408'849.02	-342'147.11	1'373'614.14

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Dänemark							
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	DKK	702	11		713	1'170'266.87	0.15
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	DKK	1'098	12	140	970	1'596'341.84	0.20
CARLSBERG -B-	DKK	23'027	1'289	837	23'479	2'295'730.70	0.28
COLOPLAST -B-	DKK	30'400	1'667	982	31'085	2'386'677.36	0.30
DANSKE BANK	DKK	166'257	3'753	3'103	166'907	5'485'256.33	0.68
DEMANT A/S	DKK	20'841	966		21'807	666'668.35	0.08
DSV A/S	DKK	49'313	1'891	834	50'370	8'917'398.98	1.11
GENMAB	DKK	15'156	786	597	15'345	3'053'103.14	0.38
NOVO NORDISK -B-	DKK	776'301	38'723	17'921	797'103	35'833'643.07	4.45
NOVOZYMES -B-	DKK	84'936	4'697	2'092	87'541	4'448'704.25	0.55
ORSTED	DKK	40'532	2'976	2'567	40'941	990'780.03	0.12
PANDORA	DKK	19'765	465	731	19'499	2'152'347.22	0.27
ROCKWOOL A/S -B-	DKK		23'120		23'120	698'118.20	0.09
ROCKWOOL INTERNATIONAL -B-	DKK	2'211	101	2'312			
TRYG A/S	DKK	80'695	9'851	7'563	82'983	1'744'637.38	0.22
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	243'419	5'494		248'913	3'960'731.35	0.49
ZEALAND PHARMA A/S	DKK	15'235	461	15'696			
						75'400'405.07	9.35
Grossbritannien							
3I GROUP	GBP	232'447	12'189	3'411	241'225	10'465'853.67	1.30
ADMIRAL GROUP	GBP	62'074	1'203		63'277	2'476'897.40	0.31
ANGLO AMERICAN	GBP	303'370	9'721	313'091			
ANGLO AMERICAN PLC	GBP		276'929		276'929	6'810'147.12	0.84
ANTOFAGASTA	GBP	94'240	8'500	3'957	98'783	2'287'409.10	0.28
ASHTAD GROUP	GBP	104'122	5'194	3'016	106'300	6'249'499.51	0.78
ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	78'220	1'777		79'997	1'865'356.26	0.23
ASTRAZENECA	GBP	370'228	18'914	5'420	383'722	48'838'783.93	6.06
AUTO TRADER GROUP	GBP	212'203	4'254		216'457	1'876'850.46	0.23
AVIVA PLC	GBP	639'080	134'800	12'036	761'844	5'358'971.70	0.66
BAE SYSTEMS	GBP	718'374	38'068	9'463	746'979	14'172'225.81	1.76
BARCLAYS	GBP	3'441'706	135'946	84'392	3'493'260	13'590'956.75	1.69
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP	325'313	22'547	15'113	332'747	1'292'078.57	0.16
BP	GBP	3'848'115	168'840	96'874	3'920'081	18'285'786.48	2.27
BRITISH AMERICAN TOBACCO	GBP	474'370	47'734	6'165	515'939	23'309'242.34	2.89
BT GROUP	GBP	1'545'178	30'564	102'809	1'472'933	3'442'510.16	0.43
BUNZL	GBP	79'290	1'208		80'498	2'174'236.25	0.27
CENTRICA	GBP	1'207'022	66'137	46'862	1'226'297	2'130'693.51	0.26
COMPASS GROUP PLC	GBP	405'153	17'851	3'318	419'686	11'380'948.40	1.41
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	31'324	577	31'901			
DIAGEO	GBP	531'136	26'050	6'523	550'663	12'180'417.99	1.51
FRESNILLO	GBP		50'445		50'445	973'688.36	0.12
GSK PLC	GBP	989'759	39'305	19'035	1'010'029	15'837'415.90	1.96
HALEON PLC	GBP	2'053'768	209'208	35'106	2'227'870	8'727'927.92	1.08
HALMA	GBP	90'621	4'033		94'654	3'359'735.73	0.42
HARGREAVES LANSDOWN	GBP	85'045		85'045			
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	38'890	1'132		40'022	771'207.68	0.10
HSBC HOLDINGS	GBP	4'265'509	181'144	130'673	4'315'980	44'108'890.90	5.47
IMPERIAL BRANDS	GBP	189'242	8'369	4'994	192'617	6'491'750.95	0.81
INFORMA	GBP	317'520	6'258		323'778	3'042'289.62	0.38
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	37'825	1'627	3'070	36'382	3'515'936.15	0.44
INTERTEK GROUP	GBP	38'206	2'232	1'441	38'997	1'974'414.71	0.24
J. SAINSBURY	GBP	416'965	4'727		421'692	1'362'954.93	0.17
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	602'934	20'986		623'920	646'732.88	0.08
KINGFISHER	GBP	431'137	5'231		436'368	1'212'539.16	0.15
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	169'047	3'683		172'730	1'033'027.48	0.13
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	1'406'665	83'079	61'765	1'427'979	3'815'323.45	0.47
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	14'475'020	560'223	234'187	14'801'056	12'705'840.82	1.58
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	114'125	5'666	2'198	117'593	11'638'323.16	1.44
M&G PLC	GBP	545'339	39'416		584'755	1'673'470.30	0.21
MARKS & SPENCER	GBP	489'712	9'662		499'374	1'862'012.53	0.23
MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	306'910	17'802	15'552	309'160	1'962'433.56	0.24
MONDI PLC	GBP	104'173	2'594		106'767	1'200'412.90	0.15
NATIONAL GRID PLC	GBP	1'167'746	57'216	8'713	1'216'249	13'668'081.60	1.70
NATWEST GROUP PLC	GBP	1'828'001	194'895	24'415	1'998'481	11'015'777.91	1.37
NEXT	GBP	28'118	1'659	560	29'217	3'770'678.79	0.47
PEARSON	GBP	141'825	8'702	5'931	144'596	1'681'149.44	0.21
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	167'902			167'902	1'235'253.42	0.15
PRUDENTIAL	GBP	632'325	21'187	15'860	637'652	6'805'165.15	0.84
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	163'724	6'130	1'468	168'386	10'052'300.18	1.25
RELX	GBP	443'868	19'342	9'550	453'660	16'876'411.20	2.09

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
RENTOKIL INITIAL	GBP	602'597	51'649	20'184	634'062	2'498'382.49	0.31
RIO TINTO	GBP	269'296	13'314	2'873	279'737	14'018'107.51	1.74
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GBP	2'030'060	98'277	35'259	2'093'078	24'177'062.20	3.00
SAGE GROUP	GBP	239'288	10'290	5'793	243'785	2'859'374.56	0.35
SCHRODERS PLC	GBP	188'244	4'826		193'070	792'013.77	0.10
SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	306'797	15'568		322'365	2'181'974.95	0.27
SEVERN TRENT	GBP	64'506	3'981	2'875	65'612	1'831'665.37	0.23
SHELL PLC	GBP	1'454'687	61'814	58'128	1'458'373	42'885'458.31	5.32
SMITH & NEPHEW	GBP	198'173	9'345		207'518	3'098'220.27	0.38
SMITHS GROUP	GBP	81'313	1'469		82'782	2'105'452.94	0.26
SPIRAX GROUP PLC	GBP	17'372	441		17'813	1'402'803.05	0.17
SSE	GBP	263'423	13'877	4'063	273'237	5'102'933.97	0.63
STANDARD CHARTERED	GBP	490'994	16'425	16'209	491'210	7'349'618.00	0.91
TESCO PLC	GBP	1'608'846	87'384	71'994	1'624'236	7'411'663.90	0.92
UNILEVER	GBP	591'501	34'944	19'975	606'470	30'456'736.49	3.78
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	162'762	9'671		172'433	2'140'683.99	0.27
VODAFONE GROUP	GBP	4'852'049	192'415	215'108	4'829'356	4'606'586.87	0.57
WHITBREAD	GBP	42'492			42'492	1'442'653.92	0.18
WISE PLC -A-	GBP	160'594	1'778		162'372	1'847'506.98	0.23
						539'418'911.73	66.91
Irland							
DCC	GBP	23'335	594		23'929	1'215'139.67	0.15
						1'215'139.67	0.15
Isle Of Man							
ENTAIN PLC	GBP	143'863	10'533		154'396	1'463'406.22	0.18
						1'463'406.22	0.18
Jersey							
EXPERIAN PLC	GBP	219'544	10'570	2'107	228'007	9'432'091.78	1.17
GLENCORE	GBP	2'471'209	99'144	40'517	2'529'836	7'980'073.97	0.99
WPP PLC	GBP	255'274	17'249		272'523	1'150'014.11	0.14
						18'562'179.86	2.30
Luxemburg							
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	37'128	1'582	843	37'867	20'631'231.44	2.56
						20'631'231.44	2.56
Norwegen							
AKER BP ASA	NOK	75'219	6'314	4'115	77'418	1'563'171.32	0.19
DNB BANK ASA	NOK	215'856	12'251	8'171	219'936	4'629'693.01	0.57
EQUINOR ASA	NOK	201'952	9'333	18'824	192'461	3'792'677.98	0.47
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	47'133	1'564		48'697	1'081'233.65	0.13
KONGSBERG GRUPPEN	NOK	21'227	454	21'681			
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK		108'405		108'405	2'586'692.93	0.32
MOWI ASA	NOK	112'180	2'762		114'942	1'888'473.95	0.23
NORSK HYDRO	NOK	338'978	19'501	15'274	343'205	1'778'975.20	0.22
ORKLA	NOK	168'970	20'202	8'675	180'497	1'611'950.40	0.20
SALMAR	NOK	15'558	711		16'269	665'653.42	0.08
TELENOR	NOK	146'567	3'983		150'550	2'006'581.04	0.25
YARA INTERNATIONAL	NOK	39'959	931		40'890	1'189'170.16	0.15
						22'794'273.06	2.83
Schweden							
ADDTech AB -B-	SEK	61'865	2'346		64'211	1'797'264.15	0.22
ALFA LAVAL	SEK	67'786	4'084		71'870	2'611'612.61	0.32
ASSA ABLOY -B-	SEK	237'988	16'465	5'909	248'544	7'009'188.11	0.87
ATLAS COPCO AB -A-	SEK	635'971	36'980	5'766	667'185	8'503'763.58	1.05
ATLAS COPCO AB -B-	SEK	370'898	21'553	6'368	386'083	4'381'566.85	0.54
BEIJER REF AB -B-	SEK	91'618	2'723		94'341	1'281'281.27	0.16
BOLIDEN AB	SEK	64'992	4'864		69'856	1'921'068.06	0.24
EPIROC AB -A-	SEK	158'849	3'585		162'434	2'709'267.18	0.34
EPIROC AB -B-	SEK	93'218	2'263		95'481	1'418'461.60	0.18
EQT AB	SEK	89'749	2'025		91'774	2'633'822.69	0.33
ESSITY AB	SEK	144'901	9'530	3'325	151'106	3'260'096.95	0.40
EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	37'571	1'801	3'314	36'058	2'495'763.58	0.31
FASTIGHETS AB BALDER -B-	SEK	173'069	2'091		175'160	995'034.08	0.12
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	SEK	131'132	20'748	13'440	138'440	1'622'540.07	0.20
HEXAGON AB -B-	SEK	491'572	28'485	8'913	511'144	4'545'333.60	0.56
HOLMEN AB -B-	SEK	17'963	596		18'559	577'114.72	0.07
INDUSTRIVAERDEN -A-	SEK	28'560	488		29'048	922'898.22	0.11
INDUSTRIVAERDEN -C-	SEK	37'317	3'077	2'569	37'825	1'201'756.58	0.15
INDUTRADE	SEK	65'039	1'818		66'857	1'328'438.03	0.16
INVESTOR AB -B-	SEK	410'974	27'762	11'808	426'928	10'499'234.06	1.30
LATOUR INVESTMENT -B-	SEK	34'856	1'529		36'385	737'398.92	0.09
LIFCO AB -B-	SEK	55'487	2'042		57'529	1'631'601.36	0.20
LUNDBERGFOERETAGEN -B-	SEK	17'910	773		18'683	755'072.60	0.09

114 UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
NIBE INDUSTRIER AB -B-	SEK	356'962	49'438	22'387	384'013	1'258'315.12	0.16
SAAB AB -B-	SEK	74'940	3'865		78'805	3'560'064.24	0.44
SAGAX AB -B-	SEK	51'789	2'128		53'917	932'969.70	0.12
SANDVIK	SEK	252'716	14'226	4'280	262'662	5'301'085.14	0.66
SECURITAS -B-	SEK	118'546	1'313		119'859	1'464'458.87	0.18
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	375'267	27'116	29'288	373'095	5'509'616.01	0.68
SKANSKA -B-	SEK	80'999	2'265		83'264	1'650'225.60	0.20
SKF AB	SEK	80'298	9'978	4'443	85'833	1'758'377.12	0.22
SVENSKA CELLULOSEA -B-	SEK	144'059	8'468		152'527	1'656'964.61	0.21
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	SEK	344'929	21'699	7'065	359'563	3'692'113.68	0.46
SWEDBANK -A-	SEK	200'774	15'224	3'592	212'406	4'772'685.18	0.59
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	SEK	47'196	523		47'719	1'156'814.51	0.14
TELE2 -B-	SEK	128'676	15'058	6'495	137'239	1'929'925.30	0.24
TELEFON LM ERICSSON -B-	SEK	659'022	35'402	11'065	683'359	4'343'420.24	0.54
TELIA COMPANY	SEK	552'662	33'805		586'467	1'747'455.97	0.22
TRELLEBORG -B-	SEK	51'418	504		51'922	1'604'059.43	0.20
VOLVO -B-	SEK	377'455	23'090	6'543	394'002	9'674'535.09	1.20
						116'852'664.68	14.50
Schweiz							
COCA-COLA HBC AG	GBP	51'930	1'003		52'933	2'134'851.71	0.26
						2'134'851.71	0.26
Südafrika							
VALTERRA PLATINUM LIMITED	GBP		31'684	31'684			
						0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						798'473'063.44	99.05
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						798'473'063.44	99.05
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Grossbritannien							
FTSE 100 Index -10- 03/25	GBP	58	27	85			
FTSE 100 Index -10- 06/25	GBP		128	128			
FTSE 100 Index -10- 09/25	GBP		107	59	48	0.00	0.00
						0.00	0.00
Schweden							
OMX 30 Index -100- 03/25	SEK	70	40	110			
OMX 30 Index -100- 04/25	SEK		164	164			
OMX 30 Index -100- 05/25	SEK		83	83			
OMX 30 Index -100- 06/25	SEK		78	78			
OMX 30 Index -100- 07/25	SEK		78	78			
OMX 30 Index -100- 08/25	SEK		118	118			
OMX 30 Index -100- 09/25	SEK		59		59	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Total Anlagen						798'473'063.44	99.05
Bankguthaben auf Sicht						2'834'505.42	0.35
Sonstige Vermögenswerte						4'831'773.18	0.60
Gesamtfondsvermögen (GFV)						806'139'342.04	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						25'765.68	0.00
Nettofondsvermögen						806'113'576.36	100.00

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	798'473'063.44	99.05
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2025 Anzahl/ Nominal
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	UBS Switzerland AG	Lending	-613
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-970
AKER BP ASA	UBS Switzerland AG	Lending	-77'418
ASSA ABLOY -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-248'544
ATLAS COPCO AB -A-	UBS Switzerland AG	Lending	-114'858
BEIJER REF AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-90'050
BOLIDEN AB	UBS Switzerland AG	Lending	-41'935
CARLSBERG -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-9'896
COLOPLAST -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-17'553
DEMANT A/S	UBS Switzerland AG	Lending	-21'807
DNB BANK ASA	UBS Switzerland AG	Lending	-12'483
DSV A/S	UBS Switzerland AG	Lending	-46'382
EQT AB	UBS Switzerland AG	Lending	-91'774
EQUINOR ASA	UBS Switzerland AG	Lending	-13'093
EVOLUTION GAMING GROUP AB	UBS Switzerland AG	Lending	-36'058
EXPERIAN PLC	UBS Switzerland AG	Lending	-1'928
FASTIGHETS AB BALDER -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-175'160
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-138'369
HEXAGON AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-511'144
HOLMEN AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-17'630
INDUSTRIVAERDEN -C-	UBS Switzerland AG	Lending	-37'825
LATOUR INVESTMENT -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-5'996
LIFCO AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-27'373
MOWI ASA	UBS Switzerland AG	Lending	-114'942
NIBE INDUSTRIER AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-361'434
NORSK HYDRO	UBS Switzerland AG	Lending	-343'205
NOVO NORDISK -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-12'729
NOVOZYMES -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-87'541
ORSTED	UBS Switzerland AG	Lending	-40'941
ROCKWOOL A/S -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-23'120
SAAB AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-78'805
SAGAX AB -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-53'917
SALMAR	UBS Switzerland AG	Lending	-16'269
SECURITAS -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-56'043
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	UBS Switzerland AG	Lending	-26'634
SKF AB	UBS Switzerland AG	Lending	-85'833
SVENSKA CELLULOSEA -B-	UBS Switzerland AG	Lending	-140'920
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	UBS Switzerland AG	Lending	-359'563
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	UBS Switzerland AG	Lending	-27'325
TELENOR	UBS Switzerland AG	Lending	-19'911
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	UBS Switzerland AG	Lending	-248'913

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I

	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	6'068'271.53	0.75%	7'408'029.71	0.89%
Total engagement erhöhende Positionen	6'068'271.53	0.75%	7'408'029.71	0.89%

Engagement reduzierende Derivatpositionen:

- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren

- Volumen der verliehenen Positionen	72'292'611.11	8.97%	15'192'110.53	1.83%
- Kommission Einkommen	119'971.20	0.01%	105'354.80	0.01%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	276.60	286.25	296.47
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	216.13	225.54	233.15
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'944.00	1'962.62	1'735.45
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.60	5.08	6.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'783.97	1'809.05	1'599.28
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	50.21	51.00	53.24
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'648.78	1'663.62	1'471.89
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.67	4.63	3.95
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'537.73	1'551.96	1'374.43

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
DAENISCHE KRONE	0.125292
ENGLISCHES PFUND	1.079529
EURO	0.935250
NORWEGISCHE KRONE	0.079525
SCHWEDISCHE KRONE	0.084409
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 CHF	28.02.2025 CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'205'058.37	4'923'909.50
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	151'282'446.21	158'551'888.30
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	122'121'998.06	120'732'440.28
Sonstige Vermögenswerte	2'023'119.13	2'077'499.78
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	276'632'621.77	286'285'737.86
Andere Verbindlichkeiten	27'287.65	19'964.23
Bankverbindlichkeiten	9'875.69	11'823.21
Nettofondsvermögen	276'595'458.43	286'253'950.42
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 CHF	01.03.2024 - 28.02.2025 CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	286'253'950.42	296'470'924.90
Ausschüttungen	-2'176'696.11	-1'194'366.87
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'513'566.76	-2'907'908.58
Ausgaben von Anteilen	14'247'666.77	30'928'377.22
Rücknahmen von Anteilen	-20'528'888.56	-76'600'725.69
Sonstiges aus Anteilverkehr	-784'252.80	5'197'044.88
Gesamterfolg	2'097'245.47	34'360'604.56
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	276'595'458.43	286'253'950.42
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	151'367.407	177'224.021
Ausgegebene Anteile	7'767.233	18'627.576
Zurückgenommene Anteile	-11'336.052	-44'484.190
Bestand am Ende der Berichtsperiode	147'798.588	151'367.407
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
225'539'279.14	233'153'622.00	5'083'197.13	6'126'625.98	51'001'727.27	53'244'274.64	4'629'747.01	3'946'402.41
-1'731'462.88	-986'635.86	-73'743.25	-19'458.76	-337'643.05	-169'840.26	-33'846.93	-18'431.99
-1'995'443.90	-2'374'367.58	-33'650.67	-63'476.44	-443'165.78	-433'870.74	-41'306.41	-36'193.82
9'747'592.52	11'847'203.64	628'426.21	6'321'414.45	3'675'848.51	12'004'839.82	195'799.53	754'919.31
-16'268'759.78	-47'314'153.60	-37'759.50	-8'037'237.53	-4'103'971.48	-20'655'728.01	-118'397.80	-593'606.55
-827'499.90	4'104'032.62	-12'380.43	181'202.12	53'148.51	887'367.99	2'479.02	24'442.15
1'662'502.80	27'109'577.92	41'651.76	574'127.31	360'758.30	6'124'683.83	32'332.61	552'215.50
216'126'208.00	225'539'279.14	5'595'741.25	5'083'197.13	50'206'702.28	51'001'727.27	4'666'807.03	4'629'747.01
114'917.267	134'347.827	2'809.866	3'830.866	30'657.106	36'174.034	2'983.168	2'871.294
5'036.892	6'516.177	351.821	3'795.000	2'248.828	7'801.400	129.692	514.999
-8'778.007	-25'946.737	-25.000	-4'816.000	-2'455.045	-13'318.328	-78.000	-403.125
111'176.152	114'917.267	3'136.687	2'809.866	30'450.889	30'657.106	3'034.860	2'983.168
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'944.00	1'962.62	1'783.97	1'809.05	1'648.78	1'663.62	1'537.73	1'551.96

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	21'076.13	49'332.04
Negativzinsen	-12.03	-1.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	3'103'746.33	4'884'866.19
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	3'420'618.54
Sonstige Erträge	22'707.95	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	88'725.63	465'457.32
Total Erträge	3'236'244.01	8'820'273.09
Aufwendungen		
Passivzinsen	133.79	3'004.13
Prüfaufwand	7'007.06	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	27'832.45	72'050.95
Sonstige Aufwendungen	28'015.78	66'767.17
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	74'849.44	1'173'368.78
Total Aufwendungen	137'838.52	1'329'244.03
Nettoertrag	3'098'405.49	7'491'029.06
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'606'566.44	7'592'555.65
Realisierter Erfolg	7'704'971.93	15'083'584.71
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'607'726.46	19'277'019.85
Gesamterfolg	2'097'245.47	34'360'604.56

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
16'565.07	39'386.47	403.82	1'069.71	3'754.18	8'147.19	353.06	728.67
-9.41	-0.82	-0.24	-0.01	-2.18	-0.16	-0.20	-0.01
2'444'009.10	3'917'496.01	58'328.57	110'308.94	549'458.02	787'053.70	51'950.64	70'007.54
0.00	2'695'101.30	0.00	60'742.20	0.00	609'451.25	0.00	55'323.79
17'806.95	0.00	457.88	0.00	4'062.26	0.00	380.86	0.00
53'749.41	190'869.21	5'033.30	70'928.49	28'398.90	193'180.89	1'544.02	10'478.73
2'532'121.12	6'842'852.17	64'223.33	243'049.33	585'671.18	1'597'832.87	54'228.38	136'538.72
104.81	2'401.97	2.63	52.09	24.08	508.04	2.27	42.03
5'503.56	11'223.04	135.44	313.56	1'250.55	2'307.01	117.51	209.39
0.00	0.00	1'435.55	4'933.70	24'130.06	61'096.81	2'266.84	6'020.44
21'050.64	51'520.81	547.13	1'164.52	4'800.96	10'916.87	1'617.05	3'164.97
61'215.92	836'928.69	142.73	139'577.58	12'558.96	187'092.76	931.83	9'769.75
87'874.93	902'074.51	2'263.48	146'041.45	42'764.61	261'921.49	4'935.50	19'206.58
2'444'246.19	5'940'777.66	61'959.85	97'007.88	542'906.57	1'335'911.38	49'292.88	117'332.14
3'599'510.84	5'981'358.41	93'509.34	134'829.63	835'838.10	1'353'439.24	77'708.16	122'928.37
6'043'757.03	11'922'136.07	155'469.19	231'837.51	1'378'744.67	2'689'350.62	127'001.04	240'260.51
-4'381'254.23	15'187'441.85	-113'817.43	342'289.80	-1'017'986.37	3'435'333.21	-94'668.43	311'954.99
1'662'502.80	27'109'577.92	41'651.76	574'127.31	360'758.30	6'124'683.83	32'332.61	552'215.50

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Belgien							
AGEAS	EUR	245	155		400	22'520.82	0.01
ANHEUSER-BUSH INBEV	EUR	14'137	2'371	1'524	14'984	750'298.10	0.27
D'IETEREN	EUR	389			389	67'341.65	0.02
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR		102		102	9'329.68	0.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT	EUR	1'623		329	1'294	90'887.03	0.03
KBC GROUP	EUR		696		696	65'581.60	0.02
LOTUS BAKERIES	EUR		2		2	15'656.09	0.01
SOFINA	EUR	279			279	67'477.73	0.02
SYENSCO SA	EUR	1'341		1'172	169	11'930.16	0.00
UCB	EUR	2'147		152	1'995	372'884.88	0.13
						1'473'907.74	0.53
Bermudas							
AEEGON LTD	EUR	24'427		3'909	20'518	128'991.55	0.05
						128'991.55	0.05
Dänemark							
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	DKK	92			92	151'002.18	0.05
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	DKK	147			147	241'919.85	0.09
CARLSBERG -B-	DKK	3'088		34	3'054	298'614.15	0.11
COLOPLAST -B-	DKK	4'142			4'142	318'018.90	0.11
DANSKE BANK	DKK	22'515	462	982	21'995	722'846.93	0.26
DEMANT A/S	DKK	3'033			3'033	92'722.75	0.03
DSV A/S	DKK	6'627	128	247	6'508	1'152'162.65	0.42
GENMAB	DKK	2'038			2'038	405'488.71	0.15
NOVO NORDISK -B-	DKK	104'807	2'446	4'814	102'439	4'605'129.53	1.66
NOVOZYMES -B-	DKK	11'512	244	511	11'245	571'454.28	0.21
ORSTED	DKK	5'403			5'403	130'753.63	0.05
PANDORA	DKK	2'690	50	144	2'596	286'552.82	0.10
ROCKWOOL A/S -B-	DKK		3'200		3'200	96'625.36	0.03
ROCKWOOL INTERNATIONAL -B-	DKK	320		320			
TRYG A/S	DKK	10'927			10'927	229'729.62	0.08
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	33'193	548	1'839	31'902	507'628.17	0.18
ZEALAND PHARMA A/S	DKK	2'060		2'060			
						9'810'649.53	3.55
Deutschland							
ADIDAS (reg. shares)	EUR		501		501	77'945.00	0.03
ALLIANZ SE (reg. shares) ((restricted))	EUR	5'874	361	400	5'835	1'971'134.77	0.71
BASF (reg. shares)	EUR	14'053	206	1'402	12'857	545'431.74	0.20
BAYER (reg. shares)	EUR	16'046		1'601	14'445	379'081.80	0.14
BEIERSDORF	EUR		237		237	21'775.31	0.01
BMW	EUR	4'524		324	4'200	351'403.35	0.13
BMW (pref. shares)	EUR	1'013			1'013	77'497.99	0.03
BRENNTAG (reg. shares)	EUR	2'351		407	1'944	96'142.50	0.03
COMMERZBANK	EUR		2'202		2'202	67'178.30	0.02
CONTINENTAL	EUR	1'990		305	1'685	118'192.22	0.04
COVESTRO AG	EUR		429		429	23'832.60	0.01
CTS EVENTIM	EUR	37	1'037		1'074	80'406.90	0.03
DAIMLER TRUCK HOLDING E.2021	EUR	8'387		863	7'524	282'669.10	0.10
DELIVERY HERO AG (reg. shares)	EUR	3'510			3'510	74'452.26	0.03
DEUTSCHE BANK (reg. shares)	EUR	31'130	827	3'086	28'871	810'858.13	0.29
DEUTSCHE BOERSE (reg. shares)	EUR		519		519	122'125.32	0.04
DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. shares)	EUR		2'380		2'380	17'709.22	0.01
DEUTSCHE POST (reg. shares)	EUR	16'256		2'305	13'951	507'293.52	0.18
DEUTSCHE TELEKOM (reg. shares)	EUR	54'934	3'047	5'562	52'419	1'530'556.43	0.55
DR ING HC F PORSCHE AG (pref. shares)	EUR	2'060			2'060	87'371.99	0.03
E.ON (reg. shares)	EUR	36'762		2'225	34'537	492'424.62	0.18
EVONIK INDUSTRIES (reg. shares)	EUR		988		988	15'237.21	0.01
FRESENIUS	EUR	7'095		648	6'447	279'831.73	0.10
FRESENIUS MEDICAL CARE	EUR	3'317			3'317	135'846.40	0.05
GEA GROUP	EUR		350		350	20'360.39	0.01
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (reg. shares)	EUR	1'013		85	928	215'936.51	0.08
HEIDELBERGCEMENT	EUR		332		332	62'721.61	0.02
HENKEL	EUR		367		367	22'533.49	0.01
HENKEL (pref. shares)	EUR		404		404	27'227.22	0.01
HENSOLDT AG	EUR		955		955	79'178.97	0.03
INFINEON TECHNOLOGIES (reg. shares)	EUR		3'244		3'244	106'066.93	0.04
KNORR-BREMSE AG	EUR		260		260	21'690.32	0.01
LEG IMMOBILIEN (reg. shares)	EUR		272		272	18'201.46	0.01
MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	11'811		1'292	10'519	524'851.68	0.19
MERCK	EUR		309		309	31'297.86	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
MTU AERO ENGINES	EUR	59	80		139	49'529.90	0.02
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT (reg. shares) ((restricted))	EUR		317		317	161'459.88	0.06
NEMETSCHEK	EUR	1'045		170	875	96'564.56	0.03
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING (pref. shares)	EUR	2'770			2'770	94'273.48	0.03
RATIONAL	EUR	93			93	55'405.15	0.02
RHEINMETALL	EUR	713	33	52	694	1'096'592.78	0.40
RWE -A-	EUR	10'739		777	9'962	319'012.73	0.12
SAP SE	EUR	16'535	771	1'735	15'571	3'374'195.60	1.22
SARTORIUS (pref. shares)	EUR	16	43		59	10'936.63	0.00
SCOUT24 (reg. shares)	EUR	210			210	21'741.76	0.01
SIEMENS (reg. shares)	EUR	12'048	603	1'267	11'384	2'519'053.23	0.91
SIEMENS ENERGY AG	EUR	10'505	761	668	10'598	899'196.64	0.33
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	4'737	892	408	5'221	231'011.90	0.08
SYMRISE	EUR		317		317	24'542.14	0.01
TALANX	EUR	1'168		190	978	107'748.66	0.04
VONOVIA (reg. shares)	EUR	3'065	914	2'068	1'911	49'382.07	0.02
VW (pref. shares)	EUR	3'388		357	3'031	282'283.68	0.10
ZALANDO	EUR		802		802	17'851.68	0.01
						18'707'247.32	6.76
Finnland							
ELISA -A-	EUR		363		363	15'453.85	0.01
FORTUM	EUR	8'116		1'318	6'798	94'032.30	0.03
KESKO -B-	EUR	418	414		832	14'745.53	0.01
KONE -B-	EUR	363	517		880	44'212.63	0.02
METSO OYJ	EUR		1'588		1'588	16'403.78	0.01
NESTE OYJ	EUR		1'615		1'615	23'698.63	0.01
NOKIA	EUR		10'971		10'971	37'748.85	0.01
NORDEA BANK ABP	EUR	50'705	1'321	6'180	45'846	559'122.23	0.20
ORION CORPORATION (new) -B-	EUR	67	1'803		1'870	119'276.17	0.04
SAMPO PLC -A-	EUR	3'065	6'027		9'092	83'383.29	0.03
STORA ENSO -R-	EUR		2'137		2'137	19'942.33	0.01
UPM-KYMMENE	EUR		1'274		1'274	28'989.40	0.01
WAERTSILAE -B-	EUR	8'339			8'339	195'288.21	0.07
						1'252'297.20	0.45
Frankreich							
ACCOR	EUR	3'526		568	2'958	116'938.67	0.04
AEROPORTS DE PARIS	EUR		146		146	15'334.17	0.01
AIR LIQUIDE	EUR	9'183	269	7'845	1'607	264'849.28	0.10
ALSTOM	EUR	6'262			6'262	120'293.24	0.04
AMUNDI	EUR	1'200			1'200	70'873.25	0.03
ARKEMA FRANCE	EUR	1'076			1'076	60'983.54	0.02
AXA	EUR		3'925		3'925	146'063.37	0.05
BIOMERIEUX	EUR	749			749	83'149.62	0.03
BNP PARIBAS -A-	EUR		2'215		2'215	159'159.40	0.06
BOUYGUES	EUR		484		484	16'585.50	0.01
BUREAU VERITAS SA	EUR	5'748		5'011	737	17'755.83	0.01
CAPGEMINI	EUR	2'594	192	231	2'555	290'212.52	0.10
CARREFOUR	EUR		1'911		1'911	22'099.51	0.01
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	EUR		2'020		2'020	58'433.11	0.02
COVIVIO FONCIERE DES REGIONS	EUR	211			211	11'041.05	0.00
CREDIT AGRICOLE	EUR		2'529		2'529	36'968.81	0.01
DANONE	EUR		1'202		1'202	80'018.46	0.03
DASSAULT AVIATION SA	EUR	394		82	312	78'785.46	0.03
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR		2'023		2'023	50'327.49	0.02
EDENRED	EUR	4'434		763	3'671	84'802.58	0.03
EIFFAGE	EUR		175		175	17'594.39	0.01
ENGIE	EUR	30'492	747	2'817	28'422	470'229.84	0.17
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4'720	270	4'339	651	158'422.18	0.06
EURAZEO	EUR	151		151			
GEICINA	EUR		184		184	14'429.41	0.01
GETLINK SE	EUR		1'146		1'146	17'309.51	0.01
HERMES INTERNATIONAL	EUR		71		71	138'848.15	0.05
IPSEN	EUR	682			682	73'989.50	0.03
KERING	EUR		178		178	38'147.63	0.01
KLEPIERRE	EUR	3'892		632	3'260	101'650.83	0.04
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	1'957			1'957	50'369.42	0.02
LEGRAND	EUR	4'377	130	3'769	738	89'796.91	0.03
L'OREAL	EUR		549		549	204'302.65	0.07
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	EUR		624		624	294'190.74	0.11
ORANGE	EUR	31'628		2'262	29'366	381'757.27	0.14
PERNOD-RICARD	EUR	3'333		312	3'021	274'627.93	0.10
PUBLICIS GROUPE	EUR	379	199		578	42'618.89	0.02
RENAULT	EUR	3'477		554	2'923	91'853.52	0.03
REXEL	EUR	560			560	14'497.12	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SAFRAN	EUR	5'761	166	671	5'256	1'400'475.52	0.51
SANOFI	EUR	18'109	607	2'495	16'221	1'281'771.62	0.46
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	528			528	86'367.72	0.03
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR		1'276		1'276	250'669.26	0.09
SOCIETE GENERALE PARIS -A-	EUR	13'031	338	11'361	2'008	99'007.21	0.04
SODEXO	EUR	1'601			1'601	76'813.30	0.03
ST GOBAIN	EUR	7'109	208	791	6'526	562'737.31	0.20
TELEPERFORMANCE	EUR	1'076		248	828	51'047.59	0.02
THALES	EUR	1'557		132	1'425	300'131.08	0.11
TOTAL ENERGIES	EUR		4'459		4'459	223'109.97	0.08
UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD UNIBA	EUR	2'094			2'094	173'907.12	0.06
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	12'019	473	2'533	9'959	262'752.31	0.09
VINCI	EUR	7'925	238	1'001	7'162	776'328.39	0.28
						9'804'429.15	3.54
Grossbritannien							
3I GROUP	GBP	31'016	1'155	1'600	30'571	1'326'361.75	0.48
ADMIRAL GROUP	GBP	8'237		99	8'138	318'551.62	0.12
ANGLO AMERICAN	GBP	40'510		40'510			
ANGLO AMERICAN PLC	GBP		35'166		35'166	864'790.74	0.31
ANTOFAGASTA	GBP	12'518			12'518	289'865.54	0.10
ASHTED GROUP	GBP	13'972		611	13'361	785'508.59	0.28
ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	10'618		646	9'972	232'525.38	0.08
ASTRAZENECA	GBP	49'715	2'038	2'552	49'201	6'262'129.90	2.26
AUTO TRADER GROUP	GBP	28'358		1'469	26'889	233'148.54	0.08
AVIVA PLC	GBP	86'130	14'302	4'132	96'300	677'394.55	0.24
BAE SYSTEMS	GBP	96'205	4'922	4'974	96'153	1'824'284.26	0.66
BARCLAYS	GBP	462'365	11'651	25'047	448'969	1'746'769.00	0.63
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP	46'751		4'058	42'693	165'779.74	0.06
BP	GBP	513'528	19'901	30'582	502'847	2'345'602.78	0.85
BRITISH AMERICAN TOBACCO	GBP	63'280	6'397	3'567	66'110	2'986'736.83	1.08
BT GROUP	GBP	206'965		23'749	183'216	428'208.85	0.15
BUNZL	GBP	10'847		717	10'130	273'609.45	0.10
CENTRICA	GBP	164'348		10'645	153'703	267'059.27	0.10
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	USD		582		582	41'322.41	0.01
COMPASS GROUP PLC	GBP	53'958	2'131	2'803	53'286	1'444'997.49	0.52
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	4'484		4'484			
DIAGEO	GBP	70'697	2'833	3'674	69'856	1'545'183.31	0.56
FRESNILLO	GBP		6'412		6'412	123'764.29	0.04
GSK PLC	GBP	131'777	5'417	7'944	129'250	2'026'660.63	0.73
HALEON PLC	GBP	274'301	11'822	3'292	282'831	1'108'021.82	0.40
HALMA	GBP	12'264	388	653	11'999	425'903.49	0.15
HARGREAVES LANSDOWN	GBP	12'022		12'022			
HIKMA PHARMACEUTICALS	GBP	5'614		523	5'091	98'101.50	0.04
HSBC HOLDINGS	GBP	572'627	21'249	35'658	558'218	5'704'933.03	2.06
IMPERIAL BRANDS	GBP	25'249	673	1'340	24'582	828'484.62	0.30
INFORMA	GBP	42'972	1'423	2'635	41'760	392'386.19	0.14
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	5'109	138	562	4'685	452'755.78	0.16
INTERTEK GROUP	GBP	5'130		62	5'068	256'592.40	0.09
J. SAINSBURY	GBP	54'639			54'639	176'599.26	0.06
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	87'441			87'441	90'638.18	0.03
KINGFISHER	GBP	56'579			56'579	157'216.51	0.06
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	23'918		2'286	21'632	129'372.14	0.05
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	189'700	4'674	9'201	185'173	494'751.60	0.18
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	1'952'560	48'987	113'417	1'888'130	1'620'849.17	0.59
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	15'181	561	793	14'949	1'479'520.83	0.53
M&G PLC	GBP	76'499		6'617	69'882	199'990.51	0.07
MARKS & SPENCER	GBP	65'388		785	64'603	240'884.78	0.09
MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP	41'103		2'103	39'000	247'557.60	0.09
MONDI PLC	GBP	13'687			13'687	153'886.99	0.06
NATIONAL GRID PLC	GBP	155'362	6'449	8'076	153'735	1'727'658.17	0.62
NATWEST GROUP PLC	GBP	245'538	19'204	11'047	253'695	1'398'385.96	0.51
NEXT	GBP	3'848		248	3'600	464'607.72	0.17
PEARSON	GBP	19'028			19'028	221'229.57	0.08
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	23'882		2'406	21'476	157'998.73	0.06
PRUDENTIAL	GBP	86'410	2'147	6'623	81'934	874'418.02	0.32
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	22'017	364	1'010	21'371	1'275'805.04	0.46
RELX	GBP	59'137	2'393	3'536	57'994	2'157'409.94	0.78
RENTOKIL INITIAL	GBP	78'093		937	77'156	304'016.33	0.11
RIO TINTO	GBP	35'854	1'470	1'853	35'471	1'777'513.49	0.64
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GBP	270'309	13'584	15'269	268'624	3'102'865.33	1.12
SAGE GROUP	GBP	32'342	954	2'259	31'037	364'035.56	0.13
SCHRODERS PLC	GBP	27'536		5'403	22'133	90'794.22	0.03
SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	41'063		493	40'570	274'604.02	0.10
SEVERN TRENT	GBP	8'564			8'564	239'077.95	0.09

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SHELL PLC	GBP	196'590	5'611	14'351	187'850	5'523'986.90	2.00
SMITH & NEPHEW	GBP	27'957		1'639	26'318	392'924.76	0.14
SMITHS GROUP	GBP	11'675		1'048	10'627	270'283.98	0.10
SPIRAX GROUP PLC	GBP	2'282			2'282	179'711.25	0.06
SSE	GBP	34'791		417	34'374	641'963.76	0.23
STANDARD CHARTERED	GBP	66'199	1'688	4'453	63'434	949'116.81	0.34
TESCO PLC	GBP	218'857	4'742	12'394	211'205	963'764.18	0.35
UNILEVER	GBP	78'721	3'807	4'074	78'454	3'939'935.70	1.42
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	21'674		260	21'414	265'845.91	0.10
VODAFONE GROUP	GBP	651'299	16'938	39'415	628'822	599'815.62	0.22
WHITBREAD	GBP	5'564			5'564	188'904.42	0.07
WISE PLC -A-	GBP	20'956			20'956	238'442.32	0.09
						69'053'816.98	24.96
Irland							
AIB GROUP PLC	EUR	30'385	2'976		33'361	216'534.07	0.08
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	18'168		2'225	15'943	188'471.13	0.07
DCC	GBP	3'066			3'066	155'694.69	0.06
KERRY GROUP -A-	EUR		394		394	28'797.38	0.01
KINGSPAN GROUP	EUR		369		369	22'742.57	0.01
RYANAIR HOLDINGS	EUR		12'976		12'976	306'429.05	0.11
						918'668.89	0.33
Isle Of Man							
ENTAIN PLC	GBP	18'832			18'832	178'494.69	0.06
						178'494.69	0.06
Italien							
AMPLIFON	EUR	2'550		2'550			
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR		2'167		2'167	67'610.27	0.02
BANCA MEDIOLANUM	EUR		3'316		3'316	53'590.27	0.02
BANCO BPM	EUR	20'873		3'751	17'122	187'756.53	0.07
BPER BANCA	EUR	18'003	9'592	2'925	24'670	204'838.70	0.07
DIASORIN	EUR	419		419			
DIASORIN SPA (rights) 30.04.2025	EUR		419	419			
ENEL	EUR		19'175		19'175	141'387.07	0.05
ENI	EUR	36'185	1'420	5'843	31'762	452'769.86	0.16
FINECOBANK	EUR		1'460		1'460	25'602.47	0.01
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	EUR	202	836		1'038	10'057.38	0.00
INTESA SANPAOLO	EUR		28'599		28'599	143'766.28	0.05
LEONARDO	EUR	6'573		441	6'132	279'464.26	0.10
MEDIOBANCA	EUR		1'194		1'194	23'115.45	0.01
MONCLER	EUR		806		806	37'441.82	0.01
POSTE ITALIANE	EUR		1'168		1'168	21'858.36	0.01
PRYSMIAN	EUR	4'746	214	4'095	865	60'447.83	0.02
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	1'892			1'892	93'340.76	0.03
SNAM	EUR	36'481		5'473	31'008	150'917.21	0.05
TELECOM ITALIA	EUR	5'985	153'600		159'585	61'133.57	0.02
TERNA	EUR	23'694		2'375	21'319	171'392.16	0.06
UNICREDIT (reg. shares)	EUR	20'407	1'169	773	20'803	1'284'874.62	0.46
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO	EUR	7'139		1'565	5'574	93'053.54	0.03
						3'564'418.41	1.29
Jersey							
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	3'846			3'846	62'047.76	0.02
EXPERIAN PLC	GBP	29'292	972	1'440	28'824	1'192'378.36	0.43
GLENCORE	GBP	329'072	9'694	17'395	321'371	1'013'727.51	0.37
WPP PLC	GBP	34'796		1'802	32'994	139'230.70	0.05
						2'407'384.33	0.87
Luxemburg							
ARCELORMITTAL	EUR	7'967		718	7'249	192'948.19	0.07
EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	326			326	19'763.07	0.01
INPOST SA	EUR	3'992		3'470	522	6'058.57	0.00
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	4'952	134	197	4'889	2'663'693.73	0.96
TENARIS SA	EUR	7'362			7'362	106'825.59	0.04
						2'989'289.15	1.08
Niederlande							
ABN AMRO GROUP GDR	EUR	8'637	1'172	1'321	8'488	195'681.61	0.07
ADYEN NV	EUR	346	76	41	381	511'120.11	0.18
AERCAP HOLDINGS	USD	314	248		562	55'470.88	0.02
AIRBUS GROUP NV	EUR	9'438	461	1'009	8'890	1'488'771.54	0.54
AKZO NOBEL NV	EUR		408		408	22'513.34	0.01
ARGENX SE	EUR	1'004	45	89	960	542'295.36	0.20
ASM INTERNATIONAL	EUR	798		54	744	285'775.74	0.10
ASML HOLDING	EUR		958		958	570'374.18	0.21
ASR NEDERLAND	EUR	258	405		663	36'757.79	0.01

126 UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex CH NSL
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	EUR	1'395		165	1'230	132'406.15	0.05
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	12'607		3'279	9'328	56'077.95	0.02
EURONEXT NV	EUR	1'414		218	1'196	157'828.67	0.06
EXOR HOLDING	EUR	1'799	269	548	1'520	121'758.33	0.04
FERRARI N.V.	EUR	2'018	52	221	1'849	703'297.06	0.25
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	7'891	51	6'285	1'657	72'355.92	0.03
HEINEKEN	EUR	4'892		347	4'545	293'299.08	0.11
HEINEKEN HOLDING	EUR	2'345		376	1'969	111'503.26	0.04
IMCD	EUR	1'031			1'031	92'548.02	0.03
ING GROUP	EUR		7'644		7'644	145'554.68	0.05
JDE PEET'S BV	EUR		2'613		2'613	76'344.57	0.03
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	EUR		1'786		1'786	57'209.71	0.02
KONINKLIJKE KPN	EUR		9'285		9'285	35'395.15	0.01
NN GROUP	EUR		642		642	35'317.32	0.01
PROSUS NV	EUR		3'174		3'174	156'765.61	0.06
QIAGEN NV	EUR	377	581		958	35'578.95	0.01
RANDSTAD HOLDING	EUR	1'963		1'094	869	32'826.26	0.01
ROYAL PHILIPS	EUR	13'571	1'635	1'365	13'841	304'849.93	0.11
STELLANTIS NV	EUR	30'782		2'040	28'742	219'993.74	0.08
STMICROELECTRONICS	EUR		1'617		1'617	35'153.40	0.01
UNIVERSAL MUSIC GROUP INC	EUR		3'226		3'226	72'833.19	0.03
WOLTERS KLUWER	EUR		702		702	70'644.30	0.03
						6'728'301.80	2.43
Norwegen							
AKER BP ASA	NOK	10'782			10'782	217'702.77	0.08
DNB BANK ASA	NOK	29'265		998	28'267	595'025.52	0.22
EQUINOR ASA	NOK	27'364		2'328	25'036	493'364.82	0.18
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	6'824			6'824	151'515.26	0.05
KONGSBERG GRUPPEN	NOK	2'843		2'843			
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK		14'215		14'215	339'189.52	0.12
MOWI ASA	NOK	14'955			14'955	245'707.64	0.09
NORSK HYDRO	NOK	45'457			45'457	235'622.66	0.09
ORKLA	NOK	22'007			22'007	196'536.19	0.07
SALMAR	NOK	2'253			2'253	92'182.50	0.03
TELENOR	NOK	19'846			19'846	264'514.16	0.10
YARA INTERNATIONAL	NOK	5'649			5'649	164'285.21	0.06
						2'995'646.25	1.08
Österreich							
ERSTE GROUP BANK	EUR	5'720		844	4'876	370'750.68	0.13
OMV	EUR		376		376	16'548.84	0.01
VERBUND -A-	EUR		267		267	15'219.93	0.01
						402'519.45	0.15
Portugal							
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	EUR		106'468		106'468	72'091.72	0.03
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL (reg. shares)	EUR	51'340		44'065	7'275	25'766.54	0.01
GALP ENERGIA -B-	EUR		1'066		1'066	16'549.81	0.01
JERONIMO MARTINS	EUR		1'011		1'011	19'988.67	0.01
						134'396.74	0.05
Schweden							
ADDTech AB -B-	SEK	8'159			8'159	228'370.19	0.08
ALFA LAVAL	SEK	9'380		316	9'064	329'367.70	0.12
ASSA ABLOY -B-	SEK	32'575	677	1'317	31'935	900'598.78	0.33
ATLAS COPCO AB -A-	SEK	87'027	4'515	3'893	87'649	1'117'150.98	0.40
ATLAS COPCO AB -B-	SEK	50'846	1'195	2'168	49'873	565'997.17	0.20
BEIJER REF AB -B-	SEK	12'082			12'082	164'090.27	0.06
BOLIDEN AB	SEK	8'841	240		9'081	249'731.15	0.09
EPIROC AB -A-	SEK	21'365	451	962	20'854	347'827.78	0.13
EPIROC AB -B-	SEK	12'241			12'241	181'851.77	0.07
EQT AB	SEK	12'071			12'071	346'425.72	0.13
ESSITY AB	SEK	19'997		965	19'032	410'613.51	0.15
EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	5'575	121	983	4'713	326'211.49	0.12
FASTIGHETS AB BALDER -B-	SEK	22'609			22'609	128'435.29	0.05
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	SEK	18'310			18'310	214'596.28	0.08
HEXAGON AB -B-	SEK	67'696	1'625	2'947	66'374	590'228.92	0.21
HOLMEN AB -B-	SEK	2'599			2'599	80'819.07	0.03
INDUSTRIVAERDEN -A-	SEK	4'145		410	3'735	118'666.51	0.04
INDUSTRIVAERDEN -C-	SEK	5'456		596	4'860	154'409.44	0.06
INDUTRADE	SEK	8'577			8'577	170'423.64	0.06
INVESTOR AB -B-	SEK	56'061	1'548	2'492	55'117	1'355'465.76	0.49
LATOUR INVESTMENT -B-	SEK	5'071			5'071	102'771.74	0.04
LIFCO AB -B-	SEK	7'317			7'317	207'520.16	0.08
LUNDBERGFOERETAGEN -B-	SEK	2'593			2'593	104'795.98	0.04
NIBE INDUSTRIER AB -B-	SEK	48'699			48'699	159'574.51	0.06

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SAAB AB -B-	SEK	10'055	183	121	10'117	457'041.68	0.17
SAGAX AB -B-	SEK	7'494			7'494	129'674.78	0.05
SANDVIK	SEK	34'768	784	1'516	34'036	686'919.82	0.25
SECURITAS -B-	SEK	16'777		1'366	15'411	188'294.38	0.07
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	51'710	1'118	2'221	50'607	747'330.14	0.27
SKANSKA -B-	SEK	10'682			10'682	211'708.66	0.08
SKF AB	SEK	10'701			10'701	219'220.97	0.08
SVENSKA CELLULOOSA -B-	SEK	19'547			19'547	212'347.24	0.08
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	SEK	47'782	751	2'542	45'991	472'251.04	0.17
SWEDBANK -A-	SEK	27'750	397	1'417	26'730	600'613.33	0.22
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	SEK	6'648		513	6'135	148'726.02	0.05
TELE2 -B-	SEK	18'294		1'165	17'129	240'876.79	0.09
TELEFON LM ERICSSON -B-	SEK	90'632	2'075	4'001	88'706	563'814.10	0.20
TELIA COMPANY	SEK	74'058			74'058	220'665.60	0.08
TRELLEBORG -B-	SEK	6'688			6'688	206'616.65	0.07
VOLVO -B-	SEK	51'499	1'346	2'336	50'509	1'240'224.90	0.45
						15'102'269.91	5.46
Schweiz							
COCA-COLA HBC AG	GBP	6'889		83	6'806	274'494.19	0.10
DSM-FIRMENICH AG	EUR		444		444	34'673.46	0.01
						309'167.65	0.11
Spanien							
ACCIONA	EUR	493			493	78'014.44	0.03
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA (rights) 14.07.2025	EUR		422	422			
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	EUR		434		434	26'200.75	0.01
AENA	EUR	1'260		1'260			
AENA SME SA	EUR		2'312		2'312	53'495.25	0.02
AMADEUS IT GROUP -A-	EUR		1'317		1'317	88'191.46	0.03
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (reg. shares)	EUR	91'972	2'658	10'278	84'352	1'222'009.32	0.44
BANCO DE SABADELL (reg. shares)	EUR	11'226	3'121		14'347	43'541.52	0.02
BANCO SANTANDER (reg. shares)	EUR	244'875	9'002	30'090	223'787	1'707'861.82	0.62
BANKINTER (reg. shares)	EUR		11'466		11'466	136'671.98	0.05
CAIXABANK	EUR	67'900	2'234	8'107	62'027	494'831.71	0.18
CELLNEX TELECOM	EUR	600	704		1'304	37'062.61	0.01
EDP RENOVAVEIS	EUR	6'367	70		6'437	60'442.85	0.02
EDP RENOVAVEIS SA (rights) 07.05.2025	EUR		6'367	6'367			
ENDESA	EUR	5'746		5'010	736	17'924.48	0.01
GRIFOLS -A-	EUR	6'082			6'082	68'656.46	0.02
IBERDROLA	EUR		17'852		17'852	268'389.53	0.10
IBERDROLA SA (rights) 17.07.2025	EUR		10'679	10'679			
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL INDITEX	EUR	17'394	504	1'952	15'946	629'349.55	0.23
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	EUR		18'493		18'493	76'308.10	0.03
RED ELECTRICA CORPORACION	EUR		1'036		1'036	16'093.74	0.01
REPSOL	EUR		2'763		2'763	36'203.18	0.01
TELEFONICA	EUR	67'051		6'489	60'562	259'300.72	0.09
						5'320'549.47	1.92
Südafrika							
VALTERRA PLATINUM LIMITED	GBP		3'983	3'983			
						0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						151'282'446.21	54.69
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						151'282'446.21	54.69
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Italien							
TELECOM ITALIA SPA (rights) 12.09.2025	EUR		159'585		159'585	0.00	0.00
						0.00	0.00
Spanien							
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA	EUR		12	12			
EDP RENOVAVEIS SA	EUR		70	70			
IBERDROLA SA	EUR		273	273			
						0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
UBS (LUX) FSII MSCI EMU NSL EUR I-B ACC	EUR	51'640	4'693	3'242	53'091	89'348'193.38	32.30
UBS (LUX) FSII MSCI EMU SEL EUR I-B	EUR	24'125	64	2'589	21'600	32'773'804.68	11.85
						122'121'998.06	44.15
Total Kollektive Kapitalanlagen						122'121'998.06	44.15
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						122'121'998.06	44.15

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Deutschland							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/25	EUR	84	18	102			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/25	EUR		125	125			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/25	EUR		85	64	21	0.00	0.00
						0.00	0.00
Grossbritannien							
FTSE 100 Index -10- 03/25	GBP	12	7	19			
FTSE 100 Index -10- 06/25	GBP		35	35			
FTSE 100 Index -10- 09/25	GBP		17	12	5	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Total Anlagen						273'404'444.27	98.83
Bankguthaben auf Sicht						1'205'058.37	0.44
Sonstige Vermögenswerte						2'023'119.13	0.73
Gesamtfondsvermögen (GFV)						276'632'621.77	100.00
/./ Bankverbindlichkeiten						9'875.69	0.00
/./ Andere Verbindlichkeiten						27'287.65	0.01
Nettofondsvermögen						276'595'458.43	99.99

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	151'282'446.21	54.69
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	122'121'998.06	44.15
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	1'546'993.18	0.56%	5'507'473.10	1.92%
Total engagement erhöhende Positionen	1'546'993.18	0.56%	5'507'473.10	1.92%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	912.32	754.28	851.92
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	488.45	403.85	529.45
Inventarwert pro Anteil	USD	4'428.31	4'072.32	3'457.26
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	75.06	69.59	115.59
Inventarwert pro Anteil	USD	8'278.53	7'613.50	6'466.60
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	132.13	100.42	183.49
Inventarwert pro Anteil	USD	4'763.01	4'381.09	3'723.27
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	9.74	9.83	8.95
Inventarwert pro Anteil	USD	3'208.06	2'950.80	2'508.63
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	25.17	15.56	14.44
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'088.21	1'962.76	1'740.19
Anteilklasse (CHF) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	4.07	5.86	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	3'807.28	3'952.88	-
Anteilklasse (CHF) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	23.24	28.68	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	6'617.70	6'869.34	-
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	154.46	120.48	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	3'539.92	3'674.28	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	1.170500
SCHWEIZER FRANKEN	1.251537
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 USD	28.02.2025 USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	5'015'623.31	3'825'332.54
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	741'349'297.99	613'801'145.98
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	164'279'319.91	135'031'166.68
Derivative Finanzinstrumente	12'804.41	6'963.80
Sonstige Vermögenswerte	1'751'626.13	1'658'560.35
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	912'408'671.75	754'323'169.35
Andere Verbindlichkeiten	54'497.44	40'334.07
Bankverbindlichkeiten	33'751.76	1.76
Nettofondsvermögen	912'320'422.55	754'282'833.52
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 USD	01.03.2024 - 28.02.2025 USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	754'282'833.52	851'919'633.05
Ausschüttungen	-557'506.97	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'052'678.75	-2'749'951.57
Ausgaben von Anteilen	147'417'569.56	300'056'225.13
Rücknahmen von Anteilen	-64'442'452.31	-527'001'882.92
Sonstiges aus Anteilverkehr	-597'796.68	39'287'760.37
Gesamterfolg	78'270'454.18	92'771'049.46
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	912'320'422.55	754'282'833.52
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	176'408.275	231'172.198
Ausgegebene Anteile	36'978.318	71'300.756
Zurückgenommene Anteile	-15'086.003	-126'064.679
Bestand am Ende der Berichtsperiode	198'300.590	176'408.275
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

132 UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
403'850'207.86	529'453'990.19	69'593'730.33	115'586'976.02	100'418'980.21	183'494'440.59	9'830'138.53	8'946'428.44
-364'519.29	0.00	-59'320.49	0.00	-89'423.80	0.00	-5'741.04	0.00
-1'134'780.83	-1'832'441.12	-161'301.82	-335'786.15	-242'372.14	-509'758.83	-18'183.66	-27'168.15
68'147'589.48	55'444'377.14	1'349'863.14	4'331'571.16	29'440'755.81	44'165'408.64	200'454.20	1'262'443.93
-22'359'274.86	-268'146'528.26	-1'875'676.42	-66'561'309.04	-8'916'703.69	-148'679'807.34	-1'023'861.80	-1'897'841.53
-496'268.76	27'073'325.22	-39'984.39	5'956'739.85	575'736.75	6'692'341.83	-48'786.38	55'341.99
40'806'974.20	61'857'484.69	6'251'763.41	10'615'538.49	10'947'051.63	15'256'355.32	804'645.61	1'490'933.85
488'449'927.80	403'850'207.86	75'059'073.76	69'593'730.33	132'134'024.77	100'418'980.21	9'738'665.46	9'830'138.53
99'169.679	153'142.651	9'140.837	17'874.469	22'920.986	49'283.086	3'331.349	3'566.258
16'548.000	14'764.494	178.370	581.337	6'939.251	10'901.192	70.214	444.009
-5'416.090	-68'737.466	-252.493	-9'314.969	-2'118.547	-37'263.292	-365.877	-678.918
110'301.589	99'169.679	9'066.714	9'140.837	27'741.690	22'920.986	3'035.686	3'331.349
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
4'428.31	4'072.32	8'278.53	7'613.50	4'763.01	4'381.09	3'208.06	2'950.80

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	15'563'370.51	14'437'797.36
Ausschüttungen	-12'812.04	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-41'552.03	-44'797.32
Ausgaben von Anteilen	6'828'563.32	2'335'894.13
Rücknahmen von Anteilen	-1'101'085.01	-2'660'602.69
Sonstiges aus Anteilverkehr	-344'117.20	37'632.08
Gesamterfolg	4'278'508.56	1'457'446.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	25'170'876.11	15'563'370.51
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'154.331	7'305.734
Ausgegebene Anteile	2'973.357	1'111.494
Zurückgenommene Anteile	-496.487	-1'262.897
Bestand am Ende der Berichtsperiode	9'631.201	7'154.331
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	2'088.21	1'962.76

134 UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse (CHF) I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD	USD	USD
5'860'441.05	0.00	28'681'801.30	0.00	120'484'163.28	0.00
-932.12	0.00	-4'119.45	0.00	-20'638.74	0.00
-12'350.52	0.00	-57'034.50	0.00	-385'103.25	0.00
78'190.50	8'964'330.62	90'563.67	33'516'924.45	41'281'589.44	150'035'275.06
-2'228'041.40	-3'129'767.94	-7'052'986.40	-5'082'085.74	-19'884'822.73	-30'843'940.38
31'434.05	-46'033.92	-355'389.17	-125'545.16	79'578.42	-356'041.52
336'907.60	71'912.29	1'938'819.74	372'507.75	12'905'783.43	1'648'870.12
4'065'649.16	5'860'441.05	23'241'655.19	28'681'801.30	154'460'549.85	120'484'163.28
1'337.667	0.000	3'767.234	0.000	29'586.192	0.000
18.809	2'052.780	11.469	4'439.015	10'238.848	37'006.435
-503.235	-715.113	-972.519	-671.781	-4'960.755	-7'420.243
853.241	1'337.667	2'806.184	3'767.234	34'864.285	29'586.192
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
3'807.28	3'952.88	6'617.70	6'869.34	3'539.92	3'674.28

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	89'506.96	110'800.92
Negativzinsen	-21.59	-101.19
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2'981'209.76	5'824'865.94
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	490'101.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	246'576.94	1'421'300.58
Total Erträge	3'317'272.07	7'846'967.75
Aufwendungen		
Passivzinsen	299.56	887.35
Prüfaufwand	8'475.98	15'303.45
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	139'696.84	297'745.05
Sonstige Aufwendungen	16'118.77	32'083.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	112'770.49	2'007'434.44
Total Aufwendungen	277'361.64	2'353'454.17
Nettoertrag	3'039'910.43	5'493'513.58
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'895'358.35	105'104'304.06
Realisierter Erfolg	12'935'268.78	110'597'817.64
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	65'335'185.40	-17'826'768.18
Gesamterfolg	78'270'454.18	92'771'049.46

136 UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilkategorie I-X-acc		Anteilkategorie I-B-acc		Anteilkategorie I-A-acc		Anteilkategorie A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
47'708.50	70'921.56	7'755.16	12'757.56	12'821.94	16'254.53	1'012.32	1'373.97
-11.55	-72.09	-1.78	-12.91	-3.13	-12.56	-0.23	-1.24
1'591'331.48	3'751'583.26	257'378.21	687'309.59	426'768.40	901'588.87	33'649.51	71'262.29
0.00	262'425.29	0.00	45'222.66	0.00	65'253.37	0.00	6'387.74
128'170.40	187'818.27	2'340.30	20'287.56	33'761.80	124'791.01	210.49	4'429.11
1'767'198.83	4'272'676.29	267'471.89	765'564.46	473'349.01	1'107'875.22	34'872.09	83'451.87
160.48	571.53	25.49	110.72	43.57	167.15	3.33	10.07
4'517.57	9'869.29	733.18	1'798.63	1'213.85	2'350.73	95.58	187.64
0.00	0.00	18'942.23	67'620.39	85'814.27	180'295.17	6'740.39	14'346.36
7'313.90	17'137.13	1'187.06	3'069.19	1'948.89	4'040.31	2'469.69	5'256.88
47'057.41	1'228'423.84	2'982.65	221'423.33	12'816.95	306'242.86	478.48	6'748.46
59'049.36	1'256'001.79	23'870.61	294'022.26	101'837.53	493'096.22	9'787.47	26'549.41
1'708'149.47	3'016'674.50	243'601.28	471'542.20	371'511.48	614'779.00	25'084.62	56'902.46
4'277'678.11	66'659'557.91	657'394.91	11'490'656.21	1'155'991.63	16'586'053.85	85'313.47	1'624'133.20
5'985'827.58	69'676'232.41	900'996.19	11'962'198.41	1'527'503.11	17'200'832.85	110'398.09	1'681'035.66
34'821'146.62	-7'818'747.72	5'350'767.22	-1'346'659.92	9'419'548.52	-1'944'477.53	694'247.52	-190'101.81
40'806'974.20	61'857'484.69	6'251'763.41	10'615'538.49	10'947'051.63	15'256'355.32	804'645.61	1'490'933.85

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'210.82	2'224.85
Negativzinsen	-0.59	-2.12
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	73'990.07	115'568.56
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	10'074.92
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	8'209.71	6'960.34
Total Erträge	84'410.01	134'826.55
Aufwendungen		
Passivzinsen	7.79	15.98
Prüfaufwand	210.92	304.22
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	18'110.53	27'793.75
Sonstige Aufwendungen	443.30	644.84
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	916.49	9'237.16
Total Aufwendungen	19'689.03	37'995.95
Nettoertrag	64'720.98	96'830.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'127'011.16	1'642'823.40
Realisierter Erfolg	2'191'732.14	1'739'654.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'086'776.42	-282'207.05
Gesamterfolg	4'278'508.56	1'457'446.95

138 UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse (CHF) I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD	USD	USD
553.71	351.97	2'654.61	1'523.37	14'789.90	5'393.11
-0.10	-0.01	-0.55	-0.05	-3.66	-0.21
18'332.26	14'246.79	86'934.72	63'605.45	492'825.11	219'701.13
0.00	3'808.18	0.00	18'637.71	0.00	78'291.63
84.90	42'142.29	204.40	166'410.12	73'594.94	868'461.88
18'970.77	60'549.22	89'793.18	250'176.60	581'206.29	1'171'847.54
1.84	0.53	8.18	2.56	48.88	8.81
52.40	38.66	249.68	169.53	1'402.80	584.75
3'671.50	2'942.75	6'417.92	4'746.63	0.00	0.00
86.47	96.26	407.70	416.92	2'261.76	1'422.35
3'730.63	17'971.70	7'303.99	30'846.37	37'483.89	186'540.72
7'542.84	21'049.90	14'387.47	36'182.01	41'197.33	188'556.63
11'427.93	39'499.32	75'405.71	213'994.59	540'008.96	983'290.91
35'613.79	268'492.42	203'628.76	1'313'860.49	1'352'726.52	5'518'726.58
47'041.72	307'991.74	279'034.47	1'527'855.08	1'892'735.48	6'502'017.49
289'865.88	-236'079.45	1'659'785.27	-1'155'347.33	11'013'047.95	-4'853'147.37
336'907.60	71'912.29	1'938'819.74	372'507.75	12'905'783.43	1'648'870.12

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Bermudas							
ARCH CAPITAL GROUP	USD	4'294	470		4'764	436'048.92	0.05
EVEREST REINSURANCE GROUP	USD	516	7		523	178'803.24	0.02
						614'852.16	0.07
Grossbritannien							
ROYALTY PHARMA PLC -A-	USD	4'312	691		5'003	180'007.94	0.02
						180'007.94	0.02
Irland							
ACCENTURE -A-	USD	7'404	921	75	8'250	2'144'752.50	0.24
ALLEGION	USD	1'083	88		1'171	198'835.80	0.02
AON PLC/IRELAND	USD	2'254	255		2'509	920'803.00	0.10
CRH PLC	USD	8'227	1'350	752	8'825	996'783.75	0.11
EATON CORPORATION PLC	USD	4'616	667	80	5'203	1'816'575.42	0.20
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	USD	2'093	189		2'282	700'961.94	0.08
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	7'886	2'203	939	9'150	978'043.50	0.11
LINDE PLC	USD	5'636	713	149	6'200	2'965'398.00	0.33
MEDTRONIC	USD	14'926	2'345		17'271	1'602'921.51	0.18
PENTAIR	USD	2'089	91		2'180	234'415.40	0.03
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	USD	2'453	167		2'620	438'588.00	0.05
SMURFIT WESTROCK LIMITED	USD	6'113	434		6'547	310'065.92	0.03
STERIS PLC	USD	1'153	103		1'256	307'795.36	0.03
TE CONNECTIVITY PLC	USD	3'550	768	260	4'058	837'977.00	0.09
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	2'660	197		2'857	1'187'369.20	0.13
WILLIS TOWERS WATSON	USD	1'224	31		1'255	410'121.45	0.04
						16'051'407.75	1.76
Jersey							
AMCOR PLC	USD	17'825	11'545		29'370	253'463.10	0.03
APTIV HOLDINGS LTD	USD	2'782	357		3'139	249'644.67	0.03
						503'107.77	0.06
Kanada							
WASTE CONNECTIONS	USD	3'090	554	384	3'260	602'480.60	0.07
						602'480.60	0.07
Liberia							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	3'024	418		3'442	1'250'203.24	0.14
						1'250'203.24	0.14
Niederlande							
CNH INDUSTRIAL NV	USD	10'883	577		11'460	131'217.00	0.01
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	3'009	266		3'275	184'546.25	0.02
NXP SEMICONDUCTORS	USD	2'974	239		3'213	754'573.05	0.08
						1'070'336.30	0.12
Niederländische Antillen							
SLB	USD	16'387	3'241		19'628	723'095.52	0.08
						723'095.52	0.08
Panama							
CARNIVAL (paired)	USD	11'924	3'716	2'410	13'230	421'904.70	0.05
						421'904.70	0.05
Schweiz							
BUNGE GLOBAL SA	USD	1'734			1'734	146'037.48	0.02
CHUBB N	USD	4'446	659		5'105	1'404'232.35	0.15
GARMIN (reg. shares)	USD	1'770	185		1'955	472'758.10	0.05
						2'023'027.93	0.22
Vereinigte Staaten							
3M	USD	6'351	1'392	320	7'423	1'154'499.19	0.13
A O SMITH	USD	1'486	72	1'558			
ABBOTT LABORATORIES	USD	20'340	3'510	745	23'105	3'065'109.30	0.34
ABBVIE	USD	20'918	2'870	681	23'107	4'861'712.80	0.53
ADOBE INC	USD	5'158	524		5'682	2'026'769.40	0.22
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	19'210	2'848	836	21'222	3'451'333.86	0.38
AECOM	USD	1'588	113		1'701	212'437.89	0.02
AFFIRM HOLDINGS INC -A-	USD		3'321		3'321	293'775.66	0.03
AFLAC	USD	6'304	1'413	1'144	6'573	702'390.78	0.08
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	3'407	394		3'801	477'633.66	0.05
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	2'597	293		2'890	849'977.90	0.09
AIRBNB INC -A-	USD	5'154	815		5'969	779'133.57	0.09
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	1'810	275		2'085	164'986.05	0.02
ALBEMARBLE CORPORATION	USD	1'370	54	1'424			
ALBERTSONS COS INC -A-	USD	4'628	77		4'705	91'559.30	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES	USD	1'932			1'932	159'274.08	0.02
ALIGN TECHNOLOGY	USD	828	34		862	122'369.52	0.01
ALLIANT ENERGY	USD	3'168	1'315		4'483	291'708.81	0.03
ALLSTATE	USD	3'131	311		3'442	700'274.90	0.08
ALLY FINANCIAL	USD	3'471	341	3'812			
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD	1'537	199		1'736	775'141.36	0.08
ALPHABET -A-	USD	69'165	9'157	1'500	76'822	16'356'172.02	1.79
ALPHABET -C-	USD	58'979	7'852	1'625	65'206	13'923'437.18	1.53
ALTRIA GROUP	USD	19'749	2'041		21'790	1'464'505.90	0.16
AMAZON.COM	USD	111'664	16'928	2'732	125'860	28'821'940.00	3.16
AMENTUM HOLDINGS INC	USD		94	94			
AMEREN	USD	3'264	364		3'628	362'001.84	0.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	USD	6'194	735		6'929	769'257.58	0.08
AMERICAN EXPRESS	USD	6'646	900	83	7'463	2'472'342.64	0.27
AMERICAN FINANCIAL GROUP	USD	876			876	119'013.36	0.01
AMERICAN HOMES 4 RENT -A-	USD	4'177	226		4'403	157'715.46	0.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	7'520	370		7'890	641'614.80	0.07
AMERICAN TOWER	USD	5'397	784	196	5'985	1'220'042.25	0.13
AMERICAN WATER WORKS	USD	2'181	229		2'410	345'859.10	0.04
AMERIPRISE FINANCIAL	USD	1'153	45		1'198	616'742.38	0.07
AMETEK	USD	2'675	479	132	3'022	558'465.60	0.06
AMGEN	USD	6'363	872	95	7'140	2'054'249.40	0.23
AMPHENOL -A-	USD	13'940	2'761	965	15'736	1'713'020.96	0.19
ANALOG DEVICES	USD	5'801	983	112	6'672	1'676'740.32	0.18
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	6'588	836		7'424	157'314.56	0.02
ANSYS	USD	998	93	1'091			
APOLLO GLB MGM	USD	4'552	922	315	5'159	702'810.57	0.08
APPLE	USD	177'165	24'572	4'629	197'108	45'756'651.12	5.01
APPLIED MATERIALS	USD	9'595	1'447	170	10'872	1'747'782.72	0.19
APPLOVIN CORP -A-	USD	2'476	672	140	3'008	1'439'598.72	0.16
ARCHER-DANIELS MIDLAND	USD	5'796	126		5'922	370'954.08	0.04
ARES MANAGEMENT CORP -A-	USD	2'174	452		2'626	470'579.20	0.05
ARISTA NETWORKS INC	USD	12'653	4'619	3'389	13'883	1'895'723.65	0.21
ARTHUR J.GALLAGHER	USD	2'902	392		3'294	997'258.50	0.11
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	318		318			
ASSURANT	USD	545	73	618			
AT&T	USD	84'936	11'265	866	95'335	2'792'362.15	0.31
ATLISSIAN CORP -A-	USD	1'912	157		2'069	367'826.82	0.04
ATMOS ENERGY	USD	1'756	196		1'952	324'285.76	0.04
AUTODESK	USD	2'522	191		2'713	853'781.10	0.09
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	4'802	590	159	5'233	1'591'093.65	0.17
AUTOZONE	USD	201	26	7	220	923'676.60	0.10
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	1'598	139		1'737	340'191.45	0.04
AVANTOR INC	USD	8'166	959	9'125			
AVERY DENNISON	USD	972	48		1'020	175'083.00	0.02
AXON ENTERPRISE INC	USD	826	118		944	705'441.76	0.08
BAKER HUGHES COMPANY	USD	11'829	644		12'473	566'274.20	0.06
BALL	USD	3'810			3'810	200'558.40	0.02
BANK OF AMERICA	USD	81'475	16'159	3'462	94'172	4'778'287.28	0.52
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	8'688	1'282	710	9'260	977'856.00	0.11
BAXTER INTERNATIONAL	USD	6'254	277		6'531	161'250.39	0.02
BECTON DICKINSON	USD	3'380	671		4'051	781'761.98	0.09
BENTLEY SYSTEMS INC -B-	USD	2'177			2'177	121'150.05	0.01
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	15'703	2'361	356	17'708	8'906'769.84	0.98
BEST BUY	USD	2'516	33		2'549	187'708.36	0.02
BIOGEN	USD	1'760	161		1'921	253'994.62	0.03
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	USD	2'258	344		2'602	151'618.54	0.02
BIO-RAD LABORATORIES -A-	USD	249		249			
BIO-TECHNE	USD	1'982	224	2'206			
BLACKROCK FUNDING INC/DE	USD	1'712	170		1'882	2'121'277.48	0.23
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A-	USD	8'379	1'610	173	9'816	1'682'462.40	0.18
BLOCK INC	USD	6'697	2'234	936	7'995	636'721.80	0.07
BOEING	USD	8'856	1'637	448	10'045	2'357'360.60	0.26
BOOKING HOLDINGS INC	USD	390	35	5	420	2'351'601.00	0.26
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	USD	1'600	76		1'676	182'214.72	0.02
BOSTON SCIENTIFIC	USD	17'446	2'929	1'101	19'274	2'033'407.00	0.22
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	23'516	2'835		26'351	1'243'240.18	0.14
BROADCOM INC	USD	52'689	7'370	1'259	58'800	17'486'532.00	1.92
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	1'329	120		1'449	370'393.38	0.04
BROWN & BROWN	USD	2'998	1'539		4'537	439'862.15	0.05
BROWN-FORMAN (non voting) -B-	USD	2'362			2'362	70'718.28	0.01
BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	1'402	27		1'429	198'173.72	0.02
BURLINGTON STORES	USD	744	62		806	234'288.08	0.03
BXP INC	USD	1'869			1'869	135'521.19	0.01
C.H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	1'434	88		1'522	195'881.40	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	3'164	483	89	3'558	1'246'829.94	0.14
CAMDEN PROPERTY TRUST	USD	1'155	201		1'356	151'844.88	0.02
CAMPBELL'S CO	USD	2'325	452	2'777			
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	4'482	4'380	302	8'560	1'945'003.20	0.21
CARDINAL HEALTH	USD	2'897	277		3'174	472'227.72	0.05
CARLISLE COS	USD	556			556	214'554.84	0.02
CARLYLE GROUP INC/THE	USD	2'725	324		3'049	196'843.44	0.02
CARMAX	USD	1'876	212	2'088			
CARRIER GLOBAL CORP	USD	9'432	2'195	721	10'906	711'071.20	0.08
CARVANA CO -A-	USD	1'388	176		1'564	581'682.88	0.06
CATERPILLAR	USD	5'628	882	164	6'346	2'659'227.84	0.29
CBOE HOLDINGS	USD	1'254	91		1'345	317'352.75	0.03
CBRE GROUP	USD	3'653	332		3'985	646'048.20	0.07
CDW	USD	1'569	108		1'677	276'302.52	0.03
CENCORA INC	USD	2'107	500		2'607	760'227.27	0.08
CENTENE	USD	6'004	336		6'340	184'113.60	0.02
CENTERPOINT ENERGY	USD	8'003	180		8'183	308'580.93	0.03
CF INDUSTRIES HOLDINGS	USD	2'187	102		2'289	198'296.07	0.02
CHARLES SCHWAB	USD	20'117	3'896	1'007	23'006	2'204'895.04	0.24
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	USD	1'085	184	58	1'211	321'617.38	0.04
CHENIERE ENERGY	USD	2'626	519		3'145	760'523.90	0.08
CHEVRON	USD	20'298	5'798	175	25'921	4'162'912.60	0.46
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	16'215	2'963	1'691	17'487	736'902.18	0.08
CHURCH & DWIGHT	USD	2'948	210		3'158	294'199.28	0.03
CIGNA CORP	USD	3'225	307		3'532	1'062'672.84	0.12
CINCINNATI FINANCIAL	USD	1'725	203		1'928	296'140.80	0.03
CINTAS	USD	4'196	910	107	4'999	1'049'939.97	0.12
CISCO SYSTEMS	USD	47'145	6'665	1'064	52'746	3'644'221.14	0.40
CITIGROUP	USD	22'129	3'731	758	25'102	2'424'100.14	0.27
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	5'598	1'495	1'457	5'636	294'650.08	0.03
CLOROX	USD	1'383	177		1'560	184'392.00	0.02
CLOUDFLARE INC -A-	USD	3'581	353		3'934	821'065.14	0.09
CME GROUP -A-	USD	4'167	512	84	4'595	1'224'613.45	0.13
CMS ENERGY	USD	3'656	224		3'880	277'691.60	0.03
COCA-COLA	USD	48'465	5'753	1'056	53'162	3'667'646.38	0.40
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	USD	5'748	1'498		7'246	523'523.50	0.06
COINBASE GLOBAL INC -A-	USD	2'348	374		2'722	828'957.88	0.09
COLGATE-PALMOLIVE	USD	9'007	1'657		10'664	896'522.48	0.10
COMCAST -A-	USD	44'820	5'845		50'665	1'721'090.05	0.19
CONAGRA BRANDS	USD	5'650	444	6'094			
CONOCOPHILLIPS	USD	15'095	2'022		17'117	1'694'069.49	0.19
CONSOLIDATED EDISON	USD	4'156	545		4'701	461'779.23	0.05
CONSTELLATION BRANDS -A-	USD	1'879	179		2'058	333'272.52	0.04
CONSTELLATION ENERGY CORP	USD	3'629	496	81	4'044	1'245'471.12	0.14
COOPER COMPANIES INC	USD	2'444	90		2'534	170'778.93	0.02
COPART	USD	10'270	2'978	1'569	11'679	570'051.99	0.06
COREBRIDGE FINANCIAL INC	USD	3'212			3'212	111'681.24	0.01
CORNING	USD	9'842	2'841	1'160	11'523	772'386.69	0.08
CORPAY INC	USD	767	56		823	268'026.41	0.03
CORTEVA INC	USD	8'023	1'593	1'009	8'607	638'553.33	0.07
COSTAR GROUP	USD	4'913	1'204	755	5'362	479'845.38	0.05
COSTCO WHOLESALE	USD	5'255	658	114	5'799	5'470'312.68	0.60
COTERRA ENERGY INC	USD	9'032	548		9'580	234'135.20	0.03
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC -A-	USD	2'917	417		3'334	1'412'615.80	0.15
CROWN CASTLE REIT	USD	5'150	465		5'615	556'671.10	0.06
CROWN HOLDINGS	USD	1'416	121		1'537	152'747.06	0.02
CSX	USD	22'928	3'310		26'238	852'997.38	0.09
CUMMINS	USD	1'590	138		1'728	688'504.32	0.08
CVS HEALTH	USD	14'643	3'146	1'558	16'231	1'187'297.65	0.13
DANAHER	USD	7'696	898		8'594	1'768'817.08	0.19
DARDEN RESTAURANTS	USD	1'388	79		1'467	303'580.98	0.03
DATADOG INC -A-	USD	3'432	459		3'891	531'821.88	0.06
DAVITA	USD	545	80		625	86'100.00	0.01
DAYFORCE INC	USD	1'888		1'888			
DECKERS OUTDOOR	USD	1'882	87		1'969	235'551.47	0.03
DEERE & CO	USD	3'031	430		3'461	1'656'573.04	0.18
DELL TECHNOLOGIES INC	USD	3'806	334		4'140	505'701.00	0.06
DELTA AIR LINES	USD	1'870	26		1'896	117'134.88	0.01
DEVON ENERGY	USD	7'471	2'780	2'151	8'100	292'410.00	0.03
DEXCOM	USD	4'624	615	311	4'928	371'275.52	0.04
DIAMONDBACK ENERGY	USD	2'298	142		2'440	362'974.40	0.04
DICK'S SPORTING GOODS	USD	695	51		746	158'748.80	0.02
DIGITAL REALTY	USD	3'777	887		4'664	781'872.96	0.09
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	2'924	320	3'244			
DOCUSIGN INC	USD	2'574	93		2'667	204'452.22	0.02

142 UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
DOLLAR GENERAL	USD	2'654	108		2'762	300'395.12	0.03
DOLLAR TREE	USD	2'622			2'622	286'243.74	0.03
DOMINION RESOURCES	USD	9'943	1'349		11'292	676'390.80	0.07
DOMINO'S PIZZA	USD	413	21		434	198'902.20	0.02
DOORDASH INC -A-	USD	4'187	697		4'884	1'197'801.00	0.13
DOVER	USD	1'667	48		1'715	306'744.90	0.03
DOW INC	USD	7'910	3'749		11'659	287'161.17	0.03
DR HORTON	USD	3'486	198		3'684	624'364.32	0.07
DRAFTKINGS INC	USD	5'177	450		5'627	269'983.46	0.03
DTE ENERGY	USD	2'331	514		2'845	388'769.25	0.04
DUKE ENERGY	USD	8'928	1'071		9'999	1'224'777.51	0.13
DUPONT DE NEMOURS INC	USD	4'769	1'429		6'198	476'750.16	0.05
DYNATRACE INC	USD	3'488	447		3'935	199'111.00	0.02
EASTMAN CHEMICAL	USD	1'257	235	1'492			
EBAY	USD	5'789	238		6'027	546'106.47	0.06
ECOLAB	USD	3'005	289		3'294	912'569.76	0.10
EDISON INTERNATIONAL	USD	4'625	235		4'860	272'791.80	0.03
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	7'035	1'308	895	7'448	605'820.32	0.07
ELECTRONIC ARTS	USD	2'882	252		3'134	538'891.30	0.06
ELEVANCE HEALTH INC	USD	2'679	260	62	2'877	916'756.05	0.10
ELI LILLY & CO	USD	9'554	1'264	250	10'568	7'741'905.44	0.85
EMCOR GROUP	USD	547	17		564	349'680.00	0.04
EMERSON ELECTRIC	USD	6'642	1'591	964	7'269	959'508.00	0.11
ENTEGRIS	USD	1'804	149		1'953	163'544.22	0.02
ENTERGY	USD	4'949	1'906	610	6'245	550'122.05	0.06
EOG RESOURCES	USD	6'581	581	213	6'949	867'374.18	0.10
EPAM SYSTEMS	USD	688		688			
EQT CORP	USD	6'851	269		7'120	369'100.80	0.04
EQUIFAX	USD	1'495	93		1'588	391'124.40	0.04
EQUINIX	USD	1'142	116		1'258	989'027.02	0.11
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	3'922	150		4'072	216'874.72	0.02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	USD	2'244	336		2'580	155'548.20	0.02
EQUITY RESIDENTIAL	USD	4'174	121		4'295	283'985.40	0.03
ERIE INDEMNITY -A-	USD	294	35		329	116'591.02	0.01
ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	3'150	162		3'312	130'857.12	0.01
ESSEX PROPERTY TRUST	USD	728	56		784	211'844.64	0.02
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	USD	2'736	234		2'970	272'438.10	0.03
EVERGY INC	USD	2'755	215		2'970	211'642.20	0.02
EVERSOURCE ENERGY	USD	4'291	228		4'519	289'532.33	0.03
EXACT SCIENCES	USD	2'277		2'277			
EXELON	USD	11'597	1'044		12'641	552'158.88	0.06
EXPAND ENERGY CORP	USD	2'487	149		2'636	255'112.08	0.03
EXPEDIA	USD	1'437	134		1'571	337'450.80	0.04
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	1'594	169		1'763	212'512.02	0.02
EXTRA SPACE STORAGE	USD	2'554	156		2'710	389'101.80	0.04
EXXON MOBIL	USD	51'804	6'028	1'290	56'542	6'462'185.18	0.71
F5 INC	USD	719	83		802	251'138.28	0.03
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	USD	453	26		479	178'820.28	0.02
FAIR ISAAC	USD	281	24		305	464'100.20	0.05
FASTENAL	USD	6'776	9'596		16'372	813'033.52	0.09
FEDEX	USD	2'708	240		2'948	681'194.36	0.07
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	USD	2'399	145		2'544	588'045.60	0.06
FIDELITY NATIONAL	USD	6'503	307		6'810	475'406.10	0.05
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP -A-	USD	3'087	212		3'299	197'511.13	0.02
FIFTH THIRD BANCORP	USD	8'009	2'196		10'205	467'082.85	0.05
FIRST CITIZENS BANCSHARES NORTH CAROLINA -A-	USD	121			121	240'053.11	0.03
FIRST SOLAR	USD	1'105	189		1'294	252'575.86	0.03
FIRSTENERGY	USD	6'714	2'136	1'738	7'112	310'225.44	0.03
FISERV	USD	6'695	976		7'671	1'059'978.78	0.12
FORD MOTOR	USD	46'419	4'361		50'780	597'680.60	0.07
FORTINET	USD	7'645	1'468	714	8'399	661'589.23	0.07
FORTIVE	USD	4'155	1'674		5'829	278'975.94	0.03
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	1'482	293	1'775			
FOX CORP -A-	USD	2'696	138		2'834	169'189.80	0.02
FOX CORP -B-	USD	1'772			1'772	96'662.60	0.01
FRANKLIN RESOURCES	USD	3'639	216	3'855			
FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD -B-	USD	16'888	1'748		18'636	827'438.40	0.09
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	USD	3'524	1'613		5'137	246'627.37	0.03
GARTNER	USD	890	85		975	244'910.25	0.03
GE HEALTHCARE INC	USD	5'512	225		5'737	422'989.01	0.05
GE VERNOVA LLC	USD	3'191	446		3'637	2'229'371.89	0.24
GEN DIGITAL INC	USD	6'791	825	849	6'767	204'363.40	0.02
GENERAL DYNAMICS	USD	2'784	351	194	2'941	954'560.37	0.10
GENERAL ELECTRIC CO	USD	12'707	1'710	473	13'944	3'837'388.80	0.42
GENERAL MILLS	USD	6'583	1'872		8'455	417'085.15	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
GENERAL MOTORS	USD	13'203	441	1'394	12'250	717'727.50	0.08
GENUINE PARTS	USD	1'696	67		1'763	245'638.79	0.03
GILEAD SCIENCES	USD	14'641	2'495	1'084	16'052	1'813'394.44	0.20
GLOBAL PAYMENTS	USD	3'047	230		3'277	291'063.14	0.03
GODADDY -A-	USD	1'597	170		1'767	262'063.77	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	3'716	479	70	4'125	3'074'156.25	0.34
GRACO	USD	2'063	208		2'271	193'920.69	0.02
HALLIBURTON	USD	10'381	3'999	3'242	11'138	253'166.74	0.03
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	3'491	188		3'679	486'768.49	0.05
HCA HOLDINGS	USD	2'254	143		2'397	968'292.12	0.11
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	8'506	373		8'879	159'289.26	0.02
HEICO	USD	542	87	89	540	168'490.80	0.02
HEICO -A-	USD	921	40		961	235'454.61	0.03
HENRY JACK & ASSOCIATES	USD	864	20		884	144'321.84	0.02
HESS	USD	3'192	911	4'103			
HEWLETT-PACKARD	USD	15'560	916		16'476	371'863.32	0.04
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	2'867	465		3'332	919'831.92	0.10
HOLOGIC	USD	2'580	358		2'938	197'198.56	0.02
HOME DEPOT	USD	11'759	1'600	372	12'987	5'282'721.99	0.58
HONEYWELL INTERNATIONAL	USD	7'560	1'191	106	8'645	1'897'577.50	0.21
HORMEL FOODS	USD	3'714	248		3'962	100'793.28	0.01
HOST HOTELS AND RESORTS	USD	8'176	1'301	9'477			
HOWMET AEROSPACE INC	USD	4'528	751		5'279	919'073.90	0.10
HP	USD	11'131	6'388	2'894	14'625	417'397.50	0.05
HUBBELL	USD	628	66		694	299'107.06	0.03
HUBSPOT	USD	576	108		684	330'488.28	0.04
HUMANA	USD	1'444	162		1'606	487'677.96	0.05
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	17'788	437		18'225	324'587.25	0.04
HYATT HOTELS	USD	528			528	76'179.84	0.01
IBM	USD	10'945	1'443	92	12'296	2'993'953.04	0.33
IDEX	USD	929			929	152'820.50	0.02
IDEXX LABORATORIES	USD	966	97	47	1'016	657'443.44	0.07
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	3'441	332		3'773	998'524.45	0.11
ILLUMINA	USD	1'909	141		2'050	204'918.00	0.02
INCYTE	USD	1'996	144		2'140	181'065.40	0.02
INGERSOLL RAND INC	USD	4'885	1'144		6'029	478'883.47	0.05
INSULET	USD	797	84		881	299'434.28	0.03
INTEL	USD	51'054	7'801		58'855	1'433'119.25	0.16
INTERACTIVE BROKERS GROUP	USD	1'300	4'472		5'772	359'249.28	0.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	USD	6'663	1'097		7'760	1'370'416.00	0.15
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	3'138	160		3'298	222'647.98	0.02
INTERNATIONAL PAPER	USD	6'083	158		6'241	310'052.88	0.03
INTERPUBLIC GROUP	USD	4'476	439	4'915			
INTUIT	USD	3'313	439	36	3'716	2'478'572.00	0.27
INTUITIVE SURGICAL	USD	4'216	598	44	4'770	2'257'617.15	0.25
INVITATION HOMES (reg. shares)	USD	7'001	2'596	2'314	7'283	227'885.07	0.02
IQVIA HOLDINGS INC	USD	2'089	162		2'251	429'513.31	0.05
IRON MOUNTAIN REIT	USD	3'502	234		3'736	344'944.88	0.04
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	USD	977	51		1'028	149'049.72	0.02
JABIL CIRCUIT	USD	1'321	89		1'410	288'810.30	0.03
JACOBS SOLUTIONS INC	USD	1'359	202		1'561	228'265.03	0.03
JM SMUCKER	USD	1'297			1'297	143'331.47	0.02
JOHNSON & JOHNSON	USD	28'500	3'849	818	31'531	5'586'347.27	0.61
JP MORGAN CHASE	USD	33'326	4'210	815	36'721	11'068'443.82	1.21
JUNIPER NETWORKS	USD	4'032	134	4'166			
KELLANOVA	USD	3'321	113		3'434	273'003.00	0.03
KENVUE INC	USD	22'210	2'513		24'723	512'013.33	0.06
KEURIG DR PEPPER INC	USD	13'559	4'857		18'416	535'721.44	0.06
KEYCORP	USD	11'691	200		11'891	230'209.76	0.03
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD	1'974	188		2'162	353'335.66	0.04
KIMBERLY-CLARK	USD	3'993	503	169	4'327	558'788.78	0.06
KIMCO REALTY	USD	8'001	3'777		11'778	264'887.22	0.03
KINDER MORGAN	USD	24'003	2'322		26'325	710'248.50	0.08
KKR & CO INC -A-	USD	7'178	1'624	351	8'451	1'178'829.99	0.13
KLA-TENCOR	USD	1'551	141		1'692	1'475'424.00	0.16
KROGER	USD	8'296	349		8'645	586'476.80	0.06
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	USD	2'245	482	99	2'628	729'585.36	0.08
LABCORP HOLDINGS INC	USD	983	65		1'048	291'333.52	0.03
LAM RESEARCH CORP	USD	15'106	2'693	1'065	16'734	1'675'910.10	0.18
LAS VEGAS SANDS	USD	4'556			4'556	262'562.28	0.03
LEIDOS HOLDINGS	USD	1'399	195		1'594	288'386.48	0.03
LENNAR -A-	USD	2'899	194		3'093	411'802.02	0.05
LENNOX INTERNATIONAL	USD	377	13		390	217'565.40	0.02
LIBERTY MEDIA CORP	USD	2'481	232		2'713	271'028.70	0.03
LIVE NATION ENTERTAINMENT	USD	1'971	72		2'043	340'139.07	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
LKQ	USD	3'366		3'366			
LOEWS	USD	2'256	258		2'514	243'355.20	0.03
LOWE'S COMPANIES	USD	6'593	1'037	117	7'513	1'938'804.78	0.21
LPL FINANCIAL HOLDINGS	USD	881	136		1'017	370'676.16	0.04
LULULEMON ATHLETICA	USD	1'323	77		1'400	283'080.00	0.03
M&T BANK	USD	1'885	139		2'024	408'159.84	0.04
MANHATTAN ASSOCIATES	USD	738	49	787			
MARATHON PETROLEUM	USD	3'955	181	149	3'987	716'503.77	0.08
MARKEL	USD	154	11		165	323'244.90	0.04
MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	2'777	502		3'279	878'312.94	0.10
MARSH & MCLENNAN	USD	5'735	1'089	181	6'643	1'367'195.83	0.15
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	713	61		774	477'093.60	0.05
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	10'369	1'066		11'435	718'861.28	0.08
MASCO	USD	2'703	154		2'857	209'675.23	0.02
MASTERCARD	USD	9'703	1'763	307	11'159	6'642'841.11	0.73
MC CORMICK (non voting)	USD	2'787	482		3'269	230'039.53	0.03
MCDONALD'S	USD	8'395	1'099	97	9'397	2'946'335.38	0.32
MCKESSON	USD	1'501	112		1'613	1'107'550.32	0.12
MERCADOLIBRE	USD	541	57	10	588	1'454'071.08	0.16
MERCK & CO	USD	29'711	5'386	1'542	33'555	2'822'646.60	0.31
META PLATFORMS INC	USD	25'742	3'663	695	28'710	21'208'077.00	2.32
METLIFE	USD	6'929	491		7'420	603'691.20	0.07
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	250	13		263	342'173.52	0.04
MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD	2'749	435	3'184			
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	6'163	655		6'818	443'170.00	0.05
MICRON TECHNOLOGY	USD	12'906	2'232	249	14'889	1'771'939.89	0.19
MICROSOFT	USD	83'210	11'752	1'947	93'015	47'129'770.35	5.17
MICROSTRATEGY -A-	USD	1'950	1'565		3'515	1'175'451.15	0.13
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	USD	1'363	140		1'503	219'167.46	0.02
MODERNA INC	USD	3'488	501	3'989			
MOLINA HEALTHCARE	USD	712	26		738	133'452.54	0.01
MOLSON COORS -B-	USD	1'919	494		2'413	121'832.37	0.01
MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	15'831	2'765	1'931	16'665	1'023'897.60	0.11
MONGODB INC -A-	USD	874	199		1'073	338'649.53	0.04
MONOLITHIC POWER	USD	558	117	75	600	501'456.00	0.05
MONSTER BEVERAGE	USD	8'717	801		9'518	594'018.38	0.07
MOODY'S	USD	1'904	171		2'075	1'057'752.00	0.12
MORGAN STANLEY	USD	14'088	2'425	688	15'825	2'381'346.00	0.26
MOTOROLA SOLUTIONS	USD	1'909	322	56	2'175	1'027'600.50	0.11
MSCI -A-	USD	909	73		982	557'501.04	0.06
NASDAQ OMX GROUP	USD	5'188	1'852	757	6'283	595'251.42	0.07
NATERA INC	USD	1'497	155		1'652	277'949.00	0.03
NETAPP	USD	2'460	167		2'627	296'299.33	0.03
NETFLIX	USD	5'060	689	132	5'617	6'786'740.25	0.74
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	1'188	129		1'317	183'853.20	0.02
NEWMONT MINING	USD	13'451	1'964		15'415	1'146'876.00	0.13
NEWS CORP -A-	USD	4'546	454		5'000	147'050.00	0.02
NEXTERA ENERGY	USD	24'087	3'252		27'339	1'969'774.95	0.22
NIKE -B-	USD	13'780	2'263	947	15'096	1'167'977.52	0.13
NISOURCE	USD	5'374	4'367	2'094	7'647	323'238.69	0.04
NORDSON	USD	657			657	147'884.13	0.02
NORFOLK SOUTHERN	USD	2'615	319		2'934	821'461.32	0.09
NORTHERN TRUST	USD	2'476	90		2'566	336'864.48	0.04
NORTHROP GRUMMAN	USD	1'614	162	50	1'726	1'018'409.04	0.11
NRG ENERGY	USD	2'505	33		2'538	369'431.28	0.04
NUCOR	USD	2'740	300		3'040	452'139.20	0.05
NUTANIX INC	USD	3'070	99		3'169	212'988.49	0.02
NVIDIA	USD	288'703	40'160	7'611	321'252	55'955'673.36	6.13
NVR	USD	36	2		38	308'470.70	0.03
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	672	11'171	30	11'813	1'224'771.84	0.13
OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	8'333	2'328		10'661	507'570.21	0.06
OKTA INC	USD	1'942	196		2'138	198'342.26	0.02
OLD DOMINION FREIGH LINES	USD	2'285	228		2'513	379'387.61	0.04
OMNICOM GROUP	USD	2'288	210		2'498	195'668.34	0.02
ON SEMICONDUCTOR	USD	5'076	200		5'276	261'636.84	0.03
ONEOK (new)	USD	7'343	1'411		8'754	668'630.52	0.07
ORACLE	USD	19'872	3'110	604	22'378	5'060'337.14	0.55
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	4'752	1'195	840	5'107	441'142.66	0.05
OVINTIV INC	USD	3'091	85	3'176			
OWENS CORNING	USD	1'052	53		1'105	165'937.85	0.02
PACCAR	USD	6'138	1'116	439	6'815	681'363.70	0.07
PACKAGING CORP OF AMERICA	USD	1'004	127		1'131	246'512.76	0.03
PALANTIR TECHNOLOGIES INC -A-	USD	24'913	5'813	854	29'872	4'681'241.12	0.51
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	7'768	1'228	127	8'869	1'689'721.88	0.19
PARKER-HANNIFIN	USD	1'492	146		1'638	1'243'815.30	0.14

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
PAYCHEX	USD	3'843	835		4'678	652'370.49	0.07
PAYCOM SOFTWARE	USD	597	102		699	158'777.85	0.02
PAYPAL HOLDINGS	USD	11'207	1'599		12'806	898'853.14	0.10
PEPSICO	USD	16'071	2'931	708	18'294	2'719'403.10	0.30
PFIZER	USD	66'457	8'543		75'000	1'857'000.00	0.20
PG&E	USD	25'966	3'882	2'452	27'396	418'610.88	0.05
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	USD	18'405	2'691	422	20'674	3'455'245.62	0.38
PHILLIPS 66	USD	4'928	284		5'212	696'218.96	0.08
PINTEREST INC -A-	USD	7'236	352		7'588	277'948.44	0.03
PNC FINANCIAL SERVICES	USD	4'577	661	137	5'101	1'058'151.44	0.12
POOL	USD	456	4		460	142'926.60	0.02
PPG INDUSTRIES	USD	2'807	79		2'886	321'009.78	0.04
PPL	USD	9'055	2'292		11'347	413'825.09	0.05
PRINCIPAL FINANCIAL	USD	2'699	291		2'990	240'724.90	0.03
PROCTER & GAMBLE	USD	27'877	3'695	984	30'588	4'803'539.52	0.53
PROGRESSIVE	USD	6'845	1'023		7'868	1'943'868.08	0.21
PROLOGIS	USD	10'796	1'295	225	11'866	1'350'113.48	0.15
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	4'117	375		4'492	492'592.72	0.05
PTC	USD	1'407	141		1'548	330'498.00	0.04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	USD	5'924	1'137	534	6'527	537'367.91	0.06
PUBLIC STORAGE	USD	1'823	158		1'981	583'582.79	0.06
PULTE GROUP	USD	2'526	93		2'619	345'760.38	0.04
PURE STORAGE -A-	USD	3'820	142		3'962	307'490.82	0.03
QUALCOMM	USD	13'060	1'636		14'696	2'362'088.08	0.26
QUANTA SERVICES	USD	1'706	199		1'905	720'013.80	0.08
QUEST DIAGNOSTICS	USD	1'341	24		1'365	247'938.60	0.03
RALLIANT CORP	USD		1'463	1'463			
RAYMOND JAMES FINANCIAL	USD	2'359	66		2'425	410'892.00	0.05
REALTY INCOME	USD	10'347	2'414	1'291	11'470	673'977.20	0.07
REDDIT INC	USD	789	554		1'343	302'282.44	0.03
REGENCY CENTERS	USD	2'227			2'227	161'457.50	0.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	1'266	130	40	1'356	787'429.20	0.09
REGIONS FINANCIAL	USD	10'842	3'565		14'407	394'607.73	0.04
RELIANCE STEEL AND ALUMINIUM	USD	613	41		654	193'361.64	0.02
REPUBLIC SERVICES	USD	2'605	175		2'780	650'436.60	0.07
RESMED	USD	1'768	103		1'871	513'608.21	0.06
REVVITY INC	USD	1'449	95		1'544	139'129.84	0.02
RIVIAN AUTOMOTIVE INC -A-	USD	9'391	632		10'023	136'012.11	0.01
ROBINHOOD MARKETS INC -A-	USD	7'308	2'219		9'527	991'093.81	0.11
ROBLOX CORP -A-	USD	5'684	2'419	581	7'522	937'165.98	0.10
ROCKET LAB CORP	USD		5'497		5'497	267'154.20	0.03
ROCKWELL AUTOMATION	USD	1'292	126		1'418	486'983.74	0.05
ROKU INC -A-	USD	1'553	20	1'573			
ROLLINS	USD	3'478	1'425		4'903	277'215.62	0.03
ROPER TECHNOLOGIES	USD	1'243	122		1'365	718'413.15	0.08
ROSS STORES	USD	3'871	311		4'182	615'423.12	0.07
RPM INTERNATIONAL	USD	1'589			1'589	199'117.59	0.02
RTX	USD	15'756	2'938	828	17'866	2'833'547.60	0.31
S&P GLOBAL	USD	3'709	440		4'149	2'275'477.56	0.25
SALESFORCE.COM	USD	11'328	1'568	368	12'528	3'210'300.00	0.35
SAMSARA INC -A-	USD	2'515	1'494		4'009	144'885.26	0.02
SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	USD	1'191	148		1'339	274'294.15	0.03
SEI INVESTMENTS	USD	1'379	171	1'550			
SEMPRA ENERGY	USD	7'323	1'154		8'477	699'861.12	0.08
SERVICENOW	USD	2'438	337	24	2'751	2'523'932.46	0.28
SHERWIN-WILLIAMS	USD	2'768	409	67	3'110	1'137'731.30	0.12
SIMON PROPERTY GROUP	USD	3'787	390		4'177	754'616.82	0.08
SKYWORKS SOLUTIONS	USD	1'915	164	2'079			
SNAP INC -A-	USD	13'283			13'283	94'840.62	0.01
SNAP-ON	USD	626	9		635	206'527.40	0.02
SNOWFLAKE INC -A-	USD	3'625	860	116	4'369	1'042'705.54	0.11
SOFI TECHNOLOGIES INC	USD		13'518		13'518	345'249.72	0.04
SOLVENTUM CORP	USD	1'961			1'961	143'329.49	0.02
SOUTHERN	USD	12'931	1'274		14'205	1'311'121.50	0.14
SOUTHWEST AIRLINES	USD	2'187		2'187			
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	2'655	254		2'909	257'911.94	0.03
STANLEY BLACK & DECKER	USD	1'660	335	1'995			
STARBUCKS	USD	13'421	1'748		15'169	1'337'754.11	0.15
STATE STREET	USD	3'341	375		3'716	427'228.52	0.05
STEEL DYNAMICS	USD	1'759	50		1'809	236'834.28	0.03
STRYKER	USD	4'019	570		4'589	1'796'180.49	0.20
SUN COMMUNITIES	USD	1'509	175		1'684	213'649.08	0.02
SUPER MICRO COMPUTER INC	USD	6'178	620		6'798	282'388.92	0.03
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	4'719	408		5'127	391'395.18	0.04
SYNOPSIS	USD	1'771	810	95	2'486	1'500'350.72	0.16

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
SYSCO	USD	5'606	592		6'198	498'753.06	0.05
T ROWE PRICE GROUP	USD	2'678	238		2'916	313'819.92	0.03
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	2'091	301	105	2'287	533'488.49	0.06
TAPESTRY INC	USD		2'439		2'439	248'338.98	0.03
TARGA RESOURCES	USD	2'431	382		2'813	471'908.88	0.05
TARGET	USD	5'400	1'012		6'412	615'423.76	0.07
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	546	45		591	318'058.47	0.03
TERADYNE	USD	1'908	251		2'159	255'280.16	0.03
TESLA MOTORS	USD	34'208	4'725	754	38'179	12'746'822.73	1.40
TEXAS INSTRUMENTS	USD	10'798	1'452	138	12'112	2'452'437.76	0.27
TEXAS PACIFIC LAND CORP	USD	234	10		244	227'769.12	0.02
TEXTRON	USD	2'283	180		2'463	197'434.08	0.02
THE HERSHEY COMPANY	USD	1'757	39		1'796	330'015.00	0.04
THE KRAFT HEINZ COMPANY	USD	10'139	1'172		11'311	316'368.67	0.03
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	4'481	590	67	5'004	2'465'570.88	0.27
TJX COS	USD	13'074	2'264	182	15'156	2'070'461.16	0.23
T-MOBILE US	USD	6'122	1'291	917	6'496	1'636'927.04	0.18
TOAST INC -A-	USD	4'741	1'102		5'843	263'519.30	0.03
TRACTOR SUPPLY	USD	6'465	426		6'891	425'588.16	0.05
TRADE DESK INC/THE	USD	5'365	617		5'982	326'976.12	0.04
TRADEWEB MARKETS INC -A-	USD	1'417	68		1'485	183'189.60	0.02
TRANSDIGM GROUP	USD	647	98	17	728	1'018'384.64	0.11
TRANSUNION	USD	2'363	130		2'493	220'381.20	0.02
TRAVELERS COMPANIES	USD	2'668	290		2'958	803'126.58	0.09
TRIMBLE NAVIGATION	USD	2'970	147		3'117	251'915.94	0.03
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	15'731	1'319	597	16'453	770'329.46	0.08
TWILIO -A-	USD	1'848			1'848	195'167.28	0.02
TYLER TECHNOLOGIES	USD	484	83		567	319'152.96	0.03
TYSON FOODS -A-	USD	3'419	183		3'602	204'521.56	0.02
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	22'412	4'544	1'097	25'859	2'424'281.25	0.27
UDR	USD	3'950	1'849		5'799	229'466.43	0.03
U-HAUL HOLDING CO	USD	1'078	245		1'323	69'113.52	0.01
ULTA BEAUTY INC	USD	571	29		600	295'638.00	0.03
UNION PACIFIC	USD	7'090	1'128	223	7'995	1'787'442.15	0.20
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	USD	948	121		1'069	112'245.00	0.01
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD	8'660	891		9'551	835'139.44	0.09
UNITED RENTALS	USD	780	118	34	864	826'277.76	0.09
UNITED THERAPEUTICS	USD	507	33		540	164'570.40	0.02
UNITEDHEALTH GROUP	USD	10'894	1'838	503	12'229	3'789'400.23	0.42
UNIVERSAL HEALTH SERVICES	USD	727			727	132'008.66	0.01
US BANCORP	USD	18'458	1'580		20'038	978'455.54	0.11
VALERO ENERGY	USD	3'689	261		3'950	600'439.50	0.07
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	1'857	175		2'032	547'014.40	0.06
VENTAS	USD	4'967	444		5'411	368'380.88	0.04
VERALTO CORP	USD	2'997	232		3'229	342'887.51	0.04
VERISIGN	USD	1'071	45		1'116	305'080.92	0.03
VERISK ANALYTICS -A-	USD	1'670	108		1'778	476'717.36	0.05
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	49'830	5'910		55'740	2'465'380.20	0.27
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	2'999	512	55	3'456	1'351'365.12	0.15
VERTIV HOLDINGS CO -A-	USD	4'277	492		4'769	608'285.95	0.07
VIATRIS INC	USD	14'015	594	14'609			
VICI PROPERTIES INC	USD	12'564	2'783		15'347	518'421.66	0.06
VISA -A-	USD	20'471	2'717	556	22'632	7'961'484.96	0.87
VISTRA ENERGY CORP	USD	4'031	618		4'649	879'172.39	0.10
VULCAN MATERIALS	USD	1'501	322	87	1'736	505'453.76	0.06
W.P. CAREY	USD	2'566	403		2'969	199'219.90	0.02
WABTEC	USD	1'997	251	118	2'130	412'155.00	0.05
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	8'897		8'897			
WAL-MART STORES	USD	52'309	7'869	1'782	58'396	5'663'244.08	0.62
WALT DISNEY	USD	21'189	3'666	821	24'034	2'845'144.92	0.31
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	27'293	2'075		29'368	341'843.52	0.04
WASTE MANAGEMENT	USD	4'660	919	102	5'477	1'239'938.03	0.14
WATERS	USD	696	61		757	228'462.60	0.03
WATSCO	USD	411	36		447	179'863.86	0.02
WEC ENERGY GROUP	USD	3'783	238		4'021	428'276.71	0.05
WELLS FARGO	USD	38'928	4'733	1'210	42'451	3'488'623.18	0.38
WELLTOWER	USD	7'195	1'390		8'585	1'444'683.80	0.16
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	818	96		914	225'712.30	0.02
WESTERN DIGITAL	USD	4'141	132		4'273	343'292.82	0.04
WESTLAKE CHEMICAL	USD	503		503			
WEYERHAEUSER	USD	8'632	3'621	2'844	9'409	243'410.83	0.03
WILLIAMS COMPANIES	USD	14'151	3'202	1'635	15'718	909'757.84	0.10
WILLIAMS-SONOMA	USD	1'445	134		1'579	297'152.01	0.03
WORKDAY -A-	USD	2'463	405	87	2'781	641'910.42	0.07
WR BERKLEY	USD	3'496	512		4'008	287'333.52	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
WW GRAINGER	USD	518	86	22	582	589'857.00	0.06
WYNN RESORTS	USD	1'214		1'214			
XCEL ENERGY	USD	6'692	521		7'213	522'149.07	0.06
XYLEM	USD	2'910	131		3'041	430'483.96	0.05
YUM BRANDS	USD	3'248	527	284	3'491	513'072.27	0.06
ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	USD	560	116		676	214'352.84	0.02
ZILLOW GROUP -C-	USD	1'658	405		2'063	173'931.53	0.02
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	USD	2'503			2'503	265'568.30	0.03
ZOETIS -A-	USD	5'246	1'020	146	6'120	957'168.00	0.10
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC -A-	USD	2'987	145		3'132	255'007.44	0.03
ZSCALER INC	USD	1'096	192		1'288	356'840.40	0.04
						717'908'874.08	78.68
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						741'349'297.99	81.25
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA NSL UCITS ETF -A- USD	USD	577'480	79'357	13'566	643'271	164'279'319.91	18.01
						164'279'319.91	18.01
Total Kollektive Kapitalanlagen						164'279'319.91	18.01
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						905'628'617.90	99.26
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Vereinigte Staaten							
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/25	USD	16	21	37			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/25	USD		115	115			
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/25	USD		41	21	20	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						12'804.41	0.00
Total Devisentermingeschäfte						12'804.41	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						12'804.41	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente						12'804.41	0.00
Total Anlagen						905'641'422.31	99.26
Bankguthaben auf Sicht						5'015'623.31	0.55
Sonstige Vermögenswerte						1'751'626.13	0.19
Gesamtfondsvermögen (GFV)						912'408'671.75	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						33'751.76	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						54'497.44	0.01
Nettofondsvermögen						912'320'422.55	99.99

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	905'628'617.90	99.26
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	12'804.41	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2025	Bought	CHF	14'245'654	USD	15'842'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	23'282	USD	26'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	14'122	USD	16'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	1'798'050	USD	2'040'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	100'505	USD	114'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	USD	57'000	CHF	51'202	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	USD	92'000	CHF	80'943	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	USD	5'800	CHF	5'127	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	USD	11'000	CHF	9'642	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2025	Bought	USD	471'000	CHF	423'549	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	USD	231'000	CHF	205'049	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	USD	19'500	CHF	17'145	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	14'965'880	USD	16'976'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	266'606	USD	318'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'144'913	USD	1'403'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	5'701	USD	7'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	20'736	USD	25'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	5'000	CHF	4'398	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	40'000	CHF	33'098	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	82'000	CHF	72'140	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	488'000	CHF	430'208	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	30'500	CHF	26'043	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	19'716	USD	24'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	891'753	USD	1'089'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	14'808'599	USD	18'084'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	45'093	USD	55'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	82'058	USD	100'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	14'805	USD	18'100	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	3'619	USD	4'300	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	12'563	USD	15'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	84'377	USD	101'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	17'348	USD	21'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	42'000	CHF	34'861	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	26'000	CHF	21'486	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	3'000	CHF	2'474	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	31'800	CHF	26'428	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	923'393	USD	1'128'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	15'888'650	USD	19'409'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	56'911	USD	70'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	7'325	USD	9'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	9'738	USD	12'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	24'139	USD	30'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	142'000	CHF	115'085	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	8'000	CHF	6'515	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	1'122'452	USD	1'416'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	16'259'830	USD	20'512'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	68'353	USD	87'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	352'846	USD	447'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	30'836	USD	39'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	125'604	USD	158'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	188'964	USD	237'258	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	USD	21'000	CHF	16'682	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	USD	35'100	CHF	27'941	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	18'663'089	USD	23'064'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	23'897	USD	29'700	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	291'978	USD	362'700	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	44'580	USD	55'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	737'918	USD	918'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	24'907	USD	31'000	0.00	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	20'099'463	USD	25'245'000	12'889.83	0.00
01.10.2025	Bought	USD	161'900	CHF	128'903	-85.42	0.00
Total Devisentermingeschäfte						12'804.41	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I

	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	6'455'500.00	0.71%	4'770'600.00	0.63%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	6'455'500.00	0.71%	4'770'600.00	0.63%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	24'993'894.85	2.74%	15'319'432.55	2.03%
Total engagement reduzierende Positionen	24'993'894.85	2.74%	15'319'432.55	2.03%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	323.36	285.46	240.84
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	236.83	202.16	224.52
Inventarwert pro Anteil	CAD	2'303.45	2'053.76	1'687.20
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	1.88	4.14	4.13
Inventarwert pro Anteil	CAD	5'275.39	4'703.78	3'866.02
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	8.48	9.73	9.22
Inventarwert pro Anteil	CAD	2'153.51	1'921.80	1'581.53
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	4.26	3.65	2.97
Inventarwert pro Anteil	CAD	2'252.76	2'010.51	1'655.25
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	71.91	65.78	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'340.54	1'286.31	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
KANADISCHER DOLLAR	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.718311
US DOLLAR	1.372960

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 CAD	28.02.2025 CAD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'480'690.87	1'159'750.58
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	321'590'064.79	284'032'939.67
Sonstige Vermögenswerte	433'069.71	363'721.75
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	323'503'825.37	285'556'412.00
Andere Verbindlichkeiten	147'478.21	92'242.34
Bankverbindlichkeiten	0.01	0.01
Nettofondsvermögen	323'356'347.15	285'464'169.65
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 CAD	01.03.2024 - 28.02.2025 CAD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	285'464'169.65	240'837'946.34
Ausschüttungen	-56'152.10	-68'226.11
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'295'655.40	-2'672'850.49
Ausgaben von Anteilen	13'836'107.96	77'016'758.42
Rücknahmen von Anteilen	-11'664'484.16	-84'332'069.82
Sonstiges aus Anteilverkehr	711'264.72	10'836'681.32
Gesamterfolg	37'361'096.48	43'845'929.99
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	323'356'347.15	285'464'169.65
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	138'224.285	141'764.459
Ausgegebene Anteile	6'791.250	38'958.756
Zurückgenommene Anteile	-4'799.152	-42'498.930
Bestand am Ende der Berichtsperiode	140'216.383	138'224.285
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD
202'164'525.47	224'520'243.34	4'138'047.57	4'127'859.59	9'732'944.17	9'224'450.55	3'650'847.04	2'965'391.95
-41'165.15	-63'451.67	-313.92	-1'217.21	-1'816.11	-2'553.99	-690.03	-1'003.24
-1'668'245.95	-2'502'232.09	-12'873.03	-45'200.37	-69'699.86	-94'293.50	-25'531.66	-31'124.53
13'580'097.38	10'691'828.99	0.00	0.00	22'696.00	622'706.96	181'036.04	73'836.74
-5'063'824.17	-80'046'038.00	-2'421'390.63	-837'717.65	-2'300'228.09	-1'902'554.74	-22'858.88	-34'866.98
477'654.27	11'613'619.26	-38'662.03	119'947.71	124'971.37	75'634.10	-9'639.08	1'701.71
27'377'838.85	37'950'555.64	217'073.14	774'375.50	967'736.37	1'809'554.79	485'173.59	676'911.39
236'826'880.70	202'164'525.47	1'881'881.10	4'138'047.57	8'476'603.85	9'732'944.17	4'258'337.02	3'650'847.04
98'436.214	133'072.601	879.728	1'067.728	5'064.484	5'832.625	1'815.879	1'791.505
6'669.654	5'771.541	0.000	0.000	12.880	376.861	85.399	42.374
-2'292.000	-40'407.928	-523.000	-188.000	-1'141.177	-1'145.002	-11.000	-18.000
102'813.868	98'436.214	356.728	879.728	3'936.187	5'064.484	1'890.278	1'815.879
(CAD)	(CAD)	(CAD)	(CAD)	(CAD)	(CAD)	(CAD)	(CAD)
2'303.45	2'053.76	5'275.39	4'703.78	2'153.51	1'921.80	2'252.76	2'010.51

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CAD	CAD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	65'777'804.49	0.00
Ausschüttungen	-12'166.89	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-519'304.90	0.00
Ausgaben von Anteilen	52'278.54	65'628'385.73
Rücknahmen von Anteilen	-1'856'182.39	-1'510'892.45
Sonstiges aus Anteilverkehr	156'940.19	-974'221.46
Gesamterfolg	8'313'274.53	2'634'532.67
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	71'912'643.57	65'777'804.49
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	32'027.980	0.000
Ausgegebene Anteile	23.317	32'767.980
Zurückgenommene Anteile	-831.975	-740.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	31'219.322	32'027.980
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'340.54	1'286.31

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CAD	CAD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'158.04	42'121.27
Negativzinsen	-3.38	0.00
Erträge der Effektenleihen	22'840.26	64'766.60
Erträge der Ausgleichszahlungen	1'662'992.88	4'174'280.13
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'825'128.00	2'262'722.41
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	16'496.63
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	67'956.16	1'190'538.70
Total Erträge	3'589'071.96	7'750'925.74
Aufwendungen		
Passivzinsen	46.20	205.32
Prüfaufwand	11'769.74	22'179.51
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	21'335.97	31'277.68
Sonstige Aufwendungen	8'652.23	11'344.97
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	83'844.28	1'278'593.18
Total Aufwendungen	125'648.42	1'343'600.66
Nettoertrag	3'463'423.54	6'407'325.08
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'153'111.65	4'941'833.13
Realisierter Erfolg	8'616'535.19	11'349'158.21
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	28'744'561.29	32'496'771.78
Gesamterfolg	37'361'096.48	43'845'929.99

Anteilkategorie I-X-acc		Anteilkategorie I-B-acc		Anteilkategorie I-A-acc		Anteilkategorie A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD
7'342.29	37'614.11	69.18	698.81	321.16	1'477.02	129.27	530.59
-2.48	0.00	-0.02	0.00	-0.09	0.00	-0.04	0.00
16'515.20	54'510.32	179.64	1'043.61	690.91	2'268.65	292.33	817.37
1'203'175.63	3'564'734.97	11'369.76	67'169.31	51'352.46	146'158.76	21'284.54	52'677.58
1'318'071.63	1'996'409.65	12'104.06	37'600.50	58'962.98	79'579.14	23'134.27	28'517.26
0.00	14'848.84	0.00	276.75	0.00	585.81	0.00	207.22
66'156.98	144'316.01	0.00	0.00	76.29	3'057.61	1'225.38	642.34
2'611'259.25	5'812'433.90	23'722.62	106'788.98	111'403.71	233'126.99	46'065.75	83'392.36
33.52	190.92	0.26	3.50	1.50	7.84	0.59	2.53
8'515.29	19'140.48	78.32	359.04	368.21	776.09	149.73	279.91
0.00	0.00	538.75	3'055.47	14'770.99	20'399.29	6'026.23	7'822.92
5'541.52	8'219.96	55.25	154.32	247.65	337.53	1'067.10	1'821.26
45'920.08	1'225'314.63	3'255.35	12'513.18	17'008.54	11'684.26	116.69	518.14
60'010.41	1'252'865.99	3'927.93	16'085.51	32'396.89	33'205.01	7'360.34	10'444.76
2'551'248.84	4'559'567.91	19'794.69	90'703.47	79'006.82	199'921.98	38'705.41	72'947.60
3'774'112.74	4'109'122.12	29'990.29	84'130.59	135'118.98	198'068.17	67'880.00	74'315.10
6'325'361.58	8'668'690.03	49'784.98	174'834.06	214'125.80	397'990.15	106'585.41	147'262.70
21'052'477.27	29'281'865.61	167'288.16	599'541.44	753'610.57	1'411'564.64	378'588.18	529'648.69
27'377'838.85	37'950'555.64	217'073.14	774'375.50	967'736.37	1'809'554.79	485'173.59	676'911.39

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CAD	CAD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'296.14	1'800.74
Negativzinsen	-0.75	0.00
Erträge der Effektenleihen	5'162.18	6'126.65
Erträge der Ausgleichszahlungen	375'810.49	343'539.51
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	412'855.06	120'615.86
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	578.01
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	497.51	1'042'522.74
Total Erträge	796'620.63	1'515'183.51
Aufwendungen		
Passivzinsen	10.33	0.53
Prüfaufwand	2'658.19	1'623.99
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	1'740.71	811.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	17'543.62	28'562.97
Total Aufwendungen	21'952.85	30'999.39
Nettoertrag	774'667.78	1'484'184.12
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'146'009.64	476'197.15
Realisierter Erfolg	1'920'677.42	1'960'381.27
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'392'597.11	674'151.40
Gesamterfolg	8'313'274.53	2'634'532.67

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Anlagefonds							
ARC RESOURCES	CAD	54'125	1'663	2'294	53'494	1'413'846.42	0.44
						1'413'846.42	0.44
Banken und andere Kreditinstitute							
BANK OF MONTREAL	CAD	66'665	2'079	2'869	65'875	10'947'766.25	3.38
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	113'651	4'466	3'913	114'204	9'795'277.08	3.03
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	86'126	3'037	3'573	85'590	9'080'243.10	2.81
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	35'969	1'291	1'376	35'884	5'180'214.24	1.60
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	129'188	5'270	5'217	129'241	25'793'918.78	7.97
TORONTO DOMINION BANK	CAD	159'849	6'534	8'589	157'794	16'271'717.28	5.03
						77'069'136.73	23.82
Baustoffe und Bauindustrie							
RB Global Rg	CAD	16'919	757	598	17'078	2'686'540.18	0.83
STANTEC	CAD	10'511	241	317	10'435	1'557'736.80	0.48
						4'244'276.98	1.31
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD	28'096	1'475	1'032	28'539	2'482'036.83	0.77
						2'482'036.83	0.77
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie							
CAMECO CORP	CAD	39'706	1'439	1'270	39'875	4'236'320.00	1.31
FRANCO-NEVADA	CAD	17'558	671	530	17'699	4'581'032.17	1.42
LUNDIN GOLD INC	CAD		10'276	401	9'875	833'943.75	0.26
PAN AMERICAN SILVER	CAD	33'133	1'487	1'577	33'043	1'539'473.37	0.48
TECK RESOURCES -B-	CAD	43'280	1'442	2'101	42'621	2'001'482.16	0.62
						13'192'251.45	4.08
Chemie							
NUTRIEN LTD	CAD	44'849	1'456	1'577	44'728	3'540'221.20	1.09
						3'540'221.20	1.09
Diverse Dienstleistungen							
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	CAD	7'883	180	94	7'969	1'093'745.25	0.34
WSP GLOBAL	CAD	11'911	506	393	12'024	3'362'872.32	1.04
						4'456'617.57	1.38
Edelmetalle und Edelsteine							
AGNICO EAGLE MINES	CAD	45'817	1'930	1'549	46'198	9'147'665.98	2.83
ALAMOS GOLD -A-	CAD		39'988	1'553	38'435	1'608'120.40	0.50
BARRICK GOLD	CAD	157'723	5'081	162'804			
BARRICK MINING CORPORATION	CAD		162'783	6'145	156'638	5'737'649.94	1.77
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD	64'678	1'737	763	65'652	1'580'243.64	0.49
IVANHOE MINES -A-	CAD	67'855	2'212	1'079	68'988	837'514.32	0.26
LUNDIN MINING	CAD	67'671	1'855	7'016	62'510	993'283.90	0.31
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	41'385	1'630	1'349	41'666	5'746'574.72	1.78
						25'651'052.90	7.93
Einzelhandel und Warenhäuser							
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	69'286	2'706	2'499	69'493	4'837'407.73	1.50
DOLLARAMA	CAD	25'400	768	745	25'423	4'760'710.98	1.47
GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	12'519	988	429	13'078	980'588.44	0.30
LOBLAW COMPANIES	CAD	13'780	42'146	198	55'728	3'125'783.52	0.97
METRO	CAD	19'203	487	725	18'965	1'866'914.60	0.58
						15'571'405.27	4.81
Elektrische Geräte und Komponenten							
ATKINSREALIS GROUP INC	CAD		14'876		14'876	1'404'889.44	0.43
CAE	CAD	29'125	706	1'582	28'249	1'046'060.47	0.32
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	32'745	1'645	1'080	33'310	1'639'185.10	0.51
						4'090'135.01	1.26
Elektronik und Halbleiter							
CELESTICA INC	CAD	10'675	293	410	10'558	2'824'265.00	0.87
ONEX (subord. voting)	CAD	5'593	153	5'746			
						2'824'265.00	0.87
Energie- und Wasserversorgung							
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION	CAD	12'631	346		12'977	600'705.33	0.19
CANADIAN UTILITIES (nv)	CAD	12'163	326		12'489	477'454.47	0.15
EMERA	CAD	27'028	1'102	720	27'410	1'792'888.10	0.55
FORTIS	CAD	45'417	2'219	1'904	45'732	3'125'782.20	0.97

158 UBS (CH) Index Fund - Equities Canada
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds- vermögens
HYDRO ONE	CAD	30'079	799	927	29'951	1'497'849.51	0.46
						7'494'679.61	2.32
Fahrzeuge							
CANADIAN TIRE (nv) -A-	CAD	4'763	125	270	4'618	790'832.50	0.24
MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	CAD	24'506	621	786	24'341	1'534'456.64	0.47
						2'325'289.14	0.72
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LT -A-	CAD	32'440	6'367	1'269	37'538	3'102'515.70	0.96
BROOKFIELD CORP	CAD	125'008	4'214	3'895	125'327	11'313'268.29	3.50
ELEMENT FINANCIAL	CAD	36'960	1'195	1'337	36'818	1'347'538.80	0.42
IGM FINANCIAL	CAD	7'611	238	7'849	7'849	386'484.76	0.12
TMX GROUP	CAD	25'600	877	1'141	25'336	1'389'679.60	0.43
						17'539'487.15	5.42
Forstwirtschaft, Papier und Forstprodukte							
WEST FRASER TIMBER	CAD	4'992	152	5'144			
						0.00	0.00
Grafikverlags- und Druckmedien							
THOMSON REUTERS CORP	CAD	14'369	586	432	14'523	3'542'304.93	1.09
						3'542'304.93	1.09
Immobilien							
FIRSTSERVICE CORP	CAD	3'700	103		3'803	1'051'491.47	0.33
						1'051'491.47	0.33
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
CGI INC -A-	CAD	18'585	612	965	18'232	2'431'419.52	0.75
CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	1'840	71	59	1'852	8'427'229.68	2.60
OPEN TEXT	CAD	24'258	436	1'247	23'447	1'064'962.74	0.33
SHOPIFY -A-	CAD	110'765	4'860	3'737	111'888	21'704'034.24	6.71
						33'627'646.18	10.39
Luft- und Raumfahrtindustrie							
AIR CANADA	CAD	15'277	1'026	16'303			
						0.00	0.00
Maschinenbau und Industrieanlagen							
BOMBARDIER INC -B-	CAD		7'866		7'866	1'262'964.96	0.39
TOROMONT INDUSTRIES	CAD	7'489	128	221	7'396	1'061'991.64	0.33
						2'324'956.60	0.72
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
GEORGE WESTON	CAD	5'379	10'971	57	16'293	1'440'952.92	0.45
SAPUTO	CAD	23'219	561	960	22'820	784'551.60	0.24
						2'225'504.52	0.69
Nichteisenmetalle							
KINROSS GOLD CORP	CAD	112'619	4'816	5'353	112'082	3'217'874.22	0.99
						3'217'874.22	0.99
Petroleum							
ALTAGAS	CAD	27'172	910	400	27'682	1'126'934.22	0.35
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	192'688	6'623	7'239	192'072	8'353'211.28	2.58
CENOVUS ENERGY	CAD	125'286	5'458	6'129	124'615	2'846'206.60	0.88
ENBRIDGE	CAD	198'908	7'711	6'768	199'851	13'280'098.95	4.11
IMPERIAL OIL	CAD	16'278	417	263	16'432	2'047'755.84	0.63
KEYERA	CAD	20'913	687	347	21'253	940'445.25	0.29
PEMBINA PIPELINE	CAD	53'034	2'282	2'069	53'247	2'761'921.89	0.85
SUNCOR ENERGY	CAD	114'809	3'620	5'882	112'547	6'389'293.19	1.98
TC ENERGY CORP	CAD	94'825	3'795	3'315	95'305	6'816'213.60	2.11
TOURMALINE OIL	CAD	32'424	819	469	32'774	1'911'379.68	0.59
WHITECAP RESOURCES	CAD		116'069		116'069	1'200'153.46	0.37
						47'673'613.96	14.74
Telekommunikation							
BCE	CAD	6'386			6'386	218'848.22	0.07
QUEBECOR (v) -B-	CAD	14'309	473	14'782			
TELUS NON-CANADIAN	CAD	44'760	2'674	675	46'759	1'058'623.76	0.33
						1'277'471.98	0.39
Umweltdienstleistungen und Recycling							
GFL ENVIRONMENTAL INC	CAD	20'909	3'761	2'485	22'185	1'524'109.50	0.47
						1'524'109.50	0.47
Verkehr und Transport							
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	48'797	1'852	1'749	48'900	6'501'255.00	2.01
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	85'240	2'995	3'751	84'484	8'837'871.24	2.73

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds- vermögens
TFI INTERNATIONAL (reg. shares)	CAD	7'342	237	360	7'219	939'336.28	0.29
						16'278'462.52	5.03
Verpackungsindustrie							
CCL INDUSTRIES -B-	CAD	13'669	242	191	13'720	1'128'744.40	0.35
						1'128'744.40	0.35
Versicherungsgesellschaften							
EMPIRE (nv) -A-	CAD	12'095	240	355	11'980	638'653.80	0.20
FAIRFAX FINANCIAL (v)	CAD	1'851	62	91	1'822	4'307'791.04	1.33
GREAT WEST LIFECO	CAD	25'760	878	1'148	25'490	1'386'656.00	0.43
IA FINANCIAL CORP INC	CAD	8'573	236	317	8'492	1'254'693.00	0.39
INTACT FINANCIAL	CAD	16'312	638	594	16'356	4'498'390.68	1.39
MANULIFE FINANCIAL	CAD	157'872	5'576	6'843	156'605	6'616'561.25	2.05
POWER CORP OF CANADA	CAD	51'192	1'298	1'298	51'192	2'975'790.96	0.92
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	52'621	1'696	2'651	51'666	4'144'646.52	1.28
						25'823'183.25	7.98
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						321'590'064.79	99.41
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						321'590'064.79	99.41
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
S&P / TSX 60 Index -200- 03/25	CAD	4	3	7			
S&P / TSX 60 Index -200- 06/25	CAD		22	22			
S&P / TSX 60 Index -200- 09/25	CAD		10	5	5	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Warrants							
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
CONSTELLATION SOFTWARE INC. (wts)-31.03.2040	CAD	1'751			1'751	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Warrants						0.00	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						0.00	0.00
Total Anlagen						321'590'064.79	99.41
Bankguthaben auf Sicht						1'480'690.87	0.46
Sonstige Vermögenswerte						433'069.71	0.13
Gesamtfondsvermögen (GFV)						323'503'825.37	100.00
/.. Bankverbindlichkeiten						0.01	0.00
/.. Andere Verbindlichkeiten						147'478.21	0.05
Nettofondsvermögen						323'356'347.15	99.95

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	321'590'064.79	99.41
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2025 Anzahl/ Nominal
AGNICO EAGLE MINES LTD	UBS Switzerland AG	Lending	45'000
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	UBS Switzerland AG	Lending	32'925
GREAT-WEST LIFECO INC	UBS Switzerland AG	Lending	23'234
IMPERIAL OIL LTD	UBS Switzerland AG	Lending	13'930
POWER CORP OF CANADA	UBS Switzerland AG	Lending	9'337

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	1'695'660.00	0.52%	1'225'744.00	0.43%
Total engagement erhöhende Positionen	1'695'660.00	0.52%	1'225'744.00	0.43%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren				
- Volumen der verliehenen Positionen	14'939'352.71	4.62%	7'986'466.33	2.80%
- Kommission Einkommen	22'840.26	0.01%	64'766.60	0.02%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	808.74	705.56	729.13
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	736.14	631.38	698.08
Inventarwert pro Anteil	CAD	2'693.15	2'402.34	1'974.63
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	17.53	16.84	24.17
Inventarwert pro Anteil	CAD	2'682.75	2'393.48	1'968.27
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	8.20	7.32	6.88
Inventarwert pro Anteil	CAD	2'668.84	2'382.99	1'962.14
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CAD	46.87	50.02	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'567.45	1'504.63	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
KANADISCHER DOLLAR	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.718311
US DOLLAR	1.372960

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 CAD	28.02.2025 CAD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	4'308'125.53	9'062'707.79
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	804'059'265.83	696'081'838.31
Derivative Finanzinstrumente	0.01	0.01
Sonstige Vermögenswerte	1'068'322.48	898'124.32
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	809'435'713.85	706'042'670.43
Andere Verbindlichkeiten	692'293.06	477'569.81
Bankverbindlichkeiten	0.00	9'395.24
Nettofondsvermögen	808'743'420.79	705'555'705.38
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 CAD	01.03.2024 - 28.02.2025 CAD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	705'555'705.38	729'125'176.71
Ausschüttungen	-497'456.30	-457'476.42
Ablieferung Verrechnungssteuer	-5'566'768.39	-7'690'869.62
Ausgaben von Anteilen	56'962'764.63	92'752'860.30
Rücknahmen von Anteilen	-41'360'652.51	-256'878'179.11
Sonstiges aus Anteilverkehr	189'208.45	24'362'317.85
Gesamterfolg	93'460'619.53	124'341'875.67
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	808'743'420.79	705'555'705.38
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	293'746.105	369'308.652
Ausgegebene Anteile	24'032.387	41'420.213
Zurückgenommene Anteile	-17'430.361	-116'982.760
Bestand am Ende der Berichtsperiode	300'348.131	293'746.105
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD
631'376'211.95	698'077'082.44	16'838'482.62	24'172'587.89	7'318'336.93	6'875'505.93	50'022'673.43	0.00
-452'677.68	-438'943.84	-13'756.57	-13'837.12	-5'835.05	-4'695.46	-25'187.00	0.00
-5'055'860.83	-7'399'321.02	-115'168.13	-219'795.94	-51'001.98	-71'752.66	-344'737.45	0.00
40'113'521.40	38'407'306.52	11'919'258.22	30'419.25	0.00	645'838.18	4'929'985.01	53'669'296.35
-15'797'586.43	-238'759'720.21	-12'237'867.06	-11'701'538.93	0.00	-1'743'323.22	-13'325'199.02	-4'673'596.75
869'804.00	23'591'041.21	-883'308.76	1'445'413.76	101.35	263'626.91	202'611.86	-937'764.03
85'090'307.38	117'898'766.85	2'023'665.74	3'125'233.71	934'627.22	1'353'137.25	5'412'019.19	1'964'737.86
736'143'719.79	631'376'211.95	17'531'306.06	16'838'482.62	8'196'228.47	7'318'336.93	46'872'166.02	50'022'673.43
262'817.395	353'523.455	7'035.135	12'281.120	3'071.077	3'504.077	20'822.498	0.000
16'999.000	18'304.036	5'004.000	15.000	0.000	298.718	2'029.387	22'802.459
-6'477.000	-109'010.096	-5'504.298	-5'260.985	0.000	-731.718	-5'449.063	-1'979.961
273'339.395	262'817.395	6'534.837	7'035.135	3'071.077	3'071.077	17'402.822	20'822.498
(CAD)	(CAD)	(CAD)	(CAD)	(CAD)	(CAD)	(CHF)	(CHF)
2'693.15	2'402.34	2'682.75	2'393.48	2'668.84	2'382.99	1'567.45	1'504.63

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CAD	CAD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	26'098.55	79'752.67
Negativzinsen	-13.32	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	8'481'897.95	17'334'064.86
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	54'485.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	278'777.92	1'189'602.68
Total Erträge	8'786'761.10	18'657'905.21
Aufwendungen		
Passivzinsen	29.02	164.11
Prüfaufwand	11'769.74	22'179.51
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	15'917.03	32'955.84
Sonstige Aufwendungen	12'463.17	22'063.33
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	180'946.16	3'056'778.55
Total Aufwendungen	221'125.12	3'134'141.34
Nettoertrag	8'565'635.98	15'523'763.87
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8'025'328.55	54'044'344.47
Realisierter Erfolg	16'590'964.53	69'568'108.34
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	76'869'655.00	54'773'767.33
Gesamterfolg	93'460'619.53	124'341'875.67

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD
23'617.89	75'819.79	526.35	2'432.08	267.22	868.31	1'687.09	632.49
-12.13	0.00	-0.29	0.00	-0.13	0.00	-0.77	0.00
7'675'277.02	16'318'199.12	173'896.84	524'149.79	87'006.64	187'738.80	545'717.45	303'977.15
0.00	51'670.67	0.00	1'667.20	0.00	581.66	0.00	565.47
196'572.65	290'154.81	54'333.26	21.43	0.00	7'571.16	27'872.01	891'855.28
7'895'455.43	16'735'844.39	228'756.16	528'270.50	87'273.73	196'759.93	575'275.78	1'197'030.39
26.36	156.59	0.59	5.14	0.28	1.75	1.79	0.63
10'659.58	20'844.02	232.31	663.68	120.59	241.46	757.26	430.35
0.00	0.00	3'986.27	15'415.72	11'930.76	17'540.12	0.00	0.00
11'279.34	20'692.69	254.67	666.17	127.33	241.63	801.83	462.84
61'948.89	2'781'380.76	42'620.73	154'771.09	0.00	33'015.01	76'376.54	87'611.69
83'914.17	2'823'074.06	47'094.57	171'521.80	12'178.96	51'039.97	77'937.42	88'505.51
7'811'541.26	13'912'770.33	181'661.59	356'748.70	75'094.77	145'719.96	497'338.36	1'108'524.88
7'304'903.98	50'345'435.83	173'984.39	1'343'251.86	81'356.60	584'199.79	465'083.58	1'771'456.99
15'116'445.24	64'258'206.16	355'645.98	1'700'000.56	156'451.37	729'919.75	962'421.94	2'879'981.87
69'973'862.14	53'640'560.69	1'668'019.76	1'425'233.15	778'175.85	623'217.50	4'449'597.25	-915'244.01
85'090'307.38	117'898'766.85	2'023'665.74	3'125'233.71	934'627.22	1'353'137.25	5'412'019.19	1'964'737.86

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Kanada							
AGNICO EAGLE MINES	CAD	112'317	4'975	1'721	115'571	22'884'213.71	2.83
AIR CANADA	CAD	36'247	2'329	38'576			
ALAMOS GOLD -A-	CAD		97'258	2'012	95'246	3'985'092.64	0.49
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	169'837	7'492	3'254	174'075	12'117'360.75	1.50
ALTAGAS	CAD	67'281	2'888	1'428	68'741	2'798'446.11	0.35
ARC RESOURCES	CAD	133'895	5'890	6'309	133'476	3'527'770.68	0.44
ATKINSREALIS GROUP INC	CAD		37'185		37'185	3'511'751.40	0.43
BANK OF MONTREAL	CAD	163'337	7'589	6'170	164'756	27'380'799.64	3.38
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	278'697	13'069	6'507	285'259	24'466'664.43	3.02
BARRICK GOLD	CAD	386'768	14'991	401'759			
BARRICK MINING CORPORATION	CAD		401'407	11'011	390'396	14'300'205.48	1.77
BCE	CAD	15'941	2'905	1'608	17'238	590'746.26	0.07
BOMBARDIER INC -B-	CAD		19'663		19'663	3'157'091.28	0.39
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LT -A-	CAD	79'116	16'647	1'114	94'649	7'822'739.85	0.97
BROOKFIELD CORP	CAD	306'285	14'239	7'368	313'156	28'268'592.12	3.49
BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION	CAD	30'515	1'227	353	31'389	1'452'996.81	0.18
CAE	CAD	71'910	3'050	5'402	69'558	2'575'732.74	0.32
CAMECO CORP	CAD	97'462	4'388	2'016	99'834	10'606'364.16	1.31
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	CAD	210'959	9'896	6'772	214'083	22'712'065.47	2.81
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	119'534	5'629	2'962	122'201	16'246'622.95	2.01
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	472'003	22'535	13'799	480'739	20'907'339.11	2.58
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	CAD	208'839	9'644	7'077	211'406	22'115'181.66	2.73
CANADIAN TIRE (nv) -A-	CAD	11'545	482	89	11'938	2'044'382.50	0.25
CANADIAN UTILITIES (nv)	CAD	30'321	1'069	926	30'464	1'164'638.72	0.14
CCL INDUSTRIES -B-	CAD	33'271	1'543	834	33'980	2'795'534.60	0.35
CELESTICA INC	CAD	26'259	1'336	1'294	26'301	7'035'517.50	0.87
CENOVUS ENERGY	CAD	305'869	9'900	1'544	314'225	7'176'899.00	0.89
CGI INC -A-	CAD	45'517	2'277	2'358	45'436	6'059'344.96	0.75
CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	4'509	195	67	4'637	21'099'926.58	2.61
DOLLARAMA	CAD	62'148	2'860	1'577	63'431	11'878'089.06	1.47
ELEMENT FINANCIAL	CAD	91'483	3'446	1'603	93'326	3'415'731.60	0.42
EMERA	CAD	65'918	3'474	722	68'670	4'491'704.70	0.55
EMPIRE (nv) -A-	CAD	29'807	1'037	2'276	28'568	1'522'960.08	0.19
ENBRIDGE	CAD	487'418	22'875	10'569	499'724	33'206'659.80	4.10
FAIRFAX FINANCIAL (v)	CAD	4'542	221	221	4'542	10'738'741.44	1.33
FIRST QUANTUM MINERALS	CAD	158'839	5'704	1'906	162'637	3'914'672.59	0.48
FIRSTSERVICE CORP	CAD	9'141	575	238	9'478	2'620'572.22	0.32
FORTIS	CAD	111'042	6'378	2'232	115'188	7'873'099.80	0.97
FRANCO-NEVADA	CAD	43'008	2'113	846	44'275	11'459'698.25	1.42
GEORGE WESTON	CAD	13'124	27'391	234	40'281	3'562'451.64	0.44
GFL ENVIRONMENTAL INC	CAD	51'726	8'721	4'971	55'476	3'811'201.20	0.47
GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	30'430	2'810	212	33'028	2'476'439.44	0.31
GREAT WEST LIFECO	CAD	63'118	2'255	902	64'471	3'507'222.40	0.43
HYDRO ONE	CAD	73'849	2'947	1'246	75'550	3'778'255.50	0.47
IA FINANCIAL CORP INC	CAD	20'884	819	156	21'547	3'183'569.25	0.39
IGM FINANCIAL	CAD	18'827	946	788	18'985	934'821.40	0.12
IMPERIAL OIL	CAD	39'919	1'817	864	40'872	5'093'468.64	0.63
INTACT FINANCIAL	CAD	39'945	1'778	920	40'803	11'222'049.09	1.39
IVANHOE MINES -A-	CAD	167'873	6'441	2'931	171'383	2'080'589.62	0.26
KEYERA	CAD	51'774	2'027	969	52'832	2'337'816.00	0.29
KINROSS GOLD CORP	CAD	273'886	15'711	7'245	282'352	8'106'325.92	1.00
LOBLAW COMPANIES	CAD	33'792	104'811	999	137'604	7'718'208.36	0.95
LUNDIN GOLD INC	CAD		25'055		25'055	2'115'894.75	0.26
LUNDIN MINING	CAD	166'868	6'583	14'398	159'053	2'527'352.17	0.31
MAGNA INTERNATIONAL (v) -A-	CAD	59'700	1'834		61'534	3'879'103.36	0.48
MANULIFE FINANCIAL	CAD	386'665	17'626	12'662	391'629	16'546'325.25	2.04
METRO	CAD	47'091	2'181	1'953	47'319	4'658'082.36	0.58
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	87'924	3'940	2'251	89'613	12'936'532.68	1.60
NUTRIEN LTD	CAD	109'979	5'005	3'136	111'848	8'852'769.20	1.09
ONEX (subord. voting)	CAD	13'524	530	14'054			
OPEN TEXT	CAD	58'506	1'968	2'149	58'325	2'649'121.50	0.33
PAN AMERICAN SILVER	CAD	82'015	3'072	1'394	83'693	3'899'256.87	0.48
PEMBINA PIPELINE	CAD	129'618	6'436	2'863	133'191	6'908'617.17	0.85
POWER CORP OF CANADA	CAD	125'108	6'280	3'499	127'889	7'434'187.57	0.92
QUEBECOR (v) -B-	CAD	35'780	1'589	37'369			
RB Global Rg	CAD	41'630	1'617	549	42'698	6'716'822.38	0.83
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	CAD	68'852	4'150	1'799	71'203	6'192'524.91	0.77
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	80'860	4'233	1'706	83'387	4'103'474.27	0.51
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	316'641	14'648	8'050	323'239	64'512'039.62	7.97
SAPUTO	CAD	57'344	2'446	2'124	57'666	1'982'557.08	0.24

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds- vermögens
SHOPIFY -A-	CAD	271'490	12'978	4'552	279'916	54'298'105.68	6.71
STANTEC	CAD	25'772	1'237	643	26'366	3'935'916.48	0.49
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	128'965	5'981	5'687	129'259	10'369'156.98	1.28
SUNCOR ENERGY	CAD	281'536	13'585	13'776	281'345	15'971'955.65	1.97
TC ENERGY CORP	CAD	232'108	9'913	3'515	238'506	17'057'949.12	2.11
TECK RESOURCES -B-	CAD	105'778	5'609	5'430	105'957	4'975'740.72	0.61
TELUS NON-CANADIAN	CAD	110'416	7'459	3'330	114'545	2'593'298.80	0.32
TFI INTERNATIONAL (reg. shares)	CAD	18'159	555	781	17'933	2'333'441.96	0.29
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP	CAD	19'313	583	174	19'722	2'706'844.50	0.33
THOMSON REUTERS CORP	CAD	35'210	1'602	661	36'151	8'817'590.41	1.09
TMX GROUP	CAD	62'750	1'892	590	64'052	3'513'252.20	0.43
TOROMONT INDUSTRIES	CAD	18'129	785	170	18'744	2'691'450.96	0.33
TORONTO DOMINION BANK	CAD	391'743	18'039	15'060	394'722	40'703'732.64	5.03
TOURMALINE OIL	CAD	79'591	3'484	996	82'079	4'786'847.28	0.59
WEST FRASER TIMBER	CAD	12'338	429	12'767			
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	101'601	4'518	2'212	103'907	14'330'853.44	1.77
WHITECAP RESOURCES	CAD		284'770		284'770	2'944'521.80	0.36
WSP GLOBAL	CAD	29'140	1'374	567	29'947	8'375'576.96	1.03
						804'059'265.83	99.34
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						804'059'265.83	99.34
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						804'059'265.83	99.34
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Kanada							
S&P / TSX 60 Index -200- 03/25	CAD	11	7	18			
S&P / TSX 60 Index -200- 06/25	CAD		55	55			
S&P / TSX 60 Index -200- 09/25	CAD		39	25	14	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Warrants							
Kanada							
CONSTELLATION SOFTWARE INC (wts)-31.03.2040	CAD	6'158			6'158	0.01	0.00
						0.01	0.00
Total Warrants						0.01	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						0.01	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente						0.01	0.00
Total Anlagen						804'059'265.84	99.34
Bankguthaben auf Sicht						4'308'125.53	0.53
Sonstige Vermögenswerte						1'068'322.48	0.13
Gesamtfondsvermögen (GFV)						809'435'713.85	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						692'293.06	0.09
Nettofondsvermögen						808'743'420.79	99.91

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CAD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	804'059'265.83	99.34
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.01	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	4'747'848.00	0.59%	3'370'796.00	0.48%
Total engagement erhöhende Positionen	4'747'848.00	0.59%	3'370'796.00	0.48%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	109'899.31	92'402.02	98'805.07
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	44'807.65	35'837.73	45'586.97
Inventarwert pro Anteil	JPY	185'764	163'169	161'809
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	224.40	259.96	2'096.96
Inventarwert pro Anteil	JPY	441'655	387'948	384'905
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	38'951.61	34'543.06	33'315.00
Inventarwert pro Anteil	JPY	474'780	417'069	414'007
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	1'110.34	874.75	890.12
Inventarwert pro Anteil	JPY	258'290	226'912	225'330
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	2'508.85	2'999.25	2'524.35
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'382.73	2'098.48	2'063.09
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	15'607.15	11'738.60	14'089.71
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'916.21	1'686.41	1'659.87
Anteilklasse (CHF hedged) A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	367.52	301.27	301.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'468.54	2'172.15	2'139.21
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	6'321.80	5'847.40	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'010.92	976.95	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
JAPANISCHER YEN	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	183.756910
US DOLLAR	146.824989

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 JPY	28.02.2025 JPY
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	454'705'004	497'143'660
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	109'478'034'816	91'811'096'753
Derivative Finanzinstrumente	1'554'190	108'827
Sonstige Vermögenswerte	108'597'173	125'196'531
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	110'042'891'183	92'433'545'771
Andere Verbindlichkeiten	9'824'999	7'570'808
Bankverbindlichkeiten	133'754'791	23'959'298
Nettofondsvermögen	109'899'311'393	92'402'015'665
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 JPY	01.03.2024 - 28.02.2025 JPY
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	92'402'015'665	98'805'067'443
Ablieferung Verrechnungssteuer	-606'996'734	-527'690'199
Ausgaben von Anteilen	10'998'350'254	21'002'697'883
Rücknahmen von Anteilen	-8'128'194'075	-28'155'254'246
Sonstiges aus Anteilverkehr	-196'096'923	189'332'299
Gesamterfolg	15'430'233'206	1'087'862'485
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	109'899'311'393	92'402'015'665
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	393'883.879	429'570.008
Ausgegebene Anteile	45'831.337	83'190.118
Zurückgenommene Anteile	-26'763.320	-118'876.247
Bestand am Ende der Berichtsperiode	412'951.896	393'883.879
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
35'837'732'362	45'586'968'715	259'958'983	2'096'960'672	34'543'058'198	33'314'995'547	874'753'487	890'117'208
-253'007'903	-267'599'431	-1'291'021	-5'731'075	-218'026'770	-172'276'667	-5'560'613	-4'732'040
4'806'336'037	1'256'121'760	0	12'177'606	4'207'034'007	8'787'441'293	172'972'145	238'818'556
-1'274'223'724	-11'500'039'845	-63'714'428	-1'860'330'794	-4'538'750'044	-7'855'252'613	-69'074'977	-259'689'195
-25'191'411	257'719'562	891'112	13'404'286	10'560'101	32'510'183	-3'547'021	-348'607
5'716'001'792	504'561'601	28'554'624	3'478'288	4'947'734'939	435'640'455	140'794'895	10'587'565
44'807'647'153	35'837'732'362	224'399'270	259'958'983	38'951'610'431	34'543'058'198	1'110'337'916	874'753'487
219'635.372	281'732.493	670.087	5'447.994	82'823.326	80'469.587	3'855.031	3'950.291
28'793.495	7'680.815	0.000	31.000	9'794.728	21'048.632	739.060	1'050.112
-7'220.847	-69'777.936	-162.000	-4'808.907	-10'576.614	-18'694.893	-295.281	-1'145.372
241'208.020	219'635.372	508.087	670.087	82'041.440	82'823.326	4'298.810	3'855.031
(JPY)	(JPY)	(JPY)	(JPY)	(JPY)	(JPY)	(JPY)	(JPY)
185'764	163'169	441'655	387'948	474'780	417'069	258'290	226'912

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	JPY	JPY
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'999'250'891	2'524'350'961
Ablieferung Verrechnungssteuer	-13'926'482	-13'574'669
Ausgaben von Anteilen	0	1'390'723'040
Rücknahmen von Anteilen	-902'880'248	-836'957'455
Sonstiges aus Anteilverkehr	-87'980'389	-79'615'796
Gesamterfolg	514'386'402	14'324'810
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'508'850'174	2'999'250'891
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	8'557.350	7'198.735
Ausgegebene Anteile	0.000	3'730.000
Zurückgenommene Anteile	-2'827.333	-2'371.385
Bestand am Ende der Berichtsperiode	5'730.017	8'557.350
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	2'382.73	2'098.48

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
11'738'599'520	14'089'713'706	301'265'902	301'960'640	5'847'396'328	0
-76'502'746	-62'401'955	-1'737'435	-1'374'362	-36'943'764	0
1'530'991'803	2'669'023'365	9'407'179	17'422'636	271'609'083	6'630'969'627
-718'452'914	-5'052'118'290	-15'346'458	-17'687'495	-545'751'282	-773'178'559
-68'471'817	58'442'672	-1'393'670	292'468	-20'963'830	-93'072'469
3'200'981'876	35'940'022	75'321'490	652'015	806'457'188	82'677'729
15'607'145'722	11'738'599'520	367'517'008	301'265'902	6'321'803'723	5'847'396'328
41'675.954	49'940.441	830.412	830.467	35'836.347	0.000
4'977.271	9'130.234	20.790	45.978	1'505.993	40'473.347
-2'329.348	-17'394.721	-41.000	-46.033	-3'310.897	-4'637.000
44'323.877	41'675.954	810.202	830.412	34'031.443	35'836.347
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'916.21	1'686.41	2'468.54	2'172.15	1'010.92	976.95

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 JPY	01.03.2024 - 28.02.2025 JPY
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	86'168	318'347
Negativzinsen	-9'252	-1'104'030
Erträge der Effektenleihen	14'228'595	38'059'183
Erträge der Ausgleichszahlungen	330'521'253	794'729'772
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	701'062'114	1'035'081'784
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	99'383'686	293'449'479
Total Erträge	1'145'272'564	2'160'534'535
Aufwendungen		
Passivzinsen	22'938	1'500'184
Prüfaufwand	1'238'831	2'452'379
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	32'119'328	76'408'547
Sonstige Aufwendungen	2'272'604	3'633'650
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	68'321'990	351'223'859
Total Aufwendungen	103'975'691	435'218'619
Nettoertrag	1'041'296'873	1'725'315'916
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'606'609'122	3'577'503'086
Realisierter Erfolg	3'647'905'995	5'302'819'002
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'782'327'211	-4'214'956'517
Gesamterfolg	15'430'233'206	1'087'862'485

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
34'399	146'324	197	2'204	31'606	111'835	859	3'000
-3'767	-503'625	-19	-8'562	-3'275	-383'642	-93	-10'326
5'678'658	17'547'392	34'521	241'012	5'236'913	13'388'568	141'069	354'954
131'424'853	344'374'770	733'509	4'725'537	121'558'262	279'884'378	3'325'596	7'384'681
270'926'043	503'832'179	1'923'480	7'694'635	261'348'969	357'598'149	6'910'820	9'396'065
48'849'007	13'471'686	0	-149	35'987'155	103'222'804	1'189'092	2'518'398
456'909'193	878'868'726	2'691'688	12'654'677	424'159'630	753'822'092	11'567'343	19'646'772
9'187	702'430	48	16'083	8'428	506'748	225	13'877
495'385	1'100'490	2'832	16'272	452'500	862'022	12'338	22'920
0	0	60'812	490'512	21'262'414	50'200'745	580'279	1'340'516
739'694	1'285'404	4'326	18'916	680'364	1'020'754	267'235	488'680
11'762'654	179'376'863	456'395	7'248'169	37'020'140	81'547'129	568'431	2'538'656
13'006'920	182'465'187	524'413	7'789'952	59'423'846	134'137'398	1'428'508	4'404'649
443'902'273	696'403'539	2'167'275	4'864'725	364'735'784	619'684'694	10'138'835	15'242'123
450'608'450	1'510'733'355	2'256'742	10'961'721	391'725'120	1'457'034'883	11'166'756	36'905'798
894'510'723	2'207'136'894	4'424'017	15'826'446	756'460'904	2'076'719'577	21'305'591	52'147'921
4'821'491'069	-1'702'575'292	24'130'607	-12'348'158	4'191'274'035	-1'641'079'122	119'489'304	-41'560'356
5'716'001'792	504'561'602	28'554'624	3'478'288	4'947'734'939	435'640'455	140'794'895	10'587'565

	Anteilkasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	JPY	JPY
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'078	8'306
Negativzinsen	-213	-29'358
Erträge der Effektenleihen	320'705	949'169
Erträge der Ausgleichszahlungen	8'059'137	19'086'106
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	22'989'115	26'190'495
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0	24'089'793
Total Erträge	31'370'822	70'294'511
Aufwendungen		
Passivzinsen	514	39'028
Prüfaufwand	30'378	65'203
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0	0
Sonstige Aufwendungen	59'028	94'881
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	8'427'680	10'672'098
Total Aufwendungen	8'517'600	10'871'210
Nettoertrag	22'853'222	59'423'301
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	228'755'712	93'710'286
Realisierter Erfolg	251'608'934	153'133'587
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	262'777'468	-138'808'777
Gesamterfolg	514'386'402	14'324'810

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
11'660	43'963	280	1'049	5'089	1'667
-1'323	-154'292	-31	-3'669	-531	-10'557
1'902'784	5'175'577	46'404	124'613	867'541	277'898
44'907'620	110'990'590	1'071'963	2'632'930	19'440'313	25'650'780
90'046'803	144'701'842	2'296'447	3'343'577	44'620'437	-17'675'157
10'566'233	30'685'448	76'611	135'921	2'715'588	119'325'578
147'433'777	291'443'128	3'491'674	6'234'421	67'648'437	127'570'209
3'134	216'866	75	4'767	1'327	385
168'095	338'071	4'037	8'108	73'266	39'293
9'976'450	23'680'662	239'373	696'112	0	0
321'686	488'243	89'890	174'503	110'381	62'269
5'115'664	55'785'452	136'738	223'557	4'834'288	13'831'935
15'585'029	80'509'294	470'113	1'107'047	5'019'262	13'933'882
131'848'748	210'933'834	3'021'561	5'127'374	62'629'175	113'636'327
1'424'885'002	367'124'252	33'636'048	9'435'764	63'575'292	91'597'027
1'556'733'750	578'058'086	36'657'609	14'563'138	126'204'467	205'233'354
1'644'248'126	-542'118'064	38'663'881	-13'911'123	680'252'721	-122'555'625
3'200'981'876	35'940'022	75'321'490	652'015	806'457'188	82'677'729

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Banken und andere Kreditinstitute							
CHIBA BANK	JPY	92'973	4'500		97'473	148'597'589	0.14
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	JPY	170'977	5'200	2'100	174'077	195'923'664	0.18
DAIWA SECURITIES GROUP	JPY	218'609	12'100		230'709	266'007'477	0.24
JAPAN POST BANK	JPY	237'809	78'306	4'200	311'915	581'097'645	0.53
MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JPY	144'972	7'200		152'172	184'204'206	0.17
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	1'885'247	151'500	46'500	1'990'247	4'495'967'973	4.09
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	396'724	52'200	13'300	435'624	2'132'379'480	1.94
ORIX	JPY	189'850	14'100	2'700	201'250	770'787'500	0.70
RESONA HOLDINGS	JPY	341'526	22'600	5'200	358'926	536'594'370	0.49
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	613'053	45'700	17'700	641'053	2'594'982'544	2.36
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	JPY	106'722	6'900	2'600	111'022	468'401'818	0.43
						12'374'944'266	11.25
Baustoffe und Bauindustrie							
AGC INC	JPY	31'869	3'200		35'069	162'474'677	0.15
DAITO TRUST CONSTRUCTION	JPY	9'606	1'000	500	10'106	158'613'670	0.14
DAIWA HOUSE INDUSTRY	JPY	92'140	8'600	1'700	99'040	517'880'160	0.47
KAJIMA	JPY	64'953	9'300	1'100	73'153	322'238'965	0.29
MONOTARO	JPY	40'486	5'300		45'786	116'639'835	0.11
OBAYASHI	JPY	106'471	7'700	1'800	112'371	269'297'102	0.24
SEKISUI CHEMICAL	JPY	61'825	3'500		65'325	183'726'563	0.17
SEKISUI HOUSE	JPY	98'005	6'300	1'100	103'205	343'982'265	0.31
TAISEI	JPY	26'942	1'800	1'800	26'942	269'689'420	0.25
						2'344'542'657	2.13
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen							
ORIENTAL LAND	JPY	177'830	11'400	2'500	186'730	657'102'870	0.60
TOHO	JPY	18'121	1'200		19'321	180'805'918	0.16
ZENSHO	JPY	15'800	900		16'700	155'727'500	0.14
						993'636'288	0.90
Bergbau-, Kohle- und Stahlindustrie							
NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	JPY	159'040	10'400	2'200	167'240	520'952'600	0.47
						520'952'600	0.47
Chemie							
ASAHI KASEI	JPY	204'821	13'000	5'300	212'521	257'044'150	0.23
KYOWA HAKKO KIRIN	JPY	39'494	900	900	39'494	100'512'230	0.09
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	221'696	12'700		234'396	197'970'862	0.18
NIPPON PAINT HOLDINGS CO	JPY	155'095	9'000		164'095	176'155'983	0.16
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	293'915	25'900	26'900	292'915	1'334'813'655	1.21
TAIYO NIPPON SANJO	JPY	28'250	1'700		29'950	161'310'700	0.15
						2'227'807'580	2.02
Computerhardware und Netzwerk							
FUJITSU	JPY	289'510	20'700	5'800	304'410	1'088'570'160	0.99
NEC CORP	JPY	40'381	190'524	6'400	224'505	1'018'579'185	0.93
RICOH	JPY	87'002	11'500	98'502			
						2'107'149'345	1.91
Diverse Dienstleistungen							
NEXON	JPY	55'296	3'900	3'300	55'896	187'531'080	0.17
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	62'136	4'300	1'100	65'336	378'687'456	0.34
RECRUIT HOLDINGS	JPY	230'607	18'500	18'400	230'707	1'979'235'353	1.80
SECOM	JPY	69'060	5'300	1'700	72'660	395'851'680	0.36
						2'941'305'569	2.67
Edelmetalle und Edelsteine							
JFE HOLDINGS	JPY	94'299	5'200		99'499	182'978'661	0.17
						182'978'661	0.17
Einzelhandel und Warenhäuser							
AEON	JPY	107'496	281'492	3'500	385'488	688'867'056	0.63
BANDAI NAMCO HOLDINGS	JPY	97'768	6'400	1'400	102'768	523'602'960	0.48
FAST RETAILING	JPY	31'436	2'400	600	33'236	1'546'138'720	1.41
KOBE BUSSAN CO LTD	JPY	24'830	1'200		26'030	107'217'570	0.10
NITORI HOLDINGS	JPY	13'005	1'000	100	13'905	188'482'275	0.17
RYOHIN KEIKAKU	JPY		86'400		86'400	275'443'200	0.25
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	364'154	25'800	28'400	361'554	691'833'579	0.63
						4'021'585'360	3.65
Elektrische Geräte und Komponenten							
FANUC	JPY	155'595	10'200	4'700	161'095	673'054'910	0.61
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	21'978	1'300		23'278	219'860'710	0.20
KEYENCE	JPY	32'055	2'500	900	33'655	1'910'930'900	1.74

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds- vermögens
KYOCERA	JPY	211'300	15'900	5'100	222'100	439'091'700	0.40
MAKITA	JPY	39'018	2'100	2'100	39'018	196'143'486	0.18
MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	312'786	25'400	9'100	329'086	1'168'913'472	1.06
MURATA MANUFACTURING	JPY	275'876	23'200	10'500	288'576	701'816'832	0.64
NITTO DENKO	JPY	116'315	7'400	1'400	122'315	411'712'290	0.37
OBIC	JPY	52'600	4'100	700	56'000	292'992'000	0.27
OMRON	JPY	28'489	1'800	30'289			
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	JPY	383'553	25'200	5'400	403'353	611'079'795	0.56
RENEAS ELECTRONICS CORP	JPY	277'041	18'200	3'900	291'341	514'799'547	0.47
SHIMADZU	JPY	38'750	2'200		40'950	148'320'900	0.13
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	117'587	8'500	2'500	123'587	519'436'161	0.47
TDK	JPY	319'905	21'000	4'500	336'405	651'280'080	0.59
YOKOGAWA ELECTRIC	JPY	37'184	3'600		40'784	177'288'048	0.16
						8'636'720'831	7.85
Elektronik und Halbleiter							
CANON	JPY	153'567	11'000	14'000	150'567	654'966'450	0.60
HITACHI	JPY	762'360	57'400	26'400	793'360	3'212'314'640	2.92
NIDEC	JPY	136'328	9'400	1'400	144'328	463'437'208	0.42
SEIKO EPSON	JPY	47'058		47'058			
SONY	JPY	1'011'205	80'200	24'000	1'067'405	4'358'214'615	3.96
TOKYO ELECTRON	JPY	73'729	5'600	1'400	77'929	1'610'402'785	1.46
YASKAWA ELECTRIC	JPY	37'055		37'055			
						10'299'335'698	9.36
Energie- und Wasserversorgung							
CHUBU ELECTRIC POWER	JPY	104'967	7'500	1'100	111'367	226'631'845	0.21
KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	155'929	8'000		163'929	337'201'953	0.31
OSAKA GAS	JPY	59'337	4'100	500	62'937	264'146'589	0.24
TOKYO GAS	JPY	57'577	2'200	4'500	55'277	311'320'064	0.28
						1'139'300'451	1.04
Fahrzeuge							
AISIN SEIKI	JPY	86'624	4'400	4'600	86'424	211'911'648	0.19
DENSO	JPY	311'228	25'500	28'400	308'328	658'434'444	0.60
HONDA MOTOR	JPY	738'216	55'800	106'700	687'316	1'128'572'872	1.03
ISUZU MOTORS	JPY	91'856	6'100	5'400	92'556	180'160'254	0.16
NISSAN MOTOR	JPY	362'226	10'300		372'526	123'827'642	0.11
SHIMANO	JPY	12'381	1'000	300	13'081	214'920'830	0.20
SUBARU CORP	JPY	95'898	6'200	700	101'398	297'451'033	0.27
SUZUKI MOTOR	JPY	258'496	16'900	3'600	271'796	535'709'916	0.49
TOYOTA INDUSTRIES	JPY	26'580	1'800	200	28'180	460'461'200	0.42
TOYOTA MOTOR	JPY	1'558'310	118'400	35'800	1'640'910	4'714'334'430	4.28
YAMAHA MOTOR	JPY	151'355	8'500		159'855	172'323'690	0.16
						8'698'107'959	7.90
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen							
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	162'500	11'400	2'400	171'500	265'567'750	0.24
NOMURA HOLDINGS	JPY	491'321	38'000	9'700	519'621	550'798'260	0.50
						816'366'010	0.74
Fotografie und Optik							
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	184'069	12'100	2'600	193'569	679'620'759	0.62
HOYA	JPY	57'253	4'500	2'100	59'653	1'148'320'250	1.04
LASERTEC	JPY	13'054	1'100	300	13'854	216'884'370	0.20
OLYMPUS	JPY	184'003	15'100	2'000	197'103	339'509'918	0.31
SCREEN HOLDINGS	JPY	13'200	900		14'100	160'458'000	0.15
						2'544'793'297	2.31
Grafikverlags- und Druckmedien							
DAI NIPPON PRINTING	JPY	63'286	4'800		68'086	168'751'151	0.15
DENTSU	JPY	32'345	2'100	34'445			
TOPPAN PRINTING	JPY	39'343	2'000		41'343	158'343'690	0.14
						327'094'841	0.30
Gummi und Reifen							
BRIDGESTONE	JPY	93'900	6'200	1'300	98'800	662'058'800	0.60
						662'058'800	0.60
Immobilien							
MITSUBISHI ESTATE	JPY	176'367	12'100	4'600	183'867	580'651'986	0.53
MITSUMI FUDOSAN	JPY	437'270	35'800	15'900	457'170	717'756'900	0.65
NIPPON BUILDING FUND	JPY	1'250	94	14	1'330	189'126'000	0.17
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	50'896	2'600		53'496	326'111'616	0.30
						1'813'646'502	1.65
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
KONAMI GROUP CORPORATION	JPY	16'439	1'300	300	17'439	390'720'795	0.36
LY CORPORATION	JPY	467'412	31'000	3'700	494'712	231'920'986	0.21
M3	JPY	73'050	3'300		76'350	166'862'925	0.15

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds- vermögens
ORACLE CORP JAPAN	JPY	6'204	200		6'404	97'821'100	0.09
RAKUTEN	JPY	245'960	17'600	2'400	261'160	239'457'604	0.22
SBI HOLDINGS	JPY	44'228	5'400	500	49'128	343'846'872	0.31
SCSK CORP	JPY	25'096	2'400	400	27'096	127'595'064	0.12
SOFTBANK	JPY	157'168	12'800	3'900	166'068	2'695'283'640	2.45
TIS INC	JPY	34'577	3'000	800	36'777	181'126'725	0.16
TREND MICRO	JPY	20'746	1'600	400	21'946	172'298'046	0.16
						4'646'933'757	4.22
Maschinenbau und Industrieanlagen							
DAIFUKU	JPY	52'844	3'000		55'844	262'299'268	0.24
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	43'391	3'100	900	45'591	847'992'600	0.77
DISCO	JPY	15'113	1'200	400	15'913	658'002'550	0.60
HOSHIZAKI ELECTRIC	JPY	17'624	1'200	18'824			
IHI	JPY		25'400		25'400	392'938'000	0.36
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY		26'000		26'000	234'650'000	0.21
KOMATSU	JPY	148'590	18'500	4'300	162'790	820'136'020	0.75
KUBOTA	JPY	160'931	8'300		169'231	292'008'091	0.27
MINEBEA	JPY	58'998	6'100		65'098	165'837'155	0.15
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	527'020	43'300	13'300	557'020	2'090'496'060	1.90
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	JPY	62'649	3'200		65'849	351'370'264	0.32
SMC	JPY	9'426	800	300	9'926	452'625'600	0.41
						6'568'355'608	5.97
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
AJINOMOTO	JPY	75'422	84'622	3'500	156'544	627'584'896	0.57
KIKKOMAN	JPY	110'625	10'700		121'325	154'204'075	0.14
MEIJI HOLDINGS	JPY	39'410	2'100		41'510	126'937'580	0.12
NISSIN FOOD HOLDINGS	JPY	32'510	2'100	600	34'010	94'275'720	0.09
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY	22'512	3'000		25'512	116'334'720	0.11
YAKULT HONSHA	JPY	41'754	2'600		44'354	106'560'485	0.10
						1'225'897'476	1.11
Nichteisenmetalle							
FUJIKURA	JPY	41'100	3'100	700	43'500	555'495'000	0.50
SUMITOMO METAL MINING	JPY	40'320	2'400		42'720	172'375'200	0.16
ZOZO	JPY	21'888	48'276		70'164	96'370'254	0.09
						824'240'454	0.75
Petroleum							
ENEOS HOLDINGS INC	JPY	445'575	32'000	5'600	471'975	415'243'605	0.38
IDEMITSU KOSAN	JPY	148'120	10'900	23'600	135'420	133'253'280	0.12
INPEX	JPY	144'286	10'200	2'000	152'486	383'959'748	0.35
						932'456'633	0.85
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte							
ASTELLAS PHARMA	JPY	295'883	21'300	4'100	313'083	507'194'460	0.46
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	110'511	7'900	2'200	116'211	756'417'399	0.69
DAIICHI SANKYO	JPY	288'200	22'300	13'700	296'800	1'047'407'200	0.95
EISAI	JPY	43'187	2'200		45'387	205'966'206	0.19
KAO	JPY	76'650	5'300	1'400	80'550	540'007'200	0.49
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	JPY	53'900	4'300	700	57'500	175'260'000	0.16
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	60'836	3'800	64'636			
OTSUKA	JPY	36'948	2'500		39'448	119'606'336	0.11
OTSUKA HOLDINGS	JPY	72'639	4'700	1'000	76'339	592'848'674	0.54
SHIONOGI & CO	JPY	123'735	8'800	1'700	130'835	333'629'250	0.30
SHISEIDO	JPY	65'952	3'200		69'152	166'379'712	0.15
SYSMEX	JPY	82'853	4'200		87'053	162'615'004	0.15
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	261'616	21'000	5'200	277'416	1'226'456'136	1.11
TERUMO	JPY	218'698	14'900	3'100	230'498	613'931'423	0.56
UNI-CHARM	JPY	182'859	13'600	3'300	193'159	189'991'192	0.17
						6'637'710'192	6.03
Tabak und alkoholische Getränke							
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	237'681	15'500	3'300	249'881	463'904'077	0.42
JAPAN TOBACCO	JPY	197'457	14'000	3'900	207'557	973'027'216	0.88
KIRIN HOLDINGS	JPY	127'042	8'200	900	134'342	286'887'341	0.26
						1'723'818'634	1.57
Telekommunikation							
HIKARI TSUSHIN	JPY	2'922	200	100	3'022	118'915'700	0.11
KDDI	JPY	252'422	303'122	14'000	541'544	1'381'207'972	1.26
NTT	JPY	4'895'050	381'400	131'500	5'144'950	801'583'210	0.73
NTT DATA	JPY	103'345	50'500	105'545	48'300	191'074'800	0.17
SOFTBANK CORP	JPY	4'705'510	336'200	92'400	4'949'310	1'129'432'542	1.03
						3'622'214'224	3.29
Textilien, Bekleidung und Lederwaren							
ASICS CORP	JPY	106'100	15'700	1'200	120'600	482'279'400	0.44

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds- vermögens
HULIC	JPY	75'678	4'000		79'678	125'970'918	0.11
TORAY INDUSTRIES	JPY	227'072	16'600	3'800	239'872	238'264'858	0.22
						846'515'176	0.77
Uhrenindustrie, Schmuck							
ADVANTEST	JPY	126'148	9'000	2'500	132'648	1'548'665'400	1.41
						1'548'665'400	1.41
Verkehr und Transport							
ANA HOLDINGS	JPY	25'248	5'000		30'248	89'851'684	0.08
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JPY	127'080	9'600	3'000	133'680	524'426'640	0.48
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	149'133	17'300	2'100	164'333	593'899'462	0.54
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	JPY	37'339	2'000		39'339	171'636'057	0.16
JAPAN AIRLINES	JPY	22'729	1'200		23'929	75'065'273	0.07
JAPAN POST HOLDINGS	JPY	314'627	20'600	26'900	308'327	466'652'915	0.42
KAWASAKI KISEN KAISHA	JPY	60'300	4'900	2'000	63'200	143'369'200	0.13
NETS	JPY	56'300	4'000	700	59'600	283'040'400	0.26
NIPPON YUSEN	JPY	72'080	5'600	1'900	75'780	404'134'740	0.37
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	51'456	2'100		53'556	85'100'484	0.08
TOKYO METRO CO LTD	JPY	47'500	7'000	6'300	48'200	82'470'200	0.07
TOKYU	JPY	85'814	6'200	5'600	86'414	160'773'247	0.15
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	73'548	3'800		77'348	254'861'660	0.23
						3'335'281'962	3.03
Verschiedene Handelsunternehmen							
ITOCHU	JPY	195'437	15'100	3'800	206'737	1'735'970'589	1.58
MARUBENI	JPY	231'811	16'900	4'800	243'911	824'907'002	0.75
MITSUBISHI	JPY	562'156	43'500	47'100	558'556	1'873'396'824	1.70
MITSUI & CO	JPY	414'822	31'600	19'600	426'822	1'462'292'172	1.33
SUMITOMO	JPY	179'202	14'600	5'400	188'402	781'303'094	0.71
TOYOTA TSUSHO	JPY	104'339	13'900	1'300	116'939	464'481'708	0.42
						7'142'351'389	6.49
Verschiedene Konsumgüter							
CAPCOM	JPY	56'600	3'800	500	59'900	239'899'500	0.22
NINTENDO	JPY	181'510	13'600	3'500	191'610	2'550'329'100	2.32
SANRIO	JPY		30'900		30'900	238'269'900	0.22
						3'028'498'500	2.75
Versicherungsgesellschaften							
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	148'935	483'305	24'200	608'040	745'761'060	0.68
JAPAN POST INSURANCE	JPY	30'869	4'000	2'700	32'169	133'372'674	0.12
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	210'672	15'900	4'100	222'472	770'198'064	0.70
SOMPO HOLDINGS	JPY	146'620	10'700	3'100	154'220	733'624'540	0.67
T&D HOLDINGS	JPY	80'201	5'800	1'300	84'701	326'861'159	0.30
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	292'799	32'700	7'900	317'599	2'032'951'199	1.85
						4'742'768'696	4.31
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						109'478'034'816	99.49
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						109'478'034'816	99.49
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Aktienindex-Futures							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/25	JPY	19	2	21			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/25	JPY		111	111			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/25	JPY		93	79	14		0.00
						0	0.00
Total Financial Futures						0	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						1'554'190	0.00
Total Devisentermingeschäfte						1'554'190	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						1'554'190	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Derivative Finanzinstrumente						1'554'190	0.00
Total Anlagen						109'479'589'006	99.49
Bankguthaben auf Sicht						454'705'004	0.41
Sonstige Vermögenswerte						108'597'173	0.10
Gesamtfondsvermögen (GFV)						110'042'891'183	100.00
./.. Bankverbindlichkeiten						133'754'791	0.12
./.. Andere Verbindlichkeiten						9'824'999	0.01
Nettofondsvermögen						109'899'311'393	99.87

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	109'478'034'816	99.49
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1'554'190	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2025	Bought	CHF	13'181	JPY	2'200'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	95'507'703	JPY	15'952'240'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	741'527	JPY	124'028'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	74'098	JPY	12'343'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	98'464	JPY	16'500'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	16'917	JPY	2'830'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	20'544	JPY	3'430'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	56'423	JPY	9'480'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	66'184	JPY	11'100'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	25'661	JPY	4'326'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	96'834	JPY	16'501'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	15'250	JPY	2'600'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	157'135	JPY	26'500'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	35'203	JPY	6'000'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	35'042	JPY	6'000'000	0	0.00
02.04.2025	Bought	JPY	581'016'000	CHF	3'478'557	0	0.00
02.04.2025	Bought	JPY	43'276'000	CHF	257'842	0	0.00
02.04.2025	Bought	JPY	67'000'000	CHF	399'832	0	0.00
02.04.2025	Bought	JPY	15'000'000	CHF	88'341	0	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'969'215	JPY	501'979'000	0	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	91'676'738	JPY	15'498'686'000	0	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	20'749	JPY	3'526'000	0	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	76'011	JPY	12'920'000	0	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	64'538	JPY	11'200'000	0	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	25'541	JPY	4'500'000	0	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	69'501	JPY	12'136'000	0	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	100'133	JPY	17'500'000	0	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	83'303	JPY	14'450'000	0	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	59'001	JPY	10'200'000	0	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	32'516	JPY	5'600'000	0	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	88'207	JPY	15'200'000	0	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	170'012	JPY	29'500'000	0	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	142'074'000	CHF	838'158	0	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	11'200'000	CHF	65'992	0	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	22'510'000	CHF	131'116	0	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	980'223'000	CHF	5'690'703	0	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	7'587'000	CHF	43'839	0	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	17'180	JPY	3'000'000	0	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	86'243'150	JPY	14'973'803'000	0	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	431'396	JPY	74'891'000	0	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	50'901	JPY	8'904'000	0	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	143'114	JPY	25'000'000	0	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	99'791	JPY	17'500'000	0	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	67'442	JPY	11'800'000	0	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	71'986	JPY	12'650'000	0	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	162'608	JPY	28'350'000	0	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	56'231	JPY	9'800'000	0	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.06.2025	Bought	CHF	53'422	JPY	9'300'000	0	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	51'329	JPY	9'000'000	0	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	251'310'000	CHF	1'447'478	0	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	18'472'000	CHF	105'125	0	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	85'250'000	CHF	490'117	0	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	8'500'000	CHF	49'012	0	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	3'700'000	CHF	21'299	0	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	6'305'411	JPY	1'107'792'000	0	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	84'336'635	JPY	14'816'766'000	0	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	244'023	JPY	42'732'000	0	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	68'694	JPY	12'000'000	0	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	25'717	JPY	4'500'000	0	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	34'282	JPY	6'000'000	0	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	82'003	JPY	14'500'000	0	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	126'724	JPY	22'500'000	0	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	21'946	JPY	3'900'000	0	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	45'705	JPY	8'137'000	0	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	28'237	JPY	5'000'000	0	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	30'586	JPY	5'442'000	0	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	29'136	JPY	5'200'000	0	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	16'691	JPY	3'000'000	0	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	3'478'913	JPY	631'591'000	0	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	88'449'266	JPY	16'057'469'000	0	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	100'700	JPY	18'271'000	0	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	24'782	JPY	4'500'000	0	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	104'196	JPY	19'000'000	0	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	32'932	JPY	6'000'000	0	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	49'179	JPY	9'000'000	0	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	61'158	JPY	11'239'000	0	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	111'002	JPY	20'588'000	0	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	30'933	JPY	5'725'000	0	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	24'463	JPY	4'499'000	0	0.00
04.08.2025	Bought	JPY	6'140'000	CHF	33'338	0	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	12'864'226	JPY	2'385'079'000	0	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'837'673	JPY	340'712'000	0	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	79'265'971	JPY	14'696'228'000	0	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	123'636	JPY	22'642'000	0	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	53'307	JPY	9'760'000	0	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	75'430	JPY	13'760'463	0	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	198'088	JPY	36'230'000	0	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	13'686'579	JPY	2'515'897'000	211'102	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'954'960	JPY	359'365'000	30'154	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	85'122'803	JPY	15'647'461'000	1'312'934	0.00
Total Devisentermingeschäfte						1'554'190	0.00

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2025	
			Anzahl/	Nominal
AEON	UBS Switzerland AG	Lending		76
AGC INC	UBS Switzerland AG	Lending		11'363
CANON	UBS Switzerland AG	Lending		50'000
CHIBA BANK	UBS Switzerland AG	Lending		97'473
DAIFUKU	UBS Switzerland AG	Lending		35'900
DAIWA HOUSE INDUSTRY	UBS Switzerland AG	Lending		53'700
DAIWA SECURITIES GROUP	UBS Switzerland AG	Lending		26'986
DENSO	UBS Switzerland AG	Lending		308'328
EISAI	UBS Switzerland AG	Lending		45'387
HONDA MOTOR	UBS Switzerland AG	Lending		13'700
ISUZU MOTORS	UBS Switzerland AG	Lending		28'400
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	UBS Switzerland AG	Lending		122'700
JFE HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending		99'499
KAWASAKI KISEN KAISHA	UBS Switzerland AG	Lending		15'250
KIKKOMAN	UBS Switzerland AG	Lending		121'325
KUBOTA	UBS Switzerland AG	Lending		1'400
LASERTEC	UBS Switzerland AG	Lending		13'854
M3	UBS Switzerland AG	Lending		76'350
MAKITA	UBS Switzerland AG	Lending		700
MARUBENI	UBS Switzerland AG	Lending		114'828
MEIJI HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending		24'776
MINEBEA	UBS Switzerland AG	Lending		61'400
mitsubishi HC CAPITAL INC	UBS Switzerland AG	Lending		143'400
mitsui O.S.K. LINES	UBS Switzerland AG	Lending		25'209
MONOTARO	UBS Switzerland AG	Lending		45'786

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2025	
			Anzahl/	Nominal
NISSIN FOOD HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending		34'010
NITTO DENKO	UBS Switzerland AG	Lending		70'352
RYOHIN KEIKAKU	UBS Switzerland AG	Lending		7'322
SANRIO	UBS Switzerland AG	Lending		25'400
SBI HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending		18'900
SCREEN HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending		5'100
SEVEN & I HOLDINGS	UBS Switzerland AG	Lending		3'211
SMC	UBS Switzerland AG	Lending		7'800
SUMITOMO METAL MINING	UBS Switzerland AG	Lending		7'503
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	UBS Switzerland AG	Lending		4'500
TAISEI	UBS Switzerland AG	Lending		2'446
TOHO	UBS Switzerland AG	Lending		6'884
TOKYO METRO CO LTD	UBS Switzerland AG	Lending		8'000
TOKYU	UBS Switzerland AG	Lending		51'400
TOYOTA INDUSTRIES	UBS Switzerland AG	Lending		26'700
TOYOTA TSUSHO	UBS Switzerland AG	Lending		27'496
WEST JAPAN RAILWAY	UBS Switzerland AG	Lending		56'400
YAKULT HONSHA	UBS Switzerland AG	Lending		44'354
YAMAHA MOTOR	UBS Switzerland AG	Lending		159'855
ZOZO	UBS Switzerland AG	Lending		70'164

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I

	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementenerhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	430'525'200	0.39%	509'597'100	0.55%
- Währungsrisiko	0	0.00%	0	0.00%
Total engagementenerhöhende Positionen	430'525'200	0.39%	509'597'100	0.55%
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0	0.00%	0	0.00%
- Währungsrisiko	18'516'144'088	16.85%	15'370'667'144	16.63%
Total engagementreduzierende Positionen	18'516'144'088	16.85%	15'370'667'144	16.63%

Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere

- Volumen der verliehenen Positionen	6'325'281'941	5.76%	1'805'252'285	1.95%
- Kommission Einkommen	14'228'595	0.01%	38'059'183	0.04%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	85'133.10	71'948.83	73'910.37
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	60'002.19	50'462.65	64'193.11
Inventarwert pro Anteil	JPY	406'921	357'438	354'601
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	3'330.45	3'182.86	4'997.57
Inventarwert pro Anteil	JPY	398'606	350'144	347'531
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	479.83	510.42	4'719.68
Inventarwert pro Anteil	JPY	367'233	322'604	320'366
Anteilklasse (CHF) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	4'308.28	3'927.10	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'998.48	1'931.55	-
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	17'012.35	13'865.80	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'214.45	2'140.09	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
JAPANISCHER YEN	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	183.756910
US DOLLAR	146.824989

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 JPY	28.02.2025 JPY
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	739'256'825	345'115'085
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	84'318'478'813	71'515'836'730
Sonstige Vermögenswerte	86'007'664	99'839'732
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	85'143'743'302	71'960'791'547
Andere Verbindlichkeiten	4'527'947	3'215'420
Bankverbindlichkeiten	6'120'000	8'750'000
Nettofondsvermögen	85'133'095'355	71'948'826'127
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 JPY	01.03.2024 - 28.02.2025 JPY
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	71'948'826'127	73'910'365'858
Ablieferung Verrechnungssteuer	-489'904'281	-404'973'724
Ausgaben von Anteilen	7'220'671'122	32'341'325'422
Rücknahmen von Anteilen	-4'173'091'590	-35'508'946'260
Sonstiges aus Anteilverkehr	-218'716'618	647'340'843
Gesamterfolg	10'845'310'595	963'713'988
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	85'133'095'355	71'948'826'127
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	202'816.522	210'141.360
Ausgegebene Anteile	20'064.836	93'040.740
Zurückgenommene Anteile	-12'225.986	-100'365.578
Bestand am Ende der Berichtsperiode	210'655.372	202'816.522
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
50'462'652'198	64'193'110'016	3'182'859'726	4'997'574'661	510'418'640	4'719'681'179	3'927'095'700	0
-351'828'980	-357'085'204	-18'808'714	-20'636'660	-2'802'082	-27'251'860	-21'929'505	0
3'357'236'304	11'789'996'283	2'146'257'693	17'690'026	0	1'357'805'350	379'315'082	5'021'387'575
-1'148'202'847	-26'660'806'715	-2'206'276'646	-1'902'149'865	-95'029'372	-5'632'653'567	-492'768'447	-1'094'643'029
36'124'579	815'471'456	-197'173'967	52'610'910	6'351'460	86'655'617	-30'137'885	-47'581'178
7'646'206'046	681'966'362	423'588'565	37'770'654	60'888'513	6'181'921	546'707'270	47'932'332
60'002'187'300	50'462'652'198	3'330'446'657	3'182'859'726	479'827'159	510'418'640	4'308'282'215	3'927'095'700
141'178.909	181'029.003	9'090.156	14'380.223	1'582.183	14'732.134	12'173.021	0.000
9'293.372	33'916.036	6'011.000	50.000	0.000	4'181.988	1'138.299	15'501.463
-3'018.000	-73'766.130	-6'745.918	-5'340.067	-275.580	-17'331.939	-1'579.655	-3'328.442
147'454.281	141'178.909	8'355.238	9'090.156	1'306.603	1'582.183	11'731.665	12'173.021
(JPY)	(JPY)	(JPY)	(JPY)	(JPY)	(JPY)	(CHF)	(CHF)
406'921	357'438	398'606	350'144	367'233	322'604	1'998.48	1'931.55

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	JPY	JPY
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	13'865'799'862	0
Ablieferung Verrechnungssteuer	-94'535'000	0
Ausgaben von Anteilen	1'337'862'043	14'154'446'188
Rücknahmen von Anteilen	-230'814'278	-218'693'084
Sonstiges aus Anteilverkehr	-33'880'804	-259'815'960
Gesamterfolg	2'167'920'201	189'862'718
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	17'012'352'024	13'865'799'862
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	38'792.253	0.000
Ausgegebene Anteile	3'622.165	39'391.253
Zurückgenommene Anteile	-606.833	-599.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	41'807.585	38'792.253
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	2'214.45	2'140.09

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	JPY	JPY
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	69'888	37'557
Negativzinsen	-8'507	-697'352
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	809'163'265	1'423'008'057
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	62'069'059	463'239'390
Total Erträge	871'293'705	1'885'587'652
Aufwendungen		
Passivzinsen	15'782	31'090
Prüfaufwand	1'238'831	2'452'379
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	3'332'034	9'737'192
Sonstige Aufwendungen	1'297'804	2'270'724
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	37'656'465	509'520'714
Total Aufwendungen	43'540'916	524'012'099
Nettoertrag	827'752'789	1'361'575'553
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'290'901'854	4'764'057'756
Realisierter Erfolg	2'118'654'643	6'125'633'309
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8'726'655'952	-5'161'919'321
Gesamterfolg	10'845'310'595	963'713'988

Anteilklassse I-X-acc		Anteilklassse I-B-acc		Anteilklassse I-A-acc		Anteilklassse (CHF) I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
49'598	29'867	2'624	1'838	435	1'478	3'510	1'070
-5'996	-587'677	-333	-35'283	-48	-38'209	-431	-8'610
571'109'435	1'239'615'214	34'191'742	72'617'048	5'196'635	87'537'022	41'849'758	5'241'833
27'621'280	122'796'299	19'787'788	179'425	0	6'947'161	3'255'645	83'037'430
598'774'317	1'361'853'703	53'981'821	72'763'028	5'197'022	94'447'452	45'108'482	88'271'723
11'206	26'555	625	1'668	96	1'850	770	263
880'771	2'061'674	44'960	122'963	7'791	127'471	62'331	32'320
0	0	761'668	2'640'335	285'250	5'723'079	2'285'116	1'373'778
922'608	1'873'526	48'071	112'751	8'203	105'557	65'259	40'893
11'139'821	396'676'387	21'438'473	11'551'936	471'538	79'528'792	2'971'179	17'882'083
12'954'406	400'638'142	22'293'797	14'429'653	772'878	85'486'749	5'384'655	19'329'337
585'819'911	961'215'561	31'688'024	58'333'375	4'424'144	8'960'703	39'723'827	68'942'386
909'833'523	3'986'868'118	50'500'325	251'528'615	7'275'801	40'349'254	65'328'103	107'123'925
1'495'653'434	4'948'083'679	82'188'349	309'861'990	11'699'945	49'309'957	105'051'930	176'066'311
6'150'552'612	-4'266'117'317	341'400'216	-272'091'336	49'188'568	-43'128'036	441'655'340	-128'133'979
7'646'206'046	681'966'362	423'588'565	37'770'654	60'888'513	6'181'921	546'707'270	47'932'332

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	JPY	JPY
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	13'721	3'305
Negativzinsen	-1'700	-27'573
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	156'815'695	17'996'940
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	11'404'346	250'279'075
Total Erträge	168'232'062	268'251'747
Aufwendungen		
Passivzinsen	3'085	754
Prüfaufwand	242'977	107'951
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0	0
Sonstige Aufwendungen	253'662	137'998
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'635'454	3'881'516
Total Aufwendungen	2'135'178	4'128'219
Nettoertrag	166'096'884	264'123'528
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	257'964'101	378'187'844
Realisierter Erfolg	424'060'985	642'311'372
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'743'859'216	-452'448'654
Gesamterfolg	2'167'920'201	189'862'718

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Japan							
ADVANTEST	JPY	98'196	7'700	3'800	102'096	1'191'970'800	1.40
AEON	JPY	83'735	216'670	3'300	297'105	530'926'635	0.62
AGC INC	JPY	25'127	1'500	800	25'827	119'656'491	0.14
AISIN SEIKI	JPY	65'864	6'400	5'900	66'364	162'724'528	0.19
AJINOMOTO	JPY	58'556	68'956	5'700	121'812	488'344'308	0.57
ANA HOLDINGS	JPY	19'723	2'100	800	21'023	62'448'822	0.07
ASAHI GROUP HOLDINGS	JPY	185'147	14'900	6'700	193'347	358'948'706	0.42
ASAHI KASEI	JPY	158'097	17'500	12'600	162'997	197'144'872	0.23
ASICS CORP	JPY	82'600	10'900	1'900	91'600	366'308'400	0.43
ASTELLAS PHARMA	JPY	231'971	17'400	8'800	240'571	389'725'020	0.46
BANDAI NAMCO HOLDINGS	JPY	76'145	5'000	2'400	78'745	401'205'775	0.47
BRIDGESTONE	JPY	72'677	5'800	2'100	76'377	511'802'277	0.60
CANON	JPY	119'619	9'400	11'300	117'719	512'077'650	0.60
CAPCOM	JPY	43'700	3'700	1'600	45'800	183'429'000	0.22
CENTRAL JAPAN RAILWAY	JPY	99'005	7'200	3'500	102'705	402'911'715	0.47
CHIBA BANK	JPY	71'141	10'600	6'900	74'841	114'095'105	0.13
CHUBU ELECTRIC POWER	JPY	82'508	5'100	2'100	85'508	174'008'780	0.20
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	86'068	7'300	3'400	89'968	585'601'712	0.69
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	JPY	134'655	15'400	14'200	135'855	152'904'803	0.18
DAI NIPPON PRINTING	JPY	49'722	3'400	1'100	52'022	128'936'527	0.15
DAIFUKU	JPY	41'366	3'000	1'600	42'766	200'871'902	0.24
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY	116'002	380'506	28'700	467'808	573'766'512	0.67
DAIICHI SANKYO	JPY	224'439	17'800	14'900	227'339	802'279'331	0.94
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	33'835	2'600	1'100	35'335	657'231'000	0.77
DAITO TRUST CONSTRUCTION	JPY	7'547	500	300	7'747	121'589'165	0.14
DAIWA HOUSE INDUSTRY	JPY	71'730	6'400	2'300	75'830	396'515'070	0.47
DAIWA SECURITIES GROUP	JPY	171'138	9'400	3'900	176'638	203'663'614	0.24
DENSO	JPY	242'476	15'700	21'700	236'476	504'994'498	0.59
DENTSU	JPY	25'641	1'900	27'541			
DISCO	JPY	11'852	700	300	12'252	506'620'200	0.60
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	116'159	14'000	3'800	126'359	456'661'426	0.54
EISAI	JPY	33'623	2'700	1'400	34'923	158'480'574	0.19
ENEOS HOLDINGS INC	JPY	349'452	21'400	7'900	362'952	319'325'170	0.38
FANUC	JPY	121'125	8'600	3'200	126'525	528'621'450	0.62
FAST RETAILING	JPY	24'529	2'000	1'100	25'429	1'182'957'080	1.39
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	17'290	1'300	700	17'890	168'971'050	0.20
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	143'365	12'600	5'400	150'565	528'633'715	0.62
FUJIKURA	JPY	32'200	3'100	2'100	33'200	423'964'000	0.50
FUJITSU	JPY	225'550	18'700	8'800	235'450	841'969'200	0.99
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	JPY	29'376	1'800	900	30'276	132'094'188	0.16
HIKARI TSUSHIN	JPY	2'251	200	100	2'351	92'511'850	0.11
HITACHI	JPY	593'730	47'400	30'500	610'630	2'472'440'870	2.90
HONDA MOTOR	JPY	574'956	45'400	89'000	531'356	872'486'552	1.02
HOSHIZAKI ELECTRIC	JPY	13'606	400	14'006			
HOYA	JPY	44'652	3'600	2'000	46'252	890'351'000	1.05
HULIC	JPY	58'399	4'400	1'400	61'399	97'071'819	0.11
IDEMITSU KOSAN	JPY	113'400	11'600	16'800	108'200	106'468'800	0.13
IHI	JPY		19'500		19'500	301'665'000	0.35
INPEX	JPY	112'968	10'200	3'500	119'668	301'324'024	0.35
ISUZU MOTORS	JPY	70'870	8'000	7'800	71'070	138'337'755	0.16
ITOCHU	JPY	152'153	12'800	6'800	158'153	1'328'010'741	1.56
JAPAN AIRLINES	JPY	18'088	4'100	900	21'288	66'780'456	0.08
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	127'060	12'300	3'700	135'660	210'069'510	0.25
JAPAN POST BANK	JPY	185'388	63'627	9'400	239'615	446'402'745	0.52
JAPAN POST HOLDINGS	JPY	244'788	21'300	30'400	235'688	356'713'788	0.42
JAPAN POST INSURANCE	JPY	23'947	3'100		27'047	112'136'862	0.13
JAPAN TOBACCO	JPY	153'810	12'700	5'900	160'610	752'939'680	0.88
JFE HOLDINGS	JPY	73'962	4'500	2'000	76'462	140'613'618	0.17
KAJIMA	JPY	49'929	7'700	1'600	56'029	246'807'745	0.29
KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	121'407	10'900	3'300	129'007	265'367'399	0.31
KAO	JPY	59'651	5'400	2'200	62'851	421'353'104	0.49
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY		19'500		19'500	175'987'500	0.21
KAWASAKI KISEN KAISHA	JPY	46'200	6'500	6'000	46'700	105'938'950	0.12
KDDI	JPY	196'635	234'435	15'000	416'070	1'061'186'535	1.25
KEYENCE	JPY	24'951	2'000	1'000	25'951	1'473'497'780	1.73
KIKKOMAN	JPY	85'160	7'500	2'400	90'260	114'720'460	0.13
KIRIN HOLDINGS	JPY	99'489	9'400	6'600	102'289	218'438'160	0.26
KOBE BUSSAN CO LTD	JPY	18'684	700		19'384	79'842'696	0.09
KOMATSU	JPY	115'741	14'500	5'000	125'241	630'964'158	0.74
KONAMI GROUP CORPORATION	JPY	12'845	1'100	300	13'645	305'716'225	0.36

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds- vermögens
KUBOTA	JPY	125'321	11'500	3'400	133'421	230'217'936	0.27
KYOCERA	JPY	164'576	9'700	3'400	170'876	337'821'852	0.40
KYOWA HAKKO KIRIN	JPY	30'811	1'300	1'600	30'511	77'650'495	0.09
LASERTEC	JPY	10'093	900	300	10'693	167'398'915	0.20
LY CORPORATION	JPY	360'407	40'600	10'300	390'707	183'163'442	0.22
M3	JPY	55'703	3'700	1'200	58'203	127'202'657	0.15
MAKITA	JPY	29'886	2'600	800	31'686	159'285'522	0.19
MARUBENI	JPY	181'223	13'000	6'600	187'623	634'540'986	0.75
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	JPY	42'600	2'500	900	44'200	134'721'600	0.16
MEIJI HOLDINGS	JPY	30'222	2'000	600	31'622	96'700'076	0.11
MINEBEA	JPY	46'563	4'900	1'100	50'363	128'299'743	0.15
MITSUBISHI	JPY	437'854	36'200	41'800	432'254	1'449'779'916	1.70
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	JPY	170'361	14'700	15'200	169'861	143'464'601	0.17
MITSUBISHI ELECTRIC	JPY	243'614	20'300	9'600	254'314	903'323'328	1.06
MITSUBISHI ESTATE	JPY	136'249	12'600	8'100	140'749	444'485'342	0.52
MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JPY	110'093	10'400	3'500	116'993	141'620'027	0.17
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	JPY	410'500	33'800	15'400	428'900	1'609'661'700	1.89
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	JPY	1'468'260	121'100	60'900	1'528'460	3'452'791'140	4.06
MIITSUI & CO	JPY	323'120	25'600	18'900	329'820	1'129'963'320	1.33
MIITSUI FUDOSAN	JPY	339'778	24'900	12'900	351'778	552'291'460	0.65
MIITSUI O.S.K. LINES	JPY	44'100	3'900	1'100	46'900	222'728'100	0.26
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	308'972	40'700	15'900	333'772	1'633'813'940	1.92
MONOTARO	JPY	31'650	2'500	800	33'350	84'959'125	0.10
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	164'751	12'900	6'500	171'151	592'524'762	0.70
MURATA MANUFACTURING	JPY	214'671	14'300	5'800	223'171	542'751'872	0.64
NEC CORP	JPY	31'266	146'564	6'600	171'230	776'870'510	0.91
NEXON	JPY	42'962	1'500	1'000	43'462	145'815'010	0.17
NIDEC	JPY	106'942	6'700	2'600	111'042	356'555'862	0.42
NINTENDO	JPY	141'400	11'800	5'600	147'600	1'964'556'000	2.31
NIPPON BUILDING FUND	JPY	964	98	39	1'023	145'470'600	0.17
NIPPON PAINT HOLDINGS CO	JPY	121'540	9'400	5'000	125'940	135'196'590	0.16
NIPPON STEEL AND SUMITO METAL CORPORATION	JPY	123'909	10'000	4'600	129'309	402'797'535	0.47
NIPPON YUSEN	JPY	56'176	3'400	1'300	58'276	310'785'908	0.37
NISSAN MOTOR	JPY	279'493	42'900	9'800	312'593	103'905'913	0.12
NISSIN FOOD HOLDINGS	JPY	25'303	2'100	1'200	26'203	72'634'716	0.09
NITORI HOLDINGS	JPY	10'290	700	300	10'690	144'902'950	0.17
NITTO DENKO	JPY	90'640	7'700	2'700	95'640	321'924'240	0.38
NOMURA HOLDINGS	JPY	382'466	36'300	16'900	401'866	425'977'960	0.50
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	48'407	2'900	1'100	50'207	290'999'772	0.34
NTT	JPY	3'814'575	273'300	130'900	3'956'975	616'496'705	0.72
NTT DATA	JPY	80'878	41'300	84'878	37'300	147'558'800	0.17
OBAYASHI	JPY	81'876	6'600	2'900	85'576	205'082'884	0.24
OBIC	JPY	41'500	3'900	1'300	44'100	230'731'200	0.27
OLYMPUS	JPY	148'489	11'400	9'200	150'689	259'561'803	0.30
OMRON	JPY	22'484	600	23'084			
ONO PHARMACEUTICAL	JPY	46'983	6'300	53'283			
ORACLE CORP JAPAN	JPY	4'754	500	300	4'954	75'672'350	0.09
ORIENTAL LAND	JPY	138'840	9'600	4'000	144'440	508'284'360	0.60
ORIX	JPY	147'913	14'100	5'800	156'213	598'295'790	0.70
OSAKA GAS	JPY	45'789	3'800	1'600	47'989	201'409'833	0.24
OTSUKA	JPY	28'380	3'200	1'100	30'480	92'415'360	0.11
OTSUKA HOLDINGS	JPY	56'814	3'300	1'500	58'614	455'196'324	0.53
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	JPY	48'855	3'200	1'400	50'655	270'295'080	0.32
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	JPY	298'741	27'100	12'100	313'741	475'317'615	0.56
RAKUTEN	JPY	193'245	13'700	7'100	199'845	183'237'881	0.22
RECRUIT HOLDINGS	JPY	179'545	15'500	16'700	178'345	1'530'021'755	1.80
RENASAS ELECTRONICS CORP	JPY	215'798	20'600	13'300	223'098	394'214'166	0.46
RESONA HOLDINGS	JPY	267'798	23'100	10'600	280'298	419'045'510	0.49
RICOH	JPY	66'028	8'500	74'528			
RYOHIN KEIKAKU	JPY		65'600		65'600	209'132'800	0.25
SANRIO	JPY		23'700		23'700	182'750'700	0.21
SBI HOLDINGS	JPY	34'882	4'100	1'500	37'482	262'336'518	0.31
SCREEN HOLDINGS	JPY	10'200	1'000	400	10'800	122'904'000	0.14
SCSK CORP	JPY	20'153	1'700	1'000	20'853	98'196'777	0.12
SECOM	JPY	53'828	3'400	1'400	55'828	304'150'944	0.36
SEIKO EPSON	JPY	36'923	1'400	38'323			
SEKISUI CHEMICAL	JPY	47'373	4'200	1'400	50'173	141'111'563	0.17
SEKISUI HOUSE	JPY	76'496	7'000	4'300	79'196	263'960'268	0.31
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	283'643	23'700	25'600	281'743	539'115'231	0.63
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	39'822	1'500		41'322	65'660'658	0.08
SHIMADZU	JPY	30'449	2'000	1'000	31'449	113'908'278	0.13
SHIMANO	JPY	9'725	500	300	9'925	163'067'750	0.19
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	228'365	22'100	24'100	226'365	1'031'545'305	1.21
SHIONOGI & CO	JPY	96'938	8'700	2'900	102'738	261'981'900	0.31
SHISEIDO	JPY	51'232	4'100	2'200	53'132	127'835'592	0.15

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds- vermögens
SMC	JPY	7'336	600	300	7'636	348'201'600	0.41
SOFTBANK	JPY	122'420	10'100	5'300	127'220	2'064'780'600	2.43
SOFTBANK CORP	JPY	3'665'410	302'000	140'600	3'826'810	873'278'042	1.03
SOMPO HOLDINGS	JPY	114'181	9'100	4'700	118'581	564'089'817	0.66
SONY	JPY	787'245	65'400	32'600	820'045	3'348'243'735	3.93
SUBARU CORP	JPY	75'124	4'600	2'500	77'224	226'536'604	0.27
SUMITOMO	JPY	139'588	10'000	4'700	144'888	600'850'536	0.71
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	91'605	6'100	2'600	95'105	399'726'315	0.47
SUMITOMO METAL MINING	JPY	30'842	3'000	1'200	32'642	131'710'470	0.15
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	477'473	38'500	22'800	493'173	1'996'364'304	2.34
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	JPY	83'210	5'300	3'600	84'910	358'235'290	0.42
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	JPY	39'679	3'500	1'100	42'079	256'513'584	0.30
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY	17'608	1'600	500	18'708	85'308'480	0.10
SUZUKI MOTOR	JPY	201'352	16'500	7'600	210'252	414'406'692	0.49
SYSMEX	JPY	64'550	4'000	1'800	66'750	124'689'000	0.15
T&D HOLDINGS	JPY	62'723	3'500	1'700	64'523	248'994'257	0.29
TAISEI	JPY	20'669	2'300	2'400	20'569	205'895'690	0.24
TAIYO NIPPON SANJO	JPY	22'163	1'300	500	22'963	123'678'718	0.15
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	203'741	16'600	7'700	212'641	940'085'861	1.10
TDK	JPY	249'345	17'400	9'100	257'645	498'800'720	0.59
TERUMO	JPY	170'538	12'800	5'000	178'338	475'003'263	0.56
TIS INC	JPY	27'400	1'800	900	28'300	139'377'500	0.16
TOHO	JPY	14'106	1'100	300	14'906	139'490'348	0.16
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	227'884	27'200	10'100	244'984	1'568'142'584	1.84
TOKYO ELECTRON	JPY	57'467	4'800	2'300	59'967	1'239'218'055	1.46
TOKYO GAS	JPY	44'859	3'300	4'500	43'659	245'887'488	0.29
TOKYO METRO CO LTD	JPY	36'900	1'500	1'100	37'300	63'820'300	0.07
TOKYU	JPY	66'486	6'400	6'500	66'386	123'511'153	0.15
TOPPAN PRINTING	JPY	30'613	2'500	1'400	31'713	121'460'790	0.14
TORAY INDUSTRIES	JPY	174'795	14'600	5'700	183'695	182'464'244	0.21
TOYOTA INDUSTRIES	JPY	20'837	1'600	800	21'637	353'548'580	0.42
TOYOTA MOTOR	JPY	1'213'200	100'200	49'500	1'263'900	3'631'184'700	4.26
TOYOTA TSUSHO	JPY	81'690	10'400	2'100	89'990	357'440'280	0.42
TREND MICRO	JPY	16'267	900	400	16'767	131'637'717	0.15
UNI-CHARM	JPY	140'802	10'800	4'500	147'102	144'689'527	0.17
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	57'328	2'800	1'200	58'928	194'167'760	0.23
YAKULT HONSHA	JPY	32'834	4'100	4'100	32'834	78'883'685	0.09
YAMAHA MOTOR	JPY	116'184	9'900	3'200	122'884	132'468'952	0.16
YASKAWA ELECTRIC	JPY	28'390	1'900	30'290			
YOKOGAWA ELECTRIC	JPY	29'474	2'100	1'300	30'274	131'601'078	0.15
ZENSHO	JPY	12'200	900	300	12'800	119'360'000	0.14
ZOZO	JPY	17'396	38'892	2'300	53'988	74'152'518	0.09
						84'318'478'813	99.03
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						84'318'478'813	99.03
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						84'318'478'813	99.03
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/25	JPY	14	7	21			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/25	JPY		91	91			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/25	JPY		71	47	24		0.00
						0	0.00
Total Financial Futures						0	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							0.00
Total Devisentermingeschäfte						0	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						0	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente						0	0.00
Total Anlagen						84'318'478'813	99.03
Bankguthaben auf Sicht						739'256'825	0.87
Sonstige Vermögenswerte						86'007'664	0.10
Gesamtfondsvermögen (GFV)						85'143'743'302	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						6'120'000	0.01
./. Andere Verbindlichkeiten						4'527'947	0.01
Nettofondsvermögen						85'133'095'355	99.99

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert JPY	in % des Gesamtfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	84'318'478'813	99.03
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
22.04.2025	Bought	JPY	56'000'000	CHF	320'397	0	0.00
07.05.2025	Bought	JPY	41'000'000	CHF	236'200	0	0.00
Total Devisentermingeschäfte						0	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	738'043'200	0.87%	375'492'600	0.52%
Total engagement erhöhende Positionen	738'043'200	0.87%	375'492'600	0.52%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0	0.00%	0	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0	0.00%	0	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'186.97	1'071.60	1'035.92
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'069.19	957.77	942.23
Inventarwert pro Anteil	CHF	868.53	842.29	761.33
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	10.09	10.18	16.78
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'482.56	2'407.76	2'177.29
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	22.86	22.08	25.99
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'267.88	1'229.78	1'112.68
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.22	2.64	2.02
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'323.71	1'283.97	1'162.22
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	29.53	30.57	48.90
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'260.09	1'144.92	1'063.09
Anteilklasse (USD) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	52.08	48.36	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'087.00	933.52	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.522953
EURO	0.935250
HONGKONG-DOLLAR	0.102493
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.471467
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.622773
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'528'617.24	5'696'445.94
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'176'089'450.83	1'060'935'464.41
Derivative Finanzinstrumente	12'268.26	12'315.31
Sonstige Vermögenswerte	4'382'382.55	5'060'195.72
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'187'012'718.88	1'071'704'421.38
Andere Verbindlichkeiten	29'584.10	21'904.39
Bankverbindlichkeiten	17'832.70	84'747.28
Nettofondsvermögen	1'186'965'302.08	1'071'597'769.71
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'071'597'769.71	1'035'919'703.11
Ausschüttungen	-852.65	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-15'352'044.89	-20'401'470.56
Ausgaben von Anteilen	120'610'586.03	180'727'704.43
Rücknahmen von Anteilen	-55'169'961.68	-249'862'309.08
Sonstiges aus Anteilverkehr	12'704'634.97	7'789'643.42
Gesamterfolg	52'575'170.59	117'424'498.39
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'186'965'302.08	1'071'597'769.71
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'245'461.145	1'316'410.505
Ausgegebene Anteile	151'603.766	213'328.564
Zurückgenommene Anteile	-58'109.496	-284'277.924
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'338'955.415	1'245'461.145
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
957'765'778.87	942'228'741.62	10'175'702.11	16'783'976.40	22'081'236.43	25'985'914.56	2'644'719.40	2'016'421.23
0.00	0.00	-852.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-13'841'711.51	-18'587'505.59	-109'271.68	-232'336.10	-286'710.61	-570'610.93	-36'798.57	-39'456.40
106'903'210.04	122'193'301.38	7'622'939.21	243'872.00	1'414'161.53	7'836'082.62	879'569.27	1'116'868.51
-40'188'396.28	-203'595'654.80	-7'258'914.63	-8'036'370.10	-1'371'835.60	-14'567'918.08	-407'030.39	-703'660.92
12'779'058.18	6'330'962.27	-768'445.25	269'747.02	56'477.78	908'852.81	3'311.67	-41'799.89
45'767'842.79	109'195'933.99	430'042.90	1'146'812.89	963'404.84	2'488'915.45	134'877.71	296'346.87
1'069'185'782.09	957'765'778.87	10'091'200.01	10'175'702.11	22'856'734.37	22'081'236.43	3'218'649.09	2'644'719.40
1'137'102.299	1'237'610.070	4'226.212	7'708.663	17'955.429	23'354.267	2'059.805	1'734.973
142'054.357	147'039.585	3'254.958	100.000	1'228.474	6'751.531	709.232	897.648
-48'126.318	-247'547.356	-3'416.327	-3'582.451	-1'156.380	-12'150.369	-337.502	-572.816
1'231'030.338	1'137'102.299	4'064.843	4'226.212	18'027.523	17'955.429	2'431.535	2'059.805
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
868.53	842.29	2'482.56	2'407.76	1'267.88	1'229.78	1'323.71	1'283.97

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	30'566'637.67	48'904'649.20
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-414'564.55	-971'561.54
Ausgaben von Anteilen	999'600.93	0.00
Rücknahmen von Anteilen	-5'202'061.42	-22'008'781.46
Sonstiges aus Anteilverkehr	533'185.26	1'898'391.88
Gesamterfolg	3'049'176.97	2'743'939.59
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	29'531'974.86	30'566'637.67
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	26'697.600	46'002.532
Ausgegebene Anteile	925.745	0.000
Zurückgenommene Anteile	-4'186.969	-19'304.932
Bestand am Ende der Berichtsperiode	23'436.376	26'697.600
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'260.09	1'144.92

Anteilklasse (USD) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF
48'363'695.13	0.00
0.00	0.00
-662'987.97	0.00
2'791'105.05	49'337'579.92
-741'723.36	-949'923.72
101'047.33	-1'576'510.67
2'229'825.38	1'552'549.60
52'080'961.56	48'363'695.13
57'419.800	0.000
3'431.000	58'539.800
-886.000	-1'120.000
59'964.800	57'419.800
(USD)	(USD)
1'087.00	933.52

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	88'055.72	138'670.83
Negativzinsen	-55.79	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	24'816'794.31	39'210'614.65
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	1'199'028.43
Sonstige Erträge	0.00	98'538.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	937'236.89	5'463'720.75
Total Erträge	25'842'031.13	46'110'572.91
Aufwendungen		
Passivzinsen	751.47	5'183.12
Prüfaufwand	7'007.04	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	19'551.14	55'127.28
Sonstige Aufwendungen	20'347.55	36'311.58
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	724'357.10	6'075'264.75
Total Aufwendungen	772'014.30	6'185'939.73
Nettoertrag	25'070'016.83	39'924'633.18
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'383'809.32	-10'301'123.21
Realisierter Erfolg	26'453'826.15	29'623'509.97
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	26'121'344.44	87'800'988.42
Gesamterfolg	52'575'170.59	117'424'498.39

Anteilkategorie I-X-acc		Anteilkategorie I-B-acc		Anteilkategorie I-A-acc		Anteilkategorie A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
79'116.22	126'036.89	652.03	1'527.83	1'719.30	3'713.57	223.64	309.84
-50.26	0.00	-0.47	0.00	-1.07	0.00	-0.15	0.00
22'300'225.35	35'685'829.26	186'452.78	452'708.15	489'073.82	1'046'693.36	63'168.88	86'926.92
0.00	1'085'178.73	0.00	13'288.93	0.00	29'277.06	0.00	2'689.83
0.00	92'093.49	0.00	0.00	0.00	2'796.60	0.00	221.23
812'405.68	3'716'059.42	77'240.87	7'860.30	13'280.11	109'346.17	8'318.02	24'523.14
23'191'696.99	40'705'197.79	264'345.21	475'385.21	504'072.16	1'191'826.76	71'710.39	114'670.96
676.23	4'599.05	6.09	53.63	14.52	147.21	1.99	11.92
6'297.42	12'740.47	51.57	154.81	137.43	365.83	17.86	31.27
0.00	0.00	2'265.21	8'348.85	15'297.36	42'775.24	1'988.57	4'003.19
15'183.53	28'743.37	125.01	347.13	331.51	808.21	774.22	1'254.49
553'901.84	4'938'252.25	51'030.78	95'089.38	19'842.26	356'826.30	3'741.20	16'359.50
576'059.02	4'984'335.14	53'478.66	103'993.80	35'623.08	400'922.79	6'523.84	21'660.37
22'615'637.97	35'720'862.65	210'866.55	371'391.41	468'449.08	790'903.97	65'186.55	93'010.59
-178'223.90	-8'720'390.69	-1'668.36	-92'722.02	-3'817.70	-201'206.13	-538.26	-24'108.28
22'437'414.07	27'000'471.96	209'198.19	278'669.39	464'631.38	589'697.84	64'648.29	68'902.31
23'330'428.72	82'195'462.03	220'844.71	868'143.50	498'773.46	1'899'217.61	70'229.42	227'444.56
45'767'842.79	109'195'933.99	430'042.90	1'146'812.89	963'404.84	2'488'915.45	134'877.71	296'346.87

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2'503.84	6'082.63
Negativzinsen	-1.39	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	688'171.66	1'728'453.62
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	49'627.24
Sonstige Erträge	0.00	3'426.93
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6'604.19	0.00
Total Erträge	697'278.30	1'787'590.42
Aufwendungen		
Passivzinsen	19.92	173.71
Prüfaufwand	196.21	579.58
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	3'194.49	4'663.11
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	85'628.56	637'399.15
Total Aufwendungen	89'039.18	642'815.55
Nettoertrag	608'239.12	1'144'774.87
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'576'729.36	-1'060'635.13
Realisierter Erfolg	2'184'968.48	84'139.74
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	864'208.49	2'659'799.85
Gesamterfolg	3'049'176.97	2'743'939.59

Anteilklasse (USD) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF
3'840.69	1'000.07
-2.45	0.00
1'089'701.82	210'003.34
0.00	18'966.64
0.00	0.00
19'388.02	1'605'931.72
1'112'928.08	1'835'901.77
32.72	197.60
306.55	181.04
0.00	0.00
738.79	495.27
10'212.46	31'338.17
11'290.52	32'212.08
1'101'637.56	1'803'689.69
-8'671.82	-202'060.96
1'092'965.74	1'601'628.73
1'136'859.64	-49'079.13
2'229'825.38	1'552'549.60

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
ANZ GROUP HOLDINGS	AUD	1'924'482	230'837	99'239	2'056'080	36'203'135.08	3.05
APA GROUP (stapled security)	AUD	834'102	95'860	39'609	890'353	4'102'052.27	0.35
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	364'362	42'459	18'699	388'122	14'757'930.51	1.24
ASX	AUD	124'314	14'020	4'569	133'765	4'374'852.61	0.37
BHP GROUP	AUD	3'277'058	389'836	157'524	3'509'370	79'263'896.70	6.68
BLUESCOPE STEEL	AUD	281'324	33'800	17'273	297'851	3'574'742.87	0.30
BRAMBLES	AUD	893'030	104'119	51'582	945'567	12'831'951.96	1.08
CAR GROUP	AUD	242'039	27'436	9'677	259'798	5'494'270.10	0.46
COCHLEAR	AUD	41'968	5'213	2'176	45'005	7'097'136.44	0.60
COLES GROUP LTD	AUD	865'646	100'824	44'558	921'912	11'512'956.03	0.97
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	1'080'831	127'768	51'950	1'156'649	103'009'977.03	8.68
COMPUTERSHARE	AUD	339'965	40'037	16'944	363'058	7'247'049.48	0.61
CSL	AUD	312'732	37'273	15'153	334'852	37'279'597.51	3.14
EVOLUTION MINING	AUD		1'413'861	32'425	1'381'436	6'256'215.75	0.53
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	1'093'729	127'389	51'570	1'169'548	11'804'250.45	0.99
GOODMAN GROUP (stapled security)	AUD	1'311'753	152'783	63'519	1'401'017	25'167'101.59	2.12
GPT GROUP (stapled security)	AUD	1'228'203	148'828	1'377'031			
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	AUD	1'519'723	185'863	75'614	1'629'972	7'424'399.87	0.63
LOTTERY CORP/THE	AUD	1'427'089	170'743	36'533	1'561'299	4'800'942.04	0.40
MACQUARIE GROUP	AUD	233'890	27'242	11'172	249'960	29'432'341.35	2.48
MEDIBANK PRIVATE	AUD	1'765'773	199'144	66'650	1'898'267	5'062'797.18	0.43
NATIONAL AUSTRALIA BANK	AUD	1'986'255	231'360	103'647	2'113'968	47'304'641.02	3.99
NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	737'139	242'116	43'561	935'694	9'243'338.51	0.78
ORIGIN ENERGY	AUD	1'104'567	137'691	55'789	1'186'469	8'016'447.72	0.68
PRO MEDICUS LTD	AUD	36'856	4'159	1'415	39'600	6'188'043.66	0.52
QANTAS AIRWAYS	AUD	489'862	37'163	10'544	516'481	3'173'622.54	0.27
QBE INSURANCE GROUP	AUD	972'290	113'246	45'204	1'040'332	11'778'579.40	0.99
REA GROUP	AUD	33'886	3'822	1'400	36'308	4'766'405.74	0.40
REECE LTD	AUD	143'811	17'469	161'280			
RIO TINTO	AUD	239'756	27'925	12'047	255'634	15'436'571.08	1.30
SANTOS	AUD	2'082'361	259'580	100'494	2'241'447	9'400'823.48	0.79
SCENTRE GROUP (stapled security)	AUD	3'335'183	415'752	131'922	3'619'013	7'721'707.78	0.65
SGH LIMITED	AUD	130'484	15'743	8'048	138'179	3'649'912.64	0.31
SIGMA PHARMACEUTICALS	AUD		3'255'421	78'496	3'176'925	5'183'518.01	0.44
SONIC HEALTHCARE	AUD	292'575	34'857	15'279	312'153	3'925'958.00	0.33
SOUTH32	AUD	2'903'430	319'641	64'540	3'158'531	4'492'800.18	0.38
STOCKLAND TRUST (stapled security)	AUD	1'530'573	172'618	59'211	1'643'980	5'330'295.36	0.45
SUNCORP GROUP LTD	AUD	699'387	81'460	37'482	743'365	8'272'500.24	0.70
TELSTRA GROUP LIMITED	AUD	2'579'713	286'208	54'824	2'811'097	7'188'656.74	0.61
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	2'004'787	249'744	102'035	2'152'496	16'434'566.93	1.38
TREASURY WINE ESTATES	AUD	522'654	56'280	578'934			
VICINITY CENTRES (stapled security)	AUD	2'480'949	300'207	46'004	2'735'152	3'704'625.28	0.31
WASHINGTON H SOUL PATTINSON &	AUD	153'896	16'619	8'165	162'350	3'715'289.52	0.31
WESFARMERS	AUD	732'916	85'363	35'347	782'932	37'590'412.11	3.17
WESTPAC BANKING	AUD	2'217'061	258'266	111'687	2'363'640	47'724'807.82	4.02
WISETECH GLOBAL	AUD	117'939	25'579	4'910	138'608	7'378'302.68	0.62
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	1'226'337	142'835	58'715	1'310'457	18'098'985.49	1.52
WOOLWORTHS	AUD	788'984	91'895	38'947	841'932	12'680'388.51	1.07
						725'098'797.26	61.09
Bermudas							
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	HKD	405'922	40'500		446'422	2'390'695.96	0.20
HONGKONG LAND HOLDINGS	USD	711'319	89'800	47'000	754'119	3'735'836.59	0.31
JARDINE MATHESON HOLDINGS	USD	104'312	12'100	5'700	110'712	5'359'841.51	0.45
						11'486'374.06	0.97
Hongkong							
AIA GROUP	HKD	7'028'385	823'800	494'800	7'357'385	55'349'283.91	4.66
BOC HONG KONG	HKD	2'406'776	264'000	108'500	2'562'276	9'249'275.69	0.78
CLP HOLDINGS	HKD	1'068'184	124'000	59'500	1'132'684	7'644'639.48	0.64
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	HKD	1'422'217	157'000	73'000	1'506'217	6'329'419.28	0.53
HANG SENG BANK	HKD	489'668	57'000	26'900	519'768	5'934'541.80	0.50
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	HKD	936'186	104'000	18'000	1'022'186	2'818'218.57	0.24
HKEX	HKD	783'318	91'200	43'900	830'618	38'394'617.40	3.23
HKT (stapled security)	HKD	2'442'903	309'000	88'000	2'663'903	3'221'757.72	0.27
HONG KONG & CHINA GAS	HKD	7'282'161	847'000	375'000	7'754'161	5'571'155.70	0.47
MTR	HKD	1'003'297	126'500	36'000	1'093'797	2'955'116.44	0.25
POWER ASSETS HOLDINGS	HKD	901'055	105'000	49'000	957'055	4'978'120.53	0.42
SANDS CHINA	HKD	1'565'407	173'200	89'600	1'649'007	3'437'683.68	0.29
SINO LAND	HKD	2'637'428	268'000	474'000	2'431'428	2'307'623.03	0.19
SUN HUNG KAI PROPERTIES	HKD	942'152	110'000	56'500	995'652	9'347'500.74	0.79

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SWIRE PACIFIC -A-	HKD	260'477	28'000	42'500	245'977	1'682'822.21	0.14
TECHTRONIC INDUSTRIES	HKD	893'843	150'500	33'000	1'011'343	10'406'978.32	0.88
THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	1'690'858	196'800	96'600	1'791'058	7'607'147.91	0.64
THE WHARF HOLDINGS	HKD	682'000	84'000	22'000	744'000	1'702'000.13	0.14
						178'937'902.54	15.07
Irland							
JAMES HARDIES INDUSTRIES	AUD	277'603	133'978	12'704	398'877	6'501'878.55	0.55
						6'501'878.55	0.55
Kaimaninseln							
CK ASSET HOLDINGS LTD	HKD	1'252'135	145'500	67'000	1'330'635	5'007'881.91	0.42
CK HUTCHINSON HOLDINGS	HKD	1'743'918	203'000	98'500	1'848'418	9'728'213.67	0.82
FUTU HOLDINGS LTD ADR -A-	USD	36'060	8'338	1'998	42'400	6'287'820.38	0.53
GRAB HOLDINGS LTD -A-	USD	1'482'200	183'317	13'528	1'651'989	6'586'641.04	0.55
SEA LTD ADR -A-	USD	236'150	33'851	6'094	263'907	39'335'002.41	3.31
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	851'000	102'000		953'000	2'684'121.02	0.23
WH GROUP	HKD	5'378'444	640'500	284'500	5'734'444	4'901'735.02	0.41
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT C	HKD	1'076'697	119'000	23'000	1'172'697	2'716'356.19	0.23
						77'247'771.64	6.51
Neuseeland							
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	NZD	1'103'091	100'188	46'086	1'157'193	4'119'120.27	0.35
CONTACT ENERGY	NZD	512'914	52'832		565'746	2'411'246.70	0.20
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	NZD	380'420	44'231	16'128	408'523	7'049'354.02	0.59
INFRATIL	NZD	591'975	75'819	18'908	648'886	3'475'349.28	0.29
MERIDIAN ENERGY	NZD	840'304	92'821	16'926	916'199	2'466'480.27	0.21
XERO LTD	AUD	93'906	23'033	4'139	112'800	9'650'035.43	0.81
						29'171'585.97	2.46
Singapur							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	SGD	2'386'145	266'900	61'600	2'591'445	4'389'762.02	0.37
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	SGD	3'721'724	470'362	120'500	4'071'586	5'781'340.33	0.49
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SING	SGD	1'487'693	183'700	63'400	1'607'993	2'763'906.28	0.23
DBS GROUP HOLDINGS	SGD	1'279'778	227'800	34'200	1'473'378	46'356'175.56	3.91
GENTING SINGAPORE LTD	SGD	3'842'116	359'700		4'201'816	1'884'081.14	0.16
KEPPEL	SGD	929'855	103'200	23'900	1'009'155	5'499'155.57	0.46
OVERSEA-CHINESE BANKING (reg. shares)	SGD	2'174'950	253'500	85'300	2'343'150	24'427'871.20	2.06
SEMBCORP INDUSTRIES	SGD	567'900	66'100	13'600	620'400	2'345'257.62	0.20
SINGAPORE AIRLINES	SGD	950'553	105'500	23'100	1'032'953	4'232'885.60	0.36
SINGAPORE EXCHANGE	SGD	547'386	72'700	23'400	596'686	6'157'415.11	0.52
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	SGD	996'802	117'700	28'200	1'086'302	5'195'673.78	0.44
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	4'773'342	531'700	178'300	5'126'742	13'760'962.42	1.16
UNITED OVERSEAS BANK	SGD	812'190	95'600	33'800	873'990	19'153'837.86	1.61
WILMAR INTERNATIONAL	SGD	1'226'437	136'200	29'000	1'333'637	2'450'133.39	0.21
YANGZIJANG SHIPBUILDING HOLDINGS	SGD	1'649'200	183'100	40'800	1'791'500	3'246'682.93	0.27
						147'645'140.81	12.44
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						1'176'089'450.83	99.08
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						1'176'089'450.83	99.08
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Australien							
S&P / ASX 200 Index -25- 03/25	AUD	51	29	80			
S&P / ASX 200 Index -25- 04/25	AUD		77	77			
S&P / ASX 200 Index -25- 06/25	AUD		157	157			
S&P / ASX 200 Index -25- 09/25	AUD		107	43	64	0.00	0.00
						0.00	0.00
Hongkong							
HANG SENG Index -50- 08/25	HKD		1	1			
HANG SENG Index -50- 09/25	HKD		1		1	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Singapur							
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 03/25	SGD	82	61	143			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 04/25	SGD		183	183			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 05/25	SGD		203	203			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 06/25	SGD		163	163			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 07/25	SGD		144	144			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 08/25	SGD		133	133			
MSCI SINGAPORE FREE Index -100- 09/25	SGD		95		95	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						12'268.26	0.00
Total Devisentermingeschäfte						12'268.26	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						12'268.26	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente						12'268.26	0.00
Total Anlagen						1'176'101'719.09	99.08
Bankguthaben auf Sicht						6'528'617.24	0.55
Sonstige Vermögenswerte						4'382'382.55	0.37
Gesamtfondsvermögen (GFV)						1'187'012'718.88	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						17'832.70	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						29'584.10	0.00
Nettofondsvermögen						1'186'965'302.08	100.00

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1'176'089'450.83	99.08
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	12'268.26	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2025	Bought	AUD	1'116'000	CHF	624'179	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	20'325'521	AUD	36'341'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	46'441	AUD	83'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	4'862'955	HKD	42'040'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	507'348	HKD	4'386'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	22'086	HKD	191'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	68'057	NZD	135'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	541'937	NZD	1'075'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	3'668'489	SGD	5'495'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	183'591	SGD	275'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	3'337	SGD	5'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	62'049	USD	69'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	1'184'318	USD	1'317'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	NZD	105'000	CHF	52'934	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	645'000	CHF	354'413	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	19'400'969	AUD	35'308'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	57'795	AUD	105'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	693'402	AUD	1'343'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	5'286'262	HKD	46'617'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	42'864	HKD	378'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	16'294	HKD	144'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	168'579	HKD	1'602'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	552'097	NZD	1'105'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	20'160	NZD	42'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	3'793'958	SGD	5'775'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	107'742	SGD	164'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	9'188	SGD	14'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	198'608	SGD	320'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'221'862	USD	1'386'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	33'500	USD	38'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	4'398	USD	5'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	57'920	USD	71'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	NZD	14'000	CHF	6'995	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	HKD	12'900'745	AUD	2'600'000	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	HKD	3'321'744	CHF	352'000	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	HKD	1'700'000	SGD	286'239	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	46'000	CHF	24'421	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	472'000	CHF	250'888	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	18'926'136	AUD	36'111'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'135'746	AUD	2'167'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	16'794	AUD	32'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.06.2025	Bought	CHF	5'149'605	HKD	48'741'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	10'143	HKD	96'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	4'547	HKD	43'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	551'053	NZD	1'133'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	22'859	NZD	47'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	3'956'383	SGD	6'273'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	7'549	SGD	12'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	81'887	USD	100'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'228'310	USD	1'500'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	HKD	526'000	CHF	55'848	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	NZD	13'000	CHF	6'381	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	SGD	91'000	CHF	58'353	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	17'000	CHF	14'110	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	19'917'367	AUD	37'792'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	691'458	AUD	1'312'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	95'980	AUD	182'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	25'575	HKD	246'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	5'061'877	HKD	48'354'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	561'419	HKD	5'363'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	570'969	NZD	1'167'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'938'871	SGD	6'194'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	64'228	SGD	101'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	17'104	SGD	27'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	209'564	USD	256'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'295'861	USD	1'583'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	7'317	USD	9'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	NZD	7'000	CHF	3'425	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	379'101	HKD	3'741'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	5'468'440	HKD	53'963'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	16'244	HKD	162'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	24'086	NZD	50'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	558'803	NZD	1'160'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	113'548	SGD	182'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	3'944'217	SGD	6'322'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	3'713	SGD	6'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	36'464	USD	46'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	1'464'895	USD	1'848'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	HKD	6'577'000	CHF	676'440	0.00	in 0.00
04.08.2025	Bought	NZD	138'000	CHF	66'292	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	SGD	754'000	CHF	472'433	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	USD	221'000	CHF	178'356	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	4'622'000	CHF	2'427'072	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	20'419'016	AUD	39'286'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	646'573	AUD	1'244'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	29'995	AUD	58'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	18'970'991	AUD	36'394'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	5'430'001	HKD	52'539'500	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	519'783	NZD	1'087'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	3'815'078	SGD	6'103'800	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'436'064	USD	1'774'700	0.00	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	18'574'710	AUD	35'632'200	8'761.58	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	5'148'138	HKD	50'367'600	1'789.77	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	488'102	NZD	1'038'000	193.23	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	3'682'116	SGD	5'919'800	738.39	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'528'872	USD	1'920'500	785.29	0.00
Total Devisentermingeschäfte						12'268.26	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I

	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	10'263'571.52	0.86%	8'014'226.09	0.75%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	10'263'571.52	0.86%	8'014'226.09	0.75%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	29'506'879.27	2.49%	30'872'018.99	2.88%
Total engagement reduzierende Positionen	29'506'879.27	2.49%	30'872'018.99	2.88%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3'392.30	3'536.70	3'761.83
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	767.32	738.06	590.97
Inventarwert pro Anteil	CHF	946.23	923.76	826.44
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'176.67	2'303.43	2'844.03
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'009.81	1'962.34	1'756.86
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	142.65	163.65	291.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'309.86	1'278.95	1'145.95
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	44.29	40.03	35.72
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'301.60	1'270.99	1'139.22
Anteilklasse (USD) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	85.53	89.67	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'639.34	1'417.50	-
Anteilklasse (USD) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	175.84	201.86	-
Inventarwert pro Anteil	USD	2'515.36	2'174.93	-
Anteilklasse SP				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
BRASILIANISCHER REAL	0.147200
CHILENISCHER PESO	0.000830
CHINESISCHER RENMINBI YUAN	0.112177
CHINESISCHER YUAN REN-MIN-BI	0.112021
DIRHAM VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE	0.217540
EGYPTISCHE PFUND	0.016451
ENGLISCHES PFUND	1.079529
EURO	0.935250
HONGKONG-DOLLAR	0.102493
INDISCHE RUPIE	0.009057
INDONESISCHE RUPIE	0.000048
KATAR-RIYAL	0.219452
KOLUMBIANISCHER PESO	0.000199
KUWAITISCHER DINAR	2.616084
MALAYSISCHER RINGGIT	0.189117
MEXIKANISCHER PESO	0.042855
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.219277
NEUER TAIWAN DOLLAR	0.026138
PHILIPPINISCHER PESO	0.013982
SAUDI-RIYAL	0.212946
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SÜDAFRIKANISCHER RAND	0.045158
SUEDKOREANISCHER WON	0.000575
THAILAENDISCHER BAHT	0.024743
TSCHECHISCHE KRONE	0.038253
TÜRKISCHE LIRA	0.019417
UNGARISCHER FORINT	0.002357
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	24'691'142.19	18'093'674.58
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3'361'717'868.95	3'513'116'404.18
Derivative Finanzinstrumente	140'807.40	0.00
Sonstige Vermögenswerte	6'199'923.89	6'130'400.24
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	3'392'749'742.43	3'537'340'479.00
Andere Verbindlichkeiten	238'145.29	238'130.33
Bankverbindlichkeiten	212'602.32	402'903.00
Nettofondsvermögen	3'392'298'994.82	3'536'699'445.67
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'536'699'445.67	3'761'829'983.46
Ausschüttungen	0.00	-704'803.54
Ablieferung Verrechnungssteuer	-29'293'014.52	-40'851'232.10
Teilkapitalrückzahlung	0.00	-3'586'234.54
Ausgaben von Anteilen	158'712'269.34	1'036'527'598.20
Rücknahmen von Anteilen	-382'446'332.08	-1'677'828'337.81
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'834'312.69	87'161'330.88
Gesamterfolg	105'792'313.72	374'151'141.12
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'392'298'994.82	3'536'699'445.67
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	3'296'196.828	2'619'283.475
Ausgegebene Anteile	109'090.406	1'867'876.873
Zurückgenommene Anteile	-224'647.167	-1'190'963.520
Bestand am Ende der Berichtsperiode	3'180'640.067	3'296'196.828
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

216 UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
738'060'252.67	590'972'024.73	2'303'429'254.86	2'844'029'799.27	163'646'927.86	291'111'256.98	40'030'802.91	35'716'902.67
0.00	0.00	0.00	-644'196.71	0.00	-52'880.07	0.00	-7'726.76
-6'588'367.21	-6'683'938.41	-18'491'930.96	-31'149'068.24	-1'353'987.53	-2'640'697.51	-338'168.27	-377'527.94
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28'887'421.30	469'009'417.24	92'522'803.65	181'517'313.19	15'314'880.05	71'371'085.29	5'597'151.78	19'646'984.82
-18'185'053.87	-386'963'336.74	-269'227'082.36	-1'033'415'948.47	-40'061'984.67	-225'954'400.42	-2'510'019.97	-19'437'844.18
950'272.89	-9'840'357.97	659'096.36	90'258'122.09	727'213.87	12'058'984.49	166'857.38	163'858.41
24'199'005.86	81'566'443.82	67'774'559.78	252'833'233.73	4'376'235.26	17'753'579.10	1'347'663.78	4'326'155.89
767'323'531.64	738'060'252.67	2'176'666'701.33	2'303'429'254.86	142'649'284.84	163'646'927.86	44'294'287.61	40'030'802.91
798'975.757	715'082.968	1'173'816.018	1'618'814.765	127'954.195	254'033.778	31'495.824	31'351.964
31'693.658	514'158.801	48'514.995	97'002.048	12'230.943	58'529.412	4'537.605	15'880.036
-19'743.671	-430'266.012	-139'310.165	-542'000.795	-31'280.983	-184'608.995	-2'002.803	-15'736.176
810'925.744	798'975.757	1'083'020.848	1'173'816.018	108'904.155	127'954.195	34'030.626	31'495.824
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
946.23	923.76	2'009.81	1'962.34	1'309.86	1'278.95	1'301.60	1'270.99

	Anteilklasse (USD) I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	89'674'376.76	0.00
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-768'610.18	0.00
Teilkapitalrückzahlung	0.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	12'255'501.93	98'296'119.13
Rücknahmen von Anteilen	-18'668'042.07	-11'516'498.01
Sonstiges aus Anteilverkehr	414'303.28	-1'358'418.26
Gesamterfolg	2'620'727.33	4'253'173.90
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	85'528'257.05	89'674'376.76
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	70'115.872	0.000
Ausgegebene Anteile	9'918.205	79'162.063
Zurückgenommene Anteile	-14'738.115	-9'046.191
Bestand am Ende der Berichtsperiode	65'295.962	70'115.872
Währung Anteilklasse	(USD)	(USD)
Inventarwert pro Anteil	1'639.34	1'417.50

Anteilklasse (USD) I-B-acc		Anteilklasse SP	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF
201'857'830.80	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
-1'751'950.37	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	-3'586'234.54
4'134'510.63	196'686'678.53	0.00	0.00
-33'794'149.14	-540'309.99	0.00	0.00
-83'431.09	-4'120'857.88	0.00	0.00
5'474'121.71	9'832'320.14	0.00	3'586'234.54
175'836'932.54	201'857'830.80	0.00	0.00
102'865.513	0.000	990'973.649	0.000
2'195.000	103'144.513	0.000	1'000'000.000
-17'571.430	-279.000	0.000	-9'026.351
87'489.083	102'865.513	990'973.649	990'973.649
(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
2'515.36	2'174.93	0.00	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	323'320.15	864'063.95
Negativzinsen	-221.38	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	57'832'832.03	95'676'677.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'409'046.87	19'418'519.74
Total Erträge	59'564'977.67	115'959'261.19
Aufwendungen		
Passivzinsen	3'775.20	149'388.49
Prüfaufwand	7'007.06	14'553.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'207'877.99	2'947'684.46
Sonstige Aufwendungen	84'559.91	175'009.95
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'789'344.89	24'071'132.00
Total Aufwendungen	3'092'565.05	27'357'767.90
Nettoertrag	56'472'412.62	88'601'493.29
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	12'840'563.60	-96'475'951.70
Realisierter Erfolg	69'312'976.22	-7'874'458.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	36'479'337.50	382'025'599.53
Gesamterfolg	105'792'313.72	374'151'141.12

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
71'414.51	125'547.86	204'985.96	654'648.70	15'565.73	57'952.97	4'054.80	8'736.79
-50.08	0.00	-142.04	0.00	-9.31	0.00	-2.89	0.00
12'778'877.16	13'827'033.88	36'629'943.77	72'994'278.41	2'779'575.03	6'441'825.54	726'993.00	950'084.74
328'476.95	9'607'769.08	836'808.82	2'611'230.29	105'692.77	854'026.15	42'499.75	290'275.69
13'178'718.54	23'560'350.82	37'671'596.51	76'260'157.40	2'900'824.22	7'353'804.66	773'544.66	1'249'097.22
828.15	21'734.85	2'392.30	114'796.77	180.64	10'754.34	47.27	1'460.11
1'547.13	2'138.29	4'444.22	10'543.41	335.34	915.05	87.94	141.60
0.00	0.00	871'827.41	2'251'570.81	140'782.98	524'538.05	36'964.94	79'149.96
16'301.42	21'721.40	46'881.09	110'169.82	3'563.17	9'781.73	11'491.69	20'005.33
117'876.26	4'473'729.39	620'585.25	16'183'797.20	453'856.59	2'930'466.92	20'991.62	219'035.71
136'552.96	4'519'323.93	1'546'130.27	18'670'878.01	598'718.72	3'476'456.09	69'583.46	319'792.71
13'042'165.58	19'041'026.89	36'125'466.24	57'589'279.39	2'302'105.50	3'877'348.57	703'961.20	929'304.51
2'903'951.48	-22'852'675.87	8'239'587.64	-71'368'680.51	540'002.66	-5'075'797.96	167'697.87	-1'242'110.79
15'946'117.06	-3'811'648.98	44'365'053.88	-13'779'401.12	2'842'108.16	-1'198'449.39	871'659.07	-312'806.28
8'252'888.80	85'378'092.80	23'409'505.90	266'612'634.85	1'534'127.10	18'952'028.49	476'004.71	4'638'962.17
24'199'005.86	81'566'443.82	67'774'559.78	252'833'233.73	4'376'235.26	17'753'579.10	1'347'663.78	4'326'155.89

	Anteilklasse (USD) I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	8'737.27	5'011.27
Negativzinsen	-5.58	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'561'503.94	475'788.44
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	67'931.00	1'945'531.54
Total Erträge	1'638'166.63	2'426'331.25
Aufwendungen		
Passivzinsen	103.45	207.56
Prüfaufwand	188.94	102.01
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	79'292.76	46'878.52
Sonstige Aufwendungen	2'006.14	893.25
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	176'166.44	251'374.92
Total Aufwendungen	257'757.73	299'456.26
Nettoertrag	1'380'408.90	2'126'874.99
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	323'717.94	144'008.25
Realisierter Erfolg	1'704'126.84	2'270'883.24
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	916'600.49	1'982'290.66
Gesamterfolg	2'620'727.33	4'253'173.90

222 UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse (USD) I-B-acc		Anteilklasse SP	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF
18'561.88	10'371.59	0.00	1'794.77
-11.48	0.00	0.00	0.00
3'355'939.13	987'666.49	0.00	0.00
27'637.58	4'109'686.99	0.00	0.00
3'402'127.11	5'107'725.07	0.00	1'794.77
223.39	434.86	0.00	0.00
403.49	212.64	0.00	500.00
79'009.90	45'547.12	0.00	0.00
4'316.40	1'862.92	0.00	10'575.50
399'868.73	12'727.86	0.00	0.00
483'821.91	60'785.40	0.00	11'075.50
2'918'305.20	5'046'939.67	0.00	-9'280.73
665'606.01	323'768.04	0.00	3'595'537.14
3'583'911.21	5'370'707.71	0.00	3'586'256.41
1'890'210.50	4'461'612.43	0.00	-21.87
5'474'121.71	9'832'320.14	0.00	3'586'234.54

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Ägypten							
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	EGP	1'131'890			1'131'890	1'808'613.18	0.05
EASTERN TOBACCO	EGP	880'517		304'239	576'278	366'885.95	0.01
TALAAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING	EGP	409'822			409'822	373'906.67	0.01
						2'549'405.80	0.08
Bermudas							
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	HKD	2'806'000		290'000	2'516'000	1'407'977.59	0.04
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	HKD	2'038'000			2'038'000	543'087.73	0.02
CHINA GAS HOLDINGS	HKD	1'330'200			1'330'200	1'060'691.29	0.03
CHINA RESOURCES GAS GROUP	HKD	460'700			460'700	945'311.08	0.03
CHINA RUYI HOLDINGS	HKD	3'460'000	1'460'000	636'000	4'284'000	1'264'545.36	0.04
CREDICORP	USD	34'012		2'174	31'838	6'542'941.56	0.19
KUNLUN ENERGY COMPANY	HKD	1'972'000		188'000	1'784'000	1'323'810.68	0.04
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	HKD	67'000			67'000	935'972.57	0.03
						14'024'337.86	0.41
Brasilien							
AMBEV	BRL	2'381'356		166'850	2'214'506	4'025'795.09	0.12
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	2'725'585		415'537	2'310'048	4'413'707.45	0.13
BANCO BRADESCO	BRL	793'604		126'600	667'004	1'417'762.48	0.04
BANCO BRADESCO (pref. shares)	BRL	2'675'830		187'483	2'488'347	6'164'571.66	0.18
BANCO BTG PACTUAL SA	BRL	594'091		41'625	552'466	3'648'149.88	0.11
BANCO DO BRASIL	BRL	853'605		48'221	805'384	2'535'838.72	0.07
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	350'521		22'606	327'915	1'584'191.60	0.05
BRF	BRL	253'894			253'894	771'009.12	0.02
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES	BRL	300'690			300'690	624'088.16	0.02
CCR SA	BRL	471'079		471'079			
CENTRAIS ELECTROBRAS BRASILEIRAS (pref. shares) -B-	BRL	114'704			114'704	805'725.01	0.02
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS (pref. shares)	BRL	894'097	315'700	510'300	699'497	1'143'951.90	0.03
CIA PARANAENSE DE ENERGIA (pref. shares) -B-	BRL	599'632		88'286	511'346	904'747.05	0.03
CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	BRL	237'553		13'420	224'133	4'041'236.68	0.12
CPFL ENERGIA	BRL	114'647			114'647	664'409.69	0.02
ELECTROBRAS	BRL	602'095		34'013	568'082	3'764'647.92	0.11
EMBRAER	BRL	361'733		32'205	329'528	3'696'197.26	0.11
ENERGISA	BRL	138'737			138'737	996'802.12	0.03
ENEVA SA	BRL		359'000		359'000	798'485.00	0.02
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	BRL	108'928			108'928	640'406.07	0.02
EQUATORIAL ENERGIA	BRL	613'559		55'701	557'858	3'003'007.89	0.09
GERDAU (pref. shares)	BRL	706'829		70'275	636'554	1'561'054.61	0.05
INVESTIMENTOS ITAU (pref. shares)	BRL	2'862'649		158'459	2'704'190	4'466'197.32	0.13
ITAU UNIBANCO HOLDING (pref. shares)	BRL	2'405'954	227'577	130'177	2'503'354	14'183'324.06	0.42
ITAUSA SA (rights) 11.04.2025	BRL	39'409		39'409			
JBS	BRL	387'784		387'784			
KLABIN (pref. shares)	BRL	3			3	1.63	0.00
KLABIN dac (pref. shares)	BRL	413'037			413'037	1'125'390.45	0.03
LOCALIZA RENT A CAR	BRL	462'000		30'919	431'081	2'274'231.81	0.07
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA	BRL		471'079		471'079	998'536.82	0.03
NATURA &CO HOLDING SA	BRL	457'007		457'007			
NATURA COSMETICOS	BRL		457'007	457'007			
PETROLEO BRASILEIRO	BRL	1'847'583		104'372	1'743'211	8'660'272.99	0.26
PETROLEO BRASILEIRO (pref. shares)	BRL	2'225'124	70'000	125'699	2'169'425	9'931'454.95	0.29
PORTO SEGURO	BRL		63'800		63'800	486'002.92	0.01
PRIOR SA	BRL	409'965		32'060	377'905	2'106'618.00	0.06
RAIA DROGASIL	BRL	664'461		60'860	603'601	1'559'318.81	0.05
REDE D'OR SAO LUIZ SA	BRL	391'595			391'595	2'268'820.17	0.07
RUMO	BRL	650'613		49'964	600'649	1'286'446.11	0.04
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	BRL	345'198		19'501	325'697	2'514'589.50	0.07
TELEFONICA BRASIL	BRL	206'404	372'564	201'688	377'280	1'880'991.47	0.06
TIM SA/BRAZIL	BRL	411'897	407'682	407'779	411'800	1'379'035.96	0.04
TOTVS	BRL	272'187		25'937	246'250	1'562'288.93	0.05
ULTRAPAR PARTICIPACOES	BRL	357'682			357'682	1'035'114.63	0.03
VALE	BRL	1'802'676		101'635	1'701'041	13'911'849.34	0.41
VIBRA ENERGIA SA	BRL	496'210			496'210	1'755'932.52	0.05
WEG (pref. shares)	BRL	845'753		59'258	786'495	4'359'976.30	0.13
						124'952'180.05	3.68
Chile							
BANCO DE CHILE	CLP	23'197'985		1'763'091	21'434'894	2'463'894.04	0.07
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	CLP	43'415			43'415	1'408'488.07	0.04
BANCO SANTANDER CHILE	CLP	31'959'166			31'959'166	1'540'625.47	0.05
CENCOSUD	CLP	634'096		89'152	544'944	1'385'325.94	0.04
EMPRESAS CMPC	CLP	615'961		109'533	506'428	637'004.37	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
EMPRESAS COPEC	CLP	186'164			186'164	1'112'125.25	0.03
ENEL AMERICAS SA	CLP	11'747'602		2'042'353	9'705'249	809'278.96	0.02
ENERSIS CHILE	CLP	15'592'026		2'805'218	12'786'808	719'312.06	0.02
FALABELLA SOCIEDAD ANOMINA COMERCIAL E INDUSTRIAL	CLP	311'553			311'553	1'422'515.33	0.04
LATAM AIR GROUP	CLP	105'172'819	45'831'982	30'442'807	120'561'994	2'434'761.92	0.07
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE C (pref. shares)	CLP	72'805		5'461	67'344	2'463'847.13	0.07
						16'397'178.54	0.48
China							
360 SECURITY TECHNOLOGY INC -A-	CNH	183'900			183'900	239'301.05	0.01
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	CNH	72'000			72'000	159'031.48	0.00
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD -A-	CNH	20'500			20'500	158'007.86	0.00
ACM RESEARCH SHANGHAI INC -A-	CNH	10'897			10'897	189'471.35	0.01
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQU -A-	CNH	21'597		6'640	14'957	359'342.03	0.01
AECC AEC -A-	CNH	53'400		53'400			
AECC AVIATION POWER CO LTD -A-	CNH	87'209			87'209	394'934.39	0.01
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	CNH	2'528'018			2'528'018	1'990'774.95	0.06
AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	HKD	13'936'000		891'000	13'045'000	7'019'333.08	0.21
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD -A-	CNH	278'444			278'444	418'550.20	0.01
AIR CHINA LTD -A-	CNH	459'300		187'400	271'900	230'282.56	0.01
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	HKD	1'986'000		248'000	1'738'000	1'234'455.59	0.04
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD -A-	CNH	435'300			435'300	382'344.92	0.01
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD -A-	CNH	13'658			13'658	153'257.69	0.00
ANGEL YEAST CO LTD -A-	CNH	37'200			37'200	165'292.32	0.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	CNH	124'420			124'420	339'855.31	0.01
ANHUI CONCH CEMENT -H-	HKD	618'000		68'500	549'500	1'379'832.10	0.04
ANHUI GUJIING DISTILLERY CO LTD -A-	CNH	48'826		38'000	10'826	208'032.06	0.01
ANHUI YINGJIA -A-	CNH	25'800		25'800			
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY C -A-	CNH	17'550			17'550	276'072.37	0.01
APT MEDICAL INC -A-	CNH		4'045		4'045	129'034.90	0.00
AVARY HOLDING (SHENZHEN) CO. LIMITED -A-	CNH	72'900			72'900	489'027.86	0.01
AVICOPTER PLC -A-	CNH	44'100		37'500	6'600	29'933.16	0.00
BAIYUNSHAN PH -A-	CNH	24'135			24'135	71'881.43	0.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A-	CNH	641'575			641'575	431'820.82	0.01
BANK OF CHANGSHA CO LTD -A-	CNH	120'200			120'200	129'578.44	0.00
BANK OF CHENGDU CO LTD -A-	CNH	104'300			104'300	216'100.66	0.01
BANK OF CHINA -H-	HKD	35'291'000		2'031'000	33'260'000	14'521'928.96	0.43
BANK OF CHINA LTD -A-	CNH	1'123'725		251'200	872'525	540'283.68	0.02
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD -A-	CNH	1'161'612			1'161'612	947'328.04	0.03
BANK OF COMMUNICATIONS -H-	HKD	4'346'000		220'000	4'126'000	2'846'012.16	0.08
BANK OF HANGZHOU CO LTD -A-	CNH	218'040			218'040	388'166.45	0.01
BANK OF JIANGSU CO LTD -A-	CNH	550'965			550'965	669'356.31	0.02
BANK OF NANJING CO LTD -A-	CNH	390'775		134'300	256'475	319'929.82	0.01
BANK OF NINGBO CO LTD -A-	CNH	222'457		55'900	166'557	527'259.96	0.02
BANK OF SHANGHAI CO LTD -A-	CNH	463'708			463'708	496'246.96	0.01
BANK OF SUZHOU CO LTD -A-	CNH	41'500			41'500	37'801.50	0.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	CNH	586'579			586'579	455'999.79	0.01
BAOSIGHT -A-	CNH	235'253		208'500	26'753	75'987.31	0.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD -A-	CNH		90'000		90'000	199'496.07	0.01
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWA -A-	CNH	13'344			13'344	500'710.90	0.01
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO -A-	CNH	5'503	2'201		7'704	185'710.89	0.01
BEIJING TONGRENTANG -A-	CNH	54'500			54'500	218'135.45	0.01
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHAR -A-	CNH	33'621			33'621	221'161.48	0.01
BEIJING YANJIING BREWERY CO LTD -A-	CNH	130'800			130'800	184'877.13	0.01
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RA -A-	CNH	1'405'100			1'405'100	841'692.36	0.02
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD -A-	CNH	3'586	1'434		5'020	159'348.88	0.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTE -A-	CNH	27'820			27'820	148'829.61	0.00
BNBMPLC -A-	CNH	72'000		47'100	24'900	74'578.82	0.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD -A-	CNH	111'500			111'500	202'000.43	0.01
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	CNH	1'293'748		314'700	979'048	464'567.95	0.01
BTBP -A-	CNH	79'320			79'320	178'402.93	0.01
BYD CO LTD -A-	CNH	53'798	99'996	3'801	149'993	1'919'151.46	0.06
BYD COMPANY LTD -H-	HKD	518'000	1'250'000	53'000	1'715'000	20'108'636.01	0.59
CAITONG SECURITIES CO. LTD. -A-	CNH	195'130			195'130	189'778.95	0.01
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LT -A-	CNH	12'492			12'492	2'091'453.91	0.06
CAPITAL SECURITIES CO LTD -A-	CNH	60'200			60'200	144'380.68	0.00
CATL -A-	CNH	132'096		7'700	124'396	4'272'559.57	0.13
CATL -H-	HKD		32'600		32'600	1'417'361.82	0.04
CCHN -A-	CNH	16'600			16'600	191'912.44	0.01
CCOOP GROUP CO LTD -A-	CNH	539'400			539'400	144'010.05	0.00
CCTC -A-	CNH	63'912			63'912	317'034.15	0.01
CGN POWER	HKD	5'294'000		468'000	4'826'000	1'454'209.95	0.04
CGN POWER CO LTD -A-	CNH	347'000			347'000	149'473.98	0.00
CH ZN&GE -A-	CNH	195'700		195'700			
CHANGAN AUTOMOBILE-B -A-	CNH	240'316			240'316	338'861.99	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CHANGHONG -A-	CNH	137'900			137'900	176'658.79	0.01
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD -A-	CNH	205'200			205'200	196'810.54	0.01
CHIFENG GOLD -A-	CNH	66'800			66'800	194'604.69	0.01
CHINA CITIC BANK -H-	HKD	4'433'000		580'000	3'853'000	2'748'531.46	0.08
CHINA COAL ENERGY -H-	HKD	1'040'000		258'000	782'000	758'211.48	0.02
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES -H-	HKD	1'142'000			1'142'000	541'925.47	0.02
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP -A-	CNH	281'700			281'700	284'403.05	0.01
CHINA CONSTRUCTION BANK -H-	HKD	47'747'000		2'905'000	44'842'000	34'515'754.82	1.02
CHINA COSCO -H-	HKD	1'459'750		307'000	1'152'750	1'600'909.90	0.05
CHINA CRSC -A-	CNH	303'952			303'952	190'258.51	0.01
CHINA CSSC HOLDINGS LTD -A-	CNH	121'400			121'400	509'052.85	0.02
CHINA EAST AIR -A-	CNH	560'400			560'400	255'857.07	0.01
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	CNH	1'408'236			1'408'236	597'134.46	0.02
CHINA EVERBRIGHT BANK -H-	HKD	1'577'000			1'577'000	565'707.85	0.02
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD -A-	CNH	269'500		81'500	188'000	390'363.46	0.01
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO -A-	CNH	105'108			105'108	144'200.62	0.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION -H-	HKD	740'500			740'500	1'607'472.24	0.05
CHINA JUSHI CO LTD -A-	CNH	173'453		90'200	83'253	145'783.27	0.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	CNH	102'700		34'900	67'800	320'044.46	0.01
CHINA LIFE INSURANCE -H-	HKD	3'748'000		239'000	3'509'000	8'638'708.81	0.25
CHINA LONGYUAN POWER GROUP	HKD	1'565'000		421'000	1'144'000	787'930.23	0.02
CHINA MERCHANT BANK -H-	HKD	1'937'500		97'500	1'840'000	9'052'145.47	0.27
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	CNH	629'996		47'100	582'896	2'804'477.85	0.08
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NET -A-	CNH	181'900			181'900	212'416.54	0.01
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE -A-	CNH	308'700			308'700	316'856.50	0.01
CHINA MINSHENG BANKING CORP LT -A-	CNH	1'076'134			1'076'134	555'301.79	0.02
CHINA MINSHENG BANKING -H-	HKD	3'271'400			3'271'400	1'488'706.50	0.04
CHINA MOLYBDENUM CO LTD -A-	CNH	536'100			536'100	743'308.62	0.02
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL -H-	HKD	2'435'000		1'074'000	1'361'000	786'737.21	0.02
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	CNH	259'958			259'958	229'208.45	0.01
CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	918'000			918'000	666'144.43	0.02
CHINA PACIFIC INSURANCE -H-	HKD	1'310'800		67'600	1'243'200	4'518'270.18	0.13
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-	HKD	11'981'000		1'314'000	10'667'000	4'712'073.21	0.14
CHINA RAILWAY GROUP -H-	HKD	2'311'000		379'000	1'932'000	782'161.94	0.02
CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	CNH	623'400			623'400	397'209.87	0.01
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	CNH	32'800			32'800	214'583.46	0.01
CHINA SECURITIES CO LTD (DOING BUSINESS AS CSC FINANCIAL CO LTD) -A-	CNH	119'100			119'100	378'898.50	0.01
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD -A-	CNH	200'170			200'170	841'371.07	0.02
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -H-	HKD	1'701'500		109'000	1'592'500	5'693'094.35	0.17
CHINA SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION -H-	HKD	663'000		663'000			
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK -H-	HKD	2'146'000			2'146'000	1'379'080.83	0.04
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	CNH	335'700			335'700	227'453.79	0.01
CHINA SPACESAT CO LTD -A-	CNH	46'450	13'935		60'385	206'127.49	0.01
CHINA THREE GORGES NEW ENERGY -A-	CNH	855'600			855'600	407'910.23	0.01
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE	CNH	70'049		22'200	47'849	371'918.96	0.01
CHINA TOWER CORP LTD -H-	HKD		2'090'400	2'090'400			
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	HKD		2'090'400		2'090'400	2'515'300.97	0.07
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	HKD	2'279'400		2'279'400			
CHINA UNICOM -A-	CNH	944'300			944'300	603'795.31	0.02
CHINA VANKE CO LTD	CNH	275'300			275'300	209'691.53	0.01
CHINA VANKE -H-	HKD	1'212'500		219'500	993'000	540'426.00	0.02
CHINA XD ELECTRIC CO LTD -A-	CNH	139'900			139'900	102'950.02	0.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	CNH	726'644		49'600	677'044	2'133'406.06	0.06
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD -A-	CNH	634'430			634'430	230'586.36	0.01
CHINASOFT -A-	CNH	36'790			36'790	221'083.50	0.01
CHINT ELECTRICS -A-	CNH	87'556			87'556	269'215.36	0.01
CHONGQING BREWERY CO LTD	CNH	9'300		9'300			
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK -H-	HKD		1'040'000		1'040'000	613'971.61	0.02
CICC -A-	CNH	95'800			95'800	414'280.78	0.01
CITIC SECURITIES CO LTD -A-	CNH	357'709			357'709	1'263'192.34	0.04
CITIC SECURITIES -H-	HKD	791'975		65'000	726'975	2'132'463.32	0.06
CITIC STEEL	CNH	58'100			58'100	85'118.55	0.00
CMES -A-	CNH	195'400			195'400	142'257.16	0.00
CMOC GROUP LIMITED -H-	HKD	1'850'000			1'850'000	2'254'478.24	0.07
CMSC -A-	CNH	244'390			244'390	520'336.79	0.02
CN GALAXY SECURITIES -H-	HKD	1'744'500		145'500	1'599'000	1'830'602.71	0.05
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD -A-	CNH	17'080			17'080	71'677.11	0.00
CNNP -A-	CNH	617'207			617'207	616'898.11	0.02
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERV -A-	CNH	237'500		237'500			
CNPC CAPITAL CO LTD -A-	CNH	212'100			212'100	301'692.71	0.01
COSCO SHIP ENGY -A-	CNH	147'500			147'500	171'252.64	0.01
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	CNH	387'130			387'130	663'567.45	0.02
CPIC -A-	CNH	207'748			207'748	939'408.62	0.03
CQRC BANK -A-	CNH	372'967		180'000	192'967	136'156.56	0.00
CRRC CORP LTD -A-	CNH	736'800			736'800	633'942.51	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CRRC TIMES ELEC -A-	CNH	43'359		29'235	14'124	76'700.41	0.00
CSCEC -A-	CNH	1'227'937			1'227'937	770'003.65	0.02
CSI SOLAR CO LTD -A-	CNH	110'159			110'159	125'056.25	0.00
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL -A-	CNH	52'440			52'440	314'011.93	0.01
DAHUA INC -A-	CNH	132'500		57'900	74'600	162'514.81	0.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	CNH	589'900			589'900	417'554.00	0.01
DATANG POWER -A-	CNH	586'400		200'000	386'400	151'275.10	0.00
DONG-E-E-JIAO CO LTD -A-	CNH	27'600		27'600			
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD -A-	CNH	113'400			113'400	251'619.46	0.01
DONGXING SECURITIES CO LTD -A-	CNH	112'100			112'100	153'541.64	0.00
DSBJ -A-	CNH	70'700		42'400	28'300	209'588.21	0.01
EAST MONEY INFORMATION CO LTD -A-	CNH	471'022			471'022	1'527'545.57	0.05
EASTERN SHENGHONG -A-	CNH	195'200			195'200	215'247.55	0.01
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD -A-	CNH	13'780			13'780	477'560.34	0.01
ECOVACS ROBOTICS CO LTD -A-	CNH	23'400			23'400	254'331.24	0.01
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	8'300			8'300	114'521.78	0.00
ENERGY TECHNOLOGY -A-	CNH	28'300		28'300			
ENN NATURAL GAS CO LTD -A-	CNH	108'600		67'000	41'600	87'731.60	0.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD -A-	CNH	21'200	8'480		29'680	1'185'939.96	0.03
EVE ENERGY CO LTD -A-	CNH	61'309			61'309	393'322.89	0.01
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD -A-	CNH	116'700			116'700	262'476.32	0.01
EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI -A-	CNH	460'009			460'009	142'939.08	0.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD -A-	CNH	126'220		126'220			
FLAT GLASS GROUP CO LTD -A-	CNH	40'800			40'800	81'284.55	0.00
FOCUS MEDIA	CNH	513'919		163'700	350'219	326'471.76	0.01
FOSUN PHARMA -A-	CNH	62'412			62'412	201'914.84	0.01
FOUNDER SECURITIES CO LTD -A-	CNH	300'500			300'500	291'248.11	0.01
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO -A-	CNH	393'300			393'300	2'374'943.15	0.07
FUYAO GLASS -A-	CNH	56'788			56'788	418'275.42	0.01
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP -H-	HKD	312'800		27'600	285'200	2'011'084.98	0.06
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD -A-	CNH	565'300			565'300	303'752.17	0.01
GEM CO LTD -A-	CNH	144'200			144'200	120'510.93	0.00
GF SECURITIES CO LTD -A-	CNH	173'400			173'400	425'599.69	0.01
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJI -A-	CNH	20'812			20'812	371'160.03	0.01
GOERTEK INC -A-	CNH	102'200			102'200	420'977.09	0.01
GOLDWIND -A-	CNH	142'809			142'809	182'947.54	0.01
GONGNIU GROUP CO LTD -A-	CNH	25'665	10'266		35'931	190'004.45	0.01
GREAT WALL MOTOR CO LTD -A-	CNH	74'400			74'400	215'743.83	0.01
GREAT WALL MOTOR -H-	HKD	1'166'500		112'500	1'054'000	2'008'225.44	0.06
GREATSTAR -A-	CNH	59'700		59'700			
GREATWALL COMPUTER -A-	CNH	114'600			114'600	229'985.18	0.01
GREE	CNH	92'200			92'200	440'600.93	0.01
GRG BANKING EQUIPMENT -A-	CNH	105'200			105'200	169'109.04	0.00
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD -A-	CNH	49'715			49'715	342'978.94	0.01
GUANGDONG KELON ELECTRICAL HOLDINGS -H-	HKD	168'000		168'000			
GUANGHUI ENERGY CO LTD -A-	CNH	273'800			273'800	162'784.93	0.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO -A-	CNH	201'700			201'700	177'615.33	0.01
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC COMPANY	CNH	120'300			120'300	197'295.82	0.01
GUOLIAN SECURITIES CO LTD -A-	CNH	120'100			120'100	164'768.56	0.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD -A-	CNH	262'700		130'000	132'700	220'758.26	0.01
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -A-	CNH	144'400	178'684	323'084			
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD -H-	HKD		936'572		936'572	1'563'704.62	0.05
GUOXIN MICRO -A-	CNH	25'619			25'619	234'421.55	0.01
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD -A-	CNH	54'500			54'500	222'965.24	0.01
GUOYUAN SECURITIES CO LTD -A-	CNH	111'240			111'240	115'302.27	0.00
HAI TIAN -A-	CNH	152'961		33'000	119'961	557'653.87	0.02
HAIER SMART HOME CO LTD	HKD	1'205'600		60'400	1'145'200	3'079'907.22	0.09
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD -A-	CNH	1'719'700		880'700	839'000	149'645.61	0.00
HAINAN HNA INFRASTRUCTURE -A-	CNH	458'600			458'600	201'147.99	0.01
HAISCO PHARMA -A-	CNH		27'100		27'100	168'598.63	0.00
HAITONG SECURITIES CO LTD -A-	CNH	288'200		288'200			
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD -A-	CNH	106'803			106'803	179'832.85	0.01
HASCO -A-	CNH	128'691		74'600	54'091	116'198.01	0.00
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO., LTD. -A-	CNH	30'900		30'900			
HEILAN HOME CO LTD	CNH	161'400			161'400	126'194.72	0.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD -A-	CNH	220'060			220'060	434'715.73	0.01
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	CNH	73'300			73'300	168'398.73	0.00
HIMILE -A-	CNH	31'800			31'800	213'820.21	0.01
HISENSE HA -A-	CNH	32'500		32'500			
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD -A-	CNH	14'200			14'200	658'097.87	0.02
HOPERUN SOFTWARE -A-	CNH	23'800			23'800	174'873.16	0.01
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LT -A-	CNH	31'400			31'400	185'734.38	0.01
HUADIAN POWER -A-	CNH	272'400			272'400	161'952.58	0.00
HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	CNH	47'540			47'540	236'247.81	0.01
HUAFON CHEMICAL CO. LTD. -A-	CNH	206'100			206'100	185'882.68	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
HUAGONG TECH CO LTD -A-	CNH	40'400			40'400	310'076.84	0.01
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD -A-	CNH		69'100	40'000	29'100	40'673.91	0.00
HUALAN BIO. -A-	CNH	82'445			82'445	158'148.59	0.00
HUALU-HENGSHENG -A-	CNH	41'210			41'210	126'804.11	0.00
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOW -A-	CNH	162'500		162'500			
HUANENG POWER -A-	CNH	332'000			332'000	274'852.28	0.01
HUANENG POWER INTERNATIONAL	HKD	2'064'000			2'064'000	1'182'534.89	0.03
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	27'900		15'400	12'500	137'907.94	0.00
HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	CNH	241'604			241'604	587'581.74	0.02
HUATAI SECURITIES -H-	HKD	707'400		111'000	596'400	1'206'027.43	0.04
HUATIAN TECH -A-	CNH	134'600			134'600	178'772.89	0.01
HUAXIA BANK CO LTD -A-	CNH	364'401			364'401	309'442.76	0.01
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO., LTD. -A-	CNH	23'800		11'000	12'800	182'542.04	0.01
HUMANWELL HEALTHCARE -A-	CNH	76'000			76'000	173'919.65	0.01
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A-	CNH	290'100			290'100	193'303.21	0.01
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC -A-	CNH	80'130		44'400	35'730	150'263.45	0.00
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	7'899	3'870		11'769	166'347.01	0.00
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY C -A-	CNH	69'023			69'023	1'506'131.82	0.04
ICBC -A-	CNH	1'874'101		159'100	1'715'001	1'429'414.17	0.04
IFLYTEK CO LTD -A-	CNH	78'800		26'200	52'600	314'793.00	0.01
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT C -A-	CNH	12'040			12'040	261'992.18	0.01
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	34'474'000		3'909'000	30'565'000	18'075'598.14	0.53
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A-	CNH	617'346		99'000	518'346	1'303'066.26	0.04
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD -A-	CNH	356'200			356'200	272'110.89	0.01
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD -A-	CNH	13'300			13'300	112'165.39	0.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	CNH	216'140		48'000	168'140	538'872.69	0.02
INOVANCE -A-	CNH	39'350			39'350	331'195.61	0.01
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOL -A-	CNH	38'250		21'200	17'050	114'604.34	0.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	135'632			135'632	192'619.73	0.01
JAC -A-	CNH	73'100			73'100	446'498.65	0.01
JCET -A-	CNH	64'800			64'800	290'036.59	0.01
JCHX MINING MANAGEMENT CO LTD -A-	CNH	21'600		21'600			
JEREH GROUP -A-	CNH	45'400			45'400	241'604.73	0.01
JIANGSU EXPRESSWAY S. -H-	HKD	650'000			650'000	612'905.68	0.02
JIANGSU HENGRUI MEDICINE -A-	CNH	189'457			189'457	1'407'570.98	0.04
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	19'900		19'900			
JIANGXI COPPER CO LTD -A-	CNH	86'191			86'191	269'755.94	0.01
JIANGXI COPPER -H-	HKD	551'000			551'000	1'288'723.37	0.04
JIANGXI GANFENG LITHIUM CO. LTD.	CNH	65'450		37'300	28'150	126'058.99	0.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD -A-	CNH	144'100			144'100	242'471.18	0.01
JINGSHENG -A-	CNH	42'400			42'400	143'498.07	0.00
JINKO SOLAR CO LTD -A-	CNH	377'720			377'720	240'246.98	0.01
JPMF -A-	CNH	295'000		139'600	155'400	270'898.70	0.01
JSHL -A-	CNH	36'424			36'424	365'365.21	0.01
JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO. LT -A-	CNH	40'200		40'200			
JUNEYAO AIRLINES CO LTD -A-	CNH	40'300		40'300			
JUNZHENG -A-	CNH	350'994			350'994	220'098.15	0.01
KINGS LUCK -A-	CNH	45'018			45'018	218'614.35	0.01
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO. LTD. -A-	CNH	64'000			64'000	390'125.65	0.01
KUNLUN TECH CO LTD -A-	CNH	47'961			47'961	225'965.64	0.01
KWEICHOW MOUTAI -A-	CNH	37'907		2'400	35'507	5'894'956.27	0.17
LAOPU GOLD CO LTD -H-	HKD		12'200		12'200	887'790.81	0.03
LB GROUP CO LTD -A-	CNH	98'300			98'300	204'992.42	0.01
LCXX -A-	CNH	39'612			39'612	298'385.48	0.01
LENS TECHNOLOGY CO LTD	CNH	144'100			144'100	502'885.23	0.01
LIAONING PORT CO LTD	CNH	751'900		751'900			
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	CNH	266'301		81'200	185'101	356'520.05	0.01
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD -A-	CNH	11'031			11'031	176'457.17	0.01
LU'AN EED -A-	CNH	121'300			121'300	176'484.13	0.01
LUZHOU LAOJIAO CO LTD -A-	CNH	48'500		10'800	37'700	580'187.94	0.02
LXJM -A-	CNH	214'625			214'625	1'107'016.69	0.03
MANGO EXCELLENT MEDIA CO. LTD. -A-	CNH	66'790			66'790	195'399.71	0.01
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO L -A-	CNH	21'696			21'696	201'494.15	0.01
MCC -A-	CNH	711'282			711'282	272'082.80	0.01
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD -A-	CNH	121'700			121'700	150'990.84	0.00
MIDEA GROUP CO LTD	HKD	145'400	37'500	29'500	153'400	1'285'303.19	0.04
MIDEA GROUP CO LTD -A-	CNH	103'500			103'500	855'798.76	0.03
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	44'768		17'448	27'320	376'649.57	0.01
MUYUAN FOODS CO LTD	CNH	165'828			165'828	1'022'373.25	0.03
NANJING IRON & STEEL CO LTD -A-	CNH	55'400		55'400			
NANJING SECURITIES CO. LTD. -A-	CNH	73'900			73'900	73'034.03	0.00
NANSHAN ALUMINIUM -A-	CNH	499'600			499'600	227'537.70	0.01
NARI TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	274'558		57'900	216'658	528'614.27	0.02
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROU -A-	CNH	100'782			100'782	234'475.04	0.01
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD -A-	CNH	15'000	5'250		20'250	846'167.22	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
NCI -A-	CNH	62'339			62'339	477'203.63	0.01
NEW CHINA LIFE INSURANCE -H-	HKD	467'200		55'200	412'000	2'032'805.21	0.06
NEW HOPE LIUHE CO LTD -A-	CNH	184'200			184'200	204'150.98	0.01
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP -A-	CNH	59'919			59'919	163'199.24	0.00
NINESTAR CORPORATION	CNH	46'400			46'400	129'865.39	0.00
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	23'727	9'490		33'217	240'898.35	0.01
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES -A-	CNH	28'300			28'300	167'556.28	0.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD -A-	CNH	60'401		21'500	38'901	273'218.03	0.01
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP C -A-	CNH	260'100		82'000	178'100	346'631.71	0.01
NONGFU SPRING CO LTD -H-	HKD	999'800		50'200	949'600	4'864'401.59	0.14
OLY DEVELOPMENTS AND HOLDING GROUP -A	CNH	391'873			391'873	349'915.60	0.01
OPENCUT COAL -A-	CNH	93'300			93'300	217'067.74	0.01
OPPEIN HOME GROUP INC -A-	CNH	20'720			20'720	128'627.49	0.00
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA -A-	CNH	259'570			259'570	334'855.34	0.01
ORIENTAL YUHONG -A-	CNH	50'000		50'000			
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF -A-	CNH	269'700			269'700	271'682.82	0.01
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA	HKD	4'507'000		392'000	4'115'000	2'943'863.89	0.09
PETROCHINA CO LTD -A-	CNH	600'874			600'874	587'766.45	0.02
PETROCHINA -H-	HKD	10'476'000		528'000	9'948'000	7'657'168.03	0.23
PGVT -A-	CNH	147'000		147'000			
PHARMARON BEIJING CO. LTD. -A-	CNH	61'425			61'425	208'506.20	0.01
PHOENIX MEDIA -A-	CNH	69'065			69'065	87'392.07	0.00
PING AN	CNH	317'404		21'000	296'404	1'990'997.64	0.06
PING AN BANK CO LTD -A-	CNH	605'786			605'786	818'862.86	0.02
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	HKD	3'328'000		192'000	3'136'000	18'095'763.55	0.53
PIOTECH INC -A-	CNH	11'009			11'009	234'642.33	0.01
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA -A-	CNH	882'400			882'400	597'870.78	0.02
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA S. -H- -144A- (reg. -S-)	HKD	4'437'000		294'000	4'143'000	2'297'230.97	0.07
POWERCHINA LTD. -A-	CNH	643'500		271'300	372'200	247'174.10	0.01
PROPERTY AND CASUALTY COMPANY -H-	HKD	3'469'000		216'000	3'253'000	6'254'741.44	0.18
QFEC -A-	CNH	186'200			186'200	184'644.69	0.01
QHSLI -A-	CNH	188'700			188'700	429'284.04	0.01
QINGDAO HAIER -A-	CNH	188'634			188'634	555'673.38	0.02
RANGE TECHNOLOGY -A-	CNH	53'500		21'900	31'600	209'036.97	0.01
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD -A-	CNH	12'700			12'700	350'891.64	0.01
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	CNH	383'425		154'000	229'425	257'877.44	0.01
SAIC MOTOR CORPORATION LTD	CNH	257'932			257'932	543'671.91	0.02
SAILUN GROUP CO LTD -A-	CNH	131'500			131'500	209'026.09	0.01
SALUBRIS -A-	CNH	47'250			47'250	266'873.95	0.01
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD -A-	CNH	99'600			99'600	169'045.32	0.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC -A-	CNH	8		8			
SANHUA -A-	CNH	72'100			72'100	257'844.86	0.01
SANXING MEDICAL -A-	CNH	19'800			19'800	51'152.17	0.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	CNH	257'500			257'500	607'465.19	0.02
SATLPEC -A-	CNH	104'609			104'609	235'751.18	0.01
SDIC ESSENCE HOLDINGS CO LTD -A-	CNH	166'900			166'900	156'144.71	0.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD -A-	CNH	240'200		240'200			
SERES GROUP CO LTD -A-	CNH	49'400		11'200	38'200	586'682.89	0.02
SF HOLDING CO LTD -A-	CNH	162'002		32'600	129'402	646'976.51	0.02
SG MICRO CORP -A-	CNH	15'468	4'640		20'108	175'422.73	0.01
SH PHARMA -A-	CNH	115'400		70'700	44'700	93'617.43	0.00
SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED	CNH	287'860			287'860	658'097.73	0.02
SHANDONG GOLD MINING CO LTD -A-	CNH	120'864			120'864	452'301.36	0.01
SHANDONG GOLD MINING CO LTD -H-	HKD	406'750		99'250	307'500	925'323.59	0.03
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD -A-	CNH	52'800			52'800		
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER COMPANY -H-	HKD	1'334'800		286'000	1'048'800	630'991.12	0.02
SHANGAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	CNH	908'853		133'400	775'453	1'185'649.24	0.03
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	CNH	326'400			326'400	324'772.06	0.01
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC -A-	CNH	8'835	3'534		12'369	212'429.42	0.01
SHANGHAI M&G STATIONERY INC -A-	CNH	37'600		37'600			
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING -H-	HKD	383'200		383'200			
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY T -A-	CNH	82'012			82'012	206'261.37	0.01
SHANGHAI RAAS	CNH	198'700			198'700	153'352.62	0.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK	CNH	307'800			307'800	300'395.04	0.01
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTH -A-	CNH	24'242			24'242	385'611.14	0.01
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO	CNH	119'100		112'100	7'000	15'414.28	0.00
SHANXI FEN WINE	CNH	35'101			35'101	795'460.74	0.02
SHENERGY CO LTD -A-	CNH	197'000			197'000	178'559.30	0.01
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A-	CNH	94'300		47'200	47'100	281'349.02	0.01
SHENHUO CO.LTD -A-	CNH	92'400			92'400	200'151.63	0.01
SHENNAN CIRCUITS CO LTD -A-	CNH	18'720	5'616		24'336	540'529.35	0.02
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	CNH	679'734			679'734	416'328.87	0.01
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD -A-	CNH	193'560		193'560			
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO., LTD. -A-	CNH	15'100			15'100	139'423.01	0.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL E -A-	CNH	36'000			36'000	980'478.76	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMED -A-	CNH	31'300			31'300	219'165.91	0.01
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO -A-	CNH	33'696			33'696	340'231.10	0.01
SHIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	CNH	67'480		67'480			
SHUANGHUI -A-	CNH	91'224			91'224	258'082.81	0.01
SIA -A-	CNH	50'445			50'445	182'891.86	0.01
SICHUAN BIKIN PHARMACEUTICAL -A-	CNH		5'356		5'356	200'974.79	0.01
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD -A-	CNH	157'675			157'675	263'367.65	0.01
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	CNH	60'600			60'600	247'853.00	0.01
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARM	HKD		21'200		21'200	986'905.24	0.03
SICHUAN ROAD & BRIDGE CO LTD -A-	CNH	172'980			172'980	168'042.32	0.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD -A-	CNH	30'800		30'800			
SILAN -A-	CNH	74'100			74'100	269'901.56	0.01
SINOLINK SECURITIES CO LTD -A-	CNH	119'100			119'100	137'744.83	0.00
SINOPEC CORP -A-	CNH	984'900			984'900	630'860.21	0.02
SINOPHARM GROUP -H-	HKD	673'600		74'000	599'600	1'147'356.57	0.03
SOOCHOW SECURITIES CO LTD -A-	CNH	198'455			198'455	224'847.63	0.01
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD -A-	CNH	269'400			269'400	147'476.32	0.00
SPRING AIRLINES CO LTD -A-	CNH	39'300			39'300	235'197.05	0.01
ST KMY - RTS OF TRUST INT (rights)	CNY	8'424			8'424	0.00	0.00
SUN PAPER -A-	CNH	111'200			111'200	191'602.38	0.01
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD -A-	CNH	73'140		19'200	53'940	604'297.62	0.02
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	CNH	51'300			51'300	141'277.74	0.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO -A-	CNH	11'328		11'328			
TBEA CO LTD -A-	CNH	164'210			164'210	260'836.13	0.01
TCL CORP -A-	CNH	678'600			678'600	353'213.04	0.01
TCL ZHONGHUA RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	CNH	164'750			164'750	154'872.51	0.00
TFC -A-	CNH	21'980	8'792		30'772	685'309.51	0.02
TIANFENG SECURITIES CO LTD -A-	CNH	286'100			286'100	187'428.49	0.01
TIANQI LITHIUM CORP -A-	CNH	61'500			61'500	303'275.75	0.01
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD -A-	CNH	188'000			188'000	212'791.32	0.01
TIGERMED -A-	CNH	15'600			15'600	111'140.31	0.00
TINCI -A-	CNH	61'840			61'840	149'215.79	0.00
TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD -A-	CNH	55'900			55'900	207'497.79	0.01
TONGKUN GROUP CO LTD -A-	CNH	107'600		107'600			
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	CNH	426'700		426'700			
TONGWEI CO LTD	CNH	165'500		64'400	101'100	249'844.93	0.01
TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	HKD	531'000		135'000	396'000	441'181.40	0.01
TRINA SOLAR CO LTD -A-	CNH	74'365			74'365	138'227.99	0.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	CNH	26'100			26'100	203'483.97	0.01
TSINGTAO -H-	HKD	310'000		28'000	282'000	1'461'042.11	0.04
UNISPLENDOR CORP LTD -A-	CNH	105'878		45'900	59'978	187'715.91	0.01
USISH -A-	CNH	73'800		73'800			
VERISILICON MICROELECTRONICS S -A-	CNH		13'299		13'299	228'252.38	0.01
VGT -A-	CNH	26'000			26'000	779'580.47	0.02
WANFENG AUTO WHEEL -A-	CNH	74'400			74'400	157'488.82	0.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD -A-	CNH	88'900			88'900	684'117.61	0.02
WEICHAI POWER CO LTD -A-	CNH	232'000			232'000	394'020.44	0.01
WEICHAI POWER -H-	HKD	982'000		95'000	887'000	1'481'848.10	0.04
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO., LTD. -A-	CNH	26'100		26'100			
WEIMING -A-	CNH	74'240			74'240	160'481.35	0.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD -A-	CNH	201'880			201'880	411'937.08	0.01
WESTERN MINING CO LTD -A-	CNH	97'800			97'800	204'607.99	0.01
WESTERN SECURITIES CO LTD -A-	CNH	203'500			203'500	204'311.28	0.01
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNO -A-	CNH	27'476			27'476	192'204.92	0.01
WILL SEMICONDUCTOR LTD -A-	CNH	36'410			36'410	585'004.98	0.02
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	CNH	51'100			51'100	248'952.00	0.01
WINTIME ENERGY CO LTD -A-	CNH	891'700			891'700	145'041.29	0.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD -A-	CNH	221'672		170'000	51'672	72'803.09	0.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	CNH	117'600		10'400	107'200	1'557'650.59	0.05
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD -A-	CNH	57'340			57'340	442'474.14	0.01
WUXI APPTec CO LTD -A-	CNH	83'280		22'200	61'080	707'789.71	0.02
WUXI APPTec CO LTD -H-	HKD	169'478		24'400	145'078	1'604'410.40	0.05
XCMG -A-	CNH	358'520			358'520	384'482.14	0.01
XIAMEN C & D INC -A-	CNH	121'622			121'622	158'807.14	0.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD -A-	CNH	33'100			33'100	114'288.23	0.00
XINGYU CO. LTD -A-	CNH	9'100			9'100	123'600.06	0.00
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LT -A-	CNH	61'649			61'649	222'613.71	0.01
XSCE -A-	CNH	223'263			223'263	176'817.95	0.01
YANGHE -A-	CNH	53'200		17'600	35'600	295'160.40	0.01
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	CNH	151'685			151'685	220'352.15	0.01
YANZHOU COAL MINING -H-	HKD	1'651'450		180'000	1'471'450	1'364'855.12	0.04
YEALINK NETWORK -A-	CNH	51'641			51'641	218'915.46	0.01
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	CNH	44'522			44'522	118'566.03	0.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS C -A-	CNH	59'300			59'300	223'910.11	0.01
YIWU CCC -A-	CNH	223'600		106'100	117'500	296'568.68	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD -A-	CNH	271'100			271'100	157'530.33	0.00
YONYOU -A-	CNH	140'299		60'300	79'999	147'802.93	0.00
YOUNGOR GROUP CO LTD -A-	CNH	163'600			163'600	137'458.00	0.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	CNH	135'084			135'084	256'849.37	0.01
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD -A-	CNH	105'900			105'900	230'344.93	0.01
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	CNH	65'220		24'600	40'620	262'371.39	0.01
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD -A-	CNH	73'000			73'000	222'821.09	0.01
YUYUE MEDICAL -A-	CNH	17'400			17'400	73'078.56	0.00
ZANGGE MINING CO LTD -A-	CNH	62'800			62'800	379'781.55	0.01
ZHANGZHOU PIENTZHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	CNH	18'300			18'300	429'496.06	0.01
ZHAOJIN MINING INDUSTRY -H-	HKD	748'500			748'500	1'848'848.44	0.05
ZHEJIANG DINGLI -A-	CNH	20'374		20'374			
ZHEJIANG ENERGY ELECTRIC POWER -A-	CNH	334'000			334'000	190'333.43	0.01
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	CNH	55'310			55'310	298'127.43	0.01
ZHEJIANG JUHUA CO LTD -A-	CNH	109'400		55'700	53'700	233'065.46	0.01
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGIE -H-	HKD	257'000		24'700	232'300	1'540'444.14	0.05
ZHEJIANG LONGSHENG -A-	CNH	130'600			130'600	154'707.72	0.00
ZHEJIANG NHU CO LTD -A-	CNH	92'377			92'377	258'028.75	0.01
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO -A-	CNH	30'284			30'284	176'653.19	0.01
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A-	CNH	26'400		26'400			
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO LTD -A-	CNH	88'000			88'000	272'653.60	0.01
ZHESHANG SECURITIES CO LTD -A-	CNH	161'700			161'700	219'119.91	0.01
ZHIFEI-BIOL -A-	CNH	87'050			87'050	219'810.87	0.01
ZHONGJI INNOLIGHT CO. LTD.	CNH	35'260			35'260	1'403'840.20	0.04
ZHONGJIN GOLD CORP LTD -A-	CNH	144'900			144'900	259'584.16	0.01
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD -A-	CNH	274'000			274'000	221'610.70	0.01
ZHUZHOU CRRC -H-	HKD	247'600		72'600	175'000	712'784.71	0.02
ZIJIN MINING GROUP CO LTD -A-	CNH	609'500			609'500	1'578'026.92	0.05
ZIJIN MINING GROUP -H-	HKD	2'867'000		184'000	2'683'000	7'034'183.23	0.21
ZJHTC -A-	CNH	57'900			57'900	246'747.49	0.01
ZOOMLION CO. LTD. -A-	CNH	168'900			168'900	139'258.55	0.00
ZTE	HKD	375'120			375'120	1'346'414.64	0.04
ZTE CORP -A-	CNH	117'600			117'600	599'446.65	0.02
ZTT -A-	CNH	137'800			137'800	251'038.39	0.01
						383'263'690.61	11.30
Griechenland							
ALPHA BANK	EUR	1'118'855		1'118'855			
ALPHA BANK SA	EUR		934'680		934'680	2'960'778.12	0.09
EUROBANK ERGASIAS	EUR	1'277'845		71'533	1'206'312	3'542'558.36	0.10
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	90'288			90'288	1'618'750.30	0.05
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS	EUR	81'961			81'961	1'218'799.00	0.04
JUMBO	EUR	58'392		6'747	51'645	1'472'214.06	0.04
METLEN ENERGY& METALS S.A.	EUR	54'402		5'044	49'358	2'432'741.06	0.07
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.	EUR	437'745		27'991	409'754	4'533'521.33	0.13
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SOCIETE ANONYME	EUR	535'611		39'499	496'112	3'066'965.62	0.09
PUBLIC POWER CORP OF GREECE (reg. shares)	EUR	102'229		15'167	87'062	1'162'745.22	0.03
						22'009'073.07	0.65
Grossbritannien							
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED	ZAR	249'803		12'442	237'361	10'558'000.49	0.31
						10'558'000.49	0.31
Hongkong							
ANTA SPORTS PRODUCTS	HKD	637'600		38'600	599'000	5'893'733.84	0.17
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS	HKD	276'500		54'500	222'000	736'298.56	0.02
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL	HKD	387'500		29'000	358'500	1'513'101.17	0.04
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS	HKD	690'780		114'000	576'780	886'143.98	0.03
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	HKD	1'902'000		101'000	1'801'000	2'567'635.12	0.08
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	HKD	2'015'000			2'015'000	646'415.63	0.02
CHINA RESOURCES BEER	HKD	830'000		65'000	765'000	2'193'823.12	0.06
CHINA RESOURCES LAND	HKD	1'600'055		87'000	1'513'055	4'739'150.81	0.14
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	HKD	1'030'050		82'000	948'050	1'744'167.38	0.05
CHINARES PHARMA	HKD	851'500			851'500	425'889.51	0.01
CITIC PACIFIC	HKD	2'023'000		163'000	1'860'000	2'119'874.72	0.06
CN TAIPING INSURANCE	HKD	754'800		126'600	628'200	1'041'762.96	0.03
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	4'222'800		382'000	3'840'800	3'964'091.11	0.12
FAR EAST HORIZON	HKD	985'000			985'000	752'116.24	0.02
FOSUN INTERNATIONAL	HKD	1'243'500			1'243'500	674'208.04	0.02
GUANGDONG INVESTMENT	HKD	1'542'000		246'000	1'296'000	970'990.19	0.03
HAITONG SECURITIES -H-	HKD	1'510'600		1'510'600			
HUA HONG SEMICONDUCTOR	HKD	312'000			312'000	1'720'399.60	0.05
LENOVO GROUP	HKD	4'034'000		680'000	3'354'000	3'808'862.39	0.11
MINMETALS RESOURCES	HKD	2'284'000		440'000	1'844'000	975'221.08	0.03
SINOTRUK HONG KONG	HKD	364'000		70'500	293'500	682'250.12	0.02
TENCENT HOLDINGS	HKD	3'215'700	40'000	263'900	2'991'800	182'909'166.16	5.39

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	HKD	897'240		252'000	645'240	454'329.03	0.01
						221'419'630.76	6.53
Indien							
ABB INDIA LTD	INR	26'741		3'302	23'439	1'061'196.83	0.03
ADANI ENTERPRISE	INR	80'429		7'774	72'655	1'477'057.97	0.04
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	INR	268'939		15'237	253'702	3'016'450.38	0.09
ADANI POWER	INR	287'065			287'065	1'561'620.32	0.05
ALKEM LABORATORIES LTD	INR	20'688			20'688	993'698.90	0.03
AMBUJA CEMENTS	INR	306'925		26'252	280'673	1'431'650.50	0.04
APL APOLLO TUBES LTD	INR	90'259		14'504	75'755	1'101'150.13	0.03
APOLLO HOSPITALS	INR	50'702		3'242	47'460	3'271'041.97	0.10
ASHOK LEYLAND	INR	743'353	666'834	76'519	1'333'668	1'532'791.49	0.05
ASIAN PAINTS	INR	191'055		35'223	155'832	3'554'590.45	0.10
ASTRAL POLYTECHNIK LTD	INR	66'884		17'456	49'428	608'725.93	0.02
AU SMALL FINANCE BANK LTD	INR	181'540			181'540	1'180'676.68	0.03
AUROBINDO PHARMA	INR	134'598		15'397	119'201	1'109'697.20	0.03
AVENUE SUPERMARTS LTD	INR	81'017		4'787	76'230	3'281'013.85	0.10
AXIS BANK	INR	1'140'259		60'191	1'080'068	10'227'503.38	0.30
BAJAJ AUTO (demat. shares)	INR	13'297		1'143	12'154	1'405'671.55	0.04
BAJAJ AUTO LTD	INR	33'377		2'062	31'315	2'448'005.66	0.07
BAJAJ FINANCE	INR	138'664	525'380	664'044			
BAJAJ FINANCE LTD	INR		1'313'450		1'313'450	10'442'574.56	0.31
BAJAJ FINSERV LTD	INR	190'834		10'142	180'692	3'129'700.22	0.09
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	INR	38'494			38'494	798'157.22	0.02
BANK OF BARODA	INR	513'938			513'938	1'083'596.10	0.03
BHARAT ELECTRONICS LTD	INR	1'836'672		113'263	1'723'409	5'763'450.76	0.17
BHARAT FORGE (demat. shares)	INR	130'959		21'309	109'650	1'099'036.90	0.03
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	INR	525'006		99'843	425'163	800'964.75	0.02
BHARAT PETROLEUM (demat. shares)	INR	778'688		68'664	710'024	1'981'889.28	0.06
BHARTI AIRTEL (demat. shares)	INR	1'276'552		75'757	1'200'795	20'541'330.55	0.61
BOSCH	INR	3'647			3'647	1'319'881.58	0.04
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	55'821		4'711	51'110	2'695'882.59	0.08
BSE LTD	INR	33'416	59'798	3'517	89'697	1'702'881.24	0.05
CANARA BANK	INR	898'852			898'852	845'004.98	0.02
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTI	INR	311'696		28'456	283'240	1'781'047.40	0.05
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND F	INR	209'372		11'633	197'739	2'543'853.00	0.07
CIPLA (demat. shares)	INR	264'426		16'894	247'532	3'563'184.30	0.11
COLGATE-PALMOLIVE	INR	68'505		6'612	61'893	1'307'093.21	0.04
CONTAINER CORPN OF INDIA LTD	INR	121'325	30'331		151'656	724'116.97	0.02
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	INR		55'791		55'791	1'167'641.78	0.03
CUMMINS INDIA (demat. shares)	INR	70'996		5'995	65'001	2'252'217.62	0.07
DABUR INDIA	INR	264'792			264'792	1'249'682.42	0.04
DIVI'S LABORATORIES	INR	59'574		3'244	56'330	3'128'096.99	0.09
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD	INR	17'959	2'945	4'497	16'407	2'478'661.24	0.07
DLF	INR	374'078		25'638	348'440	2'332'252.42	0.07
DR REDDY'S LABORATORIES LTD	INR	290'855		15'433	275'422	3'150'472.58	0.09
EICHER MOTORS LTD	INR	68'260		3'628	64'632	3'572'437.93	0.11
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	INR		543'533		543'533	1'132'949.68	0.03
GAIL INDIA	INR	1'181'193		104'421	1'076'772	1'687'793.36	0.05
GMR INFRASTRUCTURE LTD	INR	1'336'000			1'336'000	1'041'434.56	0.03
GODREJ CONSUMER (demat. shares)	INR	209'922		16'968	192'954	2'171'495.14	0.06
GODREJ PROPERTIES LTD	INR	74'730		11'880	62'850	1'108'666.88	0.03
GRASIM INDUSTRIES (reg. shares)	INR	132'682		8'478	124'204	3'122'239.31	0.09
HAVELLS INDIA	INR	128'929		31'393	97'536	1'347'656.93	0.04
HCL TECHNOLOGIES (demat. shares)	INR	472'812		24'956	447'856	5'900'861.42	0.17
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	INR	48'653		4'491	44'162	2'184'511.21	0.06
HDFC BANK LTD	INR	2'818'351	2'651'315	167'036	5'302'630	45'700'345.59	1.35
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	482'447		26'778	455'669	3'186'167.75	0.09
HERO MOTOCORP	INR	59'574		4'427	55'147	2'541'072.83	0.07
HINDALCO INDUSTRIES (demat. shares)	INR	676'734		40'946	635'788	4'053'478.43	0.12
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	INR	101'068		6'463	94'605	3'713'314.15	0.11
HINDUSTAN LEVER (demat. shares)	INR	409'378		21'608	387'770	9'341'076.20	0.28
HINDUSTAN PETROLEUM (demat. shares)	INR	493'162		55'469	437'693	1'490'100.82	0.04
HITACHI ENERGY INDIA LTD	INR		4'680		4'680	810'169.16	0.02
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	INR	162'340		85'712	76'628	1'706'552.86	0.05
ICICI BANK	INR	2'601'584		154'183	2'447'401	30'983'030.58	0.91
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANC	INR	123'841		9'636	114'205	1'904'303.75	0.06
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANC	INR	179'550			179'550	975'198.86	0.03
IDFC BANK	INR	1'786'202			1'786'202	1'099'890.22	0.03
INDIAN HOTELS CO LTD/THE	INR	427'014		24'295	402'719	2'766'322.45	0.08
INDIAN OIL CORP LTD	INR	1'444'390		143'571	1'300'819	1'609'551.51	0.05
INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD	INR	119'475			119'475	748'459.91	0.02
INDUS TOWERS LTD	INR	610'203		50'409	559'794	1'716'678.31	0.05
INDUSIND BANK LTD	INR	176'006	72'016		248'022	1'662'022.73	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
INFO EDGE (INDIA) LTD	INR		165'275		165'275	2'031'986.09	0.06
INFO EDGE INDIA LTD	INR	35'386		35'386			
INFOSYS TECHNOLOGIES (demat. shares)	INR	1'654'275		98'168	1'556'107	20'711'536.86	0.61
INTERGLOBE AVIATION	INR	94'963		5'683	89'280	4'565'294.32	0.13
ITC (demat. shares)	INR	1'512'156		96'225	1'415'931	5'254'540.92	0.15
JINDAL STAINLESS LTD	INR	164'033			164'033	1'133'446.52	0.03
JINDAL STEEL & POWER (demat. shares)	INR	205'546		48'683	156'863	1'343'672.88	0.04
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	INR	1'423'748		78'483	1'345'265	3'796'461.66	0.11
JSW ENERGY LTD	INR	217'578			217'578	962'517.91	0.03
JSW STEEL (reg. shares)	INR	304'461		17'139	287'322	2'671'430.42	0.08
JUBILANT FOODWORKS LTD	INR	180'626			180'626	1'026'929.70	0.03
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	INR	209'030			209'030	955'372.25	0.03
KOTAK MAHINDRA BANK	INR	544'354		28'732	515'622	9'154'354.06	0.27
LTIMINDTREE LTD	INR		34'961		34'961	1'625'789.03	0.05
LUPIN	INR	113'525		8'555	104'970	1'801'462.47	0.05
MACROTECH DEVELOPERS LTD	INR	153'639		14'408	139'231	1'503'471.54	0.04
MAHINDRA & MAHINDRA	INR	464'282		24'506	439'776	12'743'460.16	0.38
MANKIND PHARMA LTD	INR	61'495			61'495	1'376'465.60	0.04
MARICO (demat. shares)	INR	256'968		21'577	235'391	1'547'428.04	0.05
MARUTI UDYOK (demat. shares)	INR	62'624		3'323	59'301	7'943'891.07	0.23
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	INR	389'656		22'941	366'715	3'833'726.23	0.11
MOTHERSON SUMI SYSTEMS	INR	1'629'269	745'936	137'397	2'237'808	1'879'794.90	0.06
MPHASIS BFL (demat. shares)	INR	53'491		7'251	46'240	1'167'573.75	0.03
MRF (demat. shares)	INR	1'176		123	1'053	1'344'257.86	0.04
MUTHOOT FINANCE LTD	INR	59'956			59'956	1'432'346.99	0.04
NESTLE INDIA LTD	INR	168'133	159'122	9'011	318'244	3'330'745.76	0.10
NHPC LTD	INR	1'506'672			1'506'672	1'054'667.96	0.03
NMDC LTD	INR	1'532'423			1'532'423	954'723.69	0.03
NTPC	INR	2'172'832		115'289	2'057'543	6'103'799.37	0.18
OBEROI REALTY LTD	INR	64'070			64'070	934'695.33	0.03
OIL & NATURAL GAS CORPORATION	INR	1'584'316		101'305	1'483'011	3'139'029.48	0.09
OIL INDIA	INR	242'994			242'994	858'949.89	0.03
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFT	INR	10'805			10'805	811'589.36	0.02
PAGE INDUSTRIES LTD	INR	3'056			3'056	1'227'082.58	0.04
PB FINTECH LTD	INR	171'600		11'133	160'467	2'575'926.41	0.08
PERSISTENT SYSTEMS LTD	INR	54'330		3'073	51'257	2'467'091.38	0.07
PETRONET LNG LTD	INR	380'514		84'759	295'755	721'879.30	0.02
PHOENIX MILLS LTD/THE	INR	98'144		10'526	87'618	1'192'844.49	0.04
PI INDUSTRIES LTD	INR	38'898		5'407	33'491	1'119'889.82	0.03
PIDILITE INDUSTRIES LTD	INR	77'555		6'131	71'424	1'973'151.58	0.06
POLYCAB INDIA LTD	INR	26'829		3'457	23'372	1'499'738.67	0.04
POWER FINANCE CORPORATION	INR	741'486	118'479	176'991	682'974	2'348'651.04	0.07
POWER GRID INDIA	INR	2'315'647		122'866	2'192'781	5'466'335.88	0.16
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	INR	86'853		18'265	68'588	970'168.76	0.03
PUNJAB NATIONAL BANK	INR	1'136'162			1'136'162	1'038'257.68	0.03
RAIL VIKAS NIGAM LTD	INR	259'587			259'587	711'889.42	0.02
RELIANCE INDUSTRIES LTD	INR	3'032'339		192'925	2'839'414	34'901'677.14	1.03
RURAL ELECTRIFICATI	INR	656'322		45'224	611'098	1'937'102.64	0.06
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES L	INR	142'120			142'120	1'035'382.90	0.03
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	INR	224'549		11'915	212'634	3'474'779.25	0.10
SHREE CEMENT (demat. shares)	INR	4'492			4'492	1'190'996.21	0.04
SHRIRAM FINANCE LIMITED	INR	707'270		42'302	664'968	3'498'150.31	0.10
SIEMENS DEMATERIALIZED	INR	44'254		3'525	40'729	1'130'117.79	0.03
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	INR		40'729	40'729			
SONA BLW PRECISION FORGINGS LT	INR	217'462		217'462			
SRF LTD	INR	66'423		5'829	60'594	1'556'577.78	0.05
STATE BANK OF INDIA	INR	899'147		57'493	841'654	6'117'195.48	0.18
SUN PHARMACEUTICAL	INR	477'766		25'218	452'548	6'535'260.44	0.19
SUNDARAM FINANCE LTD	INR	32'912		2'903	30'009	1'221'319.60	0.04
SUPREME INDUSTRIES LTD	INR	31'890			31'890	1'291'374.90	0.04
SUZLON ENERGY LTD	INR	4'742'232		327'779	4'414'453	2'256'112.10	0.07
SWIGGY LTD	INR		320'825		320'825	1'190'441.05	0.04
TATA COMMUNICATIONS LTD	INR	56'750			56'750	795'783.09	0.02
TATA CONSULTANCY SERVICES (demat. shares)	INR	450'281		27'406	422'875	11'814'046.36	0.35
TATA ELXSI LTD	INR	17'007			17'007	806'185.82	0.02
TATA GLOBAL BEVERAGES LTD	INR	295'624		16'908	278'716	2'689'356.15	0.08
TATA MOTORS	INR	1'008'172		122'036	886'136	5'369'084.32	0.16
TATA POWER	INR	794'668		48'037	746'631	2'530'028.97	0.07
TATA STEEL LTD	INR	3'773'116		241'262	3'531'854	4'940'425.80	0.15
TECH MAHINDRA	INR	271'062		17'219	253'843	3'405'738.18	0.10
THERMAX LTD	INR	20'761			20'761		
TITAN COMPANY	INR	178'887		11'438	167'449	5'503'250.95	0.16
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	INR	58'836		5'527	53'309	1'718'240.48	0.05
TORRENT POWER LTD	INR	87'823			87'823	976'822.66	0.03
TRENT LTD	INR	91'328		5'839	85'489	4'107'422.25	0.12

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	INR	53'562		4'514	49'048	1'315'659.26	0.04
TVS MOTOR CO LTD	INR	118'298		7'322	110'976	3'294'467.63	0.10
ULTRA TECH CEMENT	INR	58'172		3'719	54'453	6'233'652.83	0.18
UNION BANK OF INDIA	INR	841'037		145'352	695'685	786'448.96	0.02
UNITED SPIRITS LIMITED	INR	147'928		12'686	135'242	1'605'787.24	0.05
UPL	INR	224'063			224'063	1'452'463.51	0.04
VARUN BEVERAGES LTD	INR	674'219		37'367	636'852	2'809'797.04	0.08
VEDANTA	INR	681'585		41'277	640'308	2'439'402.97	0.07
VISHAL MEGA MART LTD	INR		982'911		982'911	1'329'959.82	0.04
VODAFONE IDEA LTD	INR	12'144'071			12'144'071	713'810.15	0.02
VOLTAS LTD	INR	115'240		9'252	105'988	1'317'572.19	0.04
WAAREE ENERGIES LTD	INR		33'710		33'710	1'038'918.94	0.03
WIPRO (demat. shares)	INR	1'317'644		83'420	1'234'224	2'787'928.14	0.08
YES BANK LTD	INR	7'084'786		1'260'978	5'823'808	1'007'428.29	0.03
ZOMATO LTD	INR	3'604'974		2'480'948	1'124'026	3'196'027.97	0.09
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	INR	124'750			124'750	1'108'422.73	0.03
						533'161'935.75	15.71
Indonesien							
ADARO ENERGY	IDR	6'872'200		6'872'200			
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	IDR	3'266'900	3'531'589		6'798'489	2'585'935.50	0.08
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	27'542'600		1'384'800	26'157'800	10'234'800.41	0.30
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)	IDR	33'861'926		1'702'500	32'159'426	6'311'011.10	0.19
BARITO PACIFIC TBK PT	IDR	10'873'636			10'873'636	1'153'863.77	0.03
BNI TBK PT	IDR	7'536'900		766'100	6'770'800	1'436'976.71	0.04
CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK	IDR	3'910'100	679'000	460'800	4'128'300	1'650'292.14	0.05
CHAROEN POKPHAND INDONESIA	IDR	3'638'700			3'638'700	752'852.26	0.02
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT	IDR		147'200		147'200	707'546.71	0.02
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	IDR	447'887'300		41'164'300	406'723'000	1'143'042.45	0.03
KALBE FARMA	IDR	10'693'900			10'693'900	629'575.80	0.02
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	IDR		10'082'467		10'082'467	762'126.46	0.02
PT ASTRA INTERNATIONAL	IDR	10'050'000		681'600	9'368'400	2'496'684.97	0.07
PT BANK MANDIRI (PERSERO)	IDR	18'806'500		1'202'500	17'604'000	4'034'671.05	0.12
PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	IDR	1'182'400			1'182'400	514'202.89	0.02
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR	IDR	2'078'000			2'078'000	750'131.58	0.02
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	IDR	9'277'600			9'277'600	988'994.68	0.03
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA -B-	IDR	24'951'100		1'595'400	23'355'700	3'542'198.20	0.10
PT UNITED TRACTORS	IDR	732'800			732'800	866'384.99	0.03
						40'561'291.67	1.20
Kaimaninseln							
3SBIO (reg. shares)	HKD		782'500		782'500	2'338'645.15	0.07
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS	HKD	396'000		32'500	363'500	1'612'442.11	0.05
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	TWD	69'000			69'000	1'422'964.46	0.04
AKESO INC	HKD	311'000		20'000	291'000	4'643'805.97	0.14
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	TWD	38'000		2'000	36'000	3'815'586.64	0.11
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	8'054'732	468'100	513'500	8'009'332	94'977'802.97	2.80
AUTOHOME ADR -A-	USD	31'534			31'534	727'666.78	0.02
BAIDU INC	HKD	1'132'228		87'300	1'044'928	9'574'505.43	0.28
BEIGENE LTD	HKD	378'037	32'100	410'137			
BILIBILI INC	HKD	118'088		9'280	108'808	2'017'399.27	0.06
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	2'304'000			2'304'000	1'060'281.73	0.03
C&D INTL GROUP	HKD	381'000	27'981	76'000	332'981	632'052.13	0.02
CHAILEASE HOLDING	TWD	747'697	13'973	49'000	712'670	2'170'113.07	0.06
CHINA FEIHE LTD	HKD	1'980'000		270'000	1'710'000	769'401.62	0.02
CHINA HONGQIAO GROUP	HKD	1'452'000		117'000	1'335'000	3'480'894.31	0.10
CHINA LITERATURE LTD	HKD	187'000			187'000	777'377.59	0.02
CHINA MENGNIU DAIRY	HKD	1'606'000		128'000	1'478'000	2'302'557.51	0.07
CHINA RESOURCES MICROELECTRONI -A-	CNH	48'808			48'808	286'897.78	0.01
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE	HKD	333'600			333'600	1'324'579.78	0.04
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	1'020'000		406'000	614'000	672'097.20	0.02
CHOW TAI FOOK	HKD	1'035'400		127'600	907'800	1'354'702.77	0.04
CLOUD MUSIC INC	HKD		27'899		27'899	798'927.74	0.02
ENN ENERGY HOLDINGS	HKD	397'800		28'100	369'700	2'368'219.39	0.07
GALAXYCORE INC -A-	CNH	43'439			43'439	84'056.99	0.00
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS	HKD	10'858'000			10'858'000	1'391'080.67	0.04
GDS HOLDINGS LTD	HKD		444'999		444'999	1'539'763.20	0.05
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	HKD	3'043'000		192'000	2'851'000	5'715'556.63	0.17
GENSCRIPT BIOTECH CORP	HKD	632'000		114'000	518'000	913'167.97	0.03
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	HKD	160'600		23'200	137'400	759'749.89	0.02
H WORLD GROUP LTD ADR	USD	104'970		7'291	97'679	2'876'040.49	0.08
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING	HKD	830'000		67'000	763'000	1'078'403.45	0.03
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	332'000			332'000	749'286.42	0.02
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO	HKD	578'000			578'000	2'133'850.61	0.06
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	HKD	329'500		50'500	279'000	708'022.91	0.02
HORIZON ROBOTICS -B-	HKD		1'707'000		1'707'000	1'679'566.56	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	632'000	79'000	52'500	658'500	6'536'539.18	0.19
J&T GLOBAL EXPRESS LTD -B-	HKD	1'178'800			1'178'800	1'256'509.95	0.04
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	HKD	560'550		42'850	517'700	3'332'193.96	0.10
JD LOGISTICS INC	HKD	987'800		84'400	903'400	1'187'952.86	0.04
JD.COM INC -A-	HKD	1'215'514		72'000	1'143'514	13'806'361.50	0.41
KANZHUN LTD ADR -A-	USD	132'876	51'600	11'638	172'838	3'261'935.91	0.10
KE HOLDINGS INC -A-	HKD		984'456		984'456	4'590'924.71	0.14
KE HOLDINGS INC ADR -A-	USD	345'523		345'523			
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE	HKD	1'511'000		114'000	1'397'000	2'333'869.00	0.07
KINGSOFT CORPORATION	HKD	474'800		36'200	438'600	1'532'006.75	0.05
KUAISHOU TECHNOLOGY -B-	HKD	1'348'700		83'300	1'265'400	9'772'452.11	0.29
LEGEND BIOTECH CORP ADR	USD	36'061		36'061	36'061	1'000'688.36	0.03
LI AUTO INC -A-	HKD	622'802		39'800	583'002	5'479'385.35	0.16
LI NING	HKD	1'180'500		85'000	1'095'500	2'120'981.13	0.06
LONGFOR PROPERTIES	HKD	1'112'000		137'500	974'500	1'056'720.12	0.03
MEITU -144A- / (reg. -S-)	HKD		1'503'000		1'503'000	1'820'827.99	0.05
MEITUAN DIANPING -B-	HKD	2'451'220	40'800	165'000	2'327'020	24'494'186.69	0.72
MINISO GROUP HOLDING LTD -A-	HKD	217'800			217'800	1'074'177.27	0.03
NETEASE INC	HKD	959'990		141'900	818'090	17'809'349.65	0.52
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	HKD	741'390		166'800	574'590	2'153'062.88	0.06
NIO INC	HKD	723'127	50'440	41'080	732'487	3'798'769.15	0.11
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	USD	1'584'712	109'300	136'084	1'557'928	18'423'214.01	0.54
PDD HOLDINGS INC	USD	344'761	2'300	19'476	327'585	31'467'122.43	0.93
POP MART INTERNATIONAL GROUP L	HKD	276'400		23'200	253'200	8'366'642.23	0.25
QIFU TECHNOLOGY INC	USD	60'073	9'300	19'167	50'206	1'168'162.58	0.03
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	HKD	410'500		25'500	385'000	2'424'795.30	0.07
SILERGY CORP	TWD	162'000			162'000	1'306'285.61	0.04
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	5'243'000		450'000	4'793'000	3'984'013.00	0.12
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	920'000		127'000	793'000	1'536'940.94	0.05
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	HKD	358'500		22'900	335'600	2'863'509.70	0.08
TAL EDUCATION GROUP -A- ADR	USD	205'576		14'413	191'163	1'622'126.25	0.05
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GR ADR -A-	USD	373'973		107'021	266'952	5'230'099.41	0.15
TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING	HKD	980'000			980'000	1'107'883.39	0.03
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	HKD	642'400		56'800	585'600	1'316'831.34	0.04
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	307'090		17'800	289'290	17'137'746.87	0.51
VIPSHOP HOLDINGS ADR	USD	173'075		19'051	154'024	2'060'156.20	0.06
WANT WANT CHINA HOLDINGS	HKD	2'264'000			2'264'000	1'253'033.40	0.04
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	HKD	1'753'500		107'500	1'646'000	5'600'933.01	0.17
WUXI XDC CAYMAN INC	HKD		128'000		128'000	742'538.31	0.02
XIAOMI CORP -B-	HKD	8'197'000	324'000	533'500	7'987'500	43'266'157.50	1.28
XINYI SOLAR HOLDINGS	HKD	2'261'000			2'261'000	780'949.46	0.02
XP INC	USD	191'772		17'855	173'917	2'520'783.90	0.07
XPENG INC -A-	HKD	615'896		30'500	585'396	5'033'895.27	0.15
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	619'000			619'000	858'382.61	0.03
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	HKD	385'500		385'500			
ZTO EXPRESS CAYMAN INC -A-	HKD	210'017		10'550	199'467	2'874'410.83	0.08
						430'122'975.26	12.68
Katar							
BARWA REAL ESTATE	QAR	1'182'128		237'805	944'323	566'991.32	0.02
DUKHAN BANK	QAR	1'011'867		184'385	827'482	665'718.71	0.02
INDUSTRIES OF QATAR	QAR	761'916		51'246	710'670	2'004'060.63	0.06
MASRAF AL RAYAN	QAR	3'045'144		292'234	2'752'910	1'452'937.19	0.04
MESAIED PETROCHEMICAL HOLDING	QAR	2'847'891			2'847'891	849'966.91	0.03
OOREDOO QPSC	QAR	403'400			403'400	1'140'227.48	0.03
QATAR ELECTRICITY AND WATER	QAR	243'033		45'656	197'377	684'373.80	0.02
QATAR FUEL QSC	QAR	296'188			296'188	973'036.22	0.03
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY	QAR	1'395'442		150'663	1'244'779	1'292'091.12	0.04
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	QAR	495'634		50'517	445'117	1'103'805.04	0.03
QATAR ISLAMIC BANK	QAR	892'738		57'084	835'654	4'492'957.68	0.13
QATAR NATIONAL BANK	QAR	2'292'936		115'286	2'177'650	9'079'907.57	0.27
THE COMMERCIAL BANK	QAR	1'631'030		149'930	1'481'100	1'527'643.40	0.05
						25'833'717.07	0.76
Kolumbien							
BANCOLOMBIA	COP	135'726		135'726			
BANCOLOMBIA (pref. shares)	COP	225'290		225'290			
GRUPO CIBEST SA	COP		207'366		207'366	2'073'677.02	0.06
GRUPO CIBEST SA	COP		118'900		118'900	1'394'663.53	0.04
INTERCONEXION ELECTRICA	COP	206'942			206'942	896'893.16	0.03
						4'365'233.71	0.13
Kuwait							
BOUBYAN BANK	KWD	729'989	36'499		766'488	1'385'591.08	0.04
GULF BANK KSCP	KWD	957'747	47'887		1'005'634	897'110.61	0.03
KUWAIT FINANCE HOUSE	KWD	5'084'444	386'304	255'638	5'215'110	10'518'880.52	0.31

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
MABANEE CO SAK	KWD	385'313	18'946	69'530	334'729	838'900.62	0.02
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY KSC	KWD	940'408			940'408	1'259'615.37	0.04
NATIONAL BANK OF KUWAIT	KWD	3'927'361	186'494	197'462	3'916'393	10'460'770.60	0.31
WARBA BANK KSCP	KWD		1'043'417		1'043'417	767'036.28	0.02
						26'127'905.08	0.77
Luxemburg							
ALLEGRO.EU SA	PLN	295'959	44'617	59'814	280'762	2'248'034.85	0.07
REINET INVESTMENTS	ZAR	68'991		7'541	61'450	1'485'856.59	0.04
ZABKA GROUP SA	PLN	149'340			149'340	713'881.37	0.02
						4'447'772.81	0.13
Malaysia							
AMMB HOLDINGS	MYR	1'298'400		144'300	1'154'100	1'176'421.33	0.03
AXIATA GROUP	MYR	1'370'103			1'370'103	627'045.80	0.02
CELCOMDIGI BHD	MYR	1'765'200			1'765'200	1'228'492.25	0.04
CIMB GROUP HOLDINGS	MYR	3'995'978		200'600	3'795'378	5'333'036.22	0.16
GAMUDA	MYR	2'262'700		190'600	2'072'100	2'178'794.08	0.06
GENTING	MYR	1'081'000		1'081'000			
HONG LEONG BANK	MYR	327'300		38'900	288'400	1'095'190.45	0.03
IHH HEALTHCARE	MYR	1'089'000			1'089'000	1'398'390.09	0.04
IOI CORPORATION	MYR	1'180'800			1'180'800	861'974.33	0.03
KUALA LUMPUR KEPONG	MYR	239'400			239'400	891'004.55	0.03
MALAYAN BANKING	MYR	2'714'700		154'200	2'560'500	4'793'918.63	0.14
MALAYSIA INTERNATIONAL SHIPPING	MYR	636'500			636'500	893'167.67	0.03
MAXIS BHD	MYR	1'166'700			1'166'700	772'250.02	0.02
MR DIY GROUP M BHD	MYR	1'851'450		828'700	1'022'750	286'260.80	0.01
NESTLE	MYR	35'700			35'700	641'525.50	0.02
PETRONAS CHEMICALS GROUP	MYR	1'368'200		363'899	1'004'301	822'398.81	0.02
PETRONAS DAGANGAN	MYR	151'100			151'100	605'230.91	0.02
PETRONAS GAS	MYR	392'200			392'200	1'382'560.61	0.04
PPB GROUP	MYR	360'480		360'480			
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	MYR	1'808'700			1'808'700	1'901'831.40	0.06
PUBLIC BANK Bhd	MYR	7'333'500		468'900	6'864'600	5'543'369.07	0.16
QL RESOURCES BHD	MYR	774'375			774'375	600'434.81	0.02
RHB BANK BERHAD	MYR	761'500			761'500	941'842.62	0.03
SD GUTHRIE BHD	MYR	1'044'400			1'044'400	997'444.92	0.03
SIME DARBY BERHAD	MYR	1'497'600		1'497'600			
SUNWAY BERHAD	MYR	1'239'000			1'239'000	1'152'834.84	0.03
TELEKOM MALAYSIA	MYR	623'400		121'700	501'700	666'057.77	0.02
TENAGA NASIONAL	MYR	1'450'300		268'500	1'181'800	2'950'180.58	0.09
YTL	MYR	1'677'000		548'000	1'129'000	546'593.66	0.02
YTL POWER INTERNATIONAL	MYR	1'231'100			1'231'100	938'272.66	0.03
						41'226'524.38	1.22
Mexiko							
ALFA -A-	MXN	1'793'873			1'793'873	1'077'048.18	0.03
AMERICA MOVIL SAB DE CV	MXN	9'308'958		678'805	8'630'153	6'871'784.14	0.20
ARCA CONTINENTAL	MXN	264'998		21'572	243'426	1'986'065.60	0.06
CEMEX SAB DE CV -CPO-	MXN	7'558'113		412'037	7'146'076	5'172'524.83	0.15
COCA-COLA FEMSA S. -B- SAB DE CV	MXN	263'232		20'889	242'343	1'645'718.06	0.05
CONTROLADORA ALPEK SAB DE CV -I-	MXN		1'793'873	1'793'873			
FIBRA UNO ADMINISTRACON	MXN	1'420'405			1'420'405	1'597'281.01	0.05
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO (units)	MXN	881'621		111'973	769'648	5'332'451.17	0.16
GRUMA SA De CV GRUMA	MXN	87'875		16'415	71'460	982'646.77	0.03
GRUPO AEROPORTUARIO DE PACIFICO -B-	MXN	191'915		9'867	182'048	3'501'886.94	0.10
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO -B-	MXN	136'958			136'958	1'401'081.25	0.04
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE	MXN	90'719		6'881	83'838	2'188'117.49	0.06
GRUPO BIMBO -A-	MXN	650'628		69'341	581'287	1'446'099.38	0.04
GRUPO CARSO -A1-	MXN	275'700			275'700	1'461'070.97	0.04
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI -B-	MXN	141'266			141'266	913'489.19	0.03
GRUPO FINANCIERO BANORTE	MXN	1'288'468	68'300	167'382	1'189'386	8'700'849.31	0.26
GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-	MXN	918'220		80'344	837'876	1'766'289.46	0.05
GRUPO MEXICO SAB DE CV	MXN	1'568'665		100'305	1'468'360	7'699'133.02	0.23
INDUSTRIAS PENOLES	MXN	95'777			95'777	2'497'542.24	0.07
KIMBERLY CLARK DE MEXICO -A-	MXN	755'026			755'026	1'134'110.14	0.03
PROMOTORA OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	MXN	104'094		18'674	85'420	854'811.50	0.03
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE C	MXN	99'560			99'560	718'082.44	0.02
WAL-MART DE MEXICO SAB	MXN	2'636'554		168'588	2'467'966	5'893'259.76	0.17
						64'841'342.85	1.91
Niederlande							
JBS NV	BRL		180'362		180'362	2'316'690.93	0.07

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
NEPI ROCKCASTLE N.V	ZAR	306'467		25'713	280'754	1'857'502.07	0.05
						4'174'193.00	0.12
Peru							
CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR	USD	90'289		14'605	75'684	1'157'450.19	0.03
						1'157'450.19	0.03
Philippinen							
AYALA CORP	PHP	120'870			120'870	921'070.57	0.03
AYALA LAND	PHP	3'376'600		497'700	2'878'900	1'127'100.12	0.03
BANK OF PHILIPPINE ISLAND	PHP	1'047'328		86'880	960'448	1'517'505.18	0.04
BDO UNIBANK	PHP	1'221'284	51'318	146'154	1'126'448	2'129'441.55	0.06
INTL CONTAINER TERMINAL SERV	PHP	521'000		43'050	477'950	3'227'806.41	0.10
JOLLIBEE FOODS	PHP	237'510		41'990	195'520	634'245.01	0.02
MANILA ELECTRIC	PHP	138'530			138'530	1'036'276.14	0.03
METROPOLITAN BANK & TRUST	PHP	893'179			893'179	874'207.30	0.03
PLDT	PHP	38'335			38'335	621'236.25	0.02
SM INVESTMENTS CORP	PHP	110'425		10'490	99'935	1'054'975.69	0.03
SM PRIME HOLDINGS	PHP	5'223'800		484'300	4'739'500	1'530'813.88	0.05
						14'674'678.10	0.43
Polen							
BANK MILLENIUM	PLN		281'676		281'676	870'270.47	0.03
BANK POLSKA KASA OPIEKI GRUPA PEKAO	PLN	91'221		4'586	86'635	3'481'214.39	0.10
BUDIMEX	PLN		5'924		5'924	691'846.29	0.02
CCC	PLN		25'634		25'634	938'136.70	0.03
CD PROJEKT S.A.	PLN	32'677		3'357	29'320	1'620'160.03	0.05
DINO POLSKA SA	PLN	25'285	208'035	2'170	231'150	2'302'661.19	0.07
KGHM POLSKA MIEDZ	PLN	70'885		5'747	65'138	1'828'259.32	0.05
LPP	PLN	565		41	524	1'982'046.29	0.06
MBANK	PLN	7'385			7'385	1'422'123.59	0.04
ORLEN SA	PLN	287'234	27'614	43'950	270'898	4'620'267.76	0.14
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLN	495'520		104'414	391'106	972'954.18	0.03
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLN	440'778	28'600	58'232	411'146	6'400'999.98	0.19
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	PLN	300'116		15'089	285'027	3'784'994.70	0.11
SANTANDER BANK POLSKA	PLN	21'063		1'789	19'274	2'138'532.13	0.06
						33'054'467.02	0.97
Saudi-Arabien							
ACWA POWER (rights) 16.07.2025	SAR		3'199	3'199			
ACWA POWER CO	SAR	73'805	3'199	4'719	72'285	3'270'976.69	0.10
ADES HOLDING CO	SAR	172'716			172'716	549'482.04	0.02
AL RAJHI BANK	SAR	973'137	6'623	67'477	912'283	18'299'988.40	0.54
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE I	SAR	20'061			20'061	498'532.83	0.01
ALINMA BANK	SAR	617'089		39'459	577'630	3'099'706.77	0.09
ALMARAI CO JSC	SAR	243'159		12'295	230'864	2'339'111.82	0.07
ARAB NATIONAL BANK	SAR	453'371		32'241	421'130	2'107'435.89	0.06
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATI	SAR	12'090			12'090	621'747.10	0.02
BANK ALBILAD	SAR	308'544	57'763	19'729	346'578	1'929'198.45	0.06
BANK AL-JAZIRA	SAR	249'366	62'341		311'707	805'815.42	0.02
BANQUE SAUDI FRANSI	SAR	616'906		40'887	576'019	1'989'564.34	0.06
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE IN	SAR	41'559		4'099	37'460	1'167'031.10	0.03
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE/T	SAR	36'493			36'493	910'767.47	0.03
DALLAH HEALTHCARE CO	SAR	16'974			16'974	469'530.36	0.01
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVEL	SAR	266'582			266'582	1'062'690.98	0.03
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL S	SAR	44'078		2'819	41'259	2'117'415.41	0.06
ELM CO	SAR	12'090		773	11'317	2'066'501.73	0.06
ETIHAD ETISALAT CO	SAR	188'062		11'264	176'798	2'407'621.57	0.07
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	SAR		272'363		272'363	1'110'675.56	0.03
JARIR MARKETING CO	SAR	293'432			293'432	796'687.47	0.02
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPM	SAR		45'539		45'539	728'757.11	0.02
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	SAR	48'781			48'781	752'072.30	0.02
NAHDI MEDICAL CO	SAR	21'324			21'324	524'924.49	0.02
NATIONAL COMMERCIAL BANK	SAR	1'459'705		73'392	1'386'313	10'279'225.47	0.30
RIYAD BANK	SAR	740'506		47'349	693'157	3'831'833.51	0.11
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	SAR	117'502		7'513	109'989	2'843'402.03	0.08
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	SAR	12'248	8'000	6'700	13'548	490'449.66	0.01
SAUDI ARABIAN MINING CO	SAR	660'609		33'008	627'601	6'976'288.94	0.21
SAUDI ARABIAN OIL CO	SAR	2'883'662	120'891	166'255	2'838'298	14'324'407.48	0.42
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	SAR	27'963		6'754	21'209	389'763.64	0.01
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	SAR	453'371		28'989	424'382	5'512'608.11	0.16
SAUDI BRITISH BANK/THE	SAR	507'196		32'431	474'765	3'049'161.04	0.09
SAUDI ELECTRICITY CO	SAR	409'824		152'532	257'292	796'090.11	0.02
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GR	SAR	211'776		211'776			
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	SAR	310'518			310'518	897'959.77	0.03
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	SAR	339'000		339'000			
SAUDI RESEARCH & MARKETING GRO	SAR	17'721			17'721	654'723.66	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	SAR	23'771			23'771	862'556.14	0.03
SAUDI TELECOM CO	SAR	992'997		49'927	943'070	8'434'581.71	0.25
SIPCHEM	SAR	181'013			181'013	776'703.29	0.02
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL C	SAR	136'847			136'847	957'575.82	0.03
						110'703'565.68	3.26
Schweiz							
BEONE MEDICINES LTD	HKD		391'137		391'137	7'384'328.19	0.22
						7'384'328.19	0.22
Singapur							
BOC AVIATION	HKD	106'100			106'100	759'037.57	0.02
						759'037.57	0.02
Südafrika							
ABSA GROUP LIMITED	ZAR	423'654		23'010	400'644	3'415'833.69	0.10
ANGLO AMERICAN PLATINIUM	ZAR	43'502	54'907		98'409	3'590'503.78	0.11
ASPEN PHARMACARE	ZAR	187'952		187'952			
BID CORPORATION	ZAR	167'272		8'410	158'862	3'309'039.15	0.10
BIDVEST GROUP	ZAR	174'602		37'561	137'041	1'466'059.73	0.04
CAPITEC BANK HOLDINGS	ZAR	43'864		2'805	41'059	6'616'843.19	0.20
CLICKS GROUP	ZAR	122'249		10'037	112'212	1'890'705.63	0.06
DISCOVERY	ZAR	275'559		19'164	256'395	2'512'495.95	0.07
FIRSTRAND	ZAR	2'506'591		268'445	2'238'146	7'520'657.35	0.22
GOLD FIELDS	ZAR	450'353		28'318	422'035	11'048'297.13	0.33
HARMONY GOLD MINING	ZAR	293'216		23'832	269'384	2'860'693.53	0.08
IMPALA PLATINUM HOLDINGS	ZAR	459'139		39'242	419'897	3'023'643.72	0.09
KUMBA IRON ORE	ZAR	37'925		37'925			
MTN GROUP	ZAR	841'983		42'334	799'649	5'409'377.58	0.16
NASPERS LTD	ZAR	84'092		11'071	73'021	19'154'047.71	0.56
NEDBANK GROUP	ZAR	233'546		14'933	218'613	2'235'253.87	0.07
OLD MUTUAL LTD	ZAR	2'352'053	605'177	977'606	1'979'624	1'242'606.43	0.04
OUTSURANCE GROUP LIMITED	ZAR	451'334		50'283	401'051	1'375'690.20	0.04
PEPKOR HOLDINGS LTD	ZAR	1'196'935	546'192	110'713	1'632'414	1'872'406.38	0.06
REMGRO	ZAR	254'548		23'426	231'122	1'769'495.86	0.05
SANLAM	ZAR	897'205		48'639	848'566	3'494'753.51	0.10
SASOL	ZAR	302'172		42'691	259'481	1'396'981.85	0.04
SHOPRITE HOLDINGS LTD	ZAR	249'559		12'576	236'983	2'813'801.25	0.08
SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR		1'143'693		1'143'693	1'721'912.75	0.05
STANDARD BANK GROUP	ZAR	674'244		48'452	625'792	7'032'685.37	0.21
VODACOM GROUP	ZAR	313'289		29'572	283'717	1'821'500.97	0.05
WOOLWORTHS HOLDINGS	ZAR	463'176		463'176			
						98'595'286.58	2.91
Südkorea							
ALTEOGEN INC	KRW	19'987		1'131	18'856	4'752'066.86	0.14
AMOREPACIFIC (new)	KRW	14'521			14'521	1'003'981.08	0.03
CELLTRION	KRW	81'897	2'889	9'671	75'115	7'235'425.25	0.21
CJ CHEILJEDANG	KRW	4'775		4'775			
COWAY	KRW	27'202		4'716	22'486	1'346'614.54	0.04
DB INSURANCE CO LTD	KRW	24'447		2'981	21'466	1'627'268.79	0.05
DOOSAN BOBCAT (reg. shares)	KRW	27'953		9'269	18'684	573'422.18	0.02
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION	KRW	225'876		14'443	211'433	7'497'583.50	0.22
ECOPRO BM CO LTD	KRW	24'558		2'290	22'268	1'551'126.46	0.05
ECOPRO CO LTD	KRW	51'496		4'380	47'116	1'370'194.77	0.04
ECOPRO MATERIALS CO LTD	KRW	12'166		12'166			
HANA FINANCIAL GROUP	KRW	143'588		8'144	135'444	6'398'747.36	0.19
HANJIN KAL	KRW	13'519		3'279	10'240	657'968.55	0.02
HANKOOK TIRE	KRW	37'680			37'680	869'480.44	0.03
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	KRW	21'671			21'671	1'083'581.50	0.03
HANWHA AEROSPACE CO LTD	KRW	15'842	1'088	1'590	15'340	7'793'651.82	0.23
HANWHA AEROSPACE CO. LTD. (rights) 02.07.2025	KRW		1'088	1'088			
HANWHA CHEMICAL CORP	KRW	1		1			
HANWHA OCEAN CO LTD	KRW	45'640	15'853	3'667	57'826	3'722'241.52	0.11
HANWHA SYSTEMS CO LTD	KRW		34'978		34'978	1'023'236.75	0.03
HD HYUNDAI CO LTD	KRW	20'638			20'638	1'626'179.34	0.05
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	KRW	12'052		1'004	11'048	3'127'182.85	0.09
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD	KRW	11'145		921	10'224	3'055'537.09	0.09
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	KRW	21'777		1'754	20'023	4'677'923.04	0.14
HLB	KRW	58'594		3'051	55'543	1'205'062.76	0.04
HMM CO LTD	KRW	126'960			126'960	1'612'584.80	0.05
HYBE CO LTD	KRW	11'975		1'173	10'802	1'781'760.98	0.05
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	KRW		2'300		2'300	1'639'128.10	0.05
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	18'323			18'323	1'941'873.22	0.06
HYUNDAI MOBIS	KRW	30'450		1'947	28'503	5'217'511.13	0.15
HYUNDAI MOTOR	KRW	67'584		5'587	61'997	7'838'929.00	0.23
HYUNDAI MOTOR CO (pref. shares)	KRW	11'348			11'348	1'076'134.73	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
HYUNDAI MOTOR E. 1999	KRW	18'528		1'758	16'770	1'638'495.90	0.05
HYUNDAI ROTEM CO LTD	KRW	37'932		3'484	34'448	3'803'248.94	0.11
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	KRW	140'134		14'003	126'131	1'378'782.39	0.04
KAKAO CORP	KRW	156'399		9'957	146'442	5'260'282.21	0.16
KAKAOBANK CORP	KRW	86'447		11'051	75'396	1'068'141.05	0.03
KB FINANCIAL GROUP	KRW	185'617		16'556	169'061	10'513'179.25	0.31
KIA MOTORS	KRW	120'856		8'346	112'510	6'841'324.14	0.20
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	KRW	36'699		4'318	32'381	1'771'701.61	0.05
KOREA ELECTRIC POWER	KRW	127'786		12'759	115'027	2'403'076.43	0.07
KOREA INVESTMENT HOLDINGS	KRW	20'751			20'751	1'602'882.45	0.05
KOREA ZINC	KRW	2'059			2'059	971'544.91	0.03
KOREAN AIR	KRW	92'887		11'543	81'344	1'110'331.12	0.03
KRAFTON INC	KRW	14'268		794	13'474	2'536'128.31	0.07
KT& G CORP	KRW	46'789		2'772	44'017	3'407'621.98	0.10
LG	KRW	43'059		4'097	38'962	1'668'249.06	0.05
LG CHEMICAL	KRW	24'705		1'404	23'301	3'716'215.77	0.11
LG DISPLAY	KRW	148'949			148'949	1'027'264.34	0.03
LG ELECTRONICS	KRW	52'813		3'453	49'360	2'096'442.54	0.06
LG ENERGY SOLUTION	KRW	23'449		1'381	22'068	4'464'460.80	0.13
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	KRW	4'530			4'530	769'341.33	0.02
LG INNOTEK	KRW	7'199		7'199			
LG UPLUS	KRW	118'169		25'747	92'422	788'796.89	0.02
LS INDUSTRIAL SYSTEMS	KRW	7'447			7'447	1'217'662.69	0.04
MERITZ FINANCIAL HOLDINGS	KRW	47'346		10'042	37'304	2'712'122.51	0.08
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	KRW	136'595		31'168	105'427	1'160'336.63	0.03
NAVER CORP	KRW	71'846		4'608	67'238	8'289'063.34	0.24
NCSOFT	KRW	7'085		7'085			
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	KRW	73'367			73'367	819'288.65	0.02
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	KRW	11'796			11'796	730'830.90	0.02
POSCO	KRW	35'269	1'592	2'153	34'708	5'695'070.13	0.17
POSCO CHEMTECH CO LTD	KRW	15'127	1'793		16'920	1'374'060.63	0.04
POSCO FUTURE M CO. LTD. (rights) 22.07.2025	KRW		1'793	1'793			
POSCO INTERNATIONAL CORP	KRW	28'574		5'249	23'325	643'466.98	0.02
SAMSUNG BIOLOGICS	KRW	8'963		573	8'390	4'826'801.22	0.14
SAMSUNG C&T CORP	KRW	44'779		5'701	39'078	3'768'666.09	0.11
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	KRW	28'158		2'018	26'140	2'411'259.74	0.07
SAMSUNG ELECTRONICS	KRW	2'375'916	23'867	191'915	2'207'868	88'444'179.68	2.61
SAMSUNG ELECTRONICS (pref. shares)	KRW	408'562		29'902	378'660	12'317'689.06	0.36
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	KRW	15'379		859	14'520	3'705'211.14	0.11
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	KRW	339'602	36'666	81'453	294'815	3'609'047.14	0.11
SAMSUNG LIFE INSURANCE	KRW	40'300		3'139	37'161	3'056'260.73	0.09
SAMSUNG SDI	KRW	27'665	3'668	1'725	29'608	3'522'433.42	0.10
SAMSUNG SDI CO. LTD (rights) 22.05.2025	KRW		3'668	3'668			
SAMSUNG SDS	KRW	21'564		2'210	19'354	1'638'463.83	0.05
SAMYANG FOODS CO LTD	KRW		1'956		1'956	1'760'451.17	0.05
SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	218'114		16'331	201'783	7'572'880.97	0.22
SK	KRW	17'790			17'790	2'116'458.07	0.06
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	KRW	15'155			15'155	858'808.30	0.03
SK HYNIX	KRW	271'089	1'917	18'466	254'540	39'352'442.67	1.16
SK INNOVATION	KRW	33'746		2'168	31'578	1'831'214.26	0.05
SK SQUARE CO LTD	KRW	48'512		4'034	44'478	3'808'858.98	0.11
SK TELECOM	KRW	29'660		4'865	24'795	772'372.45	0.02
SKC CO LTD	KRW	10'518		10'518			
S-OIL	KRW	24'738		4'788	19'950	691'390.79	0.02
WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	313'391	75'539	89'572	299'358	4'266'835.74	0.13
YUHAN	KRW	28'791		2'235	26'556	1'732'295.18	0.05
						356'849'832.92	10.52
Taiwan							
ACCTON TECHNOLOGY	TWD	253'000		15'000	238'000	6'314'092.79	0.19
ACER	TWD	1'437'994			1'437'994	1'110'663.55	0.03
ADVANTECH	TWD	242'171		18'000	224'171	2'015'606.88	0.06
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LTD	TWD	1'641'194		81'000	1'560'194	6'157'770.68	0.18
ASIA CEMENT	TWD	1'121'000			1'121'000	1'085'579.88	0.03
ASIA VITAL COMPONENTS	TWD	168'000		13'000	155'000	4'091'862.51	0.12
ASUSTEK COMPUTER	TWD	355'000		22'000	333'000	5'500'843.28	0.16
AU OPTRONICS	TWD	3'186'000			3'186'000	1'070'081.51	0.03
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO	TWD		401'000		401'000	2'117'208.86	0.06
CATCHER TECHNOLOGY	TWD	303'000		24'000	279'000	1'374'622.72	0.04
CATHAY FINANCIAL HOLDING	TWD	4'733'834		238'000	4'495'834	7'226'921.60	0.21
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	TWD	3'042'635	152'131		3'194'766	1'603'275.82	0.05
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY	TWD	899'000		184'000	715'000	710'162.28	0.02
CHINA AIRLINES LTD	TWD	1'390'000			1'390'000	770'226.79	0.02
CHINA STEEL	TWD	5'859'000		294'000	5'565'000	2'923'675.62	0.09
CHUNGHWA TELECOM	TWD	1'915'000		123'000	1'792'000	6'206'143.94	0.18

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
COMPAL ELECTRONICS	TWD	2'099'000		158'000	1'941'000	1'402'776.98	0.04
CTBC FINANCIAL HOLDINGS	TWD	8'280'379		416'000	7'864'379	8'458'672.97	0.25
DELTA ELECTRONICS	TWD	967'000		64'000	903'000	16'781'288.80	0.49
E INK HOLDINGS	TWD	424'000		23'000	401'000	2'756'564.01	0.08
E.SUN FINANCIAL HOLDING	TWD	7'252'117	67'983	464'000	6'856'100	5'994'337.98	0.18
ECLAT TEXTILE	TWD	93'532			93'532	980'330.59	0.03
ELITE MATERIAL	TWD	146'000		10'000	136'000	4'336'773.09	0.13
EMEMORY TECHNOLOGY	TWD	32'000		3'000	29'000	1'565'258.30	0.05
EVA AIRWAYS	TWD	1'323'000			1'323'000	1'343'441.71	0.04
EVERGREEN MARINE	TWD	539'166		29'000	510'166	2'473'565.34	0.07
FAR EASTERN NEW CENTURY	TWD	1'434'048			1'434'048	1'034'524.38	0.03
FAR EASTONE TELECOM	TWD	868'000		53'000	815'000	1'793'649.83	0.05
FENG TAY ENTERPRISE	TWD	250'723			250'723	770'016.45	0.02
FIRST FINANCIAL HOLDING	TWD	5'653'306	132'307	361'000	5'424'613	4'019'664.29	0.12
FORMOSA CHEMICAL AND FIBER	TWD	1'719'000			1'719'000	1'352'416.10	0.04
FORMOSA PLASTICS	TWD	2'059'000		158'000	1'901'000	1'935'341.19	0.06
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	TWD	78'000	6'800	10'000	74'800	1'264'951.40	0.04
FUBON FINANCIAL HOLDING	TWD	4'070'895		205'000	3'865'895	8'477'737.70	0.25
GIGA-BYTE TECHNOLOGY	TWD	266'000		24'000	242'000	1'752'116.97	0.05
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO LTD (rights 26.09.2025)	TWD		420		420	0.00	0.00
GLOBAL UNICORP	TWD	43'000			43'000	1'494'817.10	0.04
GLOBALWAFERS CO LTD	TWD	132'000		13'000	119'000	1'157'065.28	0.03
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	6'219'964	46'000	425'000	5'840'964	31'068'258.04	0.92
HOTAI MOTOR	TWD	156'980		12'000	144'980	2'087'986.35	0.06
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	4'402'789	41'827	220'000	4'224'616	3'080'770.90	0.09
INNOLUX	TWD	3'735'694			3'735'694	1'371'878.28	0.04
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO	TWD	126'000		21'000	105'000	2'099'513.61	0.06
INVENTEC	TWD	1'351'000		132'000	1'219'000	1'311'117.17	0.04
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL C	TWD	41'000			41'000	2'245'100.80	0.07
KGI FINANCIAL HOLDING	TWD	7'967'976	75'291	439'000	7'604'267	3'031'064.38	0.09
KING SLIDE WORKS	TWD		27'000		27'000	2'134'799.55	0.06
LARGAN PRECISION	TWD	50'000		3'000	47'000	2'954'478.94	0.09
LITE-ON TECHNOLOGY	TWD	1'048'470		58'000	990'470	3'365'523.59	0.10
LOTES CO LTD	TWD	42'000		4'000	38'000	1'445'155.40	0.04
MEDIATEK	TWD	755'000	5'000	50'000	710'000	25'424'175.41	0.75
MEGA FINANCIAL HOLDING	TWD	5'977'315		382'000	5'595'315	5'857'267.01	0.17
MICRO-STAR INTERNATIONAL	TWD	361'000		34'000	327'000	1'153'850.34	0.03
NAN YA PLASTICS	TWD	2'670'000		239'000	2'431'000	2'744'964.08	0.08
NIEN MADE ENTERPRISE CO	TWD	87'000			87'000	983'497.65	0.03
NOVATEK MICROELECTRONICS	TWD	290'909		18'000	272'909	3'102'952.13	0.09
PEGATRON	TWD	1'006'000		65'000	941'000	1'726'611.77	0.05
PHARMAESSENTIA CORP	TWD	122'000		10'000	112'000	1'453'467.20	0.04
POU CHEN	TWD	1'096'000		1'096'000			
PRESIDENT CHAIN STORE	TWD	291'000		24'000	267'000	1'776'098.34	0.05
QUANTA COMPUTER	TWD	1'342'000		67'000	1'275'000	8'747'973.38	0.26
REALTEK SEMICONDUCTOR	TWD	245'337		16'000	229'337	3'200'982.83	0.09
RUENTEX DEVELOPMENT	TWD	748'183		748'183			
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS	TWD	1'984'911		151'000	1'833'911	1'965'305.51	0.06
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	TWD	7'282'945		7'282'945			
SINOPAC HOLDINGS	TWD	5'368'524	172'873	284'000	5'257'397	3'215'544.99	0.09
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL	TWD	603'500			603'500	1'037'937.32	0.03
TAISHIN FINANCIAL HOLDING CO L (pref. shares) -I-	TWD		1'188'590	1'188'590			
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	5'798'476	4'564'187	352'000	10'010'663	4'251'911.02	0.13
TAIWAN BUSINESS BANK	TWD	3'448'132	183'427	391'000	3'240'559	1'278'983.20	0.04
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	TWD	5'368'085	150'752	343'000	5'175'837	3'206'246.42	0.09
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	TWD	1'088'000		223'000	865'000	624'012.30	0.02
TAIWAN MOBILE	TWD	906'000		134'000	772'000	2'148'992.35	0.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	TWD	12'263'500	128'000	903'000	11'488'500	348'328'715.46	10.27
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	TWD	3'373'916		175'000	3'198'916	1'877'098.84	0.06
UNIMICRON TECHNOLOGY	TWD	681'000		52'000	629'000	2'375'671.86	0.07
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES	TWD	2'419'160		142'000	2'277'160	4'606'832.98	0.14
UNITED MICROELECTRONICS	TWD	5'680'000		349'000	5'331'000	5'643'280.87	0.17
VANGUARD INTERNATIOAL SEMICONDUCTOR	TWD	484'614			484'614	1'159'004.20	0.03
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	TWD	33'000	5'000	4'000	34'000	879'796.18	0.03
WAN HAI LINES	TWD	383'400		73'000	310'400	671'769.08	0.02
WISTRON	TWD	1'385'000		87'000	1'298'000	3'833'726.23	0.11
WIWYNN CORP	TWD	56'000		4'000	52'000	4'029'916.07	0.12
WPG HOLDINGS	TWD	792'960		134'000	658'960	1'153'989.39	0.03
YAGEO	TWD	202'148	573'444	11'000	764'592	2'787'866.14	0.08
YANG MING MARINE TRANSPORT	TWD	873'000		84'000	789'000	1'189'928.25	0.04
YUANTA FINANCIAL	TWD	5'196'709	146'481	314'000	5'029'190	4'272'178.25	0.13

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	TWD	336'695			336'695	1'729'287.42	0.05
						636'059'530.65	18.75
Thailand							
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC (for. (reg. shares). shares)	THB	590'700		103'300	487'400	3'545'578.91	0.10
AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC	THB	2'127'800		147'200	1'980'600	1'764'223.39	0.05
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC	THB	5'523'200		277'700	5'245'500	2'686'652.75	0.08
BANGKOK EXPRESS AND METRO PUBLIC (nvdr)	THB	3'285'321		3'285'321			
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC	THB	316'500		35'400	281'100	1'238'041.34	0.04
C.P.ALL PUBLIC (for. (reg. shares).)	THB	2'899'100		547'000	2'352'100	2'560'723.92	0.08
CENTRAL PATTANA (for. (reg. shares).)	THB	1'002'700			1'002'700	1'277'710.74	0.04
CENTRAL RETAIL CORP PCL	THB	898'300		898'300			
CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC (for. (reg. shares).)	THB	1'879'800			1'879'800	1'018'614.98	0.03
CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED	THB	1'149'721		221'400	928'321	411'154.93	0.01
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO LTD	THB	1'548'300		82'400	1'465'900	5'440'638.92	0.16
GULF DEVELOPMENT PCL	THB		2'233'115		2'233'115	2'596'947.96	0.08
GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LTD	THB	1'508'200		1'508'200			
HOME PRODUCT CENTER (for. (reg. shares). shares)	THB	3'000'256		3'000'256			
INTOUCH HOLDINGS PCL	THB	480'600		480'600			
KASIKORNBANK PUBLIC (for. (reg. shares). shares)	THB	294'100		117'200	176'900	735'345.46	0.02
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY (for. (reg. shares). shares)	THB	1'734'800			1'734'800	1'055'938.98	0.03
KRUNGTHAI CARD (for. (reg. shares).)	THB	448'000		448'000			
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC (for. (reg. shares).)	THB	1'689'090			1'689'090	977'964.18	0.03
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC (for. (reg. shares). shares)	THB	689'900		58'400	631'500	1'742'218.10	0.05
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL	THB	1'648'000		1'648'000			
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	THB	4'963'500		249'500	4'714'000	3'615'809.76	0.11
SCB X PCL	THB	416'200			416'200	1'323'303.63	0.04
SIAM CEMENT PUBLIC (for. (reg. shares). shares)	THB	387'300		32'900	354'400	1'885'326.07	0.06
TMB BANK PUBLIC (for (reg. shares). shares)	THB	14'040'200		3'314'200	10'726'000	504'249.75	0.01
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	THB	5'425'795		553'400	4'872'395	1'374'363.59	0.04
						35'754'807.36	1.05
Tschechien							
CESKE ENERGETICKE ZAVODY	CZK	80'133		17'211	62'922	3'145'898.62	0.09
KOMERCNI BANKA	CZK	37'744		3'203	34'541	1'349'047.57	0.04
MONETA MONEY BANK	CZK	140'436		33'015	107'421	629'527.31	0.02
						5'124'473.50	0.15
Türkei							
AKBANK	TRY	1'592'121		120'932	1'471'189	1'949'653.16	0.06
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE T	TRY	687'913		72'775	615'138	2'189'380.55	0.06
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	226'105		13'441	212'664	2'188'548.03	0.06
COCA-COLA ICECEK SANAYI	TRY	425'557		425'557			
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TURK ANONIM SIRKETI	TRY	1'739'062			1'739'062	1'008'303.10	0.03
FORD OTOMOTIV SANAYI	TRY	34'845	313'605		348'450	755'752.99	0.02
HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	524'567			524'567	959'484.81	0.03
KOC HOLDING	TRY	374'127			374'127	1'331'581.49	0.04
PEGASUS HAVA	TRY	114'068		114'068			
SASA POLYESTER SANAYI AS	TRY	5'395'824		5'395'824			
TUPRAS	TRY	478'325		38'504	439'821	1'470'602.64	0.04
TURK HAVA YOLLARI	TRY	286'726		26'439	260'287	1'693'103.54	0.05
TURKCELL ILETISIM HIZMET	TRY	595'931			595'931	1'096'959.39	0.03
TURKIYE IS BANKASI -C-	TRY	4'296'850			4'296'850	1'255'662.51	0.04
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR	TRY	649'854		649'854			
YAPI VE KREDI BANKASI	TRY	1'630'734			1'630'734	1'041'120.91	0.03
						16'940'153.12	0.50
Ungarn							
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	HUF	203'422			203'422	1'396'975.53	0.04
OTP BANK	HUF	112'839		7'215	105'624	7'350'677.84	0.22
RICHTER GEDEON	HUF	69'602		6'645	62'957	1'523'757.31	0.04
						10'271'410.68	0.30
Vereinigte Arabische Emirate							
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	AED	1'453'497		72'852	1'380'645	4'547'240.95	0.13
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	AED	740'016		54'970	685'046	3'180'198.42	0.09
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR	AED	1'506'242			1'506'242	1'232'033.92	0.04
ADNOC DRILLING CO PJSC	AED	1'611'987		124'570	1'487'417	1'782'889.42	0.05
ADNOC GAS PLC	AED		2'878'648		2'878'648	2'085'320.75	0.06
ALDAR PROPERTIES PJSC	AED	1'910'859		94'181	1'816'678	3'801'833.53	0.11
AMERICANA RESTAURANTS INTERNAT	AED	1'614'723		284'952	1'329'771	561'201.28	0.02
DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTH	AED		2'801'311		2'801'311	1'675'845.93	0.05
DUBAI ISLAMIC BANK	AED	1'476'392		110'686	1'365'706	2'872'921.50	0.08
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	AED	497'799		44'535	453'264	1'454'398.16	0.04
EMAAR PROPERTIES	AED	3'291'333		165'483	3'125'850	9'791'983.96	0.29
EMIRATES NBD BANK PJSC	AED	950'857		57'308	893'549	4'908'172.56	0.14
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS	AED	1'752'381		112'051	1'640'330	6'451'634.00	0.19

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	AED	2'226'076		142'341	2'083'735	7'524'725.17	0.22
MULTIPLY GROUP	AED	1'840'220		356'190	1'484'030	971'738.13	0.03
SALIK CO PJSC	AED		869'413		869'413	1'248'274.60	0.04
						54'090'412.28	1.59
Vereinigte Staaten							
SOUTHERN COPPER	USD	43'843	829	2'546	42'126	3'234'332.88	0.10
YUM CHINA HOLDINGS	USD	189'599		17'727	171'872	6'141'341.17	0.18
						9'375'674.05	0.28
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						3'360'831'496.65	99.06
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						3'360'831'496.65	99.06
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Südkorea							
DOOSAN	KRW		2'754		2'754	886'370.59	0.03
						886'370.59	0.03
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						886'370.59	0.03
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						886'370.59	0.03
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Britische Jungferninseln							
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LTD	HKD	12'548'000			12'548'000	1.29	0.00
VK COMPANY LIMITED*	RUB	6'760		6'760			
						1.29	0.00
Jersey							
SOLIDCORE RESOURCES PLC*	RUB	248'635		248'635			
						0.00	0.00
Kaimaninseln							
CN HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	HKD	4'111'000			4'111'000	0.42	0.00
						0.42	0.00
Niederlande							
X5 RETAIL GROUP NV*	RUB	82'950		82'950			
						0.00	0.00
Russland							
ALROSA PJSC*	RUB	1'749'669		1'749'669			
GAZPROM PJSC*	RUB	8'034'335		8'034'335			
INTER RAO UES PJSC*	RUB	24'867'019		24'867'019			
LUKOIL PJSC*	RUB	282'174		282'174			
MAGNIT*	USD	50'353		50'353			
MMC NORILSK NICKEL PJSC*	RUB	4'168'800		4'168'800			
MOBILE TELESYSTEMS*	USD	610'392		610'392			
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC*	RUB	1'004'337		1'004'337			
NOVATEK GDR*	USD	61'828		61'828			
NOVOLIPETSK STEEL OJSC NLMK*	RUB	1'018'886		1'018'886			
PHOSAGRO PJSC*	RUB	593		593			
PHOSAGRO PJSC*	RUB	92'099		92'099			
POLYUS GOLD*	RUB	23'090		23'090			
ROSNEFT OIL CO PJSC*	RUB	791'300		791'300			
RUSAL*	RUB	2'062'487		2'062'487			
SBERBANK OF RUSSIA PAO*	RUB	7'326'195		7'326'195			
SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY*	RUB	142'325		142'325			
SURGUTNEFTEGAS PJSC (pref. shares)*	RUB	4'705'038		4'705'038			
SURGUTNEFTEGAS PJSC*	RUB	4'854'782		4'854'782			
TATNEFT PJSC*	RUB	961'228		961'228			
TKS HOLDING MKPAO JSC*	RUB	81'169		81'169			
VK IPJSC*	RUB	72'007		72'007			
VTB BANK PJSC*	RUB	439'856		439'856			
						0.00	0.00
Zypern							
OZON HOLDINGS PLC ADR	RUB	36'079		36'079			
						0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						1.71	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						1.71	0.00
* Positionen, welche der SP (side-pocket) zugehören.							
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Vereinigte Staaten							
MSCI EMERGING MARKETS Index -50- 03/25	USD	423	367	790			

242 UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
MSCI EMERGING MARKETS Index -50- 06/25	USD		1'378	1'378			
MSCI EMERGING MARKETS Index -50- 09/25	USD		1'156	556	600	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Warrants							
Malaysia							
YTL CORP BHD (wts)	MYR		335'400		335'400	67'235.65	0.00
YTL POWER INTERNATIONAL BHD (wts)	MYR		246'220		246'220	73'571.75	0.00
						140'807.40	0.00
Total Warrants						140'807.40	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						140'807.40	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente						140'807.40	0.00
Total Anlagen						3'361'858'676.35	99.09
Bankguthaben auf Sicht						24'691'142.19	0.73
Sonstige Vermögenswerte						6'199'923.89	0.18
Gesamtfondsvermögen (GFV)						3'392'749'742.43	100.00
/.. Bankverbindlichkeiten						212'602.32	0.01
/.. Andere Verbindlichkeiten						238'145.29	0.01
Nettofondsvermögen						3'392'298'994.82	99.99

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	3'360'831'496.65	99.06
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1'027'177.99	0.03
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	1.71	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	30'515'478.86	0.90%	20'938'668.72	0.59%
Total engagement erhöhende Positionen	30'515'478.86	0.90%	20'938'668.72	0.59%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'638.51	1'523.46	1'408.23
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	437.34	403.47	387.25
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'967.09	1'957.01	1'783.26
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	45.99	44.10	547.16
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'718.86	1'710.99	1'561.02
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.17	3.99	3.49
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'654.60	1'646.91	1'503.61
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	430.44	406.60	419.77
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'882.04	1'728.32	1'654.17
Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	16.94	23.77	27.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'683.95	1'546.58	1'481.10
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	17.52	19.00	19.51
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'801.39	1'654.93	1'586.90
Anteilklasse (CHF hedged) A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3.29	3.09	3.09
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'701.97	1'563.72	1'500.73
Anteilklasse I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	207.95	178.90	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'094.87	1'087.13	-
Anteilklasse (USD) I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	474.87	440.54	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'370.86	1'204.91	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.522953
DAENISCHE KRONE	0.125292
ENGLISCHES PFUND	1.079529
EURO	0.935250
HONGKONG-DOLLAR	0.102493
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.238901
JAPANISCHER YEN	0.005442
KANADISCHER DOLLAR	0.581967
MALAYSISCHER RINGGIT	0.189117
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.471467
NORWEGISCHE KRONE	0.079525
SCHWEDISCHE KRONE	0.084409
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.622773
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 CHF	28.02.2025 CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	21'465'161.61	9'849'485.47
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'457'821'935.07	1'336'827'355.30
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	156'874'123.13	175'289'915.33
Derivative Finanzinstrumente	196'334.63	186'994.66
Sonstige Vermögenswerte	2'628'908.16	2'266'101.01
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'638'986'462.60	1'524'419'851.77
Andere Verbindlichkeiten	389'605.52	314'703.83
Bankverbindlichkeiten	88'399.85	647'617.15
Nettofondsvermögen	1'638'508'457.23	1'523'457'530.79
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 CHF	01.03.2024 - 28.02.2025 CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'523'457'530.79	1'408'230'966.99
Ausschüttungen	-441'083.48	-303'458.17
Ablieferung Verrechnungssteuer	-6'192'740.79	-7'617'766.23
Ausgaben von Anteilen	192'099'823.19	1'141'329'650.00
Rücknahmen von Anteilen	-129'805'339.95	-1'137'738'526.93
Sonstiges aus Anteilverkehr	7'465'743.32	41'630'687.89
Gesamterfolg	51'924'524.15	77'925'977.24
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'638'508'457.23	1'523'457'530.79
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'068'237.022	856'989.582
Ausgegebene Anteile	169'459.200	1'048'337.060
Zurückgenommene Anteile	-112'195.554	-837'089.620
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'125'500.668	1'068'237.022
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
403'473'958.98	387'248'270.43	44'102'578.70	547'157'490.38	3'990'653.48	3'494'880.10	406'595'020.34	419'770'189.47
-118'968.54	-85'173.28	-26'219.83	-108'886.31	-1'143.77	-778.01	-122'526.95	-92'779.51
-2'074'249.73	-2'212'379.71	-196'585.81	-2'645'591.06	-16'589.09	-17'082.00	-2'196'096.01	-2'465'744.65
31'245'075.88	18'106'972.55	5'045'055.90	65'012'439.61	421'895.87	755'699.80	4'322'891.91	3'326'661.02
-2'417'149.28	-39'924'951.87	-3'645'151.70	-588'336'564.03	-275'458.27	-594'828.11	-16'683'427.38	-35'037'581.97
2'772'956.02	2'528'652.16	284'319.14	18'973'232.41	13'877.91	-11'124.92	1'180'369.10	1'428'554.72
4'463'189.40	37'812'568.70	424'461.74	4'050'457.70	36'667.00	363'886.62	37'340'466.97	19'665'721.26
437'344'812.73	403'473'958.98	45'988'458.14	44'102'578.70	4'169'903.13	3'990'653.48	430'436'697.98	406'595'020.34
206'168.983	217'157.226	25'776.005	350'512.545	2'423.113	2'324.330	235'255.113	253'764.374
17'447.921	9'580.299	3'186.990	40'221.493	281.322	473.325	2'335.171	1'928.387
-1'285.517	-20'568.542	-2'207.842	-364'958.033	-184.253	-374.542	-8'883.023	-20'437.648
222'331.387	206'168.983	26'755.153	25'776.005	2'520.182	2'423.113	228'707.261	235'255.113
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'967.09	1'957.01	1'718.86	1'710.99	1'654.60	1'646.91	1'882.04	1'728.32

	Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	23'772'362.18	27'955'233.42
Ausschüttungen	-7'570.15	-10'920.59
Ablieferung Verrechnungssteuer	-125'471.13	-161'076.69
Ausgaben von Anteilen	682'464.37	2'115'983.82
Rücknahmen von Anteilen	-9'029'743.80	-7'737'322.55
Sonstiges aus Anteilverkehr	179'620.97	477'868.41
Gesamterfolg	1'463'654.51	1'132'596.36
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	16'935'316.95	23'772'362.18
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	15'370.967	18'874.611
Ausgegebene Anteile	461.674	1'358.852
Zurückgenommene Anteile	-5'775.715	-4'862.496
Bestand am Ende der Berichtsperiode	10'056.926	15'370.967
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'683.95	1'546.58

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc		Anteilklasse I-W-acc		Anteilklasse (USD) I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
18'995'258.15	19'514'182.61	3'094'015.40	3'090'720.57	178'896'867.41	0.00	440'536'816.14	0.00
-5'408.65	-4'178.23	-868.27	-742.24	-158'377.32	0.00	0.00	0.00
-86'196.74	-101'528.76	-11'608.75	-14'363.36	-513'437.76	0.00	-972'505.77	0.00
1'681'007.77	3'837'406.33	123'841.51	72'385.39	103'350'453.05	593'324'567.26	45'227'136.93	454'777'534.22
-4'912'739.44	-5'015'970.33	-170'542.67	-195'846.44	-75'762'128.34	-449'659'856.50	-16'908'999.07	-11'235'605.13
347'699.91	-103'320.71	-21'738.85	4'562.14	191'825.38	21'033'478.89	2'516'813.74	-2'701'215.21
1'497'007.00	868'667.24	279'744.38	137'299.34	1'945'847.93	14'198'677.76	4'473'485.22	-303'897.74
17'516'628.00	18'995'258.15	3'292'842.75	3'094'015.40	207'951'050.35	178'896'867.41	474'872'747.19	440'536'816.14
11'477.949	12'297.021	1'978.622	2'059.475	164'559.568	0.000	405'226.702	0.000
1'037.291	2'278.396	75.183	45.946	99'828.681	577'176.193	44'804.967	415'274.169
-2'791.295	-3'097.468	-119.086	-126.799	-74'456.737	-412'616.625	-16'492.086	-10'047.467
9'723.945	11'477.949	1'934.719	1'978.622	189'931.512	164'559.568	433'539.583	405'226.702
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)
1'801.39	1'654.93	1'701.97	1'563.72	1'094.87	1'087.13	1'370.86	1'204.91

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 CHF	01.03.2024 - 28.02.2025 CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	289'112.66	476'804.06
Negativzinsen	-175.76	-4'087.84
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	13'418'196.29	19'160'954.62
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	2'846'511.05
Sonstige Erträge	19'029.83	57'869.49
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	630'199.19	2'067'682.07
Total Erträge	14'356'362.21	24'605'733.45
Aufwendungen		
Passivzinsen	8'804.27	5'276.16
Prüfaufwand	7'007.05	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	1'011'770.81	1'825'236.59
Sonstige Aufwendungen	25'486.74	88'516.11
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	736'342.34	5'802'192.38
Total Aufwendungen	1'789'411.21	7'735'274.24
Nettoertrag	12'566'951.00	16'870'459.21
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	59'591'009.38	-287'833.25
Realisierter Erfolg	72'157'960.38	16'582'625.96
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-20'233'436.23	61'343'351.28
Gesamterfolg	51'924'524.15	77'925'977.24

Anteilkategorie I-B-acc		Anteilkategorie I-A-acc		Anteilkategorie A-acc		Anteilkategorie (CHF hedged) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
74'623.35	131'622.20	8'177.68	101'213.28	728.18	1'237.88	76'108.61	136'353.80
-47.00	-1'138.18	-4.94	-1'067.98	-0.45	-10.68	-45.98	-1'179.23
3'436'844.56	5'330'009.22	376'246.62	4'941'890.49	33'719.63	49'536.62	3'495'401.22	5'527'880.48
0.00	758'305.17	0.00	146'622.89	0.00	7'451.98	0.00	767'182.53
4'975.07	0.00	565.28	0.00	48.77	0.00	5'073.28	0.00
167'614.09	159'611.75	22'820.39	303'372.16	1'552.34	4'689.14	30'813.91	21'466.46
3'684'010.07	6'378'410.16	407'805.03	5'492'030.84	36'048.47	62'904.94	3'607'351.04	6'451'704.04
2'333.97	1'470.24	248.67	1'227.46	22.35	13.48	2'302.65	1'532.04
1'799.52	3'895.06	197.78	3'221.65	17.71	36.46	1'836.32	4'033.18
107'941.88	286'229.22	53'944.03	795'660.68	5'766.74	11'244.96	0.00	0.00
5'492.02	22'651.32	604.19	20'710.43	1'043.70	2'141.00	7'737.45	26'501.58
15'529.75	312'782.15	21'068.48	4'130'087.77	1'091.97	3'286.63	128'272.96	155'026.90
133'097.14	627'027.99	76'063.15	4'950'907.99	7'942.47	16'722.53	140'149.38	187'093.70
3'550'912.93	5'751'382.17	331'741.88	541'122.85	28'106.00	46'182.41	3'467'201.66	6'264'610.34
7'311'668.13	7'847'411.80	768'978.99	858'552.95	69'730.70	77'724.93	36'798'812.22	-13'063'823.95
10'862'581.06	13'598'793.97	1'100'720.87	1'399'675.80	97'836.70	123'907.34	40'266'013.88	-6'799'213.61
-6'399'391.66	24'213'774.73	-676'259.13	2'650'781.90	-61'169.70	239'979.28	-2'925'546.91	26'464'934.87
4'463'189.40	37'812'568.70	424'461.74	4'050'457.70	36'667.00	363'886.62	37'340'466.97	19'665'721.26

	Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3'743.96	8'990.80
Negativzinsen	-1.81	-79.18
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	186'806.39	370'516.16
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	45'571.62
Sonstige Erträge	215.96	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'545.01	19'084.72
Total Erträge	192'309.51	444'084.12
Aufwendungen		
Passivzinsen	95.65	100.19
Prüfaufwand	95.29	266.14
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	5'745.24	19'760.11
Sonstige Aufwendungen	395.94	1'757.27
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	53'826.46	72'807.89
Total Aufwendungen	60'158.58	94'691.60
Nettoertrag	132'150.93	349'392.52
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'447'827.71	-763'731.81
Realisierter Erfolg	1'579'978.64	-414'339.29
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-116'324.13	1'546'935.65
Gesamterfolg	1'463'654.51	1'132'596.36

252 UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc		Anteilklasse I-W-acc		Anteilklasse (USD) I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3'618.01	5'999.72	561.03	1'032.78	40'103.38	52'083.96	81'448.46	38'269.64
-1.87	-52.11	-0.35	-8.94	-22.34	-323.66	-51.02	-227.88
165'688.26	246'463.43	25'927.11	41'905.56	1'935'331.33	1'612'254.91	3'762'231.17	1'040'497.75
0.00	35'536.35	0.00	5'835.37	0.00	325'372.05	0.00	754'633.09
245.54	0.00	36.86	0.00	2'433.23	0.00	5'435.84	57'869.49
5'610.89	31'196.10	682.12	512.45	210'591.55	433'671.23	188'968.89	1'094'078.06
175'160.83	319'143.49	27'206.77	49'277.22	2'188'437.15	2'423'058.49	4'038'033.34	2'985'120.15
96.50	69.52	17.46	11.70	1'147.70	346.37	2'539.32	505.16
87.48	178.19	13.60	30.85	992.06	1'382.07	1'967.29	1'009.40
26'962.59	51'011.72	4'919.54	11'588.52	270'032.04	372'785.05	536'458.75	276'956.33
364.51	1'152.83	825.07	1'809.86	3'017.56	8'246.33	6'006.30	3'545.49
28'916.82	26'294.43	635.56	1'067.86	415'227.46	1'064'705.20	71'772.88	36'133.55
56'427.90	78'706.69	6'411.23	14'508.79	690'416.82	1'447'465.02	618'744.54	318'149.93
118'732.93	240'436.80	20'795.54	34'768.43	1'498'020.33	975'593.47	3'419'288.80	2'666'970.22
1'497'607.34	-610'296.61	281'528.51	-99'410.74	3'476'392.42	1'889'277.97	7'938'463.36	3'576'462.21
1'616'340.27	-369'859.81	302'324.05	-64'642.31	4'974'412.75	2'864'871.44	11'357'752.16	6'243'432.43
-119'333.27	1'238'527.05	-22'579.67	201'941.65	-3'028'564.82	11'333'806.32	-6'884'266.94	-6'547'330.17
1'497'007.00	868'667.24	279'744.38	137'299.34	1'945'847.93	14'198'677.76	4'473'485.22	-303'897.74

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
ABACUS GROUP	AUD	92'826			92'826	59'466.01	0.00
ABACUS STORAGE KING	AUD	135'432			135'432	100'570.98	0.01
ACCENT GROUP LTD	AUD	93'119			93'119	69'149.61	0.00
AGL ENERGY LTD	AUD	129'810	15'725	7'713	137'822	593'173.09	0.04
ALPHA HPA LTD	AUD	194'598			194'598	98'203.90	0.01
ALS	AUD	103'890	14'803	6'572	112'121	1'090'007.30	0.07
AMOTIV LTD	AUD	28'697			28'697	146'770.38	0.01
AMP	AUD	503'096	66'579		569'675	509'432.12	0.03
AMPOL LTD	AUD	51'091	3'400	2'888	51'603	793'387.47	0.05
ANSELL	AUD	31'290	2'437	1'788	31'939	566'886.62	0.03
AP EAGERS LTD	AUD	28'314	5'349		33'663	486'755.66	0.03
ARB CORPORATION	AUD	16'391	2'430		18'821	393'700.30	0.02
ARENA REIT	AUD	79'248	9'727		88'975	188'445.63	0.01
ATLAS ARTERIA LTD (stapled security)	AUD	233'288	16'645	13'246	236'687	659'727.62	0.04
AUB GROUP LTD	AUD	23'137	6'300	1'375	28'062	492'056.79	0.03
AURIZON HOLDINGS	AUD	376'881	27'021	21'407	382'495	648'087.77	0.04
AUSSIE BROADBAND LTD	AUD	54'352			54'352	146'949.84	0.01
AUSTAL LIMITED	AUD	69'944	20'299		90'243	366'688.76	0.02
BANK OF QUEENSLAND	AUD	141'960	24'834	25'020	141'774	539'006.57	0.03
BAPCOR LTD	AUD	75'215			75'215	156'549.10	0.01
BEACH ENERGY	AUD	317'919	57'996		375'915	235'903.27	0.01
BEGA CHEESE	AUD	58'844			58'844	179'404.69	0.01
BELLEVUE GOLD LTD	AUD	274'425	68'565		342'990	154'256.32	0.01
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	AUD	121'839	22'718	15'427	129'130	900'836.63	0.05
BOSS ENERGY LTD	AUD	88'766			88'766	90'752.05	0.01
BREVILLE GROUP	AUD	21'602	959		22'561	397'958.46	0.02
BRICKSWORKS	AUD	18'053	3'286		21'339	398'610.35	0.02
BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY TRUST	AUD	122'378	23'314	145'692			
BWP TRUST	AUD		145'692		145'692	270'474.99	0.02
BWP TRUST	AUD		437'076	437'076			
CAPRICORN METALS LTD	AUD	79'649	13'275	4'404	88'520	473'565.54	0.03
CATALYST METALS LTD	AUD		62'401		62'401	236'587.94	0.01
CATAPULT SPORTS LTD	AUD		39'219		39'219	127'775.51	0.01
CENTURIA CAPITAL GROUP	AUD	138'327			138'327	179'399.69	0.01
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	AUD	114'710			114'710	201'559.66	0.01
CENTURIA OFFICE REIT	AUD	83'427			83'427	54'317.41	0.00
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	AUD	112'825	17'543	19'227	111'141	484'733.91	0.03
CHAMPION IRON LTD	AUD	79'387	15'762		95'149	223'913.25	0.01
CHARTER HALL (stapled security)	AUD	101'408	24'854	6'411	119'851	1'468'510.33	0.09
CHARTER HALL EDUCATION TRUST	AUD	66'571			66'571	117'669.75	0.01
CHARTER HALL LONG WALE REIT (stapled security)	AUD	136'542	36'478	28'362	144'658	345'717.78	0.02
CHARTER HALL RETAIL	AUD	108'513	8'618		117'131	257'267.07	0.02
CLARITY PHARMACEUTICALS LTD	AUD	45'146		45'146			
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT	AUD	478'303	32'009	27'047	483'265	702'575.81	0.04
CODAN LTD/AUSTRALIA	AUD	23'355	3'359		26'714	431'399.13	0.03
COLLINS FOODS LTD	AUD	25'671			25'671	130'488.46	0.01
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT	AUD	26'666			26'666	223'818.49	0.01
CREDIT CORP GROUP	AUD	15'757			15'757	135'962.94	0.01
CROMWELL PROPERTY GROUP (stapled security)	AUD	290'532			290'532	67'610.95	0.00
DATA#3 LTD	AUD	31'551			31'551	151'962.28	0.01
DE GREY MINING LTD	AUD	436'774	19'537	456'311			
DEEP YELLOW LTD	AUD	183'044			183'044	173'738.15	0.01
DETERRA ROYALTIES LTD	AUD	90'699			90'699	198'737.39	0.01
DEVELOP GLOBAL LTD	AUD		32'234		32'234	65'067.57	0.00
DEXUS INDUST	AUD	54'417			54'417	79'965.74	0.00
DEXUS PROPERTY TRUST stapled	AUD	230'595	20'735	13'320	238'010	934'755.86	0.06
DICKER DATA LTD	AUD	18'924			18'924	90'353.87	0.01
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	AUD		93'212		93'212	151'598.63	0.01
DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LTD	AUD	51'320		51'320			
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES	AUD	14'784			14'784	116'588.67	0.01
DOWNER EDI	AUD	140'931	15'469	8'289	148'111	560'000.83	0.03
DRONESHIELD LTD	AUD		171'950		171'950	296'742.11	0.02
DYNO NOBEL LTD	AUD		488'823	89'332	399'491	637'191.38	0.04
ELDERS LTD	AUD	40'593			40'593	157'938.18	0.01
EMERALD RESOURCES NL	AUD	116'934			116'934	231'150.94	0.01
ENDEAVOUR GROUP LTD	AUD	326'713	41'523	41'951	326'285	651'813.76	0.04
EVOLUTION MINING	AUD	426'477	45'895	472'372			
EVT LTD	AUD	19'355			19'355	142'109.57	0.01
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	AUD	39'766	2'483		42'249	287'888.23	0.02
G8 EDUCATION	AUD	158'123			158'123	70'287.33	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
GENERATION DEVELOPMENT GROUP L	AUD		57'266		57'266	206'637.43	0.01
GENESIS MINERALS LTD	AUD	217'741	31'526	13'211	236'056	556'742.84	0.03
GOLD ROAD RESOURCES	AUD	228'054	14'673	12'865	229'862	402'693.89	0.02
GPT GROUP (stapled security)	AUD		433'548	25'146	408'402	1'191'749.87	0.07
GRAINCORP LIMITED -A-	AUD	46'629			46'629	194'834.53	0.01
GREATLAND RESOURCES LTD	AUD		100'423		100'423	288'369.41	0.02
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA (stapled security)	AUD	58'967			58'967	76'475.75	0.00
GUZMAN Y GOMEZ LTD	AUD	3'301	4'016		7'317	96'579.61	0.01
HANSEN TECHNOLOGIES	AUD	38'342			38'342	119'504.45	0.01
HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	120'334	23'737	23'894	120'177	433'015.69	0.03
HEALIUS LTD	AUD	130'406		130'406			
HELIA GROUP LIMITED	AUD	60'209			60'209	174'750.11	0.01
HOME CONSORTIUM LTD stapled	AUD	61'949			61'949	124'726.31	0.01
HOMECO DAILY NEEDS REIT	AUD	363'543	71'131		434'674	305'737.71	0.02
HUB24 LTD	AUD	17'403	4'345	984	20'764	1'184'239.57	0.07
IDP EDUCATION LTD	AUD	56'690	19'569	16'414	59'845	175'884.37	0.01
IGO LTD	AUD	144'889	7'718		152'607	416'589.21	0.03
ILUKA RESOURCES	AUD	88'378	7'513		95'891	317'427.55	0.02
IMDEX LTD	AUD	108'786			108'786	171'807.85	0.01
INCITEC PIVOT	AUD	386'750	30'374	417'124			
INGENIA COMMUNITIES GROUP (stapled security)	AUD	81'255	5'445		86'700	267'506.39	0.02
INGHAMS GROUP LTD	AUD	73'858	9'366		83'224	117'945.38	0.01
INSIGNIA FINANCIAL	AUD	116'683			116'683	275'199.21	0.02
IPERIONX LTD	AUD	61'006			61'006	211'518.88	0.01
IPH	AUD	48'795	18'536		67'331	160'914.18	0.01
IRESS	AUD	37'831	3'994		41'825	190'728.45	0.01
JB HI-FI	AUD	23'441	4'456	2'436	25'461	1'560'641.60	0.10
JOHNS LYNG GROUP LTD	AUD	43'348		43'348			
JUDO CAPITAL HOLDINGS LTD	AUD	167'675			167'675	149'505.02	0.01
JUMBO INTERACTIVE LTD	AUD	12'899		12'899			
KAROON GAS AUSTRALIA	AUD	152'700	18'243		170'943	157'335.62	0.01
KELSIAN GROUP LIMITED	AUD	39'816			39'816	103'693.14	0.01
LENLEASE GROUP (stapled security)	AUD	140'545	6'241	7'780	139'006	403'449.87	0.02
LEO LITHIUM LTD	AUD	225'227			225'227	39'221.82	0.00
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	AUD	24'124		24'124			
LIONTOWN RESOURCES LTD	AUD	352'658			352'658	173'358.30	0.01
LOVISA HOLDINGS LTD	AUD	13'530			13'530	305'239.68	0.02
LYNAS CORP LTD	AUD	180'359	41'261	30'641	190'979	1'385'240.34	0.08
MA FINANCIAL GRP LIMITED	AUD	23'327			23'327	117'963.71	0.01
MAAS GROUP HOLDINGS LTD	AUD	28'236	7'714		35'950	84'036.79	0.01
MACQUARIE TECHNOLOGY GROUP LTD	AUD	3'042			3'042	97'199.38	0.01
MADER GROUP LTD	AUD	10'978			10'978	48'453.90	0.00
MAGELLAN	AUD	39'696			39'696	212'158.63	0.01
MCMILLAN SHAKESPEARE	AUD	12'190			12'190	124'882.39	0.01
MEGAPORT LTD	AUD	34'086	7'335		41'421	356'111.05	0.02
MESOBLAST	AUD	189'030	97'147	39'993	246'184	280'659.26	0.02
METCASH	AUD	223'575	9'927	12'376	221'126	485'682.17	0.03
MINERAL RESOURCES	AUD	37'958	5'706	2'314	41'350	808'742.32	0.05
MIRVAC GROUP (stapled security)	AUD	846'835	75'202	53'478	868'559	1'071'949.64	0.07
MONADELPHOUS GROUP	AUD	20'796			20'796	233'493.56	0.01
MYER HOLDING	AUD		293'330		293'330	102'009.63	0.01
NANOSONICS	AUD	58'868			58'868	137'917.81	0.01
NATIONAL STORAGE (stapled security)	AUD	256'672	38'890		295'562	372'502.07	0.02
NETWEALTH GROUP LTD	AUD	26'190	3'843	1'452	28'581	515'207.00	0.03
NEW HOPE CORP LTD	AUD	103'285	19'815		123'100	285'183.79	0.02
NEXTDC	AUD	137'421	12'428	8'691	141'158	1'218'014.61	0.07
NIB HOLDINGS LTD/AUSTRALIA	AUD	101'895	25'129	6'078	120'946	485'753.33	0.03
NICK SCALI LTD	AUD	15'532	9'610	7'720	17'422	221'212.54	0.01
NICKEL MINES LTD	AUD	348'155			348'155	127'448.21	0.01
NINE ENTERTAINMENT COMPANY HOLDINGS	AUD	270'361	52'342		322'703	281'826.96	0.02
NRW HOLDINGS	AUD	93'119			93'119	186'996.11	0.01
NUFARM LIMITED	AUD	70'920			70'920	90'123.50	0.01
NUIX LTD	AUD	43'525			43'525	60'545.72	0.00
OBJECTIVE CORP LTD	AUD	6'122			6'122	67'007.84	0.00
ORA BANDA MINING LTD	AUD	222'403	30'277		252'680	111'658.20	0.01
ORICA	AUD	104'594	9'289	6'605	107'278	1'233'108.84	0.08
ORORA	AUD	286'512	77'224	69'051	294'685	320'541.62	0.02
PALADIN ENERGY	AUD	83'182	12'185	5'054	90'313	370'751.56	0.02
PANTORO GOLD LTD	AUD		74'511		74'511	180'021.93	0.01
PERENTI GLOBAL LTD	AUD	153'600	65'789		219'389	270'763.37	0.02
PERPETUAL	AUD	21'576	1'500		23'076	262'230.57	0.02
PERSEUS MINING	AUD	295'039	64'096	65'906	293'229	579'644.57	0.04
PEXA GROUP LTD	AUD	29'006	5'772		34'778	278'992.81	0.02
PILBARA MINERAL	AUD	653'304	42'679	36'887	659'096	844'457.54	0.05
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT	AUD	36'479	15'979	2'017	50'441	566'342.02	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
POLYNOVO LTD	AUD	136'897			136'897	94'141.86	0.01
PREMIER INVESTMENT CORP	AUD	19'596	3'956		23'552	275'152.85	0.02
PWR HOLDINGS LTD	AUD	18'326			18'326	74'560.76	0.00
QUBE HOLDINGS	AUD	360'161	42'766	42'770	360'157	791'050.49	0.05
RAMELIUS RESOURCES LTD	AUD	246'167	146'040	13'707	378'500	627'463.12	0.04
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	AUD	42'003	9'027	6'486	44'544	789'681.51	0.05
REDOX LTD/AUSTRALIA	AUD	38'517			38'517	49'147.94	0.00
REECE LTD	AUD		33'130		33'130	193'352.01	0.01
REGAL PARTNERS LTD	AUD	29'019		29'019			
REGION GROUP	AUD	249'300	60'532	46'647	263'185	335'825.77	0.02
REGIS HEALTHCARE	AUD	32'675			32'675	134'136.91	0.01
REGIS RESSOURCES	AUD	145'028	22'864	8'898	158'994	377'484.95	0.02
RELIANCE WORLDWIDE	AUD	166'466	8'225	9'259	165'432	362'490.47	0.02
RESOLUTE MINING	AUD	464'330			464'330	156'620.83	0.01
SANDFIRE RESOURCES	AUD	98'279	7'231	5'592	99'918	654'200.87	0.04
SEEK	AUD	76'578	6'801	4'836	78'543	1'140'223.54	0.07
SERVICE STREAM LTD	AUD		132'437		132'437	144'057.45	0.01
SG FLEET GROUP	AUD	27'856		27'856			
SIGMA PHARMACEUTICALS	AUD	314'877	47'378	362'255			
SILEX SYSTEMS LTD	AUD	40'691			40'691	88'309.92	0.01
SIMS METAL MANAGMENT	AUD	34'905	1'868		36'773	273'650.99	0.02
SITEMINDER LTD	AUD	53'818			53'818	194'477.18	0.01
SMARTGROUP CORP LTD	AUD	29'060			29'060	137'533.10	0.01
SPARTAN RESOURCES LTD/AUSTRALI	AUD	192'007		192'007			
STANMORE RESOURCES LTD	AUD	71'926			71'926	70'150.02	0.00
STEADFAST GROUP	AUD	224'397	28'684	27'823	225'258	716'220.68	0.04
SUPER RETAIL GROUP	AUD	33'891	6'315		40'206	395'496.57	0.02
SUPERLOOP LTD	AUD		110'061		110'061	165'763.53	0.01
SUPPLY NETWORK LTD	AUD		2'376		2'376	46'595.15	0.00
TABCORP HOLDINGS	AUD	493'020			493'020	252'669.99	0.02
TECHNOLOGY ONE	AUD	62'918	14'282	8'359	68'841	1'438'945.60	0.09
TELIX PHARMACEUTICALS LTD	AUD	53'704	13'383	3'280	63'807	487'174.15	0.03
TEMPLE & WEBSTER GROUP LTD	AUD	18'979	4'059		23'038	287'942.47	0.02
TREASURY WINE ESTATES	AUD		183'648	9'733	173'915	712'134.23	0.04
TUAS LTD	AUD	40'036	15'468		55'504	227'273.66	0.01
VAULT MINERALS LTD	AUD	1'376'392	70'618		1'447'010	404'844.62	0.02
VENTIA SERVICES GROUP PTY LTD	AUD	170'548	20'200	10'110	180'638	513'891.07	0.03
VIVA ENERGY GROUP LTD	AUD	222'634	46'624		269'258	304'148.32	0.02
VULCAN ENERGY RESOURCES LTD	AUD	30'161			30'161	65'299.39	0.00
WA1 RESOURCES LTD	AUD	8'119			8'119	76'000.88	0.00
WAYPOINT REIT LTD	AUD	144'043			144'043	199'618.64	0.01
WEBJET	AUD	78'778			78'778	182'091.75	0.01
WEST AFRICAN RESOURCES LTD	AUD	226'592	15'859		242'451	385'443.40	0.02
WESTGOLD RESOURCES	AUD	196'147			196'147	352'860.60	0.02
WHITEHAVEN COAL	AUD	179'363	14'154	10'256	183'261	634'440.79	0.04
WORLEYPARSONS	AUD	107'876	39'532	17'089	130'319	1'001'134.87	0.06
YANCOAL AUSTRALIA LTD	AUD	84'193	17'498		101'691	289'297.36	0.02
ZIP CO LTD	AUD	198'991	40'643		239'634	533'852.27	0.03
						63'261'687.90	3.86

Bahamas

ONESPAWORLD HOLDINGS LTD	USD	20'642	6'197	5'206	21'633	390'125.74	0.02
						390'125.74	0.02

Belgien

ACKERMANS V HAAREN	EUR	1'561	238	104	1'695	351'291.12	0.02
AEDIFICA	EUR	3'604	359	210	3'753	230'431.06	0.01
AZELIS GROUP	EUR	11'716	2'637	761	13'592	161'949.84	0.01
BARCO NV	EUR	5'152			5'152	67'602.26	0.00
BEKAERT	EUR	2'293	1'335		3'628	130'294.54	0.01
CMB TECH NV	NOK		23'580		23'580	162'954.18	0.01
COFINIMMO SICAFI	EUR	2'760	786	905	2'641	188'831.14	0.01
COLRUYT	EUR	2'319			2'319	81'505.19	0.00
DEME GROUP NV	EUR	500	137		637	77'567.20	0.00
ELIA GROUP SA/NV (rights) 03.04.2025	EUR		2'192	2'192			
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR	2'192	3'586	5'778			
FAGRON	EUR	4'116	2'523		6'639	128'839.34	0.01
FINANCIERE DE TUBIZE SA	EUR		373		373	55'745.95	0.00
GALAPAGOS	EUR	3'464			3'464	87'277.68	0.01
KBC ANCORA	EUR	2'830	372	170	3'032	187'721.88	0.01
KINEPOLIS GROUP	EUR	1'268			1'268	40'439.09	0.00
MELEXIS	EUR	1'375	308		1'683	106'404.14	0.01
MONTEA SCA	EUR	1'398			1'398	89'300.85	0.01
ONTEX GROUP	EUR	4'032			4'032	24'548.74	0.00
PROXIMUS	EUR	7'529	7'279		14'808	102'553.19	0.01
RECTICEL	EUR	3'737			3'737	32'783.37	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
RETAIL ESTATES	EUR	1'062			1'062	68'930.54	0.00
SOLVAY	EUR	5'631	535	327	5'839	153'451.99	0.01
TESSENDERLO CHEMIE	EUR	821	1'960		2'781	67'754.23	0.00
UMICORE SA	EUR	14'366	2'035	869	15'532	193'780.88	0.01
VASTNED BELGIUM NV	EUR	1'072			1'072	28'573.76	0.00
VGP NV	EUR	1'104			1'104	100'670.31	0.01
WAREHOUSES DE PAUW N.V.	EUR	13'446	2'205	3'127	12'524	256'750.52	0.02
X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	EUR	6'268			6'268	40'859.16	0.00
XIOR STUDENT HOUSING NV	EUR	2'332			2'332	65'975.34	0.00
						3'284'787.49	0.20
Bermudas							
AFRICAN MINERALS	GBP	20'098			20'098	0.02	0.00
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR	USD	5'169			5'169	118'823.60	0.01
ASSURED GUARANTY	USD	7'701	1'710	1'502	7'909	519'457.11	0.03
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	NOK	260'313			260'313	174'615.53	0.01
AXALTA COATING SYSTEMS	USD	34'848	4'193	2'264	36'777	918'589.70	0.06
AXIS CAPITAL HOLDINGS	USD	12'647	1'445	817	13'275	1'045'633.87	0.06
BRIGHTOIL PETROLEUM LIMITED	HKD	490'000			490'000	75'332.05	0.00
BROOKFIELD WEALTH SOLUTIONS LTD -A-	CAD	4'240			4'240	222'374.70	0.01
BW OFFSHORE LTD	NOK	17'291			17'291	51'633.55	0.00
CAFE DE CORAL HOLDINGS	HKD	80'000			80'000	57'641.83	0.00
CONDUIT HOLDINGS LTD	GBP	34'053			34'053	110'283.61	0.01
COOL CO LTD	NOK	6'588		6'588			
CTF SERVICES LTD	HKD	204'000	20'000		224'000	178'386.30	0.01
DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDINGS	USD	70'000			70'000	177'861.30	0.01
ENSTAR GROUP	USD	2'525	323	2'848			
ESSENT GROUP	USD	15'997	1'912	1'039	16'870	845'699.15	0.05
FIRST PACIFIC	HKD	501'428	136'000	108'000	529'428	361'930.52	0.02
FLEX LNG LTD	NOK	6'661		6'661			
GENPACT	USD	35'640	5'817	12'531	28'926	1'047'915.34	0.06
GOLDEN OCEAN	NOK	26'796	14'022	40'818			
HAMILTON INSURANCE GROUP LTD -B-	USD	9'303			9'303	177'208.92	0.01
HELEN OF TROY	USD	3'580			3'580	70'224.85	0.00
HISCOX	GBP	72'865	6'875	4'625	75'115	1'058'209.17	0.06
INVESCO	USD	72'363	24'481	4'956	91'888	1'607'166.46	0.10
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS	HKD	83'625			83'625	244'614.71	0.01
KERRY LOGISTICS NETWORK	HKD	73'500			73'500	60'340.97	0.00
KERRY PROPERTIES	HKD	124'500	23'000		147'500	304'469.61	0.02
LANCASHIRE HOLDINGS	GBP	52'314	10'902	7'990	55'226	364'266.42	0.02
LIBERTY GLOBAL LTD	USD	34'023			34'023	324'860.43	0.02
LIBERTY GLOBAL LTD	USD	35'203	1'563		36'766	344'882.20	0.02
LIBERTY LATIN AMERICA LTD	USD	5'870			5'870	37'803.28	0.00
LIBERTY LATIN AMERICA LTD	USD	26'725			26'725	175'954.84	0.01
LUK FOOK HOLDINGS	HKD	74'000			74'000	184'605.55	0.01
MAN WAH HOLDINGS	HKD	342'000			342'000	165'447.64	0.01
NABORS INDUSTRIES LTD	USD	1'303	1'198		2'501	74'498.22	0.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	USD	70'208	17'607	4'573	83'242	1'652'153.51	0.10
ODFJELL DRILLING	NOK	18'763			18'763	120'861.85	0.01
PACIFIC BASIN SHIPPING	HKD	1'075'000	79'000		1'154'000	257'842.66	0.02
PARATUS ENERGY SERVICES LTD	NOK	20'229			20'229	70'268.22	0.00
PAX GLOBAL TECHNOLOGY	HKD	141'000			141'000	93'789.94	0.01
REALORD GROUP HOLDINGS LTD	HKD	88'000			88'000	106'247.92	0.01
RENAISSANCERE HOLDINGS	USD	11'033	1'538	1'689	10'882	2'112'775.84	0.13
ROIVANT SCIENCES LTD	USD	76'034	12'409	11'975	76'468	728'914.31	0.04
SEADRILL LTD	USD		12'814		12'814	326'714.06	0.02
SIGNET JEWELERS LTD	USD	6'640	476	377	6'739	474'112.18	0.03
SIRIUSPOINT LTD	USD	20'777	3'325	1'277	22'825	341'407.40	0.02
SMARTONE TELECOMMUNICATIONS	HKD	66'000			66'000	31'590.27	0.00
STOLT NIELSEN	NOK	5'179			5'179	134'471.74	0.01
THEME INT'L	HKD	930'000			930'000	79'114.03	0.00
UNITED ENERGY GROUP LTD	HKD	1'036'000	412'000		1'448'000	81'625.10	0.00
VALARIS LTD	USD	9'766	1'299	586	10'479	415'882.17	0.03
VTECH HOLDINGS LTD	HKD	35'309			35'309	227'448.55	0.01
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP	USD	418	65	26	457	668'292.06	0.04
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	HKD	169'000	38'500		207'500	292'424.17	0.02
						19'316'667.43	1.18
Britische Jungferninseln							
BIOHAVEN LTD	USD	13'285	675		13'960	171'664.44	0.01
CAPRI HOLDINGS LTD	USD	19'168	5'865	5'367	19'666	323'540.52	0.02
E-COMMODITIES HOLDINGS LTD	HKD	256'000		256'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS IN	USD	3'124			3'124	103'015.31	0.01
						598'220.27	0.04
Dänemark							
ALK-ABELLO A/S -B-	DKK	28'229	6'080	5'796	28'513	718'778.33	0.04
ALM BRAND	DKK	177'876	21'666	10'576	188'966	421'432.24	0.03
AMBU A/S	DKK	40'302	2'910	2'290	40'922	493'493.77	0.03
BAKKAFROST	NOK	10'807	1'597	657	11'747	407'487.75	0.02
BAVARIAN NORDIC	DKK	16'901	4'009	1'108	19'802	587'013.22	0.04
BETTER COLLECTIVE A/S	SEK	7'353			7'353	73'361.80	0.00
CADELER A/S	NOK	45'146	10'322		55'468	232'463.65	0.01
CBRAIN A/S	DKK	2'153			2'153	50'390.07	0.00
CHEMOMETEC A/S	DKK	3'358	1'400		4'758	310'589.13	0.02
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN	DKK	4'638			4'638	132'375.79	0.01
DFDS A/S	DKK	7'062			7'062	88'481.36	0.01
FLSMIDTH & CO	DKK	9'270	411	513	9'168	500'364.58	0.03
GN GREAT NORDIC	DKK	29'119	1'293	1'612	28'800	417'132.86	0.03
GUBRA A/S	DKK	1'404			1'404	66'001.53	0.00
H LUNDBECK A/S -A-	DKK	9'309		9'309			
H. LUNDBECK A/S -B-	DKK	58'508	3'921		62'429	315'534.14	0.02
ISS	DKK	31'845	2'197	1'804	32'238	753'709.20	0.05
JYSKE BANK	DKK	9'646	619	544	9'721	834'306.45	0.05
MATAS A/S	DKK	7'232			7'232	120'875.51	0.01
NETCOMPANY GROUP AS	DKK	8'617	1'319		9'936	302'511.54	0.02
NKT	DKK	11'517	2'018	1'948	11'587	881'944.74	0.05
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S	DKK	2'185			2'185	50'262.98	0.00
PER AARSLEFF -B-	DKK	3'712	654		4'366	341'891.13	0.02
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	DKK	5'726	515	362	5'879	1'062'167.00	0.06
ROYAL UNIBREW A/S	DKK	10'763	1'342	642	11'463	708'058.76	0.04
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP	DKK	9'263	1'328		10'591	120'090.77	0.01
SCHOOUW & CO	DKK	2'676			2'676	198'486.92	0.01
SPAR NORD BANK	DKK	15'141	672	15'813			
SVITZER A/S	DKK	2'950		2'950			
SYDBANK	DKK	11'130	853	635	11'348	689'296.42	0.04
ZEALAND PHARMA A/S	DKK		14'500	769	13'731	752'497.45	0.05
						11'630'999.09	0.71
Deutschland							
1&1 AG	EUR	2'727			2'727	52'156.23	0.00
ABOUT YOU GMBH	EUR	2'278		2'278			
ADESSO SE	EUR	228			228	18'551.62	0.00
ADTRAN NETWORKS SE	EUR	1'974		1'974			
AIXTRON SE	EUR	8'147			8'147	95'510.21	0.01
ALZCHEM GROUP AG	EUR		447		447	60'534.62	0.00
ATOSS SOFTWARE	EUR	734			734	70'432.18	0.00
AURUBI	EUR	2'269	527	148	2'648	240'224.57	0.01
AUTO1 GROUP SE	EUR	8'677	2'121	572	10'226	276'395.74	0.02
BECHTLE	EUR	6'103	1'238	1'664	5'677	206'111.46	0.01
BILFINGER	EUR	2'281	1'336	192	3'425	283'646.13	0.02
BREMER ENERGIEKONTOR	EUR	229	327		556	22'645.96	0.00
CANCOM IT SYSTEME	EUR	1'853			1'853	39'772.77	0.00
CARL ZEISS MEDITEC	EUR	2'666	742	181	3'227	130'078.03	0.01
CECONOMY AG	EUR	9'824			9'824	40'886.14	0.00
CEWE STIFTUNG	EUR	421			421	37'877.81	0.00
COMPUGROUP MEDICAL SE	EUR	920	4'991	5'911			
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	1'400			1'400	43'077.62	0.00
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	EUR	7'496	8'124		15'620	77'206.48	0.00
DEUTZ	EUR	10'164			10'164	84'507.28	0.01
DOUGLAS AG	EUR		2'355		2'355	26'782.57	0.00
DOUGLAS AG	EUR	2'355		2'355			
DRAEGERWERK (pref. shares)	EUR	526			526	32'566.53	0.00
DUERR	EUR	3'535	787		4'322	85'693.59	0.01
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND MEDIZINTECHNIK	EUR	1'125	2'250		3'375	54'512.22	0.00
EINHELL GERMANY AG	EUR	576		576			
ELMOS SEMICONDUCTOR	EUR	554			554	42'279.29	0.00
EVOTEC OAI	EUR	8'275	7'465		15'740	88'325.01	0.01
FIELMANN	EUR	1'866			1'866	90'574.66	0.01
FLATEXDEGIRO AG	EUR	6'433		341	6'092	161'012.57	0.01
FORMYCON	EUR	879			879	19'853.35	0.00
FRAPORT	EUR	2'674	832	186	3'320	227'132.94	0.01
FREENET (reg. shares)	EUR	8'861	1'370	542	9'689	258'437.89	0.02
FUCHS PETROLUB SE	EUR	4'881	979	311	5'549	212'881.59	0.01
GERRESHEIMER	EUR	2'502	633		3'135	126'428.22	0.01
GFT TECHNOLOGIES	EUR	1'809			1'809	29'675.35	0.00
GRENKE	EUR	2'505			2'505	39'499.63	0.00
HAMBORNER REIT AG	EUR	5'588			5'588	30'050.52	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
HELLOFRESH SE	EUR	11'084	11'105	10'780	11'409	80'645.88	0.00
HENSOLDT AG	EUR	4'540	2'202	6'742			
HORNBACH HOLDING	EUR	595	233		828	80'536.25	0.00
HUGO BOSS (reg. shares)	EUR	2'933	1'272	223	3'982	156'750.13	0.01
HYPOPORT (reg. shares)	EUR	282			282	37'662.14	0.00
IONOS SE	EUR	2'284	1'888	221	3'951	140'970.84	0.01
JENOPTIK AG	EUR	3'839			3'839	61'037.22	0.00
JOST WERKE AG	EUR	907	3'248		4'155	203'624.50	0.01
JUNGHEINRICH (pref. shares)	EUR	3'187	1'429	245	4'371	122'884.61	0.01
K & S	EUR	12'140	3'558	3'904	11'794	127'400.41	0.01
KION GROUP	EUR	5'377	1'095	343	6'129	318'707.39	0.02
KLOECKNER & CO	EUR	1'765	6'237		8'002	44'080.00	0.00
KRONES	EUR	1'030	359	74	1'315	161'602.78	0.01
LANXESS	EUR	6'256	1'651	2'221	5'686	128'904.24	0.01
MBB SE	EUR	258			258	39'717.07	0.00
METRO AG	EUR		8'737	8'737			
METRO AG	EUR	8'737		8'737			
MUTARES AG	EUR	1'084			1'084	28'944.30	0.00
NAGARRO SE	EUR	531			531	26'122.09	0.00
NORDEX	EUR	8'040	5'351	4'377	9'014	176'194.18	0.01
NORMA GROUP (reg. shares)	EUR	2'815			2'815	41'860.39	0.00
NORTHERN DATA AG	EUR	1'337			1'337	21'257.30	0.00
PATRIZIA IMMOBILIEN	EUR	2'780			2'780	19'317.96	0.00
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY	EUR	241			241	35'432.13	0.00
PNE WIND (reg. shares)	EUR	891	3'409		4'300	55'899.89	0.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	EUR	10'414		10'414			
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	EUR		10'414		10'414	82'787.39	0.01
PUMA	EUR		7'670	407	7'263	145'975.57	0.01
RENK GROUP AG	EUR	4'471	1'661	356	5'776	337'247.11	0.02
SAF-HOLLAND SE	EUR	3'356			3'356	49'968.09	0.00
SALZGITTER	EUR	994	1'849		2'843	59'240.64	0.00
SCHAEFFLER AG	EUR		12'223		12'223	67'560.52	0.00
SCHAEFFLER AG	EUR	12'223		12'223			
SCHOTT PHARMA AG& CO KGAA	EUR	2'034	2'011		4'045	86'254.37	0.01
SECUNET SECURITY NETWORKS	EUR	80			80	14'455.22	0.00
SGL CARBON	EUR	6'855			6'855	21'701.71	0.00
SILTRONIC	EUR	1'141			1'141	37'882.77	0.00
SIXT	EUR	1'041			1'041	82'317.48	0.01
SIXT (pref. shares)	EUR	910	825		1'735	96'710.46	0.01
SMA SOLAR TECHNOLOGY	EUR	1'263			1'263	26'766.46	0.00
STABILUS SE	EUR	1'659			1'659	36'694.86	0.00
STO (pref. shares)	EUR	155			155	18'004.50	0.00
STROER OUT-OF-HOME MEDIA	EUR	2'419	319		2'738	106'269.65	0.01
SUEDZUCKER	EUR	4'954			4'954	46'424.95	0.00
SUESS MICROTEC	EUR	1'073			1'073	25'509.56	0.00
TAG IMMOBILIEN	EUR	12'714	3'843	4'393	12'164	174'058.63	0.01
TAKKT	EUR	2'008		2'008			
TEAMVIEWER AG	EUR	8'972	3'905		12'877	109'171.74	0.01
THYSSEN KRUPP	EUR	37'924	5'034	8'618	34'340	289'947.63	0.02
THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO KG	EUR	2'042			2'042	17'321.71	0.00
TUI AG	EUR	33'643	28'577	23'399	38'821	317'616.61	0.02
UNITED INTERNET (reg. shares)	EUR	5'723	4'723	5'122	5'324	135'934.10	0.01
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE	EUR	1'594			1'594	15'817.27	0.00
VOSSLOH	EUR	537	255		792	62'368.46	0.00
WACKER CHEMIE	EUR	1'203	589		1'792	109'273.11	0.01
WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT (reg. shares)	EUR	1'932			1'932	45'353.27	0.00
WUESTENROT & WUERTTEMBERGISCHE	EUR	2'417			2'417	31'556.57	0.00
						8'065'062.89	0.49
Finnland							
CITYCON OYJ	EUR	5'658			5'658	19'060.51	0.00
FINNAIR OYJ	EUR	6'203			6'203	18'204.65	0.00
HARVIA OYJ	EUR	1'094			1'094	39'289.48	0.00
HIAB OYJ	EUR	2'868		152	2'716	143'009.83	0.01
HUHTAMAKI OY	EUR	7'274	1'363	1'914	6'723	190'894.14	0.01
KALMAR OYJ -B-	EUR	2'868			2'868	105'467.92	0.01
KEMIRA OYJ	EUR	8'562	2'288	575	10'275	189'887.55	0.01
KEMPOWER OYJ	EUR	1'348			1'348	20'007.58	0.00
KOJAMO OYJ	EUR	10'150			10'150	99'389.49	0.01
KONECRANES	EUR	4'879	678	323	5'234	344'614.93	0.02
MANDATUM HOLDING OY	EUR	30'604	8'386	2'066	36'924	202'847.85	0.01
MARIMEKKO OYJ	EUR	2'854			2'854	31'977.06	0.00
METSA BOARD OYJ	EUR	13'058			13'058	38'273.96	0.00
NOKIAN TYRES	EUR	10'712			10'712	80'547.92	0.00
OUTOKUMPU	EUR	26'340			26'340	86'565.58	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
PUUILO OYJ	EUR	5'318			5'318	66'298.88	0.00
QT GROUP OYJ	EUR	1'377	212		1'589	69'936.44	0.00
REVENIO GROUP OYJ	EUR	1'636			1'636	36'492.15	0.00
TIETO OYS	EUR	4'785	1'123	471	5'437	81'155.87	0.00
TIETOEVRY OYJ	NOK	2'972			2'972	44'267.86	0.00
TOKMANNI GROUP (reg. shares)	EUR	2'142	3'753		5'895	51'053.15	0.00
VALMET CORPORATION	EUR	10'778	1'745	664	11'859	329'073.82	0.02
YIT	EUR	8'451			8'451	25'576.69	0.00
						2'313'893.31	0.14
Frankreich							
AIR FRANCE - KLM	EUR	8'516			8'516	106'844.96	0.01
ALTAREA	EUR	394			394	37'364.73	0.00
ALTEN	EUR	2'060	492	135	2'417	148'966.90	0.01
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS	EUR	2'233			2'233	23'807.91	0.00
AUBAY	EUR	757			757	32'213.28	0.00
BENETEAU	EUR	2'280			2'280	17'805.29	0.00
CANAL+ FRANCE SA	GBP	139'506	21'899	8'554	152'851	372'586.03	0.02
CARMILA SA	EUR	3'331	2'788		6'119	98'432.07	0.01
COFACE	EUR	7'777	970	464	8'283	124'644.01	0.01
COMPAGNIE DES ALPES	EUR	1'548			1'548	32'068.04	0.00
CONSTELLUM SE	USD		21'566		21'566	249'686.05	0.02
DERICHEBOURG	EUR	4'657	3'149		7'806	43'657.36	0.00
ELIOR PARTICIPATIONS	EUR	6'746			6'746	15'836.08	0.00
ELIS	EUR	11'306	2'372	725	12'953	283'474.46	0.02
EMEIS SA	EUR	5'263			5'263	60'100.32	0.00
EQUASENS	EUR	477			477	20'409.73	0.00
ERAMET	EUR	477			477	22'751.83	0.00
ESSO	EUR	190			190	17'289.97	0.00
ETABLISSEMENTS MAUREL & PROM	EUR	1'618	3'408		5'026	23'878.88	0.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	5'095	10'980		16'075	46'681.02	0.00
EXCLUSIVE NETWORKS SA	EUR	1'112		1'112			
EXOSENS SAS	EUR		1'859		1'859	68'328.15	0.00
FORVIA SA	EUR	11'630			11'630	123'888.55	0.01
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	EUR	2'554	343	466	2'431	362'410.68	0.02
GROUPE FNAC	EUR	1'065			1'065	29'333.41	0.00
ICADE	EUR	1'672	2'340		4'012	77'821.11	0.00
ID LOGISTICS	EUR	245			245	93'945.86	0.01
IMERYS	EUR	2'462			2'462	50'288.47	0.00
INTER PARFUMS	EUR	1'690	169		1'859	54'836.38	0.00
IPSOS	EUR	2'517			2'517	83'567.86	0.01
JC DECAUX	EUR	3'946	2'874		6'820	93'826.34	0.01
KAUFMAN ET BROAD	EUR	864			864	23'150.80	0.00
LISI	EUR	589	1'601		2'190	92'988.17	0.01
LOUIS HACHETTE GROUP	EUR		50'828		50'828	78'103.10	0.00
M6 METROPOLE TELEVISION	EUR	2'598			2'598	31'975.90	0.00
MANITOU BF	EUR	607			607	10'684.05	0.00
MERCIALYS	EUR	6'935			6'935	70'307.79	0.00
MERSEN	EUR	2'031			2'031	46'062.70	0.00
NEOEN SA	EUR	3'417		3'417			
NEXANS	EUR	2'238	489	145	2'582	314'408.98	0.02
NEXITY -A-	EUR	1'841			1'841	14'859.09	0.00
OPMOBILITY SE	EUR	5'268			5'268	67'892.64	0.00
PEUGEOT INVEST SA	EUR	328			328	23'682.03	0.00
PIERRE ET VACANCES	EUR	4'015			4'015	5'865.35	0.00
QUADIENT SA	EUR	1'370			1'370	20'475.05	0.00
REMY COINTREAU	EUR	1'681			1'681	82'380.94	0.01
RUBIS SCA	EUR	5'346	1'855	382	6'819	180'354.84	0.01
SCOR REGPT	EUR	11'203	1'776		12'979	339'881.07	0.02
SEB	EUR	1'856	198	109	1'945	113'145.61	0.01
SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	242			242	21'161.90	0.00
SOCIETE BIC	EUR	1'614	294		1'908	95'290.00	0.01
SOITEC	EUR	1'699	845		2'544	84'321.54	0.01
SOPRA GROUP	EUR	946	271	65	1'152	170'876.91	0.01
SPIE	EUR	10'401	3'501	4'076	9'826	435'043.55	0.03
STE VIRBAC	EUR	273	159		432	135'349.38	0.01
TF1	EUR	2'576			2'576	20'321.64	0.00
TRIGANO	EUR	530	385		915	129'047.67	0.01
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	7'510			7'510	65'657.80	0.00
VALEO	EUR	15'160	4'884	5'921	14'123	136'774.39	0.01
VALLOUREC SA	EUR	11'446	2'673	748	13'371	191'705.14	0.01
VERALLIA SASU	EUR	4'988	1'653	6'641			
VICAT-CIMENTS	EUR	1'237			1'237	69'182.87	0.00
VIVENDI	EUR	52'908		2'804	50'104	143'203.44	0.01
VOLTALIA SA	EUR	2'720			2'720	17'311.10	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
VUSIONGROUP	EUR	402	240	34	608	121'914.70	0.01
WAVESTONE	EUR	812			812	37'287.67	0.00
WENDEL	EUR	1'694	524	118	2'100	161'737.46	0.01
WORLDLINE	EUR	14'605	6'691		21'296	56'564.52	0.00
						6'425'715.52	0.39
Grossbritannien							
4IMPRINT GROUP PLC	GBP	5'912	396		6'308	229'485.86	0.01
AB DYNAMICS PLC	GBP	3'746			3'746	57'625.80	0.00
ABRDN PLC	GBP	394'645	49'592	49'706	394'531	829'242.25	0.05
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP	GBP	45'609			45'609	99'703.39	0.01
AG BARR PLC	GBP	20'416	6'604		27'020	198'931.73	0.01
AIRTEL AFRICA PLC	GBP	196'545	9'325	10'911	194'959	466'808.94	0.03
AJ BELL PLC	GBP	70'844	9'177	4'241	75'780	416'805.20	0.03
ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDIN	GBP	26'001			26'001	62'593.50	0.00
ALLFUNDS GROUP LTD	EUR	21'897	3'151	1'328	23'720	133'104.78	0.01
ALPHA FX GROUP PLC	GBP	7'430	578		8'008	360'923.27	0.02
ALPHAWAVE IP GROUP PLC	GBP	65'444	36'673		102'117	200'633.65	0.01
AO WORLD	GBP	59'428			59'428	55'365.12	0.00
ASHMORE GROUP	GBP	100'913			100'913	194'346.31	0.01
ASHTeAD TECHNOLOGY HOLDINGS PL	GBP	17'603			17'603	70'405.94	0.00
ASOS	GBP	10'017			10'017	30'007.86	0.00
ASSURA	GBP	662'067	29'397	36'648	654'816	337'894.81	0.02
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC	GBP	62'660			62'660	49'481.07	0.00
AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC	GBP	21'704			21'704	79'076.58	0.00
AVIVA PLC	GBP		82'759	82'759			
AVON RUBBER PLC	GBP		3'278		3'278	67'447.55	0.00
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP	GBP	54'199	7'299	3'259	58'239	638'766.24	0.04
BAKKAVOR GROUP PLC	GBP		45'899		45'899	113'467.91	0.01
BALFOUR BEATTY	GBP	110'847	19'453	21'329	108'971	698'177.74	0.04
BALTIC CLASSIFIEDS GROUP PLC	GBP	98'751	21'930	22'059	98'622	351'335.54	0.02
BEAZLEY	GBP	137'098	35'284	13'873	158'509	1'340'686.59	0.08
BELLWAY	GBP	25'439	3'205	3'212	25'432	639'691.78	0.04
BIG YELLOW GROUP	GBP	39'618	4'332	2'329	41'621	408'872.82	0.02
BODYCOTE	GBP	39'177			39'177	264'752.36	0.02
BREEDON GROUP PLC	GBP	58'938	14'813	11'139	62'612	248'331.08	0.02
BRIDGEPOINT GROUP LTD	GBP	49'983	5'364		55'347	201'233.61	0.01
BRITISH LAND	GBP	214'180	19'293	13'541	219'932	796'316.69	0.05
BURBERRY GROUP	GBP	76'878	13'969	10'127	80'720	1'118'436.58	0.07
BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC	GBP	47'917	3'339		51'256	223'321.33	0.01
CARNIVAL	GBP	29'493	4'422	1'797	32'118	748'921.99	0.05
CERILLION PLC	GBP	3'661			3'661	54'934.97	0.00
CHEMRING GROUP	GBP	55'278	10'692	3'496	62'474	362'166.22	0.02
CLARKSON	GBP	6'265	1'122		7'387	278'708.12	0.02
CLOSE BROTHERS GROUP	GBP		23'217		23'217	115'191.50	0.01
CMC MARKETS	GBP	22'792			22'792	54'007.15	0.00
COATS GROUP PLC	GBP	335'303	22'469		357'772	296'234.78	0.02
COHORT PLC	GBP		7'919		7'919	109'595.50	0.01
COMPUTACENTER	GBP	14'821	642	820	14'643	363'573.51	0.02
CONVATEC GROUP PLC	GBP	351'571	62'469	45'606	368'434	941'041.50	0.06
CRANEWARE PLC	GBP	6'386			6'386	147'528.87	0.01
CRANSWICK	GBP	11'597	810	658	11'749	646'852.73	0.04
CREST NICHOLSON HOLDINGS	GBP	47'869			47'869	77'617.32	0.00
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP		23'827		23'827	645'106.23	0.04
CURRYS PLC	GBP	218'714	60'824	48'651	230'887	279'906.88	0.02
CUSHMAN & WAKEFIELD PLC	USD	36'682	10'863	2'520	45'025	567'337.79	0.03
CVS GROUP	GBP	15'712			15'712	208'287.96	0.01
DELIVEROO PLC -A-	GBP	204'581	58'247	12'572	250'256	482'233.14	0.03
DERWENT LONDON	GBP	21'446	2'190	1'253	22'383	410'772.68	0.03
DIPLOMA	GBP	28'749	4'142	2'855	30'036	1'750'935.68	0.11
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	GBP	281'155	25'280	306'435			
DISCOVERIE GROUP PLC	GBP	20'212			20'212	132'225.81	0.01
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY PLC	GBP	12'191			12'191	158'452.89	0.01
DOMINO'S PIZZA GROUP	GBP	78'689			78'689	165'901.62	0.01
DOWLAIS GROUP PLC	GBP	292'718			292'718	246'004.12	0.02
DR. MARTENS PLC	GBP	132'757			132'757	129'915.08	0.01
DRAX GROUP	GBP	77'281	6'956	4'465	79'772	559'755.25	0.03
DUNELM GROUP	GBP	28'180	6'617	6'768	28'029	363'097.44	0.02
EASYJET	GBP	65'005	15'065	15'084	64'986	343'475.34	0.02
ELEMENTIS	GBP	126'618			126'618	222'254.38	0.01
EMPIRIC STUDENT	GBP	140'789			140'789	137'243.20	0.01
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	41'867	3'718	2'644	42'941	1'175'589.61	0.07
ENERGEAN PLC	GBP	33'300	1'621		34'921	359'829.65	0.02
FD TECH PLC	GBP	3'852		3'852			
FERREXPO	GBP	64'184		64'184			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
FEVERTREE DRINK	GBP	22'038	5'013		27'051	236'830.98	0.01
FINABLR PLC	GBP	42'148			42'148	0.45	0.00
FIRSTGROUP	GBP	131'953			131'953	315'662.77	0.02
FRASERS GROUP PLC	GBP	25'183			25'183	183'775.87	0.01
FUTURE PLC	GBP	21'758	5'625		27'383	214'463.20	0.01
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	GBP	7'065	1'002	750	7'317	1'220'382.23	0.07
GAMMA COMMUNICATIONS PLC	GBP	19'496	5'075	4'501	20'070	228'794.53	0.01
GATES INDUSTRIAL CORP PLC	USD	41'472	4'304	2'655	43'121	880'655.34	0.05
GB GROUP PLC	GBP	53'008			53'008	126'178.21	0.01
GENUIT GROUP PLC	GBP	52'288	17'943	13'837	56'394	205'162.10	0.01
GENUS	GBP	14'468	2'055		16'523	464'655.38	0.03
GEORGIA CAPITAL PLC	GBP		3'643		3'643	89'469.48	0.01
GLOBALDATA PLC	GBP	62'385			62'385	90'244.20	0.01
GRAINGER	GBP	151'201	30'852	31'050	151'003	316'569.55	0.02
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	71'457	5'852		77'309	254'962.09	0.02
GREATLAND GOLD PLC	GBP	1'639'727	368'736	2'008'463			
GREGGS	GBP	21'923	3'283	3'290	21'916	373'101.78	0.02
HAMMERSON PLC R.E.I.T.	GBP	101'619	15'994	6'233	111'380	345'082.91	0.02
HARBOUR ENERGY PLC	GBP	123'501			123'501	303'976.25	0.02
HAYS	GBP	332'556	46'993		379'549	255'674.13	0.02
HBX GROUP INTERNATIONAL PLC	EUR		5'429		5'429	37'725.62	0.00
HELIOS TOWERS PLC	GBP	154'637	36'851		191'488	271'212.53	0.02
HILL & SMITH HOLDINGS	GBP	17'246	766		18'012	411'250.70	0.03
HILTON FOOD GROUP	GBP	15'983			15'983	143'381.68	0.01
HOCHSCHILD MINING	GBP	70'174	18'537		88'711	269'102.75	0.02
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	GBP	37'808			37'808	103'057.46	0.01
HOME REIT PLC	GBP	159'864			159'864	8'628.89	0.00
HOWDEN JOINERY GROUP	GBP	117'863	13'357	14'150	117'070	1'057'804.51	0.06
HUNTING	GBP	31'152			31'152	110'472.87	0.01
IBSTOCK	GBP	85'880			85'880	128'125.16	0.01
IG GROUP HOLDINGS	GBP	74'192	11'583	11'270	74'505	908'862.53	0.06
IMI	GBP	55'017	6'428	7'293	54'152	1'329'349.87	0.08
INCHCAPE	GBP	74'004	17'764	21'135	70'633	508'971.27	0.03
INDIVIOR PLC	GBP	19'520	5'329		24'849	482'049.16	0.03
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC	GBP	60'379			60'379	227'481.29	0.01
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	61'151	10'302	5'975	65'478	1'542'355.51	0.09
INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES PLC	GBP	129'186	22'516	151'702			
INVESTEC	GBP	131'403	16'795	16'833	131'365	767'204.73	0.05
IP GROUP	GBP	213'316			213'316	138'398.78	0.01
ITV	GBP	715'976	101'953	96'836	721'093	634'818.51	0.04
J D WETHERSPOON	GBP	19'156			19'156	143'722.24	0.01
JET2 PLC	GBP	39'123	2'950	19'526	22'547	396'257.51	0.02
JOHN WOOD GROUP	GBP	141'515			141'515	28'170.71	0.00
JOHNSON MATTHEY	GBP	34'219	4'638	4'683	34'174	705'002.80	0.04
JOHNSON SERVICE GROUP	GBP	91'907			91'907	137'910.63	0.01
JUDGES SCIENTIFIC PLC	GBP	1'297			1'297	92'409.85	0.01
JUPITER	GBP	103'267			103'267	139'572.61	0.01
JUST GROUP PLC	GBP	217'973	26'907	12'979	231'901	528'225.56	0.03
KAINOS GROUP PLC	GBP	18'478			18'478	141'029.09	0.01
KELLER GROUP	GBP	14'584	4'688	2'821	16'451	236'909.50	0.01
KIER GROUP	GBP	92'896	27'248		120'144	246'427.98	0.02
KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC	USD	7'575			7'575	202'700.16	0.01
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PL	GBP	134'389		134'389			
LION FINANCE GROUP PLC	GBP	7'654	1'663	1'753	7'564	598'535.39	0.04
LIVANOVA	USD	7'851	1'297	485	8'663	390'186.87	0.02
LONDONMETRIC PROPERTY	GBP	438'931	129'551	31'591	536'891	1'067'603.74	0.07
MARSHALLS	GBP	52'186			52'186	100'616.64	0.01
ME GROUP INTERNATIONAL PLC	GBP	41'524			41'524	89'652.73	0.01
METRO BANK HOLDINGS PLC	GBP	72'215			72'215	91'990.67	0.01
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL	GBP	66'824			66'824	170'679.57	0.01
MITCHELLS & BUTLERS	GBP	56'446			56'446	156'907.88	0.01
MITIE GROUP	GBP	258'333	53'721	56'091	255'963	386'847.30	0.02
MOBICO GROUP PLC	GBP	110'020		110'020			
MOLTEN VENTURES PLC	GBP	35'977			35'977	138'963.14	0.01
MONEYSUPER	GBP	106'263	8'055		114'318	246'572.38	0.02
MOONPIG GROUP PLC	GBP	71'427			71'427	153'443.97	0.01
MORGAN CURCIBLE	GBP	59'885			59'885	136'406.43	0.01
MORGAN SINDALL	GBP	9'761	450	541	9'670	435'830.17	0.03
NCC GROUP	GBP	62'269			62'269	97'739.62	0.01
NINETY ONE PLC	GBP	61'116			61'116	125'157.41	0.01
NOBLE CORP PLC -A-	USD	26'402	2'102	8'372	20'132	463'593.35	0.03
OCADO GROUP	GBP	115'915	18'178		134'093	487'253.04	0.03
OSB GROUP PLC	GBP	81'090	14'157	16'482	78'765	448'528.54	0.03
OXFORD INSTRUMENTS	GBP	11'687	2'125		13'812	274'650.59	0.02
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES P	GBP	122'722			122'722	239'659.88	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
PAN AFRICAN RESOURCES	GBP	398'141	97'265		495'406	337'996.87	0.02
PARAGON GROUP OF COMPANIES	GBP	44'539	4'738	2'612	46'665	437'769.38	0.03
PENNON GROUP PLC	GBP	100'312	18'331	5'796	112'847	576'947.17	0.04
PERSIMMON	GBP	68'658	10'146	4'336	74'468	854'549.63	0.05
PETS AT HOME GROUP	GBP	93'282	34'837	24'124	103'995	251'250.47	0.02
POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC	GBP	20'070			20'070	99'447.62	0.01
POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK ADR -A-	USD	89'395			89'395	97'856.59	0.01
PREMIER FOODS	GBP	139'842	19'917		159'759	325'268.01	0.02
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	GBP	257'161	42'318		299'479	297'432.58	0.02
PRS REIT PLC/THE	GBP	109'498			109'498	118'915.51	0.01
QINETIQ	GBP	109'155	13'866	16'719	106'302	546'009.52	0.03
QUILTER PLC	GBP	301'033	42'921	18'230	325'724	576'670.78	0.04
RASPBERRY PI HOLDINGS PLC	GBP	18'881			18'881	86'014.52	0.01
RATHBONE BROTHERS	GBP	9'550	2'550		12'100	240'346.35	0.01
RENEW HOLDINGS PLC	GBP	17'375			17'375	150'242.11	0.01
RENEWI PLC	GBP	15'803		15'803			
RENISHAW	GBP	7'803	1'473		9'276	323'442.88	0.02
RIGHTMOVE PLC	GBP	164'832	26'879	16'665	175'046	1'404'404.55	0.09
ROTORK	GBP	182'255	12'536	10'324	184'467	685'431.23	0.04
RS GROUP PLC	GBP	101'634	6'862	5'750	102'746	626'682.70	0.04
RWS HOLDINGS PLC	GBP	59'288		59'288			
SAFESTORE HOLDINGS	GBP	45'846	3'077	2'593	46'330	314'591.72	0.02
SAVILLS	GBP	27'790	4'103		31'893	313'307.72	0.02
SENIOR	GBP	90'013			90'013	194'829.16	0.01
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	USD	23'414	11'697	3'919	31'192	810'992.93	0.05
SERCO GROUP	GBP	212'187	25'212	12'582	224'817	530'049.12	0.03
SERICA ENERGY PLC	GBP	54'815			54'815	106'513.89	0.01
SHAFESBURY CAPITAL PLC	GBP	314'063	43'352	18'943	338'472	533'469.92	0.03
SIGMAROC PLC	GBP	210'561	74'446	57'917	227'090	281'922.79	0.02
SOFTCAT	GBP	25'697	6'456	1'551	30'602	532'536.26	0.03
SPECTRIS	GBP	21'200	2'752	1'324	22'628	988'340.03	0.06
SPIRE HEALTHCARE GROUP	GBP	60'651			60'651	142'079.70	0.01
SPIRENT COMMUNICATIONS	GBP	121'038	8'529		129'567	273'588.34	0.02
SSP GROUP PLC	GBP	171'193	46'392	36'359	181'226	300'892.37	0.02
ST JAMES'S PLACE CAPITAL	GBP	116'634	17'129	13'132	120'631	1'652'551.06	0.10
STHREE	GBP	29'783		29'783			
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	GBP	267'186	52'752		319'938	270'434.39	0.02
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	GBP	121'778	17'102		138'880	143'328.30	0.01
TATE & LYLE PLC	GBP	82'313	12'341	13'505	81'149	465'608.37	0.03
TAYLOR WIMPEY	GBP	759'739	113'747	48'031	825'455	853'141.69	0.05
TBC BANK GROUP PLC	GBP	9'002	1'322	547	9'777	461'761.81	0.03
TECHNIPFMC (reg. shares)	USD	68'382	18'428	8'399	78'411	2'303'078.78	0.14
TELECOM PLUS	GBP	14'841		787	14'054	274'607.80	0.02
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	21'679	3'130	2'430	22'379	869'716.11	0.05
THG HOLDINGS PLC	GBP	129'974			129'974	40'044.68	0.00
TI FLUID SYSTEMS PLC	GBP	79'871		79'871			
TORM -A-	DKK	12'350			12'350	211'678.69	0.01
TRAINLINE PLC	GBP	97'491	23'196	22'594	98'093	284'431.94	0.02
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	45'561	12'579	10'043	48'097	309'196.17	0.02
TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	478'659	85'040	85'179	478'520	717'007.83	0.04
TRONOX HOLDINGS PLC	USD	19'858			19'858	67'910.29	0.00
TRUSTPILOT GROUP PLC	GBP	73'869			73'869	164'272.09	0.01
UNITE GROUP	GBP	83'823	18'793	12'592	90'024	678'341.00	0.04
URBAN LOGISTICS REIT PLC	GBP	86'105	31'672	117'777			
VESUVIUS	GBP	43'585			43'585	175'877.66	0.01
VICTREX	GBP	18'660			18'660	143'828.25	0.01
VISTRY GROUP PLC	GBP	67'853	8'872	4'066	72'659	479'096.26	0.03
VOLEX PLC	GBP	29'209			29'209	109'573.58	0.01
VOLUTION GROUP PLC	GBP	42'421	14'426	12'066	44'781	305'523.91	0.02
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP P	GBP	48'794			48'794	172'035.05	0.01
WEIR GROUP	GBP	55'659	4'787	3'506	56'940	1'514'581.00	0.09
WH SMITH	GBP	28'028	8'671	9'106	27'593	205'533.37	0.01
WORKSPACE GROUP	GBP	30'590			30'590	132'091.18	0.01
XPS PENSIONS GROUP PLC	GBP	40'188			40'188	150'976.72	0.01
YOUGOV PLC	GBP	22'119			22'119	82'857.02	0.01
YOUNG & CO'S BREWERY PLC -A-	GBP	6'930			6'930	62'467.49	0.00
ZIGUP PLC	GBP	45'876			45'876	155'754.47	0.01
						74'820'125.39	4.57
Guernsey							
BURFORD CAPITAL LIMITED	GBP	39'996	10'290	50'286			
BURFORD CAPITAL LTD	USD		33'160	1'757	31'403	351'281.66	0.02
FORESIGHT GROUP HOLDINGS LTD	GBP	15'070			15'070	74'997.80	0.00
SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	EUR	2'508			2'508	78'812.40	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SIRIUS REAL ESTATE LTD	GBP	325'741	42'775	19'531	348'985	382'767.28	0.02
						887'859.14	0.05
Hongkong							
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	66'700	28'200	3'700	91'200	658'986.35	0.04
BANK OF EAST ASIA	HKD	198'000			198'000	260'771.89	0.02
CITIC TELECOM INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	377'000			377'000	99'690.44	0.01
DAH SING BANKING GROUP	HKD	80'000	14'400		94'400	101'106.89	0.01
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	HKD	42'400			42'400	153'837.28	0.01
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	HKD	328'000			328'000	162'036.68	0.01
GUOTAI JUNAN	HKD	525'000	92'000		617'000	373'103.77	0.02
HANG LUNG GROUP	HKD	175'000			175'000	244'829.17	0.01
HANG LUNG PROPERTIES	HKD	410'000	110'000	87'000	433'000	351'483.99	0.02
HYSAN DEVELOPMENT	HKD	136'000			136'000	204'066.84	0.01
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT	HKD	153'000	76'500		229'500	125'372.52	0.01
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD (rights) 09.06.2025	HKD		76'500	76'500			
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	HKD	290'000			290'000	196'765.27	0.01
PCCW	HKD	913'000	203'000	203'000	913'000	492'208.36	0.03
SJM HOLDINGS	HKD	609'000			609'000	181'012.16	0.01
VITASOY INT'L	HKD	134'000	42'000		176'000	164'693.29	0.01
						3'769'964.90	0.23
Irland							
ADIENT (reg. shares)	USD	18'085			18'085	358'365.75	0.02
ALKERMES	USD	23'379	3'274	1'413	25'240	584'243.84	0.04
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC	USD	17'949			17'949	211'681.50	0.01
C&C GROUP PLC	GBP	84'134			84'134	155'674.22	0.01
CAIRN HOMES	EUR	46'657			46'657	95'597.66	0.01
CIMPRESS PLC	USD	3'264			3'264	164'603.49	0.01
DALATA HOTEL	EUR	10'197	8'725		18'922	112'728.62	0.01
GLANBIA	EUR	13'603	4'621	4'935	13'289	176'733.80	0.01
GLENVEAGH PROPERTIES PLC	EUR	42'745			42'745	78'035.61	0.00
GRAFTON GROUP UNITS	GBP	38'409	6'500	7'190	37'719	355'922.65	0.02
GREENCORE GROUP PLC	GBP	95'309			95'309	256'707.65	0.02
IRISH RESIDENT	EUR	27'469			27'469	24'714.15	0.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	USD		32'700	32'700			
JAZZ PHARMACEUTICALS	USD	9'112	1'649	595	10'166	1'037'689.24	0.06
NVENT ELECTRIC PLC	USD	26'493	7'572	1'722	32'343	2'335'914.73	0.14
PERRIGO CO PLC	USD	21'551	6'147	1'468	26'230	497'548.37	0.03
PROTHENA CORPORATION	USD	6'178		6'178			
UNIPHAR PLC	EUR	19'116			19'116	72'406.87	0.00
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	USD	11'720	992	674	12'038	612'751.18	0.04
						7'131'319.33	0.44
Isle Of Man							
PLAYTECH	GBP	53'897			53'897	238'260.94	0.01
						238'260.94	0.01
Israel							
AFRICA ISRAEL RESIDENCES LTD	ILS	1'252			1'252	71'785.00	0.00
AIRPORT CITY	ILS	14'523		2'135	12'388	179'434.89	0.01
ALONY HETZ PROPERTIES & INVESTMENTS	ILS	34'576	6'488		41'064	372'788.91	0.02
AMOT INVESTMENTS	ILS	51'413	8'866		60'279	343'889.17	0.02
ASHTROM GROUP LTD	ILS	8'696	2'065		10'761	175'278.14	0.01
AURA INVESTMENTS LTD	ILS	32'932			32'932	162'463.69	0.01
AZORIM-INVESTMENT DEVELOPMENT	ILS	16'096			16'096	77'445.39	0.00
BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS 1	ILS		1'552		1'552	231'326.21	0.01
BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION	ILS	456'905	104'052	47'351	513'606	753'997.86	0.05
BIG SHOPPING CENTERS LTD	ILS	3'420	483	190	3'713	582'696.42	0.04
BLUE SQUARE REAL ESTATE LTD	ILS	1'177			1'177	106'091.70	0.01
CAMTEK LTD/ISRAEL	ILS	6'178	792	369	6'601	465'210.90	0.03
CELLCOM ISRAEL	ILS	23'099			23'099	167'151.62	0.01
CELLEBRITE DI LTD	USD	21'072	8'137		29'209	382'751.44	0.02
CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINGS	ILS	14'178	5'598	2'211	17'565	719'245.43	0.04
DANEL ADIR YEOSHUA LTD	ILS	1'066			1'066	120'687.43	0.01
DANYA CEBUS LTD	ILS	2'120	656	1'016	1'760	54'618.52	0.00
DELEK AUTOMOTIVE SYSTEMS	ILS	10'432			10'432	64'747.78	0.00
DELEK GROUP	ILS	1'967	664		2'631	461'983.35	0.03
DELTA-GALIL INDUSTRIES LTD	ILS	2'333			2'333	97'370.14	0.01
EL AL ISRAEL AIRLINES	ILS	49'269	36'274		85'543	272'824.82	0.02
ELCO LTD	ILS	1'789	1'293		3'082	131'354.70	0.01
ELECTRA	ILS	427	44		471	223'840.84	0.01
ELECTRA CONSUMER PRODUCTS 1970	ILS	3'062			3'062	86'245.64	0.01
ELECTRA REAL ESTATE LTD	ILS	6'702			6'702	73'283.04	0.00
ENERGIX RENEWABLE ENERGIES	ILS	58'903			58'903	181'810.13	0.01
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	ILS	27'878	3'422	3'839	27'461	621'538.26	0.04
EQUITAL LTD	ILS	4'956			4'956	173'928.69	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
FATTAL HOLDINGS 1998 LTD	ILS	1'498	161		1'659	215'607.28	0.01
FIBI HOLDINGS LTD	ILS	3'601	368		3'969	240'178.66	0.01
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL	ILS	12'542	2'146	1'440	13'248	749'779.42	0.05
FIVERR INTERNATIONAL LTD	USD	6'430			6'430	120'992.43	0.01
FORMULA SYSTEMS	ILS	2'293	564	367	2'490	255'315.51	0.02
FOX WIZEL LTD	ILS	1'878			1'878	140'339.68	0.01
G CITY LTD.	ILS	16'661	16'298		32'959	99'920.31	0.01
GLOBAL-E ONLINE LTD	USD		24'926	1'321	23'605	631'082.65	0.04
HAREL HAMISHMAR INVESTMENT	ILS	23'363	3'047	1'400	25'010	665'008.19	0.04
HILAN LTD	ILS	3'412			3'412	215'439.00	0.01
INMODE LTD	USD	14'227			14'227	169'832.28	0.01
INROM CONSTRUCTION INDUSTRIES	ILS		10'189		10'189	49'778.64	0.00
ISRACARD LTD	ILS	39'940			39'940	128'431.41	0.01
ISRAEL CANADA T.R LTD	ILS	33'790			33'790	116'243.54	0.01
ISRAS HOLDINGS LTD	ILS	983		281	702	64'852.90	0.00
ISRAS INVESTMENT CO LTD	ILS	393		139	254	53'308.15	0.00
ITURAN LOCATION AND CONTROL	USD	3'492			3'492	94'084.50	0.01
JFROG LTD	USD	20'123	1'548	1'149	20'522	809'541.49	0.05
KORNIT-DIGITAL	USD	10'234			10'234	122'166.55	0.01
KVUTZAT ACRO LTD	ILS	5'054			5'054	55'335.42	0.00
M YOCHANANOF & SONS LTD	ILS	924			924	64'258.76	0.00
MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LTD	ILS	5'043			5'043	82'768.26	0.01
MATRIX IT LTD	ILS	6'993	830		7'823	219'598.48	0.01
MEGA OR HOLDINGS LTD	ILS	5'712	696	1'079	5'329	207'261.32	0.01
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD	ILS		4'882		4'882	109'820.23	0.01
MELUSRON	ILS	6'003	244	698	5'549	520'057.27	0.03
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD	ILS	4'939	999	714	5'224	404'483.06	0.02
MIGDAL INSURANCE & FINANCIAL HOLDINGS	ILS	85'394	45'655		131'049	377'258.38	0.02
MIVNE REAL ESTATE KD LTD	ILS	127'845	29'935	8'362	149'418	437'991.44	0.03
NAYAX LTD	ILS	2'637			2'637	104'388.05	0.01
NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS	ILS	12'170	3'689	754	15'105	501'234.68	0.03
NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD	ILS		6'964	6'964			
ODDITY TECH LTD -A-	USD	7'276	1'976	490	8'762	421'529.70	0.03
OIL REFINERIES	ILS	567'562			567'562	112'540.68	0.01
ONE SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD	ILS	9'968			9'968	194'009.90	0.01
OPC ENERGY LTD	ILS	27'412	4'018		31'430	396'607.49	0.02
OY NOFAR ENERGY LTD	ILS	4'102			4'102	103'779.06	0.01
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD	USD	8'939	1'831		10'770	317'367.84	0.02
PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY	ILS	29'946			29'946	223'638.17	0.01
PAZ OIL COMPANY	ILS	2'053	390	227	2'216	333'895.62	0.02
PHOENIX HOLDINGS LTD/THE	ILS	45'646	10'209	55'855			
PLUS500	GBP	15'968	4'242	3'189	17'021	557'119.82	0.03
PRASHKOVSKY INVESTMENTS AND CO	ILS	1'405			1'405	44'742.95	0.00
RADWARE	USD	7'615			7'615	153'573.24	0.01
RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006	ILS	1'920			1'920	139'441.79	0.01
REIT 1	ILS	40'974			40'974	237'572.56	0.01
RETAILORS LTD	ILS	4'287			4'287	63'232.19	0.00
RISKIFIED LTD -A-	USD	18'357			18'357	69'964.28	0.00
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	ILS	47'668			47'668	116'840.24	0.01
SHAPIR ENGINEERING AND INDUSTR	ILS	29'190	5'329		34'519	217'958.35	0.01
SHIKUN & BINUI	ILS	70'435			70'435	248'198.23	0.02
SHUFERSAL LTD	ILS	45'669	2'356	5'647	42'378	419'646.04	0.03
SIMILARWEB LTD	USD	8'674			8'674	72'009.74	0.00
STRAUSS GROUP	ILS	11'898	4'725	1'528	15'095	316'481.17	0.02
SUMMIT REAL ESTATE HOLDINGS LT	ILS	10'007		2'057	7'950	123'262.21	0.01
TABOOLA.COM LTD	USD	34'369			34'369	91'721.19	0.01
TADIRAN HOLDINGS LTD	ILS	895		895			
TEL AVIV STOCK EXCHANGE LTD	ILS	22'176		2'594	19'582	363'960.94	0.02
THE ISRAEL CORPORATION	ILS	853			853	220'126.00	0.01
TOWER SEMICONDUCTOR	ILS	23'813	3'767	1'462	26'118	1'263'522.80	0.08
TURPAZ INDUSTRIES LTD	ILS		6'402		6'402	76'411.06	0.00
YH DIMRI CONSTRUCTION & DEVELO	ILS	2'023			2'023	176'403.37	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVIC	USD	25'837	3'740	1'568	28'009	304'587.47	0.02
						22'762'292.15	1.39
Italien							
A2A	EUR	118'659	21'626	31'702	108'583	218'134.23	0.01
ACEA	EUR	3'188			3'188	60'287.49	0.00
AMPLIFON	EUR		9'114	483	8'631	125'642.91	0.01
ANIMA HOLDING	EUR	12'906		12'906			
ARNOLDO MONDADORI EDITORE	EUR	8'000			8'000	15'525.15	0.00
ASCOPIAVE	EUR	8'201			8'201	24'122.11	0.00
AZIMUT HOLDING	EUR	8'544	1'822	549	9'817	281'500.17	0.02
BANCA FARMAFACTORING SPA	EUR	11'243	5'909		17'152	179'503.36	0.01
BANCA GENERALI	EUR	3'881	926	255	4'552	211'841.16	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
BANCA IFIS	EUR	1'781			1'781	38'477.21	0.00
BANCA MPS	EUR	61'019	30'575	32'264	59'330	435'195.38	0.03
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	EUR	3'936			3'936	26'982.79	0.00
BANCO POPOLARE DI SONDRIO	EUR	26'277	4'214	10'391	20'100	231'973.80	0.01
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	2'419	447	152	2'714	250'831.69	0.02
BUZZI UNICEM	EUR	5'887	1'235	377	6'745	273'652.37	0.02
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	3'907			3'907	85'138.71	0.01
CIR SPA	EUR	42'990			42'990	25'289.82	0.00
CREDITO EMILIANO	EUR	6'341			6'341	79'704.85	0.00
DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE	EUR	625			625	23'381.25	0.00
DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE (sav. shares)	EUR	2'275	781		3'056	82'028.16	0.01
DE LONGHI	EUR	5'739	543	333	5'949	166'580.24	0.01
EL.EN. SPA	EUR	2'683			2'683	29'609.45	0.00
ENAV	EUR	19'913			19'913	78'331.00	0.00
ERG	EUR	3'621			3'621	69'965.92	0.00
FERRETTI SPA	EUR	12'313			12'313	30'954.29	0.00
FILA - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINII	EUR	1'315			1'315	10'724.32	0.00
FINCANTIERI SPA	EUR	7'305			7'305	139'099.55	0.01
GVS SPA	EUR	4'284			4'284	18'089.85	0.00
HERA	EUR	56'379	12'305	3'640	65'044	223'498.25	0.01
INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	2'790			2'790	17'221.69	0.00
INTERCOS SPA	EUR	4'264			4'264	47'615.60	0.00
INTERPUMP GROUP	EUR	5'601	1'351	368	6'584	250'002.05	0.02
IREN SPA	EUR	40'442	21'792	19'383	42'851	103'477.26	0.01
ITALGAS	EUR	32'402	17'725	2'657	47'470	341'185.70	0.02
ITALGAS SPA (rights) 19.06.2025	EUR		40'102	40'102			
JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA	EUR	5'934	14'788		20'722	56'900.41	0.00
LOTTOMATICA GROUP SPA	EUR	9'269	10'556	840	18'985	412'287.85	0.03
LU-VE	EUR	368	572		940	29'934.55	0.00
MAIRE TECNIMONT	EUR	9'843	5'604	4'622	10'825	124'931.16	0.01
MARR	EUR	2'036			2'036	18'413.31	0.00
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.	EUR	3'614			3'614	15'351.93	0.00
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V.	EUR	15'860			15'860	46'160.50	0.00
OVS	EUR	8'663			8'663	33'396.74	0.00
PHARMANUTRA SPA	EUR	453			453	20'653.83	0.00
PIAGGIO & C.	EUR	15'128			15'128	28'254.48	0.00
PIOVANI SPA	EUR	2'300		2'300			
PIRELLI & C SPA	EUR	29'394	8'162	9'829	27'727	151'752.17	0.01
RAI WAY	EUR	5'826			5'826	32'910.55	0.00
REPLY (reg. shares)	EUR	1'650	294	103	1'841	211'953.00	0.01
SAIPEM SPA	EUR	98'303	9'787	5'729	102'361	229'759.50	0.01
SALVATORE FERRAGAMO	EUR	1'426	2'621		4'047	17'796.86	0.00
SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	1'231			1'231	37'589.71	0.00
SESA SPA	EUR	416			416	28'849.10	0.00
SOL	EUR	3'066		162	2'904	140'415.44	0.01
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	EUR	7'458			7'458	57'056.27	0.00
TECHNOGYM	EUR	9'043			9'043	123'394.43	0.01
TECHNOPROBE SPA	EUR	12'098			12'098	76'487.06	0.00
WEBUILD SPA	EUR	38'506		2'041	36'465	131'299.98	0.01
WIIT SPA	EUR	1'400			1'400	24'484.85	0.00
ZIGNAGO VETRO	EUR	3'208			3'208	24'602.31	0.00
						6'270'203.77	0.38
Japan							
ABC-MART	JPY	20'700	2'900	1'300	22'300	355'208.96	0.02
ACOM	JPY	83'800			83'800	211'054.05	0.01
ACTIVIA PROPERTIES	JPY	147	360		507	373'579.42	0.02
ADASTRIA COMPANY	JPY	5'678			5'678	93'471.04	0.01
ADEKA	JPY	16'257	1'100		17'357	312'178.11	0.02
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	JPY	584	218	110	692	613'832.70	0.04
AEON DELIGHT	JPY	4'000		4'000			
AEON FINANCIAL SERVICE	JPY	22'600			22'600	182'945.50	0.01
AEON HOKKAIDO	JPY	10'700			10'700	53'221.40	0.00
AEON MALL	JPY	19'500	3'400	22'900			
AEON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	JPY	359	21		380	271'935.35	0.02
AI HOLDINGS	JPY	7'000	3'800		10'800	151'576.34	0.01
AICA KOGYO	JPY	11'586	2'300		13'886	286'399.79	0.02
AICHI	JPY	5'100			5'100	36'801.88	0.00
AICHI FINANCIAL GROUP INC	JPY	7'100			7'100	113'132.07	0.01
AICHI STEEL	JPY		6'800		6'800	107'056.65	0.01
AIFUL	JPY	71'879			71'879	184'238.02	0.01
AIN HOLDINGS INC	JPY	5'682			5'682	189'052.74	0.01
AIR WATER	JPY	39'300	5'900	2'400	42'800	600'342.05	0.04
AISAN INDUSTRY	JPY	6'400			6'400	68'333.76	0.00
AIZAWA SECURITIES GROUP CO LTD	JPY	3'500		3'500			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
AKSUL	JPY	7'900			7'900	65'132.24	0.00
ALFRESA HOLDINGS	JPY	36'900	5'300	7'500	34'700	419'405.72	0.03
ALPEN	JPY	2'600			2'600	33'575.88	0.00
ALPS ELECTRIC	JPY	39'000	4'900	6'800	37'100	365'736.72	0.02
AMADA HOLDINGS	JPY	69'400	5'100	3'900	70'600	726'720.43	0.04
AMANO	JPY	11'100	2'000		13'100	301'342.14	0.02
ANRITSU	JPY	27'100	5'700		32'800	311'208.98	0.02
ANYCOLOR INC	JPY	5'500	3'600		9'100	236'219.69	0.01
AOKI INTERNATIONAL	JPY	6'500			6'500	63'317.35	0.00
AOYAMA TRADING	JPY	9'400			9'400	125'379.77	0.01
AOZORA BANK	JPY	22'500	4'100		26'600	331'637.05	0.02
APIER GROUP INC	JPY	14'000			14'000	117'786.05	0.01
ARATA CORP	JPY	5'322			5'322	88'334.64	0.01
ARC LAND SAKAMOTO	JPY	10'209			10'209	100'558.34	0.01
ARCS	JPY	8'001			8'001	131'494.48	0.01
ARE HOLDING	JPY	15'016	3'900		18'916	211'542.41	0.01
ARGO GRAPHICS	JPY	3'700			3'700	94'937.93	0.01
ARIAKE JAPAN	JPY	3'800			3'800	125'110.94	0.01
ARTIENCE CO	JPY	8'000			8'000	134'307.87	0.01
AS ONE	JPY	10'600	3'300		13'900	191'302.19	0.01
ASAHI INTECC	JPY	46'500	6'800	2'600	50'700	699'702.67	0.04
ASAHI YUKIZAI CORP	JPY	2'800			2'800	68'492.66	0.00
ATOM	JPY	26'176			26'176	93'019.24	0.01
AUTOBACS SEVEN	JPY	14'061			14'061	119'523.57	0.01
AWA BANK	JPY	6'601			6'601	124'650.93	0.01
AXIAL RETAILING INC	JPY	10'200	7'800		18'000	113'040.65	0.01
AZBIL CORP	JPY	96'900	20'000	15'200	101'700	821'594.41	0.05
BANK OF NAGOYA	JPY	2'100			2'100	115'995.64	0.01
BAYCURRENT CONSULTING INC	JPY	28'300	6'200	3'200	31'300	1'426'204.33	0.09
BELC	JPY	2'521			2'521	101'110.59	0.01
BELL SYSTEM24 HOLDINGS INC	JPY	6'474			6'474	46'611.05	0.00
BELLUNA	JPY	9'100			9'100	49'769.56	0.00
BIC CAMERA	JPY	19'700			19'700	169'976.47	0.01
BIPROGY INC	JPY	16'200	4'000	3'300	16'900	585'384.79	0.04
BML	JPY	4'121	1'100		5'221	101'006.57	0.01
BROTHER INDUSTRIES	JPY	49'700	6'000	6'200	49'500	675'599.08	0.04
BUNKA SHUTTER	JPY	10'754			10'754	152'686.43	0.01
C UYEMURA	JPY	2'200			2'200	125'589.84	0.01
CALBEE	JPY	17'500	2'800		20'300	295'567.93	0.02
CANON ELECTRONICS	JPY	3'589			3'589	51'230.44	0.00
CANON MARKETING JAPAN	JPY	10'671	1'600		12'271	382'440.13	0.02
CASIO COMPUTER	JPY	40'700	13'700	11'500	42'900	282'837.53	0.02
CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LT	JPY	2'200	4'400		6'600	67'416.24	0.00
CENTRAL GLASS	JPY	4'100			4'100	75'303.29	0.00
CENTURY LEASING SYSTEM	JPY	32'500			32'500	327'729.17	0.02
CHANGE INC	JPY	7'100			7'100	45'747.40	0.00
CHIYODA	JPY	36'800			36'800	80'706.62	0.00
CHUDENKO	JPY	5'400			5'400	113'873.27	0.01
CHUGIN FINANCIAL GROUP INC	JPY	30'953	2'100		33'053	380'972.09	0.02
CHUGOKU ELECTRIC POWER	JPY	60'800	8'300		69'100	333'359.71	0.02
CHUGOKU MARINE PAINTS	JPY	7'600			7'600	146'617.62	0.01
CITIZEN WATCH	JPY	40'893	3'100		43'993	242'999.81	0.01
CKD CORP	JPY	11'600			11'600	155'797.13	0.01
COCA-COLA WEST	JPY	26'600	3'200	1'600	28'200	394'861.89	0.02
COLOWIDE	JPY	18'600	1'600		20'200	214'689.07	0.01
COMFORIA RESIDENTIAL REIT	JPY	143	29		172	292'038.00	0.02
COMSYS HOLDINGS	JPY	24'161	3'600	1'500	26'261	530'630.89	0.03
COSMO ENERGY HOLDINGS	JPY	12'266	1'200	2'100	11'366	441'324.41	0.03
COSMOS PHARMACEUTICAL	JPY	8'600	2'600	1'700	9'500	459'808.56	0.03
COVER CORP	JPY	6'700			6'700	77'443.62	0.00
CRE LOGISTICS REIT INC	JPY	132			132	111'773.76	0.01
CREATE RESTAURANTS HOLDINGS	JPY	24'500	36'100		60'600	262'177.90	0.02
CREATE SD HOLDINGS	JPY	6'000			6'000	112'322.31	0.01
CREDIT SAISON	JPY	27'800	2'100	1'600	28'300	581'841.52	0.04
CYBERAGENT	JPY	92'100	11'600	5'200	98'500	962'181.50	0.06
CYBOZU	JPY	5'300			5'300	110'322.38	0.01
DAICEL CORP	JPY	45'000	5'700		50'700	377'304.18	0.02
DAI-DAN	JPY	5'500	2'000		7'500	236'317.64	0.01
DAIDO STEEL	JPY	27'945			27'945	193'136.41	0.01
DAIEI KANKYO CO LTD	JPY	8'700			8'700	159'316.46	0.01
DAIHEN	JPY	3'700			3'700	158'263.44	0.01
DAIICHIKOSHO	JPY	15'200			15'200	139'627.95	0.01
DAIKOKUTENBUSSAN CO LTD	JPY	1'400			1'400	56'912.15	0.00
DAINIPPON INK & CHEMICALS	JPY	16'300	2'900		19'200	358'908.95	0.02
DAIO PAPER	JPY	17'000			17'000	80'856.82	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
DAISEKI	JPY	8'343	800		9'143	177'877.53	0.01
DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP	JPY	14'748	5'000	4'200	15'548	336'754.90	0.02
DAIWA INDUSTRIES	JPY	5'274			5'274	48'361.12	0.00
DAIWA OFFICE INVESTMENT	JPY	113			113	224'761.62	0.01
DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT CORP	JPY	376	86		462	270'526.97	0.02
DAIWABO	JPY	17'485	3'400		20'885	357'219.52	0.02
DAIWAHSE RESIDENTIAL INVESTMENT	JPY	495	605	28	1'072	740'308.49	0.05
DCM HOLDINGS	JPY	19'600			19'600	157'540.74	0.01
DENA	JPY	16'000	4'100	3'600	16'500	200'910.81	0.01
DENKA	JPY	16'600	1'200		17'800	217'321.35	0.01
DENTSU	JPY		33'700		33'700	536'245.41	0.03
DENTSU SOKEN INC	JPY	5'600			5'600	201'440.04	0.01
DEXERIALS	JPY	33'900	3'800	2'000	35'700	392'539.52	0.02
DIGITAL ARTS INC	JPY	2'316			2'316	97'551.92	0.01
DIGITAL GARAGE	JPY	5'951			5'951	118'853.60	0.01
DIP	JPY	7'100			7'100	90'722.03	0.01
DOSHISHA	JPY	5'184			5'184	73'631.19	0.00
DOUTOR NICHIREI HOLDINGS	JPY	5'700			5'700	79'626.39	0.00
DOWA HOLDINGS	JPY	11'026	1'600		12'626	358'805.40	0.02
DTS	JPY	5'800	1'900		7'700	218'734.63	0.01
DUSKIN	JPY	8'400			8'400	179'604.67	0.01
DYDO DRINCO	JPY	2'500	2'800		5'300	71'125.49	0.00
EAGLE INDUSTRY	JPY	4'900			4'900	67'330.80	0.00
EARTH CHEMICAL	JPY	3'100			3'100	87'555.89	0.01
EBARA	JPY	96'800	16'700	10'000	103'500	1'739'297.86	0.11
EDION	JPY	14'700	4'200		18'900	208'072.18	0.01
EGUARANTEE INC	JPY	7'200			7'200	58'263.93	0.00
EIKEN CHEMICAL	JPY	5'504			5'504	72'994.52	0.00
EIZO NANA O	JPY	5'800			5'800	70'828.36	0.00
ELECOM	JPY	7'060	4'600		11'660	117'261.88	0.01
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	JPY	31'300	4'600	1'900	34'000	519'926.03	0.03
EN-JAPAN	JPY	6'800			6'800	65'351.56	0.00
ES-CON JAPAN LTD	JPY	6'700	7'400		14'100	77'806.05	0.00
EXEDY	JPY	5'756			5'756	166'956.88	0.01
EXEO Group, Inc.	JPY	38'400	4'500	2'300	40'600	480'553.36	0.03
EZAKI GLICO	JPY	10'000	1'700		11'700	312'433.97	0.02
FCC CO LTD	JPY	7'200			7'200	123'228.02	0.01
FERROTEC	JPY	9'765			9'765	207'249.35	0.01
FINANCIAL PRODUCTS GROUP	JPY	12'320			12'320	165'266.17	0.01
FOOD & LIFE COMPANIES	JPY	23'600	1'800	1'400	24'000	1'113'688.73	0.07
FP	JPY	10'400			10'400	148'905.42	0.01
FREEE KK	JPY	9'200	1'900		11'100	188'768.41	0.01
FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	551	192	161	582	277'132.44	0.02
FUJI CO	JPY	7'300			7'300	79'730.88	0.00
FUJI KYUKO	JPY	5'100			5'100	59'393.68	0.00
FUJI MACHINE MFG	JPY	16'775			16'775	252'459.96	0.02
FUJI MEDIA HOLDINGS	JPY	9'100	4'000		13'100	236'111.94	0.01
FUJI OIL	JPY	8'400	2'700		11'100	220'723.13	0.01
FUJI SEAL	JPY	7'700	1'000		8'700	137'064.23	0.01
FUJI SOFT	JPY	4'300	900	5'200			
FUJIMI	JPY	11'400			11'400	129'970.62	0.01
FUJITA KANKO	JPY	1'500			1'500	95'833.13	0.01
FUJITEC	JPY	13'509	2'100	800	14'809	453'722.64	0.03
FUJITSU GENERAL	JPY	12'873		12'873			
FUKUDA DENSHI	JPY	3'300			3'300	121'219.93	0.01
FUKUOKA FINANCIAL	JPY	37'200	7'400	5'500	39'100	949'854.89	0.06
FUKUOKA REIT	JPY	147	49		196	196'792.60	0.01
FUKUYAMA TRANSPORTING	JPY	3'942			3'942	75'297.41	0.00
FUNAI CONSULTING	JPY	7'450			7'450	102'694.64	0.01
FURUKAWA ELECTRIC	JPY	14'400	600	800	14'200	724'385.28	0.04
FURUNO ELECTRONIC	JPY		3'900		3'900	119'913.86	0.01
FURUYA METAL	JPY	3'300			3'300	44'555.06	0.00
FUSO CHEMICAL	JPY	4'100			4'100	104'643.68	0.01
FUTURE ARCHITECT	JPY	9'200			9'200	114'551.34	0.01
FUYO GENERAL LEASE	JPY	3'557	9'114		12'671	302'161.82	0.02
GALILEI CO	JPY	4'782			4'782	95'506.29	0.01
GENDA INC	JPY	5'800	14'900		20'700	93'836.47	0.01
GENKY DRUGSTORES CO LTD	JPY	2'696			2'696	66'462.15	0.00
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	220	62		282	226'665.76	0.01
GLORY	JPY	8'434			8'434	176'017.27	0.01
GLP J-REIT	JPY	1'005	210	155	1'060	792'590.60	0.05
GMO FINANCIAL HOLDINGS INC	JPY	6'300			6'300	34'147.29	0.00
GMO INTERNET	JPY	14'018	3'800	3'200	14'618	314'623.22	0.02
GMO PAYMENT GATEWAY	JPY	9'000	1'300	500	9'800	453'102.96	0.03
GNI GROUP	JPY	10'500			10'500	153'765.65	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
GOLDCREST	JPY	3'000			3'000	55'018.34	0.00
GOLDWIN	JPY	4'540			4'540	179'493.11	0.01
GREE	JPY	12'400			12'400	30'096.28	0.00
GS YUASA	JPY	16'858	1'100		17'958	326'603.42	0.02
GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT	JPY	7'842	2'700		10'542	159'257.10	0.01
GUNMA BANK	JPY	66'100	12'000	3'800	74'300	627'735.58	0.04
GUNZE	JPY	3'100	3'100		6'200	126'525.85	0.01
H.I.S. HOLDINGS INC.	JPY	12'000			12'000	97'433.07	0.01
H.U. GROUP HOLDINGS INC	JPY	11'883			11'883	237'327.73	0.01
H2O RETAILING	JPY	18'800	3'500		22'300	252'905.86	0.02
HACHIJUNI BANK	JPY	76'911	17'700	14'600	80'011	629'613.91	0.04
HAKUHODO DY	JPY	43'800	7'000		50'800	327'457.62	0.01
HAKUTO	JPY	2'200			2'200	47'350.60	0.00
HALOWS CO LTD	JPY	1'700			1'700	47'459.44	0.00
HAMAKYOREX	JPY	11'416			11'416	93'623.21	0.01
HAMAMATSU PHOTONICS	JPY	64'300	8'000	8'900	63'400	538'232.82	0.03
HANKYU REIT	JPY	126	53		179	166'865.56	0.01
HANWA	JPY	7'700			7'700	266'923.30	0.02
HAPPINET	JPY		3'300		3'300	124'452.46	0.01
HARMONIC DRIVE SYSTEMS	JPY	12'400	2'400		14'800	207'635.19	0.01
HASEKO	JPY	51'525	4'000	2'900	52'625	697'344.52	0.04
HAZAMA	JPY	31'000	5'600		36'600	341'387.98	0.02
HEIWA	JPY	10'500	3'200		13'700	162'529.94	0.01
HEIWA REAL ESTATE	JPY	4'241	4'241		8'482	104'734.34	0.01
HEIWA REAL ESTATE REIT	JPY	213	62		275	225'379.28	0.01
HEIWADO	JPY	5'500			5'500	85'033.54	0.01
HIDAY HIDAKA CORP	JPY	4'909	1'100		6'009	121'810.52	0.01
HINO MOTORS	JPY	54'600	16'200		70'800	148'722.57	0.01
HIOKI E.E.	JPY	2'000			2'000	66'065.54	0.00
HIROGIN HOLDINGS INC	JPY	52'176	6'200	3'100	55'276	425'496.39	0.03
HIROSE ELECTRIC	JPY	6'100	500	300	6'300	658'603.80	0.04
HISAMITSU PHARMACEUTICAL	JPY	10'800	5'000	2'200	13'600	311'363.53	0.02
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY	23'000	1'900	4'300	20'600	513'439.20	0.03
HITACHI MAXELL	JPY	7'900			7'900	89'164.54	0.01
HOGY MEDICAL	JPY	3'500			3'500	100'567.65	0.01
HOKKAIDO ELECTRIC POWER	JPY	34'747	3'700		38'447	243'959.27	0.01
HOKKOKU FINANCIAL HOLDINGS INC	JPY	3'920	500		4'420	148'410.20	0.01
HOKUETSU PAPER	JPY	19'062	5'700		24'762	137'853.46	0.01
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	JPY	20'800	1'300	1'200	20'900	426'287.10	0.03
HOKURIKU ELECTRIC POWER	JPY	33'900	8'300		42'200	207'972.15	0.01
HORIBA	JPY	7'073	800	400	7'473	451'413.23	0.03
HOSHINO RESORTS REIT	JPY	122			122	185'167.46	0.01
HOSHIZAKI ELECTRIC	JPY		21'500		21'500	666'211.68	0.04
HOSIDEN	JPY	9'059			9'059	113'387.30	0.01
HOUSE FOODS	JPY	12'700			12'700	195'728.15	0.01
HULIC REIT	JPY	288	54		342	308'765.53	0.02
HYAKUGO BANK (105TH BANK)	JPY	46'100			46'100	209'229.68	0.01
HYAKUJUSHI BANK	JPY		2'000		2'000	54'310.88	0.00
IBIDEN	JPY	25'600	3'100	1'500	27'200	1'071'972.75	0.07
ICHIBANYA	JPY	16'500			16'500	87'278.35	0.01
ICHIGO INC	JPY	47'700			47'700	113'177.78	0.01
ICHIGO REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	209			209	109'528.94	0.01
IDEC	JPY	6'549			6'549	87'174.16	0.01
IDOM	JPY	11'000			11'000	60'280.73	0.00
IHI	JPY	29'200	3'700	32'900			
IIDA GROUP HOLDINGS	JPY	33'000	5'500	1'800	36'700	463'650.86	0.03
IINO KAIUN KAISHA	JPY	13'869			13'869	90'418.71	0.01
IMPERIAL HOTEL	JPY	9'000			9'000	49'222.64	0.00
INABA DENKISANGYO	JPY	11'200			11'200	253'430.47	0.02
INABATA & CO	JPY	9'400			9'400	176'994.70	0.01
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT	JPY	516	94	29	581	409'767.45	0.03
INFOMART	JPY	38'700			38'700	78'555.41	0.00
INFRONEER HOLDINGS INC	JPY	41'132	10'400	8'200	43'332	347'232.49	0.02
INSOURCE CO LTD	JPY	9'800			9'800	50'984.75	0.00
INTEGRAL CORP	JPY	1'800			1'800	37'370.02	0.00
INTERNET INITIATIVE JAPAN	JPY	23'516	4'200	1'300	26'416	399'423.65	0.02
INVINCIBLE INVESTMENT	JPY	1'584	343	288	1'639	595'815.42	0.04
ISE CHEMICALS	JPY	400	600	600	400	59'295.73	0.00
SETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	JPY	68'700	7'900	4'100	72'500	978'269.33	0.06
ITO EN	JPY	11'300			11'300	207'666.20	0.01
ITO EN (pref. shares) Class 1	JPY	5'000			5'000	48'950.54	0.00
ITOCHU ENEX	JPY	9'500	4'700		14'200	149'606.35	0.01
ITOCHU-SHOKUJIN	JPY	1'000			1'000	54'691.82	0.00
ITOHAM YONEKYU	JPY	5'520			5'520	169'724.23	0.01
ITOKI	JPY	7'600			7'600	97'110.91	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
IWATANI	JPY	40'120	1'800	2'200	39'720	349'414.78	0.02
IYOGIN HOLDINGS INC	JPY	49'393	4'500	2'900	50'993	569'990.11	0.03
IZUMI	JPY	6'769	2'500		9'269	163'582.24	0.01
J FRONT RETAILING	JPY	52'100	4'200	3'000	53'300	666'551.26	0.04
JAC RECRUITMENT CO LTD	JPY	16'800			16'800	100'384.80	0.01
JACCS	JPY	4'900			4'900	114'529.03	0.01
JAFCO	JPY	10'500			10'500	147'251.61	0.01
JAPAN AIRPORT TERMINAL	JPY	14'000	3'100	3'200	13'900	384'268.54	0.02
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY	JPY	9'800			9'800	135'088.25	0.01
JAPAN ELEVATOR SERVICE HOLDING	JPY	15'200	6'500	4'100	17'600	370'663.61	0.02
JAPAN EXCELLENT	JPY	233	61		294	234'071.20	0.01
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	JPY	1'108	172	187	1'093	514'508.54	0.03
JAPAN LIFELINE	JPY	11'592			11'592	91'407.76	0.01
JAPAN LOGISTICS	JPY	524	39		563	300'255.38	0.02
JAPAN MATERIAL CO LTD	JPY	13'986			13'986	114'014.91	0.01
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP	JPY	1'540	244	97	1'687	1'027'309.94	0.06
JAPAN PETROLEUM EXPLORATION	JPY	28'650	16'500		45'150	298'531.63	0.02
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	JPY	180	637	10	807	454'098.84	0.03
JAPAN PULP & PAPER CO	JPY	20'060			20'060	75'870.34	0.00
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	1'374	192	86	1'480	1'030'121.81	0.06
JAPAN SECURITIES FINANCE	JPY	15'500	4'300		19'800	198'477.43	0.01
JAPAN WOOL TEXTILE	JPY	8'895			8'895	77'546.96	0.00
JCU CORPORATION	JPY	4'548			4'548	106'301.64	0.01
JEOL	JPY	9'200	600		9'800	249'857.27	0.02
JGC	JPY	46'200	6'300		52'500	402'984.85	0.02
JIN	JPY	2'500			2'500	108'431.30	0.01
JMDC INC	JPY	5'600			5'600	126'837.14	0.01
JOYFUL HONDA	JPY	11'900			11'900	138'002.43	0.01
JTEKT	JPY	44'100	11'300	12'300	43'100	340'799.70	0.02
JUROKU FINANCIAL GROUP INC	JPY	6'400			6'400	190'164.28	0.01
JUSTSYSTEM	JPY	6'200			6'200	156'385.96	0.01
JVC KENWOOD	JPY	32'500			32'500	219'311.48	0.01
JX ADVANCED METALS CORP	JPY		107'800		107'800	800'183.24	0.05
K&O ENERGY GROUP INC	JPY	2'600			2'600	45'984.67	0.00
KADOKAWA DWANGO	JPY	17'770	2'300	1'100	18'970	349'963.98	0.02
KAGA ELECTRONICS	JPY	7'252	1'100		8'352	157'488.93	0.01
KAGOME	JPY	15'300	2'600		17'900	280'398.44	0.02
KAKAKU.COM	JPY	27'600	8'700	5'600	30'700	460'190.31	0.03
KAKEN PHARMACEUTICAL	JPY	5'900	2'300		8'200	169'794.98	0.01
KAMEDA SEIKA	JPY	3'200			3'200	72'182.32	0.00
KAMIGUMI	JPY	18'000	800	1'000	17'800	428'346.34	0.03
KANADEVIA RG	JPY	34'600			34'600	186'597.61	0.01
KANAMOTO	JPY	6'200			6'200	118'428.20	0.01
KANDENKO	JPY	22'000	6'800	4'600	24'200	523'885.61	0.03
KANEKA	JPY	8'700	900		9'600	225'950.69	0.01
KANEMATSU	JPY	17'225	3'200		20'425	346'906.27	0.02
KANSAI PAINT	JPY	30'300	3'500		33'800	458'191.21	0.03
KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD	JPY	1'400	2'400		3'800	191'492.12	0.01
KATITAS CO LTD	JPY	10'372	3'400		13'772	202'131.63	0.01
KATO SANGYO	JPY	4'100	600		4'700	147'069.30	0.01
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	32'300	4'700	37'000			
KEEPER TECHNICAL LABORATORY CO	JPY	3'200			3'200	58'773.30	0.00
KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	JPY	20'600	900		21'500	376'279.73	0.02
KEIHANSHIN REAL ESTATE	JPY	5'400			5'400	46'107.65	0.00
KEIKYU CORP	JPY	46'200	5'000	2'700	48'500	408'968.29	0.02
KEIO CORP	JPY	22'000	2'000	1'300	22'700	458'430.11	0.03
KEISEI ELECTRIC RAILWAY	JPY	80'500	10'500	4'800	86'200	638'442.39	0.04
KEIYO BANK	JPY	18'200			18'200	120'041.20	0.01
KENEDIX OFFICE INVESTMENT	JPY	888	218	157	949	873'821.83	0.05
KEWPIE	JPY	21'213	3'000	1'200	23'013	518'101.77	0.03
KH NEOCHEM CO LTD	JPY	7'033			7'033	107'509.95	0.01
KINDEN	JPY	25'983	2'300	1'500	26'783	768'406.35	0.05
KINTETSU GROUP HOLDINGS	JPY	38'800	4'900	5'100	38'600	621'777.98	0.04
KISSEI PHARMACEUTICAL	JPY	5'735	700		6'435	151'457.57	0.01
KITZ	JPY	13'517			13'517	110'706.50	0.01
KIYO BANK	JPY	10'910	3'400		14'310	226'381.53	0.01
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL	JPY	10'000	2'200		12'200	353'471.33	0.02
KOBE STEEL	JPY	80'600	11'800	16'300	76'100	751'653.37	0.05
KOEI TECMO HOLDINGS	JPY	18'000	3'200		21'200	223'759.75	0.01
KOHNAN SHOJI	JPY	3'656			3'656	79'284.96	0.00
KOITO MANUFACTURING	JPY	39'100	4'000	2'300	40'800	468'821.55	0.03
KOKUSAI ELECTRIC CORP	JPY	32'900	11'900	1'900	42'900	670'849.06	0.04
KOKUYO	JPY	16'275	60'025		76'300	379'679.44	0.02
KOMEDA HOLDINGS	JPY	9'400			9'400	155'254.03	0.01
KOMERI	JPY	5'200	900		6'100	110'542.78	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
KONICA MINOLTA	JPY	98'600			98'600	271'240.41	0.02
KONISHI	JPY	10'732			10'732	75'982.62	0.00
KONOIKE TRANSPORT CO LTD	JPY	6'074			6'074	112'881.25	0.01
KOSE	JPY	7'000	400		7'400	229'622.93	0.01
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD	JPY	10'800			10'800	81'107.15	0.00
KOTOBUKI SPIRITS	JPY	21'640	7'300	6'100	22'840	226'837.73	0.01
KROSAKI HARIMA CORP	JPY	4'000			4'000	89'683.70	0.01
K'S HOLDINGS	JPY	26'400			26'400	215'933.10	0.01
KUMAGAI GUMI	JPY	6'500	800		7'300	188'700.39	0.01
KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY	JPY	14'900			14'900	68'111.72	0.00
KURA	JPY	4'800			4'800	98'739.14	0.01
KURABO INDUSTRIES	JPY		1'100		1'100	45'674.47	0.00
KURARAY	JPY	60'800	7'200	3'600	64'400	622'071.85	0.04
KUREHA CHEMICAL INDUSTRY	JPY	7'700			7'700	160'489.20	0.01
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	22'400	1'600	1'300	22'700	623'346.36	0.04
KUSURI AOKI HOLDINGS	JPY	10'060	2'400	3'000	9'460	201'445.38	0.01
KYB	JPY	7'568			7'568	157'120.19	0.01
KYOEI STEEL	JPY	3'700			3'700	45'948.75	0.00
KYOKUTO KAIHATSU KOGYO	JPY	5'828			5'828	87'408.78	0.01
KYORIN HOLDINGS	JPY	9'494			9'494	78'480.78	0.00
KYORITSU MAINTENANCE	JPY	13'400	2'600		16'000	292'038.00	0.02
KYOTO FINANCIAL GROUP INC	JPY	48'400	6'500	2'700	52'200	834'174.35	0.05
KYUDENKO	JPY	8'874	600		9'474	366'468.90	0.02
KYUSHU ELECTRIC POWER	JPY	91'400	11'600	11'900	91'100	771'656.15	0.05
KYUSHU FINANCIAL GROUP	JPY	67'700	10'400		78'100	372'485.80	0.02
KYUSHU RAILWAY COMPANY	JPY	30'300	2'100	1'700	30'700	679'801.92	0.04
LASALLE LOGIPORT	JPY	392	63		455	353'091.48	0.02
LEOPALACE21	JPY	35'195			35'195	133'305.03	0.01
LIFE	JPY	6'380	1'400		7'780	104'195.16	0.01
LIFEDRINK CO INC	JPY	7'300	3'200		10'500	149'537.23	0.01
LIFENET INSURANCE CO	JPY	12'600	3'800		16'400	201'522.76	0.01
LINTEC	JPY	8'000			8'000	150'633.79	0.01
LION	JPY	55'700	16'900	12'600	60'000	514'103.12	0.03
LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	61'500	4'300	3'500	62'300	650'777.43	0.04
M&A CAPITAL PARTNERS CO LTD	JPY	2'688			2'688	45'931.99	0.00
M&A RESEARCH INSTITUTE INC	JPY	7'100			7'100	52'934.06	0.00
MABUCHI MOTOR	JPY	19'700			19'700	271'286.94	0.02
MACNICA FUJI ELECTRONICS HOLDINGS	JPY	29'300	3'900		33'200	366'586.49	0.02
MAEDA KOSEN CO LTD	JPY	8'548			8'548	83'406.74	0.01
MAKINO MILLING MACHINE	JPY	4'500	1'000		5'500	345'401.98	0.02
MANI	JPY	17'300			17'300	116'458.75	0.01
MARUHA NICHIRO SEAFOODS	JPY	8'500			8'500	152'369.78	0.01
MARUI	JPY	35'700	2'900	2'000	36'600	632'782.73	0.04
MARUICHI STEEL TUBE	JPY	12'300	2'200		14'500	300'483.94	0.02
MARUWA	JPY	1'864	400	400	1'864	412'752.70	0.03
MARUWA UNYU KIKAN CO LTD	JPY	11'608			11'608	75'109.62	0.00
MARUZEN SHOWA UNYU	JPY	2'300			2'300	91'245.55	0.01
MATSUDA SANGYO CO LTD	JPY	3'200			3'200	66'783.88	0.00
MATSUI SECURITIES	JPY	19'700	3'500		23'200	98'099.17	0.01
MATSUYA FOODS CO LTD	JPY	1'600			1'600	60'601.80	0.00
MAX	JPY	5'300			5'300	163'536.71	0.01
MAXVALU TOKAI	JPY	1'700			1'700	30'436.95	0.00
MAZDA MOTOR	JPY	128'400	16'300	16'600	128'100	693'631.06	0.04
MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	JPY	18'500	1'400	1'100	18'800	670'124.46	0.04
MCJ	JPY	13'200			13'200	102'579.00	0.01
MEBUKI FINANCIAL GROUP	JPY	196'300	23'200	29'900	189'600	944'095.11	0.06
MEDIPAL HOLDINGS	JPY	39'900	3'400	2'300	41'000	583'237.93	0.04
MEDLEY INC	JPY	4'100			4'100	55'378.60	0.00
MEGACHIPS	JPY	2'700			2'700	85'074.35	0.01
MEGMILK SNOW BRAND	JPY	8'700	2'900		11'600	179'154.08	0.01
MEIDENSHA	JPY	7'300			7'300	233'193.95	0.01
MEIKO ELECTRONICS CO LTD	JPY	4'600			4'600	245'324.11	0.01
MEITEC	JPY	15'500			15'500	275'573.31	0.02
MENICON	JPY	13'400			13'400	87'944.45	0.01
MERCARI INC	JPY	25'000	10'600	7'100	28'500	387'895.62	0.02
METAPLANET INC	JPY	5'800	103'400	3'600	105'600	505'136.92	0.03
METAWATER CO LTD	JPY	6'300			6'300	102'853.28	0.01
MICRONICS JAPAN	JPY	5'900			5'900	150'263.74	0.01
MILBON	JPY	6'100			6'100	82'923.68	0.01
MIRAI CORP	JPY	419			419	109'220.93	0.01
MIRAI INDUSTRY	JPY	1'900			1'900	39'756.33	0.00
MIRAIT HOLDINGS CORPORATION	JPY	17'500			17'500	271'085.04	0.02
MISUMI	JPY	61'000	9'500	9'700	60'800	747'108.78	0.05
MITANI SEKISAN CO LTD	JPY	1'900			1'900	91'093.17	0.01
MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS RE	JPY	315			315	208'792.15	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
mitsubishi gas chemical	JPY	31'800	3'200	1'900	33'100	483'106.73	0.03
mitsubishi logisnext co ltd	JPY	6'900			6'900	69'879.82	0.00
mitsubishi logistics	JPY	55'400	7'900	10'600	52'700	352'610.69	0.02
mitsubishi materials	JPY	26'700	1'200		27'900	387'472.78	0.02
mitsubishi motors	JPY	140'600	6'300		146'900	324'806.67	0.02
mitsubishi pencil	JPY	6'076			6'076	65'502.60	0.00
mitsubishi research institute	JPY	1'800			1'800	46'920.68	0.00
mitsubishi shokuhin	JPY	4'000		4'000			
mitsuboshi belting	JPY	4'562			4'562	93'222.67	0.01
mitsui chemicals	JPY	38'700	4'700	4'900	38'500	762'218.96	0.05
mitsui engineering & shipbuilding	JPY	18'900	4'100		23'000	575'760.66	0.04
mitsui high-tec inc	JPY	21'055			21'055	98'081.10	0.01
mitsui mining & smelting	JPY	11'500	700		12'200	698'776.44	0.04
mitsui sugar	JPY	3'084			3'084	54'544.89	0.00
mitsui-soko	JPY	4'000	8'000		12'000	273'295.85	0.02
mitsuuroko group holdings co.l	JPY	5'600			5'600	65'765.15	0.00
mitui fudosan logistics park	JPY	664	193	41	816	486'695.17	0.03
miura	JPY	18'800	2'500		21'300	329'311.70	0.02
mixi	JPY	7'100			7'100	126'539.46	0.01
mizuho leasing company	JPY	27'200	7'400		34'600	240'825.77	0.01
mizuno	JPY	3'600	7'200		10'800	152'399.17	0.01
mochida pharmaceutical	JPY	4'600			4'600	77'852.85	0.00
modc	JPY	9'800	1'900	600	11'100	481'434.96	0.03
monex group	JPY	36'300	4'100		40'400	188'196.46	0.01
money forward inc	JPY	8'918	1'900		10'818	380'779.28	0.02
monogatari corp/the	JPY	6'466			6'466	147'436.85	0.01
mori hills reit investment corp	JPY	329	117	121	325	251'677.61	0.02
mori seiki	JPY	29'275	900	1'600	28'575	482'063.50	0.03
mori trust sogo reit	JPY	572			572	232'838.05	0.01
morinaga & co	JPY	14'700			14'700	213'751.96	0.01
morinaga milk industry	JPY	13'900	3'700		17'600	315'973.97	0.02
morita	JPY	5'900			5'900	71'054.20	0.00
mos food services	JPY	5'542			5'542	119'883.66	0.01
mtg co ltd	JPY		2'300		2'300	57'450.90	0.00
musashi seimitsu industry	JPY	8'878	2'800		11'678	210'672.73	0.01
musashino bank	JPY	5'219			5'219	109'772.39	0.01
nabtesco	JPY	22'900	1'500	1'300	23'100	393'848.05	0.02
nachi-fujikoshi	JPY	2'800			2'800	52'721.83	0.00
nagase & co	JPY	16'807	1'200		18'007	310'835.68	0.02
nagawa co ltd	JPY	2'000			2'000	70'854.48	0.00
nagoYA railroad	JPY	40'000	1'800	2'200	39'600	362'797.79	0.02
nakaniishi	JPY	14'391			14'391	165'088.91	0.01
namura shipbuilding	JPY	10'700			10'700	205'839.88	0.01
nankai electric railway	JPY	21'671	1'200		22'871	329'454.48	0.02
nanto bank	JPY	5'200			5'200	140'642.33	0.01
NEC networks & system integration	JPY	7'953		7'953			
nextage co ltd	JPY	10'300			10'300	122'362.20	0.01
ngk insulators	JPY	47'300	4'000	2'700	48'600	620'205.25	0.04
nh foods	JPY	18'700	1'600	1'100	19'200	581'463.85	0.04
nhk spring	JPY	36'534	12'300	2'600	46'234	467'354.70	0.03
nichias	JPY	11'630	1'600	700	12'530	389'693.92	0.02
nichicon	JPY	8'900			8'900	66'838.30	0.00
nichiden corp	JPY	2'800			2'800	42'786.96	0.00
nichiha	JPY	4'700			4'700	74'429.85	0.00
nichirei	JPY	21'400	31'100	2'500	50'000	461'751.34	0.03
nifco	JPY	17'324	2'100	2'500	16'924	392'345.74	0.02
nihon kohden	JPY	34'120	3'700	2'000	35'820	321'344.49	0.02
NIHON M&A CENTER	JPY	57'400	12'000		69'400	284'387.67	0.02
NIHON PARKERIZING	JPY	17'400			17'400	134'839.01	0.01
nikkon holdings	JPY	19'398	3'000	1'200	21'198	367'302.82	0.02
nikon	JPY	59'800	4'800	11'200	53'400	484'868.30	0.03
nippon corp	JPY	10'700			10'700	132'180.06	0.01
nippon accommodations fund	JPY	485	189	85	589	395'536.69	0.02
nippon densetsu kogyo	JPY	7'500			7'500	111'220.31	0.01
nippon electric glass	JPY	14'500	2'200		16'700	410'781.83	0.03
nippon express holdings co ltd	JPY	44'700	9'100	2'900	50'900	896'083.31	0.05
nippon gas	JPY	21'820	6'000		27'820	429'282.41	0.03
nippon kanzai holdings co. ltd.	JPY	3'900			3'900	58'747.18	0.00
nippon kayaku	JPY	29'401			29'401	229'279.18	0.01
nippon light metal holdings	JPY	11'250			11'250	126'362.60	0.01
nippon paper industries	JPY	22'771			22'771	150'066.09	0.01
nippon pillar packing co ltd	JPY	3'900			3'900	86'168.19	0.01
nippon reit investment	JPY	323	95		418	223'607.37	0.01
nippon road	JPY	3'105	4'100	7'205			
nippon shinyaku	JPY	11'500			11'500	195'696.04	0.01

272 UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
NIPPON SHOKUBAI	JPY	22'400			22'400	226'307.68	0.01
NIPPON SODA	JPY	9'000			9'000	172'646.57	0.01
NIPPON TELEVISION NETWORK	JPY	11'200	2'300		13'500	284'683.17	0.02
NIPRO	JPY	29'600	5'800		35'400	289'835.63	0.02
NISHIMATSU CONSTRUCTION	JPY	5'900	600		6'500	181'038.09	0.01
NISHIMATSUYA CHAIN	JPY	8'179	4'100		12'279	142'531.28	0.01
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS	JPY	24'700	1'700		26'400	357'302.48	0.02
NISHI-NIPPON RAILROAD	JPY	11'780	3'500		15'280	185'889.28	0.01
NISHIO HOLDINGS CO LTD	JPY	4'200			4'200	95'882.11	0.01
NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	26'600	1'800	1'500	26'900	766'346.69	0.05
NISSAN SHATAI	JPY	14'400			14'400	89'570.51	0.01
NISSHA PRINTING	JPY	9'500			9'500	70'465.38	0.00
NISSHIN OILIO GROUP	JPY	5'600			5'600	157'860.73	0.01
NISSHIN SEIFUN GROUP	JPY	45'600	6'300	8'400	43'500	423'739.17	0.03
NISSHINBO HOLDINGS INC	JPY	29'882			29'882	188'960.97	0.01
NISSUI CORP	JPY	58'900	4'000		62'900	342'984.65	0.02
NITERRA CO LTD	JPY	32'000	4'500	4'600	31'900	921'115.84	0.06
NITTA	JPY	3'774			3'774	84'719.26	0.01
NITTETSU MINING	JPY	2'300			2'300	106'390.56	0.01
NITTO BOSEKI	JPY	4'700			4'700	138'117.26	0.01
NITTO KOGYO	JPY	5'100			5'100	97'833.06	0.01
NIXERA PHARMA CO	JPY	16'700			16'700	84'064.87	0.01
NOEVIR HOLDINGS	JPY	3'600			3'600	90'021.10	0.01
NOF	JPY	44'076	3'700	2'500	45'276	680'408.01	0.04
NOHMI BOSAI	JPY	4'023	2'400		6'423	142'261.92	0.01
NOJIMA CORP	JPY	12'800	3'200		16'000	288'206.85	0.02
NOK	JPY	18'000	1'400		19'400	272'170.45	0.02
NOMURA	JPY	18'200			18'200	102'906.61	0.01
NOMURA MICRO SCIENCE	JPY	5'200			5'200	91'403.37	0.01
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	JPY	23'500	112'700	6'700	129'500	644'198.63	0.04
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	JPY	851	112	48	915	801'684.14	0.05
NORITAKE	JPY	3'336	2'200		5'536	136'172.95	0.01
NORITSU KOKI	JPY	3'900	7'800		11'700	107'349.43	0.01
NORITZ	JPY	6'600			6'600	70'038.18	0.00
NORTH PACIFIC BANK	JPY	58'400			58'400	222'467.82	0.01
NS SOLUTIONS	JPY	13'400	2'000		15'400	293'741.33	0.02
NSD CO LTD	JPY	12'300	2'300		14'600	263'942.18	0.02
NSK	JPY	79'500	4'300		83'800	355'435.45	0.02
NTN	JPY	96'868			96'868	173'380.61	0.01
NTT UD INVESTMENT CORP	JPY	307	25		332	245'715.93	0.01
OBARA	JPY	1'900			1'900	43'633.73	0.00
OBIC BUSINESS CONSULTANTS	JPY	6'400	1'900	1'500	6'800	316'840.33	0.02
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	JPY	67'000	5'100	3'800	68'300	626'477.94	0.04
OGAKI KYORITSU BANK	JPY	7'900			7'900	134'993.56	0.01
OHSO FOOD SERVICE CORP	JPY	7'500			7'500	155'504.36	0.01
OILES CORP	JPY	3'820			3'820	46'919.27	0.00
OJI HOLDINGS	JPY	173'700	12'100	23'400	162'400	717'449.59	0.04
OKAMOTO INDUSTRIES	JPY	2'000			2'000	55'290.44	0.00
OKAMURA	JPY	11'800			11'800	153'024.99	0.01
OKASAN HOLDINGS	JPY	32'800			32'800	122'091.74	0.01
OKI ELECTRIC INDUSTRY	JPY	19'587			19'587	164'684.50	0.01
OKINAWA CELLULAR TELEPHONE	JPY	4'600			4'600	125'916.35	0.01
OKUMA	JPY	8'918	900		9'818	188'071.08	0.01
OKUMURA	JPY	6'300			6'300	165'936.62	0.01
OMRON	JPY		34'500		34'500	711'940.57	0.04
ONO PHARMACEUTICAL	JPY		78'300		78'300	706'058.35	0.04
ONWARD HOLDINGS	JPY	22'500			22'500	78'609.29	0.00
OPEN HOUSE	JPY	16'800	2'600	2'800	16'600	683'036.08	0.04
OPEN UP GROUP	JPY	11'609			11'609	115'990.87	0.01
OPTORUN CO LTD	JPY	6'303			6'303	57'453.76	0.00
ORGANO	JPY	5'500			5'500	337'320.65	0.02
ORIENT	JPY	13'130			13'130	72'096.17	0.00
ORIX JREIT	JPY	562	754	32	1'284	684'774.25	0.04
OSAKA SODA CO LTD	JPY	16'000			16'000	165'697.17	0.01
OSAKA STEEL	JPY	3'300			3'300	47'266.79	0.00
OSG	JPY	13'787	1'700		15'487	170'666.64	0.01
PACIFIC INDUSTRIAL	JPY	7'400			7'400	92'582.10	0.01
PAL GROUP	JPY	8'944	1'700		10'644	297'731.17	0.02
PALTAC CORPORATION	JPY	6'263			6'263	154'430.40	0.01
PARAMOUNT BED HOLDINGS	JPY	7'900			7'900	112'337.00	0.01
PARK24	JPY	28'100	4'000		32'100	353'741.80	0.02
PASONA GROUP	JPY	3'800	1'300		5'100	57'811.70	0.00
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION	JPY	58'200	18'700	15'600	61'300	356'110.42	0.02
PEPTIDREAM	JPY	21'300			21'300	173'928.97	0.01
PERSOL HOLDINGS	JPY	352'800	61'700	22'000	392'500	588'888.06	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
PHC HOLDINGS CORP	JPY	4'900			4'900	26'319.01	0.00
PIGEON	JPY	24'200	1'600		25'800	252'795.39	0.02
PILOT	JPY	5'000	1'900		6'900	169'574.03	0.01
PIOLAX	JPY	5'600			5'600	56'013.13	0.00
PKSHA TECHNOLOGY INC	JPY	3'792			3'792	75'733.97	0.00
PLUS ALPHA CONSULTING CO LTD	JPY	5'500			5'500	73'510.16	0.00
POLA ORBIS HOLDINGS	JPY	20'500	6'900		27'400	192'873.84	0.01
PRESSANCE	JPY	6'300		6'300			
PRESTIGE INTERNATIONAL	JPY	18'218			18'218	68'110.45	0.00
PRIMA MEAT PACKERS	JPY	4'800			4'800	61'646.66	0.00
RAITO KOGYO	JPY	8'300			8'300	149'055.62	0.01
RAIZNEXT Corporation	JPY	5'034			5'034	52'159.87	0.00
RAKUS CO LTD	JPY	17'832	3'900		21'732	311'155.06	0.02
RAKUTEN BANK LTD	JPY	20'400	3'400	3'300	20'500	936'884.50	0.06
RELO HOLDINGS	JPY	19'700			19'700	187'075.96	0.01
RENGO	JPY	39'753			39'753	199'547.15	0.01
RESONAC HOLDINGS CORPORATION	JPY	37'600	2'300	2'100	37'800	799'787.07	0.05
RESORTTRUST	JPY	17'417	22'817	2'100	38'134	391'079.30	0.02
RESTAR HOLDINGS	JPY	4'800			4'800	68'281.51	0.00
RICOH	JPY		98'400		98'400	704'169.44	0.04
RICOH LEASING	JPY	3'000			3'000	92'078.17	0.01
RIGAKU HOLDINGS CORP	JPY	24'100			24'100	109'380.38	0.01
RIKEN KEIKI	JPY	6'164			6'164	110'360.80	0.01
RIKEN VITAMIN	JPY	3'800			3'800	60'425.48	0.00
RINNAI CORP	JPY	19'800	4'600	1'200	23'200	462'846.27	0.03
RISO KAGAKU	JPY	7'494			7'494	49'183.26	0.00
ROHM	JPY	70'800	15'100	12'700	73'200	869'204.86	0.05
ROHTO PHARMACEUTICAL	JPY	40'414	7'200	2'300	45'314	621'055.88	0.04
ROLAND CORP	JPY	2'900			2'900	52'474.22	0.00
RORZE	JPY	20'800			20'800	208'614.74	0.01
ROUND ONE	JPY	43'200			43'200	355'696.01	0.02
ROYAL HOLDINGS	JPY	5'800	6'700		12'500	181'625.82	0.01
RS TECHNOLOGIES CO LTD	JPY	2'724			2'724	53'959.11	0.00
RYOHIN KEIKAKU	JPY	54'100	7'200	61'300			
RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC	JPY	5'745			5'745	92'635.62	0.01
SAIZERIYA	JPY	6'493	1'700		8'193	237'643.80	0.01
SAKAI MOVING SERVICE	JPY	4'000	1'200		5'200	82'659.20	0.01
SAKATA INX	JPY	7'600	1'500		9'100	112'018.64	0.01
SAKATA SEED	JPY	6'000			6'000	117'056.82	0.01
SAKURA INTERNET INC	JPY	4'900			4'900	80'130.32	0.00
SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT C	JPY	91			91	55'514.10	0.00
SAN-A	JPY	8'732			8'732	135'477.53	0.01
SAN-AI OIL	JPY	10'900			10'900	123'854.93	0.01
SANBIO CO LTD	JPY		12'200		12'200	153'830.41	0.01
SANGETSU	JPY	9'401	2'700		12'101	202'828.18	0.01
SAN-IN GODO BANK	JPY	29'980			29'980	219'926.64	0.01
SANKEN ELECTRIC	JPY	4'800			4'800	215'972.29	0.01
SANKI ENGINEERING	JPY	7'266	2'200		9'466	257'568.55	0.02
SANKYO	JPY	38'900	6'500	2'200	43'200	698'696.99	0.04
SANKYU	JPY	9'500	2'000	2'000	9'500	424'394.93	0.03
SANRIO	JPY	37'502	4'000	41'502			
SANSAN INC	JPY	14'800			14'800	154'639.08	0.01
SANTEC HOLDINGS CORP	JPY	1'000		1'000			
SANTEN PHARMACEUTICAL	JPY	65'300	15'400	4'300	76'400	649'635.43	0.04
SANWA HOLDINGS CORP	JPY	38'100	6'800	4'500	40'400	1'049'591.01	0.06
SANYO CHEMICAL INDUSTRIES	JPY	2'158			2'158	50'322.08	0.00
SANYO DENKI	JPY	1'672			1'672	90'989.78	0.01
SANYO SPECIAL STEEL	JPY	4'400		4'400			
SAPPORO HOLDINGS	JPY	13'527	1'000	800	13'727	563'252.72	0.03
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY	21'352	3'800		25'152	256'506.53	0.02
SBI SUMISHIN NET BANK LTD	JPY	11'300	3'100	14'400			
SBS HOLDINGS INC	JPY	2'300	2'700		5'000	96'731.06	0.01
SEGA SAMMY HOLDINGS	JPY	33'500	2'700	1'900	34'300	573'418.44	0.03
SEIBU HOLDINGS	JPY	48'500	6'000	8'100	46'400	1'350'157.66	0.08
SEIKO EPSON	JPY		67'400	3'600	63'800	657'071.89	0.04
SEIKO HOLDINGS	JPY	5'441			5'441	191'575.22	0.01
SEINO HOLDINGS	JPY	22'100			22'100	276'615.45	0.02
SEIREN	JPY	9'800	1'000		10'800	178'376.97	0.01
SEKISUI HOUSE REIT	JPY	939	143	190	892	392'222.53	0.02
SENKO	JPY	25'200	4'400		29'600	325'547.49	0.02
SENSHU ELECTRIC	JPY	2'400			2'400	58'903.91	0.00
SENSHU IKEDA HOLDINGS	JPY	46'800			46'800	165'035.43	0.01
SEPTENI HOLDINGS	JPY	14'000			14'000	31'617.86	0.00
SERIA	JPY	9'500	3'000		12'500	204'414.08	0.01
SEVEN BANK	JPY	121'600	10'200		131'800	208'218.24	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SEVENTY-SEVEN (77) BANK	JPY	13'442	1'900	800	14'542	451'794.05	0.03
SHARP	JPY	55'700	18'100	15'200	58'600	283'756.84	0.02
SHIBAURA MACHINE CO LTD	JPY	4'172	800		4'972	112'965.00	0.01
SHIBAURA MECHATRONICS	JPY	2'700			2'700	163'242.84	0.01
SHIBUYA KOGYO	JPY	2'700			2'700	52'455.17	0.00
SHIFT INC	JPY	40'100	9'400	9'500	40'000	333'048.70	0.02
SHIGA BANK	JPY	7'539			7'539	269'547.58	0.02
SHIKOKU CHEMICALS	JPY	6'184			6'184	73'027.35	0.00
SHIKOKU ELECTRIC POWER	JPY	33'651	6'200		39'851	300'904.40	0.02
SHIMAMURA	JPY	9'500	1'300	600	10'200	604'205.85	0.04
SHIMIZU	JPY	107'400	9'200	6'800	109'800	1'188'185.52	0.07
SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES	JPY	4'400			4'400	74'467.95	0.00
SHINAGAWA REFRACTORIES	JPY	5'700			5'700	60'115.29	0.00
SHIN-ETSU POLYMER	JPY	7'915			7'915	80'589.98	0.00
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	14'500		14'500			
SHINMAYWA INDUSTRIES	JPY	12'255			12'255	118'577.26	0.01
SHINNIHON	JPY	5'000			5'000	51'372.22	0.00
SHINWA KAIUN KAISHA	JPY	1'900			1'900	51'595.34	0.00
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS	JPY	16'866	1'300		18'166	220'455.27	0.01
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	JPY	93'200	17'600	13'800	97'000	1'040'434.34	0.06
SHIZUOKAGAS	JPY	9'053			9'053	55'621.51	0.00
SHO-BOND HOLDINGS	JPY	8'000	600		8'600	239'667.72	0.01
SHOCHIKU	JPY	1'888			1'888	145'897.10	0.01
SHOEI CO LTD	JPY	10'900			10'900	109'915.32	0.01
SHOWA SANGYO	JPY	4'500			4'500	73'319.69	0.00
SIMPLEX HOLDINGS INC	JPY	8'100			8'100	201'225.09	0.01
SINFONIA TECHNOLOGY CO LTD	JPY	4'800			4'800	207'665.66	0.01
SINKO INDUSTRIES LTD	JPY	10'800			10'800	74'230.68	0.00
SKY PERFECT JSAT	JPY	33'000	7'000		40'000	305'838.84	0.02
SKYLARK	JPY	48'709	9'900	7'100	51'509	826'916.11	0.05
SMS	JPY	14'223			14'223	122'526.05	0.01
SOCIONEXT INC	JPY	38'400	5'000	2'100	41'300	645'042.41	0.04
SOHGO SECURITY SERVICES	JPY	76'400	14'800	4'400	86'800	532'117.13	0.03
SOJITZ	JPY	48'112	4'200	3'100	49'212	1'046'602.80	0.06
SOSILA LOGISTICS REIT INC	JPY	136			136	89'035.02	0.01
SOTETSU HOLDINGS INC	JPY	17'544			17'544	247'563.98	0.02
SQUARE ENIX HOLDING	JPY	17'000	3'400	2'300	18'100	998'294.43	0.06
STAMINA FOODS	JPY	3'392			3'392	49'858.22	0.00
STANLEY ELECTRIC	JPY	26'900	1'200	5'400	22'700	370'845.37	0.02
STAR ASIA INVESTMENT CORP	JPY	505	147		652	216'792.94	0.01
STAR MICRONICS	JPY	6'141			6'141	56'545.20	0.00
STARTS CORPORATION	JPY	6'200	2'000		8'200	222'451.50	0.01
SUGI PHARMACY	JPY	22'400	3'300	1'200	24'500	495'181.38	0.03
SUMCO	JPY	75'700	2'600	4'100	74'200	503'329.64	0.03
SUMITOMO BAKELITE	JPY	16'100	3'900	4'000	16'000	434'487.06	0.03
SUMITOMO CHEMICAL	JPY	319'100	21'000	18'000	322'100	781'599.94	0.05
SUMITOMO DENSETSU	JPY	3'395			3'395	124'524.84	0.01
SUMITOMO FORESTRY	JPY	33'073	76'246	4'700	104'619	960'181.27	0.06
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	JPY	23'300	2'400	1'400	24'300	435'995.03	0.03
SUMITOMO OSAKA CEMENT	JPY	6'500			6'500	139'545.77	0.01
SUMITOMO PHARMA CO. LTD	JPY	34'100	10'900		45'000	373'455.34	0.02
SUMITOMO RIKO COMPANY LTD	JPY	7'100			7'100	85'351.35	0.01
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	35'800	4'100	2'100	37'800	357'929.40	0.02
SUMITOMO WAREHOUSE	JPY	10'193			10'193	170'847.67	0.01
SUN CORP	JPY	2'700			2'700	99'179.94	0.01
SUN FRONTIER FUDOUSAN	JPY	5'000	1'500		6'500	83'161.50	0.01
SUNDRUG	JPY	15'300	700	800	15'200	382'901.52	0.02
SURUGA BANK	JPY	25'800	5'700		31'500	254'390.43	0.02
SUZUKEN	JPY	14'100	700	2'500	12'300	390'439.20	0.02
SWCC SHOWA HOLDINGS	JPY	6'400	500		6'900	309'408.77	0.02
SYNSPECTIVE INC	JPY		7'600		7'600	37'016.30	0.00
SYSTEMPRO	JPY	56'600			56'600	153'083.77	0.01
T HASEGAWA CO LTD	JPY	6'302			6'302	102'337.20	0.01
TADANO	JPY	21'812			21'812	124'219.86	0.01
TAIHEI DENGYO KAISHA	JPY	2'108			2'108	72'386.28	0.00
TAIHEIYO CEMENT	JPY	23'800	2'000	1'400	24'400	533'924.96	0.03
TAIKISHA	JPY	5'063	5'063		10'126	160'797.59	0.01
TAIYO HOLDINGS	JPY	8'100	1'600		9'700	408'572.39	0.02
TAIYO YUDEN	JPY	25'795	3'000	1'500	27'295	450'963.29	0.03
TAKAMATSU	JPY	2'885			2'885	51'417.79	0.00
TAKARA BIO	JPY	11'761			11'761	58'242.76	0.00
TAKARA HOLDINGS	JPY	32'200			32'200	296'929.79	0.02
TAKARA LEBEN REAL ESTATE INVES	JPY	195			195	100'175.82	0.01
TAKARA STANDARD	JPY	8'522			8'522	122'758.56	0.01
TAKASAGO INTERNATIONAL	JPY	2'400			2'400	111'277.45	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
TAKASAGO THERMAL ENGINEERING	JPY	8'900	1'600	500	10'000	488'308.17	0.03
TAKASHIMAYA	JPY	59'600	2'700	3'300	59'000	419'325.73	0.03
TAKEUCHI MFG	JPY	7'300			7'300	204'988.21	0.01
TAKUMA	JPY	14'227			14'227	174'898.42	0.01
TAMA HOME CO LTD	JPY	3'400			3'400	66'609.74	0.00
TAMRON	JPY	7'370	22'110		29'480	163'637.93	0.01
TECHMATRIX CORP	JPY	7'900			7'900	85'811.19	0.01
TECHNOPRO HOLDINGS	JPY	22'722	4'300	1'300	25'722	675'535.80	0.04
TEIJIN	JPY	37'300	2'500		39'800	273'120.61	0.02
THE JAPAN STEEL WORKS	JPY	13'400	1'300	800	13'900	680'336.86	0.04
THK	JPY	25'000	2'100	4'900	22'200	484'334.44	0.03
TIMEE INC	JPY	6'300	10'000	3'800	12'500	157'749.17	0.01
TKC	JPY	5'906			5'906	142'060.07	0.01
TOA	JPY	9'876			9'876	116'733.96	0.01
TOAGOSEI	JPY	16'775	2'200		18'975	159'229.11	0.01
TOBU RAILWAY	JPY	39'200	6'200	6'800	38'600	562'751.08	0.03
TOCALO CO LTD	JPY	12'900			12'900	149'739.68	0.01
TODA	JPY	44'892			44'892	256'638.22	0.02
TOEI	JPY	6'925	500		7'425	205'669.82	0.01
TOEI ANIMATION CO LTD	JPY	13'900	2'800		16'700	284'911.73	0.02
TOENEC	JPY	7'500	7'800		15'300	118'648.60	0.01
TOHO BANK	JPY	30'375	9'100		39'475	85'499.10	0.01
TOHO GAS	JPY	15'400	1'900	900	16'400	399'297.09	0.02
TOHO HOLDINGS	JPY	11'486	1'600		13'086	387'758.32	0.02
TOHOKU ELECTRIC POWER	JPY	102'300	6'900	5'800	103'400	640'352.52	0.04
TOKAI	JPY	3'900			3'900	46'182.75	0.00
TOKAI CARBON	JPY	44'800			44'800	248'188.76	0.02
TOKAI HOLDINGS	JPY	19'100	2'800		21'900	125'018.97	0.01
TOKAI RIKA	JPY	11'896			11'896	170'907.53	0.01
TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDINGS	JPY	44'600			44'600	141'986.50	0.01
TOKEN	JPY	1'300			1'300	100'600.30	0.01
TOKUYAMA	JPY	13'600	5'600	4'600	14'600	269'742.24	0.02
TOKYO BROADCASTING SYSTEM HOLDINGS	JPY	6'812	3'200	2'600	7'412	218'539.90	0.01
TOKYO ELECTRIC POWER	JPY	326'800	27'900	18'800	335'900	1'380'291.44	0.08
TOKYO ELECTRON DEVICE	JPY	4'200			4'200	66'397.50	0.00
TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP	JPY	5'200			5'200	200'068.67	0.01
TOKYO OHKA KOGYO	JPY	20'500	900	1'100	20'300	524'852.64	0.03
TOKYO SEIMITSU	JPY	8'500	1'000	500	9'000	412'049.81	0.03
TOKYO STEEL MANUFACTURING	JPY	11'752			11'752	106'163.74	0.01
TOKYO TATEMONO	JPY	40'327	3'200	2'300	41'227	626'065.95	0.04
TOKYOTOKEIBA	JPY	3'000			3'000	86'690.62	0.01
TOKYU CONSTRUCTION	JPY	15'456			15'456	94'540.90	0.01
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	JPY	122'600	15'600	15'300	122'900	795'559.47	0.05
TOKYU REIT	JPY	178			178	194'702.88	0.01
TOMONY HOLDINGS	JPY	37'700			37'700	130'483.26	0.01
TOMY	JPY	18'000	800		18'800	346'520.85	0.02
TOPCON	JPY	20'700	6'300	1'400	25'600	458'901.93	0.03
TOPRE	JPY	7'500			7'500	89'384.39	0.01
TORIDOLL	JPY	10'100	800		10'900	293'562.29	0.02
TORII PHARMACEUTICAL	JPY	2'400		2'400			
TOSEI CORP	JPY	5'500			5'500	95'629.06	0.01
TOSHIBA TEC	JPY	4'800	1'000		5'800	91'123.65	0.01
TOSOH	JPY	59'200	7'500	7'700	59'000	749'552.77	0.05
TOTECH CORP	JPY	4'700			4'700	82'103.04	0.01
TOTETSU KOGYO	JPY	4'571			4'571	108'829.24	0.01
TOTO	JPY	28'400	2'000	1'600	28'800	600'741.49	0.04
TOWA	JPY	12'600	1'700		14'300	136'574.46	0.01
TOWA PHARMACEUTICAL	JPY	5'000			5'000	78'908.60	0.00
TOYO CONSTRUCTION CO LTD	JPY	9'968			9'968	94'604.29	0.01
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS	JPY	23'800	3'200	4'400	22'600	441'405.99	0.03
TOYO SUISAN KAISHA	JPY	19'000	2'500	1'200	20'300	1'125'157.69	0.07
TOYO TANSO	JPY	2'637			2'637	56'110.38	0.00
TOYO TIRE & RUBBER	JPY	23'100	6'600	1'600	28'100	576'200.37	0.04
TOYOBO	JPY	18'900			18'900	111'904.36	0.01
TOYODA GOSEI	JPY	12'200			12'200	239'409.77	0.01
TOYOTA BOSHOKU	JPY	18'400			18'400	242'620.54	0.01
TRANS COSMOS	JPY	4'600			4'600	89'993.89	0.01
TRE HOLDINGS CORP	JPY	7'300	4'700		12'000	100'894.17	0.01
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC	JPY	5'300			5'300	94'314.82	0.01
TRIAL HOLDINGS INC	JPY	7'600			7'600	114'688.48	0.01
TRUSCO NAKAYAMA	JPY	10'699			10'699	141'599.94	0.01
TS TECH	JPY	17'600			17'600	178'148.40	0.01
TSUBAKIMOTO CHAIN	JPY	14'942			14'942	179'866.46	0.01
TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC	JPY	7'600			7'600	87'515.62	0.01
TSUGAMI	JPY	7'700			7'700	89'672.82	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
TSUMURA	JPY	12'300	1'700		14'000	269'780.33	0.02
TSURUHA HOLDINGS	JPY	7'800	33'700	500	41'000	506'930.60	0.03
TSURUMI MANUFACTURING	JPY	3'200			3'200	68'612.39	0.00
TV ASAHI	JPY	4'200			4'200	70'968.76	0.00
UACJ CORPORATION	JPY	7'700	1'700		9'400	323'808.23	0.02
UBE INDUSTRIES	JPY	19'705	3'400		23'105	294'161.17	0.02
ULVAC	JPY	9'500	1'400		10'900	357'743.83	0.02
UNION TOOL	JPY	1'684			1'684	83'028.39	0.01
UNITED SUPER MARKETS HOLDINGS	JPY	17'030			17'030	88'969.72	0.01
UNITED URBAN INVESTMENT	JPY	632	163	113	682	657'664.52	0.04
UNIVERSAL ENTERTAINMENT	JPY	5'600		5'600			
USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD	JPY	13'800	4'200		18'000	204'433.13	0.01
USHIO	JPY	16'361			16'361	191'783.78	0.01
USS CO	JPY	88'000	16'000	11'100	92'900	902'423.21	0.06
UT GROUP CO LTD	JPY	5'933			5'933	87'821.24	0.01
VALOR	JPY	8'300			8'300	127'148.96	0.01
VISIONAL INC	JPY	5'100	1'000		6'100	390'053.36	0.02
WACOAL HOLDINGS	JPY	7'200	1'500		8'700	259'120.05	0.02
WACOM	JPY	22'169	12'700		34'869	138'711.73	0.01
WAKITA & CO (reg. shares)	JPY	6'323			6'323	63'554.51	0.00
WELCIA HOLDINGS	JPY	20'200	5'100	4'000	21'300	300'333.20	0.02
WEST HOLDINGS	JPY	4'720			4'720	41'611.50	0.00
WINGARC1ST INC	JPY	4'000			4'000	72'922.43	0.00
WORKMAN CO LTD	JPY	4'700			4'700	136'326.85	0.01
YAMABIKO	JPY	6'200			6'200	79'087.09	0.00
YAMADA DENKI	JPY	113'800	27'600	21'600	119'800	302'895.17	0.02
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	JPY	37'100	4'400		41'500	401'659.73	0.02
YAMAHA	JPY	80'100	10'500	4'800	85'800	456'462.18	0.03
YAMATO HOLDINGS	JPY	53'500	4'000	3'000	54'500	739'689.19	0.05
YAMATO KOGYO	JPY	8'300	400	500	8'200	432'542.10	0.03
YAMAZAKI BAKING	JPY	25'900	3'600	1'600	27'900	518'654.78	0.03
YAMAZEN	JPY	10'700			10'700	79'890.33	0.00
YAKO CO	JPY	3'800	900		4'700	234'262.21	0.01
YASKAWA ELECTRIC	JPY		63'900	2'700	61'200	985'158.06	0.06
YELLOW HAT	JPY	6'900	6'900		13'800	124'439.40	0.01
YODOGAWA STEEL WORK	JPY	4'047	16'188		20'235	151'302.56	0.01
YOKOGAWA BRIDGE	JPY	6'867			6'867	103'888.66	0.01
YOKOHAMA RUBBER	JPY	27'500	3'400	1'600	29'300	876'336.03	0.05
YONEX	JPY	12'316	1'200		13'516	307'454.45	0.02
YOSHINOYA D&C	JPY	13'500	1'100		14'600	252'580.43	0.02
YUASA TRADING	JPY	3'300			3'300	88'625.24	0.01
YURTEC	JPY	6'900			6'900	99'393.81	0.01
ZACROS CORPORATION	JPY	2'700			2'700	61'565.03	0.00
ZENKOKU HOSHO	JPY	10'800	13'400	1'300	22'900	421'219.53	0.03
ZEON	JPY	29'500	5'700	6'100	29'100	268'739.28	0.02
ZERIA PHARMACEUTICAL	JPY	4'600			4'600	50'641.91	0.00
ZOJIRUSHI CORPORATION	JPY	8'400			8'400	77'345.66	0.00
ZUKEN INC	JPY	3'100			3'100	83'844.47	0.01
						214'843'802.45	13.11
Jersey							
ARCADIUM LITHIUM PLC	USD	217'351		217'351			
BOOHOO.COM	GBP	133'117		133'117			
CLARIVATE PLC	USD	52'511			52'511	182'513.86	0.01
IWIG	GBP	158'441	22'490	9'589	171'342	374'376.59	0.02
JANUS HENDERSON GROUP PLC	USD	20'048	4'081	3'106	21'023	744'476.07	0.05
JTC PLC	GBP	34'149	1'748		35'897	447'196.40	0.03
MAC COPPER LIMITED	AUD	13'806			13'806	133'712.47	0.01
MAN GROUP PLC/JERSEY	GBP	255'023	19'393	14'544	259'872	458'681.88	0.03
NOVOCURE LTD	USD	16'020	6'446		22'466	221'332.47	0.01
TP ICAP GROUP PLC	GBP	162'661	21'855	9'779	174'737	523'458.44	0.03
WNS HOLDINGS LTD	USD	8'336	2'232	560	10'008	603'341.00	0.04
YELLOW CAKE PLC	GBP	46'493	9'083		55'576	309'878.86	0.02
						3'998'968.04	0.24
Kaimaninseln							
AMBARELLA	USD	7'969	960	473	8'456	557'275.47	0.03
BIT DIGITAL INC	USD		53'200		53'200	109'244.87	0.01
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP	USD	18'555			18'555	211'860.25	0.01
BRIGHT SMART	HKD		176'000		176'000	209'970.42	0.01
CARSGEN THERAPEUTICS HOLDINGS	HKD	79'500			79'500	188'222.52	0.01
COWELL E HOLDINGS INC	HKD	55'000			55'000	195'043.40	0.01
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	USD	28'755	5'784	2'004	32'535	3'198'942.07	0.20
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LT	HKD		129'000		129'000	91'096.44	0.01
ENVISION GREENWISE HOLDINGS LT	HKD	123'000			123'000	105'517.15	0.01
ESR CAYMAN LTD	HKD	343'400		343'400			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
FABRINET	USD	7'344	1'428	989	7'783	2'060'210.78	0.13
FRESH DEL MONTE PRODUCE	USD	6'705			6'705	194'366.92	0.01
FTAI AVIATION LTD	USD	20'958	4'923	2'122	23'759	2'920'666.42	0.18
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC -A-	USD	5'136			5'136	108'626.37	0.01
HAO TIAN INTL	HKD	576'000		576'000			
HEALTH AND HAPPINES (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	51'714			51'714	78'179.45	0.00
HERBALIFE	USD	20'968			20'968	163'852.16	0.01
HKBN	HKD	225'000			225'000	116'457.20	0.01
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HONG KONG HOLDINGS	HKD	271'234			271'234	30'857.42	0.00
ICHOR HOLDINGS LTD	USD	6'801			6'801	91'564.89	0.01
JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD	HKD	154'000	79'500		233'500	52'411.12	0.00
MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) ADR	USD	40'534			40'534	321'930.52	0.02
MOBVISTA INC	HKD	118'000			118'000	170'648.11	0.01
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	USD	3'386			3'386	150'830.14	0.01
OSL GROUP	HKD	87'000	29'000		116'000	201'164.25	0.01
PENGUIN SOLUTIONS INC	USD	7'777		7'777			
SAPIENS INTERNATIONAL CORP NV	ILS	7'022			7'022	239'723.82	0.01
STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	123'000			123'000	212'547.08	0.01
SUNEVISION HOLDINGS	HKD	147'647			147'647	115'462.68	0.01
SUPER HI INTERNATIONALL HOLDING LTD	HKD	49'000			49'000	75'131.17	0.00
THE UNITED LABORATORIES INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	214'000	38'000	12'000	240'000	377'336.72	0.02
TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY L	HKD	120'000			120'000	163'209.20	0.01
VIVA CHINA HOLDINGS LTD	HKD	896'000			896'000	67'956.69	0.00
VOBILE GROUP LIMITED	HKD	368'000			368'000	250'442.69	0.02
VSTEC HOLDINGS LTD	HKD	135'913			135'913	151'977.12	0.01
WYNN MACAU	HKD	337'600			337'600	248'092.74	0.02
XINIY GLASS HOLDINGS	HKD	364'000	50'000		414'000	361'095.74	0.02
						13'791'913.99	0.84
Kanada							
ADENTRA INC	CAD	4'708			4'708	94'170.38	0.01
ADVANTAGE ENERGY LTD	CAD	35'804			35'804	231'496.24	0.01
AECON GROUP	CAD	13'067			13'067	155'209.12	0.01
AFRICA OIL	CAD	86'680		86'680			
AG GROWTH INTERNATIONAL	CAD	4'089		4'089			
AIR CANADA	CAD		47'891	1'897	45'994	521'956.27	0.03
ALAMOS GOLD -A-	CAD	88'519	12'426	100'945			
ALGOMA STEEL GROUP INC	CAD	19'910			19'910	77'400.91	0.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	156'715	10'235	8'848	158'102	732'400.71	0.04
ALLIED GOLD CORP	CAD		15'021		15'021	168'278.22	0.01
ALLIED GOLD CORP	CAD	45'063		45'063			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	13'442			13'442	145'504.08	0.01
ALTIUS MINERALS (reg. shares)	CAD	8'470		8'470		147'779.22	0.01
ALTUS GROUP	CAD	9'888	1'445		11'333	406'344.54	0.02
ANDLAUER HEALTHCARE GROUP INC	CAD	3'963	1'608		5'571	172'838.37	0.01
ARBUTUS BIOPHARMA	USD	29'446			29'446	87'288.40	0.01
ARIS MINING CORP	CAD	31'524			31'524	219'233.82	0.01
ARITZIA INC	CAD	17'817	2'530	1'021	19'326	924'736.02	0.06
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	12'145			12'145	51'172.24	0.00
ATCO (nv)	CAD	16'255	5'094	3'627	17'722	518'671.87	0.03
ATHABASCA OIL	CAD	114'336	26'039	32'237	108'138	378'855.11	0.02
ATKINSREALIS GROUP INC	CAD	36'791	6'742	43'533			
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC	CAD	17'864	774	988	17'650	390'530.67	0.02
AURINIA PHARMACEUTICALS INC	USD	25'152			25'152	240'961.69	0.01
AYA GOLD & SILVER INC	CAD	24'561			24'561	195'108.87	0.01
B2GOLD	CAD	281'028	104'586	43'246	342'368	1'129'729.72	0.07
BADGER DAYLIGHTING LTD	CAD	7'382			7'382	247'583.10	0.02
BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	53'898		53'898			
BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	59'029	2'738		61'767	365'214.95	0.02
BAYTEX ENERGY	CAD	156'635			156'635	278'027.00	0.02
BIRCHCLIFF ENERGY	CAD	57'899			57'899	212'617.37	0.01
BIRD CONSTRUCTION INC	CAD	11'840			11'840	155'793.95	0.01
BITFARMS LTD/CANADA	CAD	70'926	51'102		122'028	129'959.76	0.01
BLACKBERRY	CAD	119'448	11'868	6'960	124'356	381'395.61	0.02
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	5'179			5'179	212'246.36	0.01
BOMBARDIER INC -B-	CAD	18'774	3'851	22'625			
BORALEX -A-	CAD	18'352	1'207	1'037	18'522	311'303.06	0.02
BOYD GROUP SERVICES INC	CAD	4'604	355	263	4'696	616'218.09	0.04
BROOKFIELD BUSINESS CORP -A-	CAD	6'075			6'075	160'367.98	0.01
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP	CAD	22'993	2'901	2'935	22'959	738'884.28	0.05
BRP	CAD	7'481			7'481	376'289.84	0.02
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRU	USD	6'285			6'285	63'174.56	0.00
CALIBRE MINING CORP	CAD	143'074	24'077	167'151			
CANACCORD CAPITAL	CAD	15'926			15'926	94'259.69	0.01
CANADA GOOSE HOLDINGS INC	CAD	8'941			8'941	92'619.93	0.01

278 UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	17'317	2'487	2'974	16'830	416'266.42	0.03
CANFOR (new)	CAD	12'935			12'935	98'011.21	0.01
CAPITAL POWER	CAD	29'827	7'682	2'091	35'418	1'180'455.29	0.07
CAPSTONE COPPER CORP	CAD	122'506	8'431	6'940	123'997	708'632.38	0.04
CARDINAL ENERGY	CAD	26'800			26'800	113'700.05	0.01
CARGOJET INC	CAD	1'779			1'779	104'401.59	0.01
CASCADES	CAD	17'321			17'321	99'088.85	0.01
CENTERRA GOLD	CAD	45'198	15'995	13'747	47'446	309'530.57	0.02
CES ENERGY SOLUTIONS CORP	CAD	48'050			48'050	231'817.52	0.01
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	35'265	5'162		40'427	341'379.36	0.02
CI FINANCIAL	CAD	23'734	2'404	26'138			
COGECO COMMUNICATIONS	CAD	3'204			3'204	119'857.91	0.01
COLLECTIVE MINING LTD	CAD		10'562		10'562	110'456.83	0.01
COLLIERS INTERNATIONAL (when issued) (subord. voting)	CAD	8'950	870	569	9'251	1'220'771.28	0.07
COMPUTER MODELLING GROUP	CAD	16'858			16'858	61'023.17	0.00
CONVERGE TECHNOLOGY SOLUTIONS	CAD	39'669		39'669			
CROMBIE	CAD	9'511	5'291		14'802	129'558.69	0.01
CRONOS GROUP INC	CAD	43'224			43'224	89'551.59	0.01
CT REIT	CAD	11'398			11'398	106'861.81	0.01
DEFI TECHNOLOGIES INC	CAD	62'392			62'392	101'668.23	0.01
DEFINITY FINANCIAL CORP	CAD	16'881	6'624	1'266	22'239	918'778.36	0.06
DENISON MINES CORP	CAD	197'415			197'415	363'049.26	0.02
DENTALCORP HOLDINGS LTD	CAD	23'642	3'681		27'323	129'116.80	0.01
DISCOVERY SILVER CORP	CAD		126'139		126'139	320'796.15	0.02
DOCEBO INC	CAD	3'241			3'241	80'708.57	0.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE I	CAD	28'132	2'447		30'579	218'178.56	0.01
DREAM UNLIMITED CORP -A-	CAD	5'160			5'160	63'452.32	0.00
DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	38'074	9'031	2'115	44'990	666'611.38	0.04
DYE & DURHAM LTD	CAD	10'886		10'886			
ELDORADO GOLD CORP	CAD	43'900	3'292	2'501	44'691	885'595.74	0.05
ENDEAVOUR SILVER	CAD	48'943	10'825		59'768	298'438.15	0.02
ENERFLEX	CAD	27'054			27'054	217'904.35	0.01
ENERGY FUELS INC/CANADA	CAD	39'938	7'739		47'677	440'335.98	0.03
ENGHOUSE SYSTEMS	CAD	9'992			9'992	132'989.37	0.01
EQB INC	CAD	6'173	283	342	6'114	321'834.30	0.02
EQUINOX GOLD CORP	CAD	78'089	95'753	19'152	154'690	1'081'193.87	0.07
ERO COPPER CORP	CAD	21'026			21'026	241'302.54	0.01
EVERTZ TECHNOLOGIES (reg. shares)	CAD	7'343			7'343	51'750.67	0.00
EXCHANGE INCOME CORP	CAD	4'999			4'999	208'826.17	0.01
EXTENDICARE	CAD	15'072			15'072	114'203.71	0.01
FIERA CAPITAL CORP -A- (subordinated)	CAD	20'848			20'848	81'654.06	0.00
FINNING INTERNATIONAL	CAD	28'529	3'258	1'844	29'943	992'227.14	0.06
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVE	CAD	22'305	4'356		26'661	300'075.98	0.02
FIRST MAJECTIC SILVER	CAD	87'386	36'978	5'324	119'040	870'816.25	0.05
FIRST NATIONAL FINANCIAL	CAD	3'857			3'857	108'236.86	0.01
FORAN MINING CORP	CAD	47'511	18'189		65'700	115'088.04	0.01
FORTUNA MINING CORP	CAD	67'176	2'983	3'718	66'441	409'477.88	0.02
FREEHOLD ROYALTIES	CAD	28'234			28'234	219'850.19	0.01
FRONTERA ENERGY CORP	CAD	8'800		8'800			
G MINING VENTURES CORP	CAD	28'571	10'440	1'845	37'166	445'349.02	0.03
GDI INTEGRATED FACILITY SERVIC	CAD	2'700			2'700	42'441.10	0.00
GIBSON ENERGY	CAD	34'894	5'101	2'120	37'875	573'753.22	0.04
GOEASY LTD	CAD	2'783	201		2'984	369'963.01	0.02
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT	CAD	6'769			6'769	308'213.52	0.02
GROUPE DYNAMITE INC	CAD		2'400		2'400	49'220.44	0.00
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST UNITS	CAD	28'708			28'708	203'158.43	0.01
HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	CAD	1'809			1'809	124'564.72	0.01
HEADWATER EXPLORATION INC	CAD	48'137	5'100		53'237	210'988.61	0.01
HUDBAY MINERALS	CAD	84'386	25'172	4'807	104'751	1'004'647.51	0.06
IAMGOLD	CAD	122'269	8'460	6'929	123'800	921'487.65	0.06
IMAX	USD	6'226	1'980		8'206	187'260.43	0.01
INNERGEX RENEWABLE ENERGY	CAD	34'302	2'084	36'386			
INTERFOR	CAD	11'587			11'587	85'369.56	0.01
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP	CAD	16'624			16'624	246'606.03	0.02
INTERRENT REAL ESTATE INVESTME	CAD	16'251			16'251	126'541.95	0.01
JAMIESON WELLNESS INC	CAD	9'360			9'360	203'180.96	0.01
K92 MINING	CAD	49'166	6'229	2'936	52'459	472'900.48	0.03
KELT EXPLORATION	CAD	34'640			34'640	135'470.73	0.01
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	CAD	13'157			13'157	137'595.20	0.01
KINAXIS	CAD	5'961	477	341	6'097	672'642.23	0.04
LABRADOR IRON ORE ROYALTY	CAD	13'294	1'036		14'330	224'001.29	0.01
LASSONDE INDUSTRIES -A-	CAD	613			613	75'808.47	0.00
LAURENTIAN BANK OF CANADA	CAD	9'417			9'417	167'151.68	0.01
LEON'S FURNITURE LTD	CAD	4'486			4'486	77'955.61	0.00
LIGHTSPEED POS INC	CAD	30'125			30'125	297'689.19	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
LINAMAR	CAD	8'322	541		8'863	386'744.83	0.02
LIONS GATE ENTERTAINMENT -A-	USD	5'468	2'134	7'602			
LIONS GATE ENTERTAINMENT -B-	USD	19'850		19'850			
LIONSGATE STUDIOS HOLDING CORP	USD		48'951		48'951	251'494.70	0.02
LITHIUM AMERICAS CORP	CAD	39'801			39'801	95'199.38	0.01
LUNDIN GOLD INC	CAD	23'156	1'761	24'917			
MAG SILVER	CAD	21'015	5'692	5'662	21'045	411'760.77	0.03
MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL	CAD	17'546			17'546	98'844.34	0.01
MAPLE LEAF FOODS	CAD	17'320	5'950	5'052	18'218	382'954.14	0.02
MARTINREA INTERNATIONAL	CAD	15'205		15'205			
MATTR CORP	CAD	14'930		14'930			
MDA SPACE LTD	CAD	23'249	4'553	1'371	26'431	683'113.23	0.04
MEG ENERGY	CAD	55'846	10'350	11'155	55'041	904'905.22	0.06
MEREN ENERGY INC	CAD		86'680		86'680	89'791.91	0.01
METHANEX	CAD	14'557	532	800	14'289	405'641.11	0.02
MIND MEDICINE MINDMED INC	USD	11'485			11'485	81'489.24	0.00
MONTAGE GOLD CORP	CAD		22'100		22'100	70'480.85	0.00
MORGUARD CORP	CAD	681			681	46'377.31	0.00
MTY FOOD GROUP	CAD	4'310			4'310	96'568.69	0.01
MULLEN GROUP	CAD	18'565			18'565	148'774.06	0.01
NEW GOLD INC	CAD	164'942	15'749	9'577	171'114	806'619.82	0.05
NEXGEN ENERGY LTD	CAD	115'014	25'252	24'391	115'875	728'976.90	0.04
NFI GROUP INC	CAD	18'962	2'361		21'323	228'827.15	0.01
NGEX MINERALS LTD	CAD	26'728	5'480		32'208	396'247.99	0.02
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GR	CAD	5'462			5'462	59'664.27	0.00
NORTH WEST CO INC/THE	CAD	9'986	733		10'719	314'774.72	0.02
NORTHLAND POWER	CAD	55'419	18'324	3'139	70'604	914'234.59	0.06
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	24'610	158		24'768	72'214.93	0.00
NOVAGOLD RESOURCES	CAD	51'751	20'459		72'210	394'603.80	0.02
NOVANTA	USD	5'573	1'322	365	6'530	607'379.00	0.04
NUVISTA ENERGY	CAD	35'226	6'308		41'534	352'902.67	0.02
OCEANAGOLD	CAD	151'807	23'062	174'869			
OCEANAGOLD CORP	CAD		52'996	2'809	50'187	733'100.11	0.04
ONEX (subord. voting)	CAD		13'536	717	12'819	876'577.55	0.05
OR ROYALTIES INCORPORATION	CAD		40'996	2'043	38'953	1'000'398.81	0.06
ORLA MINING LTD	CAD	46'283	5'640	2'752	49'171	433'817.00	0.03
OSISKO GOLD ROYALTIES	CAD	35'934	2'622	38'556			
PARAMOUNT RESOURCES -A-	CAD	17'319			17'319	205'814.93	0.01
PAREX RESOURCES	CAD	21'386			21'386	215'314.85	0.01
PARKLAND CORP/CANADA	CAD	29'841	2'058	1'691	30'208	683'161.05	0.04
PASON SYSTEMS	CAD	17'070			17'070	116'726.57	0.01
PERPETUA RESOURCES CORP	USD	9'453	7'427		16'880	254'507.53	0.02
PET VALU HOLDINGS LTD	CAD	10'496	6'235		16'731	379'738.68	0.02
PETROLAL CORP	CAD	127'410		127'410			
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT	CAD	42'152	6'481	2'578	46'055	500'938.51	0.03
POLLARD BANKNOTE LTD	CAD	2'994		2'994			
PRAIRIESKY ROYALTY	CAD	46'107	6'086	6'765	45'428	636'352.91	0.04
PRECISION DRILLING CORP	CAD	3'054			3'054	141'297.50	0.01
PREMIUM BRANDS HOLDINGS	CAD	9'571	1'459	585	10'445	574'188.80	0.04
PRIMARIS REIT	CAD	10'531			10'531	92'052.98	0.01
PROPEL HOLDINGS INC	CAD	5'442			5'442	102'011.14	0.01
QUEBECOR (v) -B-	CAD		27'627		27'627	670'934.99	0.04
RICHELIEU HARDWARE LTD	CAD	10'415	2'236		12'651	269'245.31	0.02
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	31'545	4'142		35'687	383'804.74	0.02
ROGERS SUGAR	CAD	24'472			24'472	90'293.62	0.01
RUSSEL METALS	CAD	12'475	1'855		14'330	346'926.80	0.02
SANDSTORM GOLD	CAD	55'077	7'666	3'325	59'418	530'446.66	0.03
SAVARIA CORP	CAD	12'655			12'655	153'408.61	0.01
SEABRIDGE GOLD	CAD	15'379	4'355		19'734	275'399.17	0.02
SIENNA SENIOR LIVING	CAD	17'707	4'672		22'379	231'303.37	0.01
SILVER STANDARD RESOURCES	CAD	41'957	3'590	2'414	43'133	665'202.49	0.04
SILVERCORP METALS	CAD	43'101	12'668		55'769	215'505.95	0.01
SKEENA RESOURCES LIMITED	CAD	16'489	8'866	8'561	16'794	224'987.19	0.01
SLATE RETAIL REIT -U-	CAD	6'199			6'199	51'372.41	0.00
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	15'997			15'997	250'990.20	0.02
SOFTCHOICE CORP	CAD	6'029		6'029			
SOUTH BOW CORP	CAD	44'502	12'661	5'271	51'892	1'149'390.28	0.07
SOUTHERN CROSS GOLD CONSOLIDAT	AUD		58'468		58'468	200'884.61	0.01
SPIN MASTER CORP - SUBORD VOTING	CAD	7'472			7'472	98'318.62	0.01
SPROTT INC	CAD	4'628			4'628	243'720.62	0.01
STARZ ENTERTAINMENT CORP	USD		28'364	28'364			
STELLA JONES	CAD	10'960	1'600	1'815	10'745	489'128.04	0.03
STORAGEVAULT CANADA INC	CAD	52'003			52'003	144'662.05	0.01
STRATHCONA RESOURCES LTD	CAD		2'200		2'200	48'882.90	0.00
SUNOPTA INC	CAD	17'935			17'935	89'554.41	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SUPERIOR PLUS	CAD	53'298			53'298	225'188.32	0.01
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD	CAD	113'257			113'257	355'264.77	0.02
TASEKO MINES	CAD	61'004			61'004	159'050.36	0.01
TELUS INTERNATIONAL CDA INC	CAD	16'129			16'129	49'936.42	0.00
TERRAVEST INDUSTRIES INC	CAD	2'930	1'022	209	3'743	314'045.85	0.02
TMC THE METALS CO INC	USD		52'770		52'770	225'999.87	0.01
TOPAZ ENERGY CORP	CAD	24'690	1'070	1'365	24'395	355'636.95	0.02
TOREX GOLD RESOURCES	CAD	18'435	4'163	4'131	18'467	492'328.49	0.03
TRANSALTA	CAD	60'839	8'540	3'677	65'702	645'047.95	0.04
TRANSCONTINENTAL (subord. voting) -A-	CAD	15'265			15'265	180'872.65	0.01
TRICAN WELL SERVICE	CAD	41'518			41'518	144'006.14	0.01
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP	CAD	12'659	3'441		16'100	351'924.73	0.02
TRISURA GROUP LTD	CAD	10'157	3'915	3'258	10'814	251'672.69	0.02
VEREN INC	CAD	132'443	7'891	140'334			
VERMILION ENERGY INC	CAD	33'724			33'724	203'524.25	0.01
VIZSLA SILVER CORP	CAD		37'800		37'800	110'431.72	0.01
WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP	CAD	42'696			42'696	118'771.82	0.01
WESDOME GOLD MINES LTD	CAD	32'132	7'279	7'285	32'126	340'833.01	0.02
WEST FRASER TIMBER	CAD		9'374		9'374	545'754.04	0.03
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT	CAD	7'523			7'523	112'693.26	0.01
WHITECAP RESOURCES	CAD	126'069	8'069	134'138			
WINPAK	CAD	5'679	1'760		7'439	181'049.33	0.01
XENON PHARMACEUTICALS INC	USD	10'361	648	583	10'426	322'475.85	0.02
						62'672'564.49	3.82
Luxemburg							
APERAM (reg. shares)	EUR	2'796	1'533		4'329	105'023.21	0.01
AROUNDTOWN PROPERTY HOLDINGS	EUR	57'491	29'862	34'081	53'272	168'799.10	0.01
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL (reg. shares)	GBP	215'206	45'819	26'872	234'153	608'429.35	0.04
BEFESA SA	EUR	2'803			2'803	71'934.12	0.00
GRAND CITY PROPERTIES	EUR	4'432			4'432	45'678.21	0.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR (reg. shares)	USD		23'823	1'263	22'560	870'828.09	0.05
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR	SEK	22'138		22'138			
ORION ENGINEERED CARBONS SA	USD	12'427			12'427	104'755.07	0.01
RTL GROUP	EUR	2'883			2'883	94'910.67	0.01
SES	EUR	29'013		1'538	27'475	153'405.08	0.01
SUBSEA 7 SA	NOK	48'591	7'697	8'127	48'161	803'531.51	0.05
						3'027'294.41	0.18
Marshallinseln							
DORIAN LPG LTD	USD	7'984	898		8'882	226'958.02	0.01
GENCO SHIPPING & TRADING LTD	USD	7'919	1'387		9'306	125'216.46	0.01
INTERNATIONAL SEAWAYS INC	USD	8'347	1'487		9'834	356'889.39	0.02
						709'063.87	0.04
Mauritius							
GOLDEN AGRI-RESOURCES	SGD	1'515'300	289'600		1'804'900	314'732.25	0.02
						314'732.25	0.02
Neuseeland							
AIR NEW ZEALAND	NZD	386'701			386'701	107'566.99	0.01
EBOS GROUP LTD	NZD	33'389	13'109	2'464	44'034	677'003.10	0.04
FLETCHER BUILDING	NZD	230'452	10'232	12'756	227'928	338'501.00	0.02
GOODMAN PROPERTY TRUST	NZD	222'211	18'975		241'186	233'108.27	0.01
KIWI PROPERTY	NZD	352'726			352'726	172'950.78	0.01
MERCURY NZ	NZD	150'173	22'112	9'131	163'154	504'607.02	0.03
NEUREN PHARMACEUTICALS LTD	AUD	25'077			25'077	249'299.12	0.02
RYMAN HEALTHCARE	NZD	129'872	72'850		202'722	228'428.62	0.01
SPARK NEW ZEALAND	NZD	395'364	17'554	21'885	391'033	475'647.08	0.03
VULCAN STEEL LIMITED (rights) 11.09.2025	AUD		1'776		1'776	529.40	0.00
VULCAN STEEL LTD	AUD	15'991			15'991	54'523.82	0.00
						3'042'165.20	0.19
Niederlande							
AALBERTS INDUSTRIES	EUR	7'294	1'420	462	8'252	230'913.08	0.01
AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP	EUR	1'156	2'817		3'973	97'575.55	0.01
ARCADIS	EUR	5'317	969	333	5'953	219'472.55	0.01
ARISTON HOLDING NV	EUR	7'456			7'456	31'128.47	0.00
BASIC FIT	EUR	3'756			3'756	87'749.72	0.01
BRUNEL INTERNATIONAL	EUR	1'586			1'586	12'815.77	0.00
CEMENTIR HOLDING NV	EUR	3'402			3'402	44'671.36	0.00
CORBION	EUR	3'361	2'335		5'696	91'787.38	0.01
CUREVAC NV	EUR	11'328			11'328	48'628.81	0.00
ELASTIC NV	USD	14'202	2'343	915	15'630	1'062'284.04	0.06
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	2'745	2'117		4'862	123'228.73	0.01
EXPRO GROUP HOLDINGS NV	USD	14'541			14'541	144'882.87	0.01
FUGRO NV	EUR	7'714	3'334		11'048	121'718.52	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
HAVAS BV	EUR		47'188		47'188	66'198.87	0.00
HEIJMANS	EUR	1'903			1'903	104'562.12	0.01
IVECO GROUP NV	EUR	11'708	2'953	777	13'884	238'599.58	0.01
KONINKLIJKE BAM GROEP	EUR	21'050		1'116	19'934	141'968.53	0.01
KONINKLIJKE VOPAK	EUR	4'268	1'200	290	5'178	200'101.38	0.01
MERUS NV	USD	7'477	2'002	454	9'025	474'781.00	0.03
NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV	USD	7'842	4'914		12'756	245'124.03	0.01
OCI (reg. shares)	EUR	8'047			8'047	36'741.72	0.00
PHARMING GROUP NV	EUR	55'459			55'459	65'042.51	0.00
PLAYA HOTELS & RESORTS NV	USD	13'174		13'174			
PLUXEE FRANCE SA	EUR	6'466	878		7'344	119'511.48	0.01
POSTNL	EUR	26'746	1'230		27'976	25'248.79	0.00
REDCARE PHARMACY NV	EUR	1'067	375		1'442	109'778.52	0.01
RHI MAGNESITA NV	GBP	3'541			3'541	77'981.29	0.00
SBM OFFSHORE	EUR	10'262		544	9'718	212'313.42	0.01
SIGNIFY NV	EUR	9'341	2'295	617	11'019	232'492.53	0.01
SLIGRO FOOD GROUP	EUR	1'490			1'490	15'133.65	0.00
TAKEAWAY.COM NV	EUR	12'416	2'483	790	14'109	266'284.02	0.02
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	9'970	1'547	2'292	9'225	340'620.86	0.02
TKH GROUP	EUR	3'073			3'073	99'498.68	0.01
TOMTOM N.V.	EUR	4'658			4'658	22'936.42	0.00
UNIQUIRE NV	USD		9'179		9'179	119'767.19	0.01
VAN LANSCHOT NV	EUR	1'944	351		2'295	112'042.01	0.01
WERELDHAVE	EUR	2'411			2'411	41'895.81	0.00
						5'685'481.26	0.35
Niederländische Antillen							
SLB	USD		23'733	23'733			
						0.00	0.00
Norwegen							
AKER -A-	NOK	4'780			4'780	278'633.80	0.02
AKER SOLUTIONS HOLDING	NOK	58'035	16'646		74'681	184'702.36	0.01
ATEA	NOK	17'212			17'212	191'629.03	0.01
AUSTEVOLL SEAFOOD	NOK	19'558			19'558	144'958.03	0.01
BELSHIPS ASA	NOK	19'008		19'008			
BLUENORD ASA	NOK	5'113	955		6'068	237'417.43	0.01
CRAYON GROUP HOLDING ASA	NOK	16'450	9'380	25'830			
DNO ASA	NOK	105'427			105'427	128'275.94	0.01
DOF GROUP ASA	NOK	29'700	6'159		35'859	279'464.20	0.02
ELKEM ASA	NOK	60'384			60'384	122'931.67	0.01
ELOPAK ASA	NOK	28'889			28'889	108'092.13	0.01
ENTRA ASA	NOK	16'119		5'814	10'305	99'651.42	0.01
EUROPRIIS	NOK	34'587			34'587	267'075.50	0.02
GRIEG SEAFOOD ASA	NOK	10'370			10'370	58'592.87	0.00
HEXAGONE COMPOSITE ASA	NOK	29'621		29'621			
HOEGH AUTOLINERS ASA	NOK	22'495			22'495	206'439.95	0.01
KITRON ASA	NOK	36'648	11'087		47'735	221'503.05	0.01
LEROY SEAFOOD GROUP	NOK	57'479			57'479	224'893.16	0.01
MPC CONTAINER SHIPS AS	NOK	85'106			85'106	121'418.41	0.01
NORBIT ASA	NOK		7'936		7'936	128'430.45	0.01
NORCONSULT AS	NOK	23'928			23'928	87'817.29	0.01
NORDIC SEMICONDUCTOR	NOK	38'482	4'093	2'256	40'319	531'934.39	0.03
NORWEGIAN AIR SHUTTLE	NOK	156'570	16'091	63'585	109'076	147'461.98	0.01
ODFJELL SE	NOK	3'994			3'994	37'860.49	0.00
PROTECTOR FORSIKRING ASA	NOK	11'360	647	636	11'371	439'025.58	0.03
SCATEC SOLAR ASA	NOK	25'614	2'853		28'467	239'286.73	0.01
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	NOK	20'449	3'949		24'398	265'813.31	0.02
SPAREBANK 1 OESTLANDET	NOK	10'195			10'195	151'838.03	0.01
SPAREBANK 1 SMN	NOK	27'237	3'135	1'610	28'762	438'976.48	0.03
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	NOK	44'273	15'654	2'520	57'407	805'314.21	0.05
STOREBRAND	NOK	91'241	8'580	5'790	94'031	1'156'065.59	0.07
TGS NOPEC GEOPHYSIC	NOK	42'080	1'868		43'948	268'237.46	0.02
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	47'602	3'330	2'699	48'233	586'097.08	0.04
VEND MARKETPLACES -A-	NOK	15'088	670	835	14'923	462'119.20	0.03
VEND MARKETPLACES -B-	NOK	21'470	4'680	4'708	21'442	625'796.73	0.04
WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS	NOK	22'397			22'397	167'335.68	0.01
WILH WILHELMSEN HOLDING -A-	NOK	2'950			2'950	120'817.87	0.01
						9'535'907.50	0.58
Österreich							
ANDRITZ	EUR	5'038	825	1'177	4'686	263'612.28	0.02
BAWAG GROUP AG	EUR	5'687	3'476	1'446	7'717	797'514.33	0.05
CA-IMMOBILIEN ANLAGEN	EUR	1'987	2'158		4'145	90'867.77	0.01
CPI EUROPE AG	EUR	3'256			3'256	56'792.50	0.00
DO & CO	EUR	605			605	128'442.56	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
EVN	EUR	3'194			3'194	69'900.21	0.00
KONTRON AG	EUR	2'851			2'851	65'166.76	0.00
LENZING	EUR	1'806			1'806	44'675.68	0.00
OESTERREICH POST	EUR	2'490			2'490	67'068.65	0.00
PALFINGER	EUR	920			920	31'749.87	0.00
PORR	EUR	1'208			1'208	33'498.04	0.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	EUR	9'359	1'920	598	10'681	283'499.32	0.02
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT	EUR	942			942	24'051.45	0.00
UNIQA VERSICHERUNGEN	EUR	9'302			9'302	107'702.23	0.01
VOESTALPINE	EUR	7'917	1'928	522	9'323	246'757.20	0.02
WIENER STAEDTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	2'946			2'946	122'057.42	0.01
WIENERBERGER	EUR	7'948	1'377	494	8'831	245'793.58	0.01
						2'679'149.85	0.16
Portugal							
ALTRI SGPS	EUR	7'243			7'243	34'073.30	0.00
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	EUR	446'757	161'707	608'464			
CORTICEIRA AMORIM	EUR	2'442			2'442	17'243.30	0.00
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	6'728			6'728	46'185.94	0.00
MOTA-ENGIL SGPS	EUR	9'821			9'821	46'430.64	0.00
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	29'555			29'555	82'647.53	0.01
SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTAO SGPS	EUR	1'102			1'102	18'201.20	0.00
SONAE INVESTIMENTOS SGPS	EUR	59'148			59'148	70'696.61	0.00
THE NAVIGATOR COMPANY	EUR	19'121			19'121	59'299.75	0.00
ZON OPTIMUS SGPS (reg. shares)	EUR	17'440			17'440	63'693.52	0.00
						438'471.79	0.03
Puerto Rico							
EVERTEC	USD	9'918	543	554	9'907	282'438.12	0.02
FIRST BANCORP	USD	25'438	5'588	5'017	26'009	461'976.00	0.03
OFG BANCORP	USD	8'939	1'304	543	9'700	346'833.53	0.02
POPULAR	USD	15'155	2'525	2'027	15'653	1'571'382.14	0.10
						2'662'629.79	0.16
Schweden							
AAK AB	SEK	38'954	3'694	2'260	40'388	926'594.58	0.06
ACADEMEDIA	SEK	16'319			16'319	127'691.28	0.01
ADDLIFE AB -B-	SEK	24'728	1'666	1'399	24'995	373'434.44	0.02
ADDNODE GROUP AB -B-	SEK	26'596			26'596	253'677.95	0.02
AF -AB-	SEK	21'025	933		21'958	276'905.34	0.02
ALIMAK GROUP	SEK	14'673			14'673	194'944.78	0.01
ALLEIMA AB	SEK	39'341	2'790		42'131	248'580.41	0.02
ALLIGO AB	SEK	4'988		4'988			
AMBEA AB	SEK	16'681	4'569		21'250	228'874.58	0.01
APOTEA AB	SEK		7'952		7'952	69'484.60	0.00
AQ GROUP AB	SEK	11'176	3'009		14'185	232'643.06	0.01
ARJO AB	SEK	46'315			46'315	135'108.71	0.01
ASKER HEALTHCARE GROUP AB	SEK		28'154		28'154	227'948.76	0.01
ASMODEE GROUP AB -B-	SEK	27'561	4'878		32'439	313'626.39	0.02
ATRIUM LJUNGBERG AB	SEK	10'847		10'847			
ATRIUM LJUNGBERG -B-	SEK		54'235		54'235	144'204.28	0.01
ATTENDO	SEK	22'014			22'014	122'639.64	0.01
AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	26'969	4'922	3'281	28'610	862'857.01	0.05
AXFOOD	SEK	23'245	4'290	4'297	23'238	585'505.58	0.04
BETSSON AB -B-	SEK	25'143	5'329	5'336	25'136	339'896.46	0.02
BILIA AB	SEK	13'420			13'420	132'193.87	0.01
BILLERUD KORSNAS AB	SEK	48'164	7'318	2'941	52'541	400'917.23	0.02
BIOARCTIC AB -B-	SEK	8'149			8'149	208'142.71	0.01
BIOGAIA AB	SEK	19'850			19'850	175'761.58	0.01
BIOTAGE AB	SEK	13'864	3'510	17'374			
BONESUPPORT HOLDING AB	SEK	11'748	1'616		13'364	350'143.55	0.02
BOOZT AB	SEK	12'600			12'600	97'846.73	0.01
BRAVIDA HOLDING	SEK	43'838	1'946	2'427	43'357	339'255.51	0.02
BUFAB AB	SEK		28'595		28'595	226'305.79	0.01
BUFAB HOLDING	SEK	5'719		5'719			
BURE EQUITY	SEK	11'670	1'542		13'212	316'050.42	0.02
CAMURUS AB	SEK	7'565	1'187	419	8'333	506'432.81	0.03
CASTELLUM	SEK	84'489	12'246	5'611	91'124	824'547.19	0.05
CATENA AB	SEK	9'706	431	537	9'600	352'167.21	0.02
CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	SEK	13'501	3'380		16'881	242'875.18	0.01
CLAS OHLSON	SEK	8'339			8'339	235'520.04	0.01
CLOETTA AB -B-	SEK	38'973			38'973	106'650.97	0.01
COREM PROPERTY GROUP AB	SEK	7'481			7'481	2'907.25	0.00
COREM PROPERTY GROUP AB	SEK	117'255			117'255	45'567.44	0.00
CREADES AB -A-	SEK	10'979			10'979	72'562.54	0.00
DIOS FASTIGHETER	SEK	21'095	2'716		23'811	129'032.95	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
DOMETIC GROUP AB	SEK	64'202			64'202	286'405.60	0.02
ELECTROLUX AB -B-	SEK	46'080	5'810		51'890	245'629.00	0.01
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB -B-	SEK	50'911	8'974		59'885	310'366.17	0.02
ELEKTA (fria) -B-	SEK	79'023	3'509		82'532	327'700.90	0.02
EMBRACER GROUP AB -B-	SEK	27'561	4'292		31'853	227'300.58	0.01
ENGCON AB -B-	SEK	8'630			8'630	55'653.45	0.00
FABEGE AB	SEK	48'591	6'574	2'924	52'241	359'382.60	0.02
FASTPARTNER AB -A-	SEK	11'376			11'376	47'099.53	0.00
FORTNOX AB	SEK	104'581	7'901	112'482			
GETINGE INDUSTRIER (fria) -B-	SEK	49'090	4'359	2'833	50'616	885'249.17	0.05
GRANGES AB (reg. shares)	SEK	21'652	3'963		25'615	300'104.00	0.02
HEMNET GROUP AB	SEK	18'639	1'541	1'070	19'110	396'811.04	0.02
HEXATRONIC GROUP AB	SEK	36'524			36'524	70'969.48	0.00
HEXPOL -B-	SEK	56'544	2'510	3'130	55'924	402'184.92	0.02
HMS NETWORKS AB	SEK	7'012	2'367	1'976	7'403	287'569.17	0.02
HOIST FINANCE AB	SEK	8'869			8'869	75'236.52	0.00
HUFVUDSTADEN -A-	SEK	23'937	4'438		28'375	295'315.95	0.02
HUSQVARNA -B-	SEK	75'336	10'450		85'786	388'702.10	0.02
INSTALCO AB	SEK	50'961			50'961	107'366.92	0.01
INTEA FASTIGHETER AB -B-	SEK		15'197		15'197	93'705.71	0.01
INTRUM JUSTITIA	SEK		12'281		12'281	50'462.91	0.00
INVISIO COMMUNICATIONS	SEK	7'727	2'729	2'299	8'157	214'474.90	0.01
INWIDO	SEK	11'751			11'751	181'614.75	0.01
J.M. AB	SEK	12'545	6'850	5'526	13'869	160'030.08	0.01
KINNEVIK AB -B-	SEK	51'246	3'214	2'886	51'574	369'595.32	0.02
LINDAB INTERNATIONAL	SEK	16'075	4'393	4'408	16'060	284'677.27	0.02
LOOMIS AB	SEK	15'222	3'272	3'277	15'217	538'698.07	0.03
MEDCAP AB	SEK		1'817		1'817	94'169.71	0.01
MEDICOVER AB -B-	SEK	14'184	4'813	4'024	14'973	334'289.29	0.02
MEKONOMEN AB	SEK	9'277			9'277	63'976.07	0.00
MICRONIC LASER SYSTEMS	SEK	16'794	1'171	17'965			
MILDEF GROUP AB	SEK		9'050		9'050	117'411.44	0.01
MIPS AB	SEK	5'579			5'579	189'026.06	0.01
MODERN TIMES GROUP MTG AB -B-	SEK	18'568			18'568	153'517.37	0.01
MUNTERS GROUP AB	SEK	27'683	9'315	7'774	29'224	318'705.92	0.02
MYCRONIC AB	SEK		35'930	1'904	34'026	609'027.82	0.04
NCAB GROUP AB	SEK	38'081			38'081	158'211.45	0.01
NCC -B-	SEK	17'938	4'483	3'485	18'936	310'242.82	0.02
NEW WAVE GROUP AB -B-	SEK	18'997			18'997	169'331.17	0.01
NOLATO AB -B-	SEK	41'512			41'512	203'406.04	0.01
NORDNET AB PUBL	SEK	29'660	2'213	1'689	30'184	701'663.18	0.04
NORION BANK AB	SEK	10'843			10'843	63'426.49	0.00
NP3 FASTIGHETER AB	SEK	6'599			6'599	140'646.03	0.01
NYFOSA AB	SEK	35'015	2'256		37'271	257'972.17	0.02
PANDOX -B-	SEK	23'078	1'025		24'103	348'307.49	0.02
PARADOX INTERACTIVE AB	SEK	8'179			8'179	119'435.73	0.01
PEAB -B-	SEK	36'159	10'887	8'542	38'504	239'855.77	0.01
PLATZER FASTIGHETER HOLDING -B-	SEK	11'534			11'534	66'494.94	0.00
PLEJD AB	SEK		1'030		1'030	76'508.18	0.00
RATOS	SEK	43'784			43'784	130'164.56	0.01
RAYSEARCH LABORATORIES	SEK		6'479		6'479	145'197.94	0.01
RUSTA AB	SEK	11'698			11'698	73'167.43	0.00
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORD -B-	SEK	232'204			232'204	93'688.34	0.01
SCANDIC HOTELS GROUP AB	SEK	31'079	6'741		37'820	279'968.44	0.02
SDIPTeCH AB -B-	SEK	6'105	2'354		8'459	134'234.71	0.01
SECTRA AB	SEK	29'107	5'489	3'680	30'916	865'338.00	0.05
SINCH AB	SEK	141'535	9'742		151'277	377'327.40	0.02
SKISTAR AB -B-	SEK	9'523			9'523	126'200.59	0.01
SSAB SWEDISH STEEL -A-	SEK	47'639	16'911	14'311	50'239	233'403.50	0.01
SSAB SWEDISH STEEL -B-	SEK	135'332	24'453	24'630	135'155	612'168.17	0.04
STORSKOGEN GROUP AB -B-	SEK	296'782	14'515		311'297	258'820.77	0.02
STORYTEL AB	SEK		12'223		12'223	81'300.27	0.00
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	SEK	8'133			8'133	66'246.97	0.00
SVOLDER AB -B-	SEK	18'399			18'399	83'708.77	0.01
SWECO AB -B-	SEK	42'733	2'794	2'413	43'114	580'816.79	0.04
SWEDENCARE AB	SEK	11'911			11'911	40'215.75	0.00
SYNSAM AB	SEK	19'296	10'832		30'128	150'041.11	0.01
THULE GROUP	SEK	22'668	1'627	1'288	23'007	514'240.09	0.03
TOBII DYNAVOX AB	SEK		18'106		18'106	192'413.79	0.01
TROAX GROUP AB -A-	SEK	7'640	1'093		8'733	103'937.08	0.01
TRUECALLER AB	SEK	51'482	19'772		71'254	269'688.74	0.02
VBG GROUP AB	SEK	3'628			3'628	91'441.86	0.01
VIMIAN GROUP AB	SEK	35'818			35'818	93'965.90	0.01
VITEC SOFTWARE GROUP AB	SEK	7'209	1'516		8'725	267'632.17	0.02
VITROLIFE AB	SEK	15'633	6'942	5'715	16'860	194'399.98	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
WALLENSTAM AB -B-	SEK	76'024	23'524	4'593	94'955	353'623.65	0.02
WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SEK	59'320	19'115	13'051	65'384	518'508.91	0.03
XVIVO PERFUSION AB	SEK	5'403			5'403	76'481.43	0.00
YUBICO AB	SEK	10'196			10'196	117'562.41	0.01
ZINZINO AB	SEK		2'818		2'818	44'813.60	0.00
						29'298'149.19	1.79
Schweiz							
CRISPR THERAPEUTICS	USD	17'347	1'274	987	17'634	730'278.21	0.04
LITHIUM ARGENTINA AG	USD	23'881	41'247	65'128			
TRANSOCEAN (reg. shares)	USD	153'182	16'181	8'976	160'387	388'300.63	0.02
						1'118'578.84	0.07
Singapur							
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	SGD	121'900			121'900	102'486.71	0.01
BW LPG LTD	NOK	18'120	4'478		22'598	281'245.95	0.02
CAPITALAND ASCOTT TRUST	SGD	569'054	79'100		648'154	357'232.99	0.02
CAPITALAND INDIA TRUST	SGD	215'800			215'800	158'585.52	0.01
CAPITARETAIL CHINA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	273'652			273'652	127'817.40	0.01
CDL HOSPITALITY TRUST (stapled security)	SGD	188'411			188'411	93'283.21	0.01
CITY DEVELOPMENTS	SGD	107'200	4'800	5'900	106'100	449'318.58	0.03
COMFORTDELGRO CORPORATION	SGD	464'700	68'000	28'200	504'500	455'574.33	0.03
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	EUR	68'220		68'220			
EAGLE HOSPITALITY TRUST	USD	104'500			104'500	0.08	0.00
ESR-REIT	SGD		143'472		143'472	244'820.51	0.01
ESR-REIT RG	SGD	1'320'426	114'300	1'434'726			
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	SGD	199'260			199'260	73'215.36	0.00
FIRST RESOURCES	SGD	118'900			118'900	126'621.67	0.01
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	62'273	16'585	7'460	71'398	3'058'927.30	0.19
FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	271'929	78'780	62'100	288'609	418'789.58	0.03
FRASERS HOSPITALITY TRUST	SGD	148'500			148'500	65'199.71	0.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	SGD	604'204	27'600		631'804	358'058.38	0.02
HAFNIA LIMITED	NOK	58'892	11'467		70'359	343'885.72	0.02
HONG FOK CORP LTD	SGD	65'400			65'400	32'176.21	0.00
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	USD	1'048'300			1'048'300	180'086.16	0.01
IFAST CORP LTD	SGD	29'100			29'100	153'136.87	0.01
KENON HOLDINGS	ILS	4'526			4'526	170'623.83	0.01
KEPPEL DC REIT TRUST (reg.-S-)	SGD	402'500	32'200	23'000	411'700	605'094.14	0.04
KEPPEL INFRASTRUCTURE TRUST	SGD	912'952	175'200		1'088'152	301'564.11	0.02
KEPPEL REIT	SGD	519'049	82'000		601'049	364'959.42	0.02
LENDELEASE GLOBAL COMMERCIAL RE	SGD	359'200			359'200	134'220.13	0.01
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST REIT (reg. shares)	SGD	507'600	22'800	28'100	502'300	431'690.35	0.03
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	SGD	457'200	33'600	26'000	464'800	596'298.09	0.04
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	SGD	757'300	53'100	43'000	767'400	583'057.92	0.04
NETLINK NBN TRUST	SGD	626'607	27'800	34'700	619'707	358'921.46	0.02
NORELCO UMS HOLDINGS	SGD	125'600			125'600	107'944.07	0.01
NTT UD REIT INVESTMENT CORP	SGD	234'028		234'028			
OLAM GROUP LTD	SGD	206'000			206'000	129'574.24	0.01
PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	98'000	33'800	28'400	103'400	271'745.94	0.02
RAFFLES MEDICAL GROUP	SGD	186'187			186'187	117'111.84	0.01
RIVERSTONE HOLDINGS	SGD	95'600			95'600	42'866.74	0.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	SGD	102'700			102'700	44'771.18	0.00
SATS LTD	SGD	192'300	8'600	10'600	190'300	392'280.62	0.02
SEATRIUM LIMITED	SGD	475'500	32'800	26'900	481'400	701'539.32	0.04
SHENG SIONG GROUP	SGD	145'074			145'074	183'406.91	0.01
SIA ENGINEERING	SGD	57'300			57'300	112'050.64	0.01
SINGAPORE POST	SGD	317'000			317'000	91'799.92	0.01
STARHILL GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	319'000			319'000	108'272.27	0.01
STARHUB	SGD	127'200			127'200	88'722.79	0.01
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	EUR		68'220		68'220	98'894.27	0.01
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	437'900	92'900	99'200	431'600	354'801.50	0.02
UOL GROUP	SGD	97'500	12'100	5'800	103'800	481'596.92	0.03
VENTURE CORPORATION	SGD	59'300	2'500	3'300	58'500	494'749.90	0.03
WAVE LIFE SCIENCES LTD	USD	18'665	5'422		24'087	184'760.97	0.01
YANGZIJANG FINANCIAL HOLDING LTD.	SGD	499'300			499'300	326'498.31	0.02
YANLORD LAND	SGD	148'000			148'000	65'441.03	0.00
						15'025'721.07	0.92
Spanien							
ACERINOX (reg. shares)	EUR	13'825	1'727	824	14'728	145'319.52	0.01
AEDAS HOMES SAU	EUR	1'123			1'123	22'213.54	0.00
ALMIRALL SA	EUR	4'352	80		4'432	46'258.51	0.00
ALMIRALL SA (rights) 02.06.2025	EUR		12'992	12'992			
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION	EUR	5'526			5'526	26'926.28	0.00
AUDAX RENOVABLES SA	EUR	14'273		14'273			
BANKINTER (reg. shares)	EUR	50'239	5'152	55'391			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CIE AUTOMOTIVE	EUR	3'521			3'521	88'746.76	0.01
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES	EUR	1'154	1'200		2'354	113'821.61	0.01
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	EUR	224	2'492		2'716	64'138.51	0.00
EDREAMS ODIGEO (reg. shares)	EUR	6'396			6'396	51'264.53	0.00
ENAGAS	EUR	16'265	3'718	1'059	18'924	235'657.80	0.01
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	EUR	10'684			10'684	28'118.09	0.00
FLUIDRA	EUR	6'770	2'166	474	8'462	192'628.84	0.01
GESTAMP AUTOMOCION SA	EUR	15'331			15'331	49'495.87	0.00
GOWEX	EUR	2'117			2'117	0.00	0.00
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	1'114			1'114	68'138.20	0.00
INDRA SISTEMAS	EUR	6'437	4'526	341	10'622	342'532.10	0.02
INMOBILIARIA COLONIAL SA	EUR	21'834	8'861	1'627	29'068	153'192.25	0.01
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI	EUR	1'503			1'503	81'529.48	0.00
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	EUR	39'966			39'966	49'862.52	0.00
LOGISTICA INTEGRAL SA	EUR	4'167	1'708	311	5'564	145'704.47	0.01
MAPFRE (reg. shares)	EUR	67'347	16'888	84'235			
MERLIN PROPERTIES	EUR	28'760	4'907	6'458	27'209	323'943.08	0.02
NEINOR HOMES SA	EUR	599	1'276		1'875	29'881.24	0.00
PHARMA MAR SA	EUR	949			949	72'158.00	0.00
PROSEGUR	EUR	13'429			13'429	33'282.60	0.00
PROSEGUR CASH SA	EUR	27'960			27'960	18'566.21	0.00
SACYR	EUR	38'602	14'541	2'817	50'326	169'725.02	0.01
SOL MELIA	EUR	6'427			6'427	47'696.11	0.00
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	EUR	3'154	6'432		9'586	124'035.02	0.01
TALGO	EUR	4'357		4'357			
TECNICAS REUNIDAS	EUR	3'704			3'704	78'567.28	0.00
UNICAJA BANCO	EUR	63'894	28'052	4'873	87'073	193'001.01	0.01
VIDRALA	EUR	1'545	502	108	1'939	167'018.72	0.01
VISCOFAN INDUSTRIA NAVARRA DE ENVOLTURAS	EUR	2'746	871	192	3'425	191'553.23	0.01
VISCOFAN SA (rights) 29.05.2025	EUR		3'522	3'522			
						3'354'976.40	0.20
Vereinigte Staaten							
10X GENOMICS INC -A-	USD	20'537			20'537	229'896.01	0.01
1-800-FLOWERS.COM -A-	USD	4'140		4'140			
1ST INTERSTATE BANCSYSTEM -A-	USD	19'624	1'832	3'295	18'161	474'798.52	0.03
1ST SOURCE	USD	3'810			3'810	196'111.02	0.01
89BIO INC	USD	17'719			17'719	127'844.86	0.01
A O SMITH	USD		26'629	1'544	25'085	1'428'890.73	0.09
A10 NETWORKS	USD	15'026	1'057		16'083	227'584.10	0.01
AAON	USD	11'195	1'664	1'391	11'468	760'081.87	0.05
AAR	USD	5'591	967	348	6'210	375'417.26	0.02
ABACUS GLOBAL MANAGEMENT INC	USD		8'768		8'768	50'091.37	0.00
ABERCROMBIE & FITCH -A-	USD	10'280	1'897	2'095	10'082	753'449.11	0.05
ABM INDUSTRIES	USD	9'151	3'639	678	12'112	475'852.52	0.03
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS INC	USD	13'929	2'511	2'618	13'822	591'407.28	0.04
ACADIA HEALTHCARE	USD	15'152	4'817	4'603	15'366	281'896.06	0.02
ACADIA PHARMACEUTICALS	USD	22'481	6'083	3'872	24'692	512'765.56	0.03
ACADIA REALTY TRUST	USD	24'689	2'441	1'438	25'692	410'772.44	0.03
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC	USD	5'939			5'939	241'871.25	0.01
ACCEL ENTERTAINMENT INC -A-1-	USD	9'848			9'848	91'198.52	0.01
ACCO BRANDS	USD	14'732		14'732			
ACI WORLDWIDE	USD	15'620	4'520	1'067	19'073	752'077.27	0.05
ACM RESEARCH INC -A-	USD	10'739			10'739	242'145.92	0.01
ACUITY BRANDS	USD	4'996	1'145	321	5'820	1'518'177.54	0.09
ACUREN CORP	USD		29'520		29'520	265'825.46	0.02
ACUSHNET HOLDINGS CORP	USD	6'436	1'681	1'916	6'201	379'778.34	0.02
ACV AUCTIONS INC	USD	31'620	3'342	1'853	33'109	308'461.46	0.02
ADAPTHEALTH CORP -A-	USD	13'024			13'024	98'756.77	0.01
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP	USD	21'659			21'659	228'092.03	0.01
ADDUS HOMECARE	USD	2'698	229	155	2'772	255'087.33	0.02
ADEIA INC	USD	22'605	4'353		26'958	323'960.31	0.02
ADMA BIOLOGICS	USD	48'447	5'039	2'835	50'651	698'530.08	0.04
ADT INC	USD	55'505	45'023	3'698	96'830	673'882.82	0.04
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC	USD	7'734	1'011	1'054	7'691	804'719.66	0.05
ADTRAN HOLDINGS INC	USD	15'510			15'510	116'244.10	0.01
ADVANCE AUTO PARTS	USD	12'794	581	3'396	9'979	486'297.41	0.03
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	11'668	5'269	1'513	15'424	1'774'292.92	0.11
ADVANCED ENERGY	USD	5'839	796	352	6'283	751'427.58	0.05
ADVANSIX (when issued)	USD	5'508			5'508	94'445.21	0.01
ADVANTAGE SOLUTIONS INC -A-	USD	6'944		6'944			
AEROVIRONMENT	USD	5'811	2'134	817	7'128	1'374'584.03	0.08
AES	USD	149'450	28'624	17'439	160'635	1'737'861.41	0.11
AEVA TECHNOLOGIES INC	USD		4'200		4'200	49'683.71	0.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	4'826	626	676	4'776	857'937.32	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
AFFIRM HOLDINGS INC -A-	USD	51'339	7'821	59'160			
AGCO	USD	10'316	1'600	1'399	10'517	909'149.48	0.06
AGILON HEALTH INC	USD	46'073	4'857		50'930	52'088.27	0.00
AGILYSYS INC	USD	5'526	279	308	5'497	479'276.78	0.03
AGIOS PHARMACEUTICALS	USD	10'670	1'824	662	11'832	356'509.41	0.02
AGNC INVESTMENT	USD	140'928	59'774	9'711	190'991	1'489'426.30	0.09
AGREE REALTY	USD	22'217	5'613	1'486	26'344	1'531'127.35	0.09
AIR LEASE -A-	USD	22'685	2'039	1'434	23'290	1'120'454.99	0.07
AIR TRANSPORT	USD	3'295		3'295			
AKEBIA THERAPEUTICS INC	USD		31'100		31'100	78'027.26	0.00
AKERO THERAPEUTICS INC	USD	9'961	2'992	687	12'266	457'988.99	0.03
ALAMO GROUP	USD	1'530	141	89	1'582	267'295.11	0.02
ALARM.COM HOLDINGS INC	USD	9'711	921	3'139	7'493	351'020.05	0.02
ALASKA AIR GROUP	USD	5'121			5'121	256'881.24	0.02
ALBANY INTERNATIONAL	USD	6'274	717	371	6'620	335'935.89	0.02
ALBEMARBLE CORPORATION	USD		29'378	1'544	27'834	1'888'608.36	0.12
ALCOA (reg shares)	USD	54'366	12'744	5'681	61'429	1'579'976.84	0.10
ALEXANDER & BALDWIN	USD	15'568			15'568	240'572.28	0.01
ALEXANDER'S INC	USD	535			535	98'464.45	0.01
ALIGHT INC -A-	USD	88'147	8'709	5'133	91'723	284'358.54	0.02
ALIGNMENT HEALTHCARE INC	USD	13'980	10'442		24'422	319'242.59	0.02
ALKAMI TECHNOLOGY INC	USD	13'579	3'874	925	16'528	338'077.73	0.02
ALLEGIAN TRAVEL	USD	796			796	39'852.88	0.00
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	USD	27'599	1'954	1'566	27'987	689'870.88	0.04
ALLETE	USD	11'984	1'755	677	13'062	669'518.59	0.04
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS	USD	13'836	2'939	1'499	15'276	1'065'687.66	0.07
ALLY FINANCIAL	USD		56'736	3'008	53'728	1'762'260.61	0.11
ALPHA METALLURGICAL RESOURCES	USD	2'263	145		2'408	287'046.66	0.02
ALPHATEC HOLDINGS INC	USD	16'866	10'318		27'184	345'355.82	0.02
ALTAIR ENGINEERING INC -A-	USD	12'377	642	13'019			
ALTICE USA INC	USD	48'856			48'856	91'346.11	0.01
ALTIMMUNE INC	USD	14'755		14'755			
ALTUS POWER INC	USD	9'131	4'134	13'265			
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	2'673			2'673	61'702.51	0.00
A-MARK PRECIOUS METALS INC	USD	2'801			2'801	52'392.71	0.00
AMBAC FINANCIAL GROUP	USD	6'549		6'549			
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	USD	77'490	16'912		94'402	211'955.07	0.01
AMEDISYS	USD	5'320	900	6'220			
AMENTUM HOLDINGS INC	USD	28'689	8'644	1'847	35'486	707'430.69	0.04
AMERANT BANCORP INC -A-	USD	6'996			6'996	120'183.42	0.01
AMERESCO INC -A-	USD	7'128			7'128	144'833.94	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP	USD	35'198	9'038	7'029	37'207	397'477.33	0.02
AMERICAN ASSETS TRUST	USD	7'108			7'108	118'699.80	0.01
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS	USD	17'086		17'086			
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	28'221	4'945	5'795	27'371	282'996.61	0.02
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	USD	31'501	6'214	2'188	35'527	1'214'666.69	0.07
AMERICAN STATES WATER	USD	5'874	1'802	407	7'269	432'874.59	0.03
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP	USD	7'697			7'697	306'886.89	0.02
AMERICAN WOODMARK	USD	2'294			2'294	118'353.33	0.01
AMERICOLD REALTY TRUST	USD	57'875	19'573	7'192	70'256	810'600.58	0.05
AMERIS BANCORP	USD	10'088	2'795	683	12'200	714'334.44	0.04
AMERISAFE	USD	3'954			3'954	145'897.18	0.01
AMICUS THERAPEUTICS	USD	45'764	2'595		48'359	293'275.23	0.02
AMKOR TECHNOLOGY	USD	23'771	4'187	1'482	26'476	511'734.31	0.03
AMN HEALTHCARE SERVICES	USD	6'051			6'051	100'468.29	0.01
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC -A-	USD	28'768	14'738		43'506	332'325.26	0.02
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS	USD	8'160			8'160	199'641.88	0.01
AMPLITUDE INC -A-	USD	15'951			15'951	145'676.82	0.01
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC	USD		15'200		15'200	86'108.52	0.01
ANAPTYSBIO INC	USD	1'999	931		2'930	47'595.00	0.00
ANAVEX LIFE SCIENCE	USD	17'581			17'581	135'418.16	0.01
ANDERSONS	USD	5'015			5'015	163'889.28	0.01
ANGI INC -A-	USD		9'183		9'183	130'018.34	0.01
ANI PHARMACEUTICALS	USD	3'526			3'526	263'420.89	0.02
ANNEXON INC	USD	14'292		14'292			
ANTERIX INC	USD	1'177		1'177			
ANTERO MIDSTREAM CORP	USD	57'091	7'686	3'757	61'020	867'370.11	0.05
ANTERO RESOURCES CORPORATION	USD	62'416	15'548	6'857	71'107	1'813'558.37	0.11
APA CORP	USD	77'835	19'074	11'995	84'914	1'575'425.29	0.10
APARTMENT INVESTMENT AND MANAG -A-	USD	26'389	6'020		32'409	202'760.66	0.01
APELLIS PHARMACEUTICALS INC	USD	14'359	7'052		21'411	471'661.05	0.03
API GROUP CORP	USD	44'170	29'360	4'424	69'106	1'970'139.15	0.12
APOGEE ENTERPRISES	USD	4'308	471		4'779	167'918.75	0.01
APOGEE THERAPEUTICS INC	USD	4'566			4'566	132'689.18	0.01
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE	USD	19'526	1'907		21'433	181'357.38	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
APPFOLIO INC -A-	USD	3'538	688	535	3'691	818'041.79	0.05
APPIAN CORP -A-	USD	4'846			4'846	119'181.36	0.01
APPLE HOSPITALITY REIT	USD	47'460	3'881	2'721	48'620	507'357.90	0.03
APPLIED DIGITAL CORP	USD	32'386	11'043		43'429	554'514.50	0.03
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	USD	7'839	1'358	2'653	6'544	1'378'199.36	0.08
APPLIED OPTOELECTRONICS INC	USD	9'429	2'493		11'922	230'526.46	0.01
APTARGROUP	USD	10'768	4'027	1'309	13'486	1'500'710.88	0.09
ARAMARK HOLDINGS	USD	53'658	8'333	15'754	46'237	1'444'886.60	0.09
ARBOR REALTY TRUST	USD	39'354	1'993	2'191	39'156	373'558.78	0.02
ARCBEST	USD	4'891	886	1'899	3'878	228'551.99	0.01
ARCELLX INC	USD	6'407	735	379	6'763	374'966.59	0.02
ARCHER AVIATION INC -A-	USD	78'817	44'540	5'590	117'767	842'176.17	0.05
ARCHROCK	USD	23'417	8'918	1'714	30'621	605'795.87	0.04
ARCOSA INC	USD	7'242	1'306	453	8'095	640'013.23	0.04
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	USD	3'770		3'770			
ARCUS BIOSCIENCES INC	USD	14'777			14'777	125'037.00	0.01
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC	USD	16'486	3'866		20'352	252'380.10	0.02
ARDELYX	USD	48'890			48'890	248'446.83	0.02
ARDENT HEALTH INC	USD		4'800		4'800	48'669.75	0.00
ARGAN	USD	2'808	152	157	2'803	511'132.03	0.03
ARHAUS INC -A-	USD	7'312	5'665		12'977	121'626.61	0.01
ARIS WATER SOLUTIONS INC -A-	USD	5'044			5'044	97'814.03	0.01
ARKO CORP	USD	7'234			7'234	28'900.46	0.00
ARLO TECHNOLOGIES INC	USD	21'446			21'446	298'333.05	0.02
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	USD	12'581			12'581	73'181.76	0.00
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC	USD	10'028	7'600		17'628	215'642.59	0.01
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	7'088	1'657	448	8'297	1'297'847.10	0.08
ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	24'014			24'014	172'880.34	0.01
ARRIVENT BIOPHARMA INC	USD	2'736			2'736	41'798.46	0.00
ARROW ELECTRONICS	USD	8'575	714	538	8'751	883'324.91	0.05
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS	USD	22'869	1'464		24'333	428'318.12	0.03
ARS PHARMACEUTICALS INC	USD	8'101			8'101	75'214.41	0.00
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGMENT -A-	USD	11'030	1'427	660	11'797	441'042.99	0.03
ARTIVION INC	USD	5'891			5'891	206'779.04	0.01
ARVINAS INC	USD	6'918			6'918	42'728.37	0.00
ASANA INC -A-	USD	12'531	3'745		16'276	189'870.21	0.01
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	USD	2'659	648	175	3'132	629'484.60	0.04
ASGN INCORPORATED	USD	6'530	814	389	6'955	301'476.30	0.02
ASHLAND GLOBAL HOLDING	USD	9'398	939	548	9'789	439'181.85	0.03
ASPEN AEROGELS INC	USD	13'632			13'632	74'502.69	0.00
ASSOCIATED BANC-CORP	USD	25'518	2'303	1'475	26'346	567'743.19	0.03
ASSURANT	USD		9'432	547	8'885	1'530'673.74	0.09
AST SPACEMOBILE INC -A-	USD	33'322	13'574	2'597	44'299	1'732'264.42	0.11
ASTEC INDUSTRIES	USD	3'357			3'357	124'163.75	0.01
ASTERA LABS INC	USD		31'196	1'703	29'493	4'293'620.17	0.26
ASTRANA HEALTH INC	USD	7'092			7'092	181'105.57	0.01
ASTRIA THERAPEUTICS INC	USD	6'283		6'283			
ASTRONICS	USD	5'264	5'736		11'000	319'662.94	0.02
ATI INC	USD	22'619	5'393	2'677	25'335	1'569'650.65	0.10
ATKORE INTERNATIONAL (reg. shares)	USD	5'083	821	313	5'591	259'952.59	0.02
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC	USD	716	470		1'186	45'017.39	0.00
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC	USD	6'623	2'386	477	8'532	306'638.44	0.02
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP	USD	13'463	8'900	1'185	21'178	604'608.51	0.04
ATLANTICUS HOLDINGS CORP	USD	1'217			1'217	64'859.37	0.00
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES	USD	17'305	1'369	990	17'684	629'059.84	0.04
ATRICURE	USD	7'460	3'629		11'089	327'742.69	0.02
AURORA INNOVATION INC -A-	USD	193'997	71'305	31'031	234'271	1'053'860.74	0.06
AUTOLIV	USD	15'901	4'309	1'897	18'313	1'815'442.83	0.11
AUTONATION	USD	4'180	1'004	301	4'883	854'763.08	0.05
AVANOS MEDICAL INC	USD	7'698	17'669		25'367	242'008.01	0.01
AVANTOR INC	USD		119'662		119'662	1'287'894.09	0.08
AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS IN	USD	10'153			10'153	64'899.40	0.00
AVEPOINT INC	USD	21'138	5'523	1'413	25'248	330'040.00	0.02
AVIDITY BIOSCIENCES INC	USD	17'008	5'352	1'185	21'175	788'096.14	0.05
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC	USD	25'733	11'269	7'852	29'150	231'516.12	0.01
AVIENT CORP	USD	14'178	1'323	822	14'679	438'656.30	0.03
AVIS BUDGET GROUP	USD	2'879		153	2'726	344'644.20	0.02
AVISTA	USD	12'352	1'241	720	12'873	375'841.39	0.02
AVNET	USD	13'630	1'762	816	14'576	635'548.37	0.04
AXCELIS TECHNOLOGIES INC	USD	6'594	925	399	7'120	455'347.94	0.03
AXOGEN INC	USD	8'621			8'621	111'177.65	0.01
AXOS FINANCIAL INC	USD	11'181	823	636	11'368	828'481.51	0.05
AXSOME THERAPEUTICS INC	USD	6'441	906	389	6'958	674'263.91	0.04
AZEK COMPANY INC	USD	30'284	3'288	33'572			
AZENTA INC	USD	6'610			6'610	161'297.19	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
AZZ	USD	4'414	607	266	4'755	428'906.17	0.03
B&G FOODS -A-	USD	11'423		11'423			
BADGER METER	USD	4'424	1'224	547	5'101	745'543.20	0.05
BALCHEM	USD	4'858	844	331	5'371	695'612.97	0.04
BALDWIN INSURANCE GROUP INC	USD	10'026	1'216	596	10'646	269'395.80	0.02
BANC OF CALIFORNIA	USD	21'588	3'749	1'343	23'994	324'383.92	0.02
BANCFIRST	USD	4'417	479	259	4'637	492'659.73	0.03
BANCORP	USD	6'932	964	418	7'478	455'538.04	0.03
BANK FIRST CORP	USD	1'971			1'971	204'606.27	0.01
BANK OF HAWAII	USD	6'119	349	343	6'125	333'378.07	0.02
BANK OZK	USD	17'546	2'623	1'069	19'100	800'756.98	0.05
BANKUNITED	USD	11'078	1'514	667	11'925	373'413.44	0.02
BANNER	USD	5'128	816	315	5'629	301'478.79	0.02
BAR HARBOR BANKSHARES	USD	1'777	1'715		3'492	90'038.76	0.01
BARRETT BUSINESS SERVICES	USD	5'564			5'564	216'951.79	0.01
BATH & BODY WORKS INC	USD	43'730	11'098	14'868	39'960	932'638.49	0.06
BEACON ROOFING SUPPLY	USD	9'333	815	10'148			
BEAM THERAPEUTICS INC	USD	10'368	9'205		19'573	255'856.82	0.02
BEAZER HOMES USA	USD	5'960			5'960	119'815.55	0.01
BEL FUSE -B-	USD	2'263			2'263	243'308.25	0.01
BELDEN	USD	6'040	1'035	375	6'700	697'014.94	0.04
BELLRING DISTRIBUTION LLC	USD	27'228	3'574	3'452	27'350	897'070.95	0.05
BENCHMARK ELECTRONICS	USD	5'326	574		5'900	191'349.51	0.01
BERKSHIRE HILLS BANCORP	USD	6'641	4'637		11'278	235'465.78	0.01
BERRY PLASTICS GROUP	USD	18'676	2'198	20'874			
BGC GROUP INC	USD	71'218	11'496	4'384	78'330	613'978.88	0.04
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	USD	39'637	24'885		64'522	261'379.83	0.02
BIGCOMMERCE HOLDINGS INC	USD	15'439		15'439			
BILL.COM HOLDINGS INC	USD	20'897	7'388	2'443	25'842	958'489.94	0.06
BIOCRYST PHARMACEUTICALS	USD	39'891	2'884	2'267	40'508	268'966.46	0.02
BIOLIFE SOLUTIONS	USD	7'479			7'479	149'695.09	0.01
BIO-RAD LABORATORIES -A-	USD		4'413	234	4'179	994'649.38	0.06
BIO-TECHNE	USD		29'657	1'615	28'042	1'224'042.46	0.07
BIOVENTUS INC -A-	USD	7'538		7'538			
BJ'S RESTAURANTS	USD	3'948			3'948	105'865.73	0.01
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS I	USD	21'233	7'475	2'324	26'384	2'059'219.24	0.13
BKV CORP	USD	3'511			3'511	65'392.72	0.00
BLACK HILLS	USD	14'297	1'789	853	15'233	727'973.45	0.04
BLACKBAUD	USD	8'502	338	469	8'371	446'194.88	0.03
BLACKLINE INC	USD	7'964	1'054	478	8'540	370'999.65	0.02
BLACKSKY TECHNOLOGY INC -A-	USD		4'300		4'300	60'332.21	0.00
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST -A-	USD	24'992	2'490	1'457	26'025	406'739.07	0.02
BLEND LABS INC -A-	USD	40'426	6'072		46'498	134'492.83	0.01
BLOOM ENERGY CORP -A-	USD	42'665	10'244	6'480	46'429	1'963'946.11	0.12
BLOOMIN' BRANDS	USD	16'725			16'725	98'222.22	0.01
BLUE BIRD CORP	USD	6'521	4'645		11'166	520'945.63	0.03
BLUE OWL CAPITAL INC -A-	USD	115'893	34'176	7'803	142'266	2'105'224.43	0.13
BLUELIX HOLDINGS INC	USD	1'679			1'679	110'825.48	0.01
BLUEPRINT MEDICINES	USD	12'775	2'818	15'593			
BODY GAMING	USD	13'279	2'316	3'216	12'379	849'244.51	0.05
BOISE CASCADE	USD	5'937	523	342	6'118	425'289.86	0.03
BOK FINANCIAL	USD	3'568	577	220	3'925	349'397.77	0.02
BOOT BARN HOLDINGS INC	USD	6'339	489	362	6'466	918'439.33	0.06
BORG WARNER	USD	35'608	13'196	2'447	46'357	1'583'832.75	0.10
BOSTON BEER -A-	USD	1'822	231		2'053	362'672.27	0.02
BOSTON OMAHA CORP -A-	USD	4'480		4'480			
BOWHEAD SPECIALTY HOLDINGS INC	USD	2'721			2'721	67'528.37	0.00
BOX -A-	USD	22'164	5'009	1'440	25'733	670'909.27	0.04
BRADY -A-	USD	7'120	1'804	1'545	7'379	460'355.79	0.03
BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	26'970			26'970	91'800.88	0.01
BRAZE INC -A-	USD	15'411	1'455	894	15'972	353'504.84	0.02
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	8'004	1'122	484	8'642	457'049.19	0.03
BRIDGEBIO PHARMA INC	USD	25'253	5'929	1'809	29'373	1'214'783.46	0.07
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	8'417	1'685	586	9'516	897'511.32	0.05
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	USD	12'436	2'541	2'532	12'445	469'942.71	0.03
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC	USD	27'135			27'135	125'751.77	0.01
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES I	USD	12'134	5'253		17'387	329'113.74	0.02
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC	USD	12'381	4'876		17'257	198'556.49	0.01
BRINKER	USD	6'762	988	450	7'300	909'804.49	0.06
BRINKS	USD	8'804	1'617	1'509	8'912	797'819.37	0.05
BRISTOW GROUP INC	USD	1'251			1'251	38'493.48	0.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP	USD	48'972	7'969	3'174	53'767	1'202'472.08	0.07
BROADSTONE NET LEASE INC	USD	38'259	6'442	2'369	42'332	628'788.33	0.04
BROOKDALE SENIOR LIVING	USD	27'759	3'415		31'174	191'796.00	0.01
BROOKLINE BANCORP	USD	18'964			18'964	165'920.62	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
BRUKER	USD	17'327	2'811	1'067	19'071	517'789.38	0.03
BRUNSWICK	USD	10'736	2'212	1'955	10'993	558'549.09	0.03
BUCKLE	USD	6'198	1'528		7'726	349'341.92	0.02
BUMBLE INC -A-	USD	14'593			14'593	71'942.59	0.00
BURKE & HERBERT FINANCIAL SERV	USD	2'780			2'780	141'183.84	0.01
BUSINESS FIRST BANCSHARES INC	USD	4'937	2'122		7'059	141'063.02	0.01
BUTTERFLY NETWORK INC -A-	USD	30'041	106'000	136'041			
BWX TECHNOLOGIES	USD	19'277	3'437	2'426	20'288	2'626'744.12	0.16
BYLINE BANCORP INC	USD	4'991	764		5'755	132'938.18	0.01
C3.AI INC -A-	USD	23'086	7'159	1'603	28'642	386'993.12	0.02
CABLE ONE	USD	708			708	91'349.95	0.01
CABOT	USD	10'990	1'246	649	11'587	755'100.09	0.05
CACI INTERNATIONAL	USD	4'782	777	573	4'986	1'911'157.14	0.12
CACTUS INC -A-	USD	10'235	3'140	709	12'666	424'548.93	0.03
CADENCE BANK	USD	27'785	8'838	3'933	32'690	983'152.38	0.06
CADRE HOLDINGS INC	USD	5'487	717		6'204	152'728.39	0.01
CAESARS ENTERTAINMENT INC	USD	45'160	11'889	8'618	48'431	1'035'924.50	0.06
CALAVO GROWERS	USD	3'908			3'908	85'402.03	0.01
CALERES	USD	5'535			5'535	66'338.43	0.00
CALIFORNIA RESOURCES CORP	USD	12'975	1'181	750	13'406	532'153.72	0.03
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	9'131	2'452	2'130	9'453	354'467.57	0.02
CALIX	USD	9'193	1'395	561	10'027	476'298.46	0.03
CALLAWAY GOLF	USD	19'587	2'853		22'440	171'410.35	0.01
CAL-MAINE FOODS	USD	8'731	1'829	560	10'000	923'983.85	0.06
CALUMET INC	USD	14'732	1'627		16'359	213'059.38	0.01
CAMDEN NATIONAL	USD	2'629			2'629	85'894.23	0.01
CAMPBELL'S CO	USD		31'460		31'460	802'627.32	0.05
CAMPING WORLD HOLDINGS INC	USD	11'782			11'782	164'839.57	0.01
CANNAE HOLDINGS INC	USD	11'701			11'701	174'831.98	0.01
CANTALOUPE INC	USD	12'346			12'346	107'228.97	0.01
CAPITAL CITY BANK GROUP	USD	2'980			2'980	104'433.83	0.01
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL	USD	27'536			27'536	142'571.32	0.01
CAPRICOR THERAPEUTICS INC	USD	7'274	3'651	10'925			
CAREDX INC	USD	10'315			10'315	112'583.88	0.01
CARETRUST REIT	USD	38'662	8'754	5'071	42'345	1'164'241.59	0.07
CARGO THERAPEUTICS INC	USD	3'175		3'175			
CARGURUS INC -A-	USD	17'202	5'388	1'197	21'393	591'431.01	0.04
CARMAX	USD		28'354	1'645	26'709	1'309'267.82	0.08
CARPENTER TECHNOLOGY	USD	9'671	3'114	2'844	9'941	1'913'317.81	0.12
CARS.COM INC	USD	9'816			9'816	102'353.18	0.01
CARTER'S	USD	5'823			5'823	132'880.51	0.01
CASELLA WASTE SYSTEMS -A-	USD	12'628	2'550	1'436	13'742	1'082'198.53	0.07
CASEY'S GENERAL STORES	USD	5'960	2'706	502	8'164	3'225'842.47	0.20
CASS INFORMATION SYSTEMS	USD	2'499			2'499	86'099.63	0.01
CASTLE BIOSCIENCES INC	USD	3'702	971		4'673	89'648.75	0.01
CATALYST PHARMACEUTICAL PARTNERS	USD	22'150	7'094	1'550	27'694	455'615.34	0.03
CATHAY GENERAL BANCORP	USD	13'561	2'495	2'288	13'768	549'053.58	0.03
CAVA GROUP INC	USD	18'095	6'223	1'214	23'104	1'247'006.82	0.08
CAVCO INDUSTRIES (wi)	USD	1'543	299	274	1'568	664'629.42	0.04
CBIZ	USD	9'362	1'862	595	10'629	548'122.55	0.03
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES IN	USD	1'427			1'427	36'315.31	0.00
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLD	USD	91'548	20'305	5'928	105'925	837'895.71	0.05
CECO ENVIRONMENTAL CORP	USD	5'982	6'195		12'177	443'574.12	0.03
CELANESE -A-	USD	23'460	2'878	3'703	22'635	861'424.82	0.05
CELLDEX THERAPEUTICS	USD	9'313			9'313	164'302.80	0.01
CELSIUS HOLDINGS INC	USD	32'479	5'674	3'867	34'286	1'722'604.80	0.11
CENTERSPACE	USD	3'180	817		3'997	190'023.54	0.01
CENTRAL GARDEN & PET	USD	1'827			1'827	53'180.70	0.00
CENTRAL GARDEN & PET -A-	USD	10'391	1'618		12'009	316'936.11	0.02
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL	USD	4'358			4'358	109'059.95	0.01
CENTRUS ENERGY CORP -A-	USD	2'220	706	155	2'771	446'645.86	0.03
CENTURI HOLDINGS INC	USD	1'715	7'207		8'922	151'416.44	0.01
CENTURY ALUMINUM	USD	11'144	988		12'132	216'459.89	0.01
CENTURY COMMUNITIES	USD	4'278	358		4'636	244'035.67	0.01
CERIBELL INC	USD	2'590			2'590	24'481.66	0.00
CERTARA INC	USD	27'640	5'350	10'238	22'752	197'063.03	0.01
CEVA	USD	4'921			4'921	87'368.27	0.01
CG ONCOLOGY INC	USD	8'450	1'890		10'340	221'582.58	0.01
CHAMPION HOMES INC	USD	11'033	1'372	657	11'748	708'332.29	0.04
CHAMPIONX CORP	USD	28'698	5'399	34'097			
CHARGEPOINT HOLDINGS INC -A-	USD	90'828		90'828			
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD	10'770	1'796	3'785	8'781	1'145'811.18	0.07
CHART INDUSTRIES	USD	6'486	1'863	484	7'865	1'252'832.61	0.08
CHEESECAKE FACTORY	USD	10'031	520	559	9'992	490'683.30	0.03
CHEMED	USD	2'254	408	154	2'508	917'702.46	0.06

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CHESAPEAKE UTILITIES	USD	3'527	203	198	3'532	348'758.81	0.02
CHEWY INC -A-	USD	40'239	16'509	2'598	54'150	1'772'208.06	0.11
CHIMERA INVESTMENT CORP	USD	16'063	1'535		17'598	199'245.93	0.01
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL	USD	6'073	404	1'801	4'676	446'775.50	0.03
CHORD ENERGY CORP	USD	12'963	4'018	1'715	15'266	1'340'416.39	0.08
CHURCHILL DOWNS	USD	14'166	1'271	895	14'542	1'205'271.31	0.07
CIDARA THERAPEUTICS INC	USD		1'600		1'600	83'596.41	0.01
CIENA	USD	22'844	4'216	1'461	25'599	1'922'067.02	0.12
CINEMARK HOLDINGS	USD	16'769	1'984	994	17'759	366'095.60	0.02
CIPHER MINING INC	USD	47'984	9'687		57'671	352'052.26	0.02
CIRRUS LOGIC	USD	8'363	3'947	549	11'761	1'073'071.40	0.07
CITY HOLDING	USD	3'056	763	608	3'211	329'634.10	0.02
CIVITAS RESOURCES INC	USD	17'059	1'467	982	17'544	515'580.69	0.03
CLAROS MORTGAGE TRUST INC	USD	23'718		23'718			
CLEAN ENERGY FUELS CORP	USD	28'661		28'661			
CLEAN HARBORS	USD	10'832	1'757	1'227	11'362	2'198'888.22	0.13
CLEANSARK INC	USD	60'731	9'280	12'011	58'000	438'868.36	0.03
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	USD	22'490	16'759		39'249	38'887.19	0.00
CLEAR SECURE INC -A-	USD	17'205	4'313	3'409	18'109	525'384.21	0.03
CLEARFIELD INC	USD	2'522		2'522			
CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS -A-	USD	44'386	13'204	6'192	51'398	848'873.54	0.05
CLEARWATER PAPER (when issued)	USD	2'577		2'577			
CLEARWAY ENERGY INC	USD	13'231	1'746	794	14'183	337'820.79	0.02
CLEARWAY ENERGY INC -A-	USD	5'721			5'721	128'861.54	0.01
CLEVELAND-CLIFFS INC	USD	105'645	9'776	6'117	109'304	938'859.96	0.06
CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP -A-	USD	79'482	14'325		93'807	196'378.00	0.01
CNO FINANCIAL GROUP	USD	15'685	1'272	899	16'058	506'424.70	0.03
CNX RESOURCES CORP	USD	30'276	3'658	3'692	30'242	705'585.52	0.04
COASTAL FINANCIAL CORP/VA	USD	2'782			2'782	254'518.24	0.02
COCA COLA BOTTLING	USD	1'164	11'486	733	11'917	1'116'346.58	0.07
COEUR MINING	USD	47'695	20'905	6'940	61'660	647'866.57	0.04
COGENT BIOSCIENCES INC	USD	11'419	7'192		18'611	179'635.82	0.01
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS	USD	7'123	761	418	7'466	228'059.72	0.01
COGNEX	USD	36'769	3'309	2'324	37'754	1'325'498.75	0.08
COHEN & STEERS	USD	5'724	665	339	6'050	357'043.37	0.02
COHERENT CORP	USD	32'754	5'304	3'654	34'404	2'486'965.89	0.15
COHU	USD	9'043	10'089		19'132	304'207.38	0.02
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC	USD	6'801			6'801	210'843.78	0.01
COLUMBIA BANKING SYSTEM	USD	33'933	8'243	4'838	37'338	798'648.58	0.05
COLUMBIA FINANCIAL INC	USD	7'286			7'286	87'499.27	0.01
COLUMBIA SPORTSWEAR	USD	4'656	1'449	1'231	4'874	216'996.60	0.01
COLUMBUS MCKINNON	USD	4'302		4'302			
COMERICA	USD	21'054	2'852	1'387	22'519	1'269'951.26	0.08
COMFORT SYSTEMS USA	USD	5'706	1'727	644	6'789	3'815'505.84	0.23
COMMERCE BANCSHARES	USD	20'460	3'058	1'307	22'211	1'099'247.82	0.07
COMMERCIAL METALS	USD	17'012	5'745	2'636	20'121	927'162.40	0.06
COMMSCOPE HOLDING	USD	32'967	3'959		36'926	473'252.51	0.03
COMMUNITY BANK SYSTEM	USD	8'205	1'920	1'729	8'396	401'775.12	0.02
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	USD	5'376			5'376	66'193.93	0.00
COMMUNITY TRUST BANCORP	USD	3'228			3'228	150'678.53	0.01
COMMVAULT SYSTEMS	USD	6'619	1'063	445	7'237	1'079'272.80	0.07
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS	USD	14'060			14'060	84'256.40	0.01
COMPASS INC -A-	USD	66'411	19'422	4'197	81'636	592'275.63	0.04
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	USD	5'532			5'532	84'204.14	0.01
COMPOSECURE INC	USD	5'214	7'037		12'251	187'161.16	0.01
COMSTOCK RESOURCES INC	USD	18'163	889	1'010	18'042	232'528.05	0.01
CONAGRA BRANDS	USD		77'948		77'948	1'191'451.16	0.07
CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAREN	USD	23'683	2'462	1'386	24'759	470'832.42	0.03
CONCENTRIX CORP	USD	6'316	1'737	1'660	6'393	269'504.36	0.02
CONDUENT (reg. shares)	USD	30'235		30'235			
CONFLUENT INC -A-	USD	39'920	10'179	2'704	47'395	752'086.98	0.05
CONMED	USD	4'803			4'803	208'616.35	0.01
CONNECTONE BANCORP	USD	7'138	5'038		12'176	249'058.23	0.02
CONSTRUCTION PARTNERS INC -A-	USD	9'723	1'302	1'329	9'696	928'898.13	0.06
COPT DEFENSE PROPERTIES	USD	16'463	6'016	1'191	21'288	489'532.97	0.03
CORCEPT THERAPEUTICS	USD	19'071	3'301	1'246	21'126	1'176'876.67	0.07
CORE & MAIN INC -A-	USD	30'571	5'114	1'976	33'709	1'743'173.75	0.11
CORE LABORATORIES INC	USD	6'751			6'751	62'086.86	0.00
CORE SCIENTIFIC INC	USD	46'479	15'443	3'282	58'640	672'360.45	0.04
CORECIVIC	USD	22'903	1'107	1'273	22'737	368'432.06	0.02
CORMEDIX INC	USD	12'519	4'500		17'019	201'665.44	0.01
CORONADO GLOBAL RESOURCES INC	AUD	171'145		171'145			
CORSAIR GAMING INC	USD	10'816			10'816	77'174.61	0.00
CORVEL	USD	4'205	1'001	276	4'930	350'781.87	0.02
COSTAR GROUP	USD		2'123	2'123			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
COTY -A-	USD	83'728	3'924	22'204	65'448	223'818.74	0.01
COUCHBASE INC	USD	7'932	1'191		9'123	177'789.36	0.01
COURSERA INC	USD	26'870	12'810	16'695	22'985	211'202.30	0.01
COUSINS PROPERTIES INC	USD	27'295	5'617	1'909	31'003	730'524.51	0.04
COVENANT TRANSPORT -A-	USD	3'352			3'352	64'627.54	0.00
CRA INTERNATIONAL	USD	1'400			1'400	216'744.69	0.01
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE	USD	4'207			4'207	201'082.94	0.01
CRANE CO	USD	10'426	936	659	10'703	1'584'664.19	0.10
CRANE HOLDINGS CO	USD	10'412	471	577	10'306	491'857.11	0.03
CRAWFORD & CO	USD	3'382			3'382	29'292.69	0.00
CREDIT ACCEPTANCE	USD	1'428	106	81	1'453	597'587.35	0.04
CRESCENT ENERGY INC -A-	USD	36'496	4'501		40'997	312'504.84	0.02
CRICUT INC -A-	USD	6'657			6'657	30'318.64	0.00
CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	USD	12'329	5'175	928	16'576	410'447.50	0.03
CROCS	USD	9'335	3'534		12'267	854'694.97	0.05
CROSS COUNTRY HEALTHCARE	USD	3'738		3'738			
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL	USD	4'556			4'556	233'563.17	0.01
CSW INDUSTRIALS	USD	3'451	350	201	3'600	786'827.70	0.05
CTS	USD	4'356			4'356	147'887.31	0.01
CUBESMART	USD	36'687	12'990	2'449	47'228	1'544'157.09	0.09
CULLEN FROST BANKERS	USD	13'039	1'222	827	13'434	1'385'008.19	0.08
CULLINAN ONCOLOGY INC	USD	5'442			5'442	32'785.83	0.00
CURBLINE PROPERTIES CORP	USD	19'133	2'224	1'132	20'225	364'087.71	0.02
CURTISS-WRIGHT	USD	6'071	2'002	686	7'387	2'822'205.01	0.17
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC -A-	USD	13'043			13'043	63'988.53	0.00
CUSTOMERS BANCORP	USD	6'087	393		6'480	371'184.54	0.02
CVB FINANCIAL	USD	21'261	2'818	1'276	22'803	366'768.53	0.02
CVR ENERGY	USD	5'503			5'503	134'064.33	0.01
CYTEK BIOSCIENCES INC	USD	23'511		23'511			
CYTOKINETICS	USD	16'680	2'181	1'000	17'861	504'203.33	0.03
DAILY JOURNAL CORP	USD	251			251	93'698.55	0.01
DAKTRONICS	USD	8'668			8'668	120'164.08	0.01
DANA HOLDING	USD	20'503	6'750	1'444	25'809	415'736.36	0.03
DARLING INGREDIENTS	USD	25'028	4'898	1'633	28'293	767'720.22	0.05
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT	USD	7'297			7'297	149'667.16	0.01
DAVE INC	USD	1'864	520	462	1'922	327'444.44	0.02
DAY ONE BIOPHARMACEUTICALS INC	USD	12'493			12'493	74'965.76	0.00
DAYFORCE INC	USD		29'843	1'731	28'112	1'567'172.37	0.10
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP -A-	USD	10'667		10'667			
DELEK US HOLDINGS INC	USD	9'834			9'834	217'732.38	0.01
DELUXE	USD	8'563			8'563	134'513.46	0.01
DENALI THERAPEUTICS INC	USD	20'425	3'339		23'764	289'944.50	0.02
DENTSPLY SIRONA	USD	41'634	3'361	11'754	33'241	379'810.02	0.02
DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	42'999	14'575	12'087	45'487	311'112.43	0.02
DIEBOLD NIXDORF INC	USD	2'896			2'896	141'405.77	0.01
DIGI INTERNATIONAL INC	USD	5'254	795		6'049	167'810.68	0.01
DIGIMARC CORP	USD	2'625		2'625			
DIGITALBRIDGE GROUP INC -A-	USD	36'154	5'966		42'120	383'999.19	0.02
DIGITLOCEAN HOLDINGS INC	USD	13'163	1'435		14'598	380'481.56	0.02
DILLARDS -A-	USD	784			784	333'811.88	0.02
DIME COMMUNITY BANCSHARES INC	USD	8'633	6'883		15'516	381'348.81	0.02
DIODES	USD	9'616	473	535	9'554	415'546.63	0.03
DISC MEDICINE INC	USD	3'832	2'036		5'868	279'653.62	0.02
DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP	USD	2'340			2'340	60'223.07	0.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	USD	35'198			35'198	107'151.75	0.01
DOLBY LABORATORIES -A-	USD	9'865	850	568	10'147	581'154.97	0.04
DONALDSON	USD	19'064	2'251	1'237	20'078	1'278'119.81	0.08
DONEGAL GROUP -A-	USD	2'596	1'101		3'697	52'846.48	0.00
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS	USD	3'983	487		4'470	202'760.20	0.01
DORMAN PRODUCTS	USD	5'299	415	303	5'411	699'496.44	0.04
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	USD	22'214	3'624	1'369	24'469	318'097.37	0.02
DOUGLAS DYNAMICS	USD	3'443			3'443	92'626.75	0.01
DOUGLAS EMMETT	USD	25'135	11'715	1'953	34'897	451'988.52	0.03
DOXIMITY INC -A-	USD	22'903	5'495	1'577	26'821	1'455'984.69	0.09
DREAM FINDERS HOMES INC -A-	USD	5'733			5'733	127'299.53	0.01
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC	USD	13'667			13'667	201'149.57	0.01
DROPOBOX INC -A-	USD	36'501	3'071	5'938	33'634	780'962.95	0.05
DT MIDSTREAM INC	USD	16'409	2'459	1'044	17'824	1'483'699.07	0.09
DUCOMMUN	USD	2'580	2'632		5'212	379'883.80	0.02
DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC	USD	66'330	14'551	80'881			
DUOLINGO INC -A-	USD	7'249	1'019	465	7'803	1'857'077.77	0.11
DUTCH BROS INC -A-	USD	23'946	4'410	1'645	26'711	1'533'035.86	0.09
D-WAVE QUANTUM INC	USD	50'659	20'996	18'591	53'064	662'273.40	0.04
DXC TECHNOLOGY CO	USD	29'016	1'651	1'625	29'042	335'313.21	0.02
DXP ENTERPRISES	USD	2'793	1'990		4'783	477'253.99	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
DYCOM INDUSTRIES	USD	6'047	1'362	984	6'425	1'296'102.09	0.08
DYNAX TECHNOLOGIES	USD	18'493			18'493	149'535.46	0.01
DYNE THERAPEUTICS INC	USD	7'537	11'461		18'998	204'774.62	0.01
DYNEX CAPITAL INC	USD	15'456	3'719		19'175	193'353.05	0.01
EZOPEN PARENT HOLDINGS INC -A-	USD	24'191		24'191			
EAGLE BANCORP	USD	6'286			6'286	97'539.36	0.01
EAGLE MATERIALS	USD	7'057	1'817	453	8'421	1'553'616.77	0.09
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	USD	13'536	4'951	18'487			
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	USD		14'200	4'763	9'437	172'598.11	0.01
EASTERN BANKSHARES INC	USD	39'961	3'188	2'287	40'862	558'632.15	0.03
EASTGROUP PROPERTIES	USD	7'910	1'930	537	9'303	1'260'383.55	0.08
EASTMAN CHEMICAL	USD		30'078	1'516	28'562	1'605'267.00	0.10
EAST-WEST BANCORP	USD	22'161	6'337	2'673	25'825	2'169'524.71	0.13
ECHOSTAR	USD	28'905	1'979	1'637	29'247	1'443'962.18	0.09
ECOVYST INC	USD	22'344			22'344	162'286.02	0.01
EDGEWELL PERSONAL CARE	USD	6'256	1'772		8'028	154'076.59	0.01
EDGEWISE THERAPEUTICS INC	USD	6'466	4'162		10'628	121'859.60	0.01
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	79'214	14'037	5'208	88'043	1'290'883.95	0.08
ELEMENT SOLUTIONS INC	USD	37'531	13'766	5'007	46'290	951'293.31	0.06
ELF BEAUTY INC	USD	12'089	1'364	750	12'703	1'268'739.93	0.08
ELLINGTON FINANCIAL INC	USD	17'554	3'904		21'458	233'862.14	0.01
ELME COMMUNITIES	USD	13'393	7'034		20'427	278'771.75	0.02
EMBECTA CORPORATION	USD	8'953			8'953	103'584.18	0.01
EMPIRE STATE REALTY TRUST -A-	USD	22'348			22'348	136'601.79	0.01
EMPLOYERS HOLDINGS	USD	5'084	1'115		6'199	214'271.52	0.01
ENACT HOLDINGS INC	USD	6'436			6'436	193'614.25	0.01
ENCOMPASS HEALTH CORP	USD	16'024	3'187	1'711	17'500	1'702'546.52	0.10
ENCORE CAPITAL GROUP	USD	3'611	5'120		8'731	291'885.12	0.02
ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC -A-	USD	42'903		42'903			
ENERGIZER HOLDINGS - WHEN ISSUED	USD	9'596	1'755		11'351	249'959.49	0.02
ENERGY RECOVERY	USD	8'274			8'274	93'943.32	0.01
ENERPAC TOOL GROUP CORP -A-	USD	8'180	1'210	498	8'892	300'819.93	0.02
ENERSYS	USD	8'025	1'603	1'489	8'139	667'553.84	0.04
ENFUSION INC -A-	USD	8'667		8'667			
ENLIVEN THERAPEUTICS INC	USD	3'631			3'631	58'807.98	0.00
ENNIS	USD	5'839			5'839	85'238.01	0.01
ENOVA INTERNATIONAL	USD	5'483	223	302	5'404	523'760.14	0.03
ENOVIS CORPORATION	USD	8'753	1'333		10'086	249'019.72	0.02
ENOVIX CORP	USD	31'018	6'587		37'605	289'052.66	0.02
ENPHASE ENERGY	USD	28'456	5'316	10'273	23'499	707'859.44	0.04
ENPRO INDUSTRIES (wi)	USD	3'097	651	199	3'549	620'368.97	0.04
ENSIGN GROUP	USD	8'612	2'242	1'027	9'827	1'348'807.13	0.08
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES	USD	5'853		310	5'543	271'229.15	0.02
ENTRADA THERAPEUTICS INC	USD	1'419		1'419			
ENVIRI CORPORATION	USD	13'201	7'756		20'957	189'218.61	0.01
ENVISTA HOLDINGS CORP	USD	27'870	3'276	1'651	29'495	499'149.52	0.03
EOS ENERGY ENTERPRISES INC -A-	USD	47'010	33'772	20'921	59'861	330'026.91	0.02
EPAM SYSTEMS	USD		13'367	743	12'624	1'778'907.54	0.11
EPLUS	USD	3'976	335	228	4'083	236'099.06	0.01
EPR PROPERTIES	USD	16'234	2'116	2'047	16'303	706'681.25	0.04
EQUITY BANCSHARES INC -A-	USD	2'987			2'987	96'731.55	0.01
ERASCA INC	USD	25'485		25'485			
ESAB CORP	USD	12'310	1'178	782	12'706	1'171'272.76	0.07
ESCO TECHNOLOGIES	USD	3'814	655	237	4'232	679'365.54	0.04
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	1'460			1'460	114'440.08	0.01
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TR	USD	35'328	11'158	2'696	43'790	1'095'854.76	0.07
ETHAN ALLEN INTERIORS	USD	4'755			4'755	112'118.18	0.01
ETSY	USD	23'909	3'317	9'461	17'765	752'452.89	0.05
EURONET WORLDWIDE	USD	8'803	1'013	520	9'296	692'184.27	0.04
EVE HOLDING INC	USD	12'406			12'406	38'956.56	0.00
EVERCORE PARTNERS -A-	USD	7'668	1'177	782	8'063	2'071'578.87	0.13
EVERI HOLDINGS	USD	12'215	3'836	16'051			
EVERQUOTE INC -A-	USD	4'895	1'870		6'765	125'674.47	0.01
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC	USD	10'382	1'340	621	11'101	695'754.44	0.04
EVGO INC	USD	21'376		21'376			
EVOLANT HEALTH	USD	20'409			20'409	157'363.98	0.01
EVOLUS INC	USD	10'151			10'151	61'885.61	0.00
EVOLV TECHNOLOGIES HOLDINGS IN -A-	USD	22'764			22'764	149'876.00	0.01
EXACT SCIENCES	USD		35'984	1'999	33'985	1'287'671.62	0.08
EXCELERATE ENERGY INC -A-	USD	2'734	3'232	2'019	3'947	77'013.89	0.00
EXELIXIS	USD	54'125	11'169	7'757	57'537	1'720'312.31	0.10
EXLSERVICE HOLDINGS	USD	24'559	5'566	1'748	28'377	992'655.46	0.06
EXP WORLD HOLDINGS INC	USD	15'254	5'613		20'867	180'569.66	0.01
EXPONENT	USD	10'536	1'369	1'410	10'495	598'570.47	0.04
EXTREME NETWORKS	USD	27'429	1'355	7'664	21'120	360'792.84	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
EYEPOINT PHARMACEUTICALS INC	USD	9'467	3'112	12'579			
EZCORP -A- (nv)	USD	11'059			11'059	147'301.70	0.01
F&G ANNUITIES & LIFE INC	USD	4'135			4'135	114'217.12	0.01
FARMERS NATIONAL BANC CORP	USD	7'774			7'774	94'291.51	0.01
FARMLAND PARTNERS INC	USD	10'637			10'637	93'660.63	0.01
FASTLY INC -A-	USD	27'338			27'338	166'229.35	0.01
FB FINANCIAL CORP	USD	7'739	383		8'122	348'362.81	0.02
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE -C-	USD	1'872	273		2'145	359'180.47	0.02
FEDERAL SIGNAL	USD	9'131	1'383	610	9'904	973'277.61	0.06
FEDERATED INVESTORS -B-	USD	16'823	2'811	3'129	16'505	700'271.33	0.04
FIGS INC -A-	USD	19'736			19'736	111'174.34	0.01
FIRST ADVANTAGE CORP	USD	12'401			12'401	162'104.96	0.01
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	16'619	1'665	1'060	17'224	908'310.33	0.06
FIRST BANCORP	USD	8'587	2'201	1'764	9'024	393'612.14	0.02
FIRST BANCSHARES INC/THE	USD	5'956		5'956			
FIRST BUSEY	USD	17'852	5'102	5'306	17'648	348'296.21	0.02
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL	USD	19'642	3'338		22'980	325'915.25	0.02
FIRST COMMUNITY BANCSHARES	USD	3'450			3'450	104'696.06	0.01
FIRST FINANCIAL	USD	2'350			2'350	110'783.78	0.01
FIRST FINANCIAL BANCORP	USD	14'996	3'842	3'687	15'151	320'564.61	0.02
FIRST FINANCIAL BANKSHARES	USD	24'222	3'018	1'444	25'796	766'127.81	0.05
FIRST HAWAIIAN	USD	21'009	2'194	1'230	21'973	455'599.27	0.03
FIRST HORIZON NATIONAL	USD	112'675	29'405	17'380	124'700	2'251'807.14	0.14
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	USD	28'374	2'649	1'799	29'224	1'228'235.66	0.07
FIRST MERCHANTS	USD	12'141	1'284	712	12'713	421'756.41	0.03
FIRST MID-ILLINOIS BANCSHARES	USD	3'772	626		4'398	142'109.36	0.01
FIRST WATCH RESTAURANT GROUP I	USD	8'865			8'865	133'449.19	0.01
FIRSTCASH HOLDINGS INC	USD	8'063	1'070	530	8'603	1'012'326.27	0.06
FIRSTSUN CAPITAL BANCORP	USD	2'078			2'078	63'110.22	0.00
FIVE BELOW	USD	9'004	3'174	566	11'612	1'346'265.57	0.08
FIVE STAR BANCORP	USD	2'662			2'662	69'701.29	0.00
FIVE9	USD	12'180	4'253	4'352	12'081	259'856.89	0.02
FLAGSTAR FINANCIAL INC	USD	65'058	4'330	3'678	65'710	673'094.11	0.04
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC	USD	17'123	2'971	1'125	18'969	1'241'625.66	0.08
FLOW TRADERS LTD	EUR	2'857			2'857	67'708.71	0.00
FLOWERS FOODS	USD	31'441	2'887	1'819	32'509	390'667.92	0.02
FLOWERVE	USD	21'345	8'301	2'513	27'133	1'163'334.97	0.07
FLUENCE ENERGY INC -A-	USD	12'880			12'880	76'155.96	0.00
FLUOR (new)	USD	34'651	7'272	5'162	36'761	1'204'867.45	0.07
FLYWIRE CORP	USD	22'988			22'988	241'536.76	0.01
FMC	USD	20'299	8'336	3'195	25'440	794'785.92	0.05
FNB	USD	58'398	4'872	3'669	59'601	794'815.23	0.05
FOOT LOCKER	USD	13'685	2'339	725	15'299	301'936.97	0.02
FORESTAR GROUP INC	USD	3'589			3'589	79'348.54	0.00
FORMFACTOR	USD	16'069	789	893	15'965	372'356.82	0.02
FORTREA HOLDINGS INC	USD	13'790		13'790			
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD		27'411	1'239	26'172	1'223'763.59	0.07
FORWARD AIR	USD	4'061		4'061			
FORWARD AIR CORP	USD		4'061		4'061	97'441.65	0.01
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	USD	19'092	3'807	1'214	21'685	448'588.13	0.03
FOX FACTORY HOLDING	USD	8'662	7'684	3'197	13'149	303'946.72	0.02
FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC	USD	16'994	18'971		35'965	331'908.48	0.02
FRANKLIN ELECTRIC	USD	5'704	1'175	365	6'514	509'341.74	0.03
FRANKLIN RESOURCES	USD		65'402	3'793	61'609	1'263'156.35	0.08
FREEDOM HOLDING CORP	USD	3'907	542	236	4'213	575'361.29	0.04
FRESHPET INC	USD	7'507	1'045	453	8'099	361'224.78	0.02
FRESHWORKS INC -A-	USD	36'789	7'163	2'329	41'623	447'978.61	0.03
FRONTDOOR INC	USD	11'279	1'387	671	11'995	582'241.07	0.04
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT	USD	33'505	15'967	2'483	46'989	1'392'169.86	0.08
FRONTIER GROUP HOLDINGS INC	USD	11'737			11'737	45'952.54	0.00
FRP HOLDINGS INC	USD	2'147	761		2'908	59'715.05	0.00
FRT HOLDCO REIT	USD	12'236	3'127	833	14'530	1'167'357.80	0.07
FTAI INFRASTRUCTURE INC	USD	23'154			23'154	88'802.17	0.01
FTI CONSULTING	USD	5'814	570	370	6'014	810'364.33	0.05
FUBOTV INC	USD	52'544			52'544	148'202.02	0.01
FULGENT GENETICS INC	USD	3'382	11'150		14'532	257'423.02	0.02
FULTON FINANCIAL	USD	27'877	2'887	1'630	29'134	457'656.81	0.03
GALAXY DIGITAL INC -A-	USD		37'100		37'100	696'326.98	0.04
GAMESTOP -A-	USD	89'547	24'414	14'919	99'042	1'773'444.32	0.11
GANNETT CO INC	USD	29'161			29'161	95'763.62	0.01
GAP	USD	39'911	8'847	5'260	43'498	764'972.16	0.05
GARRETT MOTION INC	USD	18'747			18'747	194'579.57	0.01
GATX	USD	5'032	914	345	5'601	753'237.25	0.05
GCI LLC	USD		794	794			
GCI LLC	USD		5'190		5'190	151'776.57	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
GENEDX HOLDINGS CORP -A-	USD	3'431	488		3'919	405'478.46	0.02
GENERAC HOLDINGS	USD	12'645	1'273	808	13'110	1'940'515.91	0.12
GENTEX	USD	47'956	6'222	5'683	48'495	1'085'341.40	0.07
GENTHERM	USD	4'236	1'727		5'963	175'192.19	0.01
GENWORTH FINANCIAL -A-	USD	85'026	15'419	14'394	86'051	589'241.11	0.04
GEO GROUP REIT	USD	29'071	3'538	1'728	30'881	511'748.30	0.03
GERMAN AMERICAN BANKCORP	USD	6'608	1'368		7'976	266'262.42	0.02
GERON	USD	74'205			74'205	83'007.53	0.01
GETTY REALTY	USD	10'504	1'717		12'221	279'175.43	0.02
GIBALTAR INDUSTRIES	USD	4'746	946		5'692	284'659.80	0.02
G-III APPAREL GROUP	USD	8'202			8'202	176'945.62	0.01
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC -A-	USD	5'529			5'529	55'973.12	0.00
GITLAB INC -A-	USD	18'392	5'554	1'239	22'707	871'240.82	0.05
GLACIER BANCORP	USD	17'453	2'488	1'057	18'884	741'606.99	0.05
GLADSTONE COMMERCIAL	USD	8'158	1'405		9'563	102'771.51	0.01
GLAUKOS	USD	8'317	2'204	611	9'910	758'728.01	0.05
GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP I -A-	USD	19'665			19'665	131'043.75	0.01
GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY	USD	4'109			4'109	122'560.47	0.01
GLOBAL MEDICAL REIT INC	USD	14'279			14'279	85'568.78	0.01
GLOBAL NET LEASE	USD	41'881			41'881	263'358.95	0.02
GLOBALSTAR INC	USD	9'965	1'041		11'006	263'204.02	0.02
GLOBE LIFE INC	USD	17'734	2'949	2'157	18'526	2'071'623.65	0.13
GLOBUS MEDICAL	USD	18'405	6'699	1'188	23'916	1'170'826.99	0.07
GMS (reg. shares)	USD	7'720	1'453	1'254	7'919	695'573.25	0.04
GOGO INC	USD	10'146			10'146	89'013.01	0.01
GOLDEN ENTERTAINMENT INC	USD	4'112			4'112	81'711.88	0.00
GOODRX HOLDINGS INC -A-	USD	14'518	11'061		25'579	88'905.60	0.01
GOODYEAR TIRE & RUBBER	USD	56'050	5'632	3'269	58'413	395'787.13	0.02
GOOSEHEAD INSURANCE INC -A-	USD	4'777	1'539	335	5'981	404'822.63	0.02
GORMAN-RUPP	USD	4'365			4'365	149'169.42	0.01
GRAHAM HOLDINGS	USD	666	55	38	683	592'688.94	0.04
GRAIL INC	USD	5'865	1'886		7'751	203'074.53	0.01
GRAND CANYON EDUCATION	USD	6'124	817	818	6'123	986'157.89	0.06
GRANITE CONSTRUCTION	USD	6'570	1'999	454	8'115	698'653.92	0.04
GRANITE RIDGE RESOURCES INC	USD	10'667			10'667	47'388.55	0.00
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	47'637	20'170	3'087	64'720	1'151'635.45	0.07
GREAT LAKES DREDGE & DOCK	USD	10'132			10'132	94'395.23	0.01
GREAT SOUTHERN BANCORP	USD	2'000			2'000	101'139.64	0.01
GREEN BRICK PARTNERS INC	USD	6'947	333	386	6'894	384'708.52	0.02
GREEN DOT -A-	USD	8'231		8'231			
GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY	USD	8'787		8'787			
GREENBRIER COMPANIES	USD	4'876			4'876	181'670.92	0.01
GREENE COUNTY BANCORP INC	USD	1'447		1'447			
GREIF	USD	3'911			3'911	204'090.97	0.01
GREIF INC	USD	634			634	34'589.08	0.00
GRID DYNAMICS HOLDINGS INC -A-	USD	12'356	3'207		15'563	103'087.06	0.01
GRIFFON	USD	7'756	734	450	8'040	489'259.52	0.03
GRINDR INC	USD	5'560	3'914		9'474	118'393.11	0.01
GROCERY OUTLET HOLDING CORP	USD	15'800			15'800	228'629.27	0.01
GROUP 1 AUTOMOTIVE	USD	2'002	358	299	2'061	765'388.13	0.05
GROUPON INC	USD	5'662			5'662	118'077.37	0.01
GUARDANT HEALTH INC	USD	18'469	4'609	3'334	19'744	1'063'604.56	0.06
GUARDIAN PHARMACY SERVICES INC -A-	USD		3'791		3'791	80'028.17	0.00
GUESS	USD	7'166			7'166	96'250.02	0.01
GUIDEWIRE SOFTWARE	USD	12'665	3'558	1'270	14'953	2'592'891.78	0.16
GULFPORT ENERGY OPERATING CORP	USD	2'979	593	189	3'383	470'416.36	0.03
GXO LOGISTICS INC	USD	19'263	3'566	3'000	19'829	834'171.77	0.05
H & E EQUIPMENT SERVICES	USD	6'698	552	7'250			
H & R BLOCK	USD	21'674	8'106	1'413	28'367	1'141'219.50	0.07
H2O AMERICA	USD	4'552	1'006		5'558	223'690.11	0.01
HACKETT GROUP	USD	4'865			4'865	80'931.92	0.00
HAEMONETICS	USD	7'388	2'189	1'590	7'987	348'060.80	0.02
HAGERTY INC -A-	USD	4'900	2'156		7'056	64'553.58	0.00
HALOZYME THERAPEUTICS	USD	25'723	5'267	3'607	27'383	1'600'485.18	0.10
HAMILTON LANE INC -A-	USD	7'999	1'744	565	9'178	1'131'834.29	0.07
HANCOCK HOLDING	USD	12'764	4'908	1'995	15'677	788'148.35	0.05
HANMI FINANCIAL	USD	4'706			4'706	94'606.04	0.01
HANNESBRANDS	USD	54'992			54'992	277'258.69	0.02
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL	USD	18'527	5'035	1'249	22'313	503'476.21	0.03
HANOVER INSURANCE	USD	5'880	488	370	5'998	831'404.12	0.05
HARBORONE BANCORP INC	USD	7'432		7'432			
HARLEY-DAVIDSON	USD	19'443	925	1'080	19'288	448'781.42	0.03
HARMONIC	USD	16'631	5'071		21'702	166'813.48	0.01
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS I	USD	8'439	1'503		9'942	293'047.97	0.02
HARROW INC	USD	6'257			6'257	194'978.65	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
HASBRO	USD	21'038	3'916	1'370	23'584	1'529'569.84	0.09
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES	USD	32'750	4'732		37'482	388'136.12	0.02
HAWKINS	USD	3'106	441	188	3'359	449'096.96	0.03
HAYWARD HOLDINGS INC	USD	41'610	5'713	13'067	34'256	440'127.99	0.03
HB FULLER	USD	8'212	972	487	8'697	424'239.83	0.03
HBT FINANCIAL INC	USD	2'481			2'481	52'512.78	0.00
HCI GROUP	USD	1'711	124		1'835	244'429.72	0.01
HEALTHCARE REALTY TRUST INC -A-	USD	72'254	8'155	9'318	71'091	987'235.34	0.06
HEALTHCARE SERVICES GROUP	USD	15'239			15'239	190'070.92	0.01
HEALTHEQUITY	USD	13'222	2'457	909	14'770	1'054'226.98	0.06
HEALTHSTREAM	USD	5'060			5'060	113'528.24	0.01
HEARTLAND EXPRESS	USD	10'454			10'454	71'751.66	0.00
HECLA MINING	USD	124'269	8'962	7'061	126'170	857'910.46	0.05
HEIDRCK & STRUGGLES INTERNATIONAL	USD	4'216			4'216	171'161.50	0.01
HELIOS TECHNOLOGIES INC	USD	6'704			6'704	290'542.71	0.02
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	USD	22'981			22'981	121'007.04	0.01
HELMERICH & PAYNE	USD	15'276	899		16'175	269'984.62	0.02
HENRY SCHEIN	USD	26'284	4'562	6'030	24'816	1'379'661.37	0.08
HERC RENTALS	USD	3'986	2'018	830	5'174	540'825.14	0.03
HERITAGE COMMERCE	USD	10'210	5'479		15'689	129'494.67	0.01
HERITAGE FINANCIAL	USD	7'475			7'475	145'971.71	0.01
HERMAN MILLER	USD	10'152	903		11'055	186'467.56	0.01
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	USD	25'430			25'430	116'427.96	0.01
HESS MIDSTREAM LP -A-	USD	18'846	4'207	1'222	21'831	718'666.08	0.04
HEXCEL	USD	12'757	3'037	2'385	13'409	676'590.73	0.04
HF SINCLAIR CORP	USD	26'039	11'764	3'631	34'172	1'389'228.87	0.08
HIGHPEAK ENERGY INC	USD	2'573	1'591		4'164	25'618.74	0.00
HIGHWOODS PROPERTIES	USD	16'568	1'815	974	17'409	438'585.32	0.03
HILLENBRAND INC	USD	10'909			10'909	221'311.48	0.01
HILLMAN SOLUTIONS CORP	USD	40'758	2'040		42'798	337'859.95	0.02
HILLTOP HOLDINGS	USD	9'975	637		10'612	297'449.42	0.02
HILTON GRAND VACATIONS	USD	13'896	1'390	2'650	12'636	479'780.23	0.03
HIMS & HERS HEALTH INC	USD	36'635	8'452	11'913	33'174	1'122'554.81	0.07
HINGE HEALTH INC -A-	USD	2'900	2'900		2'900	129'945.82	0.01
HNI	USD	7'217	1'199	446	7'970	286'185.54	0.02
HOME BANCSHARES	USD	38'222	4'453	2'475	40'200	955'906.20	0.06
HOPE BANCORP	USD	25'710			25'710	228'640.70	0.01
HORACE MANN EDUCATORS	USD	6'390			6'390	234'761.09	0.01
HORIZON BANCORP	USD	9'055			9'055	121'983.85	0.01
HOST HOTELS AND RESORTS	USD		148'124	7'443	140'681	1'934'517.29	0.12
HOULIHAN LOKEY -A-	USD	11'438	2'947	1'203	13'182	2'098'630.29	0.13
HOVNANIAN ENTERPRISES INC -A-	USD	1'012			1'012	113'495.90	0.01
HUB GROUP -A-	USD	8'787	1'424	541	9'670	289'125.61	0.02
HUDSON PACIFIC	USD	16'324	56'192	22'641	49'875	111'981.31	0.01
HUMACYTE INC	USD	12'424	9'229	21'653			
HUNTINGTON	USD	8'290	808	527	8'571	1'854'472.58	0.11
HUNTSMAN	USD	35'236	1'563		36'799	328'137.99	0.02
HURON CONSULTING GROUP	USD	3'695	541	225	4'011	438'937.52	0.03
HUT 8 CORP	USD	16'355	4'058		20'413	435'975.51	0.03
HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING -A-	USD	1'683			1'683	50'427.99	0.00
I3 VERTICALS INC -A-	USD	4'932			4'932	123'936.73	0.01
IAC/INTERACTIVECORP	USD	16'408	1'081	927	16'562	484'604.47	0.03
IBOTTA INC	USD	877	1'315		2'192	47'183.97	0.00
ICF INTERNATIONAL	USD	2'968			2'968	232'927.16	0.01
ICU MEDICAL	USD	3'530	355	206	3'679	375'267.48	0.02
IDACORP	USD	11'417	1'807	1'224	12'000	1'199'485.09	0.07
IDEAYA BIOSCIENCES INC	USD	11'897	2'623		14'520	284'822.58	0.02
IDT -B-	USD	4'448			4'448	227'706.70	0.01
IES HOLDINGS INC	USD	1'880	447	462	1'865	520'530.47	0.03
IMMUNITYBIO	USD	44'268			44'268	82'767.92	0.01
IMMUNOME INC	USD	13'689			13'689	104'018.01	0.01
IMMUNOVANT INC	USD	14'086			14'086	165'335.37	0.01
IMPINJ	USD	4'969	1'139	324	5'784	866'395.85	0.05
INDEPENDENCE REALTY TRUST	USD	45'787	4'796	2'681	47'902	693'151.86	0.04
INDEPENDENT BANK	USD	6'687	881	401	7'167	409'506.20	0.02
INDEPENDENT BANK CORP/MI	USD	3'060			3'060	80'415.84	0.00
INDIE SEMICONDUCTOR INC -A-	USD	37'353	25'065	37'353	25'065	90'724.00	0.01
INFINERA	USD	33'539		33'539			
INFORMATICA INC -A-	USD	22'433	3'900	1'396	24'937	496'732.74	0.03
INGEVITY	USD	7'545			7'545	351'948.92	0.02
INGLES MARKETS -A-	USD	3'014			3'014	163'013.68	0.01
INGREDION	USD	10'572	1'012	672	10'912	1'129'443.60	0.07
INNODATA INC	USD	5'686	2'143		7'829	237'584.20	0.01
INNOSPEC	USD	3'895	596	238	4'253	297'650.22	0.02
INNOVEX INTERNATIONAL INC	USD	5'308			5'308	73'202.85	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
INNOVIVA	USD	10'916	3'047		13'963	227'931.00	0.01
INSIGHT ENTERPRISES	USD	4'170	340	239	4'271	444'184.51	0.03
INSMED	USD	34'613	10'046	2'401	42'258	4'595'400.45	0.28
INSPERITY	USD	7'263	600	417	7'446	328'530.53	0.02
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	USD	6'394	608	371	6'631	496'396.33	0.03
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	USD	3'532	937	742	3'727	779'683.80	0.05
INSTEEL INDUSTRIES	USD	4'437			4'437	136'066.34	0.01
INTAPP INC	USD	8'444	2'496	580	10'360	380'697.01	0.02
INTEGER HOLDINGS	USD	5'212	451	300	5'363	462'237.07	0.03
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS	USD	9'969	2'309		12'278	148'430.40	0.01
INTEGRAL AD SCIENCE HOLDING CO	USD	16'808			16'808	120'734.68	0.01
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	14'900			14'900	135'185.37	0.01
INTER PARFUMS	USD	3'996	194	222	3'968	364'417.44	0.02
INTERDIGITAL	USD	3'865	698	265	4'298	933'100.31	0.06
INTERFACE	USD	12'109			12'109	258'524.10	0.02
INTERNATIONAL BANCSHARES	USD	8'292	3'927	648	11'571	661'418.18	0.04
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS IN	USD	5'726		5'726			
INTERPUBLIC GROUP	USD		70'596	4'095	66'501	1'426'155.85	0.09
INTRA-CELLULAR THERAPIES	USD	20'323	1'088	21'411			
INTUITIVE MACHINES INC -A-	USD	17'633	5'585		23'218	162'697.43	0.01
INVENTRUST PROPERTIES CORP	USD	16'006	775	889	15'892	378'019.05	0.02
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC	USD	7'883			7'883	49'255.48	0.00
IONIS PHARMACEUTICALS	USD	30'431	10'267	7'869	32'829	1'118'356.39	0.07
IONQ INC	USD	39'945	18'776	3'056	55'665	1'900'960.23	0.12
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	USD	43'696			43'696	77'857.93	0.00
IPG PHOTONICS	USD	5'569	1'513	1'279	5'803	379'374.68	0.02
IRADIMED CORP	USD	1'614			1'614	93'419.66	0.01
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	4'660	1'310	316	5'654	767'909.30	0.05
IRIDIUM COMMUNICATIONS	USD	16'152	1'903	957	17'098	340'037.26	0.02
IRONWOOD PHARMACEUTICALS -A-	USD	29'160		29'160			
ITRON	USD	6'713	1'826	496	8'043	790'073.65	0.05
ITT	USD	13'029	2'150	845	14'334	1'949'893.18	0.12
IVANHOE ELECTRIC INC / US	USD	16'212			16'212	115'546.75	0.01
J&J SNACK FOODS	USD	3'200	410		3'610	321'818.45	0.02
JACK IN THE BOX	USD	3'925		3'925			
JACKSON FINANCIAL INC -A-	USD	11'329	1'154	724	11'759	928'289.92	0.06
JAMF HOLDING CORP	USD	9'588			9'588	71'400.33	0.00
JANUS INTERNATIONAL GROUP INC	USD	29'193	22'760	7'205	44'748	370'058.41	0.02
JANUX THERAPEUTICS INC	USD	8'437	3'315	2'651	9'101	165'216.62	0.01
JBG SMITH PROPERTIES	USD	12'182	6'390		18'572	318'155.73	0.02
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	USD	32'520	6'944	2'084	37'380	1'936'892.76	0.12
JELD-WEN HOLDING INC	USD	12'544		12'544			
JETBLUE AIRWAYS	USD	13'794	3'669		17'463	74'649.85	0.00
JOBY AVIATION INCORPORATION	USD	36'093	8'283		44'376	501'719.40	0.03
JOHN B SAN FILIPPO	USD	2'005			2'005	103'971.75	0.01
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	USD	7'031	4'021	530	10'522	1'204'676.61	0.07
JOHN WILEY & SONS -A-	USD	6'427	492	367	6'552	212'442.90	0.01
JONES LANG LASALLE	USD	7'577	1'511	794	8'294	2'025'028.05	0.12
KADANT	USD	2'349	471	389	2'431	627'942.81	0.04
KAISER ALUMINIUM	USD	3'443			3'443	214'221.72	0.01
KALVISTA PHARMACEUTICALS INC	USD		4'600		4'600	49'471.97	0.00
KARMAN HOLDINGS INC	USD		14'183		14'183	605'266.98	0.04
KB HOME	USD	11'308	856	645	11'519	584'906.75	0.04
KBR	USD	21'704	1'806	1'364	22'146	892'891.81	0.05
KEARNY FINANCIAL	USD	12'742		12'742			
KELLY SERVICES -A-	USD	6'589		6'589			
KEMPER	USD	13'813	1'672	2'449	13'036	558'817.99	0.03
KENNAMETAL	USD	11'604			11'604	198'694.66	0.01
KENNEDY-WILSON HOLDINGS	USD	15'292	2'425		17'717	124'574.50	0.01
KFORCE	USD	3'825	4'671		8'496	221'303.56	0.01
KILROY REALTY	USD	17'505	3'210	1'098	19'617	651'895.24	0.04
KIMBALL INTERNATIONAL	USD	3'741		3'741			
KIMBELL ROYALTY PARTNERS LP	USD	15'353	3'695		19'048	212'619.01	0.01
KINDER CARE LEARNING COS INC	USD	6'101			6'101	35'049.85	0.00
KINETIK HOLDINGS INC -A-	USD	6'023	1'703	409	7'317	244'555.38	0.01
KINSLE CAPITAL GROUP	USD	4'660	786	525	4'921	1'798'677.47	0.11
KIRBY	USD	3'066	1'115	962	3'219	250'002.03	0.02
KITE REALTY GROUP TRUST	USD	44'057	5'733	2'888	46'902	855'191.35	0.05
KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST	USD	8'476			8'476	65'218.91	0.00
KLAVIYO INC	USD	15'476	6'915	1'187	21'204	549'610.40	0.03
KNIFE RIVER CORP	USD	11'678	2'531	3'907	10'302	666'749.75	0.04
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO	USD	34'054	3'962	3'477	34'539	1'211'519.97	0.07
KNOWLES	USD	14'155			14'155	241'470.48	0.01
KODIAK GAS SERVICES INC	USD	7'550	2'675		10'225	292'402.66	0.02
KOHL'S	USD	18'029			18'029	216'946.63	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
KONTOOR BRANDS INC	USD	7'263	2'130	498	8'895	549'035.90	0.03
KOPPERS HOLDINGS	USD	3'914			3'914	90'630.73	0.01
KORN FERRY INTERNATIONAL	USD	7'588	2'168	1'551	8'205	486'057.30	0.03
KOSMOS ENERGY LTD	USD	74'701			74'701	106'840.46	0.01
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS	USD	22'298	7'860	1'662	28'496	1'499'097.99	0.09
KRISPY KREME INC	USD	15'985			15'985	45'341.65	0.00
KRONOS WORLDWIDE	USD	4'255		4'255			
KRYSTAL BIOTECH INC	USD	4'452	609	268	4'793	565'645.35	0.03
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	USD	8'362	1'653		10'015	300'081.02	0.02
KURA ONCOLOGY INC	USD	6'464	17'615		24'079	151'992.39	0.01
KURA SUSHI USA INC -A-	USD	1'168			1'168	79'144.47	0.00
KYMERA THERAPEUTICS INC	USD	5'924	2'481		8'405	276'688.58	0.02
KYNDRYL HOLDINGS INC	USD	49'570	14'325	15'773	48'122	1'222'335.70	0.07
LADDER CAPITAL -A-	USD	22'804	4'493		27'297	253'441.28	0.02
LAKELAND FINANCIAL	USD	5'417			5'417	296'270.62	0.02
LAMAR ADVERTISING -A-	USD	18'560	3'227	2'212	19'575	1'990'287.71	0.12
LAMB WESTON HOLDINGS	USD	28'420	4'753	9'213	23'960	1'101'380.76	0.07
LANCASTER COLONY	USD	4'005	996	265	4'736	690'985.23	0.04
LANDBRIDGE CO LLC -A-	USD	2'742	2'264		5'006	212'593.71	0.01
LANDSTAR SYSTEMS	USD	5'553	731	333	5'951	629'222.96	0.04
LANTHEUS HOLDINGS INC	USD	14'051	3'291	1'904	15'438	677'204.26	0.04
LATHAM GROUP INC	USD	8'514			8'514	54'626.77	0.00
LATTICE SEMICONDUCTOR	USD	21'897	8'746	2'688	27'955	1'482'699.17	0.09
LAUREATE EDUCATION INC	USD	26'801	5'166	5'827	26'140	573'956.01	0.04
LAZARD INC	USD	19'332	2'489	6'826	14'995	684'849.26	0.04
LA-Z-BOY INCORPORATED	USD	8'675	1'329		10'004	295'514.93	0.02
LCI INDUSTRIES (reg. shares)	USD	3'978	1'039	1'005	4'012	337'940.49	0.02
LEAR	USD	11'662	3'794	3'768	11'688	1'027'280.84	0.06
LEGACY HOUSING CORP	USD	2'302			2'302	51'400.31	0.00
LEGALZOOM.COM INC	USD	19'836	5'566		25'402	224'886.80	0.01
LEGGETT & PLATT	USD	23'017			23'017	176'737.38	0.01
LEMAITRE VASCULAR INC	USD	4'220	973	765	4'428	337'406.10	0.02
LEMONADE INC	USD	10'689	2'609	647	12'651	534'732.80	0.03
LENDINGCLUB CORP	USD	23'172			23'172	318'084.85	0.02
LENDINGTREE	USD	2'339			2'339	126'991.89	0.01
LENZ THERAPEUTICS INC	USD	2'006			2'006	61'917.29	0.00
LEONARDO DRS INC	USD	16'459	1'557	955	17'061	567'910.69	0.03
LEVI STRAUSS & CO -A-	USD	14'470	3'319		17'789	317'960.97	0.02
LGI HOMES	USD	4'482			4'482	221'711.88	0.01
LIBERTY BROADB -A-	USD	3'342	632		3'974	192'645.18	0.01
LIBERTY BROADB c -C-	USD	24'535	4'415	2'997	25'953	1'262'047.83	0.08
LIBERTY MEDIA CORP	USD	10'230	782	1'450	9'562	744'003.21	0.05
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY LIV	USD	4'265	314		4'579	346'186.31	0.02
LIBERTY OILFIELD SERVICES INC -A-	USD	22'522	3'599		26'121	234'800.29	0.01
LIBERTY SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	33'137	5'289	4'523	33'903	640'386.11	0.04
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC	USD	15'190	14'284	4'150	25'324	564'942.20	0.03
LIFE360 INC	USD	15'028	1'264	863	15'429	1'115'009.69	0.07
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	USD	20'052			20'052	87'800.01	0.01
LIGAND PHARMACEUTICALS	USD	3'794	480	284	3'990	515'544.40	0.03
LIGHT & WONDER INC	USD	14'061	1'496	903	14'654	1'082'712.98	0.07
LIMBACH HOLDINGS INC	USD	2'094	1'429		3'523	322'479.38	0.02
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	USD	11'985	1'913	1'456	12'442	2'412'076.04	0.15
LINCOLN NATIONAL	USD	26'929	12'171	1'747	37'353	1'281'275.95	0.08
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDINGS	USD	8'077			8'077	94'094.43	0.01
LINDSAY	USD	1'708			1'708	187'280.79	0.01
LINEAGE INC	USD		12'400		12'400	415'236.62	0.03
LIQUIDIA CORP	USD	9'114	5'699		14'813	327'616.23	0.02
LIQUIDITY SERVICES	USD	4'765			4'765	101'236.60	0.01
LITHIA MOTORS -A-	USD	4'246	1'043	639	4'650	1'250'911.46	0.08
LITTELFUSE	USD	4'020	641	561	4'100	851'195.75	0.05
LIVE OAK BANCSHARES	USD	7'454			7'454	230'432.86	0.01
LIVERAMP HOLDINGS INC	USD	9'973	3'306	2'819	10'460	233'347.63	0.01
LKQ	USD		51'505		51'505	1'342'423.81	0.08
LOAR HOLDINGS INC	USD	4'016	3'395	393	7'018	396'226.30	0.02
LOUISIANA-PACIFIC	USD	10'287	1'583	1'471	10'399	790'267.39	0.05
LSB INDUSTRIES	USD	11'564		11'564			
LSI INDUSTRIES INC	USD	4'970			4'970	91'057.71	0.01
LTC PROPERTIES	USD	9'082	1'504		10'586	308'731.58	0.02
LUCID GROUP INC	USD	258'540	46'391	43'549	261'382	413'520.62	0.03
LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION	USD	5'099		5'099			
LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	147'178	38'588	9'846	175'920	698'598.91	0.04
LUMENTUM HOLDINGS (when issued)	USD	10'787	3'090	708	13'169	1'397'461.57	0.09
LXP INDUSTRIAL TRUST	USD	44'480	5'819	2'666	47'633	345'581.18	0.02
LYFT INC -A-	USD	87'195	7'743	5'507	89'431	1'159'031.49	0.07
M/I HOMES	USD	5'406	969	847	5'528	650'442.83	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
MACERICH	USD	37'181	9'027	6'078	40'130	589'988.14	0.04
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS	USD	12'917	1'638	844	13'711	1'403'925.43	0.09
MACY'S	USD	45'163	9'589	8'288	46'464	491'171.02	0.03
MADISON SQUARE GARDEN -A-	USD	3'331	266	191	3'406	538'412.39	0.03
MADISON SQUARE GARDEN SPINCO -A-	USD	8'126	1'636		9'762	317'538.37	0.02
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	USD	2'671	726	180	3'217	1'125'466.87	0.07
MAGNERA CORP	USD	5'853	2'754		8'607	85'276.58	0.01
MAGNITE INC	USD	20'036	3'910	1'269	22'677	470'196.36	0.03
MAGNOLIA OIL & GAS CORP	USD	37'143	3'748	2'167	38'724	769'815.92	0.05
MALIBU BOATS INC -A-	USD	3'330			3'330	88'336.18	0.01
MANHATTAN ASSOCIATES	USD		12'876	649	12'227	2'104'759.85	0.13
MANNKIND	USD	57'148	10'977		68'125	249'847.78	0.02
MANPOWER	USD	10'173	337		10'510	356'061.38	0.02
MAPLEBEAR INC	USD	30'323	10'428	2'240	38'511	1'334'536.69	0.08
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC	USD	61'676	11'000		72'676	927'948.96	0.06
MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS -A-	USD	23'346		23'346			
MARCUS	USD	4'101			4'101	50'593.34	0.00
MARCUS & MILLICHAP	USD	4'121			4'121	107'310.76	0.01
MARINEMAX	USD	3'478			3'478	73'226.20	0.00
MARKETAXESS HOLDING	USD	7'912	1'577	2'800	6'689	982'556.44	0.06
MARQETA INC -A-	USD	82'771	11'599	5'002	89'368	454'502.99	0.03
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (when issued)	USD	4'854		257	4'597	287'051.48	0.02
MARTEN TRANSPORT	USD	12'107			12'107	114'536.67	0.01
MASIMO	USD	9'746	896	617	10'025	1'119'098.14	0.07
MASTEC	USD	10'040	1'840	657	11'223	1'629'282.10	0.10
MASTERBRAND INC	USD	25'750	3'800		29'550	300'095.40	0.02
MATADOR RESOURCES	USD	25'422	8'691	3'454	30'659	1'233'672.85	0.08
MATCH GROUP INC	USD	50'139	5'532	3'229	52'442	1'564'623.54	0.10
MATERION ENGINEERED MATERIALS	USD	3'142	670		3'812	337'480.71	0.02
MATIV HOLDINGS INC	USD	10'862		10'862			
MATSON	USD	1'397	404		1'801	149'731.13	0.01
MATTEL	USD	71'256	8'503	10'913	68'846	1'006'667.62	0.06
MATTERPORT INC -A-	USD	59'772	119'544	179'316			
MATTHEWS INTERNATIONAL -A-	USD	6'109			6'109	119'931.03	0.01
MAXIMUS	USD	12'494	1'602	2'417	11'679	820'445.31	0.05
MAXLINEAR -A-	USD	16'475			16'475	206'935.15	0.01
MC GRATH RENT	USD	3'799	177	211	3'765	365'478.48	0.02
MDU RESOURCES GROUP	USD	41'527	3'075	2'364	42'238	549'769.61	0.03
MEDIAALPHA INC -A-	USD	4'881			4'881	41'223.05	0.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST	USD	114'847	8'826	6'555	117'118	421'107.00	0.03
MEDPACE HOLDINGS INC	USD	5'650	928	787	5'791	2'200'237.28	0.13
MERCANTILE BANK	USD	3'170			3'170	124'744.61	0.01
MERCHANTS BANCORP/IN	USD	4'292			4'292	111'180.60	0.01
MERCURY COMPUTER SYSTEMS	USD	7'512	1'129	458	8'183	441'666.24	0.03
MERCURY GENERAL	USD	5'622	407		6'029	372'520.00	0.02
MERIDIANLINK INC	USD	5'085			5'085	80'813.15	0.00
MERIT MEDICAL SYSTEMS	USD	8'768	2'317	643	10'442	755'406.08	0.05
MERITAGE HOMES	USD	10'861	1'359	648	11'572	718'339.66	0.04
MESA LABORATORIES	USD	697	180	877			
METALLUS INC	USD	7'761			7'761	101'885.30	0.01
METROCITY BANKSHARES INC	USD	3'930			3'930	94'015.76	0.01
METROPOLITAN BANK HOLDING CORP	USD	1'964			1'964	124'584.38	0.01
METSERA INC	USD		4'625		4'625	130'412.64	0.01
MFA FINANCIAL INC	USD	21'580	21'548		43'128	351'492.28	0.02
MGE ENERGY	USD	7'508	567	428	7'647	520'273.90	0.03
MGIC INVESTMENT	USD	40'696	6'540	4'804	42'432	943'545.85	0.06
MGM RESORTS INTERNATIONAL	USD		53'585	2'786	50'799	1'610'988.95	0.10
MGP INGREDIENTS	USD	3'037			3'037	71'755.04	0.00
MICROVAST HOLDINGS INC	USD		33'100		33'100	70'614.77	0.00
MIDDLEBY	USD	11'320	2'183	1'404	12'099	1'322'971.77	0.08
MIDDLESEX WATER	USD	2'825			2'825	120'851.80	0.01
MIDLAND STATES BANCORP INC	USD	3'914		3'914			
MILLER INDUSTRIES INC/TN	USD	2'386			2'386	80'242.72	0.00
MILLROSE PROPERTIES INC -A-	USD	25'117	3'926	1'444	27'599	778'659.10	0.05
MIMEDX GROUP	USD	23'109	2'471		25'580	145'115.96	0.01
MINERALS TECHNOLOGIES	USD	4'857	277		5'134	268'486.10	0.02
MINERALYS THERAPEUTICS INC	USD		7'102		7'102	87'843.15	0.01
MIRION TECHNOLOGIES INC -A-	USD	41'851	9'191	2'705	48'337	791'753.25	0.05
MIRUM PHARMACEUTICALS INC	USD	7'325	489		7'814	461'209.03	0.03
MISSION PRODUCE INC	USD	6'560			6'560	65'571.85	0.00
MISTER CAR WASH INC	USD	20'448			20'448	93'291.75	0.01
MISTER COOPER GROUP (WMIH CORP)	USD	13'069	2'489	1'431	14'127	2'128'073.93	0.13
MITEK SYSTEMS INC	USD	8'154		8'154			
MKS INSTRUMENTS	USD	10'936	1'303	710	11'529	951'954.95	0.06
MOBILEYE GLOBAL INC -A-	USD		35'684		35'684	399'455.09	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
MODERNA INC	USD		65'575	3'803	61'772	1'189'007.96	0.07
MODINE MANUFACTURING	USD	7'738	1'807	506	9'039	983'174.33	0.06
MOELIS & COMPANY -A-	USD	10'869	2'859	728	13'000	749'022.99	0.05
MOHAWK INDUSTRIES	USD	11'502	1'436	1'608	11'330	1'201'225.11	0.07
MONARCH CASINO AND RESORT	USD	2'923			2'923	243'665.66	0.01
MONEYLION INC -A-	USD	1'352	594	1'946			
MONRO MUFFLER BRAKE	USD	4'509		4'509			
MONTAUK RENEWABLES INC	USD	5'503		5'503			
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP I	USD	6'756			6'756	167'666.92	0.01
MOOG	USD	4'483	611	611	4'483	701'533.82	0.04
MORNINGSTAR	USD	4'509	1'617	289	5'837	1'223'891.51	0.07
MOSAIC	USD	66'808	18'655	8'590	76'873	2'051'523.97	0.13
MP MATERIALS CORP -A-	USD	26'593	8'513	6'483	28'623	1'626'991.60	0.10
MRC GLOBAL	USD	13'385			13'385	161'278.33	0.01
MSA SAFETY	USD	8'015	899	962	7'952	1'083'956.11	0.07
MSC INDUSTRIAL DIRECT -A-	USD	9'626	671	546	9'751	703'001.76	0.04
MUELLER INDUSTRIES	USD	21'893	4'080	2'465	23'508	1'802'070.16	0.11
MUELLER WATER PRODUCTS -A-	USD	23'172	3'987	1'439	25'720	541'717.25	0.03
MURPHY	USD	3'078	1'415	247	4'246	1'277'324.58	0.08
MURPHY OIL	USD	28'241	4'475	4'769	27'947	555'127.34	0.03
MYR GROUP	USD	2'547	581	563	2'565	383'806.11	0.02
MYRIAD GENETICS	USD	13'522			13'522	68'823.49	0.00
N-ABLE INC	USD	13'914			13'914	89'607.29	0.01
NANO NUCLEAR ENERGY INC	USD	5'067	3'634	2'000	6'701	174'226.20	0.01
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES IN	USD	7'796			7'796	237'018.80	0.01
NATIONAL BANK HOLDINGS CORPORATION	USD	7'598	1'334		8'932	279'906.25	0.02
NATIONAL BEVERAGE	USD	5'102	2'099		7'201	241'944.14	0.01
NATIONAL FUEL GAS	USD	18'141	2'055	1'855	18'341	1'271'155.64	0.08
NATIONAL HEALTH INVESTORS	USD	9'112	1'897	1'349	9'660	604'282.08	0.04
NATIONAL HEALTHCARE	USD	2'527	575		3'102	281'266.12	0.02
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES	USD	1'032	208		1'240	103'853.74	0.01
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	USD	15'473	1'366	892	15'947	410'672.48	0.03
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	USD	12'313			12'313	225'690.66	0.01
NATURAL GROCERY BY VITAMIN COTTAGE	USD	1'890			1'890	58'065.00	0.00
NAVIENT	USD	17'197			17'197	188'385.05	0.01
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	USD	26'735	26'966	26'735	26'966	126'261.35	0.01
NB BANCORP INC	USD	7'996			7'996	120'687.15	0.01
NBT BANCORP	USD	7'377	2'515	524	9'368	331'369.63	0.02
nCino INC	USD	21'123	4'454	1'356	24'221	621'424.93	0.04
NCR	USD	21'319			21'319	224'511.47	0.01
NCR ATLEOS CORP	USD	14'236	4'961	1'017	18'180	575'525.60	0.04
NELNET -A-	USD	1'985	1'093		3'078	316'300.34	0.02
NEOGEN	USD	41'779	5'845		47'624	218'801.36	0.01
NEOGENOMICS	USD	19'919			19'919	139'739.23	0.01
NERDWALLET INC -A-	USD	8'328			8'328	68'804.61	0.00
NETGEAR	USD	4'572	7'134		11'706	254'129.13	0.02
NETSCOUT SYSTEMS	USD	15'036	2'597		17'633	350'677.10	0.02
NETSTREIT CORP	USD	16'085	3'423		19'508	285'090.50	0.02
NEW ATLAS HOLDCO INC	USD	10'265			10'265	96'044.42	0.01
NEW FORTRESS ENERGY INC -A-	USD	16'402			16'402	32'239.49	0.00
NEW JERSEY RESOURCES	USD	14'821	6'155	2'573	18'403	695'367.26	0.04
NEW YORK MORTGAGE TRUST INC	USD	19'747			19'747	113'918.60	0.01
NEW YORK TIMES -A-	USD	24'592	6'405	1'597	29'400	1'405'708.32	0.09
NEWELL BRANDS	USD	89'188	3'960	23'484	69'664	329'523.52	0.02
NEWMARK GROUP INC -A-	USD	29'628	9'547	7'874	31'301	455'432.96	0.03
NEWMARKET	USD	1'748	158	111	1'795	1'186'056.16	0.07
NEWPARK RESOURCES	USD	11'060	11'496		22'556	187'435.45	0.01
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST (reg. shares)	USD	4'748	5'960		10'708	295'263.40	0.02
NEXSTAR BROADCASTING GROUP -A-	USD	4'798	758	748	4'808	785'738.03	0.05
NEXTDECADE CORP	USD	21'971			21'971	188'191.89	0.01
NEXTDOOR HOLDINGS INC -A-	USD	34'904			34'904	57'172.26	0.00
NEXTNAV INC	USD	10'311	4'428		14'739	209'743.37	0.01
NEXTRACKER INC	USD	29'052	6'007	3'693	31'366	1'685'669.00	0.10
NIAGEN BIOSCIENCE INC	USD		7'800		7'800	61'700.13	0.00
NICOLET BANKSHARES INC	USD	2'811	168		2'979	329'167.98	0.02
NLIGHT INC	USD	10'351	7'371	10'351	7'371	169'619.27	0.01
NMI HOLDINGS -A-	USD	15'665	2'127	5'372	12'420	390'501.43	0.02
NNN REIT INC	USD	30'069	14'709	2'469	42'309	1'450'599.67	0.09
NORDSTROM	USD	16'406		16'406			
NORTHEAST BANK	USD	1'554			1'554	137'279.39	0.01
NORTHERN OIL & GAS INC	USD	19'723	1'703	1'136	20'290	424'107.63	0.03
NORTHFIELD BANCORP	USD	8'418			8'418	79'704.63	0.00
NORTHWEST BANCSHARES	USD	26'468	4'350		30'818	311'495.14	0.02
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO	USD	5'971	541		6'512	216'088.98	0.01
NORTHWESTERN	USD	12'721	934	724	12'931	594'198.81	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
NOV INC	USD	61'931	6'387	3'963	64'355	683'382.06	0.04
NOVAVAX INC	USD	29'841			29'841	178'110.81	0.01
NOW	USD	15'779	14'759		30'538	390'406.35	0.02
NURIX THERAPEUTICS INC	USD	8'568	9'809		18'377	137'144.31	0.01
NUSCALE POWER CORP	USD	21'477	9'194	3'180	27'491	761'114.64	0.05
NUTEX HEALTH INC	USD		751		751	50'279.21	0.00
NUVALENT INC -A-	USD	7'439	1'930	497	8'872	542'866.69	0.03
NUVATION BIO INC -A-	USD	33'014			33'014	78'344.93	0.00
NV5 GLOBAL INC	USD	11'940	2'942	14'882			
OCEANEERING INTERNATIONAL	USD	21'119	867	1'165	20'821	405'926.79	0.02
OCEANFIRST BANK	USD	12'520			12'520	183'968.03	0.01
OCULAR THERAPEUTIX (reg. shares)	USD	20'160			20'160	196'681.04	0.01
OGE ENERGY	USD	42'308	7'992	5'200	45'100	1'609'353.91	0.10
O-I GLASS INC	USD	31'691	1'968	9'090	24'569	255'007.49	0.02
OKLO INC -A-	USD	4'970	13'404	585	17'789	1'046'698.53	0.06
OLAPLEX HOLDINGS INC	USD	28'435			28'435	32'489.69	0.00
OLD NATIONAL BANCORP	USD	48'208	13'813	3'440	58'581	1'071'417.84	0.07
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	USD	38'719	8'617	4'300	43'036	1'374'429.11	0.08
OLD SECOND BANCORP	USD	9'470			9'470	139'681.21	0.01
OLIN	USD	25'200	3'381	1'515	27'066	511'676.08	0.03
OLLIE'S OUTLET HOLDINGS	USD	13'153	1'930	1'306	13'777	1'396'262.87	0.09
OLO INC -A-	USD	20'971			20'971	171'751.01	0.01
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	USD	43'013	17'484	3'071	57'426	1'953'298.05	0.12
OMNICELL	USD	6'999	605		7'604	198'008.01	0.01
ONE GAS	USD	8'388	1'874	544	9'718	594'011.19	0.04
ONE LIBERTY PROPERTIES	USD	3'150			3'150	60'128.86	0.00
ONEMAIN HOLDINGS	USD	19'433	5'016	1'223	23'226	1'147'996.69	0.07
ONESPAN INC	USD	6'716			6'716	81'163.80	0.00
ONESTREAM INC	USD	8'439	7'722	857	15'304	254'223.53	0.02
ONTO INNOVATION INC	USD	7'814	1'117	473	8'458	716'357.55	0.04
OPEN LENDING CORP -A-	USD	20'308		20'308			
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	USD	115'523	28'883		144'406	513'454.01	0.03
OPENLANE INC	USD	15'579	2'541	960	17'160	396'526.18	0.02
OPKO HEALTH	USD	65'861			65'861	72'621.25	0.00
OPTION CARE HEALTH INC	USD	25'519	5'213	1'658	29'074	666'254.62	0.04
ORCHID ISLAND CAPITAL INC	USD		23'309		23'309	131'487.55	0.01
ORGANON & CO	USD	42'124	5'792	2'540	45'376	341'533.58	0.02
ORIC PHARMACEUTICALS INC	USD	6'754	6'345	6'754	6'345	51'863.71	0.00
ORIGIN BANCORP INC	USD	6'353			6'353	197'411.80	0.01
ORMAT TECHNOLOGIES	USD	8'487	1'949	605	9'831	721'808.92	0.04
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES IN	USD	4'066			4'066	113'220.86	0.01
ORTHOFIX MEDICAL INC	USD	5'405		5'405			
ORTHOPEDIATRICS CORP	USD	3'210			3'210	54'785.12	0.00
OSCAR HEALTH INC -A-	USD	34'040	9'578	2'019	41'599	553'750.57	0.03
OSHKOSH	USD	13'954	3'191	4'976	12'169	1'355'128.53	0.08
OSI SYSTEMS	USD	3'254	266	187	3'333	612'651.99	0.04
OTTER TAIL	USD	7'791	637	447	7'981	535'600.77	0.03
OUSTER INC	USD		9'800		9'800	223'400.50	0.01
OUTFRONT MEDIA INC	USD	21'180	18'724	7'698	32'206	480'695.39	0.03
OVINTIV INC	USD		61'391	3'418	57'973	1'951'059.15	0.12
OWENS & MINOR	USD	10'110			10'110	39'582.53	0.00
OXFORD INDUSTRIES	USD	3'185			3'185	112'101.56	0.01
P10 INC -A-	USD	9'235			9'235	91'055.96	0.01
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA	USD	50'151		50'151			
PACIFIC PREMIER BANCORP	USD	14'566	2'411	900	16'077	314'593.75	0.02
PACIRA PHARMACEUTICALS	USD	9'381	3'936	3'227	10'090	215'015.85	0.01
PACS GROUP INC	USD	9'850	16'576		26'426	245'776.70	0.01
PACTIV EVERGREEN INC	USD	9'333		9'333			
PAGERDUTY INC	USD	12'801			12'801	171'220.46	0.01
PALOMAR HOLDINGS INC	USD	4'055	402	236	4'221	414'903.76	0.03
PAPA JOHNS INTERNATIONAL	USD	6'944			6'944	270'261.47	0.02
PAR PACIFIC HOLDINGS	USD	7'925	4'681	3'489	9'117	252'340.02	0.02
PAR TECHNOLOGY CORP	USD	5'614	1'238	363	6'489	265'359.33	0.02
PARAGON 28 INC	USD	5'292		5'292			
PARAMOUNT GLOBAL	USD	127'503	11'725	139'228			
PARAMOUNT GROUP	USD	29'570			29'570	170'114.02	0.01
PARAMOUNT SKYDANCE CORP	USD		54'402		54'402	638'981.82	0.04
PARK HOTELS & RESORTS	USD	34'092		1'807	32'285	303'364.26	0.02
PARK NATIONAL	USD	3'364	505	866	3'003	412'153.46	0.03
PARSONS CORP	USD	10'244	2'743	1'704	11'283	722'126.70	0.04
PATHWARD FINANCIAL INC	USD	3'528	716		4'244	269'485.18	0.02
PATRICK INDUSTRIES	USD	6'622	621	384	6'859	612'989.58	0.04
PATTERSON	USD	13'108		13'108			
PATTERSON-UTI ENERGY	USD	57'234	2'367	3'159	56'442	262'020.23	0.02
PAYCOR HCM INC	USD	13'799	2'343	16'142			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
PAYLOCITY HOLDING	USD	9'531	1'569	1'027	10'073	1'442'533.27	0.09
PAYMENTUS HOLDINGS INC -A-	USD	4'021	3'334		7'355	228'782.80	0.01
PAYONEER GLOBAL INC	USD	58'959	20'240	4'198	75'001	416'493.43	0.03
PBF ENERGY -A-	USD	13'221	5'632	999	17'854	389'737.80	0.02
PC CONNECTION INC	USD	2'704			2'704	138'728.49	0.01
PDF SOLUTIONS	USD	6'290			6'290	102'778.02	0.01
PEABODY ENERGY CORP	USD	25'137	1'299		26'436	367'537.19	0.02
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CO	USD	3'464			3'464	80'293.78	0.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	USD	24'020	2'035	6'160	19'895	177'086.49	0.01
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC	USD	13'453			13'453	184'993.43	0.01
PEGASYSYSTEMS	USD	7'679	9'568	1'550	15'697	679'911.46	0.04
PELOTON INTERACTIVE INC -A-	USD	66'742	20'937	4'647	83'032	504'214.57	0.03
PENGUIN SOLUTIONS INCORPORATION	USD		7'777		7'777	149'942.84	0.01
PENN NATIONAL GAMING	USD	29'354	3'056	1'718	30'692	496'109.30	0.03
PENNANT GROUP INC/THE	USD	5'329			5'329	102'233.72	0.01
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES IN	USD	4'706	517	277	4'946	435'108.66	0.03
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST	USD	18'548	15'847		34'395	338'305.97	0.02
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	USD	4'295	350	246	4'399	648'178.66	0.04
PENUMBRA	USD	5'818	1'067	386	6'499	1'415'769.03	0.09
PEOPLES BANCORP	USD	6'850	1'760		8'610	212'852.99	0.01
PERDOCEO EDUCATION CORP	USD	12'991	1'781	783	13'989	365'949.91	0.02
PERELLA WEINBERG PARTNERS -A-	USD	10'533	991		11'524	203'770.34	0.01
PERFORMANCE FOOD GROUP	USD	33'023	5'425	3'879	34'569	2'800'793.37	0.17
PERIMETER SOLUTIONS INC	USD	28'158	2'105	1'604	28'659	512'709.57	0.03
PERMIAN RESOURCES CORPORATION	USD	127'903	21'197	13'538	135'562	1'547'841.53	0.09
PETCO HEALTH & WELLNESS CO INC -A-	USD	18'439			18'439	58'785.00	0.00
PHATHOM PHARMACEUTICALS INC	USD	5'076		5'076			
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP -A-	USD	3'000			3'000	88'858.74	0.01
PHILLIPS EDISON & CO INC	USD	25'428	6'316	8'699	23'045	647'966.09	0.04
PHINIA INC	USD	8'394	1'187		9'581	447'687.02	0.03
PHOTRONICS	USD	12'534	2'455		14'989	271'506.65	0.02
PHREESIA INC	USD	11'392	2'134		13'526	342'165.79	0.02
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST -A-	USD	20'702			20'702	140'104.48	0.01
PILGRIMS PRIDE	USD	10'168	451	563	10'056	357'152.20	0.02
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	USD	12'511	2'761	1'559	13'713	1'065'232.46	0.06
PINNACLE WEST CAPITAL	USD	23'983	4'237	1'637	26'583	1'898'031.65	0.12
PIPER JAFFRAY (when issued)	USD	3'674	576	589	3'661	976'403.55	0.06
PITNEY BOWES	USD	26'382	11'184		37'566	363'792.61	0.02
PJT PARTNERS -A-	USD	3'426	576	212	3'790	542'061.47	0.03
PLAINS GP HOLDINGS -A-	USD	32'243	6'616	5'877	32'982	508'616.68	0.03
PLANET FITNESS -A-	USD	13'378	4'815	865	17'328	1'450'995.35	0.09
PLANET LABS PBC -A-	USD	42'332			42'332	239'812.23	0.01
PLEXUS	USD	4'047	407	236	4'218	461'758.76	0.03
PLIANT THERAPEUTICS INC	USD	6'698		6'698			
PLUG POWER	USD	116'947	90'242		207'189	259'909.79	0.02
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	USD	8'117			8'117	142'683.75	0.01
POLARIS INDUSTRIES	USD	11'354	509	629	11'234	507'871.29	0.03
PORCH GROUP INC	USD		12'000		12'000	162'711.93	0.01
PORTILLO'S INC -A-	USD	10'677	7'988		18'665	105'588.73	0.01
PORTLAND GENERAL ELECTRIC	USD	21'380	2'577	1'270	22'687	775'486.34	0.05
POST HOLDINGS (when issued)	USD	9'742	1'289	1'433	9'598	867'743.97	0.05
POTLATCH	USD	12'146	1'147	705	12'588	422'739.10	0.03
POWELL INDUSTRIES	USD	1'486	576	440	1'622	344'945.07	0.02
POWER INTEGRATIONS	USD	8'789	944	516	9'217	332'140.95	0.02
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL	USD		900		900	59'607.51	0.00
POWERFLEET INC NJ	USD	24'751			24'751	92'356.17	0.01
PRA GROUP	USD	5'826			5'826	79'555.25	0.00
PRAXIS PRECISION MEDICINES INC	USD	2'738	2'606		5'344	194'453.50	0.01
PREFERRED BANK	USD	2'590			2'590	195'356.59	0.01
PREFORMED LINE PRODUCTS CO	USD	523			523	79'845.51	0.00
PREMIER	USD	16'129		855	15'274	316'088.61	0.02
PRESTIGE BRANDS	USD	9'891	1'216	589	10'518	571'812.67	0.03
PRICESMART	USD	3'831	623	236	4'218	361'493.65	0.02
PRIMERICA	USD	5'361	2'212	702	6'871	1'478'689.89	0.09
PRIMO BRANDS CORP -A-	USD	31'608	32'549	6'163	57'994	1'163'552.75	0.07
PRIMORIS SERVICES	USD	8'367	1'589	1'388	8'568	811'591.17	0.05
PRIVIA HEALTH GROUP INC	USD	14'317	2'252	878	15'691	288'861.32	0.02
PROASSURANCE	USD	8'580			8'580	163'231.13	0.01
PROCEPT BIOROBOTICS CORP	USD	7'704	2'405	456	9'653	309'827.84	0.02
PROCORE TECHNOLOGIES INC	USD	16'828	4'387	1'149	20'066	1'114'459.77	0.07
PROG HOLDINGS INC	USD	6'489			6'489	182'713.22	0.01
PROGRESS SOFTWARE	USD	6'723	883	403	7'203	266'413.91	0.02
PROGYNY INC	USD	10'677	3'600		14'277	270'017.25	0.02
PROPETRO HOLDING CORP	USD	12'655			12'655	51'568.99	0.00
PROS HOLDINGS	USD	6'309			6'309	78'135.52	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
PROSPERITY BANCSHARES	USD	20'423	2'010	2'123	20'310	1'121'844.80	0.07
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	USD	6'810	2'246	480	8'576	404'632.70	0.02
PROTO LABS	USD	3'820			3'820	152'032.42	0.01
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES	USD	25'840	1'218	1'434	25'624	406'204.65	0.02
PTC THERAPEUTICS	USD	14'046	2'715	2'149	14'612	575'939.78	0.04
PUBMATIC INC -A-	USD	8'110			8'110	56'181.88	0.00
PULSE BIOSCIENCES INC	USD	2'044			2'044	25'379.80	0.00
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	USD	23'719	6'872		30'591	349'286.82	0.02
PURSUIT ATTRACTIONS AND HOSPITALITY INC	USD	4'397	6'632		11'029	328'701.18	0.02
PVH	USD	9'084	4'008	1'580	11'512	775'599.78	0.05
Q2 HOLDINGS	USD	9'004	2'475	665	10'814	680'272.50	0.04
QCR HOLDINGS	USD	3'570			3'570	223'578.36	0.01
QORVO	USD	19'272	2'413	2'768	18'917	1'370'931.80	0.08
QUAKER CHEMICAL	USD	2'989	531		3'520	408'015.42	0.02
QUALYS	USD	7'384	835	477	7'742	840'119.79	0.05
QUANEX BUILDING PRODUCTS	USD	8'817	10'757		19'574	332'662.14	0.02
QUANTUM COMPUTING INC	USD	25'015	5'702	1'326	29'391	370'576.32	0.02
QUANTUMSCAPE CORP -A-	USD	82'270	18'404		100'674	637'891.49	0.04
QUIDELORTHO CORP	USD	10'690	643		11'333	259'795.57	0.02
QUINSTREET INC	USD	11'065			11'065	138'628.90	0.01
QXO INC	USD	74'613	51'642	6'371	119'884	1'928'240.94	0.12
RADIAN GROUP	USD	22'472	6'673	3'680	25'465	709'702.70	0.04
RADIUS RECYCLING	USD		4'218	4'218			
RADNET INC	USD	9'792	2'923	1'859	10'856	622'455.87	0.04
RALLIANT CORP	USD		25'000		25'000	835'173.06	0.05
RALPH LAUREN -A-	USD	8'588	1'433	1'164	8'857	2'101'343.36	0.13
RAMACO RESOURCES INC -A-	USD	6'076	2'627		8'703	180'313.32	0.01
RAMACO RESOURCES INC -B-	USD		150		150	1'947.61	0.00
RAMBUS	USD	16'225	3'542	1'147	18'620	1'097'528.38	0.07
RANGE RESOURCES	USD	51'011	8'495	5'968	53'538	1'465'995.19	0.09
RANPAK HOLDINGS CORP -A-	USD	7'225		7'225			
RAPID7	USD	12'358	696		13'054	216'013.06	0.01
RAYONIER	USD	23'047	3'110	1'386	24'771	520'145.92	0.03
RBC BEARINGS	USD	6'308	1'085	759	6'634	2'067'054.03	0.13
READY CAPITAL CORP	USD	33'078			33'078	112'591.38	0.01
REALREAL INC/THE	USD	16'832			16'832	102'616.35	0.01
RECURSION PHARMACEUTICALS INC -A-	USD	38'854	26'126		64'980	244'024.74	0.01
RED CAT HOLDINGS INC	USD		16'000		16'000	114'291.47	0.01
RED ROCK RESORT -A-	USD	10'539	503	585	10'457	516'944.03	0.03
REDFIN CORP	USD	23'362	4'686	28'048			
REDWIRE CORP	USD	5'520	6'073		11'593	82'533.42	0.01
REDWOOD TRUST	USD	26'628	32'876		59'504	290'973.80	0.02
REGAL-BELOIT	USD	10'543	1'981	727	11'797	1'407'586.02	0.09
REINSURANCE GROUP AMERICA	USD	10'551	2'047	1'179	11'419	1'777'260.26	0.11
RELAY THERAPEUTICS INC	USD	19'580			19'580	56'164.70	0.00
REMITLY GLOBAL INC	USD	30'364	5'792	1'744	34'412	509'497.00	0.03
RENASANT	USD	9'717	6'686	869	15'534	485'679.14	0.03
REPAY HOLDINGS CORP -A-	USD	16'161		16'161			
REPLIGEN	USD	8'599	1'636	593	9'642	942'368.80	0.06
REPLIMUNE GROUP INC	USD	10'881			10'881	46'948.19	0.00
REPUBLIC BANCORP -A-	USD	1'880			1'880	115'275.22	0.01
RESIDEO TECHNOLOGIES INC	USD	22'607	2'897	1'352	24'152	657'092.51	0.04
RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT I	USD	434		434			
RESTORATION HARDWARE HOLDINGS	USD	3'170	225	180	3'215	579'710.42	0.04
REV GROUP INC	USD	9'952	1'650	615	10'987	467'120.24	0.03
REVOLUTION MEDICINES INC	USD	29'259	5'653	3'834	31'078	942'865.96	0.06
REVOLVE GROUP INC -A-	USD	7'879			7'879	140'829.42	0.01
REX STORES	USD	3'024			3'024	151'183.45	0.01
REXFORD INDUSTRIAL REALTY	USD	35'780	8'992	2'597	42'175	1'395'457.52	0.09
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC	USD	13'229	887		14'116	261'783.99	0.02
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC	USD	9'459	1'586	553	10'492	864'736.54	0.05
RIBBON COMMUNICATIONS INC	USD	14'789			14'789	48'212.01	0.00
RIGETTI COMPUTING INC	USD	49'845	22'271	3'345	68'771	891'826.06	0.05
RILEY EXPLORATION PERMIAN INC	USD	2'005			2'005	46'875.40	0.00
RINGCENTRAL -A-	USD	12'056		639	11'417	278'323.90	0.02
RIOT BLOCKCHAIN INC	USD	59'522	16'000		75'522	830'325.19	0.05
RITHM CAPITAL CORP	USD	111'428	14'132	12'496	113'064	1'118'410.64	0.07
RLI	USD	13'298	2'250	849	14'699	795'472.49	0.05
RLJ LODGING TRUST	USD	30'542	5'904		36'446	224'231.64	0.01
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD	16'387	2'083	979	17'491	521'569.96	0.03
ROCKET COS INC -A-	USD	21'708	23'313	45'021			
ROCKET LAB CORP	USD		93'361	93'361			
ROCKET LAB USA INC -A-	USD	69'395	7'921	77'316			
ROCKET PHARMACEUTICALS INC	USD	12'457		12'457			
ROGERS	USD	2'457			2'457	154'031.58	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
ROKU INC -A-	USD		32'441	2'347	30'094	2'321'846.33	0.14
ROOT INC -A-	USD	1'644	696		2'340	172'423.82	0.01
ROYAL GOLD	USD	10'458	3'726	715	13'469	1'932'634.01	0.12
RPC	USD	9'694	9'567		19'261	73'409.71	0.00
RUBRIK INC -A-	USD	17'706	9'091	1'249	25'548	1'824'948.97	0.11
RUMBLE INC -A-	USD	11'872	2'763		14'635	85'246.50	0.01
RUSH ENTERPRISES -A-	USD	12'893	971	3'905	9'959	456'755.65	0.03
RUSH ENTERPRISES INC	USD	1'551			1'551	71'927.59	0.00
RUSH STREET INTERACTIVE INC -A-	USD	16'410	1'962		18'372	327'353.96	0.02
RXO INC	USD	15'745	1'018		16'763	218'722.89	0.01
RXSIGHT INC	USD	4'940		4'940			
RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS -A-	USD	17'323	4'292	1'193	20'422	922'430.29	0.06
RYDER SYSTEM	USD	6'798	2'533	433	8'898	1'333'203.04	0.08
RYERSON HOLDING CORP	USD	3'695			3'695	67'314.03	0.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	USD	8'491	1'580	584	9'487	748'855.78	0.05
S & T BANCORP	USD	5'548	1'408		6'956	219'595.23	0.01
SABLE OFFSHORE CORP	USD	9'144	2'809		11'953	257'676.71	0.02
SABRA HEALTH CARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	USD	35'311	9'338	2'199	42'450	648'178.59	0.04
SABRE	USD	75'970			75'970	108'655.44	0.01
SAFEHOLD INC	USD	9'802			9'802	128'914.22	0.01
SAFETY INSURANCE	USD	2'879	680		3'559	210'462.48	0.01
SAIA	USD	4'245	1'406	566	5'085	1'204'518.18	0.07
SALLY BEAUTY	USD	16'964			16'964	187'865.83	0.01
SANA BIOTECHNOLOGY INC	USD	17'902	17'263	17'902	17'263	42'207.92	0.00
SANDISK CORP/DE	USD	24'729	8'205	1'911	31'023	1'300'622.18	0.08
SANDRIDGE ENERGY	USD	6'179		6'179			
SANDY SPRING BANCORP	USD	6'280	1'805	8'085			
SANMINA	USD	10'940	1'174	703	11'411	1'071'499.04	0.07
SAREPTA THERAPEUTICS	USD	13'952	1'292		15'244	221'680.06	0.01
SAUL CENTERS	USD	2'775			2'775	75'764.24	0.00
SAVARA INC	USD	15'647		15'647			
SAVERS VALUE VILLAGE INC	USD	6'732			6'732	65'031.94	0.00
SCANSOURCE	USD	4'730			4'730	164'968.75	0.01
SCHNEIDER NATIONAL INC -B-	USD	9'165			9'165	181'024.45	0.01
SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	USD	10'028	4'330	761	13'597	354'717.47	0.02
SCHOLASTIC	USD	4'720			4'720	96'773.17	0.01
SCHRODINGER INC/UNITED STATES	USD	13'168	2'023		15'191	236'809.94	0.01
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	USD	10'276	1'297	1'396	10'177	957'089.47	0.06
SCILEX HOLDING COMPANY	USD		352	352			
SCILEX HOLDING COMPANY	USD	12'338		12'338			
SEABOARD	USD	62			62	196'630.54	0.01
SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA	USD	17'724	872	986	17'610	437'739.43	0.03
SEALED AIR	USD	31'231	4'985	11'905	24'311	630'726.98	0.04
SEI INVESTMENTS	USD		25'264	1'403	23'861	1'683'089.71	0.10
SELECT ENERGY SERVICES INC	USD	15'141			15'141	103'074.31	0.01
SELECT MEDICAL HOLDINGS	USD	17'031	4'913		21'944	228'112.66	0.01
SELECTIVE INSURANCE	USD	9'241	2'977	1'331	10'887	680'515.23	0.04
SELECTQUOTE INC	USD	28'249		28'249			
SEMRUSH HOLDINGS INC -A-	USD	8'558			8'558	54'020.14	0.00
SEMTECH	USD	17'594	2'900	2'536	17'958	833'519.27	0.05
SENECA FOODS -A-	USD	987			987	89'272.95	0.01
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	5'571	651	330	5'892	534'148.26	0.03
SENTINELONE INC -A-	USD	59'340	11'142	3'876	66'606	1'003'717.14	0.06
SEPTERNA INC	USD	5'891		5'891			
SERVE ROBOTICS INC	USD	6'767		6'767			
SERVICE INTERNATIONAL	USD	23'111	4'720	2'761	25'070	1'587'486.00	0.10
SERVISFIRST BANCSHARES	USD	10'381	2'068	1'732	10'717	754'834.68	0.05
SEZZLE INC	USD	590	3'788	232	4'146	313'383.94	0.02
SHAKE SHACK -A-	USD	7'886		491	7'974	675'364.76	0.04
SHARPLINK GAMING INC	USD		6'000		6'000	85'430.95	0.01
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS	USD	7'103			7'103	75'199.33	0.00
SHIFT4 PAYMENTS INC -A-	USD	13'084	1'242	831	13'495	975'083.30	0.06
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC -A-	USD	36'037			36'037	187'450.20	0.01
SHOE CARNIVAL	USD	3'277			3'277	54'724.15	0.00
SHUTTERSTOCK	USD	5'123			5'123	85'674.17	0.01
SI-BONE INC	USD	5'484			5'484	73'044.81	0.00
SIGA TECHNOLOGIES INC	USD	6'734			6'734	45'143.10	0.00
SILA REALTY TRUST INC	USD	11'808	4'109	3'362	12'555	250'189.72	0.02
SILGAN HOLDINGS	USD	18'314	2'763	1'117	19'960	748'298.44	0.05
SILICON LABORATORIES	USD	5'010	421	288	5'143	552'090.78	0.03
SIMMONS FIRST NATIONAL -A-	USD	25'874	2'558	1'507	26'925	447'051.50	0.03
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE	USD	19'780	1'574	1'132	20'222	462'595.87	0.03
SIMPSON MANUFACTURING	USD	9'039	912	1'003	8'948	1'366'433.22	0.08
SIMULATIONS PLUS INC	USD	2'490		2'490			
SINCLAIR INC	USD	7'481			7'481	86'493.70	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SITE CENTERS CORP	USD	7'222			7'222	70'861.80	0.00
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	7'319	882	476	7'725	884'136.05	0.05
SITIME CORP	USD	3'774	939	506	4'207	812'365.65	0.05
SITIO ROYALTIES CORP -A-	USD	16'698		16'698			
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORPORATION	USD	19'794	1'412	1'124	20'082	364'080.78	0.02
SKECHERS USA -A-	USD	27'964	4'452	2'924	29'492	1'486'456.51	0.09
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GR	USD	7'050	1'052	429	7'673	296'120.60	0.02
SKYWEST	USD	1'773	235		2'008	194'777.46	0.01
SKYWORKS SOLUTIONS	USD		36'120	2'016	34'104	2'042'092.02	0.12
SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	11'094	900	636	11'358	516'290.46	0.03
SLM	USD	32'021	13'112	2'069	43'064	1'076'310.09	0.07
SM ENERGY	USD	23'746	1'695	1'348	24'093	549'608.31	0.03
SMITH & WESSON BRANDS INC	USD	8'840		8'840			
SOFI TECHNOLOGIES INC	USD	218'295	44'284	262'579			
SOHO HOUSE & CO	USD	5'841	28'898	12'386	22'353	157'707.67	0.01
SOLAREdge TECHNOLOGIES	USD	11'671	1'305		12'976	350'647.49	0.02
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTUR -A-	USD	7'117			7'117	179'639.94	0.01
SOLARWINDS CORPORATION	USD	10'420		10'420			
SOLENO THERAPEUTICS INC	USD	4'827	3'247	380	7'694	416'010.85	0.03
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC	USD	36'697	9'046	2'464	43'279	2'903'048.00	0.18
SONIC AUTOMOTIVE -A-	USD	3'243			3'243	212'971.86	0.01
SONOCO PRODUCTS	USD	16'048	1'097	909	16'236	612'967.08	0.04
SONOS INC	USD	18'244			18'244	202'915.68	0.01
SOTERA HEALTH CO	USD	33'396	4'738		38'134	498'789.54	0.03
SOUNDHOUND AI INC -A-	USD	67'801	16'234	4'193	79'842	830'612.94	0.05
SOUTH PLAINS FINANCIAL INC	USD	2'328			2'328	75'576.38	0.00
SOUTH STATE	USD	15'447	2'927	1'066	17'308	1'411'428.07	0.09
SOUTHERN MISSOURI BANCORP INC	USD	1'618	978		2'596	119'341.94	0.01
SOUTHSIDE BANCSHARES	USD	5'773			5'773	144'101.63	0.01
SOUTHWEST GAS	USD	8'855	3'917	506	12'266	782'883.82	0.05
SPARTANNASH	USD	7'138			7'138	152'850.77	0.01
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	USD	6'010	271	1'878	4'403	200'495.04	0.01
SPHERE ENTERTAINMENT INC	USD	5'031	628		5'659	204'875.51	0.01
SPIRE	USD	9'001	2'279	598	10'682	653'789.05	0.04
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS -A-	USD	25'003	3'986	3'855	25'134	835'231.43	0.05
SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	USD	12'274	1'027	13'301			
SPRINKLR INC -A-	USD	22'696			22'696	156'682.09	0.01
SPROUT SOCIAL INC -A-	USD	8'247			8'247	104'048.16	0.01
SPROUTS FARMERS MARKET	USD	15'241	3'991	1'638	17'594	1'975'699.25	0.12
SPS COMMERCE	USD	5'790	791	382	6'199	546'327.99	0.03
SPX TECHNOLOGIES INC	USD	7'137	1'056	475	7'718	1'153'873.16	0.07
SPYRE THERAPEUTICS INC	USD	7'356			7'356	96'921.18	0.01
STAAR SURGICAL	USD	6'011			6'011	131'407.19	0.01
STAG INDUSTRIAL	USD	39'043	11'055	2'493	47'605	1'401'671.88	0.09
STAGWELL INC -A-	USD	12'713			12'713	57'290.61	0.00
STANDARD BIO TOOLS INC	USD	44'032			44'032	44'329.75	0.00
STANDARD MOTOR PRODUCTS	USD	3'248			3'248	100'720.06	0.01
STANDARDAERO INC	USD	17'621	15'842	4'426	29'037	614'596.39	0.04
STANDEX INTERNATIONAL	USD	2'474	311	148	2'637	429'977.36	0.03
STANLEY BLACK & DECKER	USD		36'393	2'029	34'364	2'039'813.06	0.12
STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	51'963	4'690	3'286	53'367	864'336.47	0.05
STEELCASE -A-	USD	17'891			17'891	239'302.02	0.01
STELLAR BANCORP INC	USD	10'563	2'118		12'681	313'291.99	0.02
STEPAN	USD	3'444			3'444	137'673.37	0.01
STEPSTONE GROUP INC -A-	USD	13'389	1'956	813	14'532	720'598.68	0.04
STERLING CONSTRUCTION	USD	4'576	1'813	309	6'080	1'353'106.12	0.08
STEVEN MADDEN	USD	11'406			11'406	264'658.76	0.02
STEWART INFORMATION SERVICES	USD	4'073	740		4'813	280'118.70	0.02
STIFEL FINANCIAL	USD	16'334	3'864	1'844	18'354	1'690'747.16	0.10
STOCK YARDS BANCORP	USD	5'810	763	348	6'225	401'442.18	0.02
STOKE THERAPEUTICS INC	USD	6'789			6'789	107'188.71	0.01
STONEX GROUP INC	USD	5'949	4'636	1'657	8'928	728'842.81	0.04
STRATEGIC EDUCATION INC	USD	4'747	640	286	5'101	331'565.38	0.02
STRIDE INC	USD	6'747	771	436	7'082	923'433.79	0.06
STURM RUGER & CO	USD	3'548			3'548	98'286.47	0.01
SUMMIT HOTEL PROPERTIES	USD	22'521			22'521	98'610.81	0.01
SUNCOKE ENERGY	USD	16'833			16'833	103'832.93	0.01
SUNRUN (reg. shares)	USD	35'787			35'787	456'653.20	0.03
SUNSTONE HOTEL INVESTORS	USD	38'846	5'345		44'191	334'732.95	0.02
SUPERNUS PHARMACEUTICALS	USD	11'476	574		12'050	434'422.63	0.03
SURGERY PARTNERS	USD	10'431	5'885		16'316	295'804.31	0.02
SWEETGREEN INC -A-	USD	21'139	2'146		23'285	169'306.62	0.01
SYLVAMO CORP	USD	7'268	317		7'585	279'573.07	0.02
SYMBOTIC INC -A-	USD	8'900	2'069		10'969	415'696.59	0.03
SYNAPTICS	USD	8'290	810	482	8'618	481'051.27	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC	USD	15'364	3'998		19'362	252'634.52	0.02
SYNNEX	USD	16'172	3'948	4'999	15'121	1'788'973.42	0.11
SYNOVUS FINANCIAL	USD	22'771	2'322	1'455	23'638	974'767.15	0.06
TALEN ENERGY CORP	USD	7'891	1'761	846	8'806	2'666'137.29	0.16
TALOS ENERGY INC	USD	19'887	5'687		25'574	201'888.65	0.01
TANDEM DIABETES CARE INC	USD	9'901			9'901	98'967.52	0.01
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	17'178	2'546	1'045	18'679	510'131.31	0.03
TAPESTRY INC	USD	37'458	8'040	45'498			
TARGET HOSPITALITY CORP	USD	7'018			7'018	50'860.07	0.00
TARSUS PHARMACEUTICALS INC	USD	4'089	3'135		7'224	338'129.77	0.02
TASKUS INC -A-	USD	3'454			3'454	48'351.81	0.00
TAYLOR MORRISON HOME -A-	USD	15'768	1'817	1'020	16'565	891'690.80	0.05
TECHTARGET INC	USD	5'866			5'866	27'653.52	0.00
TEGNA	USD	24'293	2'792	1'436	25'649	434'472.80	0.03
TELADOC HEALTH INC	USD	26'313			26'313	162'519.75	0.01
TELEFLEX	USD	9'773	1'133	3'493	7'413	748'741.20	0.05
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	USD	15'471	7'366	897	21'940	702'795.51	0.04
TEMPUS AI INC -A-	USD		17'909	907	17'002	1'030'550.19	0.06
TENABLE HOLDINGS INC	USD	18'433	5'139	1'249	22'323	551'503.59	0.03
TENET HEALTHCARE	USD	20'148	3'915	2'143	21'920	3'228'441.13	0.20
TENNANT	USD	2'608	621		3'229	211'665.46	0.01
TERADATA (when issued)	USD	15'666			15'666	262'615.23	0.02
TERAWULF INC	USD	59'699	6'747		66'446	501'714.84	0.03
TEREX	USD	10'476	1'378	628	11'226	447'950.34	0.03
TERRENO REALTY GROUP	USD	20'127	2'878	1'334	21'671	1'000'316.93	0.06
TETRA TECH	USD	57'385	7'498		56'945	1'657'111.91	0.10
TETRA TECHNOLOGIES	USD	19'384		19'384			
TEXAS CAPITAL BANCSHARES	USD	9'163			9'163	633'813.38	0.04
TEXAS ROADHOUSE	USD	14'099	2'289	1'633	14'755	2'034'278.81	0.12
TFS FINANCIAL	USD	12'405	15'179		27'584	309'883.79	0.02
TG THERAPEUTICS	USD	30'589	3'519	1'979	32'129	752'949.02	0.05
THE CHEFS' WAREHOUSE	USD	5'651	916	348	6'219	313'748.34	0.02
THE HOWARD HUGHES HOLDING CORPORATION	USD	5'329	248	296	5'281	321'829.77	0.02
THE ODP CORPORATION	USD	3'979	1'411		5'390	87'253.83	0.01
THE SCOTTS MIRACLE-GRO -A-	USD	9'137	884	531	9'490	464'211.44	0.03
THE ST JOE COMPANY	USD	8'639	1'246	1'622	8'263	333'151.14	0.02
THE WENDY'S	USD	27'433	3'398	1'634	29'197	247'519.78	0.02
THERMON GROUP HOLDINGS	USD	6'281	1'757		8'038	170'324.77	0.01
THOR INDUSTRIES	USD	8'177	1'117	493	8'801	770'723.98	0.05
THREDUP INC -A-	USD		16'500		16'500	142'648.60	0.01
THRYV HOLDINGS INC	USD	7'034	3'479		10'513	108'024.91	0.01
TIDEWATER INC	USD	1'346	473		1'819	87'495.45	0.01
TILRAY INC -2-	USD	149'203			149'203	164'517.82	0.01
TIMKEN	USD	14'285	1'280	825	14'740	909'577.73	0.06
TIPTREE INC	USD	4'745			4'745	88'906.88	0.01
TITAN INTERNATIONAL	USD	11'935			11'935	84'109.94	0.01
TKO GROUP HOLDINGS INC	USD	11'644	2'454	1'522	12'576	1'904'783.09	0.12
TOLL BROTHERS	USD	21'262	3'534	2'714	22'082	2'452'502.76	0.15
TOMPKINS FINANCIAL	USD	2'207	823		3'030	169'810.56	0.01
TOOTSIE ROLL INDUSTRIES	USD	3'093	92		3'185	102'329.25	0.01
TOPBUILD - WHEN ISSUED	USD	4'742	1'037	628	5'151	1'731'738.43	0.11
TORO	USD	21'289	6'281	2'393	25'177	1'630'672.99	0.10
TOWNE BANK	USD	14'514	1'510	849	15'175	444'869.58	0.03
TPG INC -A-	USD	16'511	13'138	1'719	27'930	1'346'804.35	0.08
TPG RE FINANCE TRUST INC	USD	13'395			13'395	100'071.55	0.01
TRANSCAT INC	USD	1'852			1'852	124'227.57	0.01
TRANSMEDICS GROUP INC	USD	6'943	977	1'325	6'595	605'784.08	0.04
TRAVEL + LEISURE CO	USD	11'221	2'263	2'395	11'089	560'059.89	0.03
TRAVERE THERAPEUTICS	USD	16'057	2'517		18'574	259'716.65	0.02
TREEHOUSE FOODS	USD	6'737	745		7'482	109'641.09	0.01
TREVI THERAPEUTICS INC	USD		14'100		14'100	81'735.90	0.00
TREX	USD	22'747	2'525	2'412	22'860	1'125'705.25	0.07
TRI POINTE HOMES	USD	14'432	800	807	14'425	407'207.49	0.02
TRICO BANCSHARES	USD	6'348	465		6'813	247'253.14	0.02
TRIMAS	USD	5'334	2'161		7'495	231'580.56	0.01
TRINET GROUP	USD	6'706	992	2'704	4'994	288'977.05	0.02
TRINITY INDUSTRIES	USD	12'718	626	707	12'637	286'961.98	0.02
TRIPADVISOR	USD	22'932	3'500		26'432	367'903.97	0.02
TRIUMPH	USD	10'862	2'061	12'923			
TRIUMPH BANCORP INC	USD	4'454	384		4'838	237'698.62	0.01
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GROUP -A-	USD	18'622	22'814	2'013	39'423	552'189.17	0.03
TRUPANION INC	USD	7'003	1'220	1'290	6'933	256'815.32	0.02
TRUSTCO BANK CORP N Y	USD	4'314			4'314	137'154.60	0.01
TRUSTMARK	USD	11'668	1'545	700	12'513	402'623.73	0.02
TTM TECHNOLOGIES	USD	21'173	1'026	1'177	21'022	748'639.89	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
TURNING POINT BRANDS INC	USD	3'648			3'648	290'024.18	0.02
TUTOR PERINI	USD	8'890	817	514	9'193	432'935.99	0.03
TWIST BIOSCIENCE CORP	USD	12'165	1'247	711	12'701	273'700.23	0.02
TWO HARBORS INVESTMENT CORP	USD	21'336	4'624		25'960	207'424.95	0.01
TXNM ENERGY INC	USD	17'094	4'051	1'227	19'918	901'416.02	0.05
TYRA BIOSCIENCES INC	USD	2'733		2'733			
UDEMY INC	USD	17'348			17'348	95'088.90	0.01
UFP INDUSTRIES INC	USD	12'334	2'781	1'485	13'630	1'099'624.76	0.07
UFP TECHNOLOGIES INC	USD	1'596	509	427	1'678	281'772.31	0.02
UGI	USD	34'512	4'498	2'263	36'747	1'017'082.24	0.06
UIPATH INC -A-	USD	68'387	10'304	4'564	74'127	658'623.94	0.04
UL SOLUTIONS INC -A-	USD	13'266	976	755	13'487	680'741.98	0.04
ULTRA CLEAN HOLDINGS	USD	9'195			9'195	176'474.12	0.01
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL	USD	17'784	1'349	1'014	18'119	433'742.85	0.03
UMB FINANCIAL	USD	10'899	4'879	1'352	14'426	1'405'095.79	0.09
UMH PROPERTIES INC	USD	15'507	3'087		18'594	233'105.26	0.01
UNDER ARMOUR (when issued)	USD	29'106			29'106	114'420.52	0.01
UNDER ARMOUR -A-	USD	39'620	9'163		48'783	194'892.36	0.01
UNIFIRST	USD	3'118	262	179	3'201	454'802.22	0.03
UNITED BANKSHARES	USD	21'029	6'400	1'591	25'838	791'529.86	0.05
UNITED COMMUNITY BANKS	USD	24'835	1'865	1'415	25'285	674'785.47	0.04
UNITED FIRE GROUP	USD	4'040	648		4'688	115'145.71	0.01
UNITED NATURAL FOODS	USD	9'532			9'532	215'387.12	0.01
UNITED PARKS & RESORTS INC	USD	4'201			4'201	176'493.84	0.01
UNITED STATES CELLULAR	USD	2'595			2'595	111'613.84	0.01
UNITED STATES LIME & MINERALS	USD	2'425			2'425	243'984.79	0.01
UNITED STATES STEEL	USD	48'231	5'715	53'946			
UNITI GROUP	USD	38'554		38'554			
UNITI GROUP INC	USD		23'244		23'244	117'005.89	0.01
UNITIL	USD	2'422			2'422	90'877.95	0.01
UNITY SOFTWARE INC	USD	59'559	16'744	4'034	72'269	2'275'698.79	0.14
UNIVERSAL	USD	5'130	940		6'070	271'359.53	0.02
UNIVERSAL DISPLAY	USD	9'665	1'060	1'111	9'614	1'064'614.34	0.06
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	USD	2'607			2'607	84'550.54	0.01
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS	USD	5'181			5'181	100'967.52	0.01
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE	USD	8'648	1'887		10'535	223'825.30	0.01
UNIVERSAL TRUCKLOAD SERVICES	USD	1'626			1'626	33'701.31	0.00
UNIVEST	USD	5'814			5'814	147'122.60	0.01
UNUM GROUP	USD	27'886	5'916	4'018	29'784	1'662'523.92	0.10
UPBOUND GROUP INC	USD	6'680	2'129		8'809	178'849.44	0.01
UPSTART HOLDINGS INC	USD	16'973	2'151	1'110	18'014	1'054'755.79	0.06
UPWORK INC	USD	26'242	1'412		27'654	340'057.91	0.02
URANIUM ENERGY CORP	USD	65'593	16'426	13'762	68'257	583'016.98	0.04
URBAN EDGE PROPERTIES (when issued)	USD	25'131	2'795	1'480	26'446	437'196.61	0.03
URBAN OUTFITTERS	USD	12'427	1'072	715	12'784	685'198.04	0.04
US FOODS HOLDING	USD	37'385	10'060	4'239	43'206	2'678'934.41	0.16
US PHYSICAL THERAPY	USD	3'129			3'129	207'235.43	0.01
USA RARE EARTH INC -A-	USD		3'900		3'900	46'493.23	0.00
USANA HEALTH SCIENCES	USD	2'559			2'559	65'245.92	0.00
UTZ BRANDS INC -A-	USD	14'223			14'223	152'510.60	0.01
UWM HOLDINGS CORP -A-	USD	27'112	26'784		53'896	245'463.93	0.01
V2X INC	USD	2'273	1'017		3'290	151'154.14	0.01
VAALCO ENERGY	USD	13'687		13'687			
VAIL RESORTS	USD	6'096	515	383	6'228	815'114.84	0.05
VALLEY NATIONAL BANCORP	USD	77'976	19'267	5'154	92'089	769'654.37	0.05
VALMONT INDUSTRIES	USD	3'174	462	211	3'425	1'004'673.44	0.06
VALVOLINE	USD	19'275	4'588	3'724	20'139	624'025.02	0.04
VAREX IMAGING CORP	USD	5'915		5'915			
VARONIS SYSTEMS	USD	23'305	5'752	3'686	25'371	1'196'445.96	0.07
VAXCYTE INC	USD	16'830	2'716	1'036	18'510	455'378.38	0.03
VEECO INSTRUMENTS	USD	8'235	2'424		10'659	208'830.16	0.01
VERA THERAPEUTICS INC -A-	USD	6'650	2'169		8'819	152'487.03	0.01
VERACYTE	USD	15'909	1'647	5'171	12'385	300'239.54	0.02
VERICEL CORP	USD	10'179	1'112	598	10'693	310'656.00	0.02
VERINT SYSTEMS	USD	9'482			9'482	154'480.43	0.01
VERIS RESIDENTIAL INC	USD	13'278			13'278	166'885.15	0.01
VERITEX HOLDINGS INC	USD	10'961	915		11'876	325'951.68	0.02
VERRA MOBILITY CORP -A-	USD	34'006	2'509	1'935	34'580	686'606.14	0.04
VERTEX INC -A-	USD	13'867	1'450	812	14'505	299'247.32	0.02
VERVE THERAPEUTICS INC	USD	11'218		11'218			
VESTIS CORPORATION	USD	25'370			25'370	94'868.63	0.01
VF	USD	52'437	28'594	9'667	71'364	862'729.03	0.05
VIASAT	USD	18'970	10'291	5'669	23'592	609'434.12	0.04
VIATRIS INC	USD		280'747	15'670	265'077	2'234'502.30	0.14
VIAMI SOLUTIONS (when issued)	USD	46'474	1'815	2'559	45'730	412'160.72	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
VICOR CORP	USD	4'546	990		5'536	226'077.98	0.01
VICTORIA'S SECRET & CO	USD	14'167	2'411	4'731	11'847	217'906.41	0.01
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC -A-	USD	8'753	871	510	9'114	519'078.47	0.03
VIKING THERAPEUTICS	USD	21'379	1'850	1'231	21'998	475'452.10	0.03
VIMEO INC	USD	23'049			23'049	77'349.53	0.00
VIPER ENERGY INC	USD		36'661		36'661	1'167'170.87	0.07
VIPER ENERGY INC	USD	26'762	3'552	30'314			
VIR BIOTECHNOLOGY INC	USD	18'514			18'514	73'077.47	0.00
VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	USD	7'438	3'423		10'861	159'504.02	0.01
VIRTUAL FINANCIAL -A-	USD	17'759	2'796	2'918	17'637	590'748.04	0.04
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS	USD	1'424			1'424	229'187.24	0.01
VISHAY INTERTECHNOLOGY	USD	23'306	4'001		27'307	337'318.20	0.02
VISTEON	USD	4'212	321	240	4'293	425'205.38	0.03
VITA COCO CO INC/THE	USD	8'258	1'605		9'863	281'656.57	0.02
VITAL ENERGY	USD	5'906			5'906	84'092.53	0.01
VITAL FARMS INC	USD	4'435	1'776		6'211	253'544.23	0.02
VITESSE ENERGY INC	USD	4'671	2'242		6'913	146'983.21	0.01
VIVID SEATS INC -A-	USD	10'008		10'008			
VONTIER CORP	USD	24'143	4'956	4'492	24'607	843'671.70	0.05
VORNADO REALTY TRUST	USD	34'717	10'845	4'295	41'267	1'253'965.31	0.08
VOYA FINANCIAL	USD	15'368	1'663	988	16'043	962'551.53	0.06
VSE CORPORATION (reg. shares)	USD	4'016	435	236	4'215	546'940.27	0.03
WABASH NATIONAL	USD	5'902		5'902			
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD		160'901	160'901			
WALKER DUNLOP	USD	5'259	1'394	1'241	5'412	367'780.25	0.02
WARBY PARKER INC	USD	13'300			13'300	278'425.64	0.02
WARRIOR MET COAL INC	USD	10'866	523	604	10'785	526'868.07	0.03
WASHINGTON FEDERAL	USD	12'171	1'856	743	13'284	333'814.98	0.02
WASHINGTON TRUST BANCORP	USD	3'504	690		4'194	101'638.24	0.01
WATTS WATER TECHNOLOGIES	USD	4'094	724	279	4'539	1'004'244.44	0.06
WAYFAIR -A-	USD	19'914	5'196	2'032	23'078	1'375'603.57	0.08
WAYSTAR HOLDING CORP	USD	14'268	5'470	829	18'909	572'314.61	0.03
WD-40	USD	2'056	223	121	2'158	372'513.41	0.02
WEAVE COMMUNICATIONS INC	USD	7'304	4'504		11'808	73'402.73	0.00
WEBSTER FINANCIAL	USD	36'135	6'267	4'120	38'282	1'903'184.64	0.12
WEIS MARKETS	USD	3'560	254		3'814	218'349.99	0.01
WERNER ENTERPRISES	USD	9'621	4'222		13'843	319'104.06	0.02
WESBANCO	USD	20'025	2'623	1'200	21'448	562'104.35	0.03
WESCO INTERNATIONAL	USD	7'978	1'167	500	8'645	1'518'546.21	0.09
WESTAMERICA	USD	5'428	378		5'806	232'001.18	0.01
WESTERN ALLIANCE BANCORP	USD	16'584	3'421	1'160	18'845	1'348'397.79	0.08
WESTERN UNION	USD	53'647	4'882	3'102	55'427	383'969.54	0.02
WESTROCK COFFEE HOLDINGS LLC	USD	7'004	30'359		37'363	161'508.47	0.01
WEX	USD	6'395	336	1'305	5'426	742'882.62	0.05
WHIRLPOOL	USD	8'949	1'714	1'474	9'189	683'923.32	0.04
WHITESTONE REIT	USD	9'200			9'200	96'738.65	0.01
WILLDAN GROUP INC	USD		1'800		1'800	158'004.12	0.01
WILLIS LEASE FINANCE CORP	USD	449	282		731	86'841.28	0.01
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS -A-	USD	29'689	10'300	1'772	38'217	740'193.91	0.05
WINGSTOP	USD	6'132	970	875	6'227	1'632'555.17	0.10
WINMARK CORP	USD	466			466	172'707.19	0.01
WINNEBAGO INDUSTRIES	USD	4'117	581		4'698	135'061.16	0.01
WINTRUST FINANCIAL	USD	13'978	1'605	904	14'679	1'610'243.94	0.10
WISDOMTREE INVESTMENT	USD	16'761	11'457		28'218	306'860.26	0.02
WK KELLOGG CO	USD	14'287			14'287	261'644.71	0.02
WOLFSPEED INC	USD	18'608		18'608			
WOLVERINE WORLDWIDE	USD	12'535	2'012		14'547	371'248.45	0.02
WOODWARD	USD	12'604	1'960	1'438	13'126	2'588'624.44	0.16
WORKIVA INC	USD	7'542	595	431	7'706	506'370.51	0.03
WORLD ACCEPTANCE	USD	748			748	102'457.73	0.01
WORLD FUEL SERVICES	USD	8'674	786		9'460	202'648.90	0.01
WORTHINGTON INDUSTRIES	USD	6'849	1'056	419	7'486	393'579.09	0.02
WORTHINGTON STEEL INC	USD	6'849			6'849	182'233.28	0.01
WSFS FINANCIAL	USD	11'701	2'076	730	13'047	607'660.51	0.04
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	16'533	1'688	1'701	16'520	1'143'232.02	0.07
WYNN RESORTS	USD		20'257	1'115	19'142	1'938'615.04	0.12
XENCOR	USD	13'028			13'028	84'630.05	0.01
XENIA HOTELS & RESORTS	USD	14'900	9'956	7'865	16'991	191'830.39	0.01
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS INC	USD		26'800		26'800	167'669.03	0.01
XEROX HOLDINGS CORP	USD	18'100			18'100	57'559.62	0.00
XOMETRY INC -A-	USD	8'706	710		9'416	372'265.20	0.02
XPEL INC	USD	3'037			3'037	90'173.06	0.01
XPLR INFRASTRUCTURE LP	USD	16'325			16'325	138'265.99	0.01
XPO LOGISTICS	USD	24'700	6'589	7'944	23'345	2'419'302.38	0.15
YELP -A-	USD	9'893		524	9'369	236'707.16	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
YETI HOLDINGS INC	USD	13'827	3'108	3'127	13'808	387'914.44	0.02
YEXT INC	USD	21'709			21'709	157'673.97	0.01
YORK WATER	USD	2'410	1'541	3'951			
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP -A-	USD	37'299	3'636	2'170	38'765	608'327.67	0.04
ZIFF DAVIS	USD	6'825			6'825	208'370.38	0.01
ZIONS BANCORP	USD	23'384	8'996	1'559	30'821	1'428'584.36	0.09
ZIPRECRUITER INC -A-	USD	12'237		12'237			
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC -A-	USD	40'115	14'553	2'897	51'771	450'888.70	0.03
ZURN WATER SOLUTIONS CORPORATION	USD	21'647	6'574	1'637	26'584	963'495.46	0.06
ZYMEWORKS INC	USD	6'967			6'967	82'443.64	0.01
						852'011'889.13	51.98
Zypern							
ATALAYA MINING PLC	GBP	22'727			22'727	131'995.38	0.01
FRONTLINE PLC	NOK	31'024	4'593	1'888	33'729	553'892.46	0.03
						685'887.84	0.04
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						1'456'064'532.62	88.84
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA SMALL CAP ESG LEADERS UCITS ETF -A- USD	USD	714'603	99'434	204'037	610'000	89'374'078.45	5.45
						89'374'078.45	5.45
Total Kollektive Kapitalanlagen						89'374'078.45	5.45
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						1'545'438'611.07	94.29
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktionen (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
AVZ MINERALS LTD	AUD	490'267			490'267	2.56	0.00
FIREFINCH LTD	AUD	221'722			221'722	1.16	0.00
						3.72	0.00
Frankreich							
SANOFI SA cvr	USD		13'989		13'989	5'141.63	0.00
						5'141.63	0.00
Italien							
AMCO b	EUR	245			245	0.00	0.00
						0.00	0.00
Kanada							
SECURE ENERGY SERVICES INC	CAD	43'163	9'331	10'431	42'063	401'215.34	0.02
						401'215.34	0.02
Luxemburg							
D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING SA	EUR	5'363			5'363	19'962.67	0.00
						19'962.67	0.00
Neuseeland							
VULCAN STEEL LIMITED	AUD		1'777		1'777	5'529.27	0.00
						5'529.27	0.00
Niederlande							
BREMBO N.V.	EUR	11'255			11'255	99'578.22	0.01
						99'578.22	0.01
Singapur							
FRASERS CENTREPOINT TRUST (rights) 16.04.2025	SGD		15'380	15'380			
						0.00	0.00
Spanien							
ALMIRALL SA	EUR		8'720	8'720			
VISCOFAN SA	EUR		95	95			
						0.00	0.00
Vereinigte Staaten							
ASTRAZENECA FINANCE & HOLDINGS INC CVR	USD	3'927			3'927	9'601.49	0.00
COEUR MINING INC	CAD	51'063			51'063	536'523.06	0.03
CORE NATURAL RESOURCES INC	USD	11'092	1'458	1'511	11'039	654'999.51	0.04
ELI LILLY & CO	USD		11'218		11'218	0.00	0.00
GINGER ACQUISITION INC - CONTINGENT VALUE RIGHTS 2022	USD	7'372		7'372			
PIVOTAL SOFTWARE INC	USD		12'525		12'525	0.00	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC cvr	USD		5'292		5'292	380.56	0.00
						1'201'504.62	0.07
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						1'732'935.47	0.11
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
UBS LUX FSII MSCI EMU SMALL CAP EUR I-B	EUR	36'136	1'942	3'150	34'928	67'500'044.68	4.12
						67'500'044.68	4.12
Total Kollektive Kapitalanlagen						67'500'044.68	4.12
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						69'232'980.15	4.22
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Neuseeland							
RYMAN HEALTHCARE LTD (rights) 10.03.2025	NZD	42'580		42'580			
						0.00	0.00
Vereinigte Staaten							
CONTRA AKOUOS INC CVR	USD	4'692			4'692	2'961.70	0.00
IPSEN BIOPHARMACEUTICALS INC	USD	4'116			4'116	7'070.83	0.00
RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC CVR	USD	10'323			10'323	14'434.45	0.00
						24'466.98	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						24'466.98	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						24'466.98	0.00
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/25	JPY		8	8			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/25	JPY		97	97			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/25	JPY		19	10	9	0.00	0.00
						0.00	0.00
Vereinigte Staaten							
RUSSELL INDICES Index -50- 03/25	USD	105	75	180			
RUSSELL INDICES Index -50- 06/25	USD		726	726			
RUSSELL INDICES Index -50- 09/25	USD		358	163	195	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Warrants							
Vereinigte Staaten							
ENOVIX CORP (wts) 25-01.10.2026	USD		5'372	5'372			
						0.00	0.00
Total Warrants						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Warrants							
Spanien							
ABENGOA SA- B SHARES (wts) 17-31.03.2025	EUR	118'147		118'147			
						0.00	0.00
Total Warrants						0.00	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						196'334.63	0.01
Total Devisentermingeschäfte						196'334.63	0.01
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						196'334.63	0.01
Total Derivative Finanzinstrumente						196'334.63	0.01
Total Anlagen						1'614'892'392.83	98.53
Bankguthaben auf Sicht						21'465'161.61	1.31
Sonstige Vermögenswerte						2'628'908.16	0.16
Gesamtfondsvermögen (GFV)						1'638'986'462.60	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						88'399.85	0.01
./. Andere Verbindlichkeiten						389'605.52	0.02
Nettofondsvermögen						1'638'508'457.23	99.97

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1'545'438'611.07	94.29
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	69'429'314.78	4.24
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	24'466.98	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2025	Bought	CAD	1'635'000	CHF	1'021'919	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	1'244'442	AUD	2'225'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	15'476'182	AUD	27'670'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	17'409'182	CAD	27'854'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	2'927'142	DKK	23'266'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	68'078	DKK	542'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	797'016	EUR	851'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	27'770'220	EUR	29'650'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	21'948'234	GBP	19'385'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	2'320'592	HKD	20'066'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	337'769	HKD	2'920'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	4'941'578	ILS	19'810'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	58'786'538	JPY	9'818'862'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	3'632'361	NOK	45'437'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	1'002'709	NZD	1'989'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	9'009'407	SEK	107'053'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	148'612	SEK	1'771'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	3'175'487	SGD	4'756'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	302'976'437	USD	336'925'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	121'182	USD	138'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	216'434	USD	246'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	EUR	82'000	CHF	77'069	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	GBP	65'000	CHF	73'885	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	GBP	36'000	CHF	40'840	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	ILS	1'028'000	CHF	256'991	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	JPY	167'455'000	CHF	1'002'557	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	JPY	24'058'000	CHF	143'734	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	NOK	2'257'000	CHF	180'512	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	NZD	407'000	CHF	205'180	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	SGD	76'000	CHF	50'719	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	USD	22'839'000	CHF	20'538'062	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	USD	769'000	CHF	691'082	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	537'000	CHF	295'070	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	16'426'824	AUD	29'895'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	324'503	CAD	529'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	16'083'521	CAD	26'219'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	3'044'421	DKK	23'808'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	845'121	EUR	886'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	29'015'984	EUR	30'419'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	21'941'972	GBP	19'284'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'603'398	HKD	22'986'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	4'437'447	ILS	18'782'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'553'667	JPY	431'726'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	56'947'018	JPY	9'627'349'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	3'606'660	NOK	43'180'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	790'423	NZD	1'582'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	9'549'212	SEK	108'824'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	3'070'214	SGD	4'680'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	56'499	SGD	86'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	276'556'292	USD	313'701'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	146'606	USD	180'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	DKK	928'000	CHF	118'667	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	47'000	CHF	44'764	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	59'000	CHF	67'131	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	HKD	906'000	CHF	102'738	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	ILS	1'516'000	CHF	358'759	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	22'300'000	CHF	129'893	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	NOK	794'000	CHF	66'445	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	SEK	9'970'000	CHF	876'539	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	1'028'000	CHF	904'393	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	11'374'000	CHF	10'027'023	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	HKD	2'358'812	CHF	250'000	0.00	0.00
07.05.2025	Bought	HKD	2'359'446	CHF	250'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.06.2025	Bought	CAD	878'000	CHF	522'910	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	614'781	AUD	1'173'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	15'387'312	AUD	29'358'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	911'299	CAD	1'535'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	15'883'200	CAD	26'748'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	411'216	CAD	684'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'861'837	DKK	22'880'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	65'483	DKK	524'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'038'767	EUR	1'114'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	29'142'083	EUR	31'258'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	68'046	EUR	73'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'332'530	GBP	1'218'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	21'030'308	GBP	19'225'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	47'053	GBP	43'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	98'410	GBP	90'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'336'502	HKD	22'080'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	3'891'933	ILS	17'266'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	302'408	ILS	1'343'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'102'107	JPY	191'347'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	57'807'832	JPY	10'036'775'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	143'524	JPY	24'916'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	175'666	JPY	30'867'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	3'339'825	NOK	42'386'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	769'431	NZD	1'582'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	8'398'352	SEK	98'854'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	383'330	SEK	4'507'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	3'005'920	SGD	4'766'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	8'249'327	USD	10'074'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	246'788'298	USD	301'479'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	987'893	USD	1'205'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	443'934	USD	541'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	295'000	CHF	327'368	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	30'471'000	CHF	175'183	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	218'000	CHF	182'642	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	1'515'000	CHF	1'257'471	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	AUD	273'000	CHF	142'778	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	488'000	CHF	290'968	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	248'000	CHF	145'483	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	362'594	AUD	688'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	16'091'074	AUD	30'531'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	16'747'903	CAD	28'089'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	162'984	CAD	274'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'920'947	DKK	23'404'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	344'805	DKK	2'762'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'689'021	EUR	1'814'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	30'210'091	EUR	32'445'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	56'814	EUR	61'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	94'349	EUR	101'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	634'857	GBP	575'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	22'392'171	GBP	20'281'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'317'179	HKD	22'080'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	82'805	HKD	791'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'349'394	ILS	18'609'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	598'430	ILS	2'572'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	98'634	JPY	17'329'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	58'362'271	JPY	10'253'434'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	89'741	JPY	15'715'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	102'867	JPY	18'000'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'409'360	NOK	42'386'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	147'817	NOK	1'845'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	774'012	NZD	1'582'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	8'832'962	SEK	103'361'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	130'966	SEK	1'534'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'035'740	SGD	4'766'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	18'388'459	USD	22'463'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	255'054'470	USD	311'566'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'179'678	USD	1'451'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	446'000	CHF	417'575	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	GBP	195'000	CHF	213'976	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	84'080'000	CHF	465'026	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	7'955'000	CHF	6'407'204	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	3'271'714	DKK	26'166'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	405'641	EUR	435'000	0.00	0.00

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
04.08.2025	Bought	CHF	31'682'027	EUR	33'975'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	327'199	EUR	352'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	974'516	GBP	897'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	22'446'792	GBP	20'661'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	82'159	GBP	76'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	2'321'470	HKD	22'871'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	227'603	HKD	2'246'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	4'984'227	ILS	21'181'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	723'249	ILS	3'072'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	2'209'560	JPY	401'142'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	56'296'961	JPY	10'220'398'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	302'262	JPY	54'843'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	3'468'633	NOK	44'231'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	96'679	NOK	1'234'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	762'092	NZD	1'582'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	82'857	NZD	172'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	8'777'158	SEK	104'895'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	267'556	SEK	3'210'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	2'975'919	SGD	4'766'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	61'141	SGD	98'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	17'949'718	USD	22'644'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	259'629'723	USD	327'525'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	745'295	USD	950'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	DKK	1'017'000	CHF	127'150	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	USD	60'000	CHF	47'440	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	9'000	CHF	4'715	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	8'300	CHF	4'874	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	286'904	AUD	552'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	16'084'573	AUD	30'946'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	112'728	AUD	218'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	868'132	CAD	1'492'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	16'074'988	CAD	27'627'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	67'060	CAD	116'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	AUD	1'111'000	CHF	579'773	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CAD	1'017'000	CHF	591'117	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	16'952'645	AUD	32'522'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	17'452'260	CAD	29'778'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	3'126'801	DKK	25'140'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	31'466'075	EUR	33'913'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	21'956'540	GBP	20'499'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	2'697'973	HKD	26'105'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	6'053'663	ILS	25'379'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	58'757'859	JPY	10'893'942'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	3'651'135	NOK	46'440'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	849'249	NZD	1'776'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	8'417'579	SEK	101'344'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	3'244'547	SGD	5'191'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	292'056'627	USD	360'926'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	DKK	859'000	CHF	1		

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	19'941'560.77	1.22%	10'246'166.26	0.67%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	19'941'560.77	1.22%	10'246'166.26	0.67%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	176'100'028.51	10.75%	451'975'663.93	29.67%
Total engagement reduzierende Positionen	176'100'028.51	10.75%	451'975'663.93	29.67%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	226.43	206.94	194.09
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	136.75	137.96	133.06
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'001.50	1'019.93	940.99
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	8.69	7.91	61.03
Inventarwert pro Anteil	CHF	975.16	993.47	917.56
Anteilklasse (USD) I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	80.99	61.06	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'088.59	978.54	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.522953
DAENISCHE KRONE	0.125292
ENGLISCHES PFUND	1.079529
EURO	0.935250
HONGKONG-DOLLAR	0.102493
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.238901
JAPANISCHER YEN	0.005442
KANADISCHER DOLLAR	0.581967
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.471467
NORWEGISCHE KRONE	0.079525
SCHWEDISCHE KRONE	0.084409
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.622773
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'025'225.02	848'393.72
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	184'866'024.23	167'685'928.13
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	39'280'933.08	38'236'938.83
Sonstige Vermögenswerte	337'953.21	221'864.87
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	226'510'135.54	206'993'125.55
Andere Verbindlichkeiten	68'508.63	51'801.78
Bankverbindlichkeiten	9'412.44	3'742.08
Nettofondsvermögen	226'432'214.47	206'937'581.69
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	206'937'581.69	194'094'040.58
Ausschüttungen	-2'894.66	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-854'698.88	-1'161'882.75
Ausgaben von Anteilen	34'084'146.43	109'270'413.64
Rücknahmen von Anteilen	-13'323'510.07	-113'452'823.84
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'697'448.54	4'858'623.72
Gesamterfolg	-3'105'858.58	13'329'210.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	226'432'214.47	206'937'581.69
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	212'393.020	207'922.457
Ausgegebene Anteile	40'599.959	118'877.784
Zurückgenommene Anteile	-14'421.646	-114'407.221
Bestand am Ende der Berichtsperiode	238'571.333	212'393.020
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (USD) I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
137'961'288.13	133'059'930.74	7'913'649.29	61'034'109.62	61'062'644.05	0.00
0.00	0.00	-2'894.66	0.00	0.00	0.00
-740'541.62	-811'579.71	-36'350.58	-350'303.04	-77'806.68	0.00
10'970'682.31	8'073'307.27	1'013'874.99	26'133'921.24	22'099'589.13	75'063'185.13
-10'606'124.56	-14'196'898.67	-155'906.80	-86'435'508.63	-2'561'478.71	-12'820'416.54
1'014'808.22	420'181.95	83'331.34	6'891'213.48	1'599'308.98	-2'452'771.71
-1'849'461.70	11'416'346.55	-123'804.72	640'216.62	-1'132'592.16	1'272'647.17
136'750'650.78	137'961'288.13	8'691'898.86	7'913'649.29	80'989'664.61	61'062'644.05
135'265.715	141'404.446	7'965.647	66'518.011	69'161.658	0.000
12'413.384	8'075.408	1'116.268	27'514.712	27'070.307	83'287.664
-11'133.532	-14'214.139	-168.598	-86'067.076	-3'119.516	-14'126.006
136'545.567	135'265.715	8'913.317	7'965.647	93'112.449	69'161.658
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)
1'001.50	1'019.93	975.16	993.47	1'088.59	978.54

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	21'550.12	43'845.48
Negativzinsen	6.77	-263.93
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'881'754.73	2'892'292.26
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	222'939.81
Sonstige Erträge	157.98	24'542.41
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	165'958.30	281'759.81
Total Erträge	2'069'427.90	3'465'115.84
Aufwendungen		
Passivzinsen	715.94	80.79
Prüfaufwand	7'007.05	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	109'158.25	253'276.39
Sonstige Aufwendungen	10'016.58	14'828.33
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	73'941.24	913'222.77
Total Aufwendungen	200'839.06	1'195'461.28
Nettoertrag	1'868'588.84	2'269'654.56
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'792'240.76	3'481'459.37
Realisierter Erfolg	3'660'829.60	5'751'113.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-6'766'688.18	7'578'096.41
Gesamterfolg	-3'105'858.58	13'329'210.34

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (USD) I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
13'696.68	28'639.77	803.78	11'482.53	7'049.66	3'723.18
4.50	-173.96	0.26	-68.20	2.01	-21.77
1'220'127.40	1'901'580.44	71'060.98	802'592.31	590'566.35	188'119.51
0.00	148'207.50	0.00	19'184.59	0.00	55'547.72
106.25	17'956.53	6.04	0.00	45.69	6'585.88
40'410.86	88'258.30	5'414.03	176'884.96	120'133.41	16'616.55
1'274'345.69	2'184'468.58	77'285.09	1'010'076.19	717'797.12	270'571.07
473.44	52.34	28.27	18.85	214.23	9.60
4'509.67	9'199.04	263.51	3'586.59	2'233.87	1'267.37
36'068.55	89'682.54	7'667.90	124'084.91	65'421.80	39'508.94
6'468.19	9'557.82	377.63	3'407.29	3'170.76	1'863.22
60'816.16	115'164.66	748.53	781'805.64	12'376.55	16'252.47
108'336.01	223'656.40	9'085.84	912'903.28	83'417.21	58'901.60
1'166'009.68	1'960'812.18	68'199.25	97'172.91	634'379.91	211'669.47
1'081'527.03	2'618'725.70	68'759.76	150'298.10	641'953.97	712'435.57
2'247'536.71	4'579'537.88	136'959.01	247'471.01	1'276'333.88	924'105.04
-4'096'998.41	6'836'808.67	-260'763.73	392'745.61	-2'408'926.04	348'542.13
-1'849'461.70	11'416'346.55	-123'804.72	640'216.62	-1'132'592.16	1'272'647.17

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
ABACUS GROUP	AUD	27'704			27'704	17'747.68	0.01
ACCENT GROUP LTD	AUD	25'386			25'386	18'851.49	0.01
ALS	AUD	28'559	9'053	4'497	33'115	321'934.27	0.14
AMOTIV LTD	AUD	8'281			8'281	42'353.05	0.02
AMPOL LTD	AUD	14'504	3'532	2'619	15'417	237'033.79	0.10
ANSELL	AUD	8'883	2'801	1'815	9'869	175'165.29	0.08
AP EAGERS LTD	AUD	8'778	1'979	2'192	8'565	123'847.02	0.05
ARENA REIT	AUD	23'452			23'452	49'670.44	0.02
ATLAS ARTERIA LTD (stapled security)	AUD	66'229	7'129	6'672	66'686	185'876.69	0.08
AUB GROUP LTD	AUD	6'741	2'569	1'504	7'806	136'875.32	0.06
AURIZON HOLDINGS	AUD		110'214		110'214	186'743.21	0.08
AUSSIE BROADBAND LTD	AUD	13'131			13'131	35'501.88	0.02
BAPCOR LTD	AUD	18'869	3'715	2'866	19'718	41'040.15	0.02
BEACH ENERGY	AUD	94'467			94'467	59'282.22	0.03
BEGA CHEESE	AUD	16'667			16'667	50'814.66	0.02
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	AUD	34'398	6'861	4'607	36'652	255'691.66	0.11
BREVILLE GROUP	AUD	6'133	2'681	1'669	7'145	126'032.23	0.06
CENTURIA CAPITAL GROUP	AUD	37'837			37'837	49'071.74	0.02
CHALLENGER FINANCIAL SERVICES GROUP	AUD	31'561	5'200	5'060	31'701	138'261.76	0.06
CHAMPION IRON LTD	AUD	24'459			24'459	57'559.14	0.03
CHARTER HALL (stapled security)	AUD	27'941	5'940	3'811	30'070	368'441.70	0.16
CHARTER HALL LONG WALE REIT (stapled security)	AUD	36'827	4'813		41'640	99'515.33	0.04
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT	AUD	135'787			135'787	197'408.59	0.09
CODAN LTD/AUSTRALIA	AUD	6'893	4'554	4'500	6'947	112'185.74	0.05
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT	AUD	7'099	2'847	1'941	8'005	67'189.19	0.03
CREDIT CORP GROUP	AUD	3'834	2'944	812	5'966	51'479.02	0.02
CROMWELL PROPERTY GROUP (stapled security)	AUD	86'100			86'100	20'036.70	0.01
DATA#3 LTD	AUD	9'057			9'057	43'622.15	0.02
DETERRA ROYALTIES LTD	AUD	26'728			26'728	58'565.73	0.03
DEXUS INDUST	AUD	17'622			17'622	25'895.52	0.01
DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LTD	AUD	16'494		16'494			
DOWNER EDI	AUD	40'875	6'500	2'430	44'945	169'934.96	0.08
DYNO NOBEL LTD	AUD		116'487		116'487	185'797.71	0.08
ELDERS LTD	AUD	12'220			12'220	47'545.26	0.02
ENDEAVOUR GROUP LTD	AUD		93'436		93'436	186'655.44	0.08
EVOLUTION MINING	AUD	118'544	10'475	129'019			
EVT LTD	AUD	5'144	2'490	1'016	6'618	48'591.12	0.02
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP	AUD		11'948		11'948	81'414.67	0.04
G8 EDUCATION	AUD	40'855			40'855	18'160.47	0.01
GOLD ROAD RESOURCES	AUD	63'216			63'216	110'747.74	0.05
GPT GROUP (stapled security)	AUD		117'665		117'665	343'355.93	0.15
GRAINCORP LIMITED -A-	AUD	13'553			13'553	56'629.83	0.03
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA (stapled security)	AUD	13'815			13'815	17'917.01	0.01
HANSEN TECHNOLOGIES	AUD	10'223			10'223	31'863.07	0.01
HARVEY NORMAN HOLDINGS	AUD	33'517	7'001	6'461	34'057	122'712.46	0.05
HELIA GROUP LIMITED	AUD	15'406			15'406	44'714.25	0.02
HOME CONSORTIUM LTD stapled	AUD	17'255			17'255	34'740.71	0.02
HOMECO DAILY NEEDS REIT	AUD	106'489		106'489			
HUB24 LTD	AUD	4'755	1'364	855	5'264	300'223.32	0.13
IDP EDUCATION LTD	AUD	16'070			16'070	47'229.71	0.02
IGO LTD	AUD	41'482			41'482	113'238.28	0.05
ILUKA RESOURCES	AUD	24'730	9'341	5'263	28'808	95'362.99	0.04
IMDEX LTD	AUD	29'008			29'008	45'812.90	0.02
INCITEC PIVOT	AUD	109'830	6'657	116'487			
INGENIA COMMUNITIES GROUP (stapled security)	AUD	22'246	3'347	2'587	23'006	70'983.30	0.03
INGHAM'S GROUP LTD	AUD	21'371			21'371	30'287.07	0.01
INSIGNIA FINANCIAL	AUD	30'644	4'118	4'440	30'322	71'515.05	0.03
IPH	AUD	14'712	7'808		22'520	53'820.49	0.02
IRESS	AUD	11'893		1'734	10'159	46'326.61	0.02
JB HI-FI	AUD	6'485	1'393	949	6'929	424'715.67	0.19
JOHNS LYNG GROUP LTD	AUD	14'219		14'219			
JUDO CAPITAL HOLDINGS LTD	AUD	45'295			45'295	40'386.64	0.02
JUMBO INTERACTIVE LTD	AUD	2'869	3'525	6'394			
KAROON GAS AUSTRALIA	AUD	49'626			49'626	45'675.68	0.02
KELSIAN GROUP LIMITED	AUD	11'598			11'598	30'204.77	0.01
LENLEASE GROUP (stapled security)	AUD	39'900	6'708	6'850	39'758	115'393.29	0.05
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	AUD	6'231		6'231			
LYNAS CORP LTD	AUD	51'203	8'656	6'033	53'826	390'419.61	0.17
MAGELLAN	AUD	10'519	4'400	1'934	12'985	69'399.43	0.03
MCMILLAN SHAKESPEARE	AUD	3'505			3'505	35'907.53	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
MEGAPORT LTD	AUD	9'835			9'835	84'554.99	0.04
METCASH	AUD	63'472		63'472			
MIRVAC GROUP (stapled security)	AUD		252'700		252'700	311'874.81	0.14
MONADELPHOUS GROUP	AUD	5'172	3'494	2'926	5'740	64'447.64	0.03
MYER HOLDING	AUD		92'247		92'247	32'080.19	0.01
NANOSONICS	AUD	15'408			15'408	36'098.35	0.02
NEXTDC	AUD	37'887	8'602	5'105	41'384	357'091.46	0.16
NIB HOLDINGS LTD/AUSTRALIA	AUD	28'575	5'165	2'184	31'556	126'737.82	0.06
NICK SCALI LTD	AUD	4'730	2'062	1'978	4'814	61'124.85	0.03
NINE ENTERTAINMENT COMPANY HOLDINGS	AUD	83'000			83'000	72'486.58	0.03
NRW HOLDINGS	AUD	27'262			27'262	54'745.95	0.02
NUFARM LIMITED	AUD	21'960			21'960	27'906.26	0.01
NUIX LTD	AUD	13'829			13'829	19'236.92	0.01
ORICA	AUD	29'133	7'215	5'032	31'316	359'962.31	0.16
ORORA	AUD	81'772			81'772	88'946.94	0.04
PALADIN ENERGY	AUD	23'955			23'955	98'339.70	0.04
PERENTI GLOBAL LTD	AUD	45'327	14'250	9'504	50'073	61'798.60	0.03
PERPETUAL	AUD	5'899	927		6'826	77'569.16	0.03
PILBARA MINERAL	AUD	182'206	19'035		201'241	257'837.22	0.11
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT	AUD		11'315		11'315	127'042.68	0.06
POLYNOVO LTD	AUD	36'564			36'564	25'144.47	0.01
PREMIER INVESTMENT CORP	AUD	5'831	1'764	1'742	5'853	68'379.32	0.03
PWR HOLDINGS LTD	AUD	5'759			5'759	23'430.94	0.01
QUBE HOLDINGS	AUD	98'635	11'875	6'705	103'805	227'997.78	0.10
RAMELIUS RESOURCES LTD	AUD	69'325	50'000		119'325	197'812.51	0.09
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	AUD		12'680		12'680	224'792.60	0.10
RELIANCE WORLDWIDE	AUD	47'485			47'485	104'047.95	0.05
RESOLUTE MINING	AUD	139'496			139'496	47'052.70	0.02
SANDFIRE RESOURCES	AUD	27'901	3'449	2'105	29'245	191'478.06	0.08
SEEK	AUD	21'329	4'424	2'679	23'074	334'969.61	0.15
SERVICE STREAM LTD	AUD		38'747		38'747	42'146.79	0.02
SG FLEET GROUP	AUD	8'313		8'313			
SIGMA PHARMACEUTICALS	AUD	89'392	3'728	93'120			
SIMS METAL MANAGMENT	AUD	9'457	1'181	1'051	9'587	71'342.89	0.03
SITEMINDER LTD	AUD	14'743			14'743	53'275.43	0.02
SMARTGROUP CORP LTD	AUD	8'102			8'102	38'344.57	0.02
STEADFAST GROUP	AUD	63'968	13'285	7'560	69'693	221'592.88	0.10
SUPER RETAIL GROUP	AUD	9'853			9'853	96'921.55	0.04
SUPERLOOP LTD	AUD		30'369		30'369	45'738.93	0.02
TECHNOLOGY ONE	AUD	17'364	4'294	2'943	18'715	391'189.36	0.17
TELIX PHARMACEUTICALS LTD	AUD	14'804	3'566	1'446	16'924	129'216.78	0.06
VULCAN ENERGY RESOURCES LTD	AUD	8'401			8'401	18'188.40	0.01
WEBJET	AUD	23'136			23'136	53'477.81	0.02
WORLEYPARSONS	AUD	30'046	6'991	4'564	32'473	249'463.65	0.11
						12'057'263.74	5.32
Belgien							
AEDIFICA	EUR		3'039		3'039	186'592.05	0.08
BARCO NV	EUR	3'963			3'963	52'000.73	0.02
BEKAERT	EUR	2'163			2'163	77'681.12	0.03
COFINIMMO SICAFI	EUR	2'296	291		2'587	184'970.14	0.08
COLRUYT	EUR	1'860	1'103	545	2'418	84'984.71	0.04
ELIA GROUP SA/NV (rights) 03.04.2025	EUR		1'758	1'758			
ELIA SYSTEM OPERATOR	EUR	1'758	1'064	2'822			
FAGRON	EUR	3'997			3'997	77'567.53	0.03
KBC ANCORA	EUR	2'344	354	350	2'348	145'373.02	0.06
ONTEX GROUP	EUR	3'393	2'473		5'866	35'715.01	0.02
VGP NV	EUR	766	263	259	770	70'213.89	0.03
						915'098.20	0.40
Bermudas							
ASSURED GUARANTY	USD	2'039			2'039	133'919.97	0.06
AUTOSTORE HOLDINGS LTD	NOK		89'302		89'302	59'902.95	0.03
AXALTA COATING SYSTEMS	USD	9'145	2'317	1'393	10'069	251'496.31	0.11
AXIS CAPITAL HOLDINGS	USD	3'336	507	270	3'573	281'435.01	0.12
ESSENT GROUP	USD	4'406	923	629	4'700	235'612.69	0.10
GENPACT	USD		7'596		7'596	275'183.74	0.12
HELEN OF TROY	USD	1'009			1'009	19'792.42	0.01
HISCOX	GBP	20'034	4'495	3'269	21'260	299'507.78	0.13
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS	HKD	20'500	8'500		29'000	84'829.02	0.04
KERRY LOGISTICS NETWORK	HKD	17'000			17'000	13'956.42	0.01
KERRY PROPERTIES	HKD	36'000	10'000	4'000	42'000	86'696.43	0.04
LIBERTY LATIN AMERICA LTD	USD		5'038	1'157	3'881	24'993.96	0.01
LIBERTY LATIN AMERICA LTD	USD		6'853		6'853	45'119.50	0.02
NABORS INDUSTRIES LTD	USD	382		382			
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	USD	18'511	3'751	1'951	20'311	403'124.50	0.18

322 UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small Selection NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
PACIFIC BASIN SHIPPING	HKD	288'000		288'000			
SIGNET JEWELERS LTD	USD	1'901		216	1'685	118'545.63	0.05
THEME INT'L	HKD	290'000			290'000	24'669.97	0.01
UNITED ENERGY GROUP LTD	HKD	434'000			434'000	24'464.98	0.01
VALARIS LTD	USD	2'558	772	636	2'694	106'917.32	0.05
VTECH HOLDINGS LTD	HKD	9'800			9'800	63'128.26	0.03
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP	USD	106			106	155'008.66	0.07
YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS)	HKD	48'500			48'500	68'349.75	0.03
						2'776'655.27	1.23
Britische Jungferninseln							
BIOHAVEN LTD	USD	3'392	1'199		4'591	56'454.97	0.02
CAPRI HOLDINGS LTD	USD	5'001	1'453	662	5'792	95'288.66	0.04
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS IN	USD	813			813	26'809.04	0.01
						178'552.67	0.08
Dänemark							
AMBU A/S	DKK	11'441	2'965	1'533	12'873	155'240.34	0.07
BAKKAFFROST	NOK		3'235		3'235	112'217.83	0.05
CBRAIN A/S	DKK		858		858	20'081.13	0.01
FLSMIDTH & CO	DKK	2'632	500	438	2'694	147'031.22	0.06
GN GREAT NORDIC	DKK	8'267			8'267	119'737.41	0.05
ISS	DKK	9'041	1'863	956	9'948	232'579.54	0.10
JYSKE BANK	DKK	2'738	554	400	2'892	248'206.38	0.11
MATAS A/S	DKK	1'842			1'842	30'787.15	0.01
NETCOMPANY GROUP AS	DKK	2'490	523	700	2'313	70'421.62	0.03
NKT	DKK	3'270	302	312	3'260	248'134.97	0.11
NTG NORDIC TRANSPORT GROUP A/S	DKK	660			660	15'182.41	0.01
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	DKK	1'572	302	300	1'574	284'376.74	0.13
						1'683'996.74	0.74
Deutschland							
ABOUT YOU GMBH	EUR	2'322		2'322			
ADTRAN NETWORKS SE	EUR	894		894			
AIXTRON SE	EUR	6'897	1'954	1'716	7'135	83'646.17	0.04
AURUBI	EUR	1'915		111	1'804	163'657.53	0.07
AUTO1 GROUP SE	EUR	7'813	1'867	964	8'716	235'582.37	0.10
CANCOM IT SYSTEME	EUR	1'507			1'507	32'346.23	0.01
CECONOMY AG	EUR	9'595			9'595	39'933.07	0.02
CEWE STIFTUNG	EUR	265	199		464	41'746.57	0.02
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	918			918	28'246.61	0.01
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK	EUR	7'341			7'341	36'285.07	0.02
DEUTZ	EUR	8'287	2'987	3'016	8'258	68'660.09	0.03
DRAEGERWERK (pref. shares)	EUR	438			438	27'118.13	0.01
DUERR	EUR	2'960	1'022	380	3'602	71'417.93	0.03
EVOTEC OAI	EUR	8'869			8'869	49'768.39	0.02
FIELMANN	EUR	1'506	451	315	1'642	79'701.82	0.04
FLATXDEGIRO AG	EUR		5'266		5'266	139'181.25	0.06
FUCHS PETROLUB SE	EUR	3'915	521	669	3'767	144'517.02	0.06
GERRESHEIMER	EUR	2'102	480	132	2'450	98'803.55	0.04
GRENKE	EUR	1'306			1'306	20'593.42	0.01
HENSOLDT AG	EUR	3'866	697	4'563			
HUGO BOSS (reg. shares)	EUR	2'735	1'159	1'095	2'799	110'181.72	0.05
JENOPTIK AG	EUR	3'200	1'138	433	3'905	62'086.57	0.03
JOST WERKE AG	EUR	694			694	34'010.93	0.02
K & S	EUR	10'356	1'450	1'383	10'423	112'590.68	0.05
KION GROUP	EUR	4'392	1'111	716	4'787	248'923.52	0.11
LANXESS	EUR	5'211	823	1'117	4'917	111'470.65	0.05
METRO AG	EUR		5'485	5'485			
METRO AG	EUR	5'485		5'485			
NORMA GROUP (reg. shares)	EUR	2'056			2'056	30'573.70	0.01
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA	EUR	7'883	3'259	2'755	8'387	66'085.21	0.03
SALZGITTER	EUR	1'259			1'259	26'234.25	0.01
SCHOTT PHARMA AG& CO KGAA	EUR		2'314		2'314	49'343.04	0.02
SGL CARBON	EUR	4'026			4'026	12'745.60	0.01
SIXT	EUR		908		908	71'800.45	0.03
SMA SOLAR TECHNOLOGY	EUR	885			885	18'755.60	0.01
SUEDZUCKER	EUR	3'244	1'723	755	4'212	39'471.52	0.02
SUESS MICROTEC	EUR	970	544		1'514	35'993.92	0.02
TEAMVIEWER AG	EUR	8'638			8'638	73'233.32	0.03
VOSSLOH	EUR	444	184		628	49'453.78	0.02
						2'514'159.68	1.11
Finnland							
CITYCON OYJ	EUR	5'675			5'675	19'117.77	0.01
FINNAIR OYJ	EUR	5'621			5'621	16'496.59	0.01
HARVIA OYJ	EUR		1'011		1'011	36'308.65	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
HIAB OYJ	EUR	2'351	450	175	2'626	138'270.91	0.06
KEMIRA OYJ	EUR	7'091	1'260	529	7'822	144'554.78	0.06
KEMPOWER OYJ	EUR	1'181			1'181	17'528.90	0.01
KOJAMO OYJ	EUR	8'273			8'273	81'009.77	0.04
KONECRANES	EUR	3'974	825	581	4'218	277'719.87	0.12
MARIMEKKO OYJ	EUR	2'026			2'026	22'699.90	0.01
METSA BOARD OYJ	EUR	9'721	6'225	15'946			
NOKIAN TYRES	EUR	7'176	3'027	2'144	8'059	60'598.93	0.03
OUTOKUMPU	EUR	22'239			22'239	73'087.78	0.03
QT GROUP OYJ	EUR	1'141			1'141	50'218.68	0.02
TIETO OYS	EUR	6'466	1'421	526	7'361	109'874.63	0.05
TOKMANNI GROUP (reg. shares)	EUR	2'862			2'862	24'786.11	0.01
VALMET CORPORATION	EUR	8'666	2'111	1'339	9'438	261'893.81	0.12
YIT	EUR	8'483			8'483	25'673.54	0.01
						1'359'840.62	0.60
Frankreich							
ALTEN	EUR		1'852		1'852	114'144.27	0.05
COFACE	EUR	6'310		519	5'791	87'143.97	0.04
COMPAGNIE DES ALPES	EUR	1'228			1'228	25'438.99	0.01
CONSTELLUM SE	USD		6'000		6'000	69'466.58	0.03
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	EUR	2'086		2'086			
GROUPE FNAC	EUR	736			736	20'271.73	0.01
IMERYS	EUR	2'118			2'118	43'261.97	0.02
IPSOS	EUR	2'088			2'088	69'324.47	0.03
JC DECAUX	EUR	3'999			3'999	55'016.35	0.02
KAUFMAN ET BROAD	EUR	623			623	16'693.23	0.01
MERSEN	EUR	1'406			1'406	31'887.82	0.01
NEOEN SA	EUR	2'741		2'741			
NEXITY -A-	EUR	2'217			2'217	17'893.87	0.01
OPMOBILITY SE	EUR	3'479			3'479	44'836.46	0.02
QUADIENT SA	EUR	1'780			1'780	26'602.63	0.01
RUBIS SCA	EUR	4'702			4'702	124'362.59	0.05
SCOR REGPT	EUR	8'939	1'000		9'939	260'272.59	0.11
SOCIETE BIC	EUR	1'415		148	1'267	63'276.96	0.03
SOITEC	EUR		1'654		1'654	54'822.26	0.02
SOPRA GROUP	EUR	860			860	127'564.36	0.06
STE VIRBAC	EUR	250			250	78'327.19	0.03
TF1	EUR	1'948			1'948	15'367.45	0.01
UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	5'771			5'771	50'454.22	0.02
VALEO	EUR	13'286			13'286	128'668.45	0.06
VALLOUREC SA	EUR	9'797		546	9'251	132'635.13	0.06
VERALLIA SASU	EUR	4'333		4'333			
VOLTALIA SA	EUR	2'355			2'355	14'988.11	0.01
WENDEL	EUR	1'487			1'487	114'525.52	0.05
WORLDLINE	EUR	12'945			12'945	34'383.34	0.02
						1'821'630.51	0.80
Grossbritannien							
AB DYNAMICS PLC	GBP	1'062			1'062	16'337.05	0.01
ABRDN PLC	GBP	112'037	21'458	15'937	117'558	247'088.47	0.11
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP	GBP	13'420			13'420	29'336.74	0.01
AG BARR PLC	GBP	5'567	1'432		6'999	51'529.35	0.02
AIRTEL AFRICA PLC	GBP	53'551	21'841	11'184	64'208	153'739.34	0.07
AJ BELL PLC	GBP	20'112	3'953	1'422	22'643	124'541.05	0.05
ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDIN	GBP		8'100		8'100	19'499.53	0.01
AO WORLD	GBP	19'079			19'079	17'774.64	0.01
ASHMORE GROUP	GBP	28'955		4'735	24'220	46'644.81	0.02
ASOS	GBP	1'407			1'407	4'214.95	0.00
ASSURA	GBP	192'648		192'648			
AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC	GBP	5'640			5'640	20'548.84	0.01
BALFOUR BEATTY	GBP	31'469	8'638	7'825	32'282	206'830.93	0.09
BELLWAY	GBP	7'222	1'364	1'042	7'544	189'754.44	0.08
BREEDON GROUP PLC	GBP	16'464	5'729	1'544	20'649	81'897.86	0.04
BRITISH LAND	GBP	58'811	11'655	7'423	63'043	228'262.34	0.10
BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC	GBP	14'296		1'349	12'947	56'409.81	0.02
CHEMRING GROUP	GBP	16'513	3'431	1'498	18'446	106'932.77	0.05
COATS GROUP PLC	GBP	97'251	27'372		124'623	103'187.69	0.05
CONVATEC GROUP PLC	GBP	96'992	18'593	13'681	101'904	260'279.70	0.11
CRANWARE PLC	GBP	1'718			1'718	39'689.10	0.02
CRANSWICK	GBP	3'292	344	304	3'332	183'446.53	0.08
CREST NICHOLSON HOLDINGS	GBP	14'337			14'337	23'246.76	0.01
CUSHMAN & WAKEFIELD PLC	USD	9'872	5'415	4'282	11'005	138'668.57	0.06
CVS GROUP	GBP	4'545			4'545	60'251.32	0.03
DELIVEROO PLC -A-	GBP	58'354			58'354	112'445.79	0.05
DERWENT LONDON	GBP	5'809	1'156	436	6'529	119'820.17	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
DIPLOMA	GBP	7'987	1'785	1'314	8'458	493'055.47	0.22
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	GBP	77'138	15'985	93'123			
DISCOVERIE GROUP PLC	GBP	6'109			6'109	39'964.75	0.02
DOMINO'S PIZZA GROUP	GBP	21'398			21'398	45'113.83	0.02
DOWLAIS GROUP PLC	GBP	80'601			80'601	67'738.16	0.03
DR. MARTENS PLC	GBP	34'577			34'577	33'836.81	0.01
DUNELM GROUP	GBP	7'999			7'999	103'621.84	0.05
EASYJET	GBP	18'375	3'603	1'264	20'714	109'481.24	0.05
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP		12'559		12'559	343'825.95	0.15
ENERGEAN PLC	GBP	9'492		1'452	8'040	82'845.00	0.04
FIRSTGROUP	GBP	37'776		3'737	34'039	81'429.33	0.04
GAMMA COMMUNICATIONS PLC	GBP	5'451			5'451	62'140.46	0.03
GATES INDUSTRIAL CORP PLC	USD	10'739	3'462	1'777	12'424	253'733.96	0.11
GB GROUP PLC	GBP	15'763			15'763	37'521.64	0.02
GENUIT GROUP PLC	GBP	14'615			14'615	53'169.56	0.02
GENUS	GBP	3'899			3'899	109'646.63	0.05
GRAINGER	GBP	42'756			42'756	89'635.62	0.04
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	GBP	20'872			20'872	68'835.05	0.03
HARBOUR ENERGY PLC	GBP	35'056	10'319	7'378	37'997	93'523.01	0.04
HAYS	GBP	99'201			99'201	66'824.38	0.03
HELIOS TOWERS PLC	GBP	46'982			46'982	66'542.58	0.03
HILL & SMITH HOLDINGS	GBP	4'881			4'881	111'443.19	0.05
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	GBP	10'427			10'427	28'422.04	0.01
HOWDEN JOINERY GROUP	GBP	32'590	8'119	6'013	34'696	313'501.20	0.14
HUNTING	GBP	8'693			8'693	30'827.58	0.01
IBSTOCK	GBP	24'823			24'823	37'033.67	0.02
IMI	GBP	15'415	3'617	3'167	15'865	389'461.81	0.17
INCHCAPE	GBP	21'065	5'666	4'743	21'988	158'442.37	0.07
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC	GBP	16'764			16'764	63'159.32	0.03
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	GBP	17'352	3'226	2'413	18'165	427'882.46	0.19
INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES PLC	GBP	37'912	4'617	42'529			
INVESTEC	GBP	35'928	8'808	5'581	39'155	228'675.08	0.10
IP GROUP	GBP	53'426			53'426	34'662.63	0.02
ITV	GBP	202'560	23'601	7'545	218'616	192'459.90	0.08
JOHN WOOD GROUP	GBP	39'940			39'940	7'950.67	0.00
JOHNSON MATTHEY	GBP	9'531	1'110	415	10'226	210'960.34	0.09
JUPITER	GBP	26'884			26'884	36'335.62	0.02
JUST GROUP PLC	GBP	63'221	15'880	4'793	74'308	169'259.23	0.07
KAINOS GROUP PLC	GBP	5'378			5'378	41'046.35	0.02
KELLER GROUP	GBP	4'192	1'200	450	4'942	71'169.34	0.03
KIER GROUP	GBP	26'111			26'111	53'556.41	0.02
LION FINANCE GROUP PLC	GBP	2'173	585	425	2'333	184'609.08	0.08
LIVANOVA	USD	2'318			2'318	104'404.15	0.05
LONDONMETRIC PROPERTY	GBP	120'748	41'187	17'802	144'133	286'607.40	0.13
MARSHALLS	GBP	12'515			12'515	24'129.41	0.01
ME GROUP INTERNATIONAL PLC	GBP	12'570			12'570	27'139.36	0.01
MOBICO GROUP PLC	GBP	27'908		27'908			
MOONPIG GROUP PLC	GBP	20'349			20'349	43'715.00	0.02
MORGAN CURCIBLE	GBP	15'760			15'760	35'898.23	0.02
MORGAN SINDALL	GBP	2'761			2'761	124'439.20	0.05
NCC GROUP	GBP	18'993			18'993	29'812.08	0.01
NINETY ONE PLC	GBP	14'295	12'276	8'396	18'175	37'219.98	0.02
NOBLE CORP PLC -A-	USD		5'806	331	5'475	126'076.57	0.06
OCADO GROUP	GBP	32'735			32'735	118'949.00	0.05
OXFORD INSTRUMENTS	GBP	3'532			3'532	70'233.56	0.03
OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES P	GBP	34'191		5'716	28'475	55'607.92	0.02
PARAGON GROUP OF COMPANIES	GBP	12'500		782	11'718	109'927.82	0.05
PENNON GROUP PLC	GBP	28'687	7'548	4'370	31'865	162'914.58	0.07
PETS AT HOME GROUP	GBP	26'408	7'369		33'777	81'604.76	0.04
POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK ADR -A-	USD		13'728		13'728	15'027.41	0.01
PREMIER FOODS	GBP	39'147	8'629	5'307	42'469	86'466.53	0.04
QINETIQ	GBP	29'163	9'774	6'510	32'427	166'558.02	0.07
RATHBONE BROTHERS	GBP	2'766			2'766	54'941.98	0.02
RENEW HOLDINGS PLC	GBP		4'697		4'697	40'615.09	0.02
RENEWI PLC	GBP	3'979	1'967	5'946			
RENISHAW	GBP	2'273			2'273	79'256.76	0.03
RIGHTMOVE PLC	GBP	46'786	9'101	6'893	48'994	393'081.80	0.17
ROTORK	GBP	49'501	15'079	11'681	52'899	196'558.88	0.09
RS GROUP PLC	GBP	28'853	6'865	4'005	31'713	193'428.34	0.09
RWS HOLDINGS PLC	GBP	14'801		14'801			
SAFESTORE HOLDINGS	GBP	13'078			13'078	88'802.73	0.04
SAVILLS	GBP	7'896	1'823	1'381	8'338	81'910.13	0.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING P	USD	6'201	2'281	1'270	7'212	187'512.22	0.08
SERICA ENERGY PLC	GBP	15'445			15'445	30'011.99	0.01
SIGMAROC PLC	GBP		59'613		59'613	74'007.06	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SPECTRIS	GBP	6'018	603	352	6'269	273'815.79	0.12
SPIRE HEALTHCARE GROUP	GBP	17'191			17'191	40'271.26	0.02
SPIRENT COMMUNICATIONS	GBP	35'016	9'985	3'675	41'326	87'262.28	0.04
STHREE	GBP	8'327		8'327			
TATE & LYLE PLC	GBP	22'072	3'120	2'398	22'794	130'785.06	0.06
TAYLOR WIMPEY	GBP	211'609	50'021	34'960	226'670	234'272.77	0.10
TBC BANK GROUP PLC	GBP	2'539			2'539	119'915.44	0.05
TECHNIPFMC (reg. shares)	USD	17'936	3'506	3'200	18'242	535'801.90	0.24
TELECOM PLUS	GBP	3'871			3'871	75'637.31	0.03
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	GBP	6'038	1'381	1'104	6'315	245'420.14	0.11
TRAINLINE PLC	GBP	27'677		2'581	25'096	72'768.74	0.03
TRAVIS PERKINS PLC	GBP	12'780			12'780	82'157.45	0.04
TRITAX BIG BOX REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	130'850	28'942	15'875	143'917	215'643.27	0.10
TRONOX HOLDINGS PLC	USD	4'653	5'262	2'275	7'640	26'127.23	0.01
TRUSTPILOT GROUP PLC	GBP	19'426	1'854		21'280	47'323.10	0.02
UNITE GROUP	GBP	22'930	5'515	3'835	24'610	185'439.13	0.08
VESUVIUS	GBP	12'721		1'970	10'751	43'383.29	0.02
VISTRY GROUP PLC	GBP	19'263	5'642	2'927	21'978	144'917.73	0.06
VOLUTION GROUP PLC	GBP	11'966			11'966	81'639.51	0.04
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP P	GBP	13'785			13'785	48'602.35	0.02
WEIR GROUP	GBP	15'460	3'120	2'466	16'114	428'625.89	0.19
WH SMITH	GBP	7'957			7'957	59'269.71	0.03
WORKSPACE GROUP	GBP	8'747			8'747	37'770.56	0.02
XPS PENSIONS GROUP PLC	GBP	10'367			10'367	38'946.34	0.02
YOUGOV PLC	GBP	6'197			6'197	23'213.75	0.01
ZIGUP PLC	GBP	12'586			12'586	42'730.97	0.02
						14'184'321.04	6.26
Guernsey							
BURFORD CAPITAL LIMITED	GBP	11'986		11'986			
BURFORD CAPITAL LTD	USD		9'400		9'400	105'150.70	0.05
SHURGARD SELF STORAGE LIMITED	EUR	2'044			2'044	64'231.47	0.03
SIRIUS REAL ESTATE LTD	GBP	91'929	19'652	7'579	104'002	114'069.55	0.05
						283'451.72	0.13
Hongkong							
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	18'600	7'000	3'800	21'800	157'520.86	0.07
BANK OF EAST ASIA	HKD	54'000			54'000	71'119.61	0.03
DAH SING BANKING GROUP	HKD	26'000			26'000	27'847.24	0.01
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS	HKD	12'400			12'400	44'990.15	0.02
GUOTAI JUNAN	HKD	176'000			176'000	106'428.30	0.05
HANG LUNG PROPERTIES	HKD	110'000	29'000	25'000	114'000	92'538.51	0.04
HYSAN DEVELOPMENT	HKD	38'000			38'000	57'018.68	0.03
PCCW	HKD	259'000			259'000	139'629.75	0.06
VITASOY INT'L	HKD	42'000			42'000	39'301.81	0.02
						736'394.91	0.33
Irland							
ALKERMES	USD	6'440	1'677	767	7'350	170'134.40	0.08
CAIRN HOMES	EUR	37'243			37'243	76'308.88	0.03
DALATA HOTEL	EUR	11'509			11'509	68'565.36	0.03
GLANBIA	EUR	11'880		671	11'209	149'071.35	0.07
GLENVEAGH PROPERTIES PLC	EUR	35'893			35'893	65'526.55	0.03
GRAFTON GROUP UNITS	GBP	10'904		701	10'203	96'277.17	0.04
GREENCORE GROUP PLC	GBP	24'606			24'606	66'274.42	0.03
JAZZ PHARMACEUTICALS	USD	2'421	250	152	2'519	257'125.63	0.11
NVENT ELECTRIC PLC	USD	6'949	1'386	925	7'410	535'173.86	0.24
PERRIGO CO PLC	USD	5'877	1'885	884	6'878	130'466.55	0.06
PROTHENA CORPORATION	USD	1'455		1'455			
UNIPHAR PLC	EUR	14'232			14'232	53'907.44	0.02
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	USD	3'024	530	341	3'213	163'546.24	0.07
						1'832'377.85	0.81
Israel							
ENERGIX RENEWABLE ENERGIES	ILS	16'423			16'423	50'691.27	0.02
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	ILS		8'326		8'326	188'446.43	0.08
KORNIT-DIGITAL	USD	2'781			2'781	33'197.69	0.01
PARTNER COMMUNICATIONS COMPANY	ILS	7'896	898		8'794	65'674.02	0.03
PAZ OIL COMPANY	ILS	524			524	78'953.66	0.03
STRAUSS GROUP	ILS	3'136	1'639	955	3'820	80'089.97	0.04
THE ISRAEL CORPORATION	ILS	226			226	58'321.78	0.03
						555'374.82	0.25
Italien							
AMPLIFON	EUR		7'897		7'897	114'957.95	0.05
ANIMA HOLDING	EUR	9'046		9'046			
ASCOPIAVE	EUR	3'594			3'594	10'571.25	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
BANCA FARMAFACTORING SPA	EUR	10'847	2'621	2'390	11'078	115'936.23	0.05
BANCA IFIS	EUR	1'294			1'294	27'955.93	0.01
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	2'991			2'991	65'177.85	0.03
ERG	EUR	3'002			3'002	58'005.44	0.03
INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	1'711			1'711	10'561.40	0.00
ITALGAS	EUR	29'096	10'976	1'191	38'881	279'453.16	0.12
ITALGAS SPA (rights) 19.06.2025	EUR		27'905	27'905			
MAIRE TECNIMONT	EUR	9'195	2'024	753	10'466	120'787.95	0.05
OVS	EUR		9'485		9'485	36'565.63	0.02
PIAGGIO & C.	EUR		12'584		12'584	23'503.07	0.01
PIRELLI & C SPA	EUR	24'346	7'594	3'571	28'369	155'265.89	0.07
REPLY (reg. shares)	EUR	1'366			1'366	157'266.59	0.07
SALVATORE FERRAGAMO	EUR	3'027			3'027	13'311.37	0.01
SOL	EUR	2'440		2'440			
WEBUILD SPA	EUR	31'373	6'704	8'429	29'648	106'753.92	0.05
						1'296'073.63	0.57
Japan							
ACTIVIA PROPERTIES	JPY	38	128	31	135	99'473.81	0.04
ADASTRIA COMPANY	JPY	1'500			1'500	24'692.95	0.01
ADEKA	JPY	4'800		500	4'300	77'338.59	0.03
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	JPY	166	21	16	171	151'684.09	0.07
AEON FINANCIAL SERVICE	JPY	6'500		6'500			
AEON HOKKAIDO	JPY	2'600			2'600	12'932.30	0.01
AEON MALL	JPY	6'100	2'600	8'700			
AEON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	JPY	102			102	72'993.17	0.03
AICHI	JPY	1'800		1'800			
AIFUL	JPY	18'800			18'800	48'187.58	0.02
AIN HOLDINGS INC	JPY	1'600			1'600	53'235.55	0.02
AIR WATER	JPY	11'200	3'500	2'500	12'200	171'125.54	0.08
AKSUL	JPY	2'500			2'500	20'611.47	0.01
ALFRESA HOLDINGS	JPY		10'200		10'200	123'283.53	0.05
ALPS ELECTRIC	JPY	11'200	2'200	3'300	10'100	99'567.14	0.04
AMADA HOLDINGS	JPY	19'700	4'900	4'000	20'600	212'045.90	0.09
ANRITSU	JPY	8'400		800	7'600	72'109.40	0.03
AOKI INTERNATIONAL	JPY	2'500			2'500	24'352.83	0.01
AOYAMA TRADING	JPY		2'900		2'900	38'680.99	0.02
AOZORA BANK	JPY	6'400			6'400	79'792.37	0.04
ARATA CORP	JPY	1'600			1'600	26'556.82	0.01
AS ONE	JPY	3'400			3'400	46'793.34	0.02
ASAHI INTECC	JPY	13'200	1'500	14'700			
AUTOBACS SEVEN	JPY	4'100			4'100	34'851.48	0.02
AZBIL CORP	JPY	26'200	6'900	3'800	29'300	236'703.21	0.10
BELLUNA	JPY	3'100			3'100	16'954.46	0.01
BIC CAMERA	JPY	6'000			6'000	51'769.48	0.02
BIPROGY INC	JPY	4'300	1'400	900	4'800	166'263.14	0.07
BML	JPY	1'300			1'300	25'150.07	0.01
BROTHER INDUSTRIES	JPY		14'600		14'600	199'267.61	0.09
CALBEE	JPY	5'000	1'100	1'200	4'900	71'343.98	0.03
CANON ELECTRONICS	JPY	1'300		1'300			
CANON MARKETING JAPAN	JPY	3'000	700	300	3'400	105'964.99	0.05
CENTRAL AUTOMOTIVE PRODUCTS LT	JPY		2'300		2'300	23'493.54	0.01
CENTURY LEASING SYSTEM	JPY	8'700			8'700	87'730.58	0.04
CITIZEN WATCH	JPY	12'100			12'100	66'835.58	0.03
COCA-COLA WEST	JPY	7'400	1'300	1'000	7'700	107'816.90	0.05
COSMO ENERGY HOLDINGS	JPY	3'400	600	700	3'300	128'133.96	0.06
COSMOS PHARMACEUTICAL	JPY		2'600		2'600	125'842.34	0.06
CREDIT SAISON	JPY	7'800	900		8'700	178'870.01	0.08
CYBERAGENT	JPY	26'200	5'200	4'000	27'400	267'652.52	0.12
DAIHEN	JPY	900	200	1'100			
DAINIPPON INK & CHEMICALS	JPY	4'500			4'500	84'119.29	0.04
DCM HOLDINGS	JPY	5'900			5'900	47'422.98	0.02
DENKA	JPY	4'900			4'900	59'824.42	0.03
DENTSU SOKEN INC	JPY	1'500			1'500	53'957.15	0.02
DEXERIALS	JPY	9'900	2'200	1'900	10'200	112'154.15	0.05
DIP	JPY	2'200			2'200	28'111.05	0.01
DOWA HOLDINGS	JPY	2'900	1'100	300	3'700	105'146.52	0.05
DTS	JPY	1'800		1'800			
DUSKIN	JPY	2'500			2'500	53'453.77	0.02
EBARA	JPY	27'300	5'500	4'000	28'800	483'978.53	0.21
EDION	JPY	4'300	1'700	1'900	4'100	45'137.35	0.02
EXEO Group, Inc.	JPY	11'000	4'300	2'700	12'600	149'137.25	0.07
FREEE KK	JPY	2'400			2'400	40'814.79	0.02
FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	155		155			
FUJI KYUKO	JPY	1'400			1'400	16'304.15	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
FUJI OIL	JPY	2'400			2'400	47'723.92	0.02
FUKUOKA FINANCIAL	JPY	10'200	2'100	1'300	11'000	267'222.60	0.12
FUKUYAMA TRANSPORTING	JPY	1'100			1'100	21'011.45	0.01
FUYO GENERAL LEASE	JPY	1'000	2'800	700	3'100	73'924.84	0.03
GLORY	JPY	2'700		400	2'300	48'000.92	0.02
GLP J-REIT	JPY	280	26	34	272	203'381.74	0.09
GMO PAYMENT GATEWAY	JPY		2'600		2'600	120'210.99	0.05
GOLDWIN	JPY		1'200		1'200	47'443.11	0.02
GREE	JPY	3'900			3'900	9'465.77	0.00
H.I.S. HOLDINGS INC.	JPY	2'800			2'800	22'734.38	0.01
H.U. GROUP HOLDINGS INC	JPY	3'400			3'400	67'904.93	0.03
HALOWS CO LTD	JPY	700			700	19'542.12	0.01
HAZAMA	JPY	8'800	2'600	1'000	10'400	97'006.42	0.04
HEIWA REAL ESTATE	JPY	1'300	1'300		2'600	32'104.37	0.01
HIROGIN HOLDINGS INC	JPY	15'000			15'000	115'465.05	0.05
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	JPY		6'000		6'000	149'545.40	0.07
HITACHI MAXELL	JPY	2'600			2'600	29'345.29	0.01
HOKUOKU FINANCIAL GROUP	JPY	5'800	2'800	1'500	7'100	144'815.23	0.06
HORIBA	JPY	2'000	400	2'400			
HOSHINO RESORTS REIT	JPY	36			36	54'639.58	0.02
HULIC REIT	JPY	80			80	72'225.86	0.03
HYAKUGO BANK (105TH BANK)	JPY	12'300			12'300	55'824.84	0.02
IBIDEN	JPY	7'300	1'400	1'100	7'600	299'521.80	0.13
IHI	JPY	8'200	900	9'100			
IINO KAIUN KAISHA	JPY	4'500			4'500	29'337.67	0.01
INFREONER HOLDINGS INC	JPY	11'400	3'200	1'200	13'400	107'378.28	0.05
INSOURCE CO LTD	JPY	3'100			3'100	16'127.83	0.01
INTERNET INITIATIVE JAPAN	JPY	6'400	1'300	900	6'800	102'819.53	0.05
SETAN MITSUKOSHI HOLDINGS	JPY	19'500	3'700	2'600	20'600	277'963.42	0.12
ITO EN	JPY	3'300			3'300	60'645.88	0.03
ITO EN (pref. shares) Class 1	JPY		2'100		2'100	20'559.23	0.01
ITOCHU-SHOKUJIN	JPY	300			300	16'407.55	0.01
IWATANI	JPY	11'400	2'500	1'800	12'100	106'443.07	0.05
IZUMI	JPY	2'100			2'100	37'061.46	0.02
J FRONT RETAILING	JPY	14'800			14'800	185'083.65	0.08
JAC RECRUITMENT CO LTD	JPY	4'000			4'000	23'901.14	0.01
JAPAN EXCELLENT	JPY	74			74	58'915.88	0.03
JAPAN LOGISTICS	JPY	149	34	38	145	77'330.43	0.03
JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	JPY	51	153		204	114'790.79	0.05
JAPAN SECURITIES FINANCE	JPY	4'700			4'700	47'113.33	0.02
JIN	JPY	600	400	200	800	34'698.01	0.02
JOYFUL HONDA	JPY	3'100	1'500	1'700	2'900	33'630.84	0.01
JUROKU FINANCIAL GROUP INC	JPY	1'700			1'700	50'512.39	0.02
K&O ENERGY GROUP INC	JPY	800			800	14'149.13	0.01
KAGOME	JPY	4'400	1'100	500	5'000	78'323.59	0.03
KANADEVIA RG	JPY	10'400		1'500	8'900	47'997.65	0.02
KANEKA	JPY	2'600			2'600	61'194.98	0.03
KANSAI PAINT	JPY	8'500			8'500	115'225.60	0.05
KATITAS CO LTD	JPY	3'100			3'100	45'498.70	0.02
KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	JPY	9'000	1'900	10'900			
KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	JPY	5'700	1'200	400	6'500	113'758.99	0.05
KEIO CORP	JPY	6'300		400	5'900	119'151.44	0.05
KEWPIE	JPY	5'800	1'300	1'100	6'000	135'080.63	0.06
KOKUYO	JPY	4'700	19'700	1'200	23'200	115'446.43	0.05
KOMERI	JPY	1'500	1'100	500	2'100	38'055.71	0.02
KONICA MINOLTA	JPY	27'200			27'200	74'824.94	0.03
KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD	JPY	2'500			2'500	18'774.80	0.01
K'S HOLDINGS	JPY	7'400			7'400	60'526.70	0.03
KUMAGAI GUMI	JPY	2'100			2'100	54'283.67	0.02
KURARAY	JPY	17'300	4'200	2'900	18'600	179'666.71	0.08
KUREHA CHEMICAL INDUSTRY	JPY	2'100			2'100	43'769.78	0.02
KURITA WATER INDUSTRIES	JPY	6'100	1'600	1'000	6'700	183'983.29	0.08
KYUSHU FINANCIAL GROUP	JPY	19'700			19'700	93'956.09	0.04
KYUSHU RAILWAY COMPANY	JPY	8'600	1'900	1'300	9'200	203'719.14	0.09
LASALLE LOGIPORT	JPY	101	51	26	126	97'779.18	0.04
LINTEC	JPY	2'000	2'500	1'300	3'200	60'253.52	0.03
LION	JPY	16'400	4'300	3'100	17'600	150'803.58	0.07
LIXIL GROUP CORPORATION	JPY	17'500	2'400	2'400	17'500	182'802.65	0.08
MARUHA NICHIO SEAFOODS	JPY	2'400			2'400	43'022.06	0.02
MARUI	JPY	10'000	2'400	1'600	10'800	186'722.77	0.08
MARUZEN SHOWA UNYU	JPY	500	200	700			
MAXVALU TOKAI	JPY	600			600	10'742.45	0.00
MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN	JPY		5'200		5'200	185'353.57	0.08
MEDIPAL HOLDINGS	JPY	11'300	2'900	1'600	12'600	179'238.97	0.08
MEGMILK SNOW BRAND	JPY	2'700			2'700	41'699.66	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
MEIDENSHA	JPY	2'000			2'000	63'888.75	0.03
MENICON	JPY	3'300	2'400	1'300	4'400	28'877.28	0.01
MERCARI INC	JPY	7'100			7'100	96'633.65	0.04
MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS RE	JPY	90			90	59'654.90	0.03
MITSUBISHI MATERIALS	JPY	7'600	1'700	2'400	6'900	95'826.60	0.04
MITSUBISHI SHOKUHIN	JPY	1'200		1'200			
mitsui chemicals	JPY		11'300		11'300	223'716.21	0.10
mitsui mining & smelting	JPY	3'200	1'400	900	3'700	211'924.00	0.09
mitsui-soko	JPY	1'200	2'400	400	3'200	72'878.89	0.03
mitsuuroko group holdings co l	JPY	1'400			1'400	16'441.29	0.01
mitui fudosan logistics park	JPY	183			183	109'148.55	0.05
miura	JPY	5'300			5'300	81'941.41	0.04
mixi	JPY	2'000			2'000	35'644.92	0.02
mizuno	JPY	1'100	2'200	500	2'800	39'510.90	0.02
modex	JPY	3'000			3'000	130'117.56	0.06
monex group	JPY	11'100			11'100	51'707.44	0.02
money forward inc	JPY	2'400	700		3'100	109'115.90	0.05
mori hills reit investment corp	JPY	95		10	85	65'823.38	0.03
morinaga & co	JPY	4'000		4'000			
morinaga milk industry	JPY	4'000			4'000	71'812.27	0.03
mos food services	JPY	1'500			1'500	32'447.76	0.01
nabtesco	JPY	6'600			6'600	112'528.01	0.05
nagoya railroad	JPY	11'100	1'800	1'500	11'400	104'441.79	0.05
nakamishi	JPY	4'000			4'000	45'886.71	0.02
nankai electric railway	JPY	6'200			6'200	89'310.38	0.04
necc networks & system integration	JPY	2'300		2'300			
nextage co ltd	JPY	2'700			2'700	32'075.53	0.01
nichias	JPY	3'300	700	300	3'700	115'073.22	0.05
nichirei	JPY	6'100	9'700	1'600	14'200	131'137.38	0.06
nifco	JPY	4'600	900	1'000	4'500	104'322.61	0.05
nihon m&a center	JPY		18'500		18'500	75'809.39	0.03
nikon	JPY	17'100	4'800	4'300	17'600	159'806.78	0.07
nippon gas	JPY	5'900	2'800	1'600	7'100	109'558.06	0.05
nippon kayaku	JPY	8'300	2'400	2'700	8'000	62'386.77	0.03
nippon light metal holdings	JPY	3'400			3'400	38'189.58	0.02
nippon soda	JPY	2'600			2'600	49'875.68	0.02
nippon television network	JPY	3'200		3'200			
nishimatsu construction	JPY	1'600	800		2'400	66'844.83	0.03
nishi-nippon railroad	JPY	3'700			3'700	45'012.46	0.02
nisshan chemical industries	JPY		7'700		7'700	219'363.18	0.10
nissha printing	JPY	2'500			2'500	18'543.52	0.01
nisshin oil group	JPY	1'600			1'600	45'103.07	0.02
nisshinbo holdings inc	JPY	8'700	4'100	1'500	11'300	71'456.36	0.03
nisshinbo holdings inc	JPY	15'900			15'900	86'700.41	0.04
niterrra co ltd	JPY	8'700	2'000	1'100	9'600	277'201.00	0.12
nojima corp	JPY	3'500	1'300	1'200	3'600	64'846.54	0.03
nok	JPY		4'800		4'800	67'341.14	0.03
nomura	JPY	4'800			4'800	27'140.20	0.01
nomura real estate holdings	JPY	6'600	30'900	1'600	35'900	178'584.79	0.08
noritsu koki	JPY	1'100	2'200		3'300	30'278.05	0.01
ntn	JPY	27'900			27'900	49'937.22	0.02
odakyu electric railway	JPY	19'100	1'900	2'200	18'800	172'441.95	0.08
oki electric industry	JPY	5'000			5'000	42'039.24	0.02
okumura	JPY	1'500			1'500	39'508.72	0.02
open house	JPY	4'800		500	4'300	176'931.03	0.08
orient	JPY		4'400		4'400	24'160.18	0.01
orix jreit	JPY	160	192	8	344	183'459.77	0.08
pacific industrial	JPY	2'800			2'800	35'031.06	0.02
paltac corporation	JPY	1'700			1'700	41'917.88	0.02
park24	JPY	7'600			7'600	83'751.95	0.04
persol holdings	JPY	100'600	13'000	12'500	101'100	151'685.56	0.07
phc holdings corp	JPY	2'200			2'200	11'816.70	0.01
pigeon	JPY	7'100		700	6'400	62'708.93	0.03
plus alpha consulting co ltd	JPY	1'500			1'500	20'048.23	0.01
polo orbis holdings	JPY		5'600		5'600	39'419.47	0.02
rakus co ltd	JPY	5'000	1'500	900	5'600	80'179.84	0.04
resonac holdings corporation	JPY	10'200	1'500	500	11'200	236'973.95	0.10
resorttrust	JPY	5'100	7'300	1'600	10'800	110'758.28	0.05
ricoh leasing	JPY	800			800	24'554.18	0.01
san-a	JPY	2'500		500	2'000	31'030.13	0.01
san-ai oil	JPY	2'800			2'800	31'815.95	0.01
sangetsu	JPY	2'700	1'300	500	3'500	58'664.46	0.03
san-in godo bank	JPY	8'900			8'900	65'288.43	0.03
sanki engineering	JPY	2'000			2'000	54'419.72	0.02
sankyu	JPY	2'500	500		3'000	134'019.45	0.06

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SANRIO	JPY	10'500	1'200	11'700			
SANSAN INC	JPY	4'200			4'200	43'884.06	0.02
SANTEN PHARMACEUTICAL	JPY	18'700	4'800	4'300	19'200	163'259.17	0.07
SANWA HOLDINGS CORP	JPY	10'800	2'000	1'400	11'400	296'171.72	0.13
SBI SUMISHIN NET BANK LTD	JPY	3'200		3'200			
SEGA SAMMY HOLDINGS	JPY	9'400	1'200	1'300	9'300	155'474.97	0.07
SEIBU HOLDINGS	JPY	13'300	3'100	3'100	13'300	387'006.40	0.17
SEIKO EPSON	JPY		19'000		19'000	195'679.72	0.09
SEINO HOLDINGS	JPY	6'400		1'100	5'300	66'337.64	0.03
SEKISUI HOUSE REIT	JPY	269			269	118'282.35	0.05
SENKO	JPY	6'800	4'000	2'100	8'700	95'684.57	0.04
SERIA	JPY	2'900	1'100	1'200	2'800	45'788.75	0.02
SHIFT INC	JPY	10'900	2'100		13'000	108'240.83	0.05
SHIMIZU	JPY	30'000	5'500	3'700	31'800	344'119.30	0.15
SHIN-ETSU POLYMER	JPY	2'100			2'100	21'382.05	0.01
SHINMAYWA INDUSTRIES	JPY	3'500			3'500	33'865.39	0.01
SHIZUOKAGAS	JPY	2'700			2'700	16'588.76	0.01
SKY PERFECT JSAT	JPY	10'300			10'300	78'753.50	0.03
SKYLARK	JPY	13'800	2'300	1'500	14'600	234'385.74	0.10
SOHGO SECURITY SERVICES	JPY	21'700	6'500	3'400	24'800	152'033.47	0.07
SOJITZ	JPY	13'160	2'700	1'700	14'160	301'143.94	0.13
SOSILA LOGISTICS REIT INC	JPY	42	29	71			
SOTETSU HOLDINGS INC	JPY	4'900			4'900	69'144.07	0.03
STANLEY ELECTRIC	JPY	7'500		1'300	6'200	101'288.16	0.04
SUGI PHARMACY	JPY	6'100	1'100	900	6'300	127'332.35	0.06
SUMCO	JPY	21'300	7'000	6'900	21'400	145'165.15	0.06
SUMITOMO BAKELITE	JPY	4'500	900	400	5'000	135'777.21	0.06
SUMITOMO CHEMICAL	JPY	90'700	9'700	9'800	90'600	219'847.73	0.10
SUMITOMO FORESTRY	JPY	9'100	21'800	1'200	29'700	272'583.22	0.12
SUMITOMO RIKO COMPANY LTD	JPY	2'200			2'200	26'446.90	0.01
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	JPY	9'900	1'900	800	11'000	104'159.35	0.05
SUNDRUG	JPY	4'200	700	500	4'400	110'839.91	0.05
SUZUKEN	JPY	3'700	300	500	3'500	111'100.58	0.05
T HASEGAWA CO LTD	JPY	1'900			1'900	30'853.81	0.01
TAIHEIYO CEMENT	JPY	6'800			6'800	148'798.76	0.07
TAIKISHA	JPY	1'500	1'500		3'000	47'639.02	0.02
TAIYO YUDEN	JPY	7'400	1'600	1'600	7'400	122'261.52	0.05
TAKASAGO THERMAL ENGINEERING	JPY	2'600	500	200	2'900	141'609.37	0.06
TECHNOPRO HOLDINGS	JPY	6'400			6'400	168'082.93	0.07
TEIJIN	JPY	10'600			10'600	72'740.67	0.03
TODA	JPY	12'900			12'900	73'746.61	0.03
TOHO GAS	JPY	4'200	800	1'100	3'900	94'954.80	0.04
TOKAI	JPY	1'100			1'100	13'025.90	0.01
TOKAI HOLDINGS	JPY	6'200			6'200	35'393.50	0.02
TOKYO BROADCASTING SYSTEM HOLDINGS	JPY	2'100		2'100			
TOKYO OHKA KOGYO	JPY	5'600	1'100	1'100	5'600	144'786.94	0.06
TOKYO SEIMITSU	JPY	2'400	500	200	2'700	123'614.94	0.05
TOKYO TATEMONO	JPY	11'500	2'800	2'500	11'800	179'192.72	0.08
TOKYU CONSTRUCTION	JPY	5'400			5'400	33'030.59	0.01
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H-	JPY	35'000	7'000	4'600	37'400	242'098.65	0.11
TOKYU REIT	JPY	53	20	28	45	49'222.64	0.02
TOMY	JPY	5'100			5'100	94'003.00	0.04
TOPCON	JPY	5'800	1'200		7'000	125'481.00	0.06
TOSEI CORP	JPY	1'800			1'800	31'296.78	0.01
TOSHIBA TEC	JPY	1'400	1'300	700	2'000	31'421.95	0.01
TOTO	JPY		8'500		8'500	177'302.18	0.08
TOYO SUISAN KAISHA	JPY	5'200	1'000	600	5'600	310'388.33	0.14
TOYO TIRE & RUBBER	JPY	6'500	1'300		7'800	159'941.74	0.07
TOYOBO	JPY	5'000			5'000	29'604.33	0.01
TRUSCO NAKAYAMA	JPY	2'700			2'700	35'734.17	0.02
TS TECH	JPY	4'800			4'800	48'585.93	0.02
TSUMURA	JPY	3'200	1'400	400	4'200	80'934.10	0.04
TV ASAHI	JPY	1'300	600	400	1'500	25'345.99	0.01
UACJ CORPORATION	JPY	2'000			2'000	68'895.37	0.03
UBE INDUSTRIES	JPY	5'700	3'200	2'700	6'200	78'935.26	0.03
ULVAC	JPY	2'700	700	600	2'800	91'897.50	0.04
UNITED SUPER MARKETS HOLDINGS	JPY	5'600			5'600	29'256.04	0.01
UNITED URBAN INVESTMENT	JPY	179	25	9	195	188'041.91	0.08
USEN-NEXT HOLDINGS CO LTD	JPY	3'900			3'900	44'293.84	0.02
USHIO	JPY	4'400			4'400	51'576.84	0.02
USS CO	JPY	25'000	4'700	5'600	24'100	234'105.48	0.10
VISIONAL INC	JPY	1'500			1'500	95'914.76	0.04
WELCIA HOLDINGS	JPY	5'800			5'800	81'780.87	0.04
YAMADA DENKI	JPY	32'300	8'600	3'200	37'700	95'318.43	0.04
YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	JPY	10'700		1'100	9'600	92'914.06	0.04

330 UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small Selection NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
YAMAHA	JPY	21'800	7'500	2'600	26'700	142'045.92	0.06
YAMATO HOLDINGS	JPY		16'100	1'700	14'400	195'440.81	0.09
YAKO CO	JPY	1'100			1'100	54'827.33	0.02
YELLOW HAT	JPY	2'100	2'100		4'200	37'872.86	0.02
						25'689'718.48	11.34
Jersey							
CLARIVATE PLC	USD	14'038			14'038	48'792.24	0.02
IWIG	GBP	45'210	19'075	13'157	51'128	111'712.98	0.05
JANUS HENDERSON GROUP PLC	USD	5'442	1'741	1'163	6'020	213'182.99	0.09
MAN GROUP PLC/JERSEY	GBP	72'399	21'802	14'950	79'251	139'880.40	0.06
NOVOCURE LTD	USD	4'187	701		4'888	48'156.02	0.02
TP ICAP GROUP PLC	GBP	46'178			46'178	138'335.12	0.06
						700'059.75	0.31
Kaimaninseln							
ESR CAYMAN LTD	HKD	94'600		94'600			
FRESH DEL MONTE PRODUCE	USD	1'540			1'540	44'642.07	0.02
HEALTH AND HAPPINES (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	14'000			14'000	21'164.72	0.01
HKBN	HKD	64'500			64'500	33'384.40	0.01
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HONG KONG HOLDINGS	HKD	84'000			84'000	9'556.41	0.00
JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD	HKD	43'500			43'500	9'763.96	0.00
MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	USD	948			948	42'228.87	0.02
PENGUIN SOLUTIONS INC	USD	1'897	1'439	3'336			
SAPIENS INTERNATIONAL CORP NV	ILS		1'861		1'861	63'532.62	0.03
SUNEVISION HOLDINGS	HKD	43'000			43'000	33'626.79	0.01
						257'899.84	0.11
Kanada							
ADENTRA INC	CAD	1'369			1'369	27'383.02	0.01
ADVANTAGE ENERGY LTD	CAD	9'943	3'169	2'569	10'543	68'167.38	0.03
AECON GROUP	CAD	3'557			3'557	42'249.85	0.02
AFRICA OIL	CAD	20'181		20'181			
ALAMOS GOLD -A-	CAD	25'115	2'485	27'600			
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	CAD	44'349	8'820	4'286	48'883	226'448.39	0.10
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	3'996			3'996	43'255.04	0.02
ALTIUS MINERALS (reg. shares)	CAD	2'435	1'274	1'195	2'514	43'862.69	0.02
ALTUS GROUP	CAD	2'708			2'708	97'095.30	0.04
ANDLAUER HEALTHCARE GROUP INC	CAD	1'182			1'182	36'671.15	0.02
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	3'265			3'265	13'756.88	0.01
ATKINSREALIS GROUP INC	CAD	10'440	1'893	12'333			
ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC	CAD	5'066			5'066	112'092.26	0.05
B2GOLD	CAD	79'782	14'855	11'805	82'832	273'325.11	0.12
BADGER DAYLIGHTING LTD	CAD	1'925	412		2'337	78'380.07	0.03
BALLARD POWER SYSTEMS INC	CAD	13'340		13'340			
BAUSCH HEALTH COS INC	CAD	16'758			16'758	99'086.44	0.04
BIRD CONSTRUCTION INC	CAD		2'162		2'162	28'448.19	0.01
BLACKBERRY	CAD	33'748	7'293	6'076	34'965	107'236.46	0.05
BORALEX -A-	CAD	5'240	1'050	1'077	5'213	87'615.96	0.04
BROOKFIELD BUSINESS CORP -A-	CAD	1'796			1'796	47'410.85	0.02
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP	CAD	6'404	1'400	800	7'004	225'408.14	0.10
BRP	CAD	2'092			2'092	105'226.35	0.05
CANACCORD CAPITAL	CAD	3'949	1'902		5'851	34'629.75	0.02
CANADA GOOSE HOLDINGS INC	CAD	2'769			2'769	28'684.10	0.01
CANFOR (new)	CAD	3'319	2'435	996	4'758	36'052.36	0.02
CARDINAL ENERGY	CAD	7'879			7'879	33'426.97	0.01
COGECO COMMUNICATIONS	CAD	891			891	33'331.27	0.01
COLLIERS INTERNATIONAL (when issued) (subord. voting)	CAD	2'512	212		2'724	359'461.79	0.16
COMPUTER MODELLING GROUP	CAD	4'942			4'942	17'889.22	0.01
CROMBIE	CAD	3'261			3'261	28'542.83	0.01
CRONOS GROUP INC	CAD		13'261		13'261	27'474.17	0.01
DEFINITY FINANCIAL CORP	CAD	4'938	1'926	860	6'004	248'048.26	0.11
DENISON MINES CORP	CAD	54'150			54'150	99'582.69	0.04
DOCEBO INC	CAD	922			922	22'959.98	0.01
DREAM UNLIMITED CORP -A-	CAD	1'609		1'609			
DUNDEE PRECIOUS METALS	CAD	10'921	3'333	3'105	11'149	165'193.38	0.07
DYE & DURHAM LTD	CAD	2'877		2'877			
ENERFLEX	CAD	7'511			7'511	60'496.77	0.03
ENERGY FUELS INC/CANADA	CAD	11'625	2'206		13'831	127'740.57	0.06
ENGHOUSE SYSTEMS	CAD	2'766		2'766			
EQB INC	CAD	1'735			1'735	91'328.51	0.04
ERO COPPER CORP	CAD	5'854	2'175	1'828	6'201	71'165.08	0.03
FIERA CAPITAL CORP -A- (subordinated)	CAD		6'058		6'058	23'726.99	0.01
FINNING INTERNATIONAL	CAD	8'115	1'643	1'248	8'510	281'997.56	0.12
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVE	CAD	6'413	1'922	749	7'586	85'382.26	0.04
FRONTERA ENERGY CORP	CAD	2'494		2'494			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
GIBSON ENERGY	CAD	9'906	2'989	1'906	10'989	166'467.96	0.07
GOEASY LTD	CAD	797			797	98'813.85	0.04
HEADWATER EXPLORATION INC	CAD	14'654		2'095	12'559	49'773.77	0.02
IAMGOLD	CAD	34'711	6'480	4'094	37'097	276'126.23	0.12
IMAX	USD	1'973			1'973	45'023.74	0.02
INNERGEX RENEWABLE ENERGY	CAD	9'062	1'210	10'272			
INTERFOR	CAD	3'172			3'172	23'370.35	0.01
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP	CAD	4'771	1'684	661	5'794	85'950.15	0.04
JAMIESON WELLNESS INC	CAD	2'379			2'379	51'641.83	0.02
KELT EXPLORATION	CAD	9'303	2'444	1'905	9'842	38'490.27	0.02
KINAXIS	CAD	1'710			1'710	188'653.14	0.08
LABRADOR IRON ORE ROYALTY	CAD	4'028	1'272	567	4'733	73'984.52	0.03
LAURENTIAN BANK OF CANADA	CAD	2'703			2'703	47'978.23	0.02
LINAMAR	CAD	2'365			2'365	103'198.86	0.05
LIONS GATE ENTERTAINMENT -A-	USD	2'083		2'083			
LIONS GATE ENTERTAINMENT -B-	USD	5'348		5'348			
LIONSGATE STUDIOS HOLDING CORP	USD		7'680	7'680			
LUNDIN GOLD INC	CAD	6'574	529	7'103			
MAPLE LEAF FOODS	CAD	4'789	1'269	1'114	4'944	103'926.08	0.05
MATTR CORP	CAD	3'935		3'935			
MEREN ENERGY INC	CAD		20'181		20'181	20'905.52	0.01
METHANEX	CAD	4'102		366	3'736	106'058.87	0.05
MIND MEDICINE MINDMED INC	USD		2'790		2'790	19'795.82	0.01
MORGUARD CORP	CAD	197			197	13'416.05	0.01
MULLEN GROUP	CAD	5'258			5'258	42'135.96	0.02
NEW GOLD INC	CAD	48'120			48'120	226'834.43	0.10
NEXGEN ENERGY LTD	CAD	32'652	8'977	5'871	35'758	224'955.82	0.10
NFI GROUP INC	CAD	5'347	2'018		7'365	79'037.28	0.03
NORTH AMERICAN CONSTRUCTION GR	CAD	1'362			1'362	14'877.83	0.01
NORTHLAND POWER	CAD		16'877		16'877	218'536.30	0.10
NOVANTA	USD	1'492			1'492	138'776.33	0.06
OCEANAGOLD	CAD	43'097	5'336	48'433			
OCEANAGOLD CORP	CAD		15'330	502	14'828	216'598.09	0.10
OR ROYALTIES INCORPORATION	CAD		12'318	1'727	10'591	272'000.20	0.12
OSISKO GOLD ROYALTIES	CAD	10'201	997	11'198			
PAREX RESOURCES	CAD	6'278			6'278	63'207.08	0.03
PARKLAND CORP/CANADA	CAD	8'311	1'896	1'123	9'084	205'436.80	0.09
PASON SYSTEMS	CAD	4'391	1'227	1'096	4'522	30'921.94	0.01
PET VALU HOLDINGS LTD	CAD	3'051	1'333		4'384	99'502.38	0.04
PETROLAL CORP	CAD	40'885		40'885			
POLLARD BANKNOTE LTD	CAD	701		701			
PRECISION DRILLING CORP	CAD	794			794	36'735.50	0.02
PREMIUM BRANDS HOLDINGS	CAD	2'703			2'703	148'590.93	0.07
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD		10'276		10'276	110'515.80	0.05
SANDSTORM GOLD	CAD	14'937	7'367	4'053	18'251	162'933.49	0.07
SEABRIDGE GOLD	CAD	4'723	1'789	2'104	4'408	61'516.14	0.03
SILVER STANDARD RESOURCES	CAD	11'725	3'157	1'686	13'196	203'510.35	0.09
SILVERCORP METALS	CAD	12'702			12'702	49'083.84	0.02
SPIN MASTER CORP - SUBORD VOTING	CAD	2'170			2'170	28'553.45	0.01
SPROTT INC	CAD		1'388		1'388	73'095.12	0.03
STARZ ENTERTAINMENT CORP	USD		7'680	7'680			
STELLA JONES	CAD	3'075	928	617	3'386	154'135.65	0.07
SUNOPTA INC	CAD	5'408			5'408	27'003.64	0.01
SUPERIOR PLUS	CAD	14'492	4'744	4'303	14'933	63'093.12	0.03
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD	CAD	31'696	7'459	5'098	34'057	106'830.06	0.05
TOREX GOLD RESOURCES	CAD	5'234	783	306	5'711	152'254.73	0.07
TRICAN WELL SERVICE	CAD	12'067			12'067	41'854.67	0.02
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP	CAD	3'666			3'666	80'133.92	0.04
WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP	CAD	11'220			11'220	31'211.82	0.01
WESDOME GOLD MINES LTD	CAD	9'048	1'843	713	10'178	107'981.02	0.05
XENON PHARMACEUTICALS INC	USD	2'678			2'678	82'830.45	0.04
						8'708'493.42	3.84
Luxemburg							
APERAM (reg. shares)	EUR	2'586	1'587	947	3'226	78'264.00	0.03
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL (reg. shares)	GBP	61'096	12'645	7'503	66'238	172'114.58	0.08
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR (reg. shares)	USD		6'269		6'269	241'986.76	0.11
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR	SEK	6'269		6'269			
SUBSEA 7 SA	NOK	13'217	3'014	2'452	13'779	229'892.66	0.10
						722'258.00	0.32
Neuseeland							
AIR NEW ZEALAND	NZD	103'852			103'852	28'888.07	0.01
EBOS GROUP LTD	NZD	9'479	2'716	462	11'733	180'389.64	0.08
FLETCHER BUILDING	NZD	62'141			62'141	92'287.00	0.04
GOODMAN PROPERTY TRUST	NZD	65'127		65'127			

332 UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small Selection NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
KIWI PROPERTY	NZD	102'684			102'684	50'348.65	0.02
MERCURY NZ	NZD	41'828	6'490	2'673	45'645	141'172.07	0.06
RYMAN HEALTHCARE	NZD	37'668	17'231		54'899	61'860.59	0.03
SPARK NEW ZEALAND	NZD		117'483		117'483	142'904.68	0.06
VULCAN STEEL LIMITED (rights) 11.09.2025	AUD		443		443	132.05	0.00
VULCAN STEEL LTD	AUD	3'993			3'993	13'614.76	0.01
						711'597.51	0.31
Niederlande							
AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP	EUR	2'011			2'011	49'389.49	0.02
ARCADIS	EUR	4'404	1'117	785	4'736	174'604.74	0.08
BASIC FIT	EUR	3'085			3'085	72'073.45	0.03
CUREVAC NV	EUR	6'333		6'333			
ELASTIC NV	USD	3'756	703	369	4'090	277'974.52	0.12
EXPRO GROUP HOLDINGS NV	USD	4'010			4'010	39'954.63	0.02
KONINKLIJKE BAM GROEP	EUR	16'191	3'073	1'183	18'081	128'771.60	0.06
KONINKLIJKE VOPAK	EUR	3'521	1'063	705	3'879	149'902.13	0.07
MERUS NV	USD	2'036	262		2'298	120'891.61	0.05
PLAYA HOTELS & RESORTS NV	USD	3'587	1'688	5'275			
POSTNL	EUR	18'115	833		18'948	17'100.88	0.01
REDCARE PHARMACY NV	EUR	867	161	88	940	71'561.59	0.03
RHI MAGNESITA NV	GBP	920			920	20'260.60	0.01
SBM OFFSHORE	EUR		8'967		8'967	195'905.99	0.09
SIGNIFY NV	EUR	7'812	2'093	1'457	8'448	178'246.38	0.08
SLIGRO FOOD GROUP	EUR	1'345		1'345			
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	7'997	650	257	8'390	309'789.59	0.14
TKH GROUP	EUR	2'314	569	625	2'258	73'110.33	0.03
TOMTOM N.V.	EUR	4'081			4'081	20'095.22	0.01
VAN LANSCHOT NV	EUR	1'648	419	279	1'788	87'290.25	0.04
						1'986'923.00	0.88
Niederländische Antillen							
SLB	USD		6'482	6'482			
						0.00	0.00
Norwegen							
AKER -A-	NOK	1'268			1'268	73'913.74	0.03
AKER SOLUTIONS HOLDING	NOK	16'660			16'660	41'203.80	0.02
DNO ASA	NOK	22'561			22'561	27'450.59	0.01
ENTRA ASA	NOK	4'539		1'113	3'426	33'130.11	0.01
EUROPRIS	NOK	9'482			9'482	73'218.55	0.03
GRIEG SEAFOOD ASA	NOK	3'165			3'165	17'882.97	0.01
KITRON ASA	NOK	10'841	4'432	4'410	10'863	50'407.20	0.02
NORDIC SEMICONDUCTOR	NOK	11'147		955	10'192	134'464.53	0.06
PROTECTOR FORSIKRING ASA	NOK	3'346	536	298	3'584	138'375.49	0.06
SCATEC SOLAR ASA	NOK	7'349	3'196	2'859	7'686	64'606.66	0.03
SPAREBANK 1 OESTLANDET	NOK	2'524	1'458	781	3'201	47'673.72	0.02
SPAREBANK 1 SMN	NOK	7'900	2'702	1'797	8'805	134'385.23	0.06
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	NOK	12'569			12'569	176'319.86	0.08
STOREBRAND	NOK	25'076	4'618	3'028	26'666	327'845.55	0.14
TGS NOPEC GEOPHYSIC	NOK	11'946			11'946	72'912.64	0.03
VEND MARKETPLACES -A-	NOK	4'284	1'487	924	4'847	150'096.61	0.07
VEND MARKETPLACES -B-	NOK	5'683	2'008	751	6'940	202'547.77	0.09
						1'766'435.02	0.78
Österreich							
ANDRITZ	EUR	3'960	859	519	4'300	241'897.74	0.11
BAWAG GROUP AG	EUR	4'739	705	565	4'879	504'220.86	0.22
EVN	EUR	2'218			2'218	48'540.60	0.02
LENZING	EUR	1'191			1'191	29'462.20	0.01
OESTERREICH POST	EUR	1'919	651		2'570	69'223.46	0.03
PORR	EUR	919			919	25'484.02	0.01
WIENERBERGER	EUR	6'801	1'449	992	7'258	202'012.20	0.09
						1'120'841.08	0.49
Portugal							
CORTICEIRA AMORIM	EUR	2'841			2'841	20'060.69	0.01
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	4'822			4'822	33'101.75	0.01
REDES ENERGETICAS NACIONAIS	EUR	22'416			22'416	62'684.05	0.03
ZON OPTIMUS SGPS (reg. shares)	EUR	11'368	4'777		16'145	58'963.99	0.03
						174'810.48	0.08
Puerto Rico							
EVERTEC	USD	2'698			2'698	76'917.13	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
FIRST BANCORP	USD	6'981	2'984	2'261	7'704	136'839.68	0.06
						213'756.81	0.09
Schweden							
AAK AB	SEK	10'735	2'251	1'432	11'554	265'075.61	0.12
ACADEMEDIA	SEK	4'378			4'378	34'256.54	0.02
ADDLIFE AB -B-	SEK	7'059	2'674	1'741	7'992	119'403.40	0.05
ALLEIMA AB	SEK	11'054			11'054	65'220.57	0.03
ARJO AB	SEK	11'751	6'562	4'976	13'337	38'906.29	0.02
ATRIUM LJUNGBERG AB	SEK	3'141		3'141			
ATRIUM LJUNGBERG -B-	SEK		15'705		15'705	41'757.69	0.02
ATTENDO	SEK	6'375			6'375	35'515.02	0.02
AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	7'656	781	361	8'076	243'566.35	0.11
AXFOOD	SEK	6'481	874	849	6'506	163'925.44	0.07
BILIA AB	SEK	3'956			3'956	38'968.63	0.02
BILLERUD KORSNAS AB	SEK	13'429	2'251	2'431	13'249	101'097.28	0.04
BIOTAGE AB	SEK	4'193		4'193			
BOOZT AB	SEK	3'247			3'247	25'214.95	0.01
BRAVIDA HOLDING	SEK	12'677	2'786	1'046	14'417	112'808.70	0.05
BUFAB AB	SEK		7'495		7'495	59'316.73	0.03
BUFAB HOLDING	SEK	1'499		1'499			
CAMURUS AB	SEK	2'121	169		2'290	139'173.30	0.06
CASTELLUM	SEK	23'168	5'844	5'231	23'781	215'185.43	0.10
CLAS OHLSON	SEK	2'325			2'325	65'665.44	0.03
CLOETTA AB -B-	SEK	10'991			10'991	30'077.25	0.01
DIOS FASTIGHETER	SEK	6'669			6'669	36'139.63	0.02
DOMETIC GROUP AB	SEK	18'268	6'743	5'739	19'272	85'972.54	0.04
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB -B-	SEK	14'143			14'143	73'298.97	0.03
FABEGE AB	SEK	14'093	3'098	3'657	13'534	93'104.73	0.04
FORTNOX AB	SEK	29'690	5'821	35'511			
GRANGES AB (reg. shares)	SEK	5'746	827		6'573	77'008.92	0.03
HEMNET GROUP AB	SEK	5'292	1'457	783	5'966	123'881.46	0.05
HMS NETWORKS AB	SEK	2'017			2'017	78'350.26	0.03
INVISIO COMMUNICATIONS	SEK	2'190		252	1'938	50'956.52	0.02
INWIDO	SEK	3'060	1'134	856	3'338	51'589.66	0.02
KINNEVIK AB -B-	SEK	14'803	5'979	3'782	17'000	121'827.29	0.05
MEKONOMEN AB	SEK	2'716			2'716	18'730.09	0.01
MICRONIC LASER SYSTEMS	SEK	4'768	579	5'347			
MIPS AB	SEK	1'634			1'634	55'362.71	0.02
MUNTERS GROUP AB	SEK	7'845			7'845	85'554.61	0.04
MYCRONIC AB	SEK		10'318		10'318	184'680.80	0.08
NCC -B-	SEK	4'859	2'524	1'770	5'613	91'962.03	0.04
NP3 FASTIGHETER AB	SEK	1'747			1'747	37'234.22	0.02
PLATZER FASTIGHETER HOLDING -B-	SEK	3'340			3'340	19'255.51	0.01
SCANDIC HOTELS GROUP AB	SEK	9'170			9'170	67'882.35	0.03
SDIPTECH AB -B-	SEK	1'778	1'184	1'009	1'953	30'991.89	0.01
SINCH AB	SEK	40'677	9'259	3'627	46'309	115'507.68	0.05
SKISTAR AB -B-	SEK	2'377	1'276	642	3'011	39'902.34	0.02
SSAB SWEDISH STEEL -A-	SEK	12'890	3'720	3'948	12'662	58'825.92	0.03
SSAB SWEDISH STEEL -B-	SEK	36'249	9'800	5'756	40'293	182'502.25	0.08
STORSKOGEN GROUP AB -B-	SEK	81'292	18'253	15'711	83'834	69'701.86	0.03
SWEDENCARE AB	SEK	3'091			3'091	10'436.31	0.00
THULE GROUP	SEK	6'435	1'000	285	7'150	159'812.95	0.07
VIMIAN GROUP AB	SEK	10'639			10'639	27'910.64	0.01
VITROLIFE AB	SEK	4'418			4'418	50'940.64	0.02
WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SEK	16'840	4'809	3'719	17'930	142'188.68	0.06
XVIVO PERFUSION AB	SEK		1'612		1'612	22'818.45	0.01
						4'059'466.53	1.79
Singapur							
CAPITALAND ASCOTT TRUST	SGD	161'500		161'500			
CAPITALAND INDIA TRUST	SGD	60'200			60'200	44'239.33	0.02
CITY DEVELOPMENTS	SGD	30'400	6'200	3'100	33'500	141'867.79	0.06
COMFORTDELGRO CORPORATION	SGD	131'400			131'400	118'657.02	0.05
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	EUR	16'200	4'400	20'600			
ESR-REIT	SGD		36'024	36'024			
ESR-REIT RG	SGD	360'248		360'248			
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	USD	16'350	3'396	2'398	17'348	743'245.90	0.33
FRASERS CENTREPOINT TRUST	SGD	76'600	4'136		80'736	117'152.95	0.05
FRASERS HOSPITALITY TRUST	SGD	47'800			47'800	20'986.84	0.01
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	SGD	171'500			171'500	97'193.14	0.04
HONG FOK CORP LTD	SGD	18'500			18'500	9'101.83	0.00
KEPPEL DC REIT TRUST (reg.-S-)	SGD	109'400	4'400		113'800	167'257.01	0.07
KEPPEL REIT	SGD	149'300	38'000		187'300	113'729.33	0.05
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL RE	SGD	107'200			107'200	40'056.79	0.02
NETLINK NBN TRUST	SGD	177'900			177'900	103'036.00	0.05

334 UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small Selection NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
RAFFLES MEDICAL GROUP	SGD	52'300			52'300	32'896.76	0.01
SHENG SIONG GROUP	SGD	41'700			41'700	52'718.39	0.02
SINGAPORE POST	SGD	91'200			91'200	26'410.58	0.01
STARHUB	SGD	37'400			37'400	26'086.73	0.01
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	EUR		20'600		20'600	29'862.53	0.01
UOL GROUP	SGD	27'400	5'100	4'200	28'300	131'302.44	0.06
YANLORD LAND	SGD	36'300			36'300	16'050.74	0.01
						2'031'852.10	0.90
Spanien							
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES	EUR	1'042			1'042	50'383.23	0.02
EDREAMS ODIGEO (reg. shares)	EUR	2'984			2'984	23'917.04	0.01
FLUIDRA	EUR		5'672		5'672	129'117.32	0.06
GREENERGY RENOVABLES SA	EUR	795			795	48'626.45	0.02
INDRA SISTEMAS	EUR	4'752	648	234	5'166	166'590.17	0.07
INMOBILIARIA COLONIAL SA	EUR	18'750			18'750	98'815.01	0.04
LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	EUR	35'470			35'470	44'253.21	0.02
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	EUR	4'451	1'800		6'251	80'882.84	0.04
TECNICAS REUNIDAS	EUR	2'617	900		3'517	74'600.74	0.03
						717'186.01	0.32
Vereinigte Staaten							
1-800-FLOWERS.COM -A-	USD	1'199		1'199			
89BIO INC	USD	4'677			4'677	33'745.15	0.01
AAON	USD	2'950	294	298	2'946	195'256.47	0.09
AAR	USD	1'432			1'432	86'569.65	0.04
ABM INDUSTRIES	USD	2'517	498	229	2'786	109'455.51	0.05
ACADIA HEALTHCARE	USD	4'020			4'020	73'748.68	0.03
ACCO BRANDS	USD	3'884		3'884			
ACI WORLDWIDE	USD	4'325	574	468	4'431	174'721.04	0.08
ACUITY BRANDS	USD	1'305	86		1'391	362'849.65	0.16
ADAPTHEALTH CORP -A-	USD	3'718			3'718	28'192.39	0.01
ADDUS HOMECARE	USD	729			729	67'084.66	0.03
ADEIA INC	USD		3'523		3'523	42'336.68	0.02
ADT INC	USD	14'373	6'547	2'814	18'106	126'007.67	0.06
ADVANCE AUTO PARTS	USD		2'790		2'790	135'962.50	0.06
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	USD	3'083	505	217	3'371	387'781.47	0.17
ADVANCED ENERGY	USD	1'556			1'556	186'092.84	0.08
ADVANTAGE SOLUTIONS INC -A-	USD	4'780		4'780			
AFFILIATED MANAGERS GROUP	USD	1'296			1'296	232'807.11	0.10
AGCO	USD	2'649	556	224	2'981	257'694.65	0.11
AGILON HEALTH INC	USD	13'252			13'252	13'553.38	0.01
AGNC INVESTMENT	USD	37'341	7'656	3'301	41'696	325'162.54	0.14
ALAMO GROUP	USD	452			452	76'370.03	0.03
ALARM.COM HOLDINGS INC	USD		2'145		2'145	100'485.52	0.04
ALASKA AIR GROUP	USD	1'306			1'306	65'511.99	0.03
ALIGNMENT HEALTHCARE INC	USD	4'216	1'880		6'096	79'686.46	0.04
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS	USD	3'634	711	493	3'852	268'724.07	0.12
ALLY FINANCIAL	USD		12'519		12'519	410'619.06	0.18
ALPHATEC HOLDINGS INC	USD	4'298	2'233	524	6'007	76'315.20	0.03
ALTUS POWER INC	USD	2'541		2'541			
AMALGAMATED FINANCIAL CORP	USD	666			666	15'373.69	0.01
A-MARK PRECIOUS METALS INC	USD	782			782	14'627.31	0.01
AMBAC FINANCIAL GROUP	USD	1'922		1'922			
AMEDISYS	USD	1'402		1'402			
AMERICAN ASSETS TRUST	USD	1'966			1'966	32'831.15	0.01
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING HOLDINGS	USD	4'843		4'843			
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD	7'830	2'107	2'432	7'505	77'596.35	0.03
AMERICAN STATES WATER	USD	1'603			1'603	95'459.89	0.04
AMERICAN WOODMARK	USD	673			673	34'721.79	0.02
AMERIS BANCORP	USD	2'809			2'809	164'472.58	0.07
AMN HEALTHCARE SERVICES	USD	1'718			1'718	28'524.96	0.01
ANAPTYSBIO INC	USD	596		596			
ANDERSONS	USD	1'290			1'290	42'156.96	0.02
ANTERIX INC	USD	218		218			
ANTERO MIDSTREAM CORP	USD	15'366	4'383	3'114	16'635	236'458.57	0.10
APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE	USD	5'733	2'767	2'439	6'061	51'285.73	0.02
APPFOLIO INC -A-	USD	906	114		1'020	226'064.11	0.10
APPIAN CORP -A-	USD	1'260			1'260	30'988.14	0.01
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES	USD		1'671		1'671	351'921.02	0.16
APTARGROUP	USD	2'811	372	151	3'032	337'398.44	0.15
ARAMARK HOLDINGS	USD		12'049		12'049	376'526.13	0.17
ARCBEST	USD		996		996	58'699.79	0.03
ARCHROCK	USD	6'434	2'294	1'284	7'444	147'269.67	0.07
ARCOSA INC	USD	2'000			2'000	158'125.57	0.07
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	USD	988		988			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC	USD	4'408	529		4'937	61'222.51	0.03
ARIS WATER SOLUTIONS INC -A-	USD		1'500		1'500	29'088.23	0.01
ARKO CORP	USD	2'151			2'151	8'593.43	0.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	USD	3'736			3'736	21'731.74	0.01
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	USD	1'838	143		1'981	309'875.27	0.14
ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	6'410			6'410	46'146.54	0.02
ARROW ELECTRONICS	USD	2'217			2'217	223'783.72	0.10
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGMENT -A-	USD	3'004			3'004	112'307.63	0.05
ARTIVION INC	USD	1'729			1'729	60'689.35	0.03
ARVINAS INC	USD	2'076			2'076	12'822.22	0.01
ASANA INC -A-	USD	3'508	1'853		5'361	62'539.58	0.03
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	USD	738	119		857	172'244.03	0.08
ASGN INCORPORATED	USD	1'800			1'800	78'024.06	0.03
ASSOCIATED BANC-CORP	USD	6'918	2'996	1'972	7'942	171'146.15	0.08
ASSURANT	USD		2'272		2'272	391'411.45	0.17
ASTEC INDUSTRIES	USD	964			964	35'655.01	0.02
ASTRANA HEALTH INC	USD	1'957			1'957	49'975.13	0.02
ATI INC	USD	6'014	1'098		6'359	393'977.05	0.17
ATKORE INTERNATIONAL (reg. shares)	USD	1'412		753	1'412	65'650.70	0.03
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC	USD	283			283	10'741.93	0.00
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC	USD	1'740	872		2'612	93'874.78	0.04
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP	USD	3'789	3'408	907	6'290	179'572.55	0.08
ATRICURE	USD	1'925			1'925	56'894.64	0.03
AUTONATION	USD	1'072	237		1'309	229'138.82	0.10
AVANOS MEDICAL INC	USD	1'963	1'871	769	3'065	29'240.92	0.01
AVANTOR INC	USD		29'525		29'525	317'770.66	0.14
AVIDXCHANGE HOLDINGS INC	USD	6'911	3'034	2'472	7'473	59'352.32	0.03
AVIENT CORP	USD	3'893	734	642	3'985	119'084.77	0.05
AVIS BUDGET GROUP	USD	744			744	94'062.83	0.04
AVISTA	USD	3'370	850	251	3'969	115'879.32	0.05
AVNET	USD	3'738	503	612	3'629	158'233.06	0.07
AZENTA INC	USD	1'678			1'678	40'946.55	0.02
AZZ	USD	1'153			1'153	104'001.85	0.05
B&G FOODS -A-	USD	3'328		3'328			
BADGER METER	USD	1'225			1'225	179'041.45	0.08
BALCHEM	USD	1'358			1'358	175'878.31	0.08
BALDWIN INSURANCE GROUP INC	USD	2'714			2'714	68'677.46	0.03
BANC OF CALIFORNIA	USD	5'791	4'297	2'941	7'147	96'622.98	0.04
BANCORP	USD	1'961			1'961	119'458.42	0.05
BANK OF HAWAII	USD	1'600			1'600	87'086.52	0.04
BANK OZK	USD	4'466	578	215	4'829	202'453.16	0.09
BANKUNITED	USD	3'119			3'119	97'666.80	0.04
BANNER	USD	1'389			1'389	74'392.26	0.03
BAR HARBOR BANKSHARES	USD	610			610	15'728.42	0.01
BATH & BODY WORKS INC	USD		9'219		9'219	215'165.02	0.09
BEACON ROOFING SUPPLY	USD	2'586		2'586			
BEAM THERAPEUTICS INC	USD	3'090	1'277	4'367			
BELDEN	USD	1'668			1'668	173'525.51	0.08
BENCHMARK ELECTRONICS	USD	1'485			1'485	48'161.70	0.02
BERKSHIRE HILLS BANCORP	USD	1'911	2'045	947	3'009	62'822.89	0.03
BERRY PLASTICS GROUP	USD	4'899	617	5'516			
BIOLIFE SOLUTIONS	USD		1'479		1'479	29'602.76	0.01
BIO-TECHNE	USD		7'238		7'238	315'941.07	0.14
BIOVENTUS INC -A-	USD		3'904	3'904			
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS I	USD	5'569	942	595	5'916	461'732.15	0.20
BLACKLINE INC	USD	2'127	449	247	2'329	101'177.77	0.04
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST -A-	USD	6'909	2'588	1'233	8'264	129'156.26	0.06
BOISE CASCADE	USD	1'591			1'591	110'597.61	0.05
BOK FINANCIAL	USD	944			944	84'033.50	0.04
BORG WARNER	USD	9'221	2'028	863	10'386	354'847.96	0.16
BOX -A-	USD	6'065	832	1'010	5'887	153'485.52	0.07
BRADY -A-	USD	1'819			1'819	113'482.48	0.05
BRANDYWINE REALTY TRUST	USD	6'702			6'702	22'812.37	0.01
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	2'148			2'148	113'601.21	0.05
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	USD	2'189	364		2'553	240'788.82	0.11
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES I	USD		4'010		4'010	75'904.19	0.03
BRINKER	USD	1'862	327	166	2'023	252'128.01	0.11
BRISTOW GROUP INC	USD	296		296			
BRIXMOR PROPERTY GROUP	USD	12'575	3'230	1'772	14'033	313'841.03	0.14
BROOKDALE SENIOR LIVING	USD	8'280			8'280	50'942.16	0.02
BRUKER	USD	4'398	823	532	4'689	127'309.23	0.06
BRUNSWICK	USD	2'845	520		3'365	170'974.05	0.08
CABLE ONE	USD	193	195	66	322	41'546.16	0.02
CACTUS INC -A-	USD	2'860			2'860	95'863.72	0.04
CADENCE BANK	USD	7'759	1'998	1'356	8'401	252'660.24	0.11

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
CALERES	USD	1'494			1'494	17'905.98	0.01
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	2'547			2'547	95'507.13	0.04
CALIX	USD	2'398	558		2'956	140'414.70	0.06
CALLAWAY GOLF	USD	5'781	3'314	1'314	7'781	59'436.00	0.03
CAMDEN NATIONAL	USD	651			651	21'269.36	0.01
CAMPBELL'S CO	USD		8'239		8'239	210'198.55	0.09
CAREDX INC	USD		2'426		2'426	26'478.77	0.01
CARMAX	USD		6'920		6'920	339'216.49	0.15
CARPENTER TECHNOLOGY	USD		2'294		2'294	441'520.08	0.19
CARS.COM INC	USD	2'797			2'797	29'164.82	0.01
CARTER'S	USD	1'490			1'490	34'001.71	0.02
CASEY'S GENERAL STORES	USD	1'565	116	1'681			
CASTLE BIOSCIENCES INC	USD	1'216			1'216	23'328.24	0.01
CATALYST PHARMACEUTICAL PARTNERS	USD		4'606		4'606	75'776.86	0.03
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES IN	USD	543			543	13'818.65	0.01
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLD	USD		19'492		19'492	154'187.05	0.07
CELLEX THERAPEUTICS	USD	2'431			2'431	42'888.45	0.02
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL	USD	1'110			1'110	27'778.00	0.01
CENTRUS ENERGY CORP -A-	USD	626	166		792	127'659.16	0.06
CENTURY COMMUNITIES	USD	1'208			1'208	63'588.24	0.03
CERTARA INC	USD		6'537		6'537	56'619.24	0.02
CHAMPIONX CORP	USD	8'086	2'442	10'528			
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL	USD		2'224		2'224	290'204.31	0.13
CHART INDUSTRIES	USD	1'794	369	94	2'069	329'575.42	0.15
CHEMED	USD	600	50		650	237'841.55	0.11
CHESAPEAKE UTILITIES	USD	976			976	96'372.76	0.04
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL	USD		1'216		1'216	116'184.56	0.05
CIENA	USD	5'992	1'184	749	6'427	482'562.78	0.21
CINEMARK HOLDINGS	USD	4'768			4'768	98'290.66	0.04
CIRRUS LOGIC	USD	2'223			2'223	202'826.10	0.09
CLEAN ENERGY FUELS CORP	USD	7'874		7'874			
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	USD	9'621			9'621	9'532.31	0.00
CLEARWATER PAPER (when issued)	USD	694		694			
CLEARWAY ENERGY INC	USD	3'521			3'521	83'865.69	0.04
CLEARWAY ENERGY INC -A-	USD	1'564			1'564	35'228.01	0.02
CNO FINANCIAL GROUP	USD	4'261	1'664	1'119	4'806	151'567.89	0.07
COEUR MINING	USD	26'756	6'662	5'074	28'344	297'812.68	0.13
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS	USD	2'000			2'000	61'092.88	0.03
COLUMBIA BANKING SYSTEM	USD	8'932	2'167	1'369	9'730	208'121.77	0.09
COLUMBIA SPORTSWEAR	USD	1'206			1'206	53'692.63	0.02
COLUMBUS MCKINNON	USD	1'325		1'325			
COMERICA	USD	5'530	1'152	623	6'059	341'695.22	0.15
COMFORT SYSTEMS USA	USD	1'501	256	148	1'609	904'278.82	0.40
COMMERCE BANCSHARES	USD	5'369	986	458	5'897	291'849.28	0.13
COMMERCIAL METALS	USD	4'763	543	467	4'839	222'977.93	0.10
COMMSCOPE HOLDING	USD	8'473	542		9'015	115'538.41	0.05
COMMUNITY BANK SYSTEM	USD	2'229			2'229	106'664.69	0.05
COMMVault SYSTEMS	USD	1'833	151		1'984	295'879.13	0.13
COMPASS INC -A-	USD	18'418	3'295	2'286	19'427	140'944.42	0.06
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	USD	1'465			1'465	22'299.18	0.01
CONAGRA BRANDS	USD		20'120		20'120	307'538.33	0.14
CONCENTRIX CORP	USD	1'607			1'607	67'744.96	0.03
CONFLUENT INC -A-	USD	10'278	3'354	1'098	12'534	198'895.63	0.09
CONMED	USD	1'220			1'220	52'990.20	0.02
COPT DEFENSE PROPERTIES	USD	4'807			4'807	110'540.45	0.05
CORE & MAIN INC -A-	USD	8'019	693	175	8'537	441'468.87	0.19
CORE LABORATORIES INC	USD	1'954			1'954	17'970.34	0.01
CORVEL	USD	1'153	255		1'408	100'182.73	0.04
COTY -A-	USD		18'722		18'722	64'025.40	0.03
COURSERA INC	USD		7'253		7'253	66'645.65	0.03
COUSINS PROPERTIES INC	USD	7'068	1'844	857	8'055	189'800.18	0.08
CRAWFORD & CO	USD	693			693	6'002.32	0.00
CRICUT INC -A-	USD	1'850			1'850	8'425.64	0.00
CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	USD	3'474	390		3'864	95'678.64	0.04
CROCS	USD	2'457	544	371	2'630	183'243.48	0.08
CROSS COUNTRY HEALTHCARE	USD	1'429		1'429			
CSG SYSTEMS INTERNATIONAL	USD	1'159			1'159	59'416.09	0.03
CTS	USD	1'281			1'281	43'490.28	0.02
CUBESMART	USD	9'437	1'184	551	10'070	329'246.67	0.15
CULLINAN ONCOLOGY INC	USD	890		890			
CURTIS-WRIGHT	USD	1'600	137	64	1'673	639'170.03	0.28
CVB FINANCIAL	USD	5'944	2'579	1'901	6'622	106'509.72	0.05
CVR ENERGY	USD	1'462			1'462	35'617.31	0.02
CYTOKINETICS	USD	4'618	599	386	4'831	136'375.69	0.06
DANA HOLDING	USD	5'310	1'479	594	6'195	99'790.26	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
DARLING INGREDIENTS	USD	6'624	1'659	775	7'508	203'726.84	0.09
DAYFORCE INC	USD		7'160		7'160	399'151.76	0.18
DELEK US HOLDINGS INC	USD	2'512			2'512	55'617.63	0.02
DENALI THERAPEUTICS INC	USD	5'551			5'551	67'727.74	0.03
DENTSPLY SIRONA	USD		9'816		9'816	112'157.13	0.05
DIGI INTERNATIONAL INC	USD	1'681			1'681	46'634.11	0.02
DIGIMARC CORP	USD	675		675			
DOLBY LABORATORIES -A-	USD	2'577			2'577	147'594.00	0.07
DONALDSON	USD	5'003	776	429	5'350	340'568.83	0.15
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS	USD	1'229			1'229	55'747.72	0.02
DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC	USD	6'150	1'851	1'801	6'200	80'600.09	0.04
DOUGLAS DYNAMICS	USD	946			946	25'450.16	0.01
DOUGLAS EMMETT	USD	7'176	1'672	8'848			
DROPBOX INC -A-	USD	9'452	2'385	2'448	9'389	218'007.41	0.10
DT MIDSTREAM INC	USD	4'186	725	400	4'511	375'503.06	0.17
D-WAVE QUANTUM INC	USD		14'000		14'000	174'729.15	0.08
DXC TECHNOLOGY CO	USD	7'841			7'841	90'530.64	0.04
DYNAVAX TECHNOLOGIES	USD	5'179		1'006	4'173	33'743.12	0.01
DYNE THERAPEUTICS INC	USD	2'429		2'429			
EZOPEN PARENT HOLDINGS INC -A-	USD	7'151		7'151			
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES	USD	3'842	2'829	6'671			
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	USD		2'668	438	2'230	40'785.61	0.02
EASTGROUP PROPERTIES	USD	2'069	252		2'321	314'452.35	0.14
EAST-WEST BANCORP	USD	5'845	800	496	6'149	516'569.51	0.23
EDGEWELL PERSONAL CARE	USD	1'713	753		2'466	47'328.46	0.02
EDGEWISE THERAPEUTICS INC	USD	1'419	876		2'295	26'314.24	0.01
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	21'107	4'583	2'773	22'917	336'008.40	0.15
ELEMENT SOLUTIONS INC	USD	9'861	2'461	1'555	10'767	221'269.71	0.10
ELME COMMUNITIES	USD	3'501	1'492	599	4'394	59'965.88	0.03
EMBECTA CORPORATION	USD	2'120			2'120	24'527.92	0.01
EMPIRE STATE REALTY TRUST -A-	USD	5'755	3'215	1'444	7'526	46'002.55	0.02
ENCOMPASS HEALTH CORP	USD	4'240	750	445	4'545	442'175.65	0.20
ENCORE CAPITAL GROUP	USD	900			900	30'087.80	0.01
ENERGIZER HOLDINGS - WHEN ISSUED	USD	2'706			2'706	59'588.62	0.03
ENERGY RECOVERY	USD	2'631		772	1'859	21'107.16	0.01
ENERPAC TOOL GROUP CORP -A-	USD	2'279			2'279	77'099.49	0.03
ENLIVEN THERAPEUTICS INC	USD	797	421		1'218	19'726.83	0.01
ENOVIS CORPORATION	USD	2'464			2'464	60'835.28	0.03
ENPHASE ENERGY	USD		5'938		5'938	178'870.14	0.08
ENPRO INDUSTRIES (wi)	USD	867			867	151'552.52	0.07
ENSIGN GROUP	USD	2'422	170		2'592	355'765.55	0.16
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES	USD	1'501			1'501	73'446.68	0.03
ENTRADA THERAPEUTICS INC	USD	701		701			
ENVISTA HOLDINGS CORP	USD	7'444	1'520	1'379	7'585	128'362.40	0.06
EPAM SYSTEMS	USD		2'445		2'445	344'536.51	0.15
EPLUS	USD	1'114			1'114	64'416.94	0.03
ERASCA INC	USD	7'263		7'263			
ESCO TECHNOLOGIES	USD	1'068			1'068	171'446.69	0.08
ETSY	USD		4'846	436	4'410	186'789.60	0.08
EVERI HOLDINGS	USD	3'584		3'584			
EXACT SCIENCES	USD		8'326		8'326	315'467.23	0.14
EXCELERATE ENERGY INC -A-	USD	760			760	14'829.13	0.01
EXLSERVICE HOLDINGS	USD	6'689	1'614	892	7'411	259'244.09	0.11
EXTREME NETWORKS	USD		6'220		6'220	106'256.23	0.05
FEDERAL SIGNAL	USD	2'599	311	334	2'576	253'146.52	0.11
FIRST ADVANTAGE CORP	USD	3'184			3'184	41'621.01	0.02
FIRST AMERICAN FINANCIAL	USD	4'313	996	394	4'915	259'193.29	0.11
FIRST FINANCIAL BANCORP	USD	4'057	1'149	1'144	4'062	85'943.73	0.04
FIRST HAWAIIAN	USD	5'421	2'144	1'296	6'269	129'984.61	0.06
FIVE BELOW	USD	2'275	339	240	2'374	275'235.49	0.12
FIVE9	USD	3'123	879	642	3'360	72'272.09	0.03
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC	USD	4'521	553	304	4'770	312'222.81	0.14
FLOW TRADERS LTD	EUR	1'907	674	492	2'089	49'507.70	0.02
FLOWERS FOODS	USD	8'659	1'495	2'009	8'145	97'880.28	0.04
FLOWSERVE	USD	5'523	1'296	657	6'162	264'197.47	0.12
FMC	USD	5'163	747	546	5'364	167'579.86	0.07
FNB	USD	15'275	5'564	3'585	17'254	230'092.48	0.10
FOOT LOCKER	USD	3'536	323		3'859	76'160.19	0.03
FORTREA HOLDINGS INC	USD	3'495		3'495			
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD		5'639		5'639	263'671.21	0.12
FRANKLIN ELECTRIC	USD	1'594			1'594	124'637.82	0.06
FRESHPET INC	USD	1'909	512	190	2'231	99'505.18	0.04
FRONTDOOR INC	USD	3'113	1'036	609	3'540	171'832.71	0.08
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT	USD	8'924	2'418	738	10'604	314'170.75	0.14
FRT HOLDCO REIT	USD	3'234	268		3'502	281'354.92	0.12

338 UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small Selection NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
FTI CONSULTING	USD	1'504	177	102	1'579	212'764.43	0.09
FUBOTV INC	USD	14'218			14'218	40'102.32	0.02
FULGENT GENETICS INC	USD	795			795	14'082.80	0.01
FULTON FINANCIAL	USD	7'689	2'019	2'529	7'179	112'772.64	0.05
GAP	USD	10'335	2'640	1'757	11'218	197'283.96	0.09
GATX	USD	1'410			1'410	189'620.52	0.08
GENTHERM	USD	1'420			1'420	41'719.42	0.02
GERON	USD	21'614			21'614	24'177.95	0.01
GIBRALTAR INDUSTRIES	USD	1'225			1'225	61'262.87	0.03
GITLAB INC -A-	USD	4'733	1'221		5'954	228'447.96	0.10
GLACIER BANCORP	USD	4'672			4'672	183'477.43	0.08
GLAUKOS	USD	2'295	258	132	2'421	185'356.26	0.08
GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP I -A-	USD		5'700		5'700	37'983.69	0.02
GLOBUS MEDICAL	USD	4'796	1'046	5'842			
GOGO INC	USD	2'691			2'691	23'608.71	0.01
GRANITE CONSTRUCTION	USD	1'881			1'881	161'943.07	0.07
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	12'674	3'243	1'872	14'045	249'918.42	0.11
GREAT LAKES DREDGE & DOCK	USD	3'083		860	2'223	20'710.68	0.01
GREEN DOT -A-	USD	1'357		1'357			
GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY	USD	2'595		2'595			
GREENBRIER COMPANIES	USD	1'359			1'359	50'633.88	0.02
GREIF	USD	957			957	49'939.93	0.02
GREIF INC	USD	157			157	8'565.44	0.00
GROCERY OUTLET HOLDING CORP	USD	4'072			4'072	58'922.68	0.03
GROUP 1 AUTOMOTIVE	USD	558			558	207'222.99	0.09
GUARDANT HEALTH INC	USD	5'093	854	1'073	4'874	262'561.21	0.12
GUIDEWIRE SOFTWARE	USD	3'345	520	304	3'561	617'487.30	0.27
GXO LOGISTICS INC	USD	5'074	1'355	808	5'621	236'465.76	0.10
H & R BLOCK	USD	5'778	661	744	5'695	229'112.88	0.10
H2O AMERICA	USD	1'368			1'368	55'057.23	0.02
HAEMONETICS	USD	2'064			2'064	89'945.85	0.04
HANCOCK HOLDING	USD	3'569	490	423	3'636	182'796.93	0.08
HANMI FINANCIAL	USD	1'265			1'265	25'430.65	0.01
HANNESBRANDS	USD	15'079			15'079	76'025.31	0.03
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL	USD	5'084			5'084	114'716.67	0.05
HANOVER INSURANCE	USD	1'515			1'515	209'999.54	0.09
HARLEY-DAVIDSON	USD	5'050	1'189	948	5'291	123'107.76	0.05
HARMONIC	USD	4'456			4'456	34'251.26	0.02
HASBRO	USD	5'560	994	510	6'044	391'991.18	0.17
HAWKINS	USD	835			835	111'639.17	0.05
HAYWARD HOLDINGS INC	USD		10'006		10'006	128'559.11	0.06
HB FULLER	USD	2'365	422	233	2'554	124'584.17	0.06
HEALTH EQUITY	USD	3'632	688	385	3'935	280'865.48	0.12
HEIDRCK & STRUGGLES INTERNATIONAL	USD		892		892	36'213.49	0.02
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP	USD	5'510	3'456	3'459	5'507	28'997.25	0.01
HELMERICH & PAYNE	USD	4'139		466	3'673	61'307.79	0.03
HENRY SCHEIN	USD		4'673		4'673	259'798.42	0.11
HERC RENTALS	USD	1'159	216		1'375	143'725.27	0.06
HERMAN MILLER	USD	2'856			2'856	48'172.89	0.02
HESS MIDSTREAM LP -A-	USD	4'852	650		5'502	181'123.21	0.08
HEXCEL	USD	3'379	448	334	3'493	176'249.64	0.08
HF SINCLAIR CORP	USD	6'743	1'663	926	7'480	304'092.00	0.13
HIGHWOODS PROPERTIES	USD	4'541			4'541	114'401.51	0.05
HILLENBRAND INC	USD	2'940			2'940	59'643.94	0.03
HIMS & HERS HEALTH INC	USD		8'588		8'588	290'604.11	0.13
HNI	USD	1'957			1'957	70'271.66	0.03
HORACE MANN EDUCATORS	USD	1'688			1'688	62'015.14	0.03
HOST HOTELS AND RESORTS	USD		31'663		31'663	435'400.81	0.19
HUB GROUP -A-	USD	2'606			2'606	77'917.41	0.03
HUDSON PACIFIC	USD	5'303		5'303			
HUMACYTE INC	USD	3'580		3'580			
IBOTTA INC	USD	286	296		582	12'527.86	0.01
ICF INTERNATIONAL	USD	802			802	62'940.56	0.03
ICU MEDICAL	USD	1'000			1'000	102'002.58	0.05
IDEAYA BIOSCIENCES INC	USD	3'202	1'195		4'397	86'251.02	0.04
INDEPENDENT BANK	USD	1'724	415		2'139	122'217.63	0.05
INDEPENDENT BANK CORP/MI	USD	887			887	23'310.08	0.01
INFINERA	USD	8'410		8'410			
INFORMATICA INC -A-	USD		4'861		4'861	96'828.72	0.04
INGREDION	USD	2'714	200		2'914	301'612.78	0.13
INNOSPEC	USD	1'082			1'082	75'724.79	0.03
INNOVEX INTERNATIONAL INC	USD	1'358			1'358	18'728.24	0.01
INSIGHT ENTERPRISES	USD	1'131			1'131	117'624.14	0.05
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	USD		1'211		1'211	90'655.40	0.04
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	USD	988			988	206'688.38	0.09

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
INTAPP INC	USD	2'323			2'323	85'362.85	0.04
INTEGER HOLDINGS	USD	1'382	202	109	1'475	127'130.28	0.06
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS	USD	2'640			2'640	31'915.32	0.01
INTELLIA THERAPEUTICS	USD	4'135	2'844	825	6'154	55'834.28	0.02
INTERDIGITAL	USD	1'080			1'080	234'469.13	0.10
INTERNATIONAL BANCSHARES	USD	2'295		2'295			
INTERPUBLIC GROUP	USD		17'646	1'153	16'493	353'702.78	0.16
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC	USD	2'055	3'451	1'283	4'223	26'386.64	0.01
IONIS PHARMACEUTICALS	USD		6'650		6'650	226'539.64	0.10
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	USD	1'337	173	68	1'442	195'848.11	0.09
IRIDIUM COMMUNICATIONS	USD	4'320			4'320	85'914.20	0.04
ITRON	USD	1'856	219	132	1'943	190'863.25	0.08
ITT	USD	3'432	527	367	3'592	488'629.57	0.22
JACKSON FINANCIAL INC -A-	USD	3'098	644	391	3'351	264'537.76	0.12
JAMF HOLDING CORP	USD	2'758			2'758	20'538.39	0.01
JBG SMITH PROPERTIES	USD	3'131	1'559	554	4'136	70'853.55	0.03
JELD-WEN HOLDING INC	USD	3'909		3'909			
JETBLUE AIRWAYS	USD		2'130		2'130	9'105.20	0.00
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	USD	1'936	340		2'276	260'582.02	0.12
JOHN WILEY & SONS -A-	USD	1'905			1'905	61'767.97	0.03
JONES LANG LASALLE	USD	1'995	281	150	2'126	519'075.19	0.23
KB HOME	USD	2'998	572	591	2'979	151'266.36	0.07
KBR	USD	5'682	639	786	5'535	223'162.48	0.10
KENNAMETAL	USD	2'940	1'217	855	3'302	56'539.97	0.02
KENNEDY-WILSON HOLDINGS	USD	4'704			4'704	33'075.49	0.01
KILROY REALTY	USD	4'847			4'847	161'071.33	0.07
KIMBALL INTERNATIONAL	USD	1'030		1'030			
KINDERCARE LEARNING COS INC	USD		2'400		2'400	13'787.85	0.01
KINETIK HOLDINGS INC -A-	USD	1'618			1'618	54'078.26	0.02
KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST	USD	2'457			2'457	18'905.48	0.01
KNIFE RIVER CORP	USD		2'476		2'476	160'247.76	0.07
KNOWLES	USD	3'531	1'992	2'003	3'520	60'047.76	0.03
KODIAK GAS SERVICES INC	USD	2'017			2'017	57'679.82	0.03
KOHL'S	USD	5'004			5'004	60'214.15	0.03
KONTOOR BRANDS INC	USD	2'012	398		2'410	148'755.09	0.07
KORN FERRY INTERNATIONAL	USD	2'228			2'228	131'984.85	0.06
KOSMOS ENERGY LTD	USD	19'047			19'047	27'241.81	0.01
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS	USD	6'300	1'823	756	7'367	387'558.08	0.17
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES	USD	2'320			2'320	69'514.52	0.03
KURA ONCOLOGY INC	USD	2'094		2'094			
KYMERA THERAPEUTICS INC	USD	1'657	196		1'853	60'999.87	0.03
KYNDRYL HOLDINGS INC	USD		10'467		10'467	265'869.83	0.12
LAMB WESTON HOLDINGS	USD		6'093		6'093	280'079.84	0.12
LANDSTAR SYSTEMS	USD	1'490			1'490	157'543.64	0.07
LATTICE SEMICONDUCTOR	USD	5'784	1'253	747	6'290	333'613.94	0.15
LAZARD INC	USD		4'034		4'034	184'240.21	0.08
LCI INDUSTRIES (reg. shares)	USD	1'034			1'034	87'096.33	0.04
LEAR	USD		2'441		2'441	214'544.19	0.09
LEGGETT & PLATT	USD	6'055	3'276	2'885	6'446	49'495.99	0.02
LEVI STRAUSS & CO -A-	USD	3'717			3'717	66'437.74	0.03
LIBERTY OILFIELD SERVICES INC -A-	USD	6'737		951	5'786	52'010.05	0.02
LIBERTY SIRIUS XM HOLDINGS INC	USD	8'581	1'138	448	9'271	175'117.82	0.08
LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	USD	5'750			5'750	25'177.04	0.01
LIGHT & WONDER INC	USD	3'723	401	484	3'640	268'941.94	0.12
LINCOLN NATIONAL	USD	7'281	1'764	1'102	7'943	272'459.37	0.12
LINDSAY	USD	468			468	51'315.81	0.02
LITHIA MOTORS -A-	USD	1'123	92		1'215	326'851.06	0.14
LITTELFUSE	USD	1'044			1'044	216'743.50	0.10
LIVERAMP HOLDINGS INC	USD	2'756	795		3'551	79'217.73	0.03
LOUISIANA-PACIFIC	USD	2'703			2'703	205'413.28	0.09
LUMEN TECHNOLOGIES INC	USD	39'689	5'605	3'917	41'377	164'312.91	0.07
LUMENTUM HOLDINGS (when issued)	USD	2'845	572	309	3'108	329'813.24	0.15
LXP INDUSTRIAL TRUST	USD	12'529	2'978	1'836	13'671	99'184.19	0.04
MACERICH	USD	10'349	3'350	1'514	12'185	179'142.92	0.08
MACY'S	USD	11'969	2'101	1'999	12'071	127'602.56	0.06
MAGNERA CORP	USD		827		827	8'193.76	0.00
MAGNITE INC	USD	5'401	2'655	1'569	6'487	134'504.73	0.06
MALIBU BOATS INC -A-	USD	867			867	22'999.24	0.01
MANHATTAN ASSOCIATES	USD		2'716		2'716	467'533.14	0.21
MARCUS	USD	997	1'491		2'488	30'694.03	0.01
MARCUS & MILLICHAP	USD	1'155			1'155	30'076.18	0.01
MARINEMAX	USD	866			866	18'232.86	0.01
MARKETAXESS HOLDING	USD		1'678		1'678	246'483.74	0.11
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE (when issued)	USD	1'196			1'196	74'682.09	0.03
MASTEC	USD	2'673	435	272	2'836	411'712.02	0.18

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
MATERION ENGINEERED MATERIALS	USD	823			823	72'861.13	0.03
MC GRATH RENT	USD	994			994	96'490.20	0.04
MEDIAALPHA INC -A-	USD	1'387			1'387	11'714.07	0.01
MERCURY COMPUTER SYSTEMS	USD	2'126			2'126	114'747.94	0.05
MERIDIANLINK INC	USD	1'380			1'380	21'931.59	0.01
MERIT MEDICAL SYSTEMS	USD	2'427	290	123	2'594	187'657.86	0.08
MERITAGE HOMES	USD	3'004	376	316	3'064	190'199.85	0.08
MESA LABORATORIES	USD	218			218		
MGIC INVESTMENT	USD	10'682	3'344	2'755	11'271	250'629.37	0.11
MIDDLESEX WATER	USD	817			817	34'950.77	0.02
MINERALS TECHNOLOGIES	USD	1'308			1'308	68'402.77	0.03
MISSION PRODUCE INC	USD	1'764			1'764	17'632.43	0.01
MKS INSTRUMENTS	USD	2'879	268		3'147	259'849.27	0.11
MODERNA INC	USD		15'731		15'731	302'795.51	0.13
MODINE MANUFACTURING	USD	2'036	326	231	2'131	231'789.41	0.10
MOELIS & COMPANY -A-	USD	3'019			3'019	173'946.18	0.08
MONRO MUFFLER BRAKE	USD	1'411		1'411			
MONTAUK RENEWABLES INC	USD	1'995		1'995			
MOOG	USD	1'197			1'197	187'315.63	0.08
MORNINGSTAR	USD	1'173	107		1'280	268'388.07	0.12
MRC GLOBAL	USD	3'380	2'116	1'629	3'867	46'594.20	0.02
MUELLER WATER PRODUCTS -A-	USD	6'633	2'091	1'328	7'396	155'775.30	0.07
MURPHY	USD	806		806			
MYR GROUP	USD	709			709	106'089.10	0.05
MYRIAD GENETICS	USD	4'121			4'121	20'974.83	0.01
N-ABLE INC	USD		1'333		1'333	8'584.63	0.00
NATIONAL VISION HOLDINGS INC	USD	3'250			3'250	59'570.75	0.03
NATURAL GROCERY BY VITAMIN COTTAGE	USD		600		600	18'433.33	0.01
NBT BANCORP	USD	1'903			1'903	67'313.88	0.03
NCR	USD	5'717	2'872	2'423	6'166	64'934.46	0.03
NELNET -A-	USD	575		575			
NEOGENOMICS	USD	5'636			5'636	39'538.65	0.02
NETGEAR	USD	1'149			1'149	24'943.99	0.01
NEW FORTRESS ENERGY INC -A-	USD	3'934			3'934	7'732.60	0.00
NEW JERSEY RESOURCES	USD	4'217	1'189	721	4'685	177'025.25	0.08
NEW YORK TIMES -A-	USD	6'551	1'378	765	7'164	342'533.82	0.15
NEWELL BRANDS	USD		19'446		19'446	91'983.15	0.04
NEWPARK RESOURCES	USD	3'442		3'442			
NEXSTAR BROADCASTING GROUP -A-	USD	1'243	152	61	1'334	218'006.35	0.10
NEXTDECADE CORP	USD	5'617			5'617	48'112.23	0.02
NEXTNAV INC	USD		4'023		4'023	57'249.31	0.03
NMI HOLDINGS -A-	USD		3'596		3'596	113'063.06	0.05
NNN REIT INC	USD	7'912	824	8'736			
NORDSTROM	USD	4'091	949	5'040			
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO	USD	1'721			1'721	57'108.28	0.03
NOV INC	USD	16'231	5'070	6'575	14'726	156'374.55	0.07
NOW	USD	4'629			4'629	59'178.43	0.03
NURIX THERAPEUTICS INC	USD	2'414	865		3'279	24'470.60	0.01
NUVATION BIO INC -A-	USD	7'659			7'659	18'175.44	0.01
O-I GLASS INC	USD		7'190		7'190	74'626.72	0.03
OKLO INC -A-	USD	1'150	3'386		4'536	266'896.65	0.12
OLD NATIONAL BANCORP	USD	13'274	4'079	2'689	14'664	268'197.39	0.12
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	USD	10'150	3'436	2'449	11'137	355'679.36	0.16
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	USD	11'179	2'706	1'040	12'845	436'912.09	0.19
OMNICELL	USD	1'881			1'881	48'981.20	0.02
ONE GAS	USD	2'432	354		2'786	170'293.80	0.08
ONEMAIN HOLDINGS	USD	5'012	685	416	5'281	261'025.17	0.12
ONESPAN INC	USD		597		597	7'214.83	0.00
ONTO INNOVATION INC	USD	2'061	329	224	2'166	183'451.23	0.08
OPENLANE INC	USD	4'636	2'325	1'489	5'472	126'444.71	0.06
OPTION CARE HEALTH INC	USD	6'987	1'920	1'240	7'667	175'695.61	0.08
ORGANON & CO	USD	11'102	2'126	1'708	11'520	86'708.10	0.04
ORMAT TECHNOLOGIES	USD	2'321	370	248	2'443	179'369.26	0.08
ORTHOFIX MEDICAL INC	USD	1'517		1'517			
OSHKOSH	USD		2'908		2'908	323'832.18	0.14
OUTFRONT MEDIA INC	USD	5'712	1'666		7'378	110'121.42	0.05
OWENS & MINOR	USD	3'044			3'044	11'917.83	0.01
OXFORD INDUSTRIES	USD		624		624	21'962.75	0.01
PACIFIC PREMIER BANCORP	USD	4'159	1'221		5'380	105'275.51	0.05
PAGERDUTY INC	USD	3'734	1'721		5'455	72'963.64	0.03
PALOMAR HOLDINGS INC	USD	1'131			1'131	111'171.80	0.05
PAR PACIFIC HOLDINGS	USD	2'172			2'172	60'116.54	0.03
PAR TECHNOLOGY CORP	USD	1'561	401		1'962	80'233.47	0.04
PARAGON 28 INC	USD	1'288		1'288			
PARAMOUNT GROUP	USD	7'384			7'384	42'479.61	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
PARAMOUNT SKYDANCE CORP	USD		14'500		14'500	170'310.58	0.08
PARK HOTELS & RESORTS	USD	8'951	2'348	2'225	9'074	85'263.35	0.04
PATHWARD FINANCIAL INC	USD	975			975	61'910.47	0.03
PATTERSON	USD	3'530		3'530			
PATTERSON-UTI ENERGY	USD	14'992	4'156	3'252	15'896	73'793.87	0.03
PAYCOR HCM INC	USD	3'832		3'832			
PBF ENERGY -A-	USD	3'615	1'469	1'101	3'983	86'945.54	0.04
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	USD		6'672		6'672	59'387.84	0.03
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC	USD	3'308			3'308	45'488.61	0.02
PEGASYSTEMS	USD	1'989	2'505		4'494	194'656.44	0.09
PENGUIN SOLUTIONS INCORPORATION	USD		2'209		2'209	42'590.17	0.02
PENNANT GROUP INC/THE	USD	1'553			1'553	29'793.39	0.01
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES IN	USD	1'318			1'318	115'946.87	0.05
PENUMBRA	USD	1'537	243	104	1'676	365'106.77	0.16
PETCO HEALTH & WELLNESS CO INC -A-	USD	3'859			3'859	12'302.80	0.01
PHATHOM PHARMACEUTICALS INC	USD	1'614		1'614			
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP -A-	USD	842			842	24'939.69	0.01
PHILLIPS EDISON & CO INC	USD		5'764		5'764	162'068.85	0.07
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST -A-	USD	5'621			5'621	38'041.12	0.02
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	USD	3'257	300		3'557	276'309.48	0.12
PITNEY BOWES	USD	7'133			7'133	69'076.63	0.03
PJT PARTNERS -A-	USD	923			923	132'011.28	0.06
PLAINS GP HOLDINGS -A-	USD	8'106	2'993	1'835	9'264	142'860.50	0.06
PLANET FITNESS -A-	USD	3'531	647	324	3'854	322'722.53	0.14
PLEXUS	USD	1'106			1'106	121'077.57	0.05
PLIANT THERAPEUTICS INC	USD	2'031		2'031			
PLUG POWER	USD	31'701	11'469		43'170	54'154.93	0.02
POTLATCH	USD	3'391		244	3'147	105'684.78	0.05
POWELL INDUSTRIES	USD	407			407	86'555.27	0.04
POWER INTEGRATIONS	USD	2'438			2'438	87'855.01	0.04
PRA GROUP	USD	1'649			1'649	22'517.44	0.01
PREMIER	USD	4'058	1'334	1'586	3'806	78'763.47	0.03
PRICESMART	USD	1'064			1'064	91'187.59	0.04
PRIMERICA	USD	1'407	105		1'512	325'393.55	0.14
PRIMORIS SERVICES	USD	2'297			2'297	217'579.94	0.10
PRIVIA HEALTH GROUP INC	USD	3'825	1'056	961	3'920	72'164.71	0.03
PROASSURANCE	USD	2'274	988	1'033	2'229	42'405.85	0.02
PROCEPT BIOROBOTICS CORP	USD	2'113	453	322	2'244	72'024.62	0.03
PROCORE TECHNOLOGIES INC	USD	4'331	604		4'935	274'088.46	0.12
PROG HOLDINGS INC	USD	1'766			1'766	49'725.93	0.02
PROGRESS SOFTWARE	USD	1'814	415		2'229	82'442.95	0.04
PROGYNY INC	USD	3'027	361		3'388	64'076.38	0.03
PROPETRO HOLDING CORP	USD	3'137			3'137	12'783.24	0.01
PROS HOLDINGS	USD	1'501			1'501	18'589.54	0.01
PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	USD	1'955	154		2'109	99'506.80	0.04
PROTO LABS	USD	1'102			1'102	43'858.57	0.02
PVH	USD	2'299	335	377	2'257	152'061.21	0.07
Q2 HOLDINGS	USD	2'492	282		2'774	174'503.04	0.08
QUIDELORTHO CORP	USD	2'897			2'897	66'410.28	0.03
RADIAN GROUP	USD	6'176	895	1'208	5'863	163'400.23	0.07
RADIUS RECYCLING	USD		1'558	1'558			
RADNET INC	USD	2'708			2'708	155'269.94	0.07
RALLIANT CORP	USD		4'600		4'600	153'671.84	0.07
RAMBUS	USD	4'467	941	529	4'879	287'585.44	0.13
RANPAK HOLDINGS CORP -A-	USD	2'122		2'122			
RAYONIER	USD	5'966	2'016	719	7'263	152'509.78	0.07
REALREAL INC/THE	USD		4'000		4'000	24'386.01	0.01
RECURSION PHARMACEUTICALS INC -A-	USD	10'308		10'308			
REGAL-BELOIT	USD	2'820	442	408	2'854	340'531.53	0.15
REINSURANCE GROUP AMERICA	USD	2'777	318	154	2'941	457'739.07	0.20
RELAY THERAPEUTICS INC	USD	5'041			5'041	14'459.97	0.01
RENASANT	USD	2'562	2'027	590	3'999	125'030.96	0.06
REPLUGEN	USD	2'244	211	131	2'324	227'138.05	0.10
RESIDEO TECHNOLOGIES INC	USD	6'274	1'442	1'276	6'440	175'210.16	0.08
REXFORD INDUSTRIAL REALTY	USD	9'411	2'433	925	10'919	361'280.40	0.16
RIBBON COMMUNICATIONS INC	USD	3'710			3'710	12'094.57	0.01
RINGCENTRAL -A-	USD	3'170			3'170	77'278.34	0.03
RLI	USD	3'450	427	265	3'612	195'472.25	0.09
ROBERT HALF INTERNATIONAL	USD	4'295	595	358	4'532	135'141.22	0.06
ROCKET COS INC -A-	USD	5'582	4'789	10'371			
ROCKET PHARMACEUTICALS INC	USD	3'107	3'152	6'259			
ROGERS	USD	651			651	40'811.79	0.02
ROYAL GOLD	USD	2'767	325	209	2'883	413'674.65	0.18
RPC	USD	3'461		1'872	1'589	6'056.18	0.00
RUSH ENTERPRISES -A-	USD		2'819		2'819	129'289.50	0.06

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
RXO INC	USD	4'392			4'392	57'306.62	0.03
RXSIGHT INC	USD	1'408		1'408			
RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS -A-	USD	4'389	1'035	431	4'993	225'526.12	0.10
RYDER SYSTEM	USD	1'783			1'783	267'150.04	0.12
RYERSON HOLDING CORP	USD	1'303			1'303	23'737.53	0.01
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	USD	2'379			2'379	187'786.22	0.08
S & T BANCORP	USD	1'574			1'574	49'689.89	0.02
SABRA HEALTH CARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	USD	10'059	2'893	1'881	11'071	169'045.59	0.07
SAIA	USD	1'121	91		1'212	287'094.60	0.13
SALLY BEAUTY	USD	4'115			4'115	45'571.09	0.02
SANA BIOTECHNOLOGY INC	USD	5'637		5'637			
SANDY SPRING BANCORP	USD	1'849		1'849			
SAREPTA THERAPEUTICS	USD	3'625	460	257	3'828	55'667.23	0.02
SAVARA INC	USD	2'413		2'413			
SAVERS VALUE VILLAGE INC	USD		2'428		2'428	23'454.78	0.01
SCHNEIDER NATIONAL INC -B-	USD	2'318	2'108	978	3'448	68'103.91	0.03
SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	USD	2'619		2'619			
SEALED AIR	USD		6'706		6'706	173'981.13	0.08
SELECT ENERGY SERVICES INC	USD	4'078			4'078	27'761.51	0.01
SELECT MEDICAL HOLDINGS	USD	4'675	1'731		6'406	66'591.77	0.03
SELECTIVE INSURANCE	USD	2'510			2'510	156'892.92	0.07
SENSIENT TECHNOLOGIES	USD	1'556			1'556	141'061.56	0.06
SERVICE INTERNATIONAL	USD	6'090	1'187	721	6'556	415'139.94	0.18
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS	USD	2'116			2'116	22'402.05	0.01
SHOE CARNIVAL	USD	743			743	12'407.70	0.01
SI-BONE INC	USD	1'593			1'593	21'218.16	0.01
SIGA TECHNOLOGIES INC	USD	1'661			1'661	11'134.94	0.00
SILICON LABORATORIES	USD	1'333			1'333	143'094.89	0.06
SIMULATIONS PLUS INC	USD	664		664			
SITE CENTERS CORP	USD	2'081	1'935	1'416	2'600	25'511.03	0.01
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY	USD	1'872	219	82	2'009	229'932.60	0.10
SL GREEN REALTY CORPORATION	USD	3'007	549		3'556	161'641.91	0.07
SLM	USD	8'373	2'351	1'477	9'247	231'112.75	0.10
SOLAREdge TECHNOLOGIES	USD		2'679		2'679	72'394.01	0.03
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTUR -A-	USD		1'800		1'800	45'433.73	0.02
SONOCO PRODUCTS	USD	4'042	1'312	539	4'815	181'783.48	0.08
SONOS INC	USD	5'047	2'801	3'176	4'672	51'963.50	0.02
SOUTH STATE	USD	4'240	290		4'530	369'411.21	0.16
SOUTHWEST GAS	USD	2'393			2'393	152'734.47	0.07
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	USD		1'198		1'198	54'552.14	0.02
SPIRE	USD	2'479			2'479	151'726.55	0.07
SPRINKLR INC -A-	USD		4'152		4'152	28'663.38	0.01
SPROUT SOCIAL INC -A-	USD	2'273			2'273	28'677.27	0.01
SPROUTS FARMERS MARKET	USD	4'191	771	497	4'465	501'392.36	0.22
SPS COMMERCE	USD	1'538	179		1'717	151'322.01	0.07
SPX TECHNOLOGIES INC	USD	1'939	162		2'101	314'108.25	0.14
STAAR SURGICAL	USD	1'466			1'466	32'048.40	0.01
STAGWELL INC -A-	USD	3'729			3'729	16'804.58	0.01
STANDARD MOTOR PRODUCTS	USD	912			912	28'281.00	0.01
STARWOOD PROPERTY TRUST	USD	13'581	3'763	2'262	15'082	244'269.35	0.11
STEELCASE -A-	USD		4'197		4'197	56'137.20	0.02
STEPAN	USD	1'006			1'006	40'214.70	0.02
STERLING CONSTRUCTION	USD	1'256	293	157	1'392	309'790.08	0.14
STEVEN MADDEN	USD	3'096			3'096	71'837.94	0.03
STEWART INFORMATION SERVICES	USD	1'217			1'217	70'829.93	0.03
STIFEL FINANCIAL	USD	4'315	778	345	4'748	437'379.73	0.19
STRIDE INC	USD	1'770	243	168	1'845	240'572.63	0.11
SUNRUN (reg. shares)	USD	9'528			9'528	121'580.23	0.05
SURGERY PARTNERS	USD	2'741	1'119	418	3'442	62'402.45	0.03
SYNNEX	USD		3'159		3'159	373'742.94	0.17
SYNOVUS FINANCIAL	USD	5'973	1'448	778	6'643	273'939.34	0.12
TALOS ENERGY INC	USD	5'455	3'161	1'913	6'703	52'915.45	0.02
TANDEM DIABETES CARE INC	USD	2'645			2'645	26'438.65	0.01
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS	USD	4'652	727	380	4'999	136'524.78	0.06
TAPESTRY INC	USD	9'825	1'631	11'456			
TARSUS PHARMACEUTICALS INC	USD	1'085		1'085			
TAYLOR MORRISON HOME -A-	USD	4'331	956	628	4'659	250'793.08	0.11
TEGNA	USD	6'525	1'502	1'135	6'892	116'744.77	0.05
TELADOC HEALTH INC	USD	7'447			7'447	45'995.69	0.02
TELEFLEX	USD		2'001		2'001	202'108.61	0.09
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS	USD	4'335			4'335	138'861.37	0.06
TEMPUS AI INC -A-	USD		4'200		4'200	254'576.57	0.11
TENABLE HOLDINGS INC	USD	5'143	742	755	5'130	126'739.84	0.06
TENNANT	USD	699			699	45'820.43	0.02
TERADATA (when issued)	USD	4'125		441	3'684	61'756.32	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
TEREX	USD	2'873	542	207	3'208	128'008.61	0.06
TETRA TECHNOLOGIES	USD	5'143		5'143			
THE CHEFS' WAREHOUSE	USD	1'513			1'513	76'330.80	0.03
THE HOWARD HUGHES HOLDING CORPORATION	USD	1'341	373		1'714	104'452.99	0.05
THE ODP CORPORATION	USD	1'375			1'375	22'258.63	0.01
THE WENDY'S	USD	7'323	1'795	1'947	7'171	60'792.70	0.03
THOR INDUSTRIES	USD	2'171			2'171	190'119.51	0.08
TIDEWATER INC	USD	569			569	27'369.39	0.01
TILRAY INC -2-	USD	37'317			37'317	41'147.37	0.02
TKO GROUP HOLDINGS INC	USD	3'081	486	349	3'218	487'403.94	0.22
TOPBUILD - WHEN ISSUED	USD	1'244	86		1'330	447'138.83	0.20
TOURMALINE BIO INC	USD		362		362	6'768.32	0.00
TRAVEL + LEISURE CO	USD	2'893			2'893	146'113.56	0.06
TREEHOUSE FOODS	USD	1'903			1'903	27'886.53	0.01
TRI POINTE HOMES	USD	4'001	764	1'086	3'679	103'855.55	0.05
TRIMAS	USD	1'476		1'476			
TRINET GROUP	USD		1'374		1'374	79'506.30	0.04
TRINITY INDUSTRIES	USD	3'540			3'540	80'386.60	0.04
TRIUMPH	USD	3'200	914	4'114			
UFP TECHNOLOGIES INC	USD		208		208	34'927.68	0.02
UGI	USD	8'949	2'115	1'232	9'832	272'129.77	0.12
UIPATH INC -A-	USD	17'454	3'484	2'262	18'676	165'937.66	0.07
UMB FINANCIAL	USD	3'060			3'060	298'044.72	0.13
UNITED BANKSHARES	USD	5'544	2'265	1'126	6'683	204'729.24	0.09
UNITED NATURAL FOODS	USD	2'518			2'518	56'897.27	0.03
UNITED PARKS & RESORTS INC	USD	1'151			1'151	48'356.20	0.02
UNITED STATES CELLULAR	USD	593			593	25'505.59	0.01
UNITI GROUP	USD	10'618		10'618			
UNITI GROUP INC	USD		6'401		6'401	32'221.42	0.01
UNITIL	USD	677			677	25'402.30	0.01
UNUM GROUP	USD	7'314	1'546	1'251	7'609	424'729.54	0.19
UPBOUND GROUP INC	USD	1'913			1'913	38'839.71	0.02
URANIUM ENERGY CORP	USD	17'738	1'355		19'093	163'082.81	0.07
US FOODS HOLDING	USD	9'821	1'826	1'233	10'414	645'707.15	0.29
V2X INC	USD	547			547	25'131.10	0.01
VAALCO ENERGY	USD	4'335		4'335			
VAIL RESORTS	USD	1'565			1'565	204'825.74	0.09
VALLEY NATIONAL BANCORP	USD	21'077	6'426	3'747	23'756	198'546.07	0.09
VALMONT INDUSTRIES	USD	845	73		918	269'281.81	0.12
VALVOLINE	USD	5'033	1'649	966	5'716	177'115.40	0.08
VAREX IMAGING CORP	USD	1'691		1'691			
VAXCYTE INC	USD	4'676	744	305	5'115	125'837.95	0.06
VEECO INSTRUMENTS	USD	2'290			2'290	44'865.47	0.02
VERA THERAPEUTICS INC -A-	USD	1'827			1'827	31'590.18	0.01
VERACYTE	USD		3'584		3'584	86'884.01	0.04
VERINT SYSTEMS	USD	2'736			2'736	44'574.82	0.02
VERIS RESIDENTIAL INC	USD	3'423	1'450	639	4'234	53'215.22	0.02
VERVE THERAPEUTICS INC	USD	2'515		2'515			
VF	USD	13'798	4'206	2'523	15'481	187'151.90	0.08
VICTORIA'S SECRET & CO	USD		3'889	391	3'498	64'340.05	0.03
VIMEO INC	USD	6'086			6'086	20'423.85	0.01
VIRIDIAN THERAPEUTICS INC	USD	2'216			2'216	32'544.05	0.01
VISTEON	USD	1'115			1'115	110'436.53	0.05
VITAL FARMS INC	USD	1'302	336		1'638	66'866.12	0.03
VONTIER CORP	USD	6'312	1'665	1'010	6'967	238'869.46	0.11
VOYA FINANCIAL	USD	4'057	391		4'448	266'872.11	0.12
WABASH NATIONAL	USD	1'895		1'895			
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD		33'175	33'175			
WALKER DUNLOP	USD	1'382			1'382	93'915.80	0.04
WARBY PARKER INC	USD	3'614			3'614	75'656.41	0.03
WASHINGTON FEDERAL	USD	3'417			3'417	85'866.14	0.04
WATTS WATER TECHNOLOGIES	USD	1'144	102		1'246	275'674.95	0.12
WD-40	USD	579			579	99'946.83	0.04
WERNER ENTERPRISES	USD	2'691	804	365	3'130	72'151.68	0.03
WESCO INTERNATIONAL	USD	2'066	147		2'213	388'726.75	0.17
WESTERN ALLIANCE BANCORP	USD	4'386	653	180	4'859	347'671.26	0.15
WESTERN UNION	USD	14'591	2'328	2'534	14'385	99'651.83	0.04
WEX	USD	1'677		213	1'464	200'438.66	0.09
WHIRLPOOL	USD	2'298	293	196	2'395	178'256.21	0.08
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS -A-	USD	7'790	2'128	1'189	8'729	169'064.88	0.07
WINMARK CORP	USD	137			137	50'774.43	0.02
WINNEBAGO INDUSTRIES	USD	1'277			1'277	36'712.03	0.02
WISDOMTREE INVESTMENT	USD	4'720	2'801	2'440	5'081	55'253.99	0.02
WOLFSPEED INC	USD	5'586		5'586			
WOLVERINE WORLDWIDE	USD	3'361			3'361	85'774.80	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
WORKIVA INC	USD	2'003	386		2'389	156'984.06	0.07
WORLD FUEL SERVICES	USD	2'425			2'425	51'947.52	0.02
XENIA HOTELS & RESORTS	USD	4'117	2'285	1'219	5'183	58'516.68	0.03
XEROX HOLDINGS CORP	USD	4'625	5'062		9'687	30'805.53	0.01
XPEL INC	USD	941			941	27'939.69	0.01
XPLR INFRASTRUCTURE LP	USD	3'818			3'818	32'336.88	0.01
XPO LOGISTICS	USD		5'252		5'252	544'278.27	0.24
YELP -A-	USD	2'663			2'663	67'280.52	0.03
YETI HOLDINGS INC	USD	3'653			3'653	102'625.39	0.05
ZIFF DAVIS	USD	1'693			1'693	51'688.07	0.02
ZIONS BANCORP	USD	6'180	749	204	6'725	311'710.52	0.14
ZIPRECRUITER INC -A-	USD	2'184		2'184			
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC -A-	USD	10'934	2'947	2'427	11'454	99'756.22	0.04
ZURN WATER SOLUTIONS CORPORATION	USD	5'951	1'911	823	7'039	255'117.54	0.11
ZYMEWORKS INC	USD	2'026			2'026	23'974.57	0.01
						93'678'480.95	41.36
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						184'734'970.38	81.56
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA SMALL CAP ESG LEADERS UCITS ETF -A- USD	USD	243'002	40'900	15'800	268'102	39'280'933.08	17.34
						39'280'933.08	17.34
Total Kollektive Kapitalanlagen						39'280'933.08	17.34
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						224'015'903.46	98.90
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Kanada							
SECURE ENERGY SERVICES INC	CAD	12'244	2'275	934	13'585	129'579.69	0.06
						129'579.69	0.06
Neuseeland							
VULCAN STEEL LIMITED	AUD		444		444	1'381.54	0.00
						1'381.54	0.00
Singapur							
FRASERS CENTREPOINT TRUST (rights) 16.04.2025	SGD		4'136	4'136			
						0.00	0.00
Vereinigte Staaten							
ELI LILLY & CO	USD		2'515		2'515	0.00	0.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC cvr	USD		1'288		1'288	92.62	0.00
						92.62	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						131'053.85	0.06
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						131'053.85	0.06
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Neuseeland							
RYMAN HEALTHCARE LTD (rights) 10.03.2025	NZD	12'350		12'350			
						0.00	0.00
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						0.00	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/25	JPY	1		1			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/25	JPY		2	2			
						0.00	0.00
Vereinigte Staaten							
RUSSELL INDICES Index -50- 03/25	USD	8	7	15			
RUSSELL INDICES Index -50- 06/25	USD		40	40			
RUSSELL INDICES Index -50- 09/25	USD		29	10	19	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Anlagen						224'146'957.31	98.96
Bankguthaben auf Sicht						2'025'225.02	0.89
Sonstige Vermögenswerte						337'953.21	0.15
Gesamtfondsvermögen (GFV)						226'510'135.54	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						9'412.44	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						68'508.63	0.03
Nettofondsvermögen						226'432'214.47	99.97

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	224'015'903.46	98.90
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	131'053.85	0.06
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	1'796'270.47	0.79%	941'245.60	0.45%
Total engagement erhöhende Positionen	1'796'270.47	0.79%	941'245.60	0.45%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'198.23	1'209.25	1'158.49
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	327.36	334.13	289.28
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'384.69	2'442.00	2'066.73
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	36.62	39.25	81.08
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'895.36	1'941.58	1'644.46
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	116.97	140.44	434.89
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'726.11	2'795.40	2'369.28
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	294.74	267.91	190.25
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'029.76	2'079.97	1'763.72
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	65.70	63.35	62.29
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'170.77	2'046.26	1'829.54
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	71.91	85.29	74.39
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'279.82	2'150.85	1'926.27
Anteilklasse (CHF hedged) A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	41.55	36.51	26.31
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'048.23	1'932.45	1'732.62
Anteilklasse (USD) I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	243.37	242.36	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'145.09	1'036.93	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.522953
DAENISCHE KRONE	0.125292
ENGLISCHES PFUND	1.079529
EURO	0.935250
HONGKONG-DOLLAR	0.102493
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.238901
JAPANISCHER YEN	0.005442
KANADISCHER DOLLAR	0.581967
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.471467
NORWEGISCHE KRONE	0.079525
SCHWEDISCHE KRONE	0.084409
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.622773
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	13'800'231.21	2'286'751.36
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	3'071'609.63	3'178'949.64
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'178'579'761.92	1'202'947'763.55
Derivative Finanzinstrumente	80'616.53	74'386.33
Sonstige Vermögenswerte	3'117'879.43	893'282.62
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'198'650'098.72	1'209'381'133.50
Andere Verbindlichkeiten	135'418.82	126'502.08
Bankverbindlichkeiten	283'252.64	9'028.83
Nettofondsvermögen	1'198'231'427.26	1'209'245'602.59

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'209'245'602.59	1'158'493'259.27
Ablieferung Verrechnungssteuer	-5'486'293.74	-5'833'912.13
Ausgaben von Anteilen	119'856'123.80	480'974'609.76
Rücknahmen von Anteilen	-120'713'325.30	-613'196'536.41
Sonstiges aus Anteilverkehr	4'342'488.37	23'273'278.95
Gesamterfolg	-9'013'168.46	165'534'903.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'198'231'427.26	1'209'245'602.59

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	684'642.710	568'548.486
Ausgegebene Anteile	74'707.834	385'066.949
Zurückgenommene Anteile	-66'543.525	-268'972.725
Bestand am Ende der Berichtsperiode	692'807.019	684'642.710

Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
334'132'237.05	289'277'212.47	39'252'676.50	81'081'762.28	140'442'493.52	434'894'104.41	267'911'457.91	190'245'252.11
-1'759'757.86	-1'452'926.93	-195'193.55	-363'349.42	-688'377.90	-2'224'257.78	-1'309'060.81	-932'957.50
30'736'939.14	40'270'796.13	133'213.86	1'457'208.44	8'485'441.91	88'751'531.18	47'183'233.37	78'423'553.96
-30'856'431.43	-46'185'743.41	-1'822'521.22	-53'607'926.47	-28'346'853.12	-433'797'290.34	-16'155'578.54	-37'766'796.55
1'351'921.66	-536'704.65	-38'479.12	4'512'235.49	-615'014.60	30'820'549.27	3'059'965.51	-3'855'857.76
-6'246'002.27	52'759'603.44	-710'097.64	6'172'746.18	-2'303'097.10	21'997'856.78	-5'946'768.33	41'798'263.65
327'358'906.29	334'132'237.05	36'619'598.83	39'252'676.50	116'974'592.71	140'442'493.52	294'743'249.11	267'911'457.91
136'827.161	139'968.490	20'216.845	49'305.892	50'240.484	183'555.509	128'805.509	107'865.663
14'022.303	17'097.315	74.000	822.000	3'363.260	33'582.215	24'778.053	40'467.641
-13'574.169	-20'238.644	-970.216	-29'911.047	-10'694.794	-166'897.240	-8'372.433	-19'527.795
137'275.295	136'827.161	19'320.629	20'216.845	42'908.950	50'240.484	145'211.129	128'805.509
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
2'384.69	2'442.00	1'895.36	1'941.58	2'726.11	2'795.40	2'029.76	2'079.97

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	63'350'994.02	62'293'997.34
Ablieferung Verrechnungssteuer	-316'756.46	-333'321.63
Ausgaben von Anteilen	3'089'333.14	4'953'763.10
Rücknahmen von Anteilen	-4'628'954.03	-10'958'602.21
Sonstiges aus Anteilverkehr	133'057.76	408'010.97
Gesamterfolg	4'071'229.22	6'987'146.45
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	65'698'903.65	63'350'994.02
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	30'959.342	34'048.970
Ausgegebene Anteile	1'601.756	2'675.191
Zurückgenommene Anteile	-2'295.830	-5'764.819
Bestand am Ende der Berichtsperiode	30'265.268	30'959.342
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	2'170.77	2'046.26

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc		Anteilklasse (USD) I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
85'288'257.23	74'394'806.78	36'508'812.79	26'306'124.42	242'358'674.11	0.00
-340'456.53	-385'078.28	-172'955.28	-142'020.59	-703'735.35	0.00
3'216'822.60	10'160'802.49	4'595'065.50	10'975'446.97	22'416'074.28	245'981'507.49
-19'607'627.51	-7'931'057.41	-1'957'635.76	-4'040'076.12	-17'337'723.69	-18'909'043.90
-1'039'134.15	-234'093.44	53'608.74	-528'492.26	1'436'562.57	-7'312'368.67
4'392'848.77	9'282'877.09	2'525'269.25	3'937'830.37	-4'796'550.36	22'598'579.19
71'910'710.41	85'288'257.23	41'552'165.24	36'508'812.79	243'373'301.56	242'358'674.11
39'653.355	38'621.109	18'892.479	15'182.853	259'047.535	0.000
1'557.184	4'931.135	2'430.040	5'894.060	26'881.238	279'597.392
-9'668.272	-3'898.889	-1'035.700	-2'184.434	-19'932.111	-20'549.857
31'542.267	39'653.355	20'286.819	18'892.479	265'996.662	259'047.535
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)
2'279.82	2'150.85	2'048.23	1'932.45	1'145.09	1'036.93

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	127'046.77	206'771.78
Negativzinsen	-159.29	-2'655.42
Erträge der Effektenleihen	1'409.40	6'368.60
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	27'745.67	32'213.25
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	6'170'813.80	17'477'033.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	187'204.49	1'117'195.00
Total Erträge	6'514'060.84	18'836'926.63
Aufwendungen		
Passivzinsen	278.86	410.05
Prüfaufwand	7'007.07	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	675'520.46	1'380'806.83
Sonstige Aufwendungen	6'329.42	4'423.48
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	298'033.16	3'020'908.24
Total Aufwendungen	987'168.97	4'420'601.60
Nettoertrag	5'526'891.87	14'416'325.03
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	1'003'604.90
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	5'526'891.87	15'419'929.93
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	24'047'144.92	29'920'659.08
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	-1'003'604.90
Realisierter Erfolg	29'574'036.79	44'336'984.11
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-38'587'205.25	121'197'919.04
Gesamterfolg	-9'013'168.46	165'534'903.15

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
35'541.44	54'100.40	4'035.83	10'047.64	12'908.96	52'092.23	30'051.81	40'553.74
-43.58	-674.94	-4.87	-161.09	-15.57	-875.67	-39.23	-494.80
392.81	1'684.20	44.90	295.77	142.30	919.18	331.16	1'313.48
7'746.99	8'168.34	883.57	1'726.81	2'848.07	9'857.59	6'539.20	6'033.14
1'777'520.59	4'607'036.61	194'573.39	790'009.62	623'531.03	4'064'237.90	1'434'466.16	3'459'889.42
23'584.14	237'371.01	-2.95	8'571.26	17'285.12	444'974.84	89'341.22	352'146.85
1'844'742.39	4'907'685.62	199'529.87	810'490.01	656'699.91	4'571'206.07	1'560'690.32	3'859'441.83
77.40	108.16	8.69	19.57	27.86	96.35	67.15	82.05
1'964.99	3'650.72	222.94	714.93	715.98	3'868.98	1'648.10	2'703.28
0.00	0.00	9'963.11	44'519.75	87'263.48	477'055.47	294'834.34	495'047.81
1'529.22	891.83	175.15	155.91	579.79	599.21	1'237.83	649.27
141'009.80	219'820.83	8'495.58	241'163.96	43'327.20	2'314'857.72	39'781.95	148'586.70
144'581.41	224'471.54	18'865.47	286'574.12	131'914.31	2'796'477.73	337'569.37	647'069.11
1'700'160.98	4'683'214.08	180'664.40	523'915.89	524'785.60	1'774'728.34	1'223'120.95	3'212'372.72
0.00	0.00	0.00	33'501.03	0.00	419'626.68	0.00	247'516.70
1'700'160.98	4'683'214.08	180'664.40	557'416.92	524'785.60	2'194'355.02	1'223'120.95	3'459'889.42
2'894'717.41	12'722'732.33	323'860.26	1'495'220.37	1'034'835.57	5'352'694.65	2'607'502.09	10'215'183.28
0.00	0.00	0.00	-33'501.03	0.00	-419'626.68	0.00	-247'516.70
4'594'878.39	17'405'946.41	504'524.66	2'019'136.26	1'559'621.17	7'127'422.99	3'830'623.04	13'427'556.00
-10'840'880.66	35'353'657.03	-1'214'622.30	4'153'609.92	-3'862'718.27	14'870'433.79	-9'777'391.37	28'370'707.65
-6'246'002.27	52'759'603.44	-710'097.64	6'172'746.18	-2'303'097.10	21'997'856.78	-5'946'768.33	41'798'263.65

	Anteilkasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	6'907.09	11'166.36
Negativzinsen	-8.67	-142.52
Erträge der Effektenleihen	74.64	348.26
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	1'492.13	1'764.66
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	339'259.78	929'411.02
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'220.39	2'645.77
Total Erträge	348'945.36	945'193.55
Aufwendungen		
Passivzinsen	15.13	22.31
Prüfaufwand	379.83	763.09
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	617.96	600.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	11'300.57	45'202.06
Total Aufwendungen	12'313.49	46'587.91
Nettoertrag	336'631.87	898'605.64
Steuerliche Anpassungen wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Nettoertrag nach steuerlichen Anpassungen	336'631.87	898'605.64
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'511'623.21	-932'606.64
Teilübertrag von steuerlichem Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	0.00	0.00
Realisierter Erfolg	5'848'255.08	-34'001.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'777'025.86	7'021'147.45
Gesamterfolg	4'071'229.22	6'987'146.45

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc		Anteilklasse (USD) I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
7'986.45	14'214.82	4'177.96	5'565.83	25'437.23	19'030.76
-9.50	-177.19	-5.48	-67.07	-32.39	-62.14
92.01	447.07	45.55	180.78	286.03	1'179.86
1'756.80	2'180.34	906.54	830.72	5'572.37	1'651.65
372'527.14	1'183'665.27	201'093.14	476'797.74	1'227'842.57	1'965'985.84
4'607.72	48'236.30	10'349.49	41'311.48	40'819.36	-18'062.51
386'960.62	1'248'566.61	216'567.20	524'619.48	1'299'925.17	1'969'723.46
16.90	28.27	9.25	11.26	56.48	42.08
445.87	959.35	228.58	372.22	1'400.78	1'020.43
65'806.57	143'230.94	46'924.73	89'058.05	170'728.23	131'894.81
733.66	759.63	368.58	297.81	1'087.23	469.37
11'621.96	39'510.23	4'434.80	17'467.04	38'061.30	-5'700.30
78'624.96	184'488.42	51'965.94	107'206.38	211'334.02	127'726.39
308'335.66	1'064'078.19	164'601.26	417'413.10	1'088'591.15	1'841'997.07
0.00	119'587.08	0.00	59'384.64	0.00	123'988.77
308'335.66	1'183'665.27	164'601.26	476'797.74	1'088'591.15	1'965'985.84
6'034'527.64	-1'253'416.24	3'488'027.83	-536'173.97	2'152'050.91	2'857'025.30
0.00	-119'587.08	0.00	-59'384.64	0.00	-123'988.77
6'342'863.30	-189'338.05	3'652'629.09	-118'760.87	3'240'642.06	4'699'022.37
-1'950'014.53	9'472'215.14	-1'127'359.84	4'056'591.24	-8'037'192.42	17'899'556.82
4'392'848.77	9'282'877.09	2'525'269.25	3'937'830.37	-4'796'550.36	22'598'579.19

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Israel							
AZRIELI GROUP	ILS	1'024		197	827	63'222.79	0.01
BANK HAPOALIM	ILS	27'983		3'701	24'282	378'805.06	0.03
BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	34'016		5'006	29'010	444'939.43	0.04
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	1'801		116	1'685	260'032.98	0.02
CYBERARK SOFTWARE	USD	844	83		927	335'724.80	0.03
ELBIT SYSTEMS	ILS	642		102	540	208'590.76	0.02
GLOBAL-E ONLINE LTD	USD	1'949		1'949			
ICL GROUP LTD	ILS	11'020	3'955		14'975	77'632.70	0.01
ISRAEL DISCOUNT BANK -A-	ILS	28'589		4'772	23'817	188'279.03	0.02
MIZRAHI TEFAHOT BANK	ILS	3'511		480	3'031	158'217.86	0.01
MONDAY.COM LTD	USD	728	59		787	121'363.57	0.01
NICE	ILS	1'239		10	1'229	139'288.32	0.01
NOVA MEASURING INSTRUMENTS LTD	ILS	562	568	562	568	122'397.63	0.01
PHOENIX HOLDINGS LTD/THE	ILS		4'377		4'377	124'016.47	0.01
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	USD	23'940		1'665	22'275	327'129.36	0.03
WIX.COM	USD	1'234		152	1'082	121'968.87	0.01
						3'071'609.63	0.26
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						3'071'609.63	0.26
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
INVECO MSCI USA ETF -A-	USD	2'548'317	131'860	147'589	2'532'588	381'905'805.87	31.86
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA NSL UCITS ETF -A- USD	USD	1'886'189	97'440	99'744	1'883'885	384'414'366.84	32.07
						766'320'172.71	63.93
Total Kollektive Kapitalanlagen						766'320'172.71	63.93
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						769'391'782.34	64.19
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
UBS (LUX) FSII MSCI EMU EUR I-B ACC	EUR	53'250	1'759	550	54'459	104'743'387.35	8.74
						104'743'387.35	8.74
Schweiz							
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES CANADA I-X-ACC	CAD	19'199	356		19'555	26'213'572.31	2.19
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES CANADA NSL I-X-ACC	CAD	8'442	1'130	960	8'612	13'498'306.36	1.13
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES EUROPE EX EMU EX CH I-X-ACC	CHF	84'384	2'241	3'396	83'229	62'665'610.97	5.23
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES JAPAN I-X-ACC	JPY	66'275	1'590	2'022	65'843	66'562'172.04	5.55
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES PACIFIC EX JAPAN NSL I-X-ACC	CHF	39'113	1'040	2'743	37'410	32'491'312.12	2.71
UBS (CH) INDEX FUND - EQUITIES USA NSL I-X-ACC	USD	29'212	1'110	340	29'982	106'085'228.06	8.85
						307'516'201.86	25.66
Total Kollektive Kapitalanlagen						412'259'589.21	34.39
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						412'259'589.21	34.39
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Australien							
S&P / ASX 200 Index -25- 03/25	AUD	1		1			
S&P / ASX 200 Index -25- 04/25	AUD		1	1			
S&P / ASX 200 Index -25- 06/25	AUD		2	2			
						0.00	0.00
Deutschland							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/25	EUR	7	57	64			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/25	EUR		185	185			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/25	EUR		89	60	29	0.00	0.00
						0.00	0.00
Grossbritannien							
FTSE 100 Index -10- 03/25	GBP	1	5	6			
FTSE 100 Index -10- 06/25	GBP		33	33			
FTSE 100 Index -10- 09/25	GBP		24	18	6	0.00	0.00
						0.00	0.00
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/25	JPY	1	2	3			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/25	JPY		9	9			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/25	JPY		6	1	5	0.00	0.00
						0.00	0.00
Kanada							
S&P / TSX 60 Index -200- 03/25	CAD	1		1			
S&P / TSX 60 Index -200- 06/25	CAD		4	4			
						0.00	0.00
Vereinigte Staaten							
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/25	USD	1	25	26			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/25	USD		74	74			
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/25	USD		60	13	47	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						80'616.53	0.01
Total Devisentermingeschäfte						80'616.53	0.01
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						80'616.53	0.01
Total Derivative Finanzinstrumente						80'616.53	0.01
Total Anlagen						1'181'731'988.08	98.59
Bankguthaben auf Sicht						13'800'231.21	1.15
Sonstige Vermögenswerte						3'117'879.43	0.26
Gesamtfondsvermögen (GFV)						1'198'650'098.72	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						283'252.64	0.02
./. Andere Verbindlichkeiten						135'418.82	0.01
Nettofondsvermögen						1'198'231'427.26	99.97

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	769'391'782.34	64.19
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	412'340'205.74	34.40
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2025	Bought	AUD	38'000	CHF	21'255	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	AUD	133'000	CHF	74'387	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CAD	174'000	CHF	108'755	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	3'344'614	AUD	5'980'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	5'778'375	CAD	9'245'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	1'220'764	DKK	9'719'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	70'088	DKK	558'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	658'404	EUR	703'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	14'503'017	EUR	15'485'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	28'200	EUR	30'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	73'456	EUR	77'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	6'643'814	GBP	5'868'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	168'699	GBP	149'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	45'526	GBP	40'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	809'143	HKD	6'995'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	83'633	HKD	723'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	233'742	ILS	935'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	28'499	ILS	114'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	10'338'103	JPY	1'726'739'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	66'059	JPY	11'029'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	260'970	NOK	3'263'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	21'173	NZD	42'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	80'156	NZD	159'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	1'467'997	SEK	17'494'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	39'859	SEK	475'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	600'177	SGD	899'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2025	Bought	CHF	40'056	SGD	60'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	62'019	USD	70'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	141'626'703	USD	157'496'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	341'748	USD	385'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	569'316	USD	647'500	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	697'267	USD	790'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	GBP	36'000	CHF	40'895	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	JPY	25'862'000	CHF	154'836	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	JPY	5'028'000	CHF	30'038	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	SEK	321'000	CHF	27'068	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	USD	502'000	CHF	451'104	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	USD	70'000	CHF	61'840	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	USD	5'217'000	CHF	4'691'408	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	502'000	CHF	266'116	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	84'000	CHF	43'348	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	36'000	CHF	19'781	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	34'000	CHF	20'824	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	61'000	CHF	36'825	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	812'000	CHF	485'889	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	3'191'987	AUD	5'809'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	52'141	CAD	85'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	5'564'427	CAD	9'071'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	81'730	CAD	137'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'314'160	DKK	10'277'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	15'498'650	EUR	16'248'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	46'976	EUR	50'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	67'756	EUR	73'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	265'779	EUR	283'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	101'265	GBP	89'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	6'850'882	GBP	6'021'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	100'565	GBP	91'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	874'034	HKD	7'718'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	247'838	ILS	1'049'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	224'457	JPY	37'947'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	10'096'488	JPY	1'706'878'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	153'752	JPY	26'609'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	273'059	NOK	3'263'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	24'017	NOK	287'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	100'427	NZD	201'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'551'571	SEK	17'648'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	630'027	SGD	959'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	135'247'674	USD	153'413'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	223'283	USD	261'500	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	56'172	USD	67'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	308'363	USD	378'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	122'407	USD	150'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'165'430	USD	2'624'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	DKK	1'475'000	CHF	188'614	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	DKK	420'000	CHF	52'849	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	DKK	580'000	CHF	73'273	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	76'000	CHF	72'412	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	39'000	CHF	37'201	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	253'000	CHF	233'552	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	1'298'000	CHF	1'224'196	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	27'000	CHF	30'703	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	94'000	CHF	99'832	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	496'000	CHF	547'522	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	HKD	721'000	CHF	77'096	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	9'359'000	CHF	55'199	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	12'831'000	CHF	72'826	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	126'922'000	CHF	731'465	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	SEK	834'000	CHF	73'323	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	SEK	1'576'000	CHF	135'018	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	SGD	61'000	CHF	38'483	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	518'000	CHF	444'999	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	5'227'000	CHF	4'607'987	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	511'000	CHF	449'582	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	1'234'000	CHF	1'003'669	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	12'325'000	CHF	10'222'922	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	86'000	CHF	45'686	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	130'000	CHF	77'273	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	120'000	CHF	71'607	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'718'559	AUD	5'187'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.06.2025	Bought	CHF	237'422	AUD	453'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	4'978'600	CAD	8'386'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	391'235	CAD	659'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	18'452	CAD	31'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	975'001	DKK	7'802'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	579'994	EUR	622'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	13'975'800	EUR	14'988'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	49'402	EUR	53'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	6'109'069	GBP	5'584'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	218'806	GBP	200'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	17'855	HKD	169'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	739'250	HKD	6'997'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	236'207	ILS	1'049'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	9'344'139	JPY	1'622'322'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	118'316	JPY	20'542'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	31'688	JPY	5'500'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	280'333	NOK	3'550'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	97'760	NZD	201'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'296'025	SEK	15'238'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	17'505	SEK	206'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	566'473	SGD	898'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	6'876'895	USD	8'398'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	112'211'773	USD	137'079'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	408'299	USD	498'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	DKK	400'000	CHF	49'925	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	56'000	CHF	52'416	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	170'000	CHF	158'656	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	130'000	CHF	121'058	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	92'000	CHF	102'094	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	110'000	CHF	120'848	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	24'000'000	CHF	137'390	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	17'565'000	CHF	100'984	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	12'000'000	CHF	68'719	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	NOK	306'000	CHF	24'164	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	SEK	500'000	CHF	43'100	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	645'000	CHF	535'359	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	1'342'000	CHF	1'097'681	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	275'000	CHF	225'908	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	114'000	CHF	93'543	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'927'102	AUD	5'554'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	89'067	AUD	169'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	20'059	AUD	38'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	30'796	AUD	58'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	5'262'458	CAD	8'826'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	289'179	CAD	485'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	36'320	CAD	61'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	80'521	DKK	645'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	924'056	DKK	7'402'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	799'817	EUR	859'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	14'252'502	EUR	15'307'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	94'166	EUR	101'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	41'103	EUR	44'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	143'533	GBP	130'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	6'163'081	GBP	5'582'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	48'540	GBP	44'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	77'571	HKD	741'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	750'164	HKD	7'166'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	244'072	ILS	1'049'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	24'663	ILS	106'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	644'946	JPY	113'310'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	9'077'506	JPY	1'594'799'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	59'434	JPY	10'394'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	29'797	JPY	5'214'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	259'902	NOK	3'244'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	98'342	NZD	201'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	41'492	SEK	486'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'275'847	SEK	14'944'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	571'054	SGD	898'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	18'393	SGD	29'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	6'657'763	USD	8'133'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	117'553'157	USD	143'599'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	945'132	USD	1'161'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	24'616	USD	30'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2025	Bought	CHF	189'230	USD	232'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	81'782	USD	100'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	100'000	CHF	93'808	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	12'500'000	CHF	70'932	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	80'000	CHF	65'153	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	160'000	CHF	130'085	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	860'000	CHF	705'133	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	1'006'073	DKK	8'047'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	479'309	EUR	514'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	15'117'014	EUR	16'211'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	12'079	EUR	13'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	5'581	EUR	6'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	6'253'416	GBP	5'756'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	120'592	GBP	111'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	43'278	GBP	40'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	5'351	GBP	5'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	2'151	GBP	2'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	801'270	HKD	7'907'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	59'586	HKD	588'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	271'925	ILS	1'155'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	241'396	JPY	43'825'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	9'425'774	JPY	1'711'217'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	7'277	JPY	1'353'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	3'436	JPY	632'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	254'155	NOK	3'244'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	96'827	NZD	201'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	30'756	SEK	369'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	1'286'104	SEK	15'430'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	578'344	SGD	927'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	7'982'408	USD	10'070'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	120'613'573	USD	152'155'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	195'932	USD	249'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	278'027	USD	350'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	107'386	USD	135'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	99'856	USD	125'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	46'808	USD	58'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	DKK	21'000	CHF	2'622	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	EUR	43'000	CHF	40'064	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	EUR	23'000	CHF	21'397	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	EUR	11'000	CHF	10'254	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	EUR	54'000	CHF	50'286	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	EUR	86'000	CHF	80'334	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	EUR	81'000	CHF	75'407	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	GBP	15'000	CHF	16'125	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	GBP	8'000	CHF	8'625	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	GBP	53'000	CHF	57'384	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	GBP	29'000	CHF	31'180	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	GBP	4'000	CHF	4'297	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	HKD	21'000	CHF	2'151	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	JPY	2'329'000	CHF	12'673	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	JPY	7'654'000	CHF	41'974	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	JPY	4'407'000	CHF	23'870	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	JPY	8'363'000	CHF	45'335	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	JPY	1'105'000	CHF	5'970	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	NOK	9'000	CHF	702	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	SEK	41'000	CHF	3'375	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	SGD	2'000	CHF	1'250	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	USD	102'000	CHF	81'676	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	USD	770'000	CHF	610'492	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	USD	214'000	CHF	170'207	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	USD	140'000	CHF	110'694	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	USD	1'070'000	CHF	848'836	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	USD	406'000	CHF	325'830	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	15'000	CHF	7'836	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	28'000	CHF	14'622	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	13'000	CHF	7'561	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	25'000	CHF	14'614	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	47'000	CHF	27'378	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	6'000	CHF	3'503	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'024'443	AUD	5'819'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	59'772	AUD	115'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	23'293	AUD	45'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	2'604	AUD	5'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.08.2025	Bought	CHF	5'453'173	CAD	9'372'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	151'865	CAD	261'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	27'189	CAD	47'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	4'662	CAD	8'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	2'342	CAD	4'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	AUD	11'400	CHF	5'947	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	AUD	19'900	CHF	10'408	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CAD	18'900	CHF	11'071	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CAD	32'900	CHF	19'283	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	3'082'773	AUD	5'914'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	3'640	AUD	7'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	5'733'611	CAD	9'783'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	5'143	CAD	8'800	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	6'949	CAD	12'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	871'624	DKK	7'008'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	15'649'995	EUR	16'867'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	14'170	EUR	15'200	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	19'716	EUR	21'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	6'561'747	GBP	6'127'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	5'883	GBP	5'500	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	8'667	GBP	8'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	882'306	HKD	8'537'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	247'833	ILS	1'039'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	9'480'405	JPY	1'757'705'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	8'695	JPY	1'588'800	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	11'969	JPY	2'193'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	268'568	NOK	3'416'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	84'638	NZD	177'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'352'374	SEK	16'282'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	620'033	SGD	992'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	131'729'170	USD	162'792'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	118'360	USD	147'100	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	162'572	USD	203'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	DKK	13'600	CHF	1'701	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	EUR	32'600	CHF	30'426	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	EUR	56'700	CHF	53'156	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	GBP	11'800	CHF	12'640	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	GBP	20'600	CHF	22'111	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	HKD	16'500	CHF	1'698	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	JPY	3'399'100	CHF	18'654	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	JPY	5'907'200	CHF	32'353	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	SEK	31'500	CHF	2'628	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	SGD	1'900	CHF	1'191	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	314'800	CHF	253'609	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	547'100	CHF	440'423	0.00	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	3'142'773	AUD	6'028'000	1'584.97	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	5'938'880	CAD	10'227'000	2'115.94	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	897'445	DKK	7'173'000	186.55	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	15'780'197	EUR	16'902'000	3'132.92	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	6'656'291	GBP	6'186'000	3'433.77	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	10'116'022	JPY	1'859'520'000	871.07	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	266'611	NOK	3'364'000	129.80	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	82'767	NZD	176'000	31.93	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	1'391'036	SEK	16'508'000	362.00	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	623'266	SGD	1'002'000	119.55	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	133'075'245	USD	167'143'000	68'189.33	0.01
02.10.2025	Bought	CHF	870'943	HKD	8'521'000	302.79	0.00
03.10.2025	Bought	CHF	286'347	ILS	1'203'000	155.91	0.00
Total Devisentermingeschäfte						80'616.53	0.01

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	15'004'776.70	1.25%	1'195'118.64	0.10%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	15'004'776.70	1.25%	1'195'118.64	0.10%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	179'686'735.46	15.00%	183'533'384.31	15.18%
Total engagement reduzierende Positionen	179'686'735.46	15.00%	183'533'384.31	15.18%
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	0.00	0.00%	952'143.89	0.08%
- Kommission Einkommen	1'409.40	0.00%	6'368.60	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'115.50	2'382.85	1'883.58
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'289.41	1'317.11	1'007.02
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'729.33	1'760.83	1'547.34
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	34.33	34.53	19.15
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'703.22	1'734.28	1'524.74
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	179.03	148.64	425.24
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'717.04	1'748.84	1'538.35
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.73	5.05	4.16
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'708.62	1'740.04	1'531.42
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	450.10	430.60	361.72
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'741.92	1'631.80	1'515.00
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	34.95	27.90	66.29
Inventarwert pro Anteil	CHF	2'041.05	1'912.87	1'778.02
Anteilklasse (USD) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.28	0.30	-
Inventarwert pro Anteil	USD	2'149.18	1'938.29	-
Anteilklasse (USD) I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	116.81	171.26	-
Inventarwert pro Anteil	USD	1'136.43	1'023.41	-
Anteilklasse I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.86	247.46	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'035.08	1'052.29	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.522953
DAENISCHE KRONE	0.125292
ENGLISCHES PFUND	1.079529
EURO	0.935250
HONGKONG-DOLLAR	0.102493
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.238901
JAPANISCHER YEN	0.005442
KANADISCHER DOLLAR	0.581967
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.471467
NORWEGISCHE KRONE	0.079525
SCHWEDISCHE KRONE	0.084409
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.622773
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 CHF	28.02.2025 CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	14'437'599.03	6'432'719.26
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'395'526'683.39	1'408'703'180.43
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	703'745'066.12	977'833'807.77
Derivative Finanzinstrumente	218'025.86	208'344.09
Sonstige Vermögenswerte	2'033'381.59	2'048'965.13
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	2'115'960'755.99	2'395'227'016.68
Andere Verbindlichkeiten	385'149.04	333'446.42
Bankverbindlichkeiten	75'985.68	12'039'025.64
Nettofondsvermögen	2'115'499'621.27	2'382'854'544.62
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 CHF	01.03.2024 - 28.02.2025 CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'382'854'544.62	1'883'580'307.34
Ausschüttungen	-32'019.63	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-8'849'353.07	-9'367'887.00
Ausgaben von Anteilen	212'838'161.19	1'008'851'475.29
Rücknahmen von Anteilen	-472'651'734.79	-754'218'101.64
Sonstiges aus Anteilverkehr	-7'418'556.97	3'763'813.20
Gesamterfolg	8'758'579.92	250'244'937.43
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'115'499'621.27	2'382'854'544.62
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'555'083.103	1'218'549.670
Ausgegebene Anteile	157'652.633	790'690.281
Zurückgenommene Anteile	-429'951.625	-454'156.848
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'282'784.111	1'555'083.103
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'317'111'432.06	1'007'020'039.41	34'534'612.58	19'153'988.16	148'643'818.87	425'239'830.13	5'050'805.58	4'158'640.70
0.00	0.00	0.00	0.00	-26'335.94	0.00	0.00	0.00
-5'370'237.40	-5'054'481.50	-128'982.16	-88'220.81	-556'359.49	-2'008'299.71	-15'968.96	-17'893.94
62'819'181.20	338'917'595.85	599'292.58	15'010'366.61	51'641'946.15	109'226'198.65	149'633.92	995'503.19
-72'408'805.40	-174'660'210.37	-280'738.92	-3'021'506.55	-20'120'477.40	-440'584'894.96	-374'974.49	-669'694.61
5'706'430.76	-14'443'876.98	103'068.70	-833'205.76	2'136'293.28	38'327'195.64	-10'646.05	-40'176.09
-18'443'060.40	165'332'365.65	-500'126.95	4'313'190.93	-2'685'826.79	18'443'789.12	-72'128.20	624'426.33
1'289'414'940.82	1'317'111'432.06	34'327'125.83	34'534'612.58	179'033'058.68	148'643'818.87	4'726'721.80	5'050'805.58
748'005.158	650'805.400	19'912.939	12'562.136	84'995.523	276'425.706	2'902.694	2'715.544
40'477.928	201'211.709	410.802	9'225.858	31'758.634	66'570.072	92.399	590.402
-42'869.294	-104'011.951	-169.433	-1'875.055	-12'485.994	-258'000.255	-228.692	-403.252
745'613.792	748'005.158	20'154.308	19'912.939	104'268.163	84'995.523	2'766.401	2'902.694
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'729.33	1'760.83	1'703.22	1'734.28	1'717.04	1'748.84	1'708.62	1'740.04

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	430'597'608.07	361'720'520.20
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'824'205.01	-1'889'668.34
Ausgaben von Anteilen	38'232'946.97	81'863'758.51
Rücknahmen von Anteilen	-49'160'992.81	-40'914'897.64
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'268'877.98	-2'980'856.56
Gesamterfolg	29'986'920.98	32'798'751.90
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	450'101'156.18	430'597'608.07
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	263'878.693	238'759.348
Ausgegebene Anteile	24'968.678	50'845.204
Zurückgenommene Anteile	-30'453.559	-25'725.859
Bestand am Ende der Berichtsperiode	258'393.812	263'878.693
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'741.92	1'631.80

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (USD) I-A-acc		Anteilklasse (USD) I-W-acc		Anteilklasse I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
27'903'116.15	66'287'288.97	296'025.59	0.00	171'260'768.91	0.00	247'456'357.04	0.00
-5'683.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-101'333.06	-309'322.70	-1'024.95	0.00	-374'665.99	0.00	-476'576.05	0.00
10'086'026.71	21'308'043.49	21'929.53	319'539.19	20'728'670.54	181'107'623.56	28'558'533.59	260'102'846.24
-5'076'928.92	-64'492'608.86	-38'121.36	-22'976.89	-69'536'106.56	-14'986'038.94	-255'654'588.93	-14'865'272.82
-161'237.71	3'034'176.72	535.97	-6'383.17	-3'521'196.37	-9'226'375.31	-13'940'683.53	-10'066'685.29
2'308'043.77	2'075'538.53	-4'123.79	5'846.46	-1'743'848.21	14'365'559.60	-87'270.49	12'285'468.91
34'952'003.25	27'903'116.15	275'220.99	296'025.59	116'813'622.32	171'260'768.91	5'855'771.63	247'456'357.04
14'587.025	37'281.536	169.270	0.000	185'471.668	0.000	235'160.133	0.000
5'313.194	11'311.622	14.000	182.387	24'607.980	201'562.483	30'009.018	249'190.544
-2'775.687	-34'006.133	-23.000	-13.117	-81'434.114	-16'090.815	-259'511.852	-14'030.411
17'124.532	14'587.025	160.270	169.270	128'645.534	185'471.668	5'657.299	235'160.133
(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
2'041.05	1'912.87	2'149.18	1'938.29	1'136.43	1'023.41	1'035.08	1'052.29

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 CHF	01.03.2024 - 28.02.2025 CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	212'856.08	364'554.12
Negativzinsen	31.78	-1'877.14
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	10'819'346.72	17'544'345.67
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	8'129'051.35
Sonstige Erträge	0.00	188'507.93
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	415'557.07	2'315'104.37
Total Erträge	11'447'791.65	28'539'686.30
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'286.89	18'801.35
Prüfaufwand	7'007.05	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	345'573.37	858'745.96
Sonstige Aufwendungen	95'483.62	204'116.37
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'418'451.48	3'349'121.15
Total Aufwendungen	1'867'802.41	4'444'837.83
Nettoertrag	9'579'989.24	24'094'848.47
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	99'463'451.52	4'374'154.03
Realisierter Erfolg	109'043'440.76	28'469'002.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-100'284'860.84	221'775'934.93
Gesamterfolg	8'758'579.92	250'244'937.43

Anteilklassse I-X-acc		Anteilklassse I-B-acc		Anteilklassse I-A-acc		Anteilklassse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
123'215.73	199'281.38	3'198.50	5'174.82	15'286.89	60'106.22	448.68	751.17
17.45	-1'026.38	0.45	-26.45	1.99	-336.98	0.06	-3.88
6'111'115.48	9'528'155.54	158'754.08	228'221.68	739'133.94	3'148'599.03	22'500.07	36'919.70
0.00	4'494'313.61	0.00	117'781.21	0.00	514'506.62	0.00	17'233.54
0.00	120'112.53	0.00	3'148.01	0.00	0.00	0.00	449.09
123'599.76	1'294'713.12	1'052.83	43'845.63	130'003.95	360'668.62	400.65	3'624.90
6'357'948.42	15'635'549.80	163'005.86	398'144.90	884'426.77	4'083'543.51	23'349.46	58'974.52
798.47	10'173.77	20.72	290.56	96.53	4'116.90	2.86	39.64
4'025.19	7'642.15	104.45	189.37	494.79	2'426.49	14.78	29.91
0.00	0.00	8'959.55	21'069.21	107'812.36	541'625.89	3'209.09	7'997.84
52'451.93	108'169.25	1'361.95	2'723.63	6'429.71	33'369.08	1'492.52	3'026.96
261'106.39	740'207.55	736.78	10'017.84	49'695.06	2'065'237.45	906.34	2'301.28
318'381.98	866'192.72	11'183.45	34'290.61	164'528.45	2'646'775.81	5'625.59	13'395.63
6'039'566.44	14'769'357.08	151'822.41	363'854.29	719'898.32	1'436'767.70	17'723.87	45'578.89
40'307'251.17	19'404'903.57	1'073'133.20	509'008.65	5'597'880.28	2'191'934.93	147'793.05	74'531.08
46'346'817.61	34'174'260.65	1'224'955.61	872'862.94	6'317'778.60	3'628'702.63	165'516.92	120'109.97
-64'789'878.01	131'158'105.00	-1'725'082.56	3'440'327.99	-9'003'605.39	14'815'086.49	-237'645.12	504'316.36
-18'443'060.40	165'332'365.65	-500'126.95	4'313'190.93	-2'685'826.79	18'443'789.12	-72'128.20	624'426.33

	Anteilkategorie (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	41'987.18	68'242.06
Negativzinsen	5.81	-354.18
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Gratisaktien	2'074'925.47	3'291'511.61
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	0.00	1'467'460.61
Sonstige Erträge	0.00	39'814.45
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	59'305.20	305'790.62
Total Erträge	2'176'223.66	5'172'465.17
Aufwendungen		
Passivzinsen	271.65	3'659.57
Prüfaufwand	1'369.44	2'625.97
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	20'251.23	39'793.26
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	126'591.06	174'708.05
Total Aufwendungen	148'483.38	220'786.85
Nettoertrag	2'027'740.28	4'951'678.32
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	44'998'951.65	-17'859'006.97
Realisierter Erfolg	47'026'691.93	-12'907'328.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-17'039'770.95	45'706'080.55
Gesamterfolg	29'986'920.98	32'798'751.90

372 UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (USD) I-A-acc		Anteilklasse (USD) I-W-acc		Anteilklasse I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2'897.45	9'859.30	26.35	12.70	13'135.85	9'814.98	12'659.45	11'311.49
0.38	-52.07	0.00	0.00	2.34	-38.85	3.30	-38.35
140'488.62	508'338.09	1'319.46	454.95	703'015.39	381'222.30	868'094.21	420'922.77
0.00	96'189.10	0.00	1'004.04	0.00	581'246.98	0.00	839'315.64
0.00	0.00	0.00	16.42	0.00	11'338.47	0.00	13'628.96
22'881.16	79'245.30	22.37	1'672.72	33'991.14	135'370.14	44'300.01	90'173.32
166'267.61	693'579.72	1'368.18	3'160.83	750'144.72	1'118'954.02	925'056.97	1'375'313.83
19.13	499.80	0.17	0.01	70.69	14.71	6.67	6.39
93.92	394.41	0.79	0.26	435.74	344.17	467.95	400.27
25'097.00	107'257.38	188.72	115.11	95'471.60	83'222.16	104'835.05	97'458.37
1'387.78	5'906.96	10.67	7.06	5'728.08	5'146.15	6'369.75	5'974.02
10'093.95	311'977.26	60.98	127.16	179'350.32	29'857.23	789'910.60	14'687.33
36'691.78	426'035.81	261.33	249.60	281'056.43	118'584.42	901'590.02	118'526.38
129'575.83	267'543.91	1'106.85	2'911.23	469'088.29	1'000'369.60	23'466.95	1'256'787.45
3'496'224.74	-1'156'999.31	8'605.19	498.97	3'650'624.57	516'406.98	182'987.67	692'876.13
3'625'800.57	-889'455.40	9'712.04	3'410.20	4'119'712.86	1'516'776.58	206'454.62	1'949'663.58
-1'317'756.80	2'964'993.93	-13'835.83	2'436.26	-5'863'561.07	12'848'783.02	-293'725.11	10'335'805.33
2'308'043.77	2'075'538.53	-4'123.79	5'846.46	-1'743'848.21	14'365'559.60	-87'270.49	12'285'468.91

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)							
Australien							
ANZ GROUP HOLDINGS	AUD	220'197	13'569	38'147	195'619	3'444'428.76	0.16
APA GROUP (stapled security)	AUD	95'492	2'682	12'294	85'880	395'668.07	0.02
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	41'875	3'306	8'121	37'060	1'409'167.49	0.07
ASX	AUD	14'061	561	1'830	12'792	418'368.89	0.02
BLUESCOPE STEEL	AUD	33'208		4'332	28'876	346'563.47	0.02
BRAMBLES	AUD	103'130	12'806	25'562	90'374	1'226'433.27	0.06
CAR GROUP	AUD	30'369	2'877	8'381	24'865	525'850.95	0.02
COCHLEAR	AUD	4'865		560	4'305	678'883.95	0.03
COLES GROUP LTD	AUD	99'057	10'065	20'817	88'305	1'102'764.24	0.05
COMPUTERSHARE	AUD	38'687	5'189	9'239	34'637	691'393.81	0.03
CSL	AUD	35'800	2'187	6'109	31'878	3'549'027.66	0.17
EVOLUTION MINING	AUD		155'146	23'320	131'826	597'010.57	0.03
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	125'145	13'248	26'907	111'486	1'125'228.43	0.05
GOODMAN GROUP (stapled security)	AUD	150'837	8'657	25'774	133'720	2'402'072.80	0.11
GPT GROUP (stapled security)	AUD	145'619		145'619			
MACQUARIE GROUP	AUD	26'771	2'144	5'078	23'837	2'806'763.97	0.13
NORTHERN STAR RESOURCES	AUD	85'002	27'991	23'581	89'412	883'264.60	0.04
QBE INSURANCE GROUP	AUD	111'302	10'190	22'080	99'412	1'125'536.98	0.05
REA GROUP	AUD	3'926		447	3'479	456'712.72	0.02
SOUTH32	AUD		352'539	55'445	297'094	422'596.45	0.02
SUNCORP GROUP LTD	AUD	80'083	10'039	18'825	71'297	793'425.10	0.04
TRANSURBAN GROUP (stapled security)	AUD	226'913	21'998	44'272	204'639	1'562'443.48	0.07
WISETECH GLOBAL	AUD	13'809	1'256	1'850	13'215	703'453.41	0.03
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	141'091	11'599	27'687	125'003	1'726'441.60	0.08
						28'393'500.67	1.34
Bermudas							
ARCH CAPITAL GROUP	USD	15'511	5'234	4'343	16'402	1'199'545.07	0.06
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	HKD	43'000	4'500	6'000	41'500	222'242.37	0.01
						1'421'787.44	0.07
Dänemark							
A.P. MOELLER - MAERSK -A-	DKK	195	25	28	192	315'134.98	0.01
A.P. MOELLER - MAERSK -B-	DKK	334		55	279	459'153.99	0.02
COLOPLAST -B-	DKK	9'386	465	1'570	8'281	635'807.47	0.03
DSV A/S	DKK	15'128	836	2'537	13'427	2'377'087.87	0.11
GENMAB	DKK	4'653	258	701	4'210	837'638.59	0.04
NOVO NORDISK -B-	DKK	240'203	16'070	44'764	211'509	9'508'354.64	0.45
NOVOZYMES -B-	DKK	26'082	1'442	4'437	23'087	1'173'247.22	0.06
ORSTED	DKK	12'120		1'070	11'050	267'412.11	0.01
PANDORA	DKK	6'070	455	1'145	5'380	593'857.53	0.03
ROCKWOOL A/S -B-	DKK		6'480	389	6'091	183'920.33	0.01
ROCKWOOL INTERNATIONAL -B-	DKK	648		648			
TRYG A/S	DKK	24'547	1'934	4'220	22'261	468'016.01	0.02
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	74'749	4'133	12'627	66'255	1'054'256.93	0.05
						17'873'887.67	0.84
Deutschland							
VONOVIA (reg. shares)	EUR	2'559		2'559			
						0.00	0.00
Grossbritannien							
3i GROUP	GBP	72'011	5'031	13'164	63'878	2'771'428.34	0.13
ADMIRAL GROUP	GBP	19'189		2'129	17'060	667'791.93	0.03
ANGLO AMERICAN	GBP	94'005	4'564	98'569			
ANGLO AMERICAN PLC	GBP		82'599	9'067	73'532	1'808'274.82	0.09
ANTOFAGASTA	GBP	29'175		3'336	25'839	598'325.26	0.03
ASHTAD GROUP	GBP	32'351	1'483	5'435	28'399	1'669'609.94	0.08
ASSOCIATED BRITISH FOODS	GBP	25'179		3'801	21'378	498'488.52	0.02
ASTRAZENECA	GBP	115'272	7'442	20'629	102'085	12'993'019.05	0.61
AUTO TRADER GROUP	GBP	63'731	6'563	12'626	57'668	500'026.40	0.02
AVIVA PLC	GBP	194'850	12'821	31'785	175'886	1'237'219.30	0.06
BARRATT DEVELOPMENTS	GBP	101'621		11'658	89'963	349'332.27	0.02
BT GROUP	GBP	483'685	18'358	110'224	391'819	915'751.70	0.04
BUNZL	GBP	25'002	649	4'164	21'487	580'359.94	0.03
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	9'889		9'889			
ENDEAVOUR MINING PLC	GBP	12'743		12'743			
HSBC HOLDINGS	GBP	1'328'629	85'626	250'891	1'163'364	11'889'465.61	0.56
INFORMA	GBP	98'409	4'767	16'658	86'518	812'942.24	0.04
INTERTEK GROUP	GBP	11'793		1'291	10'502	531'715.34	0.03
J. SAINSBURY	GBP	126'919		11'572	115'347	372'814.19	0.02
KINGFISHER	GBP	135'001		18'044	116'957	324'989.33	0.02

374 UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	53'851		7'436	46'415	277'589.13	0.01
LEGAL & GENERAL GROUP	GBP	436'271	20'813	71'918	385'166	1'029'099.78	0.05
LLOYDS BANKING GROUP	GBP	4'537'387	258'814	851'185	3'945'016	3'386'565.48	0.16
M&G PLC	GBP	171'931		22'102	149'829	428'785.36	0.02
MELROSE INDUSTRIES PLC	GBP		94'832	11'310	83'522	530'166.83	0.03
MONDI PLC	GBP	31'773		2'800	28'973	325'752.00	0.02
NATIONAL GRID PLC	GBP	361'457	23'597	62'645	322'409	3'623'199.30	0.17
PEARSON	GBP		44'399	5'292	39'107	454'678.63	0.02
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	51'702		5'643	46'059	338'855.63	0.02
PRUDENTIAL	GBP	199'429	6'071	34'123	171'377	1'828'973.78	0.09
RECKITT BENCKISER GROUP	GBP	51'138	3'138	9'507	44'769	2'672'617.83	0.13
RELX	GBP	137'836	8'447	24'676	121'607	4'523'849.88	0.21
RENTOKIL INITIAL	GBP	186'328		20'903	165'425	651'821.00	0.03
ROYALTY PHARMA PLC -A-	USD		18'965	1'138	17'827	512'502.19	0.02
SAGE GROUP	GBP	74'370	3'385	13'341	64'414	755'517.17	0.04
SCHRODERS PLC	GBP	54'856		7'452	47'404	194'461.18	0.01
SEGRO PLC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	GBP	93'769	7'898	20'505	81'162	549'356.94	0.03
SMITHS GROUP	GBP	24'341	2'785	5'112	22'014	559'897.57	0.03
SPIRAX GROUP PLC	GBP	5'186		311	4'875	383'914.27	0.02
SSE	GBP		82'269	9'617	72'652	1'356'838.05	0.06
TAYLOR WIMPEY	GBP	262'466		262'466			
TESCO PLC	GBP	506'907	15'927	80'724	442'110	2'017'422.79	0.10
UNILEVER	GBP	183'651	12'440	31'294	164'797	8'276'054.55	0.39
VODAFONE GROUP	GBP	1'511'587	65'526	268'587	1'308'526	1'248'166.15	0.06
WHITBREAD	GBP	13'275		1'697	11'578	393'086.87	0.02
						74'840'726.54	3.54
Hongkong							
AIA GROUP	HKD	809'200	49'600	154'800	704'000	5'296'161.05	0.25
HANG SENG BANK	HKD	55'690	1'100	7'300	49'490	565'060.71	0.03
HKEX	HKD	89'200	6'900	16'800	79'300	3'665'575.70	0.17
HKT (stapled security)	HKD		282'000	33'000	249'000	301'143.73	0.01
HONG KONG & CHINA GAS	HKD	817'033	28'000	108'000	737'033	529'538.35	0.03
MTR	HKD	115'149		12'500	102'649	277'327.28	0.01
SINO LAND	HKD	254'000	50'000	58'000	246'000	233'474.02	0.01
SWIRE PACIFIC -A-	HKD	26'738		3'500	23'238	158'980.00	0.01
						11'027'260.84	0.52
Irland							
ACCENTURE -A-	USD	25'634	9'116	6'882	27'868	5'788'757.21	0.27
ALLEGION	USD	3'622	1'004	894	3'732	506'332.28	0.02
CRH PLC	USD	27'912	9'361	7'524	29'749	2'684'818.34	0.13
DCC	GBP	7'424		946	6'478	328'959.62	0.02
EATON CORPORATION PLC	USD	16'339	5'268	4'517	17'090	4'767'579.78	0.23
JAMES HARDIES INDUSTRIES	AUD	31'752	13'398	3'452	41'698	679'696.58	0.03
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD	27'250	9'084	7'708	28'626	2'444'860.27	0.12
LINDE PLC	USD	19'501	7'047	5'496	21'052	8'045'276.25	0.38
PENTAIR	USD	6'837	2'168	1'819	7'186	617'409.29	0.03
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	USD	8'253	3'397	2'321	9'329	1'247'805.36	0.06
SMURFIT WESTROCK LIMITED	USD	21'681	6'250	5'466	22'465	850'108.61	0.04
STERIS PLC	USD	3'811	1'415	954	4'272	836'488.49	0.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	9'291	3'040	2'531	9'800	3'254'302.45	0.15
WILLIS TOWERS WATSON	USD	4'118	1'330	1'237	4'211	1'099'538.14	0.05
						33'151'932.67	1.57
Israel							
NICE	ILS	4'653		502	4'151	470'452.25	0.02
						470'452.25	0.02
Japan							
AEON	JPY	48'510	111'420	9'000	150'930	1'467'764.72	0.07
AJINOMOTO	JPY	34'214	38'214	12'900	59'528	1'298'714.44	0.06
ANA HOLDINGS	JPY	10'981		700	10'281	166'196.26	0.01
ASAHI KASEI	JPY	88'018	11'700	18'900	80'818	531'949.36	0.03
ASICS CORP	JPY	49'100		5'700	43'400	944'490.20	0.04
ASTELLAS PHARMA	JPY	133'510	10'700	25'200	119'010	1'049'191.57	0.05
BANDAI NAMCO HOLDINGS	JPY	43'800	5'200	9'900	39'100	1'084'119.78	0.05
BRIDGESTONE	JPY	42'407	2'500	7'400	37'507	1'367'754.86	0.06
CAPCOM	JPY		25'700	3'000	22'700	494'748.74	0.02
CHUGAI PHARMACEUTICAL	JPY	49'400	3'800	53'200			
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	JPY	77'500		9'700	67'800	415'270.91	0.02
DAI NIPPON PRINTING	JPY	27'776		1'700	26'076	351'711.21	0.02
DAIFUKU	JPY	23'959		2'800	21'159	540'844.00	0.03
DAI-ICHI LIFE INSURANCE	JPY		261'100	29'900	231'200	1'543'162.65	0.07
DAIICHI SANKYO	JPY	129'200	9'700	25'900	113'000	2'170'133.36	0.10
DAIKIN INDUSTRIES	JPY	19'588	1'500	3'700	17'388	1'760'025.24	0.08
DAWA HOUSE INDUSTRY	JPY	43'748	2'400	9'300	36'848	1'048'549.37	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
DAIWA SECURITIES GROUP	JPY	98'400		10'700	87'700	550'281.89	0.03
DENSO	JPY	139'000	9'100	148'100			
DENTSU	JPY		14'800	14'800			
EISAI	JPY	18'644		1'100	17'544	433'260.83	0.02
ENEOS HOLDINGS INC	JPY	201'200	32'800	54'500	179'500	859'418.57	0.04
FANUC	JPY	69'900	6'300	14'000	62'200	1'414'214.03	0.07
FAST RETAILING	JPY	14'118	1'300	2'500	12'918	3'270'327.96	0.15
FUJI ELECTRIC HOLDINGS	JPY	9'900		1'100	8'800	452'314.96	0.02
FUJIFILM HOLDINGS	JPY	82'100	8'200	16'700	73'600	1'406'257.87	0.07
FUJITSU	JPY	130'520	7'300	22'100	115'720	2'251'968.21	0.11
HANKYU HANSHIN HOLDINGS	JPY	17'207		2'300	14'907	353'941.74	0.02
HITACHI	JPY	341'900	33'800	75'600	300'100	6'612'567.12	0.31
HOYA	JPY	25'700	2'300	5'300	22'700	2'378'005.81	0.11
ISUZU MOTORS	JPY	41'539		6'300	35'239	373'279.64	0.02
ITOCHU	JPY	87'600	8'200	15'200	80'600	3'683'117.01	0.17
JFE HOLDINGS	JPY	39'779	3'000	4'900	37'879	379'084.96	0.02
KAO	JPY	34'349	3'300	7'100	30'549	1'114'518.61	0.05
KDDI	JPY	113'201	130'001	41'400	201'802	2'800'961.34	0.13
KIKKOMAN	JPY	46'830	9'200	11'800	44'230	305'927.71	0.01
KOBE BUSSAN CO LTD	JPY		11'200	1'300	9'900	221'913.29	0.01
KOMATSU	JPY	67'345	3'700	11'600	59'445	1'629'783.12	0.08
KONAMI GROUP CORPORATION	JPY	7'300	800	1'500	6'600	804'720.76	0.04
KUBOTA	JPY	69'438	3'400	8'500	64'338	604'141.74	0.03
LY CORPORATION	JPY	204'529	25'600	42'000	188'129	479'954.06	0.02
MARUBENI	JPY	104'960	6'300	18'400	92'860	1'709'065.09	0.08
MATSUKIYOCOCOKARA & CO.	JPY	24'500		2'600	21'900	363'258.18	0.02
MEIJI HOLDINGS	JPY	15'600	2'300	2'100	15'800	262'936.51	0.01
mitsubishi chemical holdings	JPY	93'048	7'800	11'700	89'148	409'750.04	0.02
MITSUBISHI ESTATE	JPY	79'733	4'500	14'300	69'933	1'201'850.94	0.06
MITSUI FUDOSAN	JPY	197'200	16'000	39'400	173'800	1'484'929.19	0.07
MIZUHO FINANCIAL GROUP	JPY	177'900	15'200	31'200	161'900	4'312'765.71	0.20
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	JPY	94'309	8'500	18'200	84'609	1'594'042.68	0.08
NEC CORP	JPY	18'100	79'700	17'100	80'700	1'992'501.40	0.09
NEXON	JPY		24'400	2'800	21'600	394'368.84	0.02
NIPPON PAINT HOLDINGS CO	JPY	69'960		7'600	62'360	364'304.45	0.02
NISSIN FOOD HOLDINGS	JPY		14'600	1'600	13'000	196'106.91	0.01
NITORI HOLDINGS	JPY	6'013		6'013			
NITTO DENKO	JPY	51'520	4'700	9'800	46'420	850'306.64	0.04
NOMURA HOLDINGS	JPY	221'609	18'400	42'400	197'609	1'139'905.65	0.05
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	28'196		3'400	24'796	782'107.27	0.04
OBAYASHI	JPY	45'600	6'800	9'700	42'700	556'880.01	0.03
OMRON	JPY	12'888		12'888			
ORIENTAL LAND	JPY	79'985	7'400	16'300	71'085	1'361'299.09	0.06
ORIX	JPY	84'605	9'500	17'600	76'505	1'594'574.87	0.08
OSAKA GAS	JPY	26'784		2'800	23'984	547'793.54	0.03
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP	JPY	28'100		3'000	25'100	728'862.93	0.03
PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	JPY	172'014	15'900	34'600	153'314	1'264'010.75	0.06
RAKUTEN	JPY	105'400	6'900	13'000	99'300	495'481.61	0.02
RECRUIT HOLDINGS	JPY	103'419	9'400	17'400	95'419	4'454'796.29	0.21
RENEAS ELECTRONICS CORP	JPY	124'700	9'200	23'200	110'700	1'064'487.32	0.05
RICOH	JPY	39'000		39'000			
SECOM	JPY	31'000	2'800	6'200	27'600	818'281.07	0.04
SEIKO EPSON	JPY	21'300		21'300			
SEKISUI CHEMICAL	JPY	27'906		3'100	24'806	379'669.40	0.02
SEKISUI HOUSE	JPY	43'993	7'000	11'700	39'293	712'700.11	0.03
SEVEN & I HOLDINGS	JPY	163'294	8'000	171'294			
SG HOLDINGS CO LTD	JPY	21'481		1'300	20'181	174'511.04	0.01
SHIMADZU	JPY	17'625		2'100	15'525	306'010.53	0.01
SHIN-ETSU CHEMICAL	JPY	132'935	6'900	21'000	118'835	2'946'997.18	0.14
SHISEIDO	JPY	28'600		1'700	26'900	352'212.06	0.02
SOFTBANK	JPY	70'500	6'200	11'900	64'800	5'723'343.96	0.27
SOFTBANK CORP	JPY	2'118'660	120'100	356'300	1'882'460	2'337'748.13	0.11
SOMPO HOLDINGS	JPY	65'794	5'900	13'000	58'694	1'519'438.69	0.07
SONY	JPY	456'495	41'900	94'400	403'995	8'976'596.23	0.42
SUBARU CORP	JPY	43'300		4'800	38'500	614'614.98	0.03
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	52'700		52'700			
SUMITOMO METAL MINING	JPY	16'982	1'600	2'300	16'282	357'525.98	0.02
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	JPY	275'000	24'500	49'300	250'200	5'511'681.71	0.26
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK	JPY	47'198	4'400	9'400	42'198	968'852.61	0.05
SUNTORY BEVERAGE & FOOD	JPY		10'300	1'200	9'100	225'820.08	0.01
SYSMEX	JPY	35'809	4'400	7'100	33'109	336'572.99	0.02
T&D HOLDINGS	JPY	35'300	7'800	10'900	32'200	676'218.38	0.03
TDK	JPY	143'005	10'600	25'800	127'805	1'346'509.80	0.06
TIS INC	JPY	15'700		1'700	14'000	375'223.98	0.02
TOHO	JPY		8'300	1'000	7'300	371'759.63	0.02

376 UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
TOKIO MARINE HOLDINGS	JPY	132'100	14'300	21'800	124'600	4'340'324.40	0.21
TOKYO ELECTRON	JPY	33'099	2'900	5'600	30'399	3'418'621.57	0.16
TOKYO GAS	JPY	24'792	1'300	4'400	21'692	664'842.18	0.03
TOKYU	JPY	38'598		5'700	32'898	333'085.32	0.02
TORAY INDUSTRIES	JPY	96'015	7'200	12'000	91'215	493'063.69	0.02
UNI-CHARM	JPY	82'363		8'900	73'463	393'227.16	0.02
WEST JAPAN RAILWAY	JPY	31'690	4'600	6'900	29'390	527'000.86	0.02
YAMAHA MOTOR	JPY	75'048	6'200	20'500	60'748	356'374.87	0.02
YOKOGAWA ELECTRIC	JPY	17'400		2'400	15'000	354'843.80	0.02
ZENSHO	JPY	7'100		7'100			
ZOZO	JPY	9'406	18'812	1'700	26'518	198'210.09	0.01
						123'852'856.29	5.85
Jersey							
APTIV HOLDINGS LTD	USD	9'649	2'825	2'371	10'103	642'003.85	0.03
WPP PLC	GBP	79'790		9'109	70'681	298'265.28	0.01
						940'269.13	0.04
Kaimaninseln							
GRAB HOLDINGS LTD -A-	USD	182'476		19'912	162'564	648'158.50	0.03
WH GROUP	HKD		621'000	72'000	549'000	469'278.72	0.02
						1'117'437.22	0.05
Kanada							
AGNICO EAGLE MINES	CAD	37'188	2'719	6'721	33'186	3'824'197.91	0.18
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	CAD	56'135	3'558	59'693			
BANK OF MONTREAL	CAD	53'990	3'818	10'085	47'723	4'615'629.63	0.22
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	91'586	7'437	16'920	82'103	4'098'196.37	0.19
BROOKFIELD CORP	CAD	101'189	7'148	18'514	89'823	4'718'775.61	0.22
CAE	CAD	22'766		2'822	19'944	429'797.92	0.02
CAMECO CORP	CAD	32'212	2'541	6'168	28'585	1'767'358.23	0.08
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	39'606	2'924	7'314	35'216	2'724'750.21	0.13
CANADIAN TIRE (nv) -A-	CAD	3'864		477	3'387	337'554.66	0.02
CGI INC -A-	CAD	15'074	965	2'830	13'209	1'025'165.20	0.05
DOLLARAMA	CAD	20'806	1'084	3'626	18'264	1'990'394.88	0.09
ELEMENT FINANCIAL	CAD	30'432		3'967	26'465	563'704.25	0.03
ENBRIDGE	CAD	161'170	11'126	28'612	143'684	5'556'505.17	0.26
FIRSTSERVICE CORP	CAD	2'999		315	2'684	431'877.19	0.02
FORTIS	CAD	36'654	2'983	6'652	32'985	1'312'058.91	0.06
GEORGE WESTON	CAD		12'003	516	11'487	591'226.22	0.03
GILDAN ACTIVEWEAR	CAD	10'459		10'459			
HYDRO ONE	CAD	23'564	1'327	3'243	21'648	630'047.02	0.03
IA FINANCIAL CORP INC	CAD	6'950		6'950			
IMPERIAL OIL	CAD	13'560		1'862	11'698	848'394.20	0.04
INTACT FINANCIAL	CAD	13'202	836	2'281	11'757	1'881'806.29	0.09
IVANHOE MINES -A-	CAD	50'974	4'792	7'010	48'756	344'464.99	0.02
KEYERA	CAD	16'962		1'931	15'031	387'078.88	0.02
KINROSS GOLD CORP	CAD	90'969	6'738	16'895	80'812	1'350'228.83	0.06
LOBLAW COMPANIES	CAD		40'809	1'313	39'496	1'289'249.23	0.06
LUNDIN MINING	CAD	54'667		9'182	45'485	420'620.49	0.02
METRO	CAD	15'828	901	13'689	784'226.76		0.04
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	29'113	1'843	5'168	25'788	2'166'520.80	0.10
NUTRIEN LTD	CAD	36'621	2'030	6'548	32'103	1'478'750.37	0.07
OPEN TEXT	CAD	19'239		2'208	17'031	450'179.39	0.02
PEMBINA PIPELINE	CAD	42'947	3'559	8'384	38'122	1'150'774.56	0.05
RB Global Rg	CAD	13'663	1'061	2'569	12'155	1'112'780.80	0.05
ROGERS COMMUNICATIONS (nv) -B-	CAD	25'907	1'259	3'346	23'820	682'171.31	0.03
SHOPIFY -A-	CAD	89'745	6'201	15'651	80'295	9'064'498.58	0.43
STANTEC	CAD	8'443		8'443			
SUN LIFE FINANCIAL	CAD	42'751	2'571	7'567	37'755	1'762'606.88	0.08
TELUS NON-CANADIAN	CAD	36'392		3'581	32'811	432'308.94	0.02
THOMSON REUTERS CORP	CAD	11'651	797	2'065	10'383	1'473'841.52	0.07
TORONTO DOMINION BANK	CAD	129'378	8'847	22'752	115'473	6'929'815.64	0.33
WEST FRASER TIMBER	CAD	3'910		3'910			
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	33'755	1'950	5'793	29'912	2'400'883.18	0.11
WSP GLOBAL	CAD	9'407	952	1'790	8'569	1'394'729.16	0.07
						72'423'170.18	3.42
Liberia							
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	10'701	3'309	14'010			
						0.00	0.00
Luxemburg							
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	11'395	1'210	2'170	10'435	5'685'343.44	0.27
						5'685'343.44	0.27
Neuseeland							
CONTACT ENERGY	NZD	59'258		3'555	55'703	237'409.85	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
MERIDIAN ENERGY	NZD	82'290	15'471	5'866	91'895	247'388.62	0.01
XERO LTD	AUD	10'710	3'646	2'346	12'010	1'027'455.01	0.05
						1'512'253.48	0.07
Niederlande							
CNH INDUSTRIAL NV	USD	38'346	10'882	10'816	38'412	351'421.81	0.02
LYONDELLBASELL INDUSTRIES -A-	USD	11'100	3'044	2'939	11'205	504'501.06	0.02
NXP SEMICONDUCTORS	USD	10'323	3'607	2'940	10'990	2'062'265.40	0.10
						2'918'188.27	0.14
Niederländische Antillen							
SLB	USD	58'431	18'338	17'343	59'426	1'749'252.16	0.08
						1'749'252.16	0.08
Norwegen							
AKER BP ASA	NOK	22'421		1'345	21'076	425'552.18	0.02
DNB BANK ASA	NOK	66'285	4'195	11'384	59'096	1'243'981.60	0.06
EQUINOR ASA	NOK	62'016	4'240	10'851	55'405	1'091'822.88	0.05
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	NOK	12'559	2'445	1'871	13'133	291'595.82	0.01
MOWI ASA	NOK	33'019	4'014	6'473	30'560	502'094.65	0.02
NORSK HYDRO	NOK	104'094		11'750	92'344	478'657.61	0.02
ORKLA	NOK	51'887		5'856	46'031	411'085.44	0.02
SALMAR	NOK	4'197		4'197			
TELENOR	NOK	45'578		5'144	40'434	538'917.95	0.03
YARA INTERNATIONAL	NOK	11'690		701	10'989	319'584.03	0.02
						5'303'292.16	0.25
Schweden							
ADDTCH AB -B-	SEK		19'361	1'510	17'851	499'649.01	0.02
ALFA LAVAL	SEK	21'667		1'852	19'815	720'037.62	0.03
ASSA ABLOY -B-	SEK	74'189	4'695	10'869	68'015	1'918'090.68	0.09
ATLAS COPCO AB -A-	SEK	198'819	12'566	30'562	180'823	2'304'722.14	0.11
ATLAS COPCO AB -B-	SEK	115'534	11'581	20'650	106'465	1'208'246.71	0.06
BOLIDEN AB	SEK	19'933	1'539	2'007	19'465	535'295.32	0.03
EPIROC AB -A-	SEK	48'779	5'989	9'512	45'256	754'833.32	0.04
EPIROC AB -B-	SEK	28'865		2'083	26'782	397'872.23	0.02
EQT AB	SEK	27'232	897	2'559	25'570	733'833.61	0.03
ESSITY AB	SEK	45'404	3'373	7'410	41'367	892'488.92	0.04
EVOLUTION GAMING GROUP AB	SEK	12'544		2'361	10'183	704'818.92	0.03
HENNES & MAURITZ STOCKHOLM -B-	SEK	42'100		3'198	38'902	455'937.98	0.02
HOLMEN AB -B-	SEK	4'678	1'040	483	5'235	162'788.70	0.01
INDUTRADE	SEK		20'352	1'639	18'713	371'824.35	0.02
NIBE INDUSTRIER AB -B-	SEK	115'389		11'316	104'073	341'021.34	0.02
SANDVIK	SEK	78'921	6'768	12'963	72'726	1'467'767.39	0.07
SKANSKA -B-	SEK		25'347	1'978	23'369	463'154.81	0.02
SKF AB	SEK	25'730		2'367	23'363	478'615.04	0.02
SVENSKA CELLULOSA -B-	SEK	44'097		2'646	41'451	450'299.55	0.02
SVENSKA HANDELSBANKEN -A-	SEK	105'872	12'803	18'510	100'165	1'028'527.87	0.05
TELE2 -B-	SEK	40'667		3'073	37'594	528'666.13	0.02
TELIA COMPANY	SEK	174'630		12'606	162'024	482'771.93	0.02
VOLVO -B-	SEK	117'577	7'414	18'056	106'935	2'625'738.98	0.12
						19'527'002.55	0.92
Schweiz							
BUNGE GLOBAL SA	USD	5'350	2'191	1'910	5'631	378'928.32	0.02
COCA-COLA HBC AG	GBP	16'201		1'902	14'299	576'695.91	0.03
GARMIN (reg. shares)	USD		7'893	1'000	6'893	1'331'854.54	0.06
						2'287'478.77	0.11
Singapur							
CAPITALAND ASCENDAS REIT	SGD	264'800		15'900	248'900	421'622.60	0.02
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	SGD	435'912	5'199	441'111			
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SING	SGD	167'298		10'000	157'298	270'372.40	0.01
KEPPEL	SGD	103'051		6'200	96'851	527'767.01	0.02
SEMBCORP INDUSTRIES	SGD	66'300		7'500	58'800	222'277.80	0.01
SINGAPORE EXCHANGE	SGD	63'417		7'000	56'417	582'187.09	0.03
UNITED OVERSEAS BANK	SGD	93'600	5'200	15'700	83'100	1'821'169.49	0.09
						3'845'396.39	0.18
Südafrika							
VALTERRA PLATINUM LIMITED	GBP		9'596	9'596			
						0.00	0.00
Vereinigte Staaten							
3M	USD	22'352	7'446	6'330	23'468	2'916'396.38	0.14
ADOBE INC	USD	18'002	6'183	5'945	18'240	5'198'574.14	0.25
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	66'142	23'961	19'254	70'849	9'206'417.92	0.44
AFLAC	USD	21'856	6'849	6'288	22'417	1'914'030.97	0.09
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	11'871	3'828	3'301	12'398	1'244'815.50	0.06

378 UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	USD	9'127	2'935	12'062			
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	6'247	1'696	1'803	6'140	388'209.21	0.02
ALBERTSONS COS INC -A-	USD	16'323	5'927	5'004	17'246	268'156.00	0.01
ALIGN TECHNOLOGY	USD	2'936	766	769	2'933	332'685.87	0.02
ALLSTATE	USD	10'664	3'893	3'006	11'551	1'877'731.87	0.09
ALLY FINANCIAL	USD	11'996	3'352	15'348			
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	USD		6'696	905	5'791	2'066'051.07	0.10
ALPHABET -A-	USD	239'768	87'059	71'954	254'873	43'358'693.72	2.05
ALPHABET -C-	USD	204'481	73'907	63'385	215'003	36'682'566.94	1.73
AMERICAN EXPRESS	USD	23'244	8'221	6'495	24'970	6'609'522.09	0.31
AMERICAN TOWER	USD	19'084	6'426	5'105	20'405	3'323'560.69	0.16
AMERICAN WATER WORKS	USD	7'962	2'423	1'932	8'453	969'280.18	0.05
AMERIPRISE FINANCIAL	USD	3'913	1'329	1'184	4'058	1'669'226.67	0.08
AMGEN	USD	21'997	7'349	5'865	23'481	5'397'937.41	0.26
ANALOG DEVICES	USD		25'434	3'669	21'765	4'370'435.75	0.21
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	USD	22'095	8'350	3'638	26'807	453'874.17	0.02
ANSYS	USD	3'547	1'213	4'760			
APPLIED MATERIALS	USD	33'079	12'215	10'761	34'533	4'435'765.77	0.21
ASPEN TECHNOLOGY INC	USD	1'011		1'011			
ASSURANT	USD	1'905	663	2'568			
ATLASSIAN CORP -A-	USD	6'532	2'321	1'454	7'399	1'051'023.02	0.05
ATMOS ENERGY	USD	6'374	2'774	2'168	6'980	926'530.64	0.04
AUTODESK	USD	8'772	3'072	2'595	9'249	2'325'668.56	0.11
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	16'759	5'602	4'575	17'786	4'320'953.52	0.20
AUTOZONE	USD	681	231	195	717	2'405'319.18	0.11
AVANTOR INC	USD	27'131	10'272	37'403			
AVERY DENNISON	USD	3'077	1'186	971	3'292	451'502.26	0.02
AXON ENTERPRISE INC	USD	2'884	1'038	754	3'168	1'891'605.82	0.09
BAKER HUGHES COMPANY	USD	40'678	13'318	11'248	42'748	1'550'700.59	0.07
BALL	USD	12'173	4'222	4'574	11'821	497'194.59	0.02
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	28'879	10'387	7'617	31'649	2'670'423.92	0.13
BEST BUY	USD	8'262	3'008	2'520	8'750	514'846.94	0.02
BIOGEN	USD	5'724	2'093	1'542	6'275	662'929.25	0.03
BIO-TECHNE	USD	6'142	2'908	9'050			
BLACKROCK FUNDING INC/DE	USD	6'011	2'153	1'608	6'556	5'904'363.76	0.28
BOOKING HOLDINGS INC	USD	1'360	475	374	1'461	6'536'132.70	0.31
BRISTOL MYERS SQUIBB	USD	83'395	28'028	22'772	88'651	3'341'934.04	0.16
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	USD	5'027	1'327	1'304	5'050	1'031'436.53	0.05
BURLINGTON STORES	USD	2'566	813	581	2'798	649'859.03	0.03
BXP INC	USD	5'696	2'810	1'706	6'800	393'969.97	0.02
C. H. ROBINSON WORLDWIDE	USD	4'510	1'917	887	5'540	569'697.89	0.03
CADENCE DESIGN SYSTEMS	USD	11'125	3'841	3'015	11'951	3'346'276.50	0.16
CAMPBELL'S CO	USD	7'730	3'293	11'023			
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	15'613	19'089	6'791	27'911	5'067'319.07	0.24
CARMAX	USD	6'239	2'073	8'312			
CARRIER GLOBAL CORP	USD	33'203	11'224	10'643	33'784	1'760'009.30	0.08
CATERPILLAR	USD	19'844	7'041	6'374	20'511	6'867'499.15	0.32
CBOE HOLDINGS	USD	4'014	1'730	1'102	4'642	875'147.82	0.04
CBRE GROUP	USD	12'595	4'157	3'906	12'846	1'664'028.70	0.08
CENCORA INC	USD	6'932	3'093	1'887	8'138	1'896'166.18	0.09
CHARLES SCHWAB	USD	70'056	24'135	17'852	76'339	5'845'875.62	0.28
CHARTER COMMUNICATIONS -A-	USD	3'756	1'253	968	4'041	857'512.61	0.04
CHENIERE ENERGY	USD	9'213	3'107	2'684	9'636	1'861'852.65	0.09
CHURCH & DWIGHT	USD	10'114	3'475	2'616	10'973	816'791.40	0.04
CIGNA CORP	USD	11'515	3'462	3'187	11'790	2'834'320.71	0.13
CINTAS	USD	14'905	5'108	4'146	15'867	2'662'762.63	0.13
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	17'985	5'918	5'040	18'863	787'957.23	0.04
CLOROX	USD	5'072	1'531	1'390	5'213	492'335.90	0.02
CMS ENERGY	USD	12'361	4'040	2'812	13'589	777'096.25	0.04
COCA-COLA	USD	168'139	60'794	50'680	178'253	9'826'057.28	0.46
COLGATE-PALMOLIVE	USD	31'782	10'705	8'838	33'649	2'260'317.82	0.11
COMCAST -A-	USD	157'659	51'133	44'227	164'565	4'466'726.07	0.21
CONAGRA BRANDS	USD	18'752	7'515	26'267			
CONSOLIDATED EDISON	USD	14'203	4'811	2'826	16'188	1'270'555.49	0.06
COOPER COMPANIES INC	USD	8'413	2'360	2'151	8'622	464'292.85	0.02
CROWN CASTLE REIT	USD	17'546	6'066	4'549	19'063	1'510'067.85	0.07
CSX	USD	79'755	26'583	23'029	83'309	2'164'039.53	0.10
CUMMINS	USD	5'780	1'653	1'527	5'906	1'880'237.34	0.09
DANAHER	USD	26'616	9'696	7'647	28'665	4'714'067.74	0.22
DARDEN RESTAURANTS	USD	4'759	1'630	1'233	5'156	852'537.82	0.04
DAVITA	USD	1'730	808	459	2'079	228'841.05	0.01
DAYFORCE INC	USD	6'211	2'280	8'491			
DECKERS OUTDOOR	USD	6'149	2'270	1'554	6'865	656'201.08	0.03
DEERE & CO	USD	10'641	3'780	2'942	11'479	4'390'048.77	0.21
DELTA AIR LINES	USD	6'948	1'663	1'095	7'516	371'014.58	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
DEXCOM	USD	16'211	5'177	4'081	17'307	1'041'846.43	0.05
DICK'S SPORTING GOODS	USD	2'448	676	587	2'537	431'368.46	0.02
DIGITAL REALTY	USD	13'365	5'503	3'974	14'894	1'995'011.03	0.09
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	10'232	3'321	13'553			
DOCUSIGN INC	USD	8'525	2'408	2'178	8'755	536'267.24	0.03
DOLLAR GENERAL	USD	9'005	2'832	2'428	9'409	817'652.87	0.04
DOMINO'S PIZZA	USD	1'370	479	1'849			
DOORDASH INC -A-	USD	14'391	4'838	19'229			
DOVER	USD	5'609	1'894	1'424	6'079	868'763.70	0.04
DR HORTON	USD	12'060	3'985	3'652	12'393	1'678'228.93	0.08
EBAY	USD	20'081	6'032	5'817	20'296	1'469'409.64	0.07
ECOLAB	USD	10'513	3'469	2'886	11'096	2'456'208.47	0.12
EDISON INTERNATIONAL	USD	16'103	4'638	4'300	16'441	737'359.99	0.03
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	24'521	7'577	6'742	25'356	1'647'939.30	0.08
ELECTRONIC ARTS	USD	10'445	3'337	2'961	10'821	1'486'708.68	0.07
ELEVANCE HEALTH INC	USD	9'441	3'240	2'827	9'854	2'508'896.70	0.12
ELI LILLY & CO	USD	33'199	11'888	9'556	35'531	20'797'866.56	0.98
EMCOR GROUP	USD	1'891	627	553	1'965	973'443.04	0.05
EQUINIX	USD	3'955	1'287	966	4'276	2'686'095.88	0.13
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	12'735	4'531	3'864	13'402	570'331.13	0.03
ESSENTIAL UTILITIES INC	USD	9'994	4'526	2'117	12'403	391'552.56	0.02
ESTEE LAUDER COMPANIES -A-	USD	9'563	3'423	2'811	10'175	745'765.19	0.04
EVERSOURCE ENERGY	USD	15'013	4'912	3'878	16'047	821'494.91	0.04
EXELON	USD	40'852	13'614	9'807	44'659	1'558'647.56	0.07
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	5'778	1'607	1'341	6'044	582'119.22	0.03
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	USD	1'468	545	422	1'591	474'578.15	0.02
FAIR ISAAC	USD	983	328	243	1'068	1'298'492.57	0.06
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	USD	8'426	2'692	2'392	8'726	1'611'630.23	0.08
FIDELITY NATIONAL	USD	22'308	7'345	6'735	22'918	1'278'352.58	0.06
FIRST SOLAR	USD	4'089	1'403	1'097	4'395	685'445.20	0.03
FISERV	USD	23'146	7'941	6'961	24'126	2'663'709.20	0.13
FORTIVE	USD	14'231	4'416	3'576	15'071	576'329.78	0.03
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	USD	5'044	2'020	7'064			
FOX CORP -A-	USD	8'988	3'442	2'584	9'846	469'667.45	0.02
FOX CORP -B-	USD	5'500	2'638	3'033	5'105	222'508.60	0.01
FRANKLIN RESOURCES	USD	10'978	5'813	16'791			
GARTNER	USD	3'080	1'109	901	3'288	659'918.73	0.03
GE HEALTHCARE INC	USD	18'714	6'280	24'994			
GEN DIGITAL INC	USD	22'627	6'573	29'200			
GENERAL ELECTRIC CO	USD	44'369	15'983	14'038	46'314	10'183'967.85	0.48
GENERAL MILLS	USD	22'181	8'189	6'552	23'818	938'799.19	0.04
GENUINE PARTS	USD	5'785	1'626	1'534	5'877	654'269.43	0.03
GILEAD SCIENCES	USD	51'276	17'059	13'892	54'443	4'914'297.86	0.23
GRACO	USD	6'938	2'306	1'894	7'350	501'476.58	0.02
HALLIBURTON	USD	35'915	12'794	9'423	39'286	713'499.29	0.03
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	12'247	3'802	3'619	12'430	1'314'074.83	0.06
HCA HOLDINGS	USD	7'971	2'417	2'334	8'054	2'599'598.56	0.12
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	USD	28'601	11'835	10'610	29'826	427'537.04	0.02
HEWLETT-PACKARD	USD	52'843	19'389	14'100	58'132	1'048'342.33	0.05
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS (reg. shares)	USD	9'996	3'435	3'066	10'365	2'286'278.27	0.11
HOLOGIC	USD	9'551	3'127	3'121	9'557	512'542.44	0.02
HOME DEPOT	USD	40'644	14'879	11'971	43'552	14'155'112.25	0.67
HORMEL FOODS	USD	12'032	4'638	2'441	14'229	289'232.96	0.01
HP	USD	36'940	14'288	9'319	41'909	955'691.15	0.05
HUBBELL	USD		2'747	338	2'409	829'583.86	0.04
HUBSPOT	USD	1'991	691	520	2'162	834'664.51	0.04
HUMANA	USD	5'021	1'607	1'356	5'272	1'279'143.56	0.06
HUNTINGTON BANCSHARES	USD	59'803	21'091	15'967	64'927	923'943.80	0.04
IBM	USD	37'962	13'431	10'116	41'277	8'030'554.87	0.38
IDEX	USD	2'935	930	496	3'369	442'815.91	0.02
IDEXX LABORATORIES	USD	3'333	1'113	917	3'529	1'824'620.90	0.09
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	11'985	4'226	4'176	12'035	2'544'920.92	0.12
INCYTE	USD		8'436	506	7'930	536'106.63	0.03
INGERSOLL RAND INC	USD	16'396	5'613	4'043	17'966	1'140'229.46	0.05
INSULET	USD	2'878	927	784	3'021	820'413.19	0.04
INTEL	USD	177'092	59'352	46'179	190'265	3'701'810.39	0.17
INTERCONTINENTAL EXCHANGE	USD	23'485	8'026	6'339	25'172	3'551'932.64	0.17
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	USD	10'478	3'594	2'523	11'549	622'972.37	0.03
INTERNATIONAL PAPER	USD	20'611	6'745	5'211	22'145	879'049.98	0.04
INTERPUBLIC GROUP	USD	14'889	5'107	19'996			
INTUIT	USD	11'448	4'110	3'113	12'445	6'632'496.56	0.31
IQVIA HOLDINGS INC	USD	7'464	2'308	2'254	7'518	1'146'198.28	0.05
IRON MOUNTAIN REIT	USD	12'183	3'980	3'334	12'829	946'437.50	0.04
J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	USD	3'125	1'211	926	3'410	395'046.96	0.02
JM SMUCKER	USD	4'210	1'084	714	4'580	404'411.37	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
JOHNSON & JOHNSON	USD	98'524	35'986	28'950	105'560	14'943'277.64	0.71
JUNIPER NETWORKS	USD	13'328	4'817	18'145			
KELLANOVA	USD	11'113	4'045	2'925	12'233	777'063.31	0.04
KENVUE INC	USD	78'227	26'250	20'357	84'120	1'391'988.55	0.07
KEURIG DR PEPPER INC	USD	47'382	23'986	14'202	57'166	1'328'733.32	0.06
KEYCORP	USD	39'619	9'146	8'749	40'016	619'006.67	0.03
KEYSIGHT TECHNOLOGIES.	USD	7'011	2'460	1'999	7'472	975'719.41	0.05
KIMBERLY-CLARK	USD	13'605	4'637	3'934	14'308	1'476'372.72	0.07
KROGER	USD	28'111	9'811	10'780	27'142	1'471'241.56	0.07
LABCORP HOLDINGS INC	USD	3'219	1'339	810	3'748	832'501.56	0.04
LAM RESEARCH CORP	USD	52'747	19'300	17'554	54'493	4'360'617.27	0.21
LENNOX INTERNATIONAL	USD	1'243	468	359	1'352	602'640.36	0.03
LKQ	USD	10'413	3'777	14'190			
LOWE'S COMPANIES	USD	23'231	7'773	6'626	24'378	5'026'608.54	0.24
LPL FINANCIAL HOLDINGS	USD	3'034	1'378	888	3'524	1'026'280.08	0.05
LULULEMON ATHLETICA	USD	4'614	1'466	1'339	4'741	765'962.32	0.04
MANHATTAN ASSOCIATES	USD	2'359	959	3'318			
MARATHON PETROLEUM	USD	12'848	4'697	4'096	13'449	1'931'161.24	0.09
MARSH & MCLENNAN	USD	20'158	6'738	5'351	21'545	3'542'984.64	0.17
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	2'382	866	592	2'656	1'308'118.23	0.06
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	35'616	11'318	9'028	37'906	1'904'027.33	0.09
MASTERCARD	USD	33'583	14'496	10'015	38'064	18'105'032.58	0.86
MC CORMICK (non voting)	USD	10'425	3'138	2'709	10'854	610'286.37	0.03
MCDONALD'S	USD	29'306	10'579	8'053	31'832	7'974'678.42	0.38
MERCADOLIBRE	USD	1'866	683	510	2'039	4'028'856.84	0.19
MERCK & CO	USD	103'576	37'293	28'849	112'020	7'529'239.83	0.36
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	USD	831	263	192	902	937'677.48	0.04
MICROSOFT	USD	290'166	104'263	82'673	311'756	126'215'721.02	5.96
MOLINA HEALTHCARE	USD	2'280	765	793	2'252	325'383.23	0.02
MONSTER BEVERAGE	USD	29'800	10'038	7'679	32'159	1'603'662.66	0.08
MOODY'S	USD	6'702	2'185	1'941	6'946	2'829'155.59	0.13
MORGAN STANLEY	USD	49'871	17'416	13'444	53'843	6'473'875.32	0.31
NASDAQ OMX GROUP	USD	18'006	5'961	4'929	19'038	1'441'156.03	0.07
NETAPP	USD	8'300	2'858	1'970	9'188	828'033.45	0.04
NEUROCRINE BIOSCIENCES	USD	3'900	1'927	1'415	4'412	492'127.03	0.02
NEWMONT MINING	USD	46'066	16'105	13'005	49'166	2'922'766.43	0.14
NIKE -B-	USD	48'546	16'191	64'737			
NISOURCE	USD	18'964	6'306	4'220	21'050	710'952.60	0.03
NORTHERN TRUST	USD	8'199	2'652	1'880	8'971	941'013.22	0.04
NRG ENERGY	USD	8'304	2'720	2'112	8'912	1'036'510.06	0.05
NUCOR	USD	9'555	2'996	2'499	10'052	1'194'558.32	0.06
NVIDIA	USD	1'006'056	359'912	288'756	1'077'212	149'918'686.25	7.09
NVR	USD	117	42	32	127	823'740.35	0.04
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	2'346	42'593	7'693	37'246	3'085'538.19	0.15
OLD DOMINION FREIGH LINES	USD	8'005	2'569	2'255	8'319	1'003'501.62	0.05
OMNICOM GROUP	USD	8'098	2'432	2'236	8'294	519'096.93	0.02
ONEOK (new)	USD	25'161	8'790	6'404	27'547	1'681'164.70	0.08
OWENS CORNING	USD	3'575	904	854	3'625	434'958.17	0.02
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	26'750	9'115	6'713	29'152	4'437'774.47	0.21
PAYCHEX	USD	13'512	4'378	3'687	14'203	1'582'597.51	0.07
PAYPAL HOLDINGS	USD	39'429	12'654	11'198	40'885	2'292'955.06	0.11
PEPSICO	USD	56'074	20'142	15'171	61'045	7'250'555.99	0.34
PHILLIPS 66	USD	17'138	5'513	5'092	17'559	1'874'120.52	0.09
PNC FINANCIAL SERVICES	USD	16'063	5'687	4'605	17'145	2'841'752.77	0.13
POOL	USD	1'442	532	385	1'589	394'489.48	0.02
PPG INDUSTRIES	USD	9'386	3'001	2'438	9'949	884'214.57	0.04
PRINCIPAL FINANCIAL	USD	9'409	3'134	2'728	9'815	631'388.15	0.03
PROCTER & GAMBLE	USD	96'949	34'795	29'037	102'707	12'887'439.20	0.61
PROGRESSIVE	USD	24'018	8'042	6'410	25'650	5'063'445.10	0.24
PROLOGIS	USD	38'170	12'500	10'197	40'473	3'679'489.99	0.17
PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	14'385	5'015	4'005	15'395	1'348'913.91	0.06
PTC	USD	4'670	1'794	1'310	5'154	879'222.09	0.04
PULTE GROUP	USD	8'559	2'512	2'049	9'022	951'697.33	0.04
QUANTA SERVICES	USD	5'981	1'989	1'464	6'506	1'964'790.27	0.09
QUEST DIAGNOSTICS	USD	4'576	1'392	1'214	4'754	689'964.86	0.03
RALLIANT CORP	USD		5'023	5'023			
RAYMOND JAMES FINANCIAL	USD	7'908	2'696	2'212	8'392	1'136'155.35	0.05
REGIONS FINANCIAL	USD	37'298	12'726	18'984	31'040	679'313.18	0.03
REVVITY INC	USD		6'161	370	5'791	416'948.92	0.02
RIVIAN AUTOMOTIVE INC -A-	USD	29'207	11'332	4'353	36'186	392'352.77	0.02
ROCKWELL AUTOMATION	USD	4'583	1'554	1'277	4'860	1'333'616.00	0.06
S&P GLOBAL	USD	13'056	4'698	3'783	13'971	6'122'276.13	0.29
SALESFORCE.COM	USD	39'132	14'303	11'633	41'802	8'558'885.84	0.40
SBA COMMUNICATIONS -A- (reg. shares)	USD	4'535	1'233	1'136	4'632	758'159.91	0.04
SEMPRA ENERGY	USD	25'687	10'969	7'815	28'841	1'902'550.96	0.09

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
SERVICENOW	USD	8'394	3'064	2'243	9'215	6'755'208.80	0.32
SOLVENTUM CORP	USD	6'315	1'898	1'587	6'626	386'959.66	0.02
STATE STREET	USD	12'377	3'351	3'052	12'676	1'164'455.94	0.06
STEEL DYNAMICS	USD	6'003	1'993	1'719	6'277	656'620.48	0.03
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	16'320	5'437	4'294	17'463	1'065'190.56	0.05
SYNOPSIS	USD	6'228	3'491	1'691	8'028	3'871'286.65	0.18
SYSICO	USD	20'094	6'763	5'233	21'624	1'390'357.02	0.07
T ROWE PRICE GROUP	USD	9'180	3'159	2'101	10'238	880'368.33	0.04
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	7'264	2'413	1'957	7'720	1'438'906.22	0.07
TARGA RESOURCES	USD	8'409	2'986	1'734	9'661	1'294'991.14	0.06
TARGET	USD	18'715	6'413	5'032	20'096	1'541'156.23	0.07
TESLA MOTORS	USD	118'840	42'616	34'329	127'127	33'913'412.66	1.60
TEXAS INSTRUMENTS	USD	37'341	13'344	10'179	40'506	6'553'265.89	0.31
TJX COS	USD	46'505	16'231	14'950	47'786	5'216'022.65	0.25
TRACTOR SUPPLY	USD	22'139	6'913	5'900	23'152	1'142'489.19	0.05
TRANSUNION	USD	8'083	2'459	2'112	8'430	595'437.44	0.03
TRAVELERS COMPANIES	USD	9'229	3'173	2'623	9'779	2'121'468.44	0.10
TRIMBLE NAVIGATION	USD	10'255	2'955	2'552	10'658	688'257.35	0.03
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	55'319	16'541	14'097	57'763	2'160'913.83	0.10
TWILIO -A-	USD	5'541	2'524	1'614	6'451	544'362.73	0.03
ULTA BEAUTY INC	USD	1'910	632	571	1'971	775'982.50	0.04
UNION PACIFIC	USD	24'939	8'240	7'022	26'157	4'672'590.89	0.22
UNITED PARCEL SERVICE -B-	USD	30'243	9'840	8'223	31'860	2'225'933.67	0.11
UNITED RENTALS	USD	2'672	924	770	2'826	2'159'438.19	0.10
US BANCORP	USD	64'271	21'683	18'000	67'954	2'651'294.98	0.13
VALERO ENERGY	USD	13'125	4'047	3'476	13'696	1'663'497.70	0.08
VEEVA SYSTEMS -A-	USD		7'956	1'090	6'866	1'476'845.80	0.07
VERALTO CORP	USD	10'126	3'289	2'540	10'875	922'718.41	0.04
VERIZON COMMUNICATIONS	USD	171'611	62'858	46'612	187'857	6'638'968.69	0.31
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD		13'183	1'906	11'277	3'523'293.73	0.17
VISA -A-	USD	70'880	25'810	21'757	74'933	21'062'046.33	1.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	28'523	12'241	40'764			
WALT DISNEY	USD	74'047	25'817	21'619	78'245	7'401'014.06	0.35
WATERS	USD	2'304	872	659	2'517	606'958.15	0.03
WELLTOWER	USD	25'232	10'163	6'921	28'474	3'828'576.09	0.18
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	2'978	852	800	3'030	597'871.65	0.03
WESTERN DIGITAL	USD	13'563	5'696	3'770	15'489	994'286.42	0.05
WEYERHAEUSER	USD	29'809	10'386	7'549	32'646	674'811.86	0.03
WILLIAMS COMPANIES	USD	49'666	16'971	13'190	53'447	2'471'770.56	0.12
WILLIAMS-SONOMA	USD	5'081	1'515	1'073	5'523	830'477.53	0.04
WORKDAY -A-	USD	8'679	3'083	2'353	9'409	1'735'294.56	0.08
WW GRAINGER	USD	1'852	623	441	2'034	1'647'141.85	0.08
XYLEM	USD	10'052	3'434	2'757	10'729	1'213'545.59	0.06
YUM BRANDS	USD	11'463	3'941	3'237	12'167	1'428'790.33	0.07
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	USD	8'333	2'517	2'229	8'621	730'851.81	0.03
ZOETIS -A-	USD	18'695	6'048	5'496	19'247	2'405'227.13	0.11
ZSCALER INC	USD	3'876	1'604	1'033	4'447	984'422.62	0.05
						987'185'195.27	46.65
Total Aktien (und aktienähnliche Wertpapiere)						1'395'526'683.39	65.95
Kollektive Kapitalanlagen							
Irland							
UBS IRL ETF PLC - MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF -A- USD	USD	3'868'885	57'480	1'314'624	2'611'741	529'031'670.93	25.00
						529'031'670.93	25.00
Total Kollektive Kapitalanlagen						529'031'670.93	25.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						1'924'558'354.32	90.95
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Kollektive Kapitalanlagen							
Luxemburg							
UBS (LUX) FSII MSCI EMU SEL EUR I-B	EUR	119'080	16'352	20'283	115'149	174'713'395.19	8.26
						174'713'395.19	8.26
Total Kollektive Kapitalanlagen						174'713'395.19	8.26
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						174'713'395.19	8.26
Derivative Finanzinstrumente							
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Financial Futures							
Australien							
S&P / ASX 200 Index -25- 03/25	AUD	1	3	4			
S&P / ASX 200 Index -25- 04/25	AUD		4	4			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
S&P / ASX 200 Index -25- 06/25	AUD		6	6		0.00	0.00
Deutschland							
EURO STOXX 50 Index -10- 03/25	EUR		20	20			
EURO STOXX 50 Index -10- 06/25	EUR		106	106			
EURO STOXX 50 Index -10- 09/25	EUR		45	21	24	0.00	0.00
						0.00	0.00
Grossbritannien							
FTSE 100 Index -10- 03/25	GBP	1	4	5			
FTSE 100 Index -10- 06/25	GBP		16	16			
FTSE 100 Index -10- 09/25	GBP		10	5	5	0.00	0.00
						0.00	0.00
Japan							
TOPIX SEC 1 Index -10000- 03/25	JPY	4	5	9			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 06/25	JPY		47	47			
TOPIX SEC 1 Index -10000- 09/25	JPY		14	9	5	0.00	0.00
						0.00	0.00
Vereinigte Staaten							
S&P E-MINI 500 Index -50- 03/25	USD	4	37	41			
S&P E-MINI 500 Index -50- 06/25	USD		182	182			
S&P E-MINI 500 Index -50- 09/25	USD		99	58	41	0.00	0.00
						0.00	0.00
Total Financial Futures						0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						218'025.86	0.01
Total Devisentermingeschäfte						218'025.86	0.01
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						218'025.86	0.01
Total Derivative Finanzinstrumente						218'025.86	0.01
Total Anlagen						2'099'489'775.37	99.22
Bankguthaben auf Sicht						14'437'599.03	0.68
Sonstige Vermögenswerte						2'033'381.59	0.10
Gesamtfondsvermögen (GFV)						2'115'960'755.99	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						75'985.68	0.00
./. Andere Verbindlichkeiten						385'149.04	0.02
Nettofondsvermögen						2'115'499'621.27	99.98

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1'924'558'354.32	90.95
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	174'931'421.05	8.27
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2025	Bought	AUD	444'000	CHF	248'329	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CAD	79'000	CHF	49'271	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	7'062'441	AUD	12'627'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	15'357'305	CAD	24'571'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	5'361'604	DKK	42'616'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	412'239	DKK	3'282'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	1'640'860	EUR	1'752'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	33'548'111	EUR	35'819'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	552'519	GBP	488'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	16'224'885	GBP	14'330'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	2'001'635	HKD	17'308'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	326'780	HKD	2'825'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	28'157'028	JPY	4'702'978'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	101'253	JPY	16'905'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	1'124'740	NOK	14'063'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.04.2025	Bought	CHF	83'181	NZD	165'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	4'167'862	SEK	49'524'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	73'593	SEK	877'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	884'576	SGD	1'325'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	110'822	SGD	166'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	352'941'923	USD	392'490'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	62'019	USD	70'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	170'708	USD	193'175	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	CHF	204'866	USD	233'000	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	EUR	109'000	CHF	102'480	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	GBP	42'000	CHF	47'743	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	JPY	20'369'000	CHF	121'682	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	JPY	13'630'000	CHF	81'209	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	USD	150'000	CHF	131'480	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	USD	5'769'000	CHF	5'187'796	0.00	0.00
02.04.2025	Bought	USD	1'254'000	CHF	1'126'808	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	824'000	CHF	452'770	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	270'000	CHF	140'443	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	73'000	CHF	44'677	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	482'000	CHF	295'672	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	6'694'437	AUD	12'183'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	527'904	AUD	995'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	15'024'137	CAD	24'492'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	905'549	CAD	1'515'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	5'862'626	DKK	45'898'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	371'199	DKK	2'950'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	35'805'681	EUR	37'537'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'432'547	EUR	2'589'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	16'812'594	GBP	14'776'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	81'907	GBP	75'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	909'447	GBP	828'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'279'986	HKD	20'133'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	27'717'841	JPY	4'685'884'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'180'902	JPY	375'605'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'174'619	NOK	14'063'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	51'549	NOK	616'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	82'440	NZD	165'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	4'421'844	SEK	50'401'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	217'450	SEK	2'528'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	978'142	SGD	1'491'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	340'127'339	USD	385'813'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	87'900	USD	103'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	102'804	USD	120'400	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	17'815'214	USD	21'530'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	DKK	8'862'000	CHF	1'133'218	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	1'201'000	CHF	1'145'587	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	167'000	CHF	159'019	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	376'000	CHF	427'815	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	59'000	CHF	67'044	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	HKD	709'000	CHF	80'399	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	29'105'000	CHF	172'157	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	19'899'000	CHF	117'432	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	20'052'000	CHF	114'835	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	34'020'000	CHF	196'575	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	SEK	4'419'000	CHF	388'508	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	21'460'000	CHF	18'918'578	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	1'395'000	CHF	1'227'217	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	204'000	CHF	166'473	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	330'000	CHF	268'777	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	400'000	CHF	330'582	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	224'000	CHF	134'667	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	1'450'000	CHF	862'811	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	287'736	AUD	549'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	6'333'559	AUD	12'084'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	857'868	CAD	1'445'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	15'110'588	CAD	25'452'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	73'204	CAD	123'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	4'996'971	DKK	39'986'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	971'630	EUR	1'042'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	36'134'393	EUR	38'758'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	88'553	EUR	95'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	95'442	EUR	102'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	354'519	EUR	380'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.06.2025	Bought	CHF	484'656	GBP	443'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	16'675'480	GBP	15'244'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	57'032	GBP	52'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	221'168	GBP	201'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'052'193	HKD	19'424'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	95'404	HKD	903'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	28'559'033	JPY	4'958'413'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	62'597	JPY	10'867'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	293'574	JPY	51'365'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	61'199	NOK	775'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'159'156	NOK	14'679'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	80'250	NZD	165'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	4'125'881	SEK	48'510'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	940'452	SGD	1'491'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	50'253	SGD	80'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	19'618'559	USD	23'958'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	314'156'398	USD	383'777'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'028'884	USD	1'255'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	151'550	USD	185'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'819'125	USD	2'200'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	123'916	USD	150'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	DKK	2'515'000	CHF	314'295	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	DKK	874'000	CHF	109'957	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	397'000	CHF	372'529	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	2'000'000	CHF	1'868'904	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	108'000	CHF	120'251	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	800'000	CHF	885'048	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	27'504'000	CHF	158'416	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	50'781'000	CHF	288'997	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	26'383'000	CHF	151'680	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	230'000'000	CHF	1'319'746	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	SEK	1'189'000	CHF	101'127	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	167'000	CHF	137'771	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	202'000	CHF	166'589	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	4'170'000	CHF	3'501'378	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	644'000	CHF	539'548	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	1'726'000	CHF	1'432'604	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	19'900'000	CHF	16'385'023	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	165'486	AUD	314'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	6'658'153	AUD	12'633'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	656'466	CAD	1'101'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	15'112'542	CAD	25'346'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'567'908	DKK	36'597'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	267'529	DKK	2'143'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'357'557	EUR	3'606'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	35'363'824	EUR	37'980'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	106'201	EUR	114'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	843'532	GBP	764'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	16'596'786	GBP	15'032'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'132'813	HKD	20'327'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	428'575	HKD	4'094'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'256'100	JPY	220'683'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	26'672'241	JPY	4'685'977'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'238'141	NOK	15'454'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	80'728	NZD	165'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'043'929	SEK	47'321'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	290'532	SEK	3'403'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	999'026	SGD	1'571'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	25'004'473	USD	30'545'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	314'936'597	USD	384'716'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'406'718	USD	1'730'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	90'078	USD	111'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	40'232	USD	50'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	105'000	CHF	98'345	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	GBP	462'000	CHF	507'379	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	25'000'000	CHF	140'077	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	NOK	703'000	CHF	56'323	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	SGD	245'000	CHF	155'800	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	398'000	CHF	324'628	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	880'000	CHF	722'675	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	235'000	CHF	190'192	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	290'000	CHF	236'178	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	300'000	CHF	244'978	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2025	Bought	USD	1'000'000	CHF	816'822	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	430'000	CHF	346'335	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	4'843'927	DKK	38'740'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	1'821'188	EUR	1'953'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	38'787'753	EUR	41'595'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	11'210	EUR	12'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	255'308	GBP	235'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	16'659'440	GBP	15'334'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	5'346	GBP	5'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	2'478'799	HKD	24'421'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	95'054	HKD	938'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	26'889'210	JPY	4'881'660'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	216'275	JPY	39'249'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	8'028	JPY	1'489'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	1'156'863	NOK	14'751'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	79'485	NZD	165'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	4'244'627	SEK	50'724'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	86'101	SEK	1'033'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	827'962	SGD	1'326'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	18'621'128	USD	23'491'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	327'732'682	USD	413'439'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	1'695'661	USD	2'162'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	126'929	USD	160'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	CHF	104'282	USD	131'000	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	DKK	1'370'000	CHF	171'284	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	DKK	146'000	CHF	18'201	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	EUR	26'000	CHF	24'225	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	EUR	151'000	CHF	140'299	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	EUR	160'000	CHF	148'784	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	EUR	22'000	CHF	20'508	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	GBP	52'000	CHF	56'238	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	GBP	61'000	CHF	65'702	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	GBP	10'000	CHF	10'750	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	GBP	8'000	CHF	8'593	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	HKD	100'000	CHF	10'119	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	JPY	19'145'000	CHF	103'865	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	JPY	3'052'000	CHF	16'531	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	JPY	2'662'000	CHF	14'383	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	NOK	59'000	CHF	4'631	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	NZD	882	CHF	419	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	SEK	196'000	CHF	16'334	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	SGD	5'000	CHF	3'099	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	USD	235'000	CHF	188'174	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	USD	1'687'000	CHF	1'336'900	0.00	0.00
04.08.2025	Bought	USD	269'000	CHF	215'882	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	207'000	CHF	107'589	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	50'000	CHF	25'888	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	15'000	CHF	8'758	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	105'000	CHF	60'824	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	92'000	CHF	53'162	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	17'000	CHF	9'938	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	6'729'392	AUD	12'947'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	129'754	CAD	223'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	15'388'475	CAD	26'447'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	4'648	CAD	8'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	AUD	19'100	CHF	9'964	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CAD	16'000	CHF	9'273	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CAD	39'100	CHF	22'903	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	7'019'903	AUD	13'467'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	16'202'154	CAD	27'645'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	8'967	CAD	15'300	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	17'062	CAD	29'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	30'988	CAD	53'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	4'012'852	DKK	32'264'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	38'263'482	EUR	41'239'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	21'375	EUR	22'800	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	40'478	EUR	43'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	75'233	EUR	80'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	17'340'920	GBP	16'192'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	9'660	GBP	9'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	18'481	GBP	17'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	33'861	GBP	31'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	2'726'705	HKD	26'383'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2025	Bought	CHF	27'137'419	JPY	5'031'386'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	15'252	JPY	2'784'800	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	28'737	JPY	5'237'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	53'192	JPY	9'722'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'205'330	NOK	15'331'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	109'982	NZD	230'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	4'265'934	SEK	51'360'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	910'048	SGD	1'456'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	360'608'522	USD	445'643'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	198'597	USD	246'700	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	376'129	USD	464'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	693'642	USD	861'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	DKK	45'700	CHF	5'717	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	EUR	58'400	CHF	54'505	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	EUR	24'000	CHF	22'487	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	GBP	22'900	CHF	24'530	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	GBP	9'000	CHF	9'735	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	HKD	37'300	CHF	3'838	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	JPY	7'120'800	CHF	39'079	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	JPY	2'900'000	CHF	15'856	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	NOK	21'700	CHF	1'702	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	SEK	72'700	CHF	6'066	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	SGD	2'100	CHF	1'316	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	630'700	CHF	508'105	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	257'000	CHF	206'305	0.00	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	6'939'855	AUD	13'311'000	3'499.92	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	16'651'745	CAD	28'675'000	5'932.78	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	4'177'191	DKK	33'387'000	868.27	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	40'016'273	EUR	42'861'000	7'944.63	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	17'530'599	GBP	16'292'000	9'043.46	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	28'765'451	JPY	5'287'645'000	2'476.95	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	1'196'105	NOK	15'092'000	582.33	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	106'751	NZD	227'000	41.19	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	4'412'165	SEK	52'361'000	1'148.19	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	889'491	SGD	1'430'000	170.62	0.00
01.10.2025	Bought	CHF	361'662'948	USD	454'250'000	185'320.36	0.01
02.10.2025	Bought	CHF	2'696'743	HKD	26'384'000	937.54	0.00
03.10.2025	Bought	CHF	109'493	ILS	460'000	59.62	0.00
Total Devisentermingeschäfte						218'025.86	0.01

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I

	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	13'107'919.17	0.62%	1'933'138.18	0.08%
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	13'107'919.17	0.62%	1'933'138.18	0.08%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
- Währungsrisiko	486'665'980.29	23.00%	465'951'240.91	19.55%
Total engagement reduzierende Positionen	486'665'980.29	23.00%	465'951'240.91	19.55%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'565.72	1'566.66	1'568.18
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'511.70	1'503.86	1'466.50
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'078.46	1'073.17	1'025.91
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	40.75	48.54	75.54
Inventarwert pro Anteil	CHF	992.65	987.77	944.63
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	13.26	14.26	26.14
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'045.16	1'040.28	995.42

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	0.935250
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	0.00	1'607'744.83
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'554'562'047.95	1'553'689'911.50
Sonstige Vermögenswerte	12'558'026.03	11'379'627.25
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'567'120'073.98	1'566'677'283.58
Andere Verbindlichkeiten	28'949.37	22'145.39
Bankverbindlichkeiten	1'375'567.54	0.00
Nettofondsvermögen	1'565'715'557.07	1'566'655'138.19
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'566'655'138.19	1'568'183'324.06
Ablieferung Verrechnungssteuer	-5'411'508.43	-5'373'080.29
Ausgaben von Anteilen	16'048'941.90	53'974'396.61
Rücknahmen von Anteilen	-24'785'381.00	-127'482'396.44
Sonstiges aus Anteilverkehr	215'670.20	3'390'422.87
Gesamterfolg	12'992'696.21	73'962'471.38
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'565'715'557.07	1'566'655'138.19
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'464'163.293	1'535'697.001
Ausgegebene Anteile	15'212.144	52'020.203
Zurückgenommene Anteile	-23'915.082	-123'553.911
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'455'460.355	1'464'163.293
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'503'861'735.76	1'466'496'228.22	48'537'616.29	75'544'043.50	14'255'786.10	26'143'052.30
-5'229'426.95	-5'120'466.52	-141'744.63	-197'779.53	-40'336.85	-54'834.24
14'509'426.22	42'123'927.41	1'279'856.42	2'304'062.54	259'659.26	9'546'406.66
-14'217'669.90	-73'257'048.74	-9'253'156.60	-32'051'480.75	-1'314'554.50	-22'173'866.95
220'456.65	2'571'752.94	-4'328.38	677'027.99	-458.07	141'641.94
12'556'404.69	71'047'342.45	335'913.45	2'261'742.54	100'378.07	653'386.39
1'511'700'926.47	1'503'861'735.76	40'754'156.55	48'537'616.29	13'260'474.01	14'255'786.10
1'401'320.924	1'429'462.058	49'138.522	79'971.723	13'703.847	26'263.220
13'665.108	40'334.088	1'297.508	2'375.662	249.528	9'310.453
-13'269.305	-68'475.222	-9'379.926	-33'208.863	-1'265.851	-21'869.826
1'401'716.727	1'401'320.924	41'056.104	49'138.522	12'687.524	13'703.847
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'078.46	1'073.17	992.65	987.77	1'045.16	1'040.28

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	1.99	21'666.51
Negativzinsen	-1'053.67	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	7'890'366.69	15'996'917.64
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	13'605.43	189'532.84
Total Erträge	7'902'920.44	16'208'116.99
Aufwendungen		
Passivzinsen	1.08	0.00
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	19'792.11	64'573.02
Sonstige Aufwendungen	15'989.51	33'395.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	54'234.11	665'043.95
Total Aufwendungen	97'023.84	777'065.21
Nettoertrag	7'805'896.60	15'431'051.78
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'899'957.62	-5'425'406.30
Realisierter Erfolg	4'905'938.98	10'005'645.48
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	8'086'757.23	63'956'825.90
Gesamterfolg	12'992'696.21	73'962'471.38

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1.99	20'584.44	0.00	847.31	0.00	234.76
-1'017.32	0.00	-27.43	0.00	-8.92	0.00
7'604'872.29	15'246'035.54	217'184.01	587'187.31	68'310.39	163'694.79
11'148.74	138'806.41	1'979.28	8'386.30	477.41	42'340.13
7'615'005.70	15'405'426.39	219'135.86	596'420.92	68'778.88	206'269.68
1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6'753.79	13'394.36	192.57	514.87	60.67	143.77
0.00	0.00	9'659.11	40'314.04	10'133.00	24'258.98
15'533.29	32'132.79	444.35	1'226.37	11.87	36.08
37'755.14	496'807.95	14'441.88	106'675.77	2'037.09	61'560.23
60'043.30	542'335.10	24'737.91	148'731.05	12'242.63	85'999.06
7'554'962.40	14'863'091.29	194'397.95	447'689.87	56'536.25	120'270.62
-2'799'915.39	-5'207'863.06	-75'480.31	-168'136.21	-24'561.92	-49'407.03
4'755'047.01	9'655'228.23	118'917.64	279'553.66	31'974.33	70'863.59
7'801'357.68	61'392'114.22	216'995.81	1'982'188.88	68'403.74	582'522.80
12'556'404.69	71'047'342.45	335'913.45	2'261'742.54	100'378.07	653'386.39

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Anleihen							
Australien							
0.158 COMMONWEALTH BANK AUST 0.1575%/21-08.12.2031	CHF	500'000			500'000	484'500.00	0.03
0.188 COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'290'900.00	0.08
0.113 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	850'000			850'000	836'400.00	0.05
0.400 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	1'795'000			1'795'000	1'798'769.50	0.11
1.240 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.24%/22-02.09.2029	CHF	1'280'000			1'280'000	1'315'840.00	0.08
0.065 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	900'000			900'000	888'300.00	0.06
0.125 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	900'000			900'000	897'300.00	0.06
0.293 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'048'425.00	0.07
0.565 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	750'000			750'000	745'500.00	0.05
2.201 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'061'500.00	0.07
0.755 TREASURY CORP OF VICTORIA 0.755%/25-03.03.2037	CHF	550'000			550'000	538'175.00	0.03
0.970 TREASURY CORP OF VICTORIA 0.97%/25-19.06.2040	CHF		400'000	400'000			
0.960 TREASURY CORP VICTORIA 0.96%/24-04.09.2034	CHF	550'000			550'000	557'975.00	0.04
0.970 TREASURY CORP VICTORIA 0.97%/25-19.06.2040	CHF		900'000		900'000	886'950.00	0.06
0.250 WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'997'600.00	0.13
0.500 WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	400'000			400'000	400'000.00	0.03
1.480 WESTPAC BANKING CORP 1.48%/22-21.09.2026	CHF	800'000			800'000	809'680.00	0.05
1.803 WESTPAC BANKING CORP 1.8025%/22-21.09.2029	CHF	600'000			600'000	631'500.00	0.04
2.013 WESTPAC BANKING CORP 2.0125%/23-13.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'066'000.00	0.07
						17'255'314.50	1.10
Barbados (Insel)							
0.297 CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	987'000.00	0.06
						987'000.00	0.06
Dänemark							
1.865 DANSKE BANK A/S 1.865%/23-04.10.2030	CHF	500'000			500'000	532'750.00	0.03
- KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF	930'000			930'000	786'780.00	0.05
1.625 KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF	300'000			300'000	317'250.00	0.02
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	2'735'000			2'735'000	3'123'370.00	0.20
						4'760'150.00	0.30
Deutschland							
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	985'500.00	0.06
0.968 BERLIN HYP AG 0.9675%/22-04.08.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.510 BERLIN HYP AG 1.51%/24-31.07.2030	CHF	500'000			500'000	518'000.00	0.03
1.750 BERLIN HYP AG 1.75%/24-08.05.2028	CHF	500'000			500'000	516'500.00	0.03
0.100 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF	975'000			975'000	894'075.00	0.06
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'009'000.00	0.13
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	660'000			660'000	642'180.00	0.04
0.100 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	1'260'000			1'260'000	1'245'510.00	0.08
0.200 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'050'500.00	0.07
0.250 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-27.10.2031	CHF	810'000			810'000	790'560.00	0.05
0.450 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	1'330'000			1'330'000	1'320'690.00	0.08
1.885 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.885%/23-13.09.2035	CHF	800'000			800'000	875'600.00	0.06
1.950 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.95%/22-21.09.2032	CHF	1'200'000			1'200'000	1'301'400.00	0.08
2.285 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF	930'000			930'000	1'085'775.00	0.07
0.373 KFW 0.3725%/25-25.06.2032	CHF		500'000		500'000	496'250.00	0.03
0.385 KFW 0.385%/25-06.03.2030	CHF	550'000			550'000	550'550.00	0.04
1.350 L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	500'000			500'000	511'500.00	0.03
0.010 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'692'520.00	0.11
0.050 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.05%/21-13.08.2036	CHF	550'000			550'000	494'725.00	0.03
0.125 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	600'000			600'000	596'700.00	0.04
0.125 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF	400'000			400'000	392'800.00	0.03
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF	550'000			550'000	532'125.00	0.03
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'241'875.00	0.08
0.375 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375%/22-07.04.2026	CHF	500'000		500'000			
1.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	800'000			800'000	813'600.00	0.05
1.750 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	400'000			400'000	414'800.00	0.03
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	425'000			425'000	411'612.50	0.03
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	600'000			600'000	595'800.00	0.04
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-29.03.2041	CHF	750'000			750'000	653'250.00	0.04
0.550 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.55%/17-22.11.2032	CHF	940'000			940'000	924'490.00	0.06
1.875 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.875%/23-07.05.2030	CHF	720'000			720'000	762'840.00	0.05
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.2%/19-18.06.2031	CHF	1'450'000			1'450'000	1'410'125.00	0.09
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.25%/19-10.05.2030	CHF	900'000			900'000	887'400.00	0.06
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	1'620'000			1'620'000	1'623'240.00	0.10
0.550 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.55%/19-15.03.2034	CHF	550'000			550'000	538'175.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.628	NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	600'000			600'000	624'000.00	0.04
							29'403'667.50	1.88
Finnland								
1.600	KUNTARAOITUUS OYJ 1.6%/23-04.08.2026	CHF	600'000			600'000	607'680.00	0.04
1.625	KUNTARAOITUUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	800'000			800'000	828'000.00	0.05
1.375	MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'122'000.00	0.07
2.375	MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	1'030'000		1'030'000			
0.625	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.625%/17-06.08.2038	CHF	605'000			605'000	579'287.50	0.04
0.125	NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	900'000		900'000			
1.500	NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	700'000			700'000	723'450.00	0.05
							3'860'417.50	0.25
Frankreich								
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	130'000			130'000	136'500.00	0.01
1.162	AGENCE FRANCE LOCALE 1.1623%/25-20.04.2035	CHF	400'000			400'000	399'400.00	0.03
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/20-16.06.2026	CHF	600'000		600'000			
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	600'000			600'000	593'400.00	0.04
0.250	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.25%/18-30.05.2025	CHF	600'000		600'000			
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'200'000.00	0.08
0.810	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.81%/25-27.02.2030	CHF	600'000			600'000	600'600.00	0.04
1.500	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.5%/24-24.05.2039	CHF	400'000			400'000	407'400.00	0.03
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.75%/23-24.02.2031	CHF	600'000			600'000	626'700.00	0.04
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75%/22-28.11.2029	CHF	600'000			600'000	626'400.00	0.04
2.500	CFF 2.5%/06-24.02.2031	CHF	1'770'000			1'770'000	1'944'345.00	0.12
0.715	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.715%/25-24.01.2030	CHF	400'000			400'000	402'600.00	0.03
0.928	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.9275%/25-24.01.2034	CHF	400'000			400'000	401'200.00	0.03
1.350	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.35%/24-24.01.2031	CHF	600'000			600'000	623'700.00	0.04
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF	800'000			800'000	848'800.00	0.05
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'560'750.00	0.10
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'013'500.00	0.06
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	900'000			900'000	943'650.00	0.06
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	680'000			680'000	681'020.00	0.04
0.708	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.7075%/25-08.07.2032	CHF		500'000		500'000	498'750.00	0.03
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	CHF	350'000		350'000			
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	230'000			230'000	230'460.00	0.01
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'097'250.00	0.07
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	600'000			600'000	592'200.00	0.04
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	300'000			300'000	299'550.00	0.02
1.513	REGIE AUTONOME TRANS 1.5125%/24-06.03.2036	CHF	600'000			600'000	616'800.00	0.04
2.625	SCNF RESEAU 2.625%/11-10.03.2031	CHF	500'000			500'000	547'000.00	0.03
2.000	SNCF RESEAU 2%/10-12.11.2026	CHF	705'000			705'000	718'888.50	0.05
2.625	SNCF RESEAU 2.625%/11-11.03.2037	CHF	840'000			840'000	969'360.00	0.06
3.250	SNCF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	1'010'000			1'010'000	1'167'055.00	0.07
							19'747'278.50	1.26
Grossbritannien								
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'751'850.00	0.11
0.485	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.485%/19-11.07.2044	CHF	600'000			600'000	528'300.00	0.03
0.680	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.68%/25-08.09.2032	CHF		500'000		500'000	498'175.00	0.03
0.168	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.1675%/19-11.07.2031	CHF	780'000			780'000	759'720.00	0.05
1.520	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5203%/22-17.12.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'041'500.00	0.07
2.013	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0125%/23-23.01.2030	CHF	650'000			650'000	691'600.00	0.04
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'239'600.00	0.08
2.005	SANTANDER UK PLC S. -83- 2.005%/23-12.09.2029	CHF	500'000			500'000	529'000.00	0.03
							7'039'745.00	0.45
Honduras								
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	400'000			400'000	413'000.00	0.03
							413'000.00	0.03
Kanada								
0.035	BANK OF MONTREAL 0.035%/20-07.04.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'566'000.00	0.10
0.278	BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'199'400.00	0.08
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	400'000			400'000	403'600.00	0.03
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF	500'000			500'000	536'750.00	0.03
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'017'500.00	0.06
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'025'000.00	0.07
0.825	FED CAISSES DESJARDINS 0.825%/25-29.01.2031	CHF	600'000			600'000	608'400.00	0.04
1.420	FED CAISSES DESJARDINS 1.42%/24-18.04.2030	CHF		1'250'000		1'250'000	1'300'000.00	0.08
1.735	FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'860'300.00	0.12
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	1'350'000			1'350'000	1'397'925.00	0.09
0.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	945'500.00	0.06
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'496'250.00	0.10
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'486'500.00	0.09
1.018	PROVINCE OF ONTARIO 1.0175%/25-30.07.2035	CHF		500'000		500'000	505'000.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.030	PROVINCE OF QUEBEC 0.03%/21-18.06.2031	CHF	1'060'000			1'060'000	1'022'900.00	0.07
1.368	PROVINCE OF QUEBEC 1.3675%/24-26.04.2034	CHF	400'000			400'000	418'400.00	0.03
2.040	PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-09.05.2033	CHF	1'750'000			1'750'000	1'916'250.00	0.12
0.823	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 0.8225%/25-20.08.2035	CHF		500'000		500'000	496'500.00	0.03
1.070	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.07%/25-17.04.2035	CHF		500'000		500'000	509'250.00	0.03
1.315	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.315%/24-02.05.2034	CHF	500'000			500'000	519'250.00	0.03
2.085	ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'250'400.00	0.08
0.400	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'200.00	0.06
1.945	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.945%/23-18.09.2029	CHF	600'000			600'000	635'100.00	0.04
1.970	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.97%/23-18.09.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'221'000.00	0.08
							24'338'375.00	1.55
Liechtenstein								
-	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0%/19-27.09.2029	CHF	695'000			695'000	677'972.50	0.04
0.125	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	300'000		300'000			
0.300	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	655'000			655'000	639'935.00	0.04
1.600	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.6%/24-30.10.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'042'500.00	0.07
							2'360'407.50	0.15
Luxemburg								
1.625	BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	1'400'000		1'400'000			
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'545'000.00	0.10
1.750	EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	650'000			650'000	709'475.00	0.05
3.125	EIB 3.125%/06-30.06.2036	CHF	2'560'000			2'560'000	3'171'840.00	0.20
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	835'000			835'000	892'197.50	0.06
							6'318'512.50	0.40
Neuseeland								
1.560	AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF	500'000			500'000	521'250.00	0.03
1.660	AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	700'000			700'000	720'300.00	0.05
2.005	AUCKLAND COUNCIL 2.005%/22-18.10.2032	CHF	700'000			700'000	763'350.00	0.05
1.120	KIWIBANK LTD 1.1197%/25-14.04.2033	CHF		500'000		500'000	514'250.00	0.03
0.825	KIWIBANK LTD. 0.825%/25-16.04.2029	CHF		500'000		500'000	507'000.00	0.03
0.770	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 0.77%/25-02.04.2032	CHF		450'000		450'000	453'600.00	0.03
0.810	TRANSPower NEW ZEALAND 0.81%/25-04.02.2030	CHF	590'000			590'000	596'785.00	0.04
0.998	TRANSPower NEW ZEALAND 0.9975%/25-04.02.2033	CHF	565'000			565'000	571'780.00	0.04
1.348	TRANSPower NEW ZEALAND 1.3475%/24-21.03.2031	CHF	300'000			300'000	312'300.00	0.02
0.020	TRANSPower NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	CHF	700'000			700'000	694'750.00	0.04
0.038	TRANSPower NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	650'000			650'000	639'600.00	0.04
							6'294'965.00	0.40
Niederlande								
3.375	ABN AMRO BANK 3.375%/06-15.08.2031	CHF	1'700'000			1'700'000	1'966'050.00	0.13
2.125	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.125%/10-09.11.2029	CHF	250'000			250'000	267'750.00	0.02
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	800'000			800'000	848'400.00	0.05
0.725	BNG BANK NV 0.725%/25-12.06.2035	CHF		400'000		400'000	398'800.00	0.03
0.918	BNG BANK NV 0.9175%/25-24.01.2040	CHF	400'000			400'000	398'600.00	0.03
1.094	BNG BANK NV 1.094%/25-28.03.2044	CHF		500'000		500'000	507'250.00	0.03
1.318	BNG BANK NV 1.3175%/24-07.06.2039	CHF	600'000			600'000	631'200.00	0.04
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	800'000			800'000	833'200.00	0.05
3.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	1'675'000			1'675'000	1'726'590.00	0.11
0.875	EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	740'000			740'000	745'106.00	0.05
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	700'000			700'000	701'050.00	0.04
0.735	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.735%/25-06.06.2035	CHF		400'000		400'000	398'800.00	0.03
0.970	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.97%/25-10.02.2040	CHF	400'000			400'000	401'600.00	0.03
0.625	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF	1'190'000			1'190'000	1'152'515.00	0.07
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'075'200.00	0.07
3.250	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3.25%/06-07.08.2029	CHF	1'705'000			1'705'000	1'897'665.00	0.12
0.002	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 0.002%/21-04.03.2041	CHF	980'000			980'000	841'330.00	0.05
0.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	1'995'000			1'995'000	2'027'917.50	0.13
							16'819'023.50	1.07
Norwegen								
1.168	DNB BANK ASA 1.1675%/22-03.06.2027	CHF	830'000		830'000			
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'025'000.00	0.07
0.698	KOMMUNALBANKEN A/S 0.6975%/25-10.09.2035	CHF		400'000		400'000	396'500.00	0.03
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	950'000			950'000	971'375.00	0.06
0.715	KOMMUNALBANKEN AS 0.715%/25-21.02.2034	CHF	400'000			400'000	399'800.00	0.03
0.508	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	900'000			900'000	901'800.00	0.06
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	800'000			800'000	834'800.00	0.05
							4'529'275.00	0.29
Österreich								
1.585	BAWAG P.S.K. 1.585%/23-16.12.2026	CHF	450'000			450'000	457'785.00	0.03
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'043'000.00	0.07
0.500	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	700'000			700'000	701'400.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.875	HYPO VORARLBERG BANK AG 1.875%/23-13.09.2030	CHF	500'000			500'000	531'000.00	0.03
	IBERDROLA SA	CHF		700'000		700'000	700'700.00	0.04
2.875	OEKB 2.875%/05-25.02.2030	CHF	4'620'000			4'620'000	5'123'580.00	0.33
0.683	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.6825%/25-26.02.2035	CHF	700'000			700'000	699'650.00	0.04
0.840	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.84%/25-22.05.2040	CHF		500'000		500'000	493'500.00	0.03
							9'750'615.00	0.62
Panama								
2.553	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.5525%/23-25.10.2029	CHF	400'000			400'000	426'200.00	0.03
							426'200.00	0.03
Philippinen								
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	945'000			945'000	1'043'280.00	0.07
1.553	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5525%/23-03.08.2033	CHF	600'000			600'000	645'000.00	0.04
							1'688'280.00	0.11
Schweden								
0.300	AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	1'375'000			1'375'000	1'366'062.50	0.09
0.650	AKADEMISKA HUS 0.65%/18-08.02.2044	CHF	1'030'000			1'030'000	934'210.00	0.06
1.680	AKADEMISKA HUS 1.68%/22-20.09.2032	CHF	600'000			600'000	639'300.00	0.04
1.993	AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	1'200'000			1'200'000	1'308'000.00	0.08
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	680'000			680'000	681'020.00	0.04
0.780	AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	600'000			600'000	606'300.00	0.04
1.843	AKADEMISKA HUS AB 1.8425%/23-15.06.2035	CHF	900'000			900'000	977'850.00	0.06
0.200	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	700'000		700'000			
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'268'125.00	0.08
1.023	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'015'500.00	0.06
1.713	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	650'000			650'000	684'775.00	0.04
							9'481'142.50	0.61
Schweiz								
-	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	700'000			700'000	684'600.00	0.04
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'461'750.00	0.09
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	610'000			610'000	602'375.00	0.04
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	800'000			800'000	802'800.00	0.05
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'005'500.00	0.06
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'216'200.00	0.08
0.900	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.9%/25-12.06.2034	CHF		500'000		500'000	502'250.00	0.03
1.100	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.1%/25-03.04.2046	CHF		1'000'000		1'000'000	984'000.00	0.06
1.600	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.6%/12-18.05.2037	CHF	390'000			390'000	416'520.00	0.03
1.500	AEW ENERGIE AG 1.5%/22-29.06.2029	CHF	800'000			800'000	829'600.00	0.05
2.250	AMAG LEASING AG 2.25%/22-06.02.2026	CHF	800'000			800'000	806'480.00	0.05
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2026	CHF		1'000'000		1'000'000	1'015'000.00	0.06
1.000	BANCA D'STATO CANT TICIN 1%/25-25.06.2035	CHF		345'000		345'000	343'447.50	0.02
1.500	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.5%/24-03.05.2034	CHF	600'000			600'000	628'200.00	0.04
1.600	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.6%/24-10.07.2036	CHF	750'000			750'000	794'625.00	0.05
1.500	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 1.5%/24-23.05.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'049'500.00	0.07
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'251'900.00	0.08
0.125	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.125%/21-15.09.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'030'700.00	0.07
0.300	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.3%/19-01.02.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	998'500.00	0.06
1.200	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.2%/24-03.09.2036	CHF	400'000			400'000	405'400.00	0.03
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	300'000			300'000	240'300.00	0.02
0.952	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.9524%/25-02.02.2035	CHF		700'000		700'000	701'050.00	0.04
1.300	BANQ CANTONALE FRIBOURG 1.3%/25-02.05.2040	CHF		550'000		550'000	559'625.00	0.04
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	700'000			700'000	698'600.00	0.04
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	400'000			400'000	421'800.00	0.03
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	600'000			600'000	565'500.00	0.04
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	800'000			800'000	738'400.00	0.05
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.5%/17-12.07.2029	CHF	600'000			600'000	597'000.00	0.04
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF	400'000			400'000	420'800.00	0.03
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	300'000			300'000	292'650.00	0.02
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	800'000			800'000	796'000.00	0.05
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	530'000			530'000	538'321.00	0.03
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	550'000			550'000	592'900.00	0.04
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	800'000			800'000	757'200.00	0.05
0.100	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.1%/21-18.03.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'078'000.00	0.07
0.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.125%/21-06.10.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'062'050.00	0.07
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF	500'000			500'000	499'700.00	0.03
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	1'205'000			1'205'000	1'203'192.50	0.08
1.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.125%/24-29.08.2034	CHF	400'000			400'000	409'600.00	0.03
1.700	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.7%/22-13.05.2042	CHF	1'000'000			1'000'000	1'083'500.00	0.07
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF	500'000			500'000	526'000.00	0.03
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	800'000			800'000	874'800.00	0.06
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	750'000		750'000			
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	1'950'000			1'950'000	1'886'625.00	0.12
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/20-02.09.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	966'000.00	0.06
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/18-23.03.2026	CHF	700'000		700'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	1'740'000			1'740'000	1'725'210.00	0.11
0.750 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	830'000			830'000	837'470.00	0.05
1.600 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.6%/22-13.05.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'477'700.00	0.09
2.125 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	600'000			600'000	729'600.00	0.05
- BASLER KANTONALBANK 0%/19-23.08.2034	CHF	1'385'000	2'225'000		3'610'000	3'342'860.00	0.21
0.050 BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	600'000			600'000	559'800.00	0.04
0.125 BASLER KANTONALBANK 0.125%/20-10.09.2032	CHF	880'000			880'000	841'280.00	0.05
0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'395'800.00	0.09
0.250 BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	935'000.00	0.06
0.300 BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	1'120'000			1'120'000	1'119'440.00	0.07
1.500 BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	1'020'000			1'020'000	1'037'850.00	0.07
1.600 BASLER KANTONALBANK 1.6%/24-28.06.2044	CHF	900'000			900'000	959'850.00	0.06
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	500'000			500'000	509'350.00	0.03
1.750 BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	750'000			750'000	786'750.00	0.05
1.600 BASLER KANTONALBANK S. -4- 1.6%/24-24.06.2031	CHF	400'000			400'000	421'400.00	0.03
2.000 BLS AG 2%/22-26.07.2034	CHF	400'000			400'000	447'600.00	0.03
2.000 BLS LTD. 2%/22-26.07.2047	CHF	420'000			420'000	502'530.00	0.03
0.070 CA NEXT BANK SUISE 0.07%/20-18.09.2029	CHF	800'000			800'000	781'600.00	0.05
0.125 CA NEXT BANK SUISE 0.125%/21-09.04.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'060'950.00	0.07
1.463 CA NEXT BANK SUISE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF	400'000			400'000	407'000.00	0.03
1.520 CA NEXT BANK SUISE 1.52%/24-25.03.2033	CHF	400'000			400'000	418'800.00	0.03
1.910 CA NEXT BANK SUISE 1.91%/23-25.01.2030	CHF	500'000			500'000	527'250.00	0.03
0.700 CANTON OF BASEL-STADT 0.7%/24-06.09.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'522'500.00	0.10
1.300 CANTON OF BASEL-STADT 1.3%/23-01.12.2027	CHF	400'000			400'000	409'800.00	0.03
1.400 CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'130'250.00	0.07
- CANTON OF BERN 0%/21-18.05.2033	CHF	355'000			355'000	340'267.50	0.02
0.200 CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	1'060'000			1'060'000	995'870.00	0.06
0.950 CANTON OF BERN 0.95%/24-25.10.2041	CHF	600'000			600'000	601'200.00	0.04
1.200 CANTON OF BERN 1.2%/24-22.04.2039	CHF	750'000			750'000	784'500.00	0.05
0.050 CANTON OF GENEVA 0.05%/21-27.08.2041	CHF	900'000			900'000	777'600.00	0.05
0.250 CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'102'200.00	0.07
0.500 CANTON OF GENEVA 0.5%/17-28.11.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	998'500.00	0.06
0.550 CANTON OF GENEVA 0.55%/17-24.03.2038	CHF	600'000			600'000	579'300.00	0.04
1.625 CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	1'170'000			1'170'000	1'230'255.00	0.08
0.250 CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'251'875.00	0.08
1.300 CANTON OF NEUCHÂTEL 1.3%/24-12.06.2048	CHF	450'000			450'000	466'875.00	0.03
- CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	900'000			900'000	889'650.00	0.06
- CANTON OF TICINO 0%/21-31.03.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.948 CANTON OF TICINO 0.948%/24-22.11.2051	CHF	300'000			300'000	290'100.00	0.02
1.070 CANTON OF TICINO 1.07%/25-08.07.2050	CHF		600'000		600'000	587'700.00	0.04
1.150 CANTON OF TICINO 1.15%/25-09.04.2036	CHF		700'000		700'000	726'250.00	0.05
1.300 CANTON OF TICINO 1.3%/24-26.02.2035	CHF	400'000			400'000	420'800.00	0.03
1.625 CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	300'000			300'000	317'400.00	0.02
2.000 CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	700'000			700'000	792'750.00	0.05
0.850 CANTON OF ZÜRICH 0.85%/24-24.09.2036	CHF	1'200'000			1'200'000	1'209'600.00	0.08
1.300 CANTON OF ZÜRICH 1.3%/24-24.06.2037	CHF	1'100'000			1'100'000	1'166'000.00	0.07
0.100 CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	100'000			100'000	97'150.00	0.01
0.350 CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-31.07.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'568'000.00	0.10
1.800 CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'074'500.00	0.07
0.725 CEMBRA MONEY BANK AG S. -2025-1- 0.725%/25-18.07.2030	CHF		390'000		390'000	390'975.00	0.02
1.050 CITY OF BELLINZONA SWITZ 1.05%/24-10.10.2035	CHF	400'000			400'000	404'200.00	0.03
1.100 CITY OF BERN 1.1%/25-29.05.2052	CHF		600'000		600'000	585'600.00	0.04
1.125 CITY OF BERN 1.125%/24-01.11.2044	CHF	300'000			300'000	296'850.00	0.02
1.700 CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	400'000			400'000	429'400.00	0.03
1.050 CITY OF LAUSANNE 1.05%/19-07.03.2044	CHF	300'000			300'000	287'250.00	0.02
1.100 CITY OF LAUSANNE 1.1%/18-15.03.2038	CHF	900'000			900'000	904'500.00	0.06
1.430 CITY OF LAUSANNE 1.4295%/24-28.06.2046	CHF	400'000			400'000	411'200.00	0.03
1.578 CITY OF LAUSANNE 1.5775%/24-01.03.2078	CHF	200'000			200'000	208'000.00	0.01
2.100 CITY OF LAUSANNE 2.1%/23-17.02.2048	CHF	800'000			800'000	927'200.00	0.06
2.355 CITY OF LAUSANNE 2.355%/23-25.05.2074	CHF	800'000			800'000	1'027'600.00	0.07
1.625 CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	700'000			700'000	727'650.00	0.05
0.100 CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	485'000			485'000	481'847.50	0.03
2.200 CITY OF WINTERTHUR 2.2%/23-27.03.2058	CHF	550'000			550'000	690'800.00	0.04
0.400 CITY OF ZÜRICH 0.4%/16-21.11.2046	CHF	980'000			980'000	841'330.00	0.05
0.850 CITY OF ZÜRICH 0.85%/24-09.09.2050	CHF	400'000			400'000	371'000.00	0.02
0.850 CITY OF ZÜRICH 0.85%/25-23.01.2035	CHF		1'000'000		1'000'000	1'003'000.00	0.06
1.073 CITY OF ZÜRICH 1.0725%/25-04.03.2075	CHF		1'000'000		1'000'000	967'000.00	0.06
1.250 CITY OF ZÜRICH 1.25%/24-04.06.2035	CHF	400'000			400'000	414'800.00	0.03
1.250 CITY OF ZÜRICH 1.25%/24-25.03.2033	CHF	800'000			800'000	833'200.00	0.05
1.300 CITY OF ZÜRICH 1.3%/24-04.06.2049	CHF	800'000			800'000	823'200.00	0.05
1.300 CITY OF ZÜRICH 1.3%/24-26.01.2034	CHF	400'000			400'000	417'200.00	0.03
1.300 CITY OF ZÜRICH 1.3%/24-26.01.2047	CHF	400'000			400'000	410'800.00	0.03
1.350 CITY OF ZÜRICH 1.35%/24-24.03.2045	CHF	700'000			700'000	724'150.00	0.05
1.625 CITY OF ZÜRICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF	900'000			900'000	968'850.00	0.06
2.050 CORNER BANK AG 2.05%/23-26.09.2028	CHF	400'000			400'000	417'600.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.030	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	250'000			250'000	238'375.00	0.02
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	500'000			500'000	495'500.00	0.03
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	900'000			900'000	922'500.00	0.06
1.970	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.97%/22-23.09.2032	CHF	400'000			400'000	431'800.00	0.03
0.150	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	825'000			825'000	733'425.00	0.05
0.500	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.5%/18-09.03.2034	CHF	800'000			800'000	793'200.00	0.05
0.600	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.6%/17-14.09.2035	CHF	720'000			720'000	713'160.00	0.05
1.375	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.375%/24-21.06.2044	CHF	450'000			450'000	482'850.00	0.03
1.950	EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.95%/23-20.03.2043	CHF	550'000			550'000	641'575.00	0.04
0.750	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -60- 0.75%/18-29.11.2032	CHF	800'000			800'000	812'800.00	0.05
0.100	EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -64- 0.1%/20-02.11.2038	CHF	600'000			600'000	545'100.00	0.03
1.750	EMISSIONSZ EGW S. 42 1.75%/11-14.09.2026	CHF	950'000			950'000	966'150.00	0.06
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	650'000			650'000	644'150.00	0.04
1.250	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	1'080'000			1'080'000	1'101'600.00	0.07
1.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	800'000			800'000	823'600.00	0.05
1.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 50 1.125%/14-24.09.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'135'200.00	0.07
0.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. -52- 0.375%/15-27.05.2030	CHF	920'000			920'000	919'540.00	0.06
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	2'125'000			2'125'000	2'357'687.50	0.15
3.000	EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	3'780'000		3'780'000			
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'072'500.00	0.07
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'348'900.00	0.09
0.140	FREIBURGER KANTONALBANK 0.14%/20-12.06.2030	CHF	800'000			800'000	782'000.00	0.05
0.200	FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	900'000		900'000			
0.250	FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'186'200.00	0.08
0.300	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	998'500.00	0.06
0.313	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3126%/22-02.02.2032	CHF	800'000			800'000	785'600.00	0.05
0.500	FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	1'210'000			1'210'000	1'210'000.00	0.08
0.600	FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'003'000.00	0.06
1.450	FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	400'000			400'000	407'400.00	0.03
0.125	GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	500'000		500'000			
0.350	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.35%/20-27.04.2040	CHF	190'000			190'000	176'320.00	0.01
0.770	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.77%/18-16.05.2033	CHF	800'000			800'000	813'200.00	0.05
0.320	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -54- 0.32%/16-09.05.2036	CHF	1'060'000			1'060'000	1'015'480.00	0.06
0.300	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -62- 0.3%/19-25.11.2039	CHF	900'000			900'000	832'050.00	0.05
2.125	GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF	600'000			600'000	714'000.00	0.05
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	635'000			635'000	628'332.50	0.04
0.150	GLARNER KANTONALBANK 0.15%/17-26.09.2025	CHF	500'000		500'000			
0.250	GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	100'000			100'000	93'450.00	0.01
0.375	GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	465'000			465'000	464'767.50	0.03
0.400	GLARNER KANTONALBANK 0.4%/18-30.11.2026	CHF	600'000			600'000	601'140.00	0.04
1.050	GLARNER KANTONALBANK 1.05%/22-19.06.2026	CHF	600'000		600'000			
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	600'000			600'000	623'100.00	0.04
0.250	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25%/16-10.03.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'095'600.00	0.07
0.625	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'506'750.00	0.10
1.300	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.3%/22-27.05.2030	CHF	600'000			600'000	620'700.00	0.04
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'370'000			1'370'000	1'326'160.00	0.08
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	520'000			520'000	509'860.00	0.03
0.300	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.3%/18-20.02.2026	CHF	970'000		970'000			
0.375	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	1'210'000			1'210'000	1'179'750.00	0.08
0.950	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.95%/25-12.06.2035	CHF		1'000'000		1'000'000	1'006'000.00	0.06
1.600	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 1.6%/24-26.06.2034	CHF	500'000			500'000	531'250.00	0.03
2.000	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 2%/11-30.09.2041	CHF	500'000			500'000	563'000.00	0.04
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF	500'000			500'000	515'000.00	0.03
1.400	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF	500'000			500'000	513'750.00	0.03
0.375	KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	300'000			300'000	298'950.00	0.02
2.000	KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	720'000			720'000	761'760.00	0.05
0.250	KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	70'000			70'000	69'790.00	0.00
0.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.5%/15-23.02.2035	CHF	1'200'000			1'200'000	1'180'800.00	0.08
0.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.625%/15-26.02.2036	CHF	450'000			450'000	445'725.00	0.03
0.750	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.75%/15-24.06.2032	CHF	400'000			400'000	406'800.00	0.03
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'521'000.00	0.10
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/15-05.03.2040	CHF	1'050'000			1'050'000	1'067'850.00	0.07
1.375	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF	1'890'000			1'890'000	2'011'905.00	0.13
1.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'035'500.00	0.07
1.750	KANTON BASELLANDSCHAFT 1.75%/13-26.06.2043	CHF	630'000			630'000	713'790.00	0.05
2.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	500'000			500'000	542'750.00	0.03
2.625	KANTON BASELLANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2030	CHF	500'000			500'000	552'250.00	0.04
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-04.09.2026	CHF	800'000			800'000	799'040.00	0.05
0.500	KANTON BASEL-STADT 0.5%/19-22.02.2034	CHF	600'000			600'000	592'500.00	0.04
1.200	KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	550'000			550'000	566'775.00	0.04
1.500	KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	500'000			500'000	518'000.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.050	KANTON BERN 0.05%/16-18.11.2031	CHF	1'050'000			1'050'000	1'021'125.00	0.07
0.350	KANTON BERN 0.35%/19-08.05.2034	CHF	895'000			895'000	873'967.50	0.06
0.500	KANTON BERN 0.5%/17-28.09.2037	CHF	1'300'000			1'300'000	1'243'450.00	0.08
0.625	KANTON BERN 0.625%/15-11.02.2032	CHF	600'000			600'000	603'600.00	0.04
0.625	KANTON BERN 0.625%/22-27.03.2035	CHF	900'000			900'000	891'450.00	0.06
1.250	KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'017'500.00	0.06
1.250	KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'435'000.00	0.09
1.250	KANTON BERN 1.25%/14-12.09.2030	CHF	630'000			630'000	657'090.00	0.04
1.500	KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	775'000			775'000	809'875.00	0.05
0.500	KANTON GENÈVE (CANTON OF GENEVA) 0.5%/16-31.10.2056	CHF	500'000			500'000	423'500.00	0.03
0.600	KANTON GENÈVE (CANTON OF GENEVA) 0.6%/16-04.07.2046	CHF	1'490'000			1'490'000	1'374'525.00	0.09
-	KANTON GENÈVE 0%/19-23.09.2059	CHF	800'000			800'000	550'800.00	0.04
-	KANTON GENÈVE 0%/19-26.05.2028	CHF	910'000			910'000	904'995.00	0.06
0.030	KANTON GENÈVE 0.03%/20-28.06.2030	CHF	1'470'000			1'470'000	1'442'070.00	0.09
0.050	KANTON GENÈVE 0.05%/20-15.11.2029	CHF	1'150'000			1'150'000	1'135'050.00	0.07
0.125	KANTON GENÈVE 0.125%/19-28.05.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'068'650.00	0.07
0.200	KANTON GENÈVE 0.2%/20-28.09.2035	CHF	1'100'000			1'100'000	1'039'500.00	0.07
0.250	KANTON GENÈVE 0.25%/17-29.11.2027	CHF	750'000			750'000	750'750.00	0.05
0.250	KANTON GENÈVE 0.25%/20-15.06.2040	CHF	1'950'000			1'950'000	1'764'750.00	0.11
0.300	KANTON GENÈVE 0.3%/19-28.11.2039	CHF	1'100'000	500'000		1'600'000	1'472'000.00	0.09
0.400	KANTON GENÈVE 0.4%/16-28.04.2036	CHF	2'040'000			2'040'000	1'952'280.00	0.12
0.500	KANTON GENÈVE 0.5%/15-27.11.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'203'000.00	0.08
1.250	KANTON GENÈVE 1.25%/12-26.10.2026	CHF	720'000			720'000	729'360.00	0.05
1.500	KANTON GENÈVE 1.5%/12-05.03.2032	CHF	1'265'000			1'265'000	1'347'857.50	0.09
1.500	KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	500'000			500'000	515'500.00	0.03
1.500	KANTON GENÈVE 1.5%/12-28.05.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'484'075.00	0.09
1.750	KANTON GENÈVE 1.75%/13-22.03.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'517'600.00	0.10
1.750	KANTON GENÈVE 1.75%/13-24.05.2034	CHF	645'000			645'000	703'695.00	0.04
2.000	KANTON GENÈVE 2%/11-28.11.2041	CHF	790'000			790'000	911'660.00	0.06
2.000	KANTON GENÈVE 2%/13-20.03.2026	CHF	890'000		890'000			
2.125	KANTON GENÈVE 2.125%/10-27.10.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'059'500.00	0.07
2.250	KANTON GENÈVE 2.25%/13-20.09.2029	CHF	1'150'000			1'150'000	1'237'975.00	0.08
-	KANTON LUZERN 0%/20-23.07.2030	CHF	600'000			600'000	588'000.00	0.04
-	KANTON LUZERN 0%/21-25.06.2031	CHF	700'000			700'000	685'650.00	0.04
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	500'000			500'000	496'500.00	0.03
2.000	KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	450'000			450'000	501'075.00	0.03
0.100	KANTON NEUCHÂTEAU 0.1%/19-29.10.2049	CHF	500'000			500'000	395'000.00	0.03
0.300	KANTON NEUCHÂTEAU 0.3%/19-19.07.2039	CHF	1'000'000			1'000'000	908'500.00	0.06
1.000	KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	1'550'000			1'550'000	1'559'300.00	0.10
0.500	KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF	500'000			500'000	501'500.00	0.03
1.125	KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	910'000			910'000	929'110.00	0.06
0.200	KANTON ST. GALLEN 0.2%/16-28.11.2041	CHF	1'370'000			1'370'000	1'205'600.00	0.08
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	850'000			850'000	887'400.00	0.06
2.000	KANTON ST. GALLEN 2%/13-16.07.2038	CHF	850'000			850'000	969'000.00	0.06
0.400	KANTON TESSIN 0.4%/16-27.06.2044	CHF	1'265'000			1'265'000	1'122'687.50	0.07
1.450	KANTON TESSIN 1.45%/24-30.01.2054	CHF	400'000			400'000	437'600.00	0.03
1.700	KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'085'000.00	0.07
1.750	KANTON TESSIN 1.75%/23-21.04.2031	CHF	700'000			700'000	748'650.00	0.05
2.125	KANTON TESSIN 2.125%/10-24.11.2034	CHF	350'000			350'000	394'275.00	0.03
2.000	KANTON VAAUD 2%/13-24.10.2033	CHF	2'420'000			2'420'000	2'686'200.00	0.17
-	KANTON ZÜRICH 0%/20-23.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'491'750.00	0.10
-	KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	2'240'000			2'240'000	2'138'080.00	0.14
0.010	KANTON ZÜRICH 0.01%/17-07.09.2026	CHF	1'150'000		500'000	650'000	649'415.00	0.04
0.100	KANTON ZÜRICH 0.1%/20-23.06.2045	CHF	1'600'000			1'600'000	1'345'600.00	0.09
0.250	KANTON ZÜRICH 0.25%/19-12.07.2039	CHF	1'190'000			1'190'000	1'094'800.00	0.07
1.000	KANTON ZÜRICH 1%/14-06.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'019'000.00	0.07
1.200	KANTON ZÜRICH 1.2%/24-07.03.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'037'500.00	0.07
1.250	KANTON ZÜRICH 1.25%/12-03.12.2032	CHF	1'130'000			1'130'000	1'188'760.00	0.08
1.450	KANTON ZÜRICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'361'750.00	0.09
1.625	KANTON ZÜRICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	330'000		330'000			
1.700	KANTON ZÜRICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF	1'540'000			1'540'000	1'687'070.00	0.11
2.000	KANTON ZÜRICH 2%/13-29.07.2038	CHF	1'420'000			1'420'000	1'622'350.00	0.10
0.750	KANTONSSPITAL AARGAU 0.75%/17-28.05.2032	CHF	530'000			530'000	514'100.00	0.03
1.400	KANTONSSPITAL AARGAU 1.4%/25-21.05.2035	CHF		485'000		485'000	485'485.00	0.03
1.650	KANTONSSPITAL AARGAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	500'000			500'000	506'250.00	0.03
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	415'000			415'000	367'275.00	0.02
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	70'000			70'000	69'790.00	0.00
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	705'000			705'000	692'310.00	0.04
1.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.55%/24-06.11.2031	CHF	400'000			400'000	409'000.00	0.03
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	480'000			480'000	536'640.00	0.03
2.500	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.5%/23-06.09.2038	CHF	400'000			400'000	441'200.00	0.03
0.050	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.05%/21-30.09.2031	CHF	130'000			130'000	121'680.00	0.01
0.300	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.3%/21-30.09.2036	CHF	905'000			905'000	781'015.00	0.05
2.400	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF	400'000			400'000	435'200.00	0.03
1.400	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 1.4%/25-29.04.2033	CHF		385'000		385'000	390'197.50	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	500'000			500'000	490'000.00	0.03
0.750	KINDERSPITAL ZUERICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	510'000			510'000	469'200.00	0.03
0.100	LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	1'505'000			1'505'000	1'454'582.50	0.09
0.850	LUZERNER KANTONALBANK 0.85%/19-12.03.2042	CHF	400'000			400'000	380'200.00	0.02
1.625	LUZERNER KANTONALBANK 1.625%/12-20.07.2037	CHF	955'000			955'000	1'018'985.00	0.07
1.875	LUZERNER KANTONALBANK 1.875%/10-26.11.2035	CHF	795'000			795'000	865'755.00	0.06
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-06.12.2033	CHF	750'000			750'000	819'750.00	0.05
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-27.12.2039	CHF	1'105'000			1'105'000	1'229'312.50	0.08
2.125	LUZERNER KANTONALBANK 2.125%/11-04.10.2041	CHF	1'360'000			1'360'000	1'536'800.00	0.10
2.500	LUZERNER KANTONALBANK 2.5%/11-11.03.2043	CHF	250'000			250'000	298'375.00	0.02
0.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.125%/20-25.11.2032	CHF	1'325'000			1'325'000	1'265'375.00	0.08
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/20-28.08.2040	CHF	710'000			710'000	615'215.00	0.04
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	988'000.00	0.06
0.500	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.5%/19-26.07.2041	CHF	880'000			880'000	785'400.00	0.05
1.625	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	650'000			650'000	691'925.00	0.04
1.900	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.9%/23-19.06.2031	CHF	900'000			900'000	966'150.00	0.06
2.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'197'350.00	0.08
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'185'000.00	0.08
0.350	LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	1'800'000		1'000'000	800'000	800'560.00	0.05
0.400	LUZERNER KANTONALBK AG 0.4%/21-15.03.2038	CHF	1'550'000			1'550'000	1'436'850.00	0.09
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	600'000			600'000	598'800.00	0.04
1.050	LUZERNER KANTONALBK AG 1.05%/24-25.09.2046	CHF	500'000	500'000		1'000'000	969'000.00	0.06
1.325	LUZERNER KANTONALBK AG 1.325%/25-28.03.2035	CHF		1'000'000		1'000'000	1'039'000.00	0.07
1.600	LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF	1'200'000			1'200'000	1'285'800.00	0.08
2.000	LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	1'700'000			1'700'000	1'891'250.00	0.12
2.050	LUZERNER KANTONALBK AG 2.05%/22-16.09.2047	CHF	1'050'000			1'050'000	1'218'525.00	0.08
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	800'000			800'000	792'000.00	0.05
2.100	LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF	600'000			600'000	631'200.00	0.04
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-15.07.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.875	NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF	800'000			800'000	853'600.00	0.05
2.000	NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF	800'000			800'000	876'800.00	0.06
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'138'000.00	0.14
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	1'900'000			1'900'000	2'108'050.00	0.13
2.250	NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'495'900.00	0.10
2.500	NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	1'800'000			1'800'000	2'035'800.00	0.13
2.625	NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF	1'100'000			1'100'000	1'265'550.00	0.08
0.750	NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	2'690'000			2'690'000	2'715'555.00	0.17
1.500	NESTLE SA 1.5%/24-30.05.2031	CHF	850'000			850'000	885'700.00	0.06
1.625	NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF	1'650'000			1'650'000	1'748'175.00	0.11
1.750	NESTLE SA 1.75%/24-30.05.2040	CHF	1'250'000			1'250'000	1'325'000.00	0.08
1.875	NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	800'000			800'000	841'600.00	0.05
2.000	NESTLE SA 2%/23-28.06.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'382'600.00	0.15
-	NIDWALDNER KANTONALBANK 0%/19-05.11.2029	CHF	520'000			520'000	508'300.00	0.03
0.050	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.05%/21-27.05.2031	CHF	90'000			90'000	86'985.00	0.01
0.250	NIDWALDNER KANTONALBANK 0.25%/16-27.05.2026	CHF	700'000		700'000			
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'013'000.00	0.13
1.050	NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	1'725'000			1'725'000	1'742'250.00	0.11
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF	2'400'000			2'400'000	2'456'400.00	0.16
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF	1'700'000			1'700'000	1'791'800.00	0.11
1.750	NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF	2'850'000			2'850'000	3'052'350.00	0.19
1.850	NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF	750'000			750'000	830'250.00	0.05
1.850	NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF	1'250'000			1'250'000	1'363'125.00	0.09
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	700'000	700'000		1'400'000	1'420'440.00	0.09
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	3'470'000			3'470'000	3'476'246.00	0.22
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	4'015'000			4'015'000	4'038'287.00	0.26
1.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 1.25%/24-19.04.2033	CHF	750'000			750'000	781'500.00	0.05
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	3'417'680.00	0.22
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -504- 0.25%/18-20.07.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -515- 0.1%/19-03.12.2031	CHF	3'700'000			3'700'000	3'588'630.00	0.23
0.020	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -518- 0.02%/20-30.01.2040	CHF	1'470'000			1'470'000	1'271'403.00	0.08
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	1'510'000			1'510'000	1'474'817.00	0.09
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF	4'025'000			4'025'000	3'941'280.00	0.25
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	3'240'000			3'240'000	3'202'740.00	0.20
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -530- 0%/21-18.03.2033	CHF	1'635'000			1'635'000	1'555'702.50	0.10
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	3'325'000			3'325'000	3'043'040.00	0.19
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -532- 0.1%/21-03.10.2031	CHF	2'260'000			2'260'000	2'196'494.00	0.14
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -533- 0.25%/21-21.04.2036	CHF	1'110'000			1'110'000	1'040'070.00	0.07
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	4'025'000			4'025'000	3'999'642.50	0.26
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -535- 0.1%/21-25.05.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	965'300.00	0.06
0.200	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	1'840'000			1'840'000	1'734'200.00	0.11
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -538- 0%/21-25.07.2031	CHF	3'400'000			3'400'000	3'292'900.00	0.21
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -539- 0%/21-16.09.2036	CHF	800'000			800'000	724'160.00	0.05
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	2'800'000			2'800'000	2'725'520.00	0.17
1.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -569- 1.9%/23-12.02.2038	CHF	900'000			900'000	1'002'600.00	0.06
2.125	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	1'790'000			1'790'000	2'044'896.00	0.13

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	1'750'000			1'750'000	1'866'900.00	0.12
2.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	1'890'000			1'890'000	2'069'172.00	0.13
2.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	1'800'000			1'800'000	2'020'320.00	0.13
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -590- 1.4%/24-06.11.2034	CHF	1'950'000			1'950'000	2'059'785.00	0.13
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -591- 1.4%/24-15.03.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	1'055'200.00	0.07
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -592- 1.45%/24-07.12.2033	CHF	2'400'000			2'400'000	2'541'120.00	0.16
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -593- 1.45%/24-07.09.2039	CHF	1'050'000			1'050'000	1'114'050.00	0.07
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -594- 1.45%/24-02.08.2034	CHF	2'300'000			2'300'000	2'440'530.00	0.16
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -595- 1.45%/24-10.10.2039	CHF	950'000			950'000	1'008'140.00	0.06
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -597- 1.3%/24-14.11.2039	CHF	750'000			750'000	776'475.00	0.05
1.070	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -598- 1.07%/24-01.03.2040	CHF	2'150'000			2'650'000	2'675'440.00	0.17
1.070	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -598- 1.07%/25-01.03.2040	CHF		500'000	500'000			
1.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -599- 1.05%/24-31.10.2044	CHF	550'000			550'000	545'765.00	0.03
0.850	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -601- 0.85%/25-18.01.2034	CHF	700'000	500'000		1'200'000	1'210'080.00	0.08
1.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -602- 1%/25-06.02.2043	CHF	600'000			600'000	594'600.00	0.04
0.950	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -603- 0.95%/25-27.03.2035	CHF		700'000	700'000			
0.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -604- 0.9%/25-15.06.2034	CHF		1'100'000		1'100'000	1'111'880.00	0.07
1.150	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -605- 1.15%/25-24.01.2046	CHF		700'000	700'000			
0.800	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -606- 0.8%/25-16.02.2035	CHF		900'000		900'000	900'360.00	0.06
0.950	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -607- 0.95%/25-03.04.2040	CHF		700'000		700'000	693'700.00	0.04
0.891	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -609- 0.891%/25-04.02.2041	CHF		700'000		700'000	686'630.00	0.04
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25%/17-27.04.2026	CHF	2'885'000		2'885'000			
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/17-18.10.2038	CHF	1'100'000			1'100'000	1'072'280.00	0.07
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -565- 1.5%/25-14.02.2040	CHF		700'000	700'000			
0.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -646- 0.5%/25-21.12.2029	CHF		600'000	600'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -662- 1%/18-23.01.2043	CHF	1'065'000			1'065'000	1'050'409.50	0.07
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -664- 1.125%/25-09.10.2048	CHF		700'000	700'000			
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/18-18.10.2047	CHF	2'850'000	700'000		3'550'000	3'565'975.00	0.23
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/25-18.10.2047	CHF		700'000	700'000			
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -669- 0.875%/19-15.03.2040	CHF	730'000			730'000	713'867.00	0.05
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	2'490'000			2'490'000	2'214'855.00	0.14
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	1'580'000			1'580'000	1'382'500.00	0.09
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -694- 0.125%/20-14.10.2033	CHF	1'005'000			1'005'000	959'775.00	0.06
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	3'245'000			3'245'000	3'189'510.50	0.20
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -697- 0%/21-20.05.2041	CHF	850'000			850'000	715'785.00	0.05
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -698- 0.125%/21-03.03.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'342'880.00	0.09
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -699- 0.25%/21-24.01.2041	CHF	420'000			420'000	372'750.00	0.02
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -700- 0.125%/21-19.03.2031	CHF	3'840'000			3'840'000	3'754'368.00	0.24
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -702- 0.25%/21-21.12.2035	CHF	1'150'000			1'150'000	1'082'725.00	0.07
0.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	1'480'000			1'480'000	1'326'968.00	0.08
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -705- 0.25%/21-25.04.2042	CHF	1'830'000			1'830'000	1'599'603.00	0.10
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	2'450'000		1'000'000	1'450'000	1'410'850.00	0.09
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	1'800'000			1'800'000	1'690'920.00	0.11
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	1'310'000			1'310'000	1'300'961.00	0.08
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -713- 0%/22-26.05.2026	CHF	1'300'000		1'300'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	2'300'000	1'100'000		3'400'000	3'489'080.00	0.22
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -717- 1.125%/22-08.04.2052	CHF	700'000			700'000	701'050.00	0.04
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF	3'610'000			3'610'000	3'786'529.00	0.24
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	1'350'000			1'350'000	1'455'300.00	0.09
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	1'050'000			1'050'000	1'101'870.00	0.07
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	1'460'000			1'460'000	1'563'222.00	0.10
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	3'200'000			3'200'000	3'358'080.00	0.21
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -733- 1.875%/23-14.01.2033	CHF	3'050'000			3'050'000	3'316'570.00	0.21
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF	1'000'000	685'000		1'685'000	1'805'814.50	0.12
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/25-15.01.2031	CHF		685'000	685'000			
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -735- 2.125%/23-07.07.2026	CHF	1'300'000		1'300'000			
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'406'860.00	0.09
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -737- 2.125%/23-17.09.2035	CHF	2'100'000			2'100'000	2'363'760.00	0.15
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	1'850'000			1'850'000	2'030'560.00	0.13
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	2'840'000			2'840'000	3'201'816.00	0.20
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	2'400'000			2'400'000	2'672'400.00	0.17
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF	800'000			800'000	890'560.00	0.06
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF	1'900'000			1'900'000	2'040'410.00	0.13
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF	650'000			650'000	702'195.00	0.04
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -750- 1.625%/24-28.01.2039	CHF	750'000			750'000	812'400.00	0.05
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -751- 1.25%/24-28.05.2030	CHF	1'900'000			1'900'000	1'969'730.00	0.13
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -752- 1.5%/25-20.07.2034	CHF		700'000	700'000			
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -754- 1.375%/25-24.04.2054	CHF		500'000	500'000			
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF	550'000			550'000	565'345.00	0.04
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -757- 1.375%/24-24.07.2037	CHF	550'000			550'000	576'510.00	0.04
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -758- 1.25%/24-24.07.2047	CHF	2'100'000			2'100'000	2'161'740.00	0.14
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -759- 1%/24-07.06.2033	CHF	1'200'000	1'200'000		2'400'000	2'457'360.00	0.16
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -760- 1.125%/24-23.12.2039	CHF	600'000			600'000	606'900.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -761- 1%/24-28.04.2049	CHF	600'000	700'000		1'300'000	1'273'090.00	0.08
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -762- 1%/24-08.07.2048	CHF	600'000			600'000	586'620.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -764- 0.875%/24-10.03.2032	CHF	550'000			550'000	559'295.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -765- 1%/24-17.03.2037	CHF	550'000			550'000	554'510.00	0.04
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -768- 1.125%/25-23.02.2045	CHF	365'000			365'000	364'781.00	0.02
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -769- 1%/25-23.02.2046	CHF		500'000	500'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -769- 1%/25-23.02.2046	CHF	750'000	500'000		1'250'000	1'224'250.00	0.08
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -770- 1.125%/25-15.03.2035	CHF		700'000	700'000			
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -770- 1.125%/25-15.03.2035	CHF		2'000'000		2'000'000	2'062'400.00	0.13
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -771- 0.625%/25-27.03.2030	CHF		700'000		700'000	704'970.00	0.04
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -772- 1.125%/25-25.06.2055	CHF		700'000		700'000	701'960.00	0.04
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S 587 5 2.125%/13-28.11.2033	CHF	190'000			190'000	211'546.00	0.01
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 601 1.5%/14-09.11.2035	CHF	100'000			100'000	106'370.00	0.01
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 602 1.5%/14-05.12.2040	CHF	1'700'000			1'700'000	1'812'030.00	0.12
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15- 25.01.2036	CHF	1'730'000			1'730'000	1'756'642.00	0.11
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF	1'270'000			1'270'000	1'020'572.00	0.07
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	1'470'000			1'470'000	1'441'776.00	0.09
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	3'910'000			3'910'000	3'911'564.00	0.25
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	570'000			570'000	570'798.00	0.04
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-20.10.2026	CHF	2'490'000			2'490'000	2'492'988.00	0.16
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/20-06.10.2042	CHF	2'090'000			2'090'000	1'819'345.00	0.12
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'905'130.00	0.12
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.5%/20-22.06.2040	CHF	1'200'000			1'200'000	1'111'680.00	0.07
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF	2'690'000	1'200'000		3'890'000	3'914'507.00	0.25
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'918'430.00	0.12
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/18-09.10.2048	CHF	2'750'000	700'000		3'450'000	3'467'595.00	0.22
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	2'500'000			2'500'000	2'767'750.00	0.18
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	2'775'000			2'775'000	2'767'507.50	0.18
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG -645- 0.625%/17-23.01.2037	CHF	2'860'000			2'860'000	2'769'052.00	0.18
0.300	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	3'260'000			3'260'000	3'215'990.00	0.21
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	3'470'000			3'470'000	3'852'394.00	0.25
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 524 1.875%/10-15.09.2031	CHF	3'785'000			3'785'000	4'076'066.50	0.26
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	2'635'000			2'635'000	2'788'357.00	0.18
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 559 1.625%/11-29.11.2041	CHF	2'480'000			2'480'000	2'690'056.00	0.17
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 565 1.5%/12-14.02.2040	CHF	2'420'000	700'000		3'120'000	3'332'160.00	0.21
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 1.5%/12-27.04.2027	CHF	2'330'000			2'330'000	2'380'794.00	0.15
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 569 1.5%/12-02.08.2033	CHF	2'840'000			2'840'000	3'018'068.00	0.19
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'840'860.00	0.12
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	3'600'000			3'600'000	3'741'480.00	0.24
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	3'690'000			3'690'000	3'891'474.00	0.25
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	1'220'000		1'220'000			
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	3'100'000			3'100'000	3'118'290.00	0.20
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF	3'060'000			3'060'000	3'053'268.00	0.19
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 610 0.625%/15-25.01.2034	CHF	3'150'000			3'150'000	3'124'800.00	0.20
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 611- 0.875%/15-25.06.2037	CHF	2'000'000			2'000'000	1'985'000.00	0.13
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 612- 1%/15-25.01.2045	CHF	2'425'000			2'425'000	2'381'350.00	0.15
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 614 1%/15-12.05.2032	CHF	2'820'000			2'820'000	2'888'244.00	0.18
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 614 1.375%/15-10.12.2032	CHF	2'700'000			2'700'000	2'841'750.00	0.18
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 615- 1.125%/15-19.06.2042	CHF	1'060'000			1'060'000	1'065'936.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617	CHF	3'320'000			3'320'000	3'333'280.00	0.21
	0.625%/15-16.05.2031							
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'495'000		1'000'000	2'495'000	2'498'243.50	0.16
	625- 0.25%/16-05.08.2026							
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'280'000			2'280'000	2'250'360.00	0.14
	628- 0.375%/16-26.01.2032							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'295'000			2'295'000	2'288'574.00	0.15
	631- 0.125%/16-15.12.2027							
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'810'000			2'810'000	2'484'040.00	0.16
	640- 0.375%/16-23.09.2043							
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'150'000			2'150'000	2'008'745.00	0.13
	641- 0.25%/16-14.10.2036							
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	4'020'000			4'020'000	4'024'020.00	0.26
	647- 0.25%/17-18.01.2027							
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 649	CHF	985'000			985'000	968'944.50	0.06
	0.625%/17-25.01.2035							
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	1'310'000			1'310'000	1'243'190.00	0.08
	652- 0.625%/17-18.10.2039							
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF		1'200'000	1'200'000			
	655- 0.625%/24-18.10.2030							
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'125'000			3'125'000	3'142'500.00	0.20
	660- 0.5%/18-22.01.2029							
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'770'000			3'770'000	3'779'048.00	0.24
	661- 0.375%/18-10.07.2028							
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'800'000	1'000'000		3'800'000	3'812'160.00	0.24
	666- 0.375%/18-12.05.2027							
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'210'000			2'210'000	2'126'241.00	0.14
	668- 0.875%/19-19.06.2043							
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'650'000			2'650'000	2'627'210.00	0.17
	671- 0.25%/19-15.04.2030							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'540'000			2'540'000	2'517'140.00	0.16
	672- 0.125%/19-08.05.2029							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'200'000			2'200'000	2'158'640.00	0.14
	673- 0.125%/19-10.12.2030							
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'300'000			2'300'000	2'118'300.00	0.14
	674- 0.5%/19-17.06.2041							
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'400'000			2'400'000	2'392'080.00	0.15
	675- 0%/19-15.06.2027							
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'595'000			3'595'000	3'451'200.00	0.22
	676- 0.25%/19-26.04.2034							
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	1'690'000			1'690'000	1'523'873.00	0.10
	677- 0.5%/19-25.01.2044							
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'580'000			2'580'000	1'962'606.00	0.13
	678- 0%/19-26.08.2049							
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'000'000		2'000'000			
	680- 0%/19-30.03.2026							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'310'000			2'310'000	2'243'934.00	0.14
	681- 0.125%/19-14.11.2031							
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	1'500'000			1'500'000	1'495'800.00	0.10
	682- 0%/19-06.04.2027							
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'640'000			2'640'000	2'622'576.00	0.17
	683- 0%/20-25.02.2028							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'010'000			2'010'000	2'006'382.00	0.13
	686- 0.125%/20-13.08.2027							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'100'000			3'100'000	3'086'360.00	0.20
	688- 0.125%/20-07.06.2028							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'230'000			2'230'000	2'189'414.00	0.14
	690- 0.125%/20-02.08.2030							
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	70'000		70'000			
	693- 0%/20-12.08.2025							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'090'000			3'090'000	2'975'052.00	0.19
	696- 0.125%/20-19.11.2032							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'630'000			3'630'000	3'538'524.00	0.23
	701- 0.125%/21-20.06.2031							
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'150'000			2'150'000	2'101'625.00	0.13
	708- 0.25%/21-10.03.2032							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	4'100'000			4'100'000	3'979'460.00	0.25
	710- 0.125%/21-19.12.2031							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	910'000			910'000	903'266.00	0.06
	711- 0.125%/22-19.02.2029							
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	1'000'000			1'000'000	940'200.00	0.06
	712- 0.375%/22-16.02.2037							
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	470'000			470'000	470'517.00	0.03
	714- 0.25%/22-15.03.2027							
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	700'000			700'000	694'120.00	0.04
	715- 0.75%/22-10.08.2035							
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF		1'100'000	1'100'000			
	716- 1%/24-06.09.2030							
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'650'000			3'650'000	3'879'950.00	0.25
	720- 1.5%/22-06.09.2033							
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'370'000			2'370'000	2'614'821.00	0.17
	721- 2.125%/22-18.10.2032							
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'175'000			3'175'000	3'691'890.00	0.24
	722- 2.375%/22-20.05.2037							

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF	1'850'000			1'850'000	2'338'400.00	0.15
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	1'390'000			1'390'000	1'539'981.00	0.10
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 730- 2.125%/22-07.07.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'201'400.00	0.14
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 731- 2.25%/22-25.09.2037	CHF	2'550'000			2'550'000	2'934'540.00	0.19
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 740- 2%/23-04.10.2040	CHF	2'210'000			2'210'000	2'516'085.00	0.16
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 741- 1.875%/23-24.06.2050	CHF	2'050'000			2'050'000	2'388'660.00	0.15
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 742- 1.75%/23-07.07.2033	CHF	1'550'000			1'550'000	1'677'565.00	0.11
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 745- 1.75%/23-23.12.2033	CHF	2'150'000			2'150'000	2'333'180.00	0.15
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF	1'200'000			1'200'000	1'357'440.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 752- 1.5%/24-20.07.2034	CHF	900'000	700'000		1'600'000	1'700'960.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 753- 1.5%/24-19.04.2039	CHF	750'000			750'000	800'925.00	0.05
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 754- 1.375%/24-24.04.2054	CHF	750'000	500'000		1'250'000	1'336'000.00	0.09
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 759- 1%/25-07.06.2033	CHF		1'200'000	1'200'000			
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 761- 1%/25-28.04.2049	CHF		700'000	700'000			
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 773- 0.75%/25-14.10.2033	CHF		835'000		835'000	839'425.50	0.05
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	1'280'000			1'280'000	1'246'848.00	0.08
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	2'130'000			2'130'000	1'836'699.00	0.12
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	1'490'000			1'490'000	1'571'205.00	0.10
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 512 2.625%/10-27.03.2030	CHF	700'000			700'000	768'530.00	0.05
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 544 2.5%/11-16.02.2027	CHF	980'000			980'000	1'013'320.00	0.06
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 552 2.5%/11-30.03.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
2.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 553 2.75%/11-15.12.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'066'800.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	2'850'000			2'850'000	2'934'360.00	0.19
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 589 2.125%/14-03.03.2044	CHF	600'000			600'000	703'980.00	0.04
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	2'270'000			2'270'000	2'281'577.00	0.15
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	3'940'000			3'940'000	3'919'512.00	0.25
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -629- 0.5%/16-05.10.2035	CHF	2'930'000			2'930'000	2'839'170.00	0.18
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -632 0.375%/16-08.07.2039	CHF	2'690'000			2'690'000	2'469'958.00	0.16
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -633- 0.25%/16-04.08.2038	CHF	3'300'000			3'300'000	3'021'150.00	0.19
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -639- 0.125%/16-23.09.2032	CHF	2'330'000			2'330'000	2'248'916.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646- 0.5%/17-21.12.2029	CHF	1'230'000	600'000		1'830'000	1'834'941.00	0.12
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	1'935'000			1'935'000	2'153'268.00	0.14
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.636 0.25%/16-17.05.2040	CHF	1'470'000			1'470'000	1'317'120.00	0.08
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	1'495'000			1'495'000	1'469'136.50	0.09
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	3'500'000			3'500'000	3'392'550.00	0.22
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF	3'825'000			3'825'000	3'825'765.00	0.24
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-12.05.2026	CHF	1'700'000		1'700'000			
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	660'000			660'000	588'192.00	0.04
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.375%/17-07.12.2026	CHF	3'300'000			3'300'000	3'309'900.00	0.21
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.5%/25-03.03.2031	CHF		400'000		400'000	399'824.00	0.03
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF		2'000'000		2'000'000	2'000'000.00	0.13
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/22-20.05.2033	CHF	600'000			600'000	609'360.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.15%/25-24.01.2046	CHF		1'700'000		1'700'000	1'720'570.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'509'680.00	0.16
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-05.04.2039	CHF	190'000			190'000	204'117.00	0.01
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF	800'000			800'000	849'440.00	0.05
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	1'850'000			1'850'000	1'953'045.00	0.12
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-22.07.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'086'200.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-19.07.2038	CHF	1'650'000			1'650'000	1'829'190.00	0.12
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF	1'800'000			1'800'000	1'961'460.00	0.13
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	1'106'900.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF	2'150'000			2'150'000	2'382'630.00	0.15
1.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.9%/22-07.07.2042	CHF	1'070'000			1'070'000	1'211'240.00	0.08
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'486'070.00	0.16
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	3'695'000			3'695'000	3'699'064.50	0.24
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 413 1.75%/11-02.09.2026	CHF	2'400'000			2'400'000	2'439'600.00	0.16
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	1'920'000			1'920'000	1'987'968.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	1'440'000			1'440'000	1'488'672.00	0.09
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	3'495'000		3'495'000			
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	2'070'000			2'070'000	2'151'558.00	0.14
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	2'430'000			2'430'000	2'514'564.00	0.16
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	4'500'000			4'500'000	4'595'400.00	0.29
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	3'290'000			3'290'000	3'315'991.00	0.21
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	3'270'000			3'270'000	3'299'103.00	0.21
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	3'900'000			3'900'000	3'910'530.00	0.25
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -473- 0.125%/15-25.02.2026	CHF	1'760'000		1'760'000			
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -474- 0.5%/15-20.09.2030	CHF	2'945'000			2'945'000	2'945'883.50	0.19
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	3'600'000			3'600'000	3'600'720.00	0.23
0.600	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	4'000'000			4'000'000	3'908'800.00	0.25
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -480- 0.05%/16-06.11.2026	CHF	3'600'000			3'600'000	3'598'200.00	0.23
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -483- 0%/16-27.01.2027	CHF	3'500'000			3'500'000	3'491'950.00	0.22
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	2'300'000			2'300'000	2'296'550.00	0.15
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	3'500'000			3'500'000	3'511'550.00	0.22
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	3'450'000			3'450'000	3'431'715.00	0.22
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	4'310'000			4'310'000	4'326'378.00	0.28
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -502- 0.75%/18-21.06.2033	CHF	2'000'000			2'000'000	2'007'800.00	0.13
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -505- 0.75%/18-01.10.2032	CHF	2'200'000			2'200'000	2'215'180.00	0.14
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'413'580.00	0.09
0.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	3'430'000			3'430'000	3'437'546.00	0.22
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	4'100'000			4'100'000	4'089'340.00	0.26
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -510- 0.7%/19-04.03.2039	CHF	2'505'000			2'505'000	2'422'335.00	0.15
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	2'760'000			2'760'000	2'737'368.00	0.17
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -513- 0.5%/19-15.05.2034	CHF	1'780'000			1'780'000	1'741'552.00	0.11
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -514- 0%/19-10.09.2037	CHF	1'300'000			1'300'000	1'161'160.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -516- 0.125%/20-23.03.2032	CHF	2'200'000			2'200'000	2'134'880.00	0.14
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -517- 0%/20-02.04.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	1'942'600.00	0.12
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -520- 0.2%/20-22.05.2042	CHF	980'000			980'000	850'738.00	0.05
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -523- 0.2%/20-13.07.2035	CHF	2'495'000			2'495'000	2'351'537.50	0.15
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	2'320'000			2'320'000	2'300'976.00	0.15
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF	2'085'000			2'085'000	1'946'764.50	0.12
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -537- 0.1%/21-25.06.2032	CHF	2'390'000			2'390'000	2'308'023.00	0.15
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -540- 0.3%/21-29.10.2036	CHF	365'000			365'000	341'567.00	0.02
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	960'000			960'000	940'320.00	0.06
0.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -543- 0.45%/22-11.02.2042	CHF	800'000			800'000	727'840.00	0.05
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'108'820.00	0.13
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -546- 0.75%/22-02.03.2037	CHF	600'000			600'000	589'320.00	0.04
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -547- 0.75%/22-19.08.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'166'560.00	0.07
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -549- 1%/22-12.10.2037	CHF	700'000			700'000	704'550.00	0.04
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'839'420.00	0.12
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -551- 1.4%/22-30.08.2032	CHF	2'300'000			2'300'000	2'421'210.00	0.15
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -552- 1.45%/22-14.03.2042	CHF	2'200'000			2'200'000	2'340'800.00	0.15
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF	3'130'000			3'130'000	3'357'238.00	0.21
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF	1'850'000			1'850'000	1'934'915.00	0.12
1.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	4'180'000			4'180'000	4'481'796.00	0.29
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	1'680'000			1'680'000	1'843'968.00	0.12
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'249'920.00	0.08
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF	2'300'000			2'300'000	2'536'670.00	0.16
2.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -561- 2.1%/22-19.07.2030	CHF	800'000			800'000	862'560.00	0.06
2.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -562- 2.2%/22-04.10.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'126'800.00	0.07
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF	1'950'000		1'950'000			
2.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -565- 2.35%/22-17.11.2037	CHF	1'970'000			1'970'000	2'295'247.00	0.15
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'090'900.00	0.07
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	770'000			770'000	800'954.00	0.05
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -575- 1.85%/23-05.05.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'181'730.00	0.08
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'753'720.00	0.11
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -583- 1.4%/23-16.01.2032	CHF	1'550'000			1'550'000	1'628'895.00	0.10
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF	800'000			800'000	845'840.00	0.05
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -588- 1.45%/24-03.11.2032	CHF	2'050'000			2'050'000	2'166'440.00	0.14
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF	1'850'000			1'850'000	1'970'435.00	0.13
0.950	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -607- 0.95%/25-03.04.2040	CHF		400'000		400'000	397'496.00	0.03
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -608- 1%/25-24.08.2045	CHF		700'000		700'000	689'430.00	0.04
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF		900'000		900'000	901'440.00	0.06
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF		195'000		195'000	195'325.65	0.01
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -611- 0.8%/25-22.08.2033	CHF		900'000		900'000	908'820.00	0.06
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -612- 1.15%/25-13.07.2040	CHF		900'000		900'000	918'180.00	0.06
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -613- 1.2%/25-26.10.2045	CHF		900'000		900'000	916'200.00	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -615- 0.8%/25-04.09.2034	CHF		400'000		400'000	400'188.00	0.03
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	3'050'000			3'050'000	3'064'030.00	0.20
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	3'240'000			3'240'000	3'238'380.00	0.21
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.484 0.125%/16-02.09.2031	CHF	2'515'000			2'515'000	2'449'861.50	0.16
2.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 410 2.375%/11-06.04.2026	CHF	1'630'000		1'630'000			
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	3'210'000			3'210'000	3'269'706.00	0.21
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	3'500'000			3'500'000	3'645'600.00	0.23
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. - 466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	3'400'000			3'400'000	3'425'840.00	0.22
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. - 471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	4'010'000			4'010'000	4'033'258.00	0.26
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. - 478- 0.5%/16-30.03.2034	CHF	3'165'000			3'165'000	3'098'535.00	0.20
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	3'885'000			3'885'000	3'982'125.00	0.25
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	2'810'000			2'810'000	2'814'496.00	0.18
1.550	RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF	400'000			400'000	434'400.00	0.03
-	RHAETISCHE BAHN AG 0%/21-29.09.2036	CHF	5'000			5'000	4'595.00	0.00
0.050	RHAETISCHE BAHN AG 0.05%/20-03.08.2050	CHF	1'000'000			1'000'000	783'000.00	0.05
-	RHAETISCHE BAHN TR. -1- 0%/16-01.09.2025	CHF	5'000			5'000	5'000.00	0.00
-	RHAETISCHE BAHN TR. -2- 0%/16-01.09.2031	CHF	395'000			395'000	385'322.50	0.02
0.463	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.4625%/25-27.05.2030	CHF		900'000		900'000	896'850.00	0.06
0.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	3'700'000			3'700'000	3'711'100.00	0.24
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	1'810'000			1'810'000	1'822'670.00	0.12
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'511'250.00	0.16
0.878	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.8775%/25-27.08.2035	CHF		900'000		900'000	895'050.00	0.06
0.985	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.985%/24-06.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'018'000.00	0.06
1.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	1'500'000			1'500'000	1'490'250.00	0.10
1.130	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.13%/25-27.08.2040	CHF		900'000		900'000	891'900.00	0.06
1.170	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.17%/24-06.09.2039	CHF	1'000'000			1'000'000	998'000.00	0.06
1.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	1'600'000		1'600'000			
1.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	700'000			700'000	748'300.00	0.05
2.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'627'500.00	0.10
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	900'000			900'000	900'450.00	0.06
1.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBAN 1.5%/24-25.04.2036	CHF	480'000			480'000	506'880.00	0.03
0.375	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.375%/15-16.02.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'100'660.00	0.07
0.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.5%/18-31.05.2028	CHF	500'000			500'000	500'750.00	0.03
-	SCHWYZER KANTONALBANK 0%/20-13.11.2030	CHF	800'000			800'000	772'400.00	0.05
0.100	SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	700'000			700'000	691'250.00	0.04
0.150	SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	981'000.00	0.06
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	1'035'000			1'035'000	1'032'930.00	0.07
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	500'000		500'000			
0.800	SCHWYZER KANTONALBANK 0.8%/25-16.06.2032	CHF		400'000		400'000	402'400.00	0.03
1.450	SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF	400'000			400'000	416'800.00	0.03
1.800	SCHWYZER KANTONALBANK 1.8%/22-15.12.2031	CHF	400'000			400'000	426'200.00	0.03
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	400'000			400'000	416'400.00	0.03
0.125	SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'523'250.00	0.10
0.350	ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	998'500.00	0.06
1.125	ST GALLER KANTONALBANK 1.125%/25-21.03.2046	CHF	575'000	700'000		1'275'000	1'266'712.50	0.08
0.625	ST. GALLER KANTONALBANK 0.625%/17-23.01.2032	CHF	1'360'000			1'360'000	1'360'000.00	0.09
2.125	ST. GALLER KANTONALBANK 2.125%/13-27.12.2040	CHF	695'000			695'000	785'002.50	0.05
0.100	ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	800'000	500'000		1'300'000	1'091'350.00	0.07
0.250	ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	1'500'000			1'500'000	1'410'000.00	0.09
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	900'000			900'000	916'650.00	0.06
1.500	ST.GALLER KANTONALBANK 1.5%/13-12.02.2031	CHF	500'000			500'000	523'250.00	0.03
0.040	STADT BERN 0.04%/16-31.03.2027	CHF	500'000			500'000	499'250.00	0.03
0.040	STADT BERN 0.04%/20-02.10.2070	CHF	400'000			400'000	241'000.00	0.02
0.500	STADT BERN 0.5%/16-31.03.2036	CHF	1'180'000			1'180'000	1'127'490.00	0.07
0.625	STADT BERN 0.625%/17-13.06.2039	CHF	1'300'000			1'300'000	1'222'000.00	0.08
0.700	STADT BERN 0.7%/19-30.01.2034	CHF	1'160'000			1'160'000	1'152'460.00	0.07
1.900	STADT BERN 1.9%/22-27.06.2053	CHF	400'000			400'000	462'800.00	0.03
2.125	STADT BERN 2.125%/13-11.10.2038	CHF	800'000			800'000	902'400.00	0.06
2.500	STADT BERN 2.5%/11-01.04.2041	CHF	665'000			665'000	793'345.00	0.05
1.375	STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029	CHF	895'000			895'000	929'457.50	0.06
0.350	STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	300'000			300'000	292'650.00	0.02
0.540	STADT LAUSANNE 0.54%/21-06.11.2062	CHF	200'000			200'000	146'000.00	0.01
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-06.07.2050	CHF	300'000			300'000	249'300.00	0.02
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-30.11.2056	CHF	300'000			300'000	234'300.00	0.01
0.680	STADT LAUSANNE 0.68%/22-11.03.2058	CHF	550'000			550'000	436'150.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.875	STADT LAUSANNE 1.875%/23-14.09.2076	CHF	400'000			400'000	457'800.00	0.03
0.150	STADT LUGANO 0.15%/20-28.11.2070	CHF	700'000			700'000	417'200.00	0.03
0.250	STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	565'000			565'000	563'870.00	0.04
1.125	STADT LUGANO 1.125%/22-01.09.2028	CHF	400'000			400'000	408'400.00	0.03
0.300	STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	500'000			500'000	499'500.00	0.03
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	20'000			20'000	20'780.00	0.00
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/24-23.02.2054	CHF	500'000			500'000	534'750.00	0.03
1.875	STADT WINTERTHUR 1.875%/12-20.04.2037	CHF	400'000	1'140'000		1'540'000	1'704'010.00	0.11
2.250	STADT WINTERTHUR 2.25%/14-10.02.2039	CHF	600'000			600'000	688'800.00	0.04
-	STADT ZUERICH 0%/20-26.10.2060	CHF	650'000			650'000	433'225.00	0.03
-	STADT ZUERICH 0%/21-25.11.2030	CHF	800'000			800'000	776'800.00	0.05
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/19-26.05.2039	CHF	800'000			800'000	719'200.00	0.05
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/21-24.11.2051	CHF	800'000			800'000	634'800.00	0.04
0.750	STADT ZUERICH 0.75%/22-25.04.2031	CHF	650'000			650'000	656'175.00	0.04
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	900'000			900'000	911'700.00	0.06
1.125	STADT ZUERICH 1.125%/15-26.06.2040	CHF	610'000			610'000	614'270.00	0.04
1.450	STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF	1'000'000			1'000'000	1'054'000.00	0.07
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/12-12.04.2032	CHF	850'000			850'000	896'750.00	0.06
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/22-24.06.2052	CHF	1'100'000			1'100'000	1'189'650.00	0.08
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	750'000			750'000	785'250.00	0.05
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF		1'000'000		1'000'000	1'098'500.00	0.07
2.000	STADT ZUERICH 2%/13-18.12.2043	CHF	600'000			600'000	687'600.00	0.04
2.125	STADT ZUERICH 2.125%/13-26.09.2033	CHF	300'000			300'000	332'700.00	0.02
2.550	STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	1'825'000			1'825'000	2'134'337.50	0.14
2.625	STADT ZUERICH 2.625%/11-10.06.2038	CHF	1'120'000			1'120'000	1'344'000.00	0.09
0.700	STADT ZURICH 0.7%/17-24.11.2039	CHF	900'000			900'000	856'800.00	0.05
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	450'000			450'000	430'200.00	0.03
1.550	STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF	500'000			500'000	526'250.00	0.03
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	16'715'000			16'715'000	16'713'328.50	1.07
-	SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	11'527'000			11'527'000	11'284'933.00	0.72
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	13'725'000	700'000		14'425'000	14'712'057.50	0.94
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/16-30.05.2058	CHF	9'687'000			9'687'000	9'900'114.00	0.63
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	10'189'000	700'000		10'889'000	10'938'000.50	0.70
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	12'445'000			12'445'000	12'715'056.50	0.81
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	15'696'000			15'696'000	17'183'980.80	1.10
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	12'098'000		12'098'000			
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/23-28.06.2043	CHF	6'400'000			6'400'000	7'178'240.00	0.46
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/12-30.04.2042	CHF	16'976'000			16'976'000	19'592'001.60	1.25
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/22-26.10.2038	CHF	9'090'000			9'090'000	10'278'063.00	0.66
2.000	SWISS CONFEDERATION 2%/14-25.06.2064	CHF	12'915'000			12'915'000	19'727'662.50	1.26
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	12'479'000			12'479'000	14'031'387.60	0.90
2.500	SWISS CONFEDERATION 2.5%/06-08.03.2036	CHF	17'097'000			17'097'000	20'952'373.50	1.34
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	10'323'000		4'000'000	6'323'000	6'711'864.50	0.43
3.500	SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF	17'615'000			17'615'000	22'050'457.00	1.41
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	20'073'000		2'000'000	18'073'000	19'995'967.20	1.28
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/99-06.01.2049	CHF	10'620'000			10'620'000	18'780'408.00	1.20
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	450'000			450'000	458'325.00	0.03
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	710'000			710'000	711'420.00	0.05
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	330'000			330'000	325'875.00	0.02
0.200	SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	800'000			800'000	777'600.00	0.05
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	800'000			800'000	602'800.00	0.04
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	780'000			780'000	716'820.00	0.05
0.150	SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	950'000			950'000	891'100.00	0.06
0.200	SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	510'000			510'000	448'800.00	0.03
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	800'000			800'000	810'800.00	0.05
-	SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	10'783'000	700'000		11'483'000	10'790'575.10	0.69
-	SWITZERLAND 0%/25-24.07.2039	CHF		700'000	700'000			
0.250	SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	9'980'000	700'000		10'680'000	10'651'164.00	0.68
0.250	SWITZERLAND 0.25%/25-23.06.2035	CHF		700'000	700'000			
0.500	SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	16'273'000			16'273'000	16'159'089.00	1.03
0.500	SWITZERLAND 0.5%/25-24.05.2055	CHF		700'000	700'000			
0.500	SWITZERLAND 0.5%/25-27.05.2030	CHF		700'000	700'000			
0.500	SWITZERLAND 0.5%/25-28.05.2040	CHF		1'100'000		1'100'000	1'100'660.00	0.07
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF	4'050'000			4'050'000	4'323'375.00	0.28
0.050	TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	800'000			800'000	781'200.00	0.05
0.300	TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	600'000			600'000	598'800.00	0.04
0.375	TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	1'210'000			1'210'000	1'206'975.00	0.08
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	900'000			900'000	896'850.00	0.06
0.125	THURGAUER KANTONALBANK 0.125%/21-21.05.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'251'900.00	0.08
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	770'000			770'000	756'910.00	0.05
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	800'000			800'000	799'600.00	0.05
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	500'000			500'000	499'750.00	0.03
0.700	THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'005'500.00	0.06
0.900	THURGAUER KANTONALBANK 0.9%/25-10.02.2033	CHF	800'000			800'000	805'200.00	0.05
1.050	THURGAUER KANTONALBANK 1.05%/25-28.08.2037	CHF		165'000		165'000	165'495.00	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.100 THURGAUER KANTONALBANK 1.1%/25-10.02.2040	CHF	420'000			420'000	417'060.00	0.03
1.130 THURGAUER KANTONALBANK 1.13%/24-29.08.2044	CHF	400'000			400'000	395'200.00	0.03
1.150 THURGAUER KANTONALBANK 1.15%/25-28.05.2042	CHF		1'000'000		1'000'000	996'500.00	0.06
1.250 THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'027'500.00	0.07
1.500 THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	910'000			910'000	925'470.00	0.06
- TRANSPORTS PUBLICS GEN 0%/20-24.02.2032	CHF	700'000			700'000	662'900.00	0.04
2.038 TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 2.0375%/22-29.09.2034	CHF	800'000			800'000	863'600.00	0.06
0.900 TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.9%/15-21.05.2035	CHF	840'000			840'000	817'740.00	0.05
- UBS SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'933'000.00	0.12
- UBS SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2027	CHF	550'000			550'000	547'250.00	0.03
- UBS SWITZERLAND AG 0%/19-16.07.2029	CHF	540'000			540'000	528'390.00	0.03
- UBS SWITZERLAND AG 0%/21-27.01.2033	CHF	800'000			800'000	752'000.00	0.05
0.250 UBS SWITZERLAND AG 0.25%/20-16.06.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'187'900.00	0.14
0.560 UBS SWITZERLAND AG 0.56%/25-13.08.2030	CHF		500'000		500'000	499'000.00	0.03
0.935 UBS SWITZERLAND AG 0.935%/25-13.08.2035	CHF		500'000		500'000	499'250.00	0.03
1.508 UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF	600'000			600'000	621'600.00	0.04
1.543 UBS SWITZERLAND AG 1.5427%/24-22.01.2027	CHF	700'000			700'000	711'620.00	0.05
1.715 UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'069'000.00	0.07
2.035 UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF	1'600'000			1'600'000	1'756'000.00	0.11
1.500 UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜR 1.5%/24-27.09.2032	CHF	360'000			360'000	367'380.00	0.02
1.650 UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜR 1.65%/24-26.09.2036	CHF	380'000			380'000	382'090.00	0.02
0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	500'000			500'000	498'400.00	0.03
- VALIANT BANK 0%/19-31.07.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'663'450.00	0.11
0.200 VALIANT BANK 0.2%/19-29.01.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'296'360.00	0.08
0.375 VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	970'000			970'000	969'030.00	0.06
1.550 VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'052'500.00	0.07
0.100 VALIANT BANK AG 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	966'500.00	0.06
0.100 VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'069'750.00	0.07
0.125 VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	1'390'000			1'390'000	1'294'090.00	0.08
- VALIANT BANK S. -8- 0%/21-20.01.2026	CHF	45'000			45'000	44'941.50	0.00
- WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'078'550.00	0.07
0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	1'290'000			1'290'000	1'224'855.00	0.08
0.200 WALLISER KANTONALBANK 0.2%/17-02-02.02.2026	CHF	420'000		420'000			
0.300 WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF	500'000			500'000	491'750.00	0.03
0.350 WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	5'000			5'000	4'992.50	0.00
1.800 WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	600'000			600'000	628'800.00	0.04
2.050 WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	1'150'000			1'150'000	1'201'175.00	0.08
0.200 WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	610'000			610'000	580'415.00	0.04
2.625 ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF	600'000			600'000	638'400.00	0.04
2.750 ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'652'000.00	0.11
- ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF	1'450'000			1'450'000	1'367'350.00	0.09
0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	1'650'000			1'650'000	1'646'700.00	0.11
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	700'000			700'000	723'800.00	0.05
1.625 ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	500'000			500'000	510'250.00	0.03
1.850 ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	800'000			800'000	826'400.00	0.05
- ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF	400'000			400'000	414'200.00	0.03
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	1'320'000			1'320'000	1'450'020.00	0.09
0.750 ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	1'445'000			1'445'000	1'455'837.50	0.09
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	1'300'000		1'300'000			
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	500'000			500'000	496'750.00	0.03
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	997'700.00	0.06
0.150 ZUERCHER KANTONALBANK S. -144- 0.15%/19-25.01.2027	CHF	1'245'000			1'245'000	1'242'634.50	0.08
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	985'000.00	0.06
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'551'200.00	0.10
- ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF	1'350'000			1'350'000	1'317'600.00	0.08
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	952'500.00	0.06
0.100 ZUERCHER KANTONALBANK S. -150- 0.1%/21-31.03.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'261'000.00	0.08
0.150 ZUERCHER KANTONALBANK S. -152- 0.15%/21-21.10.2031	CHF	580'000			580'000	560'570.00	0.04
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'277'900.00	0.08
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK S. -154- 0.25%/22-28.03.2028	CHF	700'000			700'000	697'200.00	0.04
1.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. -158- 1.125%/24-16.08.2034	CHF	400'000	1'400'000		1'800'000	1'836'000.00	0.12
0.950 ZUERCHER KANTONALBANK S. -161- 0.95%/25-22.01.2037	CHF	400'000			400'000	398'800.00	0.03
0.700 ZUERCHER KANTONALBANK S. -162- 0.7%/25-16.05.2033	CHF		700'000		700'000	697'200.00	0.04
0.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. -164- 0.5%/25-14.11.2029	CHF		500'000		500'000	500'000.00	0.03
0.950 ZUERCHER KANTONALBANK S. -165- 0.95%/25-14.08.2035	CHF		500'000		500'000	502'500.00	0.03
0.050 ZUGER KANTONALBANK 0.05%/21-26.05.2031	CHF	800'000			800'000	773'600.00	0.05
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	1'060'000			1'060'000	1'021'840.00	0.07
0.125 ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-03.12.2029	CHF	600'000			600'000	588'600.00	0.04
0.125 ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-27.06.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'173'600.00	0.07
0.300 ZUGER KANTONALBANK 0.3%/22-31.01.2030	CHF	600'000			600'000	592'200.00	0.04
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'000'000.00	0.06
0.500 ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	835'000			835'000	837'087.50	0.05
0.550 ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	700'000			700'000	702'100.00	0.04
1.200 ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	900'000			900'000	918'900.00	0.06
1.500 ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-20.11.2037	CHF	750'000			750'000	785'625.00	0.05

410

UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF AAA-AA NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.650	ZUGER KANTONALBANK 1.65%/13-02.04.2038	CHF	1'180'000			1'180'000	1'256'110.00	0.08
1.950	ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF	470'000			470'000	507'130.00	0.03
0.100	ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	958'000.00	0.06
0.750	ZÜRICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	900'000			900'000	908'100.00	0.06
							1'334'735'331.95	85.17
Südkorea								
0.773	KOREA GAS CORP 0.7725%/25-13.03.2030	CHF	600'000			600'000	603'000.00	0.04
1.778	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	500'000			500'000	509'600.00	0.03
2.155	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.155%/22-14.10.2025	CHF	700'000			700'000	701'400.00	0.04
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	600'000			600'000	624'600.00	0.04
0.050	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0.05%/19-19.07.2027	CHF	325'000			325'000	323'375.00	0.02
0.193	KOREA LAND AND HOUSING CORPORATION 0.1925%/20-15.06.2025	CHF	900'000		900'000			
1.823	KOREA LAND AND HOUSING CORPORATION 1.8225%/24-13.02.2026	CHF	600'000		600'000			
0.263	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.2625%/20-30.07.2027	CHF	775'000			775'000	772'675.00	0.05
2.018	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2.0175%/23-14.11.2028	CHF	600'000			600'000	630'600.00	0.04
0.170	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	905'000			905'000	876'040.00	0.06
0.940	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.94%/22-28.04.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'011'000.00	0.06
							6'052'290.00	0.39
Supranational								
0.598	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5975%/25-06.02.2035	CHF	400'000			400'000	397'000.00	0.03
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	750'000			750'000	759'375.00	0.05
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	700'000			700'000	714'000.00	0.05
0.745	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 0.745%/25-10.02.2033	CHF	400'000			400'000	405'200.00	0.03
1.750	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.75%/23-26.06.2030	CHF	800'000			800'000	850'000.00	0.05
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'081'300.00	0.07
0.170	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	700'000			700'000	663'950.00	0.04
1.546	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5462%/22-30.11.2026	CHF	600'000			600'000	607'620.00	0.04
2.428	CORP ANDINA DE FOMENTO 2.4275%/23-15.02.2030	CHF	800'000			800'000	847'760.00	0.05
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'795'860.00	0.11
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'460'900.00	0.09
-	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	850'000			850'000	820'250.00	0.05
0.640	EUROPEAN BK RECON & DEV 0.64%/25-12.03.2032	CHF	450'000			450'000	452'925.00	0.03
1.213	EUROPEAN BK RECON & DEV 1.2125%/24-04.03.2031	CHF	400'000			400'000	415'800.00	0.03
0.693	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.6925%/24-15.10.2032	CHF	600'000			600'000	607'800.00	0.04
0.763	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.7625%/25-11.02.2037	CHF	600'000			600'000	593'100.00	0.04
0.940	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.94%/25-11.04.2034	CHF		600'000		600'000	616'500.00	0.04
0.675	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.675%/25-28.07.2034	CHF		700'000		700'000	700'000.00	0.04
0.740	INTL BK RECON & DEVELOP 0.74%/24-16.10.2034	CHF	400'000			400'000	401'600.00	0.03
0.815	INTL BK RECON & DEVELOP 0.815%/25-25.02.2041	CHF	600'000			600'000	587'700.00	0.04
1.158	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1575%/24-11.06.2031	CHF	800'000			800'000	832'400.00	0.05
1.207	INTL BK RECON & DEVELOP 1.207%/25-17.04.2046	CHF		600'000		600'000	621'300.00	0.04
0.425	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.425%/25-15.07.2032	CHF		500'000		500'000	495'500.00	0.03
0.635	INTL FINANCE CORP 0.635%/25-12.02.2032	CHF	400'000			400'000	403'000.00	0.03
0.300	NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	300'000		300'000			
1.153	NA DEVELOPMENT BANK 1.1525%/24-30.10.2030	CHF	600'000			600'000	609'900.00	0.04
1.153	NORDIC INVESTMENT BANK 1.1525%/24-02.05.2031	CHF	300'000			300'000	309'750.00	0.02
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	986'000.00	0.06
0.550	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	900'000			900'000	862'650.00	0.06
							19'899'140.00	1.27
Venezuela								
1.500	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'126'950.00	0.07
							1'126'950.00	0.07
Vereinigte Arabische Emirate								
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	CHF	1'415'000			1'415'000	1'405'802.50	0.09
0.148	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	1'090'000			1'090'000	1'085'967.00	0.07
1.063	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 1.0625%/22-14.04.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	835'000			835'000	827'067.50	0.05
0.205	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.205%/19-04.12.2025	CHF	825'000		400'000	425'000	424'787.50	0.03
							3'743'624.50	0.24
Vereinigte Staaten								
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	1'420'000			1'420'000	1'437'750.00	0.09
2.650	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	750'000			750'000	788'625.00	0.05
0.125	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	580'000			580'000	576'810.00	0.04
1.420	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.42%/25-09.04.2032	CHF		500'000		500'000	514'250.00	0.03
1.875	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.875%/24-08.04.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'682'400.00	0.11
0.300	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.3%/17-19.01.2026	CHF	400'000		400'000			
0.125	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	1'140'000			1'140'000	1'122'900.00	0.07
0.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	1'145'000			1'145'000	1'118'665.00	0.07
2.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.15%/22-07.12.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'022'500.00	0.07

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	2'390'000			2'390'000	2'390'000.00	0.15
0.550 NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-04.10.2032	CHF	690'000			690'000	679'995.00	0.04
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	1'445'000			1'445'000	1'417'545.00	0.09
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	2'170'000			2'170'000	2'113'580.00	0.13
1.875 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.875%/24-07.05.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'126'000.00	0.14
0.250 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	2'510'000			2'510'000	2'502'470.00	0.16
1.375 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	900'000			900'000	919'800.00	0.06
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	615'000			615'000	611'002.50	0.04
0.250 PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	1'650'000			1'650'000	1'627'725.00	0.10
1.750 PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	850'000			850'000	879'325.00	0.06
						23'531'342.50	1.50
Total Anleihen						1'554'562'047.95	99.20
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						1'554'562'047.95	99.20
Total Anlagen						1'554'562'047.95	99.20
Sonstige Vermögenswerte						12'558'026.03	0.80
Gesamtfondsvermögen (GFV)						1'567'120'073.98	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						1'375'567.54	0.09
./. Andere Verbindlichkeiten						28'949.37	0.00
Nettofondsvermögen						1'565'715'557.07	99.91

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1'554'562'047.95	99.20
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7'864.80	7'882.78	7'925.81
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6'854.59	6'927.13	6'940.89
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'093.01	1'086.85	1'039.09
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	72.96	84.04	180.39
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'093.27	1'087.10	1'039.74
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	661.70	594.61	608.08
Inventarwert pro Anteil	CHF	969.77	964.45	922.68
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	221.72	220.40	196.45
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'058.40	1'052.72	1'007.56
Anteilklasse I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	53.83	56.59	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'018.70	1'011.23	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	0.935250
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	0.00	12'529'806.41
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	7'813'387'779.50	7'810'040'305.30
Sonstige Vermögenswerte	67'519'769.89	60'327'465.97
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	7'880'907'549.39	7'882'897'577.68
Andere Verbindlichkeiten	137'675.02	121'023.40
Bankverbindlichkeiten	15'973'229.33	0.00
Nettofondsvermögen	7'864'796'645.04	7'882'776'554.28
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'882'776'554.28	7'925'810'387.43
Ablieferung Verrechnungssteuer	-28'796'095.03	-27'449'690.72
Ausgaben von Anteilen	420'872'227.46	1'319'936'315.65
Rücknahmen von Anteilen	-482'291'001.97	-1'715'808'941.01
Sonstiges aus Anteilverkehr	454'666.12	14'834'634.01
Gesamterfolg	71'780'294.18	365'453'848.92
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7'864'796'645.04	7'882'776'554.28
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'332'755.502	7'707'291.507
Ausgegebene Anteile	407'388.342	1'275'248.108
Zurückgenommene Anteile	-457'487.494	-1'649'784.113
Bestand am Ende der Berichtsperiode	7'282'656.350	7'332'755.502
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
6'927'131'026.40	6'940'892'695.07	84'041'128.63	180'385'646.36	594'613'441.30	608'081'309.52	220'401'074.34	196'450'736.49
-25'620'244.11	-24'531'232.63	-263'627.75	-559'725.48	-2'129'528.93	-1'752'407.14	-696'580.99	-606'325.47
223'857'378.07	905'383'041.40	5'656'518.07	9'408'587.15	162'474'527.63	254'320'587.29	28'059'879.79	91'402'122.21
-333'955'423.88	-1'232'110'933.71	-17'036'011.30	-109'717'881.25	-99'458'702.80	-293'956'731.30	-27'857'730.68	-76'691'964.15
115'940.25	13'719'925.81	-95'304.39	651'001.93	457'615.01	691'633.35	-38'381.61	-112'852.91
63'060'921.37	323'777'530.46	654'319.45	3'873'499.92	5'741'394.14	27'229'049.58	1'856'151.26	9'959'358.17
6'854'589'598.10	6'927'131'026.40	72'957'022.71	84'041'128.63	661'698'746.35	594'613'441.30	221'724'412.11	220'401'074.34
6'373'593.932	6'679'788.687	77'307.775	173'490.386	616'529.348	659'035.811	209'363.056	194'976.623
205'573.632	850'072.490	5'194.257	8'952.165	169'190.573	268'842.022	26'615.581	88'133.847
-307'897.678	-1'156'267.245	-15'769.258	-105'134.776	-103'394.521	-311'348.485	-26'489.276	-73'747.414
6'271'269.886	6'373'593.932	66'732.774	77'307.775	682'325.400	616'529.348	209'489.361	209'363.056
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'093.01	1'086.85	1'093.27	1'087.10	969.77	964.45	1'058.40	1'052.72

	Anteilklasse I-W-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	56'589'883.62	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-86'113.25	0.00
Ausgaben von Anteilen	823'923.90	59'421'977.60
Rücknahmen von Anteilen	-3'983'133.31	-3'331'430.60
Sonstiges aus Anteilverkehr	14'796.86	-115'074.17
Gesamterfolg	467'507.96	614'410.79
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	53'826'865.78	56'589'883.62
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	55'961.391	0.000
Ausgegebene Anteile	814.299	59'247.584
Zurückgenommene Anteile	-3'936.761	-3'286.193
Bestand am Ende der Berichtsperiode	52'838.929	55'961.391
Währung Anteilklasse		
	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	1'018.70	1'011.23

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 CHF	01.03.2024 - 28.02.2025 CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	96.72	167'780.21
Negativzinsen	-3'559.38	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	43'794'544.44	86'741'927.59
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'073'890.89	6'351'331.59
Total Erträge	44'864'972.67	93'261'039.39
Aufwendungen		
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	523'114.24	998'019.19
Sonstige Aufwendungen	93'938.85	194'263.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	987'912.85	8'474'096.84
Total Aufwendungen	1'611'972.97	9'680'432.83
Nettoertrag	43'252'999.70	83'580'606.56
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-17'696'727.89	-60'871'038.46
Realisierter Erfolg	25'556'271.81	22'709'568.10
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	46'224'022.37	342'744'280.82
Gesamterfolg	71'780'294.18	365'453'848.92

418 UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
84.70	148'307.27	0.91	2'919.44	7.69	12'076.29	2.70	4'415.31
-3'102.18	0.00	-33.02	0.00	-299.47	0.00	-100.35	0.00
38'293'387.58	76'564'943.08	427'974.41	1'268'657.50	3'530'965.60	6'382'647.06	1'234'073.20	2'323'955.43
654'028.14	4'545'689.33	13'619.63	33'867.29	340'678.88	1'254'581.43	63'642.71	438'139.53
38'944'398.24	81'258'939.68	441'561.93	1'305'444.23	3'871'352.70	7'649'304.78	1'297'618.26	2'766'510.27
6'126.36	12'404.21	68.49	205.47	565.43	1'033.81	197.52	376.56
0.00	0.00	17'099.11	82'477.26	314'106.28	580'178.08	164'531.67	317'007.43
65'807.94	144'380.74	735.00	2'352.68	6'070.87	12'082.18	20'795.54	35'016.33
692'739.20	6'471'783.65	33'555.65	370'398.70	192'275.61	1'229'806.35	60'183.12	393'196.63
764'673.50	6'628'568.60	51'458.25	455'434.11	513'018.19	1'823'100.42	245'707.85	745'596.95
38'179'724.74	74'630'371.08	390'103.68	850'010.12	3'358'334.51	5'826'204.36	1'051'910.41	2'020'913.32
-15'423'258.35	-53'799'964.98	-164'157.22	-652'885.58	-1'489'013.84	-4'621'286.25	-499'314.56	-1'713'910.05
22'756'466.39	20'830'406.10	225'946.46	197'124.54	1'869'320.67	1'204'918.11	552'595.85	307'003.27
40'304'454.98	302'947'124.36	428'372.99	3'676'375.38	3'872'073.47	26'024'131.47	1'303'555.41	9'652'354.90
63'060'921.37	323'777'530.46	654'319.45	3'873'499.92	5'741'394.14	27'229'049.58	1'856'151.26	9'959'358.17

	Anteilklasse I-W-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.72	61.90
Negativzinsen	-24.36	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	308'143.65	201'724.52
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'921.53	79'054.01
Total Erträge	310'041.54	280'840.43
Aufwendungen		
Prüfaufwand	49.23	32.95
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	27'377.18	18'356.42
Sonstige Aufwendungen	529.50	431.87
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	9'159.27	8'911.51
Total Aufwendungen	37'115.18	27'732.75
Nettoertrag	272'926.36	253'107.68
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-120'983.92	-82'991.60
Realisierter Erfolg	151'942.44	170'116.08
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	315'565.52	444'294.71
Gesamterfolg	467'507.96	614'410.79

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden								
Anleihen								
Australien								
0.158	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1575%/21-08.12.2031	CHF	3'230'000			3'230'000	3'129'870.00	0.04
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	3'630'000			3'630'000	3'604'590.00	0.05
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	3'095'000			3'095'000	3'045'480.00	0.04
0.400	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	5'030'000	150'000	5'180'000			
1.240	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.24%/22-02.09.2029	CHF	3'540'000			3'540'000	3'639'120.00	0.05
1.683	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.6825%/25-02.04.2035	CHF		2'000'000	300'000	1'700'000	1'736'550.00	0.02
1.940	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94%/23-26.06.2030	CHF	4'800'000			4'800'000	5'128'800.00	0.07
0.395	MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	4'810'000			4'810'000	4'788'355.00	0.06
1.285	MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	3'169'750.00	0.04
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-03.09.2035	CHF		2'700'000		2'700'000	2'700'270.00	0.03
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	3'085'000			3'085'000	3'044'895.00	0.04
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	2'050'000			2'050'000	2'043'850.00	0.03
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'494'750.00	0.04
0.565	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	1'040'000			1'040'000	1'033'760.00	0.01
1.715	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.715%/23-03.02.2033	CHF	3'900'000			3'900'000	4'169'100.00	0.05
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	2'900'000			2'900'000	3'078'350.00	0.04
1.278	TELSTRA GROUP LIMITED 1.2775%/25-24.09.2037	CHF		2'700'000		2'700'000	2'695'815.00	0.03
0.875	TRANSURBAN QLD FINANCE 0.875%/21-19.11.2031	CHF	2'380'000			2'380'000	2'328'830.00	0.03
1.000	TRANSURBAN QLD FINANCE 1%/18-08.12.2025	CHF	2'865'000		2'865'000			
0.650	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	CHF	1'990'000	200'000		2'190'000	2'187'810.00	0.03
1.430	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 1.43%/25-22.08.2033	CHF	1'495'000	1'495'000		1'495'000	1'500'980.00	0.02
0.755	TREASURY CORP OF VICTORIA 0.755%/25-03.03.2037	CHF	2'100'000			2'100'000	2'054'850.00	0.03
0.970	TREASURY CORP OF VICTORIA 0.97%/25-19.06.2040	CHF		3'000'000	3'000'000			
0.960	TREASURY CORP VICTORIA 0.96%/24-04.09.2034	CHF	2'150'000			2'150'000	2'181'175.00	0.03
0.970	TREASURY CORP VICTORIA 0.97%/25-19.06.2040	CHF		5'000'000		5'000'000	4'927'500.00	0.06
0.250	WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	CHF	6'870'000	310'000		7'180'000	7'171'384.00	0.09
0.500	WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	3'000'000	150'000		3'150'000	3'150'000.00	0.04
1.480	WESTPAC BANKING CORP 1.48%/22-21.09.2026	CHF		200'000		200'000	202'420.00	0.00
1.803	WESTPAC BANKING CORP 1.8025%/22-21.09.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'631'250.00	0.03
2.013	WESTPAC BANKING CORP 2.0125%/23-13.06.2030	CHF	4'500'000			4'500'000	4'797'000.00	0.06
							83'636'504.00	1.06
Barbados (Insel)								
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	3'140'000			3'140'000	3'099'180.00	0.04
							3'099'180.00	0.04
Bermudas								
1.708	CBQ FINANCE LTD 1.7075%/24-08.10.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'241'800.00	0.03
							2'241'800.00	0.03
Chile								
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'559'250.00	0.02
1.350	BANC CREDITO INVERSIONES 1.35%/25-11.09.2030	CHF	1'330'000		200'000	1'130'000	1'145'820.00	0.01
2.893	BANC CREDITO INVERSIONES 2.8925%/23-22.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'054'500.00	0.01
0.750	BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	1'150'000	250'000		1'400'000	1'396'640.00	0.02
0.315	BANCO DE CHILE 0.3154%/21-04.01.2027	CHF	2'040'000	150'000		2'190'000	2'182'992.00	0.03
0.100	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.1%/20-18.09.2026	CHF	1'100'000			1'100'000	1'097'250.00	0.01
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-24.09.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'760'400.00	0.02
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	1'700'000			1'700'000	1'699'830.00	0.02
0.385	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	1'430'000			1'430'000	1'427'283.00	0.02
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'198'900.00	0.03
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	1'500'000		350'000	1'150'000	1'127'575.00	0.01
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	1'235'000			1'235'000	1'231'295.00	0.02
2.800	BANCO INTERNACIONAL 2.8%/24-23.07.2027	CHF	1'800'000	150'000		1'950'000	1'981'200.00	0.03
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	700'000			700'000	680'050.00	0.01
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	4'300'000	200'000	4'500'000			
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	2'710'000	200'000		2'910'000	2'895'450.00	0.04
1.195	BANCO SANTANDER CHILE 1.1948%/25-29.08.2030	CHF		1'600'000		1'600'000	1'611'200.00	0.02
2.445	BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	3'400'000			3'400'000	3'485'680.00	0.04
2.718	EMBOTELLADORA ANDINA SA 2.7175%/23-20.09.2028	CHF	2'500'000	200'000		2'700'000	2'837'700.00	0.04
1.693	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 1.6925%/24-30.10.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	2'058'000.00	0.03
2.128	ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.1275%/24-26.09.2029	CHF	3'000'000	2'000'000	300'000	4'700'000	4'876'250.00	0.06
0.385	SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	2'300'000	200'000	2'500'000			
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	2'130'000			2'130'000	2'122'545.00	0.03
							40'429'810.00	0.51
Dänemark								
1.810	DANSKE BANK A/S 1.811%/23-05.10.2026	CHF	2'000'000	150'000		2'150'000	2'185'690.00	0.03
1.865	DANSKE BANK A/S 1.865%/23-04.10.2030	CHF	3'550'000	150'000		3'700'000	3'942'350.00	0.05
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF	3'220'000			3'220'000	2'724'120.00	0.03
0.625	KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	CHF	2'710'000			2'710'000	2'730'325.00	0.03
1.625	KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF	4'000'000			4'000'000	4'230'000.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.875	KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	6'680'000	860'000		7'540'000	8'610'680.00	0.11
							24'423'165.00	0.31
Deutschland								
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	3'200'000			3'200'000	3'174'400.00	0.04
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	2'900'000			2'900'000	2'857'950.00	0.04
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	2'095'000			2'095'000	2'039'482.50	0.03
0.968	BERLIN HYP AG 0.9675%/22-04.08.2026	CHF	3'600'000		3'600'000			
1.510	BERLIN HYP AG 1.51%/24-31.07.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'108'000.00	0.04
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/24-08.05.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'756'100.00	0.02
2.250	BERLIN HYP AG 2.25%/23-08.11.2027	CHF	1'500'000	500'000		2'000'000	2'076'000.00	0.03
1.988	COMMERZBANK AG 1.9875%/24-09.09.2031	CHF	2'900'000		1'200'000	1'700'000	1'766'300.00	0.02
3.263	COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'111'000.00	0.04
3.375	COMMERZBANK AG 3.375%/22-29.09.2026	CHF	2'000'000	200'000		2'200'000	2'266'880.00	0.03
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'938'600.00	0.02
0.100	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF	7'760'000			7'760'000	7'115'920.00	0.09
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	4'740'000	1'000'000		5'740'000	5'765'830.00	0.07
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	2'190'000			2'190'000	2'130'870.00	0.03
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	5'220'000			5'220'000	5'159'970.00	0.07
0.200	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	3'300'000			3'300'000	3'151'500.00	0.04
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-27.10.2031	CHF	4'300'000		1'600'000	2'700'000	2'635'200.00	0.03
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	3'985'000			3'985'000	3'957'105.00	0.05
1.885	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.885%/23-13.09.2035	CHF	4'200'000	1'000'000	600'000	4'600'000	5'034'700.00	0.06
1.950	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.95%/22-21.09.2032	CHF	3'000'000		2'000'000	1'000'000	1'084'500.00	0.01
2.285	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF	2'690'000			2'690'000	3'140'575.00	0.04
0.315	DEUTSCHE BANK AG 0.315%/21-14.09.2027	CHF	3'000'000	200'000	2'000'000	1'200'000	1'192'800.00	0.02
2.245	DEUTSCHE BANK AG 2.245%/24-25.01.2030	CHF	2'400'000	200'000		2'600'000	2'757'300.00	0.03
3.645	DEUTSCHE BANK AG 3.645%/23-27.01.2029	CHF	4'000'000	200'000		4'200'000	4'441'500.00	0.06
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-18.09.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'108'000.00	0.04
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	CHF		2'000'000	2'000'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	CHF	2'800'000	2'000'000		4'800'000	4'872'000.00	0.06
0.435	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	4'950'000		500'000	4'450'000	4'374'350.00	0.06
3.845	DZ BANK AG (subordinated) 3.845%/22-17.08.2032	CHF	2'400'000			2'400'000	2'757'600.00	0.03
-	DZ BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-09.07.2035	CHF		2'000'000		2'000'000	2'017'000.00	0.03
2.625	DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	1'800'000	400'000		2'200'000	2'356'200.00	0.03
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'719'200.00	0.02
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'624'400.00	0.02
3.610	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'607'250.00	0.02
2.503	E.ON SE 2.5025%/22-05.12.2029	CHF	2'000'000		300'000	1'700'000	1'820'700.00	0.02
1.598	FRESSENIUS SE & CO KGAA 1.5975%/24-24.10.2029	CHF	2'600'000			2'600'000	2'666'300.00	0.03
2.960	FRESSENIUS SE & CO. KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	5'325'000.00	0.07
0.373	KFW 0.3725%/25-25.06.2032	CHF		2'000'000		2'000'000	1'985'000.00	0.03
0.385	KFW 0.385%/25-06.03.2030	CHF	2'100'000			2'100'000	2'102'100.00	0.03
2.750	KFW 2.75%/07-16.02.2037	CHF	3'885'000			3'885'000	4'695'022.50	0.06
2.390	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.39%/24-08.02.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'522'400.00	0.03
2.603	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.6025%/23-04.10.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'109'000.00	0.03
4.243	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (subordinated) 4.2425%/23-25.07.2033	CHF	2'800'000			2'800'000	3'339'000.00	0.04
0.978	LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.9775%/25-25.02.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'414'700.00	0.02
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	2'400'000	300'000		2'700'000	2'762'100.00	0.04
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	4'050'000	350'000	4'400'000			
0.050	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.05%/21-13.08.2036	CHF	1'960'000			1'960'000	1'763'020.00	0.02
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	800'000			800'000	795'600.00	0.01
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF	2'150'000			2'150'000	2'111'300.00	0.03
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF	2'460'000			2'460'000	2'380'050.00	0.03
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	4'400'000			4'400'000	4'371'400.00	0.06
0.375	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375%/22-07.04.2026	CHF	1'400'000		1'400'000			
0.400	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.4%/22-25.02.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	3'500'000			3'500'000	3'559'500.00	0.05
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'607'350.00	0.02
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5%/24-20.02.2030	CHF	2'000'000	200'000		2'200'000	2'338'600.00	0.03
4.253	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK (subordinated) 4.2525%/23-07.06.2033	CHF	1'500'000			1'500'000	1'742'250.00	0.02
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'743'300.00	0.02
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'986'000.00	0.03
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-29.03.2041	CHF	2'800'000			2'800'000	2'438'800.00	0.03
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	1'200'000	200'000	1'000'000	400'000	397'600.00	0.01
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.55%/17-22.11.2032	CHF	2'585'000			2'585'000	2'542'347.50	0.03
1.600	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.6%/24-05.11.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'082'500.00	0.04
1.875	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.875%/23-07.05.2030	CHF	2'200'000	2'000'000		4'200'000	4'449'900.00	0.06
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.2%/19-18.06.2031	CHF	3'790'000			3'790'000	3'685'775.00	0.05
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.25%/19-10.05.2030	CHF	2'990'000			2'990'000	2'948'140.00	0.04
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	6'080'000	280'000		6'360'000	6'372'720.00	0.08
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.55%/19-15.03.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'174'200.00	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.628	NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'392'000.00	0.03
2.000	VONOVIA SE 2%/24-26.08.2031	CHF	2'200'000			2'200'000	2'307'800.00	0.03
2.565	VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	2'250'000			2'250'000	2'379'375.00	0.03
							185'409'332.50	2.35
Elfenbeinküste								
1.603	AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.6025%/23-05.07.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'664'000.00	0.02
							1'664'000.00	0.02
Finnland								
1.600	KUNTARAOHITUS OYJ 1.6%/23-04.08.2026	CHF	1'950'000			1'950'000	1'974'960.00	0.03
1.625	KUNTARAOHITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'070'000.00	0.03
1.375	MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	4'690'000	200'000		4'890'000	4'987'800.00	0.06
2.375	MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	2'940'000		2'940'000			
0.625	MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.625%/17-06.08.2038	CHF	1'530'000			1'530'000	1'464'975.00	0.02
0.125	NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	2'680'000	200'000	2'880'000			
1.160	NORDEA BANK ABP 1.16%/25-27.05.2032	CHF		2'600'000		2'600'000	2'632'500.00	0.03
1.810	NORDEA BANK ABP 1.81%/22-15.06.2027	CHF	3'200'000	200'000		3'400'000	3'479'900.00	0.04
2.490	NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	4'600'000	200'000		4'800'000	5'028'000.00	0.06
1.500	NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'550'250.00	0.02
							23'188'385.00	0.29
Frankreich								
1.875	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	1'205'000			1'205'000	1'265'250.00	0.02
1.162	AGENCE FRANCE LOCALE 1.1623%/25-20.04.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'397'900.00	0.02
1.478	AGENCE FRANCE LOCALE 1.4778%/24-20.04.2034	CHF	1'600'000			1'600'000	1'647'200.00	0.02
2.225	AYVENS SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'136'500.00	0.04
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/18-13.11.2026	CHF	1'300'000		1'300'000			
2.223	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2225%/24-30.01.2032	CHF	4'700'000			4'700'000	5'031'350.00	0.06
2.300	BANQUE FED CRED MUTUEL S. -546- 2.3%/23-30.01.2027	CHF	4'070'000			4'070'000	4'173'378.00	0.05
0.200	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	2'200'000	200'000	2'400'000			
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	3'650'000			3'650'000	3'653'650.00	0.05
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'978'000.00	0.03
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	2'790'000			2'790'000	2'748'150.00	0.03
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	1'555'000			1'555'000	1'519'235.00	0.02
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	2'360'000			2'360'000	2'311'620.00	0.03
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF	3'600'000		400'000	3'200'000	3'473'600.00	0.04
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	2'330'000			2'330'000	2'369'610.00	0.03
0.150	BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	3'355'800.00	0.04
1.418	BNP PARIBAS 1.4175%/25-17.01.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'421'000.00	0.02
2.123	BNP PARIBAS 2.1225%/24-12.01.2032	CHF	3'600'000			3'600'000	3'812'400.00	0.05
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	4'000'000			4'000'000	4'172'000.00	0.05
2.630	BNP PARIBAS 2.63%/23-07.06.2029	CHF	3'200'000		400'000	2'800'000	2'990'400.00	0.04
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	2'600'000			2'600'000	2'570'100.00	0.03
-	BNP PARIBAS SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-27.08.2035	CHF		2'800'000		2'800'000	2'776'200.00	0.04
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'579'200.00	0.03
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'983'500.00	0.04
2.893	BNP PARIBAS SA 2.8925%/22-27.09.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'232'500.00	0.04
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	4'600'000	200'000		4'800'000	4'780'800.00	0.06
1.418	BPCE SA 1.4175%/25-14.03.2033	CHF		2'100'000		2'100'000	2'130'450.00	0.03
1.495	BPCE SA 1.495%/25-14.03.2030	CHF		2'100'000	400'000	1'700'000	1'718'700.00	0.02
2.045	BPCE SA 2.045%/24-15.03.2032	CHF	3'800'000			3'800'000	4'022'300.00	0.05
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF	3'900'000			3'900'000	4'059'900.00	0.05
2.383	BPCE SA 2.3825%/23-12.06.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
2.655	BPCE SA 2.655%/23-12.06.2030	CHF	3'500'000			3'500'000	3'783'500.00	0.05
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/20-16.06.2026	CHF	1'200'000	200'000	1'400'000			
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'571'400.00	0.03
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	3'600'000	1'000'000		4'600'000	4'600'000.00	0.06
0.810	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.81%/25-27.02.2030	CHF	1'800'000			1'800'000	1'801'800.00	0.02
1.500	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.5%/24-24.05.2039	CHF	1'600'000			1'600'000	1'629'600.00	0.02
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.75%/23-24.02.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'462'300.00	0.02
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75%/22-28.11.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'132'000.00	0.04
2.500	CFF 2.5%/06-24.02.2031	CHF	5'555'000			5'555'000	6'102'167.50	0.08
0.715	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.715%/25-24.01.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'409'100.00	0.02
0.928	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.9275%/25-24.01.2034	CHF	1'400'000		950'000	450'000	451'350.00	0.01
1.350	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.35%/24-24.01.2031	CHF	2'300'000			2'300'000	2'390'850.00	0.03
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF	3'100'000			3'100'000	3'289'100.00	0.04
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	5'000'000	3'000'000		8'000'000	8'324'000.00	0.11
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	4'200'000	2'500'000		6'700'000	6'790'450.00	0.09
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'145'500.00	0.04
2.125	CREDIT AGRICOLE (subordinated.) 2.125%/01-29.09.2025	CHF	180'000			180'000	180'162.00	0.00
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	1'780'000			1'780'000	1'755'970.00	0.02
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	2'125'000	1'000'000		3'125'000	3'129'687.50	0.04
0.708	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.7075%/25-08.07.2032	CHF		2'000'000		2'000'000	1'995'000.00	0.03
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	CHF	3'210'000		3'210'000			
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	2'710'000			2'710'000	2'715'420.00	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	2'820'000	250'000		3'070'000	3'062'325.00	0.04
0.250 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	1'950'000			1'950'000	1'924'650.00	0.02
0.450 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'997'000.00	0.03
1.825 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.825%/23-26.05.2028	CHF	6'000'000			6'000'000	6'225'000.00	0.08
0.550 CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/16-14.12.2026	CHF	2'030'000	150'000		2'180'000	2'181'090.00	0.03
1.000 CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-07.11.2025	CHF	2'800'000		2'800'000			
0.500 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	2'000'000	200'000	2'200'000			
- CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-04.06.2035	CHF		1'700'000		1'700'000	1'711'900.00	0.02
0.164 CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	3'380'000			3'380'000	3'346'200.00	0.04
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	2'600'000	1'100'000		3'700'000	3'607'500.00	0.05
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	2'190'000			2'190'000	2'141'820.00	0.03
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	1'595'000			1'595'000	1'543'960.00	0.02
0.410 CREDIT AGRICOLE SA 0.41%/22-18.01.2030	CHF	1'960'000			1'960'000	1'925'700.00	0.02
1.460 CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	3'630'000			3'630'000	3'691'710.00	0.05
1.670 CREDIT AGRICOLE SA 1.67%/24-26.09.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'743'350.00	0.02
1.843 CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	3'800'000		1'800'000	2'000'000	2'088'000.00	0.03
1.878 CREDIT AGRICOLE SA 1.8775%/24-07.06.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'585'500.00	0.02
2.050 CREDIT AGRICOLE SA 2.05%/24-07.03.2034	CHF	4'800'000			4'800'000	5'131'200.00	0.07
2.190 CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	3'700'000			3'700'000	3'835'050.00	0.05
2.363 CREDIT AGRICOLE SA 2.3625%/23-05.10.2028	CHF	1'000'000		400'000	600'000	631'200.00	0.01
2.508 CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	5'600'000			5'600'000	5'790'400.00	0.07
2.541 CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'619'250.00	0.02
3.043 CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF		200'000		200'000	209'600.00	0.00
0.650 EDF 0.65%/16-13.10.2028	CHF	2'670'000	200'000		2'870'000	2'882'915.00	0.04
1.565 ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.565%/24-06.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'028'500.00	0.01
1.743 ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.7425%/24-06.09.2032	CHF	2'200'000			2'200'000	2'284'700.00	0.03
2.300 ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.3%/23-14.09.2027	CHF	2'400'000	200'000		2'600'000	2'693'600.00	0.03
2.550 ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.55%/23-12.09.2031	CHF	2'400'000	150'000		2'550'000	2'776'950.00	0.04
1.205 ENGIE SA 1.205%/25-11.04.2029	CHF		2'100'000		2'100'000	2'132'550.00	0.03
1.655 ENGIE SA 1.655%/25-11.04.2033	CHF		3'480'000		3'480'000	3'613'980.00	0.05
2.340 ENGIE SA 2.34%/23-04.01.2027	CHF	3'000'000	250'000		3'250'000	3'327'025.00	0.04
2.490 ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF	3'500'000	700'000		4'200'000	4'561'200.00	0.06
2.773 LA BANQUE POSTALE 2.7725%/23-12.07.2027	CHF	2'700'000	200'000		2'900'000	3'021'800.00	0.04
2.828 LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF	2'700'000			2'700'000	2'940'300.00	0.04
0.625 ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	2'800'000			2'800'000	2'794'400.00	0.04
2.015 RCI BANQUE SA 2.015%/24-29.10.2029	CHF	700'000			700'000	721'350.00	0.01
3.500 RCI BANQUE SA 3.5%/23-10.05.2028	CHF	4'000'000	1'025'000		5'025'000	5'361'675.00	0.07
1.513 REGIE AUTONOME TRANS 1.5125%/24-06.03.2036	CHF	3'200'000			3'200'000	3'289'600.00	0.04
2.625 SCNF RESEAU 2.625%/11-10.03.2031	CHF	2'300'000	150'000		2'450'000	2'680'300.00	0.03
2.000 SNCF RESEAU 2%/10-12.11.2026	CHF	2'970'000		2'970'000			
2.625 SNCF RESEAU 2.625%/11-11.03.2037	CHF	2'250'000	250'000		2'500'000	2'885'000.00	0.04
3.250 SNCF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	4'335'000	350'000		4'685'000	5'413'517.50	0.07
0.333 SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	3'460'000			3'460'000	3'428'860.00	0.04
0.375 SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'977'000.00	0.03
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	4'000'000			4'000'000	4'284'000.00	0.05
0.250 SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	2'800'000			2'800'000	2'780'960.00	0.04
0.250 SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	CHF	2'400'000			2'400'000	2'392'080.00	0.03
0.280 SOCIETE GENERALE SA 0.28%/22-26.01.2027	CHF		200'000		200'000	198'940.00	0.00
0.745 SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'192'200.00	0.02
1.145 SOCIETE GENERALE SA 1.145%/25-03.09.2031	CHF		1'400'000		1'400'000	1'400'994.00	0.02
2.625 SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-14.10.2026	CHF	2'100'000		2'100'000			
2.683 SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF	3'350'000		2'000'000	1'350'000	1'450'575.00	0.02
1.583 SOCIETE NATIONALE SNCF S 1.5825%/24-07.02.2039	CHF	2'310'000	150'000		2'460'000	2'539'950.00	0.03
0.227 SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.227%/20-18.06.2030	CHF	4'580'000	300'000		4'880'000	4'770'200.00	0.06
1.985 SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.985%/23-28.06.2033	CHF	5'900'000	300'000		6'200'000	6'637'100.00	0.08
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	3'430'000		3'430'000			
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	3'770'000	200'000		3'970'000	3'981'910.00	0.05
0.166 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.166%/19-21.12.2029	CHF	3'080'000	200'000		3'280'000	3'224'240.00	0.04

292'630'826.50 3.71

Grossbritannien

0.315 BARCLAYS PLC 0.315%/21-04.06.2027	CHF	5'400'000	200'000		5'600'000	5'588'800.00	0.07
1.375 BAT HOLDINGS 1.375%/14-08.09.2026	CHF	4'240'000	300'000		4'540'000	4'583'130.00	0.06
1.535 BP CAPITAL MARKETS PLC 1.535%/24-30.09.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	2'072'000.00	0.03
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	4'600'000	200'000		4'800'000	4'785'600.00	0.06
0.813 HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	4'200'000	200'000		4'400'000	4'356'000.00	0.06
1.870 LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	7'500'000	200'000		7'700'000	7'934'850.00	0.10
0.603 LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6025%/22-09.02.2029	CHF	3'000'000	400'000		3'400'000	3'366'000.00	0.04
- LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-20.05.2031	CHF		2'700'000	200'000	2'500'000	2'508'750.00	0.03
0.485 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.485%/19-11.07.2044	CHF	1'300'000	200'000		1'500'000	1'320'750.00	0.02
0.680 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.68%/25-08.09.2032	CHF		2'000'000		2'000'000	1'992'700.00	0.03
0.168 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.1675%/19-11.07.2031	CHF	2'015'000			2'015'000	1'962'610.00	0.02
1.520 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5203%/22-17.12.2029	CHF	3'300'000			3'300'000	3'436'950.00	0.04
1.915 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	5'300'000			5'300'000	5'490'800.00	0.07
2.013 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0125%/23-23.01.2030	CHF	2'750'000			2'750'000	2'926'000.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.970	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97%/23-08.09.2027	CHF	2'600'000	200'000		2'800'000	2'857'400.00	0.04
1.445	NATWEST MARKETS PLC 1.445%/24-27.08.2029	CHF	2'000'000	200'000		2'200'000	2'261'600.00	0.03
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	3'800'000			3'800'000	3'991'900.00	0.05
2.858	NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	5'600'000	200'000		5'800'000	6'162'500.00	0.08
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	5'500'000			5'500'000	5'681'500.00	0.07
2.010	SANTANDER UK PLC S. -82- 2.01%/23-12.09.2026	CHF	3'800'000		3'000'000	800'000	813'840.00	0.01
2.005	SANTANDER UK PLC S. -83- 2.005%/23-12.09.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'116'000.00	0.03
1.655	SEVERN TRENT WATER UTIL 1.655%/25-14.04.2032	CHF		2'800'000		2'800'000	2'879'800.00	0.04
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'571'600.00	0.03
0.500	VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	2'725'000			2'725'000	2'689'575.00	0.03
							84'350'655.00	1.07
Guernsey								
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	2'400'000			2'400'000	2'481'600.00	0.03
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF	2'900'000			2'900'000	3'113'150.00	0.04
							5'594'750.00	0.07
Honduras								
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	1'900'000	550'000		2'450'000	2'529'625.00	0.03
							2'529'625.00	0.03
Irland								
2.215	GLENCORE CAP FIN DAC 2.215%/24-18.01.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'396'600.00	0.03
0.500	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.5%/21-07.09.2028	CHF	1'410'000	200'000		1'610'000	1'597'925.00	0.02
1.000	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1%/20-30.03.2027	CHF	3'480'000	300'000		3'780'000	3'804'570.00	0.05
0.615	LINDE PLC 0.615%/25-05.06.2029	CHF		3'300'000		3'300'000	3'304'950.00	0.04
1.063	LINDE PLC 1.0629%/25-07.06.2033	CHF		3'300'000		3'300'000	3'326'400.00	0.04
							14'430'445.00	0.18
Jersey								
0.450	HEATHROW FUNDING LIMITED 0.45%/19-15.10.2026	CHF	3'675'000	200'000		3'875'000	3'874'225.00	0.05
1.800	HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF	2'110'000	150'000		2'260'000	2'310'850.00	0.03
1.523	HEATHROW FUNDING LTD 1.5225%/24-03.12.2032	CHF	2'800'000			2'800'000	2'861'600.00	0.04
							9'046'675.00	0.11
Kanada								
0.035	BANK OF MONTREAL 0.035%/20-07.04.2026	CHF	1'130'000		1'130'000			
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	5'100'000		2'000'000	3'100'000	3'236'400.00	0.04
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	2'800'000			2'800'000	2'940'000.00	0.04
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/25-18.09.2031	CHF		2'000'000		2'000'000	1'998'620.00	0.03
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	4'350'000			4'350'000	4'291'275.00	0.05
0.278	BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF	5'600'000		1'000'000	4'600'000	4'597'700.00	0.06
0.298	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2975%/20-03.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	997'500.00	0.01
0.303	BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-30.07.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'410'000.00	0.03
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	3'075'200.00	0.04
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	2'400'000	600'000		3'000'000	3'027'000.00	0.04
2.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2%/24-02.08.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'108'000.00	0.03
2.043	BANK OF NOVA SCOTIA 2.0425%/23-04.05.2026	CHF	2'500'000	2'000'000		4'500'000	4'554'000.00	0.06
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'220'500.00	0.04
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	2'900'000	250'000		3'150'000	3'269'700.00	0.04
1.325	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-18.03.2033	CHF		2'500'000		2'500'000	2'538'750.00	0.03
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/25-17.06.2033	CHF		2'000'000		2'000'000	2'006'000.00	0.03
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	6'040'000	295'000	6'335'000			
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	4'200'000		2'000'000	2'200'000	2'161'500.00	0.03
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	3'000'000	350'000		3'350'000	3'337'940.00	0.04
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	2'900'000			2'900'000	2'950'750.00	0.04
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'075'000.00	0.04
1.910	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.91%/23-14.07.2028	CHF	5'500'000	200'000		5'700'000	5'942'250.00	0.08
0.825	FED CAISSES DESJARDINS 0.825%/25-29.01.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'129'400.00	0.03
1.355	FED CAISSES DESJARDINS 1.355%/24-18.04.2027	CHF	4'100'000	300'000		4'400'000	4'472'600.00	0.06
1.420	FED CAISSES DESJARDINS 1.42%/24-18.04.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'392'000.00	0.03
1.488	FED CAISSES DESJARDINS 1.4875%/24-11.09.2029	CHF	2'800'000	200'000		3'000'000	3'073'500.00	0.04
1.735	FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	5'300'000			5'300'000	5'477'550.00	0.07
0.866	MANITOBA (PROVINCE OF) 0.8663%/25-16.04.2035	CHF	2'100'000			2'100'000	2'091'600.00	0.03
1.523	MANITOBA (PROVINCE OF) 1.5225%/24-16.05.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'116'000.00	0.03
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	3'850'000			3'850'000	3'986'675.00	0.05
0.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	4'500'000			4'500'000	4'254'750.00	0.05
0.250	PROVINCE OF ALBERTA 0.25%/20-20.04.2028	CHF	605'000			605'000	602'882.50	0.01
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	5'690'000			5'690'000	5'675'775.00	0.07
0.250	PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	3'580'000			3'580'000	3'558'520.00	0.05
0.700	PROVINCE OF MANITOBA 0.7%/20-20.04.2040	CHF	1'440'000			1'440'000	1'344'960.00	0.02
0.800	PROVINCE OF MANITOBA 0.8%/19-15.03.2029	CHF	2'140'000			2'140'000	2'054'400.00	0.03
0.125	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.125%/19-06.12.2032	CHF	1'460'000			1'460'000	1'392'110.00	0.02
0.200	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	5'745'000			5'745'000	5'595'630.00	0.07
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	4'050'000			4'050'000	4'023'675.00	0.05
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/19-06.12.2039	CHF	2'600'000			2'600'000	2'298'400.00	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.800 PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 0.8%/24-19.12.2033	CHF	2'000'000		500'000	1'500'000	1'483'500.00	0.02
0.250 PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	6'790'000			6'790'000	6'728'890.00	0.09
1.018 PROVINCE OF ONTARIO 1.0175%/25-30.07.2035	CHF		5'000'000		5'000'000	5'050'000.00	0.06
0.030 PROVINCE OF QUEBEC 0.03%/21-18.06.2031	CHF	4'410'000			4'410'000	4'255'650.00	0.05
1.368 PROVINCE OF QUEBEC 1.3675%/24-26.04.2034	CHF	4'400'000			4'400'000	4'602'400.00	0.06
2.040 PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-09.05.2033	CHF	5'700'000			5'700'000	6'241'500.00	0.08
0.823 PROVINCE OF SASKATCHEWAN 0.8225%/25-20.08.2035	CHF		2'000'000		2'000'000	1'986'000.00	0.03
1.070 PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.07%/25-17.04.2035	CHF		2'100'000		2'100'000	2'138'850.00	0.03
1.315 PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.315%/24-02.05.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'557'750.00	0.02
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	2'550'000			2'550'000	2'464'575.00	0.03
0.250 ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	3'250'000			3'250'000	3'188'250.00	0.04
2.085 ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'647'000.00	0.05
1.360 ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-08.04.2032	CHF		2'100'000	200'000	1'900'000	1'937'050.00	0.02
1.023 ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-31.01.2031	CHF	1'900'000	200'000	300'000	1'800'000	1'815'300.00	0.02
0.400 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF	4'600'000	150'000	4'750'000			
1.450 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	3'640'000	200'000		3'840'000	3'899'520.00	0.05
2.445 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	3'400'000	650'000		4'050'000	4'232'250.00	0.05
1.235 THE TORONTO-DOMINION BANK 1.235%/25-22.01.2032	CHF		1'300'000	1'300'000			
1.483 THE TORONTO-DOMINION BANK 1.4825%/24-30.01.2029	CHF	4'000'000	200'000		4'200'000	4'344'900.00	0.06
1.945 THE TORONTO-DOMINION BANK 1.945%/23-18.09.2029	CHF	2'800'000			2'800'000	2'963'800.00	0.04
1.970 THE TORONTO-DOMINION BANK 1.97%/23-18.09.2026	CHF	4'600'000		4'600'000			
1.990 THE TORONTO-DOMINION BANK 1.99%/24-17.06.2031	CHF	4'950'000			4'950'000	5'224'725.00	0.07
1.235 TORONTO-DOMINION BANK 1.235%/25-22.01.2032	CHF	2'100'000	1'300'000		3'400'000	3'437'400.00	0.04
2.203 TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'691'000.00	0.03
						192'168'822.50	2.44
Liechtenstein							
0.400 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.4%/25-13.06.2029	CHF		485'000		485'000	483'545.00	0.01
0.843 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.8425%/25-13.06.2033	CHF		750'000		750'000	751'500.00	0.01
1.743 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.7425%/23-10.11.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'526'100.00	0.02
1.923 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.9225%/23-10.11.2031	CHF	2'130'000			2'130'000	2'299'335.00	0.03
0.400 HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	1'520'000			1'520'000	1'521'520.00	0.02
0.375 LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	3'200'000			3'200'000	3'150'400.00	0.04
0.450 LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	2'200'000			2'200'000	2'134'000.00	0.03
2.500 LGT BANK AG 2.5%/23-28.02.2033	CHF	1'350'000			1'350'000	1'494'450.00	0.02
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	4'420'000			4'420'000	4'421'326.00	0.06
0.200 LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	4'030'000	2'000'000		6'030'000	5'864'175.00	0.07
0.500 LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	3'645'000			3'645'000	3'652'290.00	0.05
0.375 LGT BANK LTD 0.375%/19-05.07.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'385'300.00	0.02
2.000 LGT BANK LTD 2.75%/24-15.02.2034	CHF	4'000'000			4'000'000	4'294'000.00	0.05
2.750 LGT BANK LTD 2.75%/22-29.09.2032	CHF	2'420'000			2'420'000	2'710'400.00	0.03
- LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0%/19-27.09.2029	CHF	1'795'000			1'795'000	1'751'022.50	0.02
0.125 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	2'780'000			2'780'000	2'775'552.00	0.04
0.300 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	1'395'000			1'395'000	1'362'915.00	0.02
1.600 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.6%/24-30.10.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'085'000.00	0.03
1.700 LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.7%/25-22.04.2033	CHF		2'000'000		2'000'000	2'056'000.00	0.03
2.500 LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 2.5%/23-22.11.2030	CHF	2'400'000			2'400'000	2'568'000.00	0.03
0.600 VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF	2'800'000			2'800'000	2'752'400.00	0.03
						51'039'230.50	0.65
Luxemburg							
1.625 BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	4'910'000		4'910'000			
1.125 DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	3'615'000			3'615'000	3'665'610.00	0.05
1.375 EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	3'440'000			3'440'000	3'543'200.00	0.04
1.750 EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'401'300.00	0.03
3.125 EIB 3.125%/06-30.06.2036	CHF	9'420'000		250'000	9'170'000	11'361'630.00	0.14
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	3'510'000	150'000		3'660'000	3'910'710.00	0.05
1.460 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.46%/23-18.07.2033	CHF	3'800'000			3'800'000	4'064'100.00	0.05
0.956 GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	1'180'000	150'000		1'330'000	1'330'931.00	0.02
2.150 TRATON FINANCE LUX SA 2.15%/24-18.06.2027	CHF	4'100'000			4'100'000	4'206'600.00	0.05
2.350 TRATON FINANCE LUX SA 2.35%/24-20.06.2030	CHF	2'200'000	150'000		2'350'000	2'486'300.00	0.03
						36'970'381.00	0.47
Neuseeland							
2.503 ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	5'400'000			5'400'000	5'737'500.00	0.07
0.118 ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	1'740'000			1'740'000	1'723'470.00	0.02
1.560 AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF	2'600'000			2'600'000	2'710'500.00	0.03
1.660 AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	2'100'000			2'100'000	2'160'900.00	0.03
2.005 AUCKLAND COUNCIL 2.005%/22-18.10.2032	CHF	2'100'000			2'100'000	2'290'050.00	0.03
0.363 BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	3'500'000			3'500'000	3'466'750.00	0.04
0.111 BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	4'685'000			4'685'000	4'633'465.00	0.06
1.120 KIWIBANK LTD 1.1197%/25-14.04.2033	CHF		2'100'000		2'100'000	2'159'850.00	0.03
0.825 KIWIBANK LTD 0.825%/25-16.04.2029	CHF		2'100'000		2'100'000	2'129'400.00	0.03
0.770 NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 0.77%/25-02.04.2032	CHF		1'800'000		1'800'000	1'814'400.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.810	TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.81%/25-04.02.2030	CHF	2'060'000			2'060'000	2'083'690.00	0.03
0.998	TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.9975%/25-04.02.2033	CHF	1'980'000			1'980'000	2'003'760.00	0.03
1.348	TRANSPOWER NEW ZEALAND 1.3475%/24-21.03.2031	CHF	2'300'000			2'300'000	2'394'300.00	0.03
0.020	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	CHF	3'100'000			3'100'000	3'076'750.00	0.04
0.038	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	2'080'000	2'000'000		4'080'000	4'014'720.00	0.05
							42'399'505.00	0.54
Niederlande								
3.375	ABN AMRO BANK 3.375%/06-15.08.2031	CHF	4'603'000		3'000	4'600'000	5'319'900.00	0.07
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	3'600'000	200'000		3'800'000	4'010'900.00	0.05
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	3'600'000	200'000		3'800'000	3'986'200.00	0.05
2.470	ACHMEA BANK N.V. 2.47%/23-16.10.2026	CHF	1'000'000	200'000	1'200'000			
2.748	ACHMEA BANK N.V. 2.7475%/23-16.10.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'740'800.00	0.02
2.125	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.125%/10-09.11.2029	CHF	600'000			600'000	642'600.00	0.01
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	4'024'000.00	0.05
1.200	BMW INTL INVESTMENT BV 1.2%/24-09.10.2028	CHF	2'900'000			2'900'000	2'944'950.00	0.04
1.400	BMW INTL INVESTMENT BV 1.4%/24-08.10.2032	CHF	2'900'000		500'000	2'400'000	2'446'800.00	0.03
3.250	BNG BANK 3.25%/07-29.06.2037	CHF	1'795'000			1'795'000	2'275'162.50	0.03
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	2'900'000			2'900'000	3'075'450.00	0.04
0.725	BNG BANK NV 0.725%/25-12.06.2035	CHF		1'300'000		1'300'000	1'296'100.00	0.02
0.918	BNG BANK NV 0.9175%/25-24.01.2040	CHF	1'400'000			1'400'000	1'395'100.00	0.02
1.094	BNG BANK NV 1.094%/25-28.03.2044	CHF		2'000'000		2'000'000	2'029'000.00	0.03
1.238	BNG BANK NV 1.2375%/24-20.02.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'548'750.00	0.02
1.318	BNG BANK NV 1.3175%/24-07.06.2039	CHF	2'300'000			2'300'000	2'419'600.00	0.03
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	3'125'000			3'125'000	3'254'687.50	0.04
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'980'500.00	0.04
1.363	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'218'700.00	0.03
2.488	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	3'800'000			3'800'000	3'965'300.00	0.05
3.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	9'240'000	150'000	9'390'000			
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	1'100'000	200'000		1'300'000	1'318'850.00	0.02
0.200	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	5'630'000	250'000		5'880'000	5'852'952.00	0.07
0.550	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	4'270'000			4'270'000	4'216'625.00	0.05
0.875	EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	3'100'000	250'000		3'350'000	3'373'115.00	0.04
1.140	ENBW INTL FINANCE BV 1.14%/25-11.03.2030	CHF	2'100'000		1'000'000	1'100'000	1'114'850.00	0.01
1.507	ENBW INTL FINANCE BV 1.5074%/25-10.03.2034	CHF	2'100'000	2'070'000		4'170'000	4'255'485.00	0.05
2.250	ENBW INTL FINANCE BV 2.25%/23-15.06.2026	CHF	2'400'000	250'000	2'650'000			
2.625	ENBW INTL FINANCE BV 2.625%/23-15.06.2029	CHF	3'850'000			3'850'000	4'127'200.00	0.05
4.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4%/12-26.10.2027	CHF	1'195'000	150'000		1'345'000	1'447'220.00	0.02
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	2'700'000	150'000		2'850'000	2'854'275.00	0.04
0.735	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.735%/25-06.06.2035	CHF		1'300'000		1'300'000	1'296'100.00	0.02
0.970	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.97%/25-10.02.2040	CHF	1'400'000			1'400'000	1'405'600.00	0.02
0.625	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF	3'200'000			3'200'000	3'099'200.00	0.04
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	3'410'000	200'000		3'610'000	3'696'640.00	0.05
3.250	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3.25%/06-07.08.2029	CHF	3'175'000			3'175'000	3'533'775.00	0.04
0.002	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 0.002%/21-04.03.2041	CHF	2'000'000			2'000'000	1'717'000.00	0.02
0.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	8'325'000	1'250'000	2'000'000	7'575'000	7'699'987.50	0.10
1.830	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF	5'700'000	1'300'000		7'000'000	7'266'000.00	0.09
2.010	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.01%/23-26.10.2026	CHF	4'400'000	150'000	2'000'000	2'550'000	2'600'490.00	0.03
2.120	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF	2'100'000	1'640'000		3'740'000	3'956'920.00	0.05
2.130	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	5'200'000	480'000		5'680'000	5'856'080.00	0.07
1.123	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 1.1225%/24-22.05.2030	CHF	2'800'000	3'860'000		6'660'000	6'763'230.00	0.09
2.208	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.2075%/24-12.02.2027	CHF	4'540'000	350'000		4'890'000	5'006'871.00	0.06
2.493	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.4925%/24-12.02.2030	CHF	4'530'000	350'000		4'880'000	5'155'720.00	0.07
2.100	WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV 2.1%/22-16.11.2026	CHF	5'000'000	150'000	3'000'000	2'150'000	2'188'915.00	0.03
							141'377'600.50	1.79
Norwegen								
1.168	DNB BANK ASA 1.1675%/22-03.06.2027	CHF	3'010'000		3'010'000			
1.293	DNB BANK ASA 1.2925%/24-05.03.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'425'900.00	0.02
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF	4'800'000			4'800'000	4'920'000.00	0.06
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	2'800'000	200'000		3'000'000	3'088'500.00	0.04
0.545	KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'516'250.00	0.03
0.698	KOMMUNALBANKEN A/S 0.6975%/25-10.09.2035	CHF		1'400'000		1'400'000	1'387'750.00	0.02
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	4'090'000.00	0.05
0.715	KOMMUNALBANKEN AS 0.715%/25-21.02.2034	CHF	1'400'000			1'400'000	1'399'300.00	0.02
1.180	KOMMUNALBANKEN AS 1.18%/24-02.05.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'557'750.00	0.02
0.508	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	5'200'000	300'000		5'500'000	5'511'000.00	0.07
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'608'750.00	0.03
1.308	SPAREBANK 1 NORD NORGE 1.3075%/24-28.08.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'058'500.00	0.04
2.700	SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'676'000.00	0.02
0.125	SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'762'200.00	0.04
1.500	SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	3'100'000			3'100'000	3'157'350.00	0.04
							39'159'250.00	0.50
Österreich								
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'150'000.00	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.053 BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'920'400.00	0.04
1.960 BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	2'400'000			2'400'000	2'578'800.00	0.03
3.125 BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT M.B.H. 3.125%/06-01.09.2031	CHF	785'000			785'000	894'900.00	0.01
0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	3'620'000			3'620'000	3'585'610.00	0.05
2.375 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'581'000.00	0.02
1.625 HYPO VORARLBERG BANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	CHF	1'220'000		600'000	620'000	626'820.00	0.01
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	2'750'000			2'750'000	2'668'875.00	0.03
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	2'140'000		1'000'000	1'140'000	1'098'960.00	0.01
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	3'460'000			3'460'000	3'401'180.00	0.04
0.500 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	2'100'000	150'000		2'250'000	2'254'500.00	0.03
1.875 HYPO VORARLBERG BANK AG 1.875%/23-13.09.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'124'000.00	0.03
2.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	1'450'000	150'000		1'600'000	1'648'000.00	0.02
2.375 HYPO VORARLBERG BANK AG 2.375%/23-04.05.2026	CHF	1'700'000	200'000	1'900'000			
IBERDROLA SA	CHF		2'700'000		2'700'000	2'702'700.00	0.03
3.375 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.375%/06-22.06.2026	CHF	3'650'000	250'000	3'900'000			
0.040 LAND NIEDEROESTERREICH 0.04%/16-23.10.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	998'600.00	0.01
2.875 OEKB 2.875%/05-25.02.2030	CHF	18'530'000		2'060'000	16'470'000	18'265'230.00	0.23
3.250 OEKB 3.25%/06-25.07.2036	CHF	2'890'000			2'890'000	3'609'610.00	0.05
0.175 RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 0.175%/19-29.10.2026	CHF	2'040'000	150'000		2'190'000	2'184'087.00	0.03
2.630 RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'315'000.00	0.02
0.683 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.6825%/25-26.02.2035	CHF	2'800'000	2'000'000		4'800'000	4'797'600.00	0.06
0.840 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.84%/25-22.05.2040	CHF		2'000'000		2'000'000	1'974'000.00	0.03
						64'379'872.00	0.82
Panama							
2.553 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.5525%/23-25.10.2029	CHF	1'550'000		200'000	1'350'000	1'438'425.00	0.02
						1'438'425.00	0.02
Philippinen							
2.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	3'770'000	2'500'000		6'270'000	6'922'080.00	0.09
1.553 ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5525%/23-03.08.2033	CHF	2'300'000			2'300'000	2'472'500.00	0.03
						9'394'580.00	0.12
Schweden							
0.300 AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	3'805'000		200'000	3'605'000	3'581'567.50	0.05
0.650 AKADEMISKA HUS 0.65%/18-08.02.2044	CHF	1'960'000			1'960'000	1'777'720.00	0.02
1.680 AKADEMISKA HUS 1.68%/22-20.09.2032	CHF	1'700'000			1'700'000	1'811'350.00	0.02
1.993 AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	4'200'000			4'200'000	4'578'000.00	0.06
0.350 AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	3'780'000	200'000		3'980'000	3'985'970.00	0.05
0.780 AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	1'940'000			1'940'000	1'960'370.00	0.02
1.843 AKADEMISKA HUS AB 1.8425%/23-15.06.2035	CHF	2'350'000			2'350'000	2'553'275.00	0.03
0.200 LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	1'780'000	710'000	2'490'000			
1.250 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	6'930'000	200'000	2'000'000	5'130'000	5'204'385.00	0.07
2.011 SWEDBANK AB 2.0105%/24-10.10.2030	CHF	2'200'000	200'000		2'400'000	2'526'000.00	0.03
2.773 SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF	4'400'000	200'000		4'600'000	4'882'900.00	0.06
1.023 SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	1'050'000	1'000'000		2'050'000	2'081'775.00	0.03
1.713 SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	2'600'000		200'000	2'400'000	2'528'400.00	0.03
						37'471'712.50	0.48
Schweiz							
0.625 AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF	1'350'000			1'350'000	1'348'650.00	0.02
- AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'662'600.00	0.02
0.010 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	3'400'000			3'400'000	3'313'300.00	0.04
0.010 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	320'000			320'000	316'000.00	0.00
0.250 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-07.09.2026	CHF	3'600'000			3'600'000	3'598'560.00	0.05
0.500 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	4'350'000			4'350'000	4'365'225.00	0.06
0.625 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	1'850'000			1'850'000	1'860'175.00	0.02
0.875 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	3'970'000			3'970'000	4'023'595.00	0.05
0.900 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.9%/25-12.06.2034	CHF		3'445'000		3'445'000	3'460'502.50	0.04
1.100 AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.1%/25-03.04.2046	CHF		1'800'000		1'800'000	1'771'200.00	0.02
1.350 AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.35%/24-30.04.2031	CHF	2'800'000			2'800'000	2'914'800.00	0.04
1.600 AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.6%/12-18.05.2037	CHF	2'820'000			2'820'000	3'011'760.00	0.04
1.750 AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.75%/23-28.07.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'070'000.00	0.01
0.750 ABB LTD 0.75%/22-25.03.2027	CHF	6'600'000		1'000'000	5'600'000	5'625'200.00	0.07
0.873 ABB LTD 0.8725%/25-23.06.2032	CHF		2'700'000		2'700'000	2'697'300.00	0.03
1.000 ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'244'000.00	0.03
1.276 ABB LTD 1.2762%/25-24.11.2036	CHF		2'430'000		2'430'000	2'454'300.00	0.03
1.965 ABB LTD 1.965%/23-22.09.2026	CHF	5'200'000		3'000'000	2'200'000	2'236'960.00	0.03
1.978 ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	2'150'000			2'150'000	2'242'450.00	0.03
2.113 ABB LTD 2.1125%/23-22.09.2033	CHF	3'760'000			3'760'000	4'092'760.00	0.05
1.375 ACCELERON INDUSTRIES AG 1.375%/24-14.11.2030	CHF	805'000			805'000	817'075.00	0.01
0.875 ADECCO GROUP INC 0.875%/18-18.09.2026	CHF	575'000			575'000	576'437.50	0.01
2.378 ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	4'300'000		2'000'000	2'300'000	2'382'800.00	0.03
0.400 AEROPORT INT DE GENEVE 0.4%/17-20.09.2027	CHF	2'750'000			2'750'000	2'728'000.00	0.03
0.950 AEROPORT INT DE GENEVE 0.95%/21-25.03.2031	CHF	2'600'000			2'600'000	2'574'000.00	0.03
0.310 AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 0.31%/19-27.06.2029	CHF	950'000			950'000	926'725.00	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.200	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 2.2%/22-22.09.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'524'600.00	0.02
1.500	AEW ENERGIE AG 1.5%/22-29.06.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'074'000.00	0.03
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'213'800.00	0.02
3.100	AKEB AG FUER KERNENERGIE-BETEILIGUNGEN LUZERN 3.1%/22-19.12.2025	CHF	4'000'000			4'000'000	4'029'600.00	0.05
0.250	ALLGEMEINE BAUGENOSSENSCHAFT 0.25%/21-30.09.2031	CHF	1'710'000			1'710'000	1'660'410.00	0.02
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	3'700'000			3'700'000	3'646'350.00	0.05
0.750	ALLREAL HOLDING AG 0.75%/17-19.06.2026	CHF	2'200'000		2'200'000			
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	2'400'000	600'000		3'000'000	3'181'500.00	0.04
0.400	ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	2'280'000			2'280'000	2'243'520.00	0.03
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	2'600'000		400'000	2'200'000	2'198'900.00	0.03
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	1'560'000			1'560'000	1'565'460.00	0.02
1.375	ALLREAL HOLDING LTD 1.375%/25-29.04.2032	CHF		2'000'000		2'000'000	2'028'900.00	0.03
2.100	ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF	2'300'000			2'300'000	2'432'250.00	0.03
1.450	ALPIQ HOLDING AG 1.45%/25-10.07.2035	CHF		1'400'000		1'400'000	1'414'700.00	0.02
1.750	ALPIQ HOLDING AG 1.75%/22-24.06.2026	CHF	3'900'000			3'900'000	3'939'390.00	0.05
3.125	ALPIQ HOLDING AG 3.125%/23-29.04.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'120'000.00	0.04
3.375	ALPIQ HOLDING AG 3.375%/23-29.04.2030	CHF	2'500'000			2'500'000	2'773'750.00	0.04
0.500	AMAG LEASING AG 0.5%/19-12.11.2025	CHF	2'050'000			2'050'000	2'048'770.00	0.03
0.525	AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	2'410'000			2'410'000	2'405'421.00	0.03
1.700	AMAG LEASING AG 1.7%/24-10.07.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'542'000.00	0.02
1.875	AMAG LEASING AG 1.875%/25-18.02.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'133'600.00	0.03
2.200	AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'034'500.00	0.01
2.250	AMAG LEASING AG 2.25%/22-06.02.2026	CHF	2'150'000		2'150'000			
2.400	AMAG LEASING AG 2.4%/23-22.11.2030	CHF	1'850'000			1'850'000	1'995'225.00	0.03
2.500	AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'528'950.00	0.02
2.730	AMAG LEASING AG 2.73%/23-04.09.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'039'400.00	0.03
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	3'200'000	300'000		3'500'000	3'664'500.00	0.05
3.013	AMAG LEASING AG 3.0125%/23-04.09.2029	CHF	2'800'000			2'800'000	2'968'000.00	0.04
3.085	AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	2'000'000	600'000		2'600'000	2'713'100.00	0.03
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'080'000.00	0.03
0.625	AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'000'800.00	0.03
1.002	AXPO HOLDING AG 1.002%/20-23.07.2027	CHF	3'100'000			3'100'000	3'126'350.00	0.04
1.250	AXPO HOLDING AG 1.25%/25-19.05.2033	CHF		2'700'000		2'700'000	2'706'750.00	0.03
2.000	AXPO HOLDING AG 2%/22-15.09.2026	CHF	7'400'000		2'000'000	5'400'000	5'486'940.00	0.07
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/22-15.03.2029	CHF	3'520'000			3'520'000	3'718'880.00	0.05
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/23-22.09.2026	CHF	4'500'000			4'500'000	4'594'950.00	0.06
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2026	CHF	835'000		835'000			
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2029	CHF	1'775'000			1'775'000	1'736'837.50	0.02
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	4'010'000			4'010'000	3'921'780.00	0.05
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	2'520'000			2'520'000	2'511'432.00	0.03
0.500	BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	1'850'000			1'850'000	1'827'800.00	0.02
1.315	BALOISE HOLDING AG 1.315%/25-16.07.2035	CHF		2'000'000		2'000'000	2'011'000.00	0.03
1.750	BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF	2'250'000			2'250'000	2'368'125.00	0.03
2.200	BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	2'600'000			2'600'000	2'800'200.00	0.04
2.350	BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	2'500'000			2'500'000	2'740'000.00	0.03
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	3'030'000			3'030'000	2'967'885.00	0.04
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	2'900'000			2'900'000	2'888'400.00	0.04
0.500	BALOISE-HOLDING AG 0.5%/19-28.11.2025	CHF	2'255'000		2'255'000			
1.900	BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'084'650.00	0.01
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'168'000.00	0.04
1.000	BANCA D'STATO CANT TICIN 1%/25-25.06.2035	CHF		2'625'000		2'625'000	2'613'187.50	0.03
1.500	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.5%/24-03.05.2034	CHF	2'300'000			2'300'000	2'408'100.00	0.03
1.600	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.6%/24-10.07.2036	CHF	4'950'000			4'950'000	5'244'525.00	0.07
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'996'000.00	0.03
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	3'900'000	500'000		4'400'000	4'336'200.00	0.06
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF	5'700'000	2'000'000		7'700'000	8'246'700.00	0.10
1.375	BANK VONTOBEL AG 1.375%/25-09.04.2030	CHF		2'100'000	300'000	1'800'000	1'834'200.00	0.02
1.500	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 1.5%/24-23.05.2034	CHF	3'800'000			3'800'000	3'988'100.00	0.05
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	3'345'000			3'345'000	3'221'235.00	0.04
0.125	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.125%/21-15.09.2033	CHF	3'680'000			3'680'000	3'448'160.00	0.04
0.300	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.3%/19-01.02.2027	CHF	3'355'000			3'355'000	3'349'967.50	0.04
1.200	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.2%/24-03.09.2036	CHF	1'500'000			1'500'000	1'520'250.00	0.02
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	1'000'000			1'000'000	801'000.00	0.01
0.952	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.9524%/25-02.02.2035	CHF		1'500'000		1'500'000	1'502'250.00	0.02
1.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 1.1%/24-09.09.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'531'500.00	0.02
1.300	BANQ CANTONALE FRIBOURG 1.3%/25-02.05.2040	CHF		2'100'000		2'100'000	2'136'750.00	0.03
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	3'093'800.00	0.04
1.600	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.6%/24-10.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'038'000.00	0.01
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	1'700'000			1'700'000	1'792'650.00	0.02
0.100	BANQUE CANTONALE DU JURA SA 0.1%/20-24.01.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'445'250.00	0.02
1.300	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 1.3%/22-28.04.2032	CHF	1'580'000			1'580'000	1'633'720.00	0.02
2.050	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05%/23-24.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'043'500.00	0.01
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	942'500.00	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	923'000.00	0.01
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.5%/17-12.07.2029	CHF	2'950'000			2'950'000	2'935'250.00	0.04
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF	1'900'000			1'900'000	1'998'800.00	0.03
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	950'000			950'000	926'725.00	0.01
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	2'740'000			2'740'000	2'726'300.00	0.03
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	2'290'000		2'290'000			
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	1'920'000			1'920'000	2'069'760.00	0.03
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF	3'600'000			3'600'000	3'612'240.00	0.05
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/25-21.01.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'386'000.00	0.02
2.050	BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF	3'750'000		200'000	3'550'000	3'548'225.00	0.05
2.100	BARRY CALLEBAUT AG 2.1%/25-22.01.2035	CHF	3'400'000			3'400'000	3'211'300.00	0.04
2.400	BARRY CALLEBAUT AG 2.4%/24-17.05.2034	CHF	3'250'000			3'250'000	3'178'500.00	0.04
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	3'020'000	600'000		3'620'000	3'659'820.00	0.05
2.300	BARRY CALLEBAUT LTD 2.3%/24-23.01.2032	CHF	5'710'000	1'000'000		6'710'000	6'733'485.00	0.09
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	2'310'000			2'310'000	2'186'415.00	0.03
0.100	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.1%/21-18.03.2030	CHF	900'000			900'000	882'000.00	0.01
0.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.125%/21-06.10.2031	CHF	1'520'000			1'520'000	1'467'560.00	0.02
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF	4'335'000			4'335'000	4'332'399.00	0.05
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	3'820'000			3'820'000	3'814'270.00	0.05
1.020	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.02%/24-19.09.2044	CHF	1'700'000			1'700'000	1'646'450.00	0.02
1.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.125%/24-29.08.2034	CHF	2'800'000		200'000	2'600'000	2'662'400.00	0.03
1.700	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.7%/22-13.05.2042	CHF	4'550'000			4'550'000	4'929'925.00	0.06
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'104'000.00	0.03
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'187'000.00	0.03
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	3'800'000		3'800'000			
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	5'480'000			5'480'000	5'301'900.00	0.07
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/20-02.09.2032	CHF	2'260'000			2'260'000	2'183'160.00	0.03
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/18-23.03.2026	CHF	3'050'000		3'050'000			
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	7'590'000			7'590'000	7'525'485.00	0.10
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	2'755'000			2'755'000	2'779'795.00	0.04
1.600	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.6%/22-13.05.2032	CHF	3'470'000			3'470'000	3'662'585.00	0.05
2.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	3'200'000			3'200'000	3'891'200.00	0.05
-	BASLER KANTONALBANK 0%/19-23.08.2034	CHF	4'065'000		2'000'000	2'065'000	1'912'190.00	0.02
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	1'330'000			1'330'000	1'240'890.00	0.02
0.125	BASLER KANTONALBANK 0.125%/20-10.09.2032	CHF	3'080'000			3'080'000	2'944'480.00	0.04
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	3'410'000			3'410'000	3'399'770.00	0.04
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	3'200'000			3'200'000	2'992'000.00	0.04
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	8'200'000			8'200'000	8'195'900.00	0.10
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	3'440'000			3'440'000	3'500'200.00	0.04
1.600	BASLER KANTONALBANK 1.6%/24-28.06.2044	CHF	3'500'000			3'500'000	3'732'750.00	0.05
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	1'680'000			1'680'000	1'711'416.00	0.02
2.000	BASLER KANTONALBANK 2%/10-15.11.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'411'800.00	0.02
2.100	BASLER KANTONALBANK 2.1%/23-03.05.2033	CHF	3'750'000			3'750'000	4'113'750.00	0.05
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	1'650'000			1'650'000	1'730'850.00	0.02
1.600	BASLER KANTONALBANK S. -4- 1.6%/24-24.06.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'580'250.00	0.02
0.750	BELL FOOD GROUP AG 0.75%/18-01.02.2028	CHF	2'160'000			2'160'000	2'157'840.00	0.03
2.300	BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'732'300.00	0.02
2.300	BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	1'285'000			1'285'000	1'287'570.00	0.02
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	3'200'000	1'600'000		4'800'000	4'917'600.00	0.06
2.650	BELL FOOD GROUP LTD 2.65%/23-15.10.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'278'500.00	0.03
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	3'330'000			3'330'000	3'330'000.00	0.04
1.550	BERNER KANTONALBANK 1.55%/25-16.04.2037	CHF		2'100'000		2'100'000	2'188'200.00	0.03
0.850	BERNER KANTONALBANK AG (subordinated) 0.85%/22-21.01.2032	CHF	2'680'000			2'680'000	2'638'460.00	0.03
0.100	BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF	2'840'000			2'840'000	2'414'000.00	0.03
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	2'400'000			2'400'000	2'352'000.00	0.03
1.135	BERNER KANTONALBANK AG 1.135%/24-04.12.2034	CHF	2'500'000	2'000'000	300'000	4'200'000	4'227'300.00	0.05
2.500	BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF	4'710'000			4'710'000	5'070'315.00	0.06
0.250	BKW AG 0.25%/19-29.07.2027	CHF	2'830'000	800'000		3'630'000	3'608'220.00	0.05
0.875	BKW AG 0.875%/22-27.04.2026	CHF	3'700'000		3'700'000			
1.125	BKW AG 1.125%/22-27.04.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'570'150.00	0.02
0.400	BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	2'025'000			2'025'000	2'033'100.00	0.03
0.950	BLS AG 0.95%/18-12.12.2039	CHF	910'000			910'000	920'010.00	0.01
2.000	BLS AG 2%/22-26.07.2034	CHF	1'650'000			1'650'000	1'846'350.00	0.02
2.000	BLS LTD. 2%/22-26.07.2047	CHF	460'000			460'000	550'390.00	0.01
0.500	BOBST GROUP SA 0.5%/20-17.02.2026	CHF	3'710'000		3'710'000			
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	3'150'000			3'150'000	3'224'025.00	0.04
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	4'445'000			4'445'000	4'433'443.00	0.06
1.561	BURCKHARDT COMPRESSION 1.5606%/24-29.09.2028	CHF		200'000		200'000	204'700.00	0.00
1.978	CA AUTO FINANCE SUISSE 1.9775%/24-14.05.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'033'000.00	0.03
2.903	CA AUTO FINANCE SUISSE SA 2.9025%/23-20.07.2026	CHF	2'400'000		2'400'000			
0.070	CA NEXT BANK SUISSE 0.07%/20-18.09.2029	CHF	2'420'000			2'420'000	2'364'340.00	0.03
0.125	CA NEXT BANK SUISSE 0.125%/21-09.04.2031	CHF	4'095'000			4'095'000	3'949'627.50	0.05
1.463	CA NEXT BANK SUISSE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'526'250.00	0.02
1.520	CA NEXT BANK SUISSE 1.52%/24-25.03.2033	CHF	1'500'000	2'000'000		3'500'000	3'664'500.00	0.05
1.910	CA NEXT BANK SUISSE 1.91%/23-25.01.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'581'750.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.300	CANTON OF BASEL-STADT 1.3%/23-01.12.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'049'000.00	0.03
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	3'500'000			3'500'000	3'596'250.00	0.05
-	CANTON OF BERN 0%/21-18.05.2033	CHF	2'585'000			2'585'000	2'477'722.50	0.03
0.200	CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	3'300'000			3'300'000	3'100'350.00	0.04
0.950	CANTON OF BERN 0.95%/24-25.10.2041	CHF	3'500'000			3'500'000	3'507'000.00	0.04
1.200	CANTON OF BERN 1.2%/24-22.04.2039	CHF	3'950'000			3'950'000	4'131'700.00	0.05
0.050	CANTON OF GENEVA 0.05%/21-27.08.2041	CHF	5'250'000			5'250'000	4'536'000.00	0.06
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	4'400'000			4'400'000	4'408'800.00	0.06
0.300	CANTON OF GENEVA 0.3%/18-27.11.2026	CHF	3'330'000		2'000'000	1'330'000	1'332'926.00	0.02
0.500	CANTON OF GENEVA 0.5%/17-28.11.2031	CHF	2'950'000			2'950'000	2'945'575.00	0.04
0.550	CANTON OF GENEVA 0.55%/17-24.03.2038	CHF	2'000'000			2'000'000	1'931'000.00	0.02
1.625	CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	3'830'000			3'830'000	4'027'245.00	0.05
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	3'985'000			3'985'000	3'990'977.50	0.05
0.150	CANTON OF JURA 0.15%/20-22.05.2030	CHF	2'200'000		100'000	2'100'000	2'073'750.00	0.03
-	CANTON OF NEUCHÂTEAU 0%/21-29.10.2029	CHF	740'000			740'000	728'900.00	0.01
0.350	CANTON OF NEUCHÂTEAU 0.35%/20-14.07.2050	CHF	1'990'000			1'990'000	1'647'720.00	0.02
0.700	CANTON OF NEUCHÂTEAU 0.7%/17-23.11.2037	CHF	1'450'000			1'450'000	1'413'750.00	0.02
0.750	CANTON OF NEUCHÂTEAU 0.75%/18-28.11.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'213'200.00	0.03
1.300	CANTON OF NEUCHÂTEAU 1.3%/24-12.06.2048	CHF	1'850'000			1'850'000	1'919'375.00	0.02
3.000	CANTON OF NEUCHÂTEAU 3%/22-21.12.2026	CHF	2'300'000			2'300'000	2'384'640.00	0.03
-	CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	2'170'000			2'170'000	2'145'045.00	0.03
0.948	CANTON OF TICINO 0.948%/24-22.11.2051	CHF	2'000'000			2'000'000	1'934'000.00	0.02
1.070	CANTON OF TICINO 1.07%/25-08.07.2050	CHF		4'300'000		4'300'000	4'211'850.00	0.05
1.300	CANTON OF TICINO 1.3%/24-26.02.2035	CHF	1'500'000			1'500'000	1'578'000.00	0.02
1.625	CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	4'000'000			4'000'000	4'232'000.00	0.05
2.000	CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	1'500'000			1'500'000	1'698'750.00	0.02
0.850	CANTON OF ZÜRICH 0.85%/24-24.09.2036	CHF	5'000'000			5'000'000	5'040'000.00	0.06
1.300	CANTON OF ZÜRICH 1.3%/24-24.06.2037	CHF	4'450'000			4'450'000	4'717'000.00	0.06
0.100	CANTONALE BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	2'750'000			2'750'000	2'671'625.00	0.03
0.350	CANTONALE BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-31.07.2031	CHF	4'700'000			4'700'000	4'606'000.00	0.06
1.800	CANTONALE BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF	3'800'000			3'800'000	4'083'100.00	0.05
1.250	CANTONE TICINO 1.25%/12-11.06.2027	CHF	1'890'000			1'890'000	1'926'855.00	0.02
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	3'260'000			3'260'000	3'244'678.00	0.04
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	3'090'000			3'090'000	3'068'370.00	0.04
2.215	CEMBRA MONEY BANK AG 2.215%/24-05.02.2030	CHF	3'750'000			3'750'000	3'946'875.00	0.05
2.411	CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF	3'700'000	1'000'000	1'700'000	3'000'000	3'177'000.00	0.04
2.665	CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	2'900'000			2'900'000	3'124'750.00	0.04
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	4'210'000			4'210'000	4'380'505.00	0.06
0.725	CEMBRA MONEY BANK AG S. -2025-1- 0.725%/25-18.07.2030	CHF		1'560'000		1'560'000	1'563'900.00	0.02
0.875	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	1'900'000		1'900'000			
1.183	CEMBRA MONEY BANK LTD. 1.1833%/22-27.11.2025	CHF	2'220'000		2'220'000			
2.539	CEMBRA MONEY BANK LTD. 2.5385%/23-05.04.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'123'000.00	0.03
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	2'090'000			2'090'000	2'062'830.00	0.03
0.250	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	3'870'000			3'870'000	3'763'575.00	0.05
1.050	CITY OF BELLINZONA SWITZ 1.05%/24-10.10.2035	CHF	2'500'000			2'500'000	2'526'250.00	0.03
1.050	CITY OF BERN 1.05%/24-25.11.2043	CHF	3'000'000			3'000'000	2'938'500.00	0.04
1.100	CITY OF BERN 1.1%/25-29.05.2052	CHF		2'000'000		2'000'000	1'952'000.00	0.02
1.125	CITY OF BERN 1.125%/24-01.11.2044	CHF	1'100'000			1'100'000	1'088'450.00	0.01
1.700	CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	1'700'000			1'700'000	1'824'950.00	0.02
0.625	CITY OF BIEL 0.625%/19-12.04.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'503'750.00	0.02
1.030	CITY OF BIEL 1.03%/19-12.04.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'497'750.00	0.02
1.050	CITY OF LAUSANNE 1.05%/19-07.03.2044	CHF	1'840'000			1'840'000	1'761'800.00	0.02
1.100	CITY OF LAUSANNE 1.1%/18-15.03.2038	CHF	1'230'000			1'230'000	1'236'150.00	0.02
1.200	CITY OF LAUSANNE 1.2%/18-26.10.2037	CHF	1'430'000			1'430'000	1'453'595.00	0.02
1.430	CITY OF LAUSANNE 1.4295%/24-28.06.2046	CHF	1'500'000			1'500'000	1'542'000.00	0.02
1.578	CITY OF LAUSANNE 1.5775%/24-01.03.2078	CHF	1'240'000			1'240'000	1'289'600.00	0.02
2.100	CITY OF LAUSANNE 2.1%/23-17.02.2048	CHF	1'800'000			1'800'000	2'086'200.00	0.03
2.355	CITY OF LAUSANNE 2.355%/23-25.05.2074	CHF	1'500'000			1'500'000	1'926'750.00	0.02
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'767'150.00	0.02
0.600	CITY OF ST. GALLEN 0.6%/17-21.09.2037	CHF	1'300'000			1'300'000	1'247'350.00	0.02
1.250	CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'000.00	0.01
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	1'600'000	800'000		2'400'000	2'384'400.00	0.03
2.200	CITY OF WINTERTHUR 2.2%/23-27.03.2058	CHF	1'200'000			1'200'000	1'507'200.00	0.02
0.400	CITY OF ZÜRICH 0.4%/16-21.11.2046	CHF	2'890'000			2'890'000	2'481'065.00	0.03
0.450	CITY OF ZÜRICH 0.45%/25-12.06.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	1'995'000.00	0.03
0.800	CITY OF ZÜRICH 0.8%/24-09.12.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'008'200.00	0.01
0.850	CITY OF ZÜRICH 0.85%/24-09.09.2050	CHF	1'000'000			1'000'000	927'500.00	0.01
0.850	CITY OF ZÜRICH 0.85%/25-23.01.2035	CHF		2'000'000		2'000'000	2'006'000.00	0.03
0.950	CITY OF ZÜRICH 0.95%/18-19.12.2042	CHF	1'250'000			1'250'000	1'218'750.00	0.02
1.073	CITY OF ZÜRICH 1.0725%/25-04.03.2075	CHF		3'000'000		3'000'000	2'901'000.00	0.04
1.250	CITY OF ZÜRICH 1.25%/24-04.06.2035	CHF	3'500'000			3'500'000	3'629'500.00	0.05
1.250	CITY OF ZÜRICH 1.25%/24-25.03.2033	CHF	3'100'000			3'100'000	3'228'650.00	0.04
1.300	CITY OF ZÜRICH 1.3%/24-04.06.2049	CHF	2'000'000	2'000'000		4'000'000	4'116'000.00	0.05
1.300	CITY OF ZÜRICH 1.3%/24-26.01.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'564'500.00	0.02
1.300	CITY OF ZÜRICH 1.3%/24-26.01.2047	CHF	1'800'000			1'800'000	1'848'600.00	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.350 CITY OF ZURICH 1.35%/24-24.03.2045	CHF	3'000'000			3'000'000	3'103'500.00	0.04
1.625 CITY OF ZURICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF	2'350'000			2'350'000	2'529'775.00	0.03
1.550 CLARIANT AG 1.55%/25-04.04.2028	CHF		1'800'000	300'000	1'500'000	1'520'250.00	0.02
2.100 CLARIANT AG 2.1%/25-04.04.2033	CHF		1'800'000		1'800'000	1'859'400.00	0.02
2.375 CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	4'092'000.00	0.05
2.750 CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	2'139'000.00	0.03
1.125 CLARIANT LTD 1.125%/19-15.04.2026	CHF	3'920'000					
2.717 CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	2'000'000		3'920'000	2'000'000	2'072'000.00	0.03
2.750 CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	1'950'000	600'000		2'550'000	2'662'200.00	0.03
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	2'400'000			2'400'000	2'377'200.00	0.03
1.350 COOP-GRUPPE 1.35%/24-27.09.2030	CHF	2'800'000			2'800'000	2'867'200.00	0.04
1.650 COOP-GRUPPE 1.65%/24-27.09.2034	CHF	2'600'000			2'600'000	2'697'500.00	0.03
0.500 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.5%/17-29.09.2027	CHF	2'020'000			2'020'000	2'018'990.00	0.03
1.308 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.3075%/25-27.06.2033	CHF		2'000'000		2'000'000	2'025'000.00	0.03
1.750 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF	2'750'000			2'750'000	2'838'000.00	0.04
1.850 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF	4'395'000			4'395'000	4'641'120.00	0.06
0.500 COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT G 0.5%/16-19.05.2026	CHF	5'350'000		5'350'000			
2.050 CORNER BANK AG 2.05%/23-26.09.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'618'200.00	0.02
2.250 CORNER BANK AG 2.25%/22-11.10.2027	CHF	1'920'000			1'920'000	1'993'920.00	0.03
0.030 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'144'200.00	0.01
0.220 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	1'560'000			1'560'000	1'545'960.00	0.02
1.608 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'050'000.00	0.03
1.898 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.8984%/23-23.09.2026	CHF	1'400'000			1'400'000	1'422'260.00	0.02
1.932 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.932%/23-23.09.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'592'250.00	0.02
1.970 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.97%/22-23.09.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'079'500.00	0.01
1.700 DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'553'250.00	0.02
2.100 DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	4'100'000			4'100'000	4'206'600.00	0.05
1.375 DORMAKABA FINANCE AG 1.375%/25-18.06.2030	CHF		980'000		980'000	992'250.00	0.01
3.750 DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	4'190'000			4'190'000	4'439'305.00	0.06
1.130 EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.13%/25-07.03.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'525'000.00	0.03
1.448 EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.4475%/25-07.03.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'553'750.00	0.03
1.995 EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF	3'200'000	600'000		3'800'000	3'893'100.00	0.05
2.158 EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF	2'050'000			2'050'000	2'158'650.00	0.03
2.650 EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG 2.65%/23-06.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'560'000.00	0.02
1.750 EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	1'790'000			1'790'000	1'867'865.00	0.02
0.150 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	4'300'000			4'300'000	3'822'700.00	0.05
0.500 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.5%/18-09.03.2034	CHF	2'700'000			2'700'000	2'677'050.00	0.03
0.600 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.6%/17-14.09.2035	CHF	1'500'000			1'500'000	1'485'750.00	0.02
1.375 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.375%/24-21.06.2044	CHF	1'850'000			1'850'000	1'985'050.00	0.03
1.950 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.95%/23-20.03.2043	CHF	2'150'000			2'150'000	2'507'975.00	0.03
0.750 EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -60- 0.75%/18-29.11.2032	CHF	1'900'000			1'900'000	1'930'400.00	0.02
0.440 EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -61- 0.44%/19-28.05.2037	CHF	2'490'000			2'490'000	2'394'135.00	0.03
0.100 EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -64- 0.1%/20-02.11.2038	CHF	3'480'000			3'480'000	3'161'580.00	0.04
0.375 EMISSIONS UND FINANZ AG 0.375%/21-06.05.2026	CHF	1'520'000			1'520'000	1'515'744.00	0.02
1.750 EMISSIONSZ EGW S. 42 1.75%/11-14.09.2026	CHF	2'300'000			2'300'000	2'339'100.00	0.03
0.375 EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	3'150'000			3'150'000	3'121'650.00	0.04
1.250 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	4'460'000			4'460'000	4'549'200.00	0.06
1.375 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	2'555'000			2'555'000	2'630'372.50	0.03
1.125 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 50 1.125%/14-24.09.2029	CHF	2'250'000			2'250'000	2'322'000.00	0.03
0.375 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -52- 0.375%/15-27.05.2030	CHF	3'640'000			3'640'000	3'638'180.00	0.05
0.625 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -53- 0.625%/15-07.09.2033	CHF	1'700'000	2'690'000		4'390'000	4'407'560.00	0.06
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	2'810'000			2'810'000	2'753'800.00	0.03
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	2'150'000			2'150'000	2'144'625.00	0.03
1.350 EMMI FINANZ AG 1.35%/24-30.10.2030	CHF	1'800'000			1'800'000	1'849'500.00	0.02
1.600 EMMI FINANZ AG 1.6%/24-30.10.2034	CHF	1'800'000			1'800'000	1'857'600.00	0.02
2.000 EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	2'900'000			2'900'000	3'024'700.00	0.04
3.450 ENAG ENERGIEFINANZIERUNGS AG 3.45%/23-06.07.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'657'500.00	0.03
2.000 ENGADINER KRAFTWERKE 2%/23-11.04.2030	CHF	1'750'000			1'750'000	1'832'250.00	0.02
0.450 ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'491'000.00	0.02
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	6'780'000			6'780'000	7'522'410.00	0.10
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	12'885'000		12'885'000			
2.250 FERRING HOLDING SA 2.25%/24-28.06.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	3'237'950.00	0.04
2.500 FERRING HOLDING SA 2.5%/24-28.06.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'343'000.00	0.03
2.700 FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	2'850'000			2'850'000	2'936'925.00	0.04
3.250 FERRING HOLDING SA 3.25%/23-21.04.2031	CHF	3'500'000			3'500'000	3'850'000.00	0.05
2.430 FIRST SWISS MOBILITY S. -2022-1 A- 2.43%/22-16.12.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	3'006'000.00	0.04
0.100 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	2'300'000	800'000		3'100'000	3'081'400.00	0.04
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	5'530'000			5'530'000	5'225'850.00	0.07
0.625 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	3'820'000			3'820'000	3'837'190.00	0.05
1.178 FLUGHAFEN ZURICH AG 1.1775%/25-25.06.2040	CHF		2'000'000		2'000'000	2'008'000.00	0.03
1.900 FREIBURGER KANTONALBANK (VORM. SPAR- & LEIHKASSE PLAFFEIN AG) 1.9%/23-08.09.2026	CHF	2'200'000			2'200'000	2'235'200.00	0.03
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	2'940'000			2'940'000	2'866'500.00	0.04
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	3'500'000			3'500'000	3'372'250.00	0.04
0.140 FREIBURGER KANTONALBANK 0.14%/20-12.06.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'955'000.00	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	3'580'000			3'580'000	3'538'830.00	0.04
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	2'400'000			2'400'000	2'396'400.00	0.03
0.313 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3126%/22-02.02.2032	CHF	1'700'000			1'700'000	1'669'400.00	0.02
0.500 FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	3'600'000			3'600'000	3'600'000.00	0.05
0.600 FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	2'400'000			2'400'000	2'407'200.00	0.03
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	3'300'000			3'300'000	3'361'050.00	0.04
1.403 GALDERMA HOLDING 1.4025%/25-20.03.2029	CHF		1'800'000		1'800'000	1'830'600.00	0.02
1.600 GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF	3'620'000			3'620'000	3'701'450.00	0.05
1.810 GALDERMA HOLDING 1.8098%/25-18.03.2033	CHF		1'800'000		1'800'000	1'870'200.00	0.02
1.000 GALENICA AG 1%/17-15.12.2026	CHF	1'875'000			1'875'000	1'887'187.50	0.02
1.650 GALENICA AG 1.65%/24-30.04.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'554'000.00	0.02
2.350 GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF	3'790'000			3'790'000	4'017'400.00	0.05
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	1'695'000			1'695'000	1'695'000.00	0.02
0.750 GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	2'390'000			2'390'000	2'403'145.00	0.03
0.950 GEBERIT AG 0.95%/25-26.09.2033	CHF		1'120'000		1'120'000	1'122'833.60	0.01
1.500 GEBERIT AG 1.5%/22-14.09.2026	CHF	3'000'000		3'000'000			
1.750 GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	3'000'000	400'000		3'400'000	3'537'700.00	0.04
2.300 GEBERIT AG 2.3%/23-27.09.2032	CHF	4'215'000			4'215'000	4'609'102.50	0.06
0.125 GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	1'060'000		1'060'000			
1.125 GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	780'000			780'000	786'240.00	0.01
0.350 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.35%/20-27.04.2040	CHF	2'460'000			2'460'000	2'282'880.00	0.03
0.770 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.77%/18-16.05.2033	CHF	2'800'000			2'800'000	2'846'200.00	0.04
0.320 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -54- 0.32%/16-09.05.2036	CHF	2'190'000			2'190'000	2'098'020.00	0.03
0.300 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -62- 0.3%/19-25.11.2039	CHF	4'180'000			4'180'000	3'864'410.00	0.05
2.125 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF	1'300'000			1'300'000	1'547'000.00	0.02
1.700 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -70- 1.7%/23-29.04.2041	CHF	1'500'000			1'500'000	1'674'000.00	0.02
1.030 GEORG FISCHER AG 1.03%/25-06.06.2029	CHF		1'310'000		1'310'000	1'319'170.00	0.02
1.050 GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'518'750.00	0.03
1.250 GEORG FISCHER AG 1.25%/24-10.12.2027	CHF	2'800'000			2'800'000	2'842'000.00	0.04
1.545 GEORG FISCHER AG 1.545%/25-06.06.2033	CHF		1'270'000		1'270'000	1'294'765.00	0.02
1.550 GEORG FISCHER AG 1.55%/24-11.12.2031	CHF	2'800'000			2'800'000	2'877'000.00	0.04
0.875 GEORG FISCHER FINANZ LTDÄ,Ä 0.875%/16-12.05.2026	CHF	3'160'000			3'160'000	3'166'952.00	0.04
0.950 GEORG FISCHER LTDÄ,Ä 0.95%/20-25.03.2030	CHF	2'860'000			2'860'000	2'874'300.00	0.04
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	1'475'000			1'475'000	1'462'462.50	0.02
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	2'095'000			2'095'000	2'066'717.50	0.03
1.625 GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'283'600.00	0.03
2.375 GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF	4'000'000			4'000'000	4'354'000.00	0.06
0.125 GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'189'000.00	0.03
0.375 GIVAUDAN SA 0.375%/21-07.06.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'989'000.00	0.03
1.000 GLARNER KANTONALBANK (subordinated) 1%/21-28.07.2031	CHF	1'900'000			1'900'000	1'888'600.00	0.02
- GLARNER KANTONALBANK 0%/19-16.10.2029	CHF	2'740'000			2'740'000	2'670'130.00	0.03
- GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	400'000			400'000	395'800.00	0.01
0.250 GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	1'320'000			1'320'000	1'233'540.00	0.02
0.375 GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	2'500'000			2'500'000	2'498'750.00	0.03
0.400 GLARNER KANTONALBANK 0.4%/18-30.11.2026	CHF	400'000			400'000	400'760.00	0.01
1.050 GLARNER KANTONALBANK 1.05%/22-19.06.2026	CHF	2'500'000		2'500'000			
1.950 GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'090'425.00	0.01
0.300 GRANDE DIXENCE SA 0.3%/21-31.08.2028	CHF	2'430'000	600'000		3'030'000	3'001'215.00	0.04
0.800 GRANDE DIXENCE SA 0.8%/19-17.06.2026	CHF	2'080'000			2'080'000	2'086'448.00	0.03
1.700 GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'760'350.00	0.02
2.100 GRANDE DIXENCE SA 2.1%/24-08.03.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'119'000.00	0.03
2.350 GRANDE DIXENCE SA 2.35%/23-06.06.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'605'000.00	0.02
0.250 GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25%/16-10.03.2028	CHF	1'430'000			1'430'000	1'424'280.00	0.02
0.625 GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	4'005'000			4'005'000	4'023'022.50	0.05
1.300 GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.3%/22-27.05.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'103'500.00	0.04
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	4'600'000			4'600'000	4'452'800.00	0.06
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	950'000			950'000	931'475.00	0.01
0.375 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	4'590'000			4'590'000	4'475'250.00	0.06
0.950 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.95%/25-12.06.2035	CHF		2'000'000		2'000'000	2'012'000.00	0.03
0.950 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.95%/25-12.06.2035	CHF		2'000'000				
1.600 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 1.6%/24-26.06.2034	CHF	2'000'000	2'500'000	2'000'000	4'500'000	4'781'250.00	0.06
2.000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 2%/11-30.09.2041	CHF	2'200'000			2'200'000	2'477'200.00	0.03
1.950 GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	2'020'000			2'020'000	2'071'510.00	0.03
2.550 GROUPE E SA 2.55%/22-30.09.2032	CHF	500'000			500'000	549'500.00	0.01
1.450 HELVETIA SCHWEIZ FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ST.GALLEN & CH HELVETIA-UNFALL SCHWEIZ VERSICHERUNGS-GES. 1.45%/22- 25.06.2026	CHF	3'000'000		3'000'000			
0.800 HELVETIA SCHWEIZERISCHE 0.8%/25-31.01.2029	CHF	1'620'000			1'620'000	1'623'240.00	0.02
1.100 HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.1%/25-31.01.2033	CHF	1'020'000			1'020'000	1'023'060.00	0.01
1.950 HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.95%/24-26.06.2034	CHF	3'950'000			3'950'000	4'214'650.00	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	2'600'000			2'600'000	2'715'700.00	0.03
0.750 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	2'900'000			2'900'000	2'891'300.00	0.04
1.420 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 1.42%/25-23.04.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'418'200.00	0.02
1.770 HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	2'500'000			2'500'000	2'528'500.00	0.03
1.000 HOLCIM 1%/15-04.12.2025	CHF	1'100'000		1'100'000			
0.125 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	2'620'000			2'620'000	2'604'280.00	0.03
0.375 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	4'850'000			4'850'000	4'846'120.00	0.06
0.500 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.5%/21-26.08.2031	CHF	2'680'000	800'000		3'480'000	3'405'180.00	0.04
1.000 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	1'750'000			1'750'000	1'768'375.00	0.02
0.250 HOLCIM SA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	2'540'000			2'540'000	2'529'840.00	0.03
1.740 INSELSPI TAL STFTNG BERN 1.74%/24-27.11.2034	CHF	2'100'000	600'000		2'700'000	2'781'000.00	0.04
1.950 INSELSPI TAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	3'023'700.00	0.04
0.125 INSELSPI TAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	1'230'000			1'230'000	1'188'180.00	0.02
2.375 INSELSPI TAL-STIFTUNG 2.375%/23-29.09.2031	CHF	850'000			850'000	909'925.00	0.01
2.520 INSELSPI TAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	2'700'000			2'700'000	2'922'750.00	0.04
0.300 INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	2'470'000			2'470'000	2'457'897.00	0.03
1.500 INTERSHOP HOLDING AG 1.5%/24-08.11.2029	CHF	1'120'000			1'120'000	1'137'360.00	0.01
1.300 IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'854'000.00	0.02
1.400 IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF	2'520'000			2'520'000	2'589'300.00	0.03
0.375 KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	1'850'000			1'850'000	1'843'525.00	0.02
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	3'555'000			3'555'000	3'761'190.00	0.05
0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	3'455'000			3'455'000	3'444'635.00	0.04
0.500 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.5%/15-23.02.2035	CHF	4'745'000			4'745'000	4'669'080.00	0.06
0.625 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.625%/15-26.02.2036	CHF	2'200'000			2'200'000	2'179'100.00	0.03
0.750 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.75%/15-24.06.2032	CHF	3'080'000			3'080'000	3'132'360.00	0.04
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	5'310'000			5'310'000	5'384'340.00	0.07
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/15-05.03.2040	CHF	3'805'000			3'805'000	3'869'685.00	0.05
1.375 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF	6'175'000			6'175'000	6'573'287.50	0.08
1.500 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	2'880'000	600'000		3'480'000	3'603'540.00	0.05
1.750 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.75%/13-26.06.2043	CHF	1'500'000			1'500'000	1'699'500.00	0.02
2.625 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'845'350.00	0.02
2.625 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2030	CHF	2'220'000			2'220'000	2'451'990.00	0.03
- KANTON BASEL-STADT 0%/16-04.09.2026	CHF	2'360'000			2'360'000	2'357'168.00	0.03
- KANTON BASEL-STADT 0%/16-05.09.2029	CHF	2'250'000			2'250'000	2'219'625.00	0.03
0.500 KANTON BASEL-STADT 0.5%/19-22.02.2034	CHF	1'470'000			1'470'000	1'451'625.00	0.02
1.200 KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	1'625'000			1'625'000	1'674'562.50	0.02
1.500 KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'590'000.00	0.03
0.050 KANTON BERN 0.05%/16-18.11.2031	CHF	2'695'000			2'695'000	2'620'887.50	0.03
0.350 KANTON BERN 0.35%/19-08.05.2034	CHF	3'000'000			3'000'000	2'929'500.00	0.04
0.500 KANTON BERN 0.5%/17-28.09.2037	CHF	3'000'000			3'000'000	2'869'500.00	0.04
0.625 KANTON BERN 0.625%/15-11.02.2032	CHF	1'060'000			1'060'000	1'066'360.00	0.01
0.625 KANTON BERN 0.625%/22-27.03.2035	CHF	4'000'000			4'000'000	3'962'000.00	0.05
1.250 KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	1'430'000			1'430'000	1'455'025.00	0.02
1.250 KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	4'110'000	600'000		4'710'000	4'827'750.00	0.06
1.250 KANTON BERN 1.25%/14-12.09.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'294'600.00	0.03
1.450 KANTON BERN 1.45%/23-31.10.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'154'500.00	0.04
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	3'440'000			3'440'000	3'594'800.00	0.05
2.250 KANTON BERN 2.25%/11-20.04.2026	CHF	3'730'000		3'730'000			
0.500 KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.5%/16-31.10.2056	CHF	4'340'000			4'340'000	3'675'980.00	0.05
0.600 KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.6%/16-04.07.2046	CHF	6'230'000			6'230'000	5'747'175.00	0.07
- KANTON GENF 0%/19-23.09.2059	CHF	4'020'000			4'020'000	2'767'770.00	0.04
- KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF	2'640'000			2'640'000	2'625'480.00	0.03
0.030 KANTON GENF 0.03%/20-28.06.2030	CHF	4'360'000			4'360'000	4'277'160.00	0.05
0.050 KANTON GENF 0.05%/20-15.11.2029	CHF	4'230'000			4'230'000	4'175'010.00	0.05
0.125 KANTON GENF 0.125%/19-28.05.2032	CHF	4'130'000			4'130'000	4'012'295.00	0.05
0.200 KANTON GENF 0.2%/20-28.09.2035	CHF	2'170'000			2'170'000	2'050'650.00	0.03
0.250 KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	4'945'000			4'945'000	4'949'945.00	0.06
0.250 KANTON GENF 0.25%/20-15.06.2040	CHF	4'365'000			4'365'000	3'950'325.00	0.05
0.300 KANTON GENF 0.3%/19-28.11.2039	CHF	4'300'000			4'300'000	3'956'000.00	0.05
0.375 KANTON GENF 0.375%/20-27.02.2030	CHF	2'370'000			2'370'000	2'367'630.00	0.03
0.400 KANTON GENF 0.4%/16-28.04.2036	CHF	7'340'000			7'340'000	7'024'380.00	0.09
0.500 KANTON GENF 0.5%/15-27.11.2030	CHF	4'450'000			4'450'000	4'461'125.00	0.06
1.250 KANTON GENF 1.25%/12-26.10.2026	CHF	2'190'000			2'190'000	2'218'470.00	0.03
1.375 KANTON GENF 1.375%/14-29.09.2034	CHF	2'225'000			2'225'000	2'356'275.00	0.03
1.500 KANTON GENF 1.5%/12-05.03.2032	CHF	3'450'000			3'450'000	3'675'975.00	0.05
1.500 KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	2'465'000			2'465'000	2'541'415.00	0.03
1.500 KANTON GENF 1.5%/12-28.05.2027	CHF	3'660'000			3'660'000	3'746'010.00	0.05
1.750 KANTON GENF 1.75%/13-22.03.2033	CHF	3'940'000			3'940'000	4'270'960.00	0.05
1.750 KANTON GENF 1.75%/13-24.05.2034	CHF	3'075'000			3'075'000	3'354'825.00	0.04
2.000 KANTON GENF 2%/11-28.11.2041	CHF	2'100'000			2'100'000	2'423'400.00	0.03
2.125 KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	3'700'000			3'700'000	3'920'150.00	0.05
2.250 KANTON GENF 2.25%/13-06.12.2038	CHF	2'000'000			2'000'000	2'337'000.00	0.03
2.250 KANTON GENF 2.25%/13-20.09.2029	CHF	3'390'000			3'390'000	3'649'335.00	0.05
- KANTON LUZERN 0%/20-23.07.2030	CHF	2'435'000			2'435'000	2'386'300.00	0.03
- KANTON LUZERN 0%/21-25.06.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'567'200.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	1'140'000			1'140'000	1'132'020.00	0.01
2.000	KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	1'670'000			1'670'000	1'859'545.00	0.02
2.375	KANTON LUZERN 2.375%/11-15.06.2027	CHF	780'000			780'000	811'200.00	0.01
0.100	KANTON NEUENBURG 0.1%/19-29.10.2049	CHF	1'495'000			1'495'000	1'181'050.00	0.01
0.300	KANTON NEUENBURG 0.3%/19-19.07.2039	CHF	1'800'000			1'800'000	1'635'300.00	0.02
1.250	KANTON NEUENBURG 1.25%/12-24.09.2027	CHF	2'305'000	700'000		3'005'000	3'071'110.00	0.04
1.450	KANTON NEUENBURG 1.45%/22-23.09.2030	CHF	980'000			980'000	1'031'450.00	0.01
1.000	KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	4'830'000			4'830'000	4'858'980.00	0.06
0.500	KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF	3'230'000			3'230'000	3'239'690.00	0.04
1.125	KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	2'545'000			2'545'000	2'598'445.00	0.03
2.000	KANTON SOLOTHURN 2%/13-02.12.2038	CHF	800'000	3'000'000		3'800'000	4'330'100.00	0.05
2.000	KANTON SOLOTHURN 2%/13-02.12.2043	CHF	130'000			130'000	152'295.00	0.00
0.200	KANTON ST. GALLEN 0.2%/16-28.11.2041	CHF	3'855'000			3'855'000	3'392'400.00	0.04
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	2'220'000	1'000'000		3'220'000	3'361'680.00	0.04
2.000	KANTON ST. GALLEN 2%/13-16.07.2038	CHF	1'510'000			1'510'000	1'721'400.00	0.02
1.875	KANTON TESSIN (reg. -S-) 1.875%/13-18.03.2038	CHF	3'010'000			3'010'000	3'359'160.00	0.04
0.400	KANTON TESSIN 0.4%/16-27.06.2044	CHF	1'380'000			1'380'000	1'224'750.00	0.02
1.450	KANTON TESSIN 1.45%/24-30.01.2054	CHF	1'500'000			1'500'000	1'641'000.00	0.02
1.700	KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF	3'400'000			3'400'000	3'689'000.00	0.05
1.750	KANTON TESSIN 1.75%/23-21.04.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'673'750.00	0.03
1.800	KANTON TESSIN 1.8%/13-15.05.2043	CHF	1'560'000			1'560'000	1'755'000.00	0.02
2.125	KANTON TESSIN 2.125%/10-24.11.2034	CHF	2'950'000			2'950'000	3'323'175.00	0.04
2.000	KANTON WAADT 2%/13-24.10.2033	CHF	8'345'000			8'345'000	9'262'950.00	0.12
-	KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	5'500'000	1'000'000	2'000'000	4'500'000	4'475'250.00	0.06
-	KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	6'720'000			6'720'000	6'414'240.00	0.08
0.010	KANTON ZUERICH 0.01%/17-07.09.2026	CHF	3'190'000		3'190'000			
0.100	KANTON ZUERICH 0.1%/20-23.06.2045	CHF	5'900'000			5'900'000	4'961'900.00	0.06
0.250	KANTON ZUERICH 0.25%/19-12.07.2039	CHF	4'460'000			4'460'000	4'103'200.00	0.05
1.000	KANTON ZUERICH 1%/14-06.10.2027	CHF	3'955'000		3'955'000			
1.200	KANTON ZUERICH 1.2%/24-07.03.2030	CHF	4'250'000			4'250'000	4'409'375.00	0.06
1.250	KANTON ZUERICH 1.25%/12-03.12.2032	CHF	5'850'000			5'850'000	6'154'200.00	0.08
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	4'500'000			4'500'000	4'713'750.00	0.06
1.625	KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	1'855'000		1'855'000			
1.700	KANTON ZUERICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF	4'750'000			4'750'000	5'203'625.00	0.07
2.000	KANTON ZUERICH 2%/13-29.07.2038	CHF	4'790'000			4'790'000	5'472'575.00	0.07
0.550	KANTON ZURICH 0.55%/17-08.05.2037	CHF	750'000			750'000	715'500.00	0.01
0.750	KANTONSSPITAL AARAU 0.75%/17-28.05.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'746'000.00	0.02
1.400	KANTONSSPITAL AARAU 1.4%/25-21.05.2035	CHF		1'930'000		1'930'000	1'931'930.00	0.02
2.100	KANTONSSPITAL AARAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'594'500.00	0.02
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	1'410'000			1'410'000	1'427'625.00	0.02
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	1'350'000			1'350'000	1'194'750.00	0.02
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	2'120'000			2'120'000	2'113'640.00	0.03
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	2'070'000			2'070'000	2'032'740.00	0.03
1.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.55%/24-06.11.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'431'500.00	0.02
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	1'880'000			1'880'000	2'101'840.00	0.03
1.700	KANTONSSPITAL BASELSTADT 1.7%/22-24.06.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'033'500.00	0.01
2.500	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.5%/23-06.09.2038	CHF	3'550'000			3'550'000	3'915'650.00	0.05
0.050	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.05%/21-30.09.2031	CHF	500'000			500'000	468'000.00	0.01
0.300	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.3%/21-30.09.2036	CHF	2'150'000			2'150'000	1'855'450.00	0.02
2.400	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF	2'550'000			2'550'000	2'774'400.00	0.04
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/19-30.09.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'677'600.00	0.02
1.400	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 1.4%/25-29.04.2033	CHF		1'305'000		1'305'000	1'322'617.50	0.02
1.300	KENOVA AG 1.3%/24-26.09.2034	CHF	1'400'000			1'400'000	1'442'000.00	0.02
2.400	KENOVA AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	2'360'000			2'360'000	2'633'760.00	0.03
0.410	KERNKRAFTWERK GOESGEN 0.41%/21-21.09.2029	CHF	3'200'000			3'200'000	3'121'600.00	0.04
0.930	KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN AG 0.93%/20-30.09.2027	CHF	800'000			800'000	802'800.00	0.01
2.000	KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 2%/22-15.06.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'078'000.00	0.04
1.450	KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 1.45%/25-14.02.2031	CHF	2'195'000			2'195'000	2'218'047.50	0.03
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	2'930'000			2'930'000	2'871'400.00	0.04
0.750	KINDERSPITAL ZUERICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	2'210'000			2'210'000	2'033'200.00	0.03
1.600	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 1.6%/24-15.10.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'540'500.00	0.02
2.350	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.35%/23-01.03.2027	CHF	3'500'000			3'500'000	3'591'350.00	0.05
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'249'000.00	0.04
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/11-30.06.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'762'400.00	0.02
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/12-27.03.2042	CHF	2'055'000			2'055'000	2'311'875.00	0.03
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF	1'590'000			1'590'000	1'629'909.00	0.02
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/12-27.09.2052	CHF	2'765'000			2'765'000	3'262'700.00	0.04
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/13-02.04.2048	CHF	2'100'000			2'100'000	2'429'700.00	0.03
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 2.375%/23-05.12.2029	CHF	770'000			770'000	820'435.00	0.01
0.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	1'215'000			1'215'000	1'173'082.50	0.01
1.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.125%/25-21.02.2034	CHF	2'100'000			2'100'000	2'119'950.00	0.03
1.625	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF	2'350'000			2'350'000	2'475'725.00	0.03
0.685	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.6848%/25-13.11.2028	CHF		2'950'000	300'000	2'650'000	2'659'275.00	0.03
0.982	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.9823%/25-13.11.2031	CHF		1'410'000	400'000	1'010'000	1'018'585.00	0.01
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	3'150'000			3'150'000	3'134'250.00	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.150 LINDT & SPRUENGLI 1.15%/24-08.10.2030	CHF	2'900'000			2'900'000	2'963'800.00	0.04
1.300 LINDT & SPRUENGLI 1.3%/24-06.10.2034	CHF	2'900'000			2'900'000	2'963'800.00	0.04
0.350 LONZA SWISS FINANZ AG 0.35%/20-22.09.2026	CHF	1'070'000			1'070'000	1'067'325.00	0.01
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	5'480'000			5'480'000	5'743'040.00	0.07
2.250 LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'814'750.00	0.04
2.600 LONZA SWISS FINANZ LTD 2.6%/23-16.05.2031	CHF	3'170'000			3'170'000	3'425'185.00	0.04
0.100 LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	5'815'000			5'815'000	5'620'197.50	0.07
0.850 LUZERNER KANTONALBANK 0.85%/19-12.03.2042	CHF	2'700'000			2'700'000	2'566'350.00	0.03
1.625 LUZERNER KANTONALBANK 1.625%/12-20.07.2037	CHF	2'150'000			2'150'000	2'294'050.00	0.03
1.875 LUZERNER KANTONALBANK 1.875%/10-26.11.2035	CHF	1'490'000			1'490'000	1'622'610.00	0.02
2.000 LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-06.12.2033	CHF	250'000			250'000	273'250.00	0.00
2.000 LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-27.12.2039	CHF	3'460'000			3'460'000	3'849'250.00	0.05
2.125 LUZERNER KANTONALBANK 2.125%/11-04.10.2041	CHF	2'340'000			2'340'000	2'644'200.00	0.03
2.500 LUZERNER KANTONALBANK 2.5%/11-11.03.2043	CHF	1'410'000			1'410'000	1'682'835.00	0.02
- LUZERNER KANTONALBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-17.09.2037	CHF		1'400'000		1'400'000	1'401'918.00	0.02
0.125 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.125%/20-25.11.2032	CHF	4'400'000			4'400'000	4'202'000.00	0.05
0.150 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.15%/19-07.10.2044	CHF	2'100'000			2'100'000	1'690'500.00	0.02
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/20-28.08.2040	CHF	4'375'000			4'375'000	3'790'937.50	0.05
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	4'000'000		500'000	3'500'000	3'458'000.00	0.04
0.500 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.5%/19-26.07.2041	CHF	2'540'000			2'540'000	2'266'950.00	0.03
1.625 LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	2'200'000			2'200'000	2'341'900.00	0.03
1.900 LUZERNER KANTONALBANK AG 1.9%/23-19.06.2031	CHF	4'050'000			4'050'000	4'347'675.00	0.06
2.125 LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	4'300'000	3'500'000		7'800'000	8'490'300.00	0.11
0.875 LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	5'290'000			5'290'000	5'255'615.00	0.07
- LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	5'570'000	500'000		6'070'000	5'994'125.00	0.08
0.350 LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	4'980'000			4'980'000	4'983'486.00	0.06
0.400 LUZERNER KANTONALBK AG 0.4%/21-15.03.2038	CHF	5'200'000			5'200'000	4'820'400.00	0.06
0.410 LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'497'000.00	0.02
1.050 LUZERNER KANTONALBK AG 1.05%/24-25.09.2046	CHF	3'000'000			3'000'000	2'907'000.00	0.04
1.325 LUZERNER KANTONALBK AG 1.325%/25-28.03.2035	CHF		2'000'000		2'000'000	2'078'000.00	0.03
1.600 LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF	4'550'000			4'550'000	4'875'325.00	0.06
2.000 LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	4'850'000	2'000'000		6'850'000	7'620'625.00	0.10
2.050 LUZERNER KANTONALBK AG 2.05%/22-16.09.2047	CHF	3'100'000			3'100'000	3'597'550.00	0.05
0.625 LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	200'000			200'000	198'000.00	0.00
2.100 LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF	630'000			630'000	662'760.00	0.01
1.500 MATTERHORN GOTTHARD VERKEHRS 1.5%/12-12.04.2032	CHF	800'000			800'000	853'200.00	0.01
2.108 MERCEDES BENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V. 2.1075%/23-10.12.2029	CHF	2'900'000	200'000		3'100'000	3'289'100.00	0.04
1.960 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V. 1.96%/23-10.12.2026	CHF	4'500'000		2'500'000	2'000'000	2'035'200.00	0.03
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	3'620'000	500'000		4'120'000	4'093'220.00	0.05
2.250 MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	2'920'000			2'920'000	3'066'000.00	0.04
2.500 MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF	3'230'000	1'000'000		4'230'000	4'619'160.00	0.06
0.750 MOBIMO HOLDING 0.75%/17-20.03.2026	CHF	3'540'000			3'540'000	3'544'602.00	0.04
0.250 MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	3'690'000			3'690'000	3'636'495.00	0.05
0.250 MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	3'340'000			3'340'000	3'319'960.00	0.04
1.100 MOBIMO HOLDING AG 1.1%/25-27.08.2032	CHF		2'000'000		2'000'000	1'993'000.00	0.03
2.050 MOBIMO HOLDING AG 2.05%/24-01.07.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'308'900.00	0.03
2.625 MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'592'250.00	0.02
2.375 NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	4'410'000			4'410'000	4'588'605.00	0.06
0.875 NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	3'430'000			3'430'000	3'436'860.00	0.04
1.250 NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	3'900'000			3'900'000	3'942'900.00	0.05
1.253 NANT DE DRANCE SA 1.2525%/25-12.06.2035	CHF		1'340'000		1'340'000	1'339'330.00	0.02
2.350 NANT DE DRANCE SA 2.35%/23-24.07.2031	CHF	3'110'000			3'110'000	3'351'025.00	0.04
1.625 NESTLE LTD. 1.625%/22-15.07.2026	CHF	9'500'000		9'500'000			
1.625 NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'262'700.00	0.03
1.875 NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF	4'200'000			4'200'000	4'481'400.00	0.06
2.000 NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF	3'100'000			3'100'000	3'397'600.00	0.04
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	7'020'000			7'020'000	7'504'380.00	0.10
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	7'490'000	800'000		8'290'000	9'197'755.00	0.12
2.250 NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	4'320'000			4'320'000	4'615'920.00	0.06
2.500 NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	5'540'000			5'540'000	6'265'740.00	0.08
2.625 NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF	4'200'000			4'200'000	4'832'100.00	0.06
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	8'460'000			8'460'000	8'540'370.00	0.11
1.375 NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'058'000.00	0.03
1.500 NESTLE SA 1.5%/24-30.05.2031	CHF	3'500'000			3'500'000	3'647'000.00	0.05
1.625 NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF	7'900'000			7'900'000	8'370'050.00	0.11
1.750 NESTLE SA 1.75%/24-30.05.2040	CHF	7'400'000			7'400'000	7'844'000.00	0.10
1.875 NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	4'650'000			4'650'000	4'891'800.00	0.06
2.000 NESTLE SA 2%/23-28.06.2033	CHF	7'350'000			7'350'000	7'960'050.00	0.10
0.350 NEUENBURGER KANTANALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	4'020'000			4'020'000	4'020'000.00	0.05
0.500 NEUENBURGER KANTANALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF		600'000		600'000	602'100.00	0.01
- NIDWALDNER KANTONALBANK 0%/19-05.11.2029	CHF	1'480'000			1'480'000	1'446'700.00	0.02
0.050 NIDWALDNER KANTONALBANK 0.05%/21-27.05.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'416'250.00	0.03
0.250 NIDWALDNER KANTONALBANK 0.25%/16-27.05.2026	CHF	1'640'000		1'640'000			
1.125 NIDWALDNER KANTONALBANK 1.125%/24-13.11.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'038'000.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	8'230'000			8'230'000	8'283'495.00	0.11
1.050	NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	4'600'000			4'600'000	4'646'000.00	0.06
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'070'500.00	0.04
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	3'162'000.00	0.04
1.750	NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF	10'000'000	1'200'000		11'200'000	11'995'200.00	0.15
1.850	NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF	4'900'000	800'000		5'700'000	6'309'900.00	0.08
1.850	NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF	4'800'000			4'800'000	5'234'400.00	0.07
0.375	OC OERLIKON CORP AG 0.375%/21-27.11.2025	CHF	3'000'000		3'000'000			
0.800	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'426'500.00	0.04
2.875	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'012'600.00	0.01
3.250	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 3.25%/23-02.10.2029	CHF	800'000			800'000	846'400.00	0.01
1.375	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 1.375%/25-03.09.2027	CHF		1'165'000		1'165'000	1'166'980.50	0.01
2.000	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2%/25-03.09.2030	CHF		1'400'000		1'400'000	1'399'958.00	0.02
0.400	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	8'350'000			8'350'000	8'320'775.00	0.11
1.900	PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'139'500.00	0.04
2.150	PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF	4'000'000			4'000'000	4'322'000.00	0.05
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'093'000.00	0.03
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	2'800'000	2'700'000		5'500'000	5'580'300.00	0.07
2.400	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	2'700'000			2'700'000	2'970'000.00	0.04
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	11'485'000	900'000		12'385'000	12'407'293.00	0.16
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	14'490'000	1'450'000	3'000'000	12'940'000	13'015'052.00	0.17
1.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 1.25%/24-19.04.2033	CHF	2'950'000			2'950'000	3'073'900.00	0.04
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	12'830'000	2'000'000		14'830'000	14'907'116.00	0.19
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -504- 0.25%/18-20.07.2026	CHF	2'785'000		2'785'000			
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -515- 0.1%/19-03.12.2031	CHF	13'870'000			13'870'000	13'452'513.00	0.17
0.020	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -518- 0.02%/20-30.01.2040	CHF	5'850'000			5'850'000	5'059'665.00	0.06
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	8'410'000			8'410'000	8'214'047.00	0.10
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF	12'470'000			12'470'000	12'210'624.00	0.15
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	10'890'000			10'890'000	10'764'765.00	0.14
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -530- 0%/21-18.03.2033	CHF	7'120'000			7'120'000	6'774'680.00	0.09
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	10'905'000	800'000		11'705'000	10'712'416.00	0.14
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -532- 0.1%/21-03.10.2031	CHF	6'580'000			6'580'000	6'395'102.00	0.08
0.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -533- 0.25%/21-21.04.2036	CHF	2'940'000			2'940'000	2'754'780.00	0.03
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	14'130'000			14'130'000	14'040'981.00	0.18
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -535- 0.1%/21-25.05.2032	CHF	3'200'000			3'200'000	3'088'960.00	0.04
0.200	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	5'165'000			5'165'000	4'868'012.50	0.06
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -538- 0%/21-25.07.2031	CHF	11'600'000			11'600'000	11'234'600.00	0.14
-	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -539- 0%/21-16.09.2036	CHF	3'580'000			3'580'000	3'240'616.00	0.04
0.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	8'700'000			8'700'000	8'468'580.00	0.11
1.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -569- 1.9%/23-12.02.2038	CHF	2'300'000			2'300'000	2'562'200.00	0.03
2.125	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	5'000'000			5'000'000	5'712'000.00	0.07
2.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	6'110'000			6'110'000	6'518'148.00	0.08
2.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	7'150'000			7'150'000	7'827'820.00	0.10
2.100	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	3'000'000			3'000'000	3'367'200.00	0.04
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -583- 1.4%/25-16.01.2032	CHF	2'800'000		2'800'000			
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -590- 1.4%/24-06.11.2034	CHF	10'800'000			10'800'000	11'408'040.00	0.14
1.400	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -591- 1.4%/24-15.03.2038	CHF	5'500'000			5'500'000	5'803'600.00	0.07
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -592- 1.45%/24-07.12.2033	CHF	10'700'000		300'000	10'400'000	11'011'520.00	0.14
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -593- 1.45%/24-07.09.2039	CHF	5'000'000			5'000'000	5'305'000.00	0.07
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -594- 1.45%/24-02.08.2034	CHF	7'700'000	2'000'000		9'700'000	10'292'670.00	0.13
1.450	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -595- 1.45%/24-10.10.2039	CHF	2'000'000			2'000'000	2'122'400.00	0.03
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -597- 1.3%/24-14.11.2039	CHF	2'950'000			2'950'000	3'054'135.00	0.04
1.070	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -598- 1.07%/24-01.03.2040	CHF	4'300'000			4'300'000	4'341'280.00	0.06
1.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -599- 1.05%/24-31.10.2044	CHF	2'150'000			2'150'000	2'133'445.00	0.03
0.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -600- 0.9%/24-26.10.2035	CHF	2'100'000	6'000'000		8'100'000	8'164'800.00	0.10
0.850	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -601- 0.85%/25-18.01.2034	CHF	2'800'000			2'800'000	2'823'520.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -602- 1%/25-06.02.2043	CHF	2'100'000			2'100'000	2'081'100.00	0.03
0.950	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -603- 0.95%/25-27.03.2035	CHF		2'700'000	2'700'000			
0.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -604- 0.9%/25-15.06.2034	CHF		4'200'000		4'200'000	4'245'360.00	0.05
1.150	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -605- 1.15%/25-24.01.2046	CHF		2'700'000	2'700'000			
0.800	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -606- 0.8%/25-16.02.2035	CHF		3'300'000		3'300'000	3'301'320.00	0.04
0.950	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -607- 0.95%/25-03.04.2040	CHF		2'700'000		2'700'000	2'675'700.00	0.03
0.891	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -609- 0.891%/25-04.02.2041	CHF		2'700'000		2'700'000	2'648'430.00	0.03
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25%/17-27.04.2026	CHF	11'235'000		11'235'000			
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/17-18.10.2038	CHF	2'260'000			2'260'000	2'203'048.00	0.03
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -565- 1.5%/25-14.02.2040	CHF		2'700'000	2'700'000			
0.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -646- 0.5%/25-21.12.2029	CHF		2'400'000	2'400'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -662- 1%/18-23.01.2043	CHF	3'000'000			3'000'000	2'958'900.00	0.04
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -664- 1.125%/25-09.10.2048	CHF		2'700'000	2'700'000			
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/18-18.10.2047	CHF	10'565'000	2'700'000		13'265'000	13'324'692.50	0.17
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/25-18.10.2047	CHF		2'700'000	2'700'000			
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -667- 0.25%/18-16.11.2026	CHF	8'580'000			8'580'000	8'596'302.00	0.11
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -669- 0.875%/19-15.03.2040	CHF	3'785'000			3'785'000	3'701'351.50	0.05
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	9'440'000		1'000'000	8'440'000	7'507'380.00	0.10
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	6'240'000			6'240'000	5'460'000.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -694- 0.125%/20-14.10.2033	CHF	3'705'000			3'705'000	3'538'275.00	0.04
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	9'650'000			9'650'000	9'484'985.00	0.12
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -697- 0%/21-20.05.2041	CHF	4'420'000			4'420'000	3'722'082.00	0.05
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -698- 0.125%/21-03.03.2033	CHF	4'565'000			4'565'000	4'378'748.00	0.06
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -699- 0.25%/21-24.01.2041	CHF	4'010'000			4'010'000	3'558'875.00	0.05
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -700- 0.125%/21-19.03.2031	CHF	12'400'000			12'400'000	12'123'480.00	0.15
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -702- 0.25%/21-21.12.2035	CHF	4'200'000			4'200'000	3'954'300.00	0.05
0.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	3'700'000			3'700'000	3'317'420.00	0.04
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -704- 0%/21-17.11.2027	CHF	3'900'000			3'900'000	3'879'330.00	0.05
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -705- 0.25%/21-25.04.2042	CHF	6'390'000			6'390'000	5'585'499.00	0.07
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	7'670'000			7'670'000	7'462'910.00	0.09
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	6'800'000			6'800'000	6'387'920.00	0.08
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	2'380'000			2'380'000	2'363'578.00	0.03
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -713- 0%/22-26.05.2026	CHF	2'580'000		2'580'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	5'430'000			5'430'000	5'572'266.00	0.07
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -717- 1.125%/22-08.04.2052	CHF	2'650'000			2'650'000	2'653'975.00	0.03
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF	12'830'000			12'830'000	13'457'387.00	0.17
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	5'650'000			5'650'000	6'090'700.00	0.08
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	8'100'000			8'100'000	8'500'140.00	0.11
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	4'040'000			4'040'000	4'325'628.00	0.05
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	11'800'000			11'800'000	12'382'920.00	0.16
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -733- 1.875%/23-14.01.2033	CHF	10'500'000			10'500'000	11'417'700.00	0.14
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF	7'400'000	2'485'000		9'885'000	10'593'754.50	0.13
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/25-15.01.2031	CHF		2'485'000	2'485'000			
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -735- 2.125%/23-07.07.2026	CHF	4'700'000		4'700'000			
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF	6'200'000			6'200'000	6'709'640.00	0.09
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -737- 2.125%/23-17.09.2035	CHF	7'500'000			7'500'000	8'442'000.00	0.11
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	6'500'000			6'500'000	7'134'400.00	0.09
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	11'325'000			11'325'000	12'767'805.00	0.16
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	7'700'000			7'700'000	8'573'950.00	0.11
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF	5'950'000			5'950'000	6'623'540.00	0.08
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF	7'250'000	3'000'000		10'250'000	11'007'475.00	0.14
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF	2'650'000			2'650'000	2'862'795.00	0.04
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -750- 1.625%/24-28.01.2039	CHF	9'500'000			9'500'000	10'290'400.00	0.13
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -751- 1.25%/24-28.05.2030	CHF	4'200'000			4'200'000	4'354'140.00	0.06
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -752- 1.5%/25-20.07.2034	CHF		2'700'000	2'700'000			
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -754- 1.375%/25-24.04.2054	CHF		2'000'000	2'000'000			
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -755- 1.5%/24-13.07.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'072'000.00	0.04
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF	2'150'000			2'150'000	2'209'985.00	0.03
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -757- 1.375%/24-24.07.2037	CHF	2'150'000			2'150'000	2'253'630.00	0.03
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -758- 1.25%/24-24.07.2047	CHF	9'300'000			9'300'000	9'573'420.00	0.12
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -759- 1%/24-07.06.2033	CHF	4'400'000	4'700'000		9'100'000	9'317'490.00	0.12
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -760- 1.125%/24-23.12.2039	CHF	2'200'000			2'200'000	2'225'300.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -761- 1%/24-28.04.2049	CHF	2'200'000	3'000'000		5'200'000	5'092'360.00	0.06
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -762- 1%/24-08.07.2048	CHF	2'200'000			2'200'000	2'150'940.00	0.03
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -763- 0.75%/24-20.10.2026	CHF	5'000'000			5'000'000	5'035'000.00	0.06
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -764- 0.875%/24-10.03.2032	CHF	5'150'000			5'150'000	5'237'035.00	0.07
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -765- 1%/24-17.03.2037	CHF	2'150'000			2'150'000	2'167'630.00	0.03
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -766- 0.625%/24-28.11.2029	CHF	2'000'000		600'000	1'400'000	1'411'760.00	0.02
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -768- 1.125%/25-23.02.2045	CHF	2'875'000			2'875'000	2'873'275.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -769- 1%/25-23.02.2046	CHF	2'800'000			2'800'000	2'742'320.00	0.03
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -770- 1.125%/25-15.03.2035	CHF		2'700'000	2'700'000			
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -770- 1.125%/25-15.03.2035	CHF	5'400'000			5'400'000	5'568'480.00	0.07
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -771- 0.625%/25-27.03.2030	CHF	2'700'000			2'700'000	2'719'170.00	0.03
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -772- 1.125%/25-25.06.2055	CHF	5'200'000	5'200'000		5'200'000	5'214'560.00	0.07
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S 587 5 2.125%/13-28.11.2033	CHF	6'550'000			6'550'000	7'292'770.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 601 1.5%/14-09.11.2035	CHF	2'860'000			2'860'000	3'042'182.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 602 1.5%/14-05.12.2040	CHF	5'170'000			5'170'000	5'510'703.00	0.07
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15- 25.01.2036	CHF	8'690'000			8'690'000	8'823'826.00	0.11
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF	6'100'000			6'100'000	4'901'960.00	0.06
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	8'380'000		800'000	7'580'000	7'434'464.00	0.09
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	12'685'000	1'000'000		13'685'000	13'690'474.00	0.17
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	8'560'000			8'560'000	8'571'984.00	0.11
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-20.10.2026	CHF	8'570'000			8'570'000	8'580'284.00	0.11
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/20-06.10.2042	CHF	11'645'000			11'645'000	10'136'972.50	0.13
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	7'970'000			7'970'000	7'991'519.00	0.10
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.5%/20-22.06.2040	CHF	4'530'000			4'530'000	4'196'592.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF	8'350'000	4'700'000		13'050'000	13'132'215.00	0.17
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	6'685'000			6'685'000	6'749'844.50	0.09
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/18-09.10.2048	CHF	11'650'000	2'700'000		14'350'000	14'423'185.00	0.18
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	10'800'000		200'000	10'600'000	11'735'260.00	0.15
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	11'135'000			11'135'000	11'104'935.50	0.14
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG -645- 0.625%/17-23.01.2037	CHF	8'680'000			8'680'000	8'403'976.00	0.11
0.300	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	11'695'000			11'695'000	11'537'117.50	0.15
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 CHF 2.25%/10-13.08.2032	CHF	9'860'000			9'860'000	10'946'572.00	0.14
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 524 CHF 1.875%/10-15.09.2031	CHF	12'955'000			12'955'000	13'951'239.50	0.18
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 CHF 2.125%/10-01.12.2028	CHF	9'070'000	1'400'000		10'470'000	11'079'354.00	0.14
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 559 CHF 1.625%/11-29.11.2041	CHF	9'935'000			9'935'000	10'776'494.50	0.14
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 565 CHF 1.5%/12-14.02.2040	CHF	8'065'000	2'700'000		10'765'000	11'497'020.00	0.15
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 CHF 1.5%/12-27.04.2027	CHF	14'700'000			14'700'000	15'020'460.00	0.19
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 569 CHF 1.5%/12-02.08.2033	CHF	9'485'000			9'485'000	10'079'709.50	0.13
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 CHF 1.375%/12-13.08.2027	CHF	5'045'000			5'045'000	5'159'521.50	0.07
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 CHF 1.375%/12-20.09.2029	CHF	13'165'000			13'165'000	13'682'384.50	0.17
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 CHF 1.625%/13-03.07.2030	CHF	9'540'000			9'540'000	10'060'884.00	0.13
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 CHF 1%/14-07.07.2026	CHF	4'690'000		4'690'000			
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	12'095'000			12'095'000	12'166'360.50	0.15
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF	12'345'000			12'345'000	12'317'841.00	0.16
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 610 CHF 0.625%/15-25.01.2034	CHF	9'060'000	3'000'000		12'060'000	11'963'520.00	0.15
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 611- 0.875%/15-25.06.2037	CHF	7'100'000			7'100'000	7'046'750.00	0.09
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 612- 1%/15-25.01.2045	CHF	8'470'000			8'470'000	8'317'540.00	0.11
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 614 1%/15-12.05.2032	CHF	10'840'000			10'840'000	11'102'328.00	0.14
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 614 1.375%/15-10.12.2032	CHF	10'290'000			10'290'000	10'830'225.00	0.14
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 615- 1.125%/15-19.06.2042	CHF	5'300'000			5'300'000	5'329'680.00	0.07
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 CHF 0.625%/15-16.05.2031	CHF	11'030'000			11'030'000	11'074'120.00	0.14
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	12'455'000		8'000'000	4'455'000	4'460'791.50	0.06
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	7'965'000			7'965'000	7'861'455.00	0.10
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	8'055'000			8'055'000	8'032'446.00	0.10
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 640- 0.375%/16-23.09.2043	CHF	12'500'000		1'000'000	11'500'000	10'166'000.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 641- 0.25%/16-14.10.2036	CHF	9'170'000			9'170'000	8'567'531.00	0.11
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF	16'210'000		2'000'000	14'210'000	14'224'210.00	0.18
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 649 CHF 0.625%/17-25.01.2035	CHF	6'015'000			6'015'000	5'916'955.50	0.08
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 652- 0.625%/17-18.10.2039	CHF	4'055'000			4'055'000	3'848'195.00	0.05
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 655- 0.625%/24-18.10.2030	CHF		4'700'000	4'700'000			
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	9'980'000			9'980'000	10'035'888.00	0.13
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	11'630'000			11'630'000	11'657'912.00	0.15
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	9'895'000			9'895'000	9'926'664.00	0.13
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 668- 0.875%/19-19.06.2043	CHF	8'680'000			8'680'000	8'351'028.00	0.11
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	14'510'000			14'510'000	14'385'214.00	0.18
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	8'040'000	1'000'000		9'040'000	8'958'640.00	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 673- 0.125%/19-10.12.2030	CHF	6'390'000			6'390'000	6'269'868.00	0.08
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 674- 0.5%/19-17.06.2041	CHF	7'415'000			7'415'000	6'829'215.00	0.09
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 675- 0%/19-15.06.2027	CHF	6'935'000			6'935'000	6'912'114.50	0.09
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 676- 0.25%/19-26.04.2034	CHF	12'450'000			12'450'000	11'952'000.00	0.15
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 677- 0.5%/19-25.01.2044	CHF	6'605'000			6'605'000	5'955'728.50	0.08
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 678- 0%/19-26.08.2049	CHF	10'460'000			10'460'000	7'956'922.00	0.10
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 680- 0%/19-30.03.2026	CHF	7'105'000		7'105'000			
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF	8'185'000			8'185'000	7'950'909.00	0.10
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 682- 0%/19-06.04.2027	CHF	5'185'000			5'185'000	5'170'482.00	0.07
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 683- 0%/20-25.02.2028	CHF	11'735'000			11'735'000	11'657'549.00	0.15
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF	9'755'000		3'000'000	6'755'000	6'742'841.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	7'790'000			7'790'000	7'755'724.00	0.10
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 690- 0.125%/20-02.08.2030	CHF	9'060'000			9'060'000	8'895'108.00	0.11
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	10'370'000		2'000'000	8'370'000	8'058'636.00	0.10
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	11'640'000			11'640'000	11'346'672.00	0.14
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 708- 0.25%/21-10.03.2032	CHF	6'980'000			6'980'000	6'822'950.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF	11'650'000			11'650'000	11'307'490.00	0.14
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 711- 0.125%/22-19.02.2029	CHF	3'650'000			3'650'000	3'622'990.00	0.05
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 712- 0.375%/22-16.02.2037	CHF	1'600'000			1'600'000	1'504'320.00	0.02
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 714- 0.25%/22-15.03.2027	CHF	2'100'000			2'100'000	2'102'310.00	0.03
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 715- 0.75%/22-10.08.2035	CHF	3'100'000			3'100'000	3'073'960.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	14'400'000			14'400'000	15'307'200.00	0.19
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 721- 2.125%/22-18.10.2032	CHF	8'980'000			8'980'000	9'907'634.00	0.13
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF	10'500'000	500'000		11'000'000	12'790'800.00	0.16
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF	6'600'000	500'000		7'100'000	8'974'400.00	0.11
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	5'200'000			5'200'000	5'761'080.00	0.07
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 730- 2.125%/22-07.07.2032	CHF	7'900'000			7'900'000	8'695'530.00	0.11
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 731- 2.25%/22-25.09.2037	CHF	9'800'000			9'800'000	11'277'840.00	0.14
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 740- 2%/23-04.10.2040	CHF	7'060'000			7'060'000	8'037'810.00	0.10
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 741- 1.875%/23-24.06.2050	CHF	6'850'000			6'850'000	7'981'620.00	0.10
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 742- 1.75%/23-07.07.2033	CHF	9'480'000	3'000'000		12'480'000	13'507'104.00	0.17
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 743- 1.75%/23-09.07.2038	CHF	6'000'000			6'000'000	6'589'200.00	0.08
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 745- 1.75%/23-23.12.2033	CHF	8'200'000			8'200'000	8'898'640.00	0.11
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF	4'600'000			4'600'000	5'203'520.00	0.07
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 752- 1.5%/24-20.07.2034	CHF	3'700'000	2'700'000		6'400'000	6'803'840.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 753- 1.5%/24-19.04.2039	CHF	4'000'000			4'000'000	4'271'600.00	0.05
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 754- 1.375%/24-24.04.2054	CHF	3'800'000	2'000'000		5'800'000	6'199'040.00	0.08
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 759- 1%/25-07.06.2033	CHF		4'700'000	4'700'000			
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 761- 1%/25-28.04.2049	CHF		3'000'000	3'000'000			
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	4'790'000			4'790'000	4'665'939.00	0.06
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	7'555'000			7'555'000	6'514'676.50	0.08
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	5'190'000			5'190'000	5'472'855.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 512 2.625%/10-27.03.2030	CHF	1'320'000			1'320'000	1'449'228.00	0.02
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 544 2.5%/11-16.02.2027	CHF	4'120'000			4'120'000	4'260'080.00	0.05
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 552 2.5%/11-30.03.2026	CHF	6'480'000		6'480'000			
2.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 553 2.75%/11-15.12.2026	CHF	6'840'000		3'000'000	3'840'000	3'968'256.00	0.05
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	10'825'000			10'825'000	11'145'420.00	0.14
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 589 2.125%/14-03.03.2044	CHF	2'200'000			2'200'000	2'581'260.00	0.03
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	8'490'000		3'000'000	5'490'000	5'517'999.00	0.07
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	12'920'000	2'000'000	6'000'000	8'920'000	8'873'616.00	0.11
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -629- 0.5%/16-05.10.2035	CHF	10'980'000			10'980'000	10'639'620.00	0.14
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -632 0.375%/16-08.07.2039	CHF	10'045'000		3'000'000	7'045'000	6'468'719.00	0.08
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -633- 0.25%/16-04.08.2038	CHF	9'515'000			9'515'000	8'710'982.50	0.11
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -639- 0.125%/16-23.09.2032	CHF	7'005'000			7'005'000	6'761'226.00	0.09
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646- 0.5%/17-21.12.2029	CHF	5'020'000	2'400'000		7'420'000	7'440'034.00	0.09
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	13'660'000			13'660'000	15'200'848.00	0.19
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 636 0.25%/16-17.05.2040	CHF	4'835'000			4'835'000	4'332'160.00	0.05
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.05%/20-06.10.2043	CHF	1'250'000			1'250'000	1'035'500.00	0.01
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	5'750'000			5'750'000	5'650'525.00	0.07
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	9'020'000			9'020'000	8'743'086.00	0.11
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF	13'100'000			13'100'000	13'102'620.00	0.17
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-12.05.2026	CHF	8'290'000		8'290'000			
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	1'500'000			1'500'000	1'336'800.00	0.02
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.375%/17-07.12.2026	CHF	12'800'000			12'800'000	12'838'400.00	0.16
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.5%/25-03.03.2031	CHF		1'400'000		1'400'000	1'399'384.00	0.02
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF	11'595'000			11'595'000	11'595'000.00	0.15
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/22-20.05.2033	CHF	2'100'000			2'100'000	2'132'760.00	0.03
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.15%/25-24.01.2046	CHF		2'700'000		2'700'000	2'732'670.00	0.03
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	8'320'000	1'000'000		9'320'000	9'745'924.00	0.12
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	2'100'000			2'100'000	2'144'940.00	0.03
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-05.04.2039	CHF	780'000			780'000	837'954.00	0.01
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-24.10.2033	CHF	5'000'000			5'000'000	5'329'000.00	0.07
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF	8'200'000			8'200'000	8'706'760.00	0.11
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	7'550'000			7'550'000	7'970'535.00	0.10
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-22.07.2033	CHF	4'450'000			4'450'000	4'833'590.00	0.06
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-19.07.2038	CHF	8'500'000			8'500'000	9'423'100.00	0.12
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF	9'850'000			9'850'000	10'733'545.00	0.14
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF	3'950'000			3'950'000	4'372'255.00	0.06
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF	8'400'000			8'400'000	9'308'880.00	0.12
1.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.9%/22-07.07.2042	CHF	3'680'000			3'680'000	4'165'760.00	0.05
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF	8'500'000			8'500'000	9'187'650.00	0.12
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	12'830'000			12'830'000	12'844'113.00	0.16
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 413 1.75%/11-02.09.2026	CHF	7'460'000			7'460'000	7'583'090.00	0.10
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	7'950'000			7'950'000	8'231'430.00	0.10

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	5'290'000			5'290'000	5'468'802.00	0.07
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	12'265'000		12'265'000			
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	7'640'000			7'640'000	7'941'016.00	0.10
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	12'370'000			12'370'000	12'800'476.00	0.16
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	14'665'000	2'000'000		16'665'000	17'018'298.00	0.22
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	12'410'000			12'410'000	12'508'039.00	0.16
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	10'305'000			10'305'000	10'396'714.50	0.13
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	10'160'000			10'160'000	10'187'432.00	0.13
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -474- 0.5%/15-20.09.2030	CHF	12'535'000			12'535'000	12'538'760.50	0.16
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	11'955'000		3'000'000	8'955'000	8'956'791.00	0.11
0.600	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	13'145'000			13'145'000	12'845'294.00	0.16
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -480- 0.05%/16-06.11.2026	CHF	10'570'000		3'000'000	7'570'000	7'566'215.00	0.10
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -483- 0%/16-27.01.2027	CHF	9'920'000			9'920'000	9'897'184.00	0.13
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	7'820'000		3'000'000	4'820'000	4'812'770.00	0.06
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	15'535'000			15'535'000	15'586'265.50	0.20
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	11'150'000			11'150'000	11'090'905.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	12'680'000			12'680'000	12'728'184.00	0.16
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -502- 0.75%/18-21.06.2033	CHF	4'060'000			4'060'000	4'075'834.00	0.05
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -505- 0.75%/18-01.10.2032	CHF	10'110'000			10'110'000	10'179'759.00	0.13
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	14'900'000	1'900'000		16'800'000	16'962'960.00	0.22
0.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	11'370'000			11'370'000	11'395'014.00	0.14
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	13'110'000			13'110'000	13'075'914.00	0.17
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -510- 0.7%/19-04.03.2039	CHF	9'850'000			9'850'000	9'524'950.00	0.12
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	8'625'000			8'625'000	8'554'275.00	0.11
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -513- 0.5%/19-15.05.2034	CHF	8'040'000			8'040'000	7'866'336.00	0.10
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -514- 0%/19-10.09.2037	CHF	4'745'000			4'745'000	4'238'234.00	0.05
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -516- 0.125%/20-23.03.2032	CHF	10'280'000			10'280'000	9'975'712.00	0.13
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -517- 0%/20-02.04.2031	CHF	9'040'000			9'040'000	8'780'552.00	0.11
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -520- 0.2%/20-22.05.2042	CHF	3'830'000			3'830'000	3'324'823.00	0.04
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -523- 0.2%/20-13.07.2035	CHF	8'615'000			8'615'000	8'119'637.50	0.10
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	8'370'000			8'370'000	8'301'366.00	0.11
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF	6'680'000			6'680'000	6'237'116.00	0.08
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -537- 0.1%/21-25.06.2032	CHF	7'110'000			7'110'000	6'866'127.00	0.09
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -540- 0.3%/21-29.10.2036	CHF	3'400'000			3'400'000	3'181'720.00	0.04
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	4'510'000			4'510'000	4'417'545.00	0.06
0.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -543- 0.45%/22-11.02.2042	CHF	3'100'000			3'100'000	2'820'380.00	0.04
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	5'100'000		3'000'000	2'100'000	2'105'460.00	0.03
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF	5'500'000			5'500'000	5'523'100.00	0.07
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -546- 0.75%/22-02.03.2037	CHF	2'000'000			2'000'000	1'964'400.00	0.02
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -547- 0.75%/22-19.08.2030	CHF	5'200'000			5'200'000	5'274'880.00	0.07
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -549- 1%/22-12.10.2037	CHF	1'800'000			1'800'000	1'811'700.00	0.02
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	5'570'000	1'000'000		6'570'000	6'713'883.00	0.09

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -551- 1.4%/22-30.08.2032	CHF	10'000'000			10'000'000	10'527'000.00	0.13
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -552- 1.45%/22-14.03.2042	CHF	7'300'000		150'000	7'150'000	7'607'600.00	0.10
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF	11'800'000			11'800'000	12'656'680.00	0.16
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF	4'100'000			4'100'000	4'288'190.00	0.05
1.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	15'060'000			15'060'000	16'147'332.00	0.20
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	9'370'000			9'370'000	10'284'512.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	4'500'000			4'500'000	4'687'200.00	0.06
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF	7'050'000			7'050'000	7'775'445.00	0.10
2.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -561- 2.1%/22-19.07.2030	CHF	4'850'000			4'850'000	5'229'270.00	0.07
2.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -562- 2.2%/22-04.10.2034	CHF	9'000'000			9'000'000	10'141'200.00	0.13
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF	6'080'000		6'080'000			
2.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -565- 2.35%/22-17.11.2037	CHF	7'050'000			7'050'000	8'213'955.00	0.10
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	6'000'000			6'000'000	6'545'400.00	0.08
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	3'790'000			3'790'000	3'942'358.00	0.05
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -575- 1.85%/23-05.05.2031	CHF	8'500'000			8'500'000	9'131'550.00	0.12
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	7'650'000			7'650'000	7'891'740.00	0.10
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -583- 1.4%/23-16.01.2032	CHF	7'750'000	2'800'000		10'550'000	11'086'995.00	0.14
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF	4'300'000			4'300'000	4'546'390.00	0.06
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF	3'850'000			3'850'000	4'056'745.00	0.05
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -588- 1.45%/24-03.11.2032	CHF	6'800'000			6'800'000	7'186'240.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF	6'120'000			6'120'000	6'518'412.00	0.08
0.950	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -607- 0.95%/25-03.04.2040	CHF		1'400'000		1'400'000	1'391'236.00	0.02
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -608- 1%/25-24.08.2045	CHF		3'000'000		3'000'000	2'954'700.00	0.04
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF		3'150'000		3'150'000	3'155'040.00	0.04
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF		680'000		680'000	681'135.60	0.01
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -611- 0.8%/25-22.08.2033	CHF		3'400'000		3'400'000	3'433'320.00	0.04
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -612- 1.15%/25-13.07.2040	CHF		3'400'000		3'400'000	3'468'680.00	0.04
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -613- 1.2%/25-26.10.2045	CHF		3'400'000		3'400'000	3'461'200.00	0.04
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -615- 0.8%/25-04.09.2034	CHF		1'400'000		1'400'000	1'400'658.00	0.02
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	11'480'000			11'480'000	11'532'808.00	0.15
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	12'130'000	500'000		12'630'000	12'623'685.00	0.16
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.484 0.125%/16-02.09.2031	CHF	12'140'000			12'140'000	11'825'574.00	0.15
2.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 410 2.375%/11-06.04.2026	CHF	4'460'000		4'460'000			
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	10'330'000			10'330'000	10'522'138.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	9'570'000	1'000'000		10'570'000	11'009'712.00	0.14
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. - 466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	12'445'000			12'445'000	12'539'582.00	0.16
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. - 471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	14'650'000			14'650'000	14'734'970.00	0.19
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. - 478- 0.5%/16-30.03.2034	CHF	12'175'000		2'000'000	10'175'000	9'961'325.00	0.13
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	11'775'000			11'775'000	12'069'375.00	0.15
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	11'700'000			11'700'000	11'718'720.00	0.15
0.100	PRIMEO HOLDING AG 0.1%/21-28.09.2029	CHF	1'740'000			1'740'000	1'706'940.00	0.02
1.875	PRIMEO HOLDING AG 1.875%/22-23.09.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'026'400.00	0.03
-	PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF				1'970'000	1'919'765.00	0.02
0.150	PSP SWISS PROPERTY AG 0.15%/20-02.02.2029	CHF	4'000'000			4'000'000	3'936'000.00	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	1'917'000.00	0.02
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	1'795'000			1'795'000	1'733'072.50	0.02
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	3'680'000		3'680'000			
0.550 PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'596'000.00	0.02
0.700 PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-08.02.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'052'625.00	0.01
0.950 PSP SWISS PROPERTY AG 0.95%/25-16.09.2031	CHF		1'300'000		1'300'000	1'296'750.00	0.02
1.200 PSP SWISS PROPERTY AG 1.2%/24-20.09.2029	CHF	1'800'000		450'000	1'350'000	1'370'925.00	0.02
1.700 PSP SWISS PROPERTY AG 1.7%/24-06.02.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'559'250.00	0.02
1.800 PSP SWISS PROPERTY AG 1.8%/23-11.12.2026	CHF	2'300'000			2'300'000	2'337'950.00	0.03
2.000 PSP SWISS PROPERTY AG 2%/23-01.07.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
2.113 RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1125%/23-28.09.2028	CHF	1'500'000	1'000'000		2'500'000	2'613'750.00	0.03
2.625 RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.625%/11-04.02.2026	CHF	2'050'000		2'050'000			
0.500 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'587'000.00	0.03
1.500 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF	1'400'000			1'400'000	1'411'200.00	0.02
0.178 RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -1- 0.1775%/21-15.01.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'795'140.00	0.02
0.570 RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -2- 0.57%/21-15.01.2031	CHF	2'400'000			2'400'000	2'365'200.00	0.03
0.405 RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'775'700.00	0.02
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'294'800.00	0.02
1.550 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF	1'500'000			1'500'000	1'629'000.00	0.02
1.875 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.875%/22-21.07.2034	CHF	1'650'000			1'650'000	1'832'325.00	0.02
- RHAETISCHE BAHN AG 0%/21-29.09.2036	CHF	1'300'000			1'300'000	1'194'700.00	0.02
0.050 RHAETISCHE BAHN AG 0.05%/20-03.08.2050	CHF	1'510'000			1'510'000	1'182'330.00	0.02
1.253 RHAETISCHE BAHN AG 1.253%/24-18.06.2040	CHF	1'500'000			1'500'000	1'569'000.00	0.02
- RHAETISCHE BAHN TR. -2- 0%/16-01.09.2031	CHF	1'240'000			1'240'000	1'209'620.00	0.02
0.250 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.25%/18-24.09.2025	CHF	205'000			205'000	205'000.00	0.00
0.463 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.4625%/25-27.05.2030	CHF		3'400'000		3'400'000	3'388'100.00	0.04
0.500 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	10'430'000			10'430'000	10'461'290.00	0.13
0.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	5'180'000			5'180'000	5'216'260.00	0.07
0.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	8'860'000			8'860'000	8'899'870.00	0.11
0.878 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.8775%/25-27.08.2035	CHF		3'400'000		3'400'000	3'381'300.00	0.04
0.985 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.985%/24-06.09.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	3'155'800.00	0.04
1.000 ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	5'060'000			5'060'000	5'027'110.00	0.06
1.130 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.13%/25-27.08.2040	CHF		3'400'000		3'400'000	3'369'400.00	0.04
1.170 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.17%/24-06.09.2039	CHF	3'000'000			3'000'000	2'994'000.00	0.04
1.500 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	6'000'000		6'000'000			
1.600 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'071'000.00	0.03
1.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	3'100'000			3'100'000	3'313'900.00	0.04
1.950 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF	3'600'000			3'600'000	3'961'800.00	0.05
2.000 ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	5'500'000			5'500'000	5'967'500.00	0.08
0.450 ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	3'255'000		300'000	2'955'000	2'956'477.50	0.04
2.625 ROMANDE ENERGIE HOLDING SA 2.625%/22-15.07.2037	CHF	700'000			700'000	806'750.00	0.01
1.250 SANDOZ GROUP AG 1.25%/25-31.03.2028	CHF		3'200'000	400'000	2'800'000	2'836'400.00	0.04
2.125 SANDOZ GROUP LTD 2.125%/23-17.11.2026	CHF	6'000'000			6'000'000	6'110'400.00	0.08
2.600 SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF	5'130'000			5'130'000	5'596'830.00	0.07
1.500 SCHAFFHAUSER KANTONALBAN 1.5%/24-25.04.2036	CHF	3'040'000			3'040'000	3'210'240.00	0.04
0.375 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.375%/15-16.02.2027	CHF	3'320'000			3'320'000	3'321'992.00	0.04
0.500 SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.5%/18-31.05.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'505'250.00	0.04
0.625 SCHWEIZER SÜDOSTBAHN AG 0.625%/18-15.02.2035	CHF	940'000			940'000	935'770.00	0.01
- SCHWYZER KANTONALBANK 0%/20-13.11.2030	CHF	1'950'000			1'950'000	1'882'725.00	0.02
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	2'990'000			2'990'000	2'952'625.00	0.04
0.150 SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	2'360'000			2'360'000	2'315'160.00	0.03
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	2'420'000			2'420'000	2'415'160.00	0.03
0.800 SCHWYZER KANTONALBANK 0.8%/25-16.06.2032	CHF		1'700'000		1'700'000	1'710'200.00	0.02
1.050 SCHWYZER KANTONALBANK 1.05%/24-12.11.2031	CHF		1'500'000		1'500'000	1'528'500.00	0.02
1.450 SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF	1'500'000	2'250'000		3'750'000	3'907'500.00	0.05
1.800 SCHWYZER KANTONALBANK 1.8%/22-15.12.2031	CHF	1'480'000			1'480'000	1'576'940.00	0.02
1.830 SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'665'600.00	0.02
1.030 SERVICE INDUSTRIEL GENEV 1.03%/25-25.06.2035	CHF		1'400'000		1'400'000	1'381'800.00	0.02
1.450 SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	1'610'000			1'610'000	1'636'565.00	0.02
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	4'665'000		4'665'000			
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	1'435'000		1'435'000			
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	3'650'000			3'650'000	3'699'275.00	0.05
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	4'850'000			4'850'000	4'876'190.00	0.06
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	2'665'000			2'665'000	2'712'970.00	0.03
1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	3'213'150.00	0.04
2.000 SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'687'100.00	0.03
2.300 SGS LTD 2.3%/23-17.11.2031	CHF	3'650'000			3'650'000	3'942'000.00	0.05
1.000 SGS SA 1%/25-24.06.2032	CHF		2'700'000		2'700'000	2'702'700.00	0.03
1.450 SGS SA 1.45%/25-24.06.2037	CHF		2'700'000		2'700'000	2'727'000.00	0.03
0.200 SIEGFRIED HOLDING LTD 0.2%/21-15.06.2026	CHF	3'715'000		3'715'000			
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	1'400'000		1'400'000			
1.100 SIKA AG 1.1%/25-24.09.2031	CHF		1'020'000		1'020'000	1'031'730.00	0.01
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	1'985'000	1'000'000		2'985'000	3'026'790.00	0.04
1.350 SIKA AG 1.35%/25-22.03.2035	CHF		1'500'000	300'000	1'200'000	1'216'800.00	0.02
1.650 SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF	3'680'000			3'680'000	3'806'960.00	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.875 SIKA AG 1.875%/24-27.05.2033	CHF	2'940'000			2'940'000	3'122'280.00	0.04
2.250 SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	2'600'000			2'600'000	2'737'800.00	0.03
1.900 SIKA LTD 1.9%/22-28.11.2025	CHF		1'700'000		1'700'000	1'722'950.00	0.02
2.350 SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	2'180'000			2'180'000	2'294'450.00	0.03
0.125 SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	6'000'000			6'000'000	6'093'000.00	0.08
0.125 SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	3'280'000		3'280'000			
0.200 SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	5'310'000			5'310'000	5'235'660.00	0.07
1.950 SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF	3'200'000			3'200'000	3'401'600.00	0.04
- SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	1'430'000			1'430'000	1'397'110.00	0.02
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	5'000			5'000	4'790.00	0.00
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	5'100'000			5'100'000	5'125'500.00	0.07
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	2'160'000			2'160'000	2'193'480.00	0.03
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	3'590'000			3'590'000	3'713'855.00	0.05
1.000 ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	530'000			530'000	533'180.00	0.01
2.400 ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 2.4%/24-30.05.2034	CHF	4'000'000			4'000'000	4'284'000.00	0.05
- ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.09.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'342'250.00	0.02
- ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.06.2037	CHF		3'300'000		3'300'000	3'303'300.00	0.04
0.350 ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	3'800'000			3'800'000	3'794'300.00	0.05
0.750 ST GALLER KANTONALBANK 0.75%/25-23.01.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'018'000.00	0.03
1.125 ST GALLER KANTONALBANK 1.125%/25-21.03.2046	CHF	2'015'000	2'000'000		4'015'000	3'988'902.50	0.05
0.625 ST. GALLER KANTONALBANK 0.625%/17-23.01.2032	CHF	4'470'000			4'470'000	4'470'000.00	0.06
2.125 ST. GALLER KANTONALBANK 2.125%/13-27.12.2040	CHF	3'500'000			3'500'000	3'953'250.00	0.05
0.100 ST. GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	5'000'000			5'000'000	4'197'500.00	0.05
0.250 ST. GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	4'400'000	2'000'000		6'400'000	6'016'000.00	0.08
1.375 ST. GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	3'075'000		1'700'000	1'375'000	1'400'437.50	0.02
1.500 ST. GALLER KANTONALBANK 1.5%/13-12.02.2031	CHF	2'250'000			2'250'000	2'354'625.00	0.03
0.375 STADLER RAIL AG 0.375%/19-20.11.2026	CHF	7'540'000			7'540'000	7'506'070.00	0.10
1.693 STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'526'250.00	0.02
1.995 STADLER RAIL AG 1.995%/24-12.07.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'432'200.00	0.02
0.040 STADT BERN 0.04%/20-02.10.2070	CHF	1'450'000			1'450'000	873'625.00	0.01
0.500 STADT BERN 0.5%/16-31.03.2036	CHF	3'365'000			3'365'000	3'215'257.50	0.04
0.625 STADT BERN 0.625%/17-13.06.2039	CHF	2'670'000			2'670'000	2'509'800.00	0.03
0.700 STADT BERN 0.7%/19-30.01.2034	CHF	2'880'000			2'880'000	2'861'280.00	0.04
1.500 STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	3'140'000			3'140'000	3'235'770.00	0.04
1.900 STADT BERN 1.9%/22-27.06.2053	CHF	1'600'000			1'600'000	1'851'200.00	0.02
2.125 STADT BERN 2.125%/13-11.10.2038	CHF	980'000			980'000	1'105'440.00	0.01
2.500 STADT BERN 2.5%/11-01.04.2041	CHF	1'380'000			1'380'000	1'646'340.00	0.02
1.375 STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	2'740'000			2'740'000	2'820'830.00	0.04
2.625 STADT BIEL 2.625%/06-03.03.2026	CHF	2'990'000		2'990'000			
1.375 STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	2'890'000			2'890'000	3'001'265.00	0.04
1.600 STADT GENF 1.6%/23-06.12.2033	CHF	1'450'000			1'450'000	1'539'900.00	0.02
0.050 STADT LAUSANNE 0.05%/19-28.09.2054	CHF	2'295'000			2'295'000	1'522'732.50	0.02
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	460'000			460'000	448'730.00	0.01
0.540 STADT LAUSANNE 0.54%/21-06.11.2062	CHF	1'000'000			1'000'000	730'000.00	0.01
0.600 STADT LAUSANNE 0.6%/20-06.07.2050	CHF	1'460'000			1'460'000	1'213'260.00	0.02
0.600 STADT LAUSANNE 0.6%/20-30.11.2056	CHF	1'800'000			1'800'000	1'405'800.00	0.02
0.625 STADT LAUSANNE 0.625%/15-04.03.2030	CHF	2'005'000			2'005'000	2'015'025.00	0.03
0.680 STADT LAUSANNE 0.68%/22-11.03.2058	CHF	1'000'000			1'000'000	793'000.00	0.01
0.875 STADT LAUSANNE 0.875%/17-06.10.2042	CHF	2'275'000			2'275'000	2'157'837.50	0.03
1.500 STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	1'280'000			1'280'000	1'319'680.00	0.02
1.875 STADT LAUSANNE 1.875%/23-14.09.2076	CHF	1'600'000			1'600'000	1'831'200.00	0.02
2.148 STADT LAUSANNE 2.148%/22-03.11.2072	CHF	1'100'000			1'100'000	1'337'050.00	0.02
0.150 STADT LUGANO 0.15%/20-28.11.2070	CHF	2'030'000			2'030'000	1'209'880.00	0.02
0.250 STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	1'750'000			1'750'000	1'746'500.00	0.02
0.875 STADT LUGANO 0.875%/14-09.12.2024	CHF		3'000'000	400'000	2'600'000	2'688'400.00	0.03
1.125 STADT LUGANO 1.125%/22-01.09.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'144'100.00	0.03
1.750 STADT LUGANO 1.75%/13-20.02.2043	CHF	2'030'000			2'030'000	2'197'475.00	0.03
0.140 STADT ST. GALLEN 0.14%/20-16.09.2044	CHF	2'200'000			2'200'000	1'809'500.00	0.02
0.560 STADT ST. GALLEN 0.56%/20-23.04.2040	CHF	1'300'000			1'300'000	1'209'650.00	0.02
0.050 STADT WINTERTHUR 0.05%/17-17.03.2026	CHF	970'000		970'000			
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	500'000			500'000	499'500.00	0.01
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/13-24.01.2036	CHF	1'255'000			1'255'000	1'325'907.50	0.02
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	1'960'000			1'960'000	2'036'440.00	0.03
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/24-23.02.2054	CHF	1'900'000			1'900'000	2'032'050.00	0.03
2.250 STADT WINTERTHUR 2.25%/14-10.02.2039	CHF	2'030'000			2'030'000	2'330'440.00	0.03
2.500 STADT WINTERTHUR 2.5%/11-25.03.2038	CHF	2'190'000			2'190'000	2'569'965.00	0.03
- STADT ZUERICH 0%/20-26.10.2060	CHF	2'890'000			2'890'000	1'926'185.00	0.02
- STADT ZUERICH 0%/21-25.11.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'136'200.00	0.03
0.250 STADT ZUERICH 0.25%/19-26.05.2039	CHF	3'410'000			3'410'000	3'065'590.00	0.04
0.250 STADT ZUERICH 0.25%/21-24.11.2051	CHF	2'500'000			2'500'000	1'983'750.00	0.03
0.750 STADT ZUERICH 0.75%/22-25.04.2031	CHF	2'200'000			2'200'000	2'220'900.00	0.03
1.000 STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'316'900.00	0.02
1.125 STADT ZUERICH 1.125%/15-26.06.2040	CHF	4'060'000			4'060'000	4'088'420.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.450	STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF	5'200'000			5'200'000	5'480'800.00	0.07
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/12-12.04.2032	CHF	4'000'000			4'000'000	4'220'000.00	0.05
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/22-24.06.2052	CHF	4'100'000			4'100'000	4'434'150.00	0.06
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	2'080'000			2'080'000	2'177'760.00	0.03
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	5'700'000			5'700'000	6'261'450.00	0.08
2.000	STADT ZUERICH 2%/13-18.12.2043	CHF	3'720'000			3'720'000	4'263'120.00	0.05
2.125	STADT ZUERICH 2.125%/13-26.09.2033	CHF	2'360'000			2'360'000	2'617'240.00	0.03
2.550	STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	5'905'000			5'905'000	6'905'897.50	0.09
2.625	STADT ZUERICH 2.625%/11-10.06.2038	CHF	2'955'000			2'955'000	3'546'000.00	0.04
0.700	STADT ZURICH 0.7%/17-24.11.2039	CHF	755'000			755'000	718'760.00	0.01
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	1'605'000			1'605'000	1'534'380.00	0.02
1.550	STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF	3'100'000			3'100'000	3'262'750.00	0.04
0.875	SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	1'710'000			1'710'000	1'709'145.00	0.02
1.138	SULZER AG 1.1375%/25-17.09.2029	CHF		2'525'000		2'525'000	2'528'181.50	0.03
1.365	SULZER AG 1.365%/25-17.09.2032	CHF		1'415'000		1'415'000	1'420'263.80	0.02
1.773	SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF	1'360'000			1'360'000	1'393'320.00	0.02
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	3'087'900.00	0.04
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	68'904'000			68'904'000	68'897'109.60	0.87
-	SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	53'629'000			53'629'000	52'602'791.00	0.67
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	49'231'000			49'231'000	50'210'696.90	0.64
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/16-30.05.2058	CHF	38'315'000		50'000	38'265'000	39'106'830.00	0.50
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	38'596'000	2'700'000		41'296'000	41'481'832.00	0.53
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	50'001'000		200'000	49'801'000	50'881'681.70	0.65
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	56'079'000			56'079'000	61'395'289.20	0.78
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	45'953'000		45'953'000			
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/23-28.06.2043	CHF	34'700'000			34'700'000	38'919'520.00	0.49
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/12-30.04.2042	CHF	59'835'000			59'835'000	69'055'573.50	0.88
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/13-24.07.2025	CHF	5'000		5'000			
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/22-26.10.2038	CHF	36'460'000			36'460'000	41'225'322.00	0.52
2.000	SWISS CONFEDERATION 2%/14-25.06.2064	CHF	45'649'000			45'649'000	69'728'847.50	0.88
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	45'870'000			45'870'000	51'576'228.00	0.65
2.500	SWISS CONFEDERATION 2.5%/06-08.03.2036	CHF	62'908'000			62'908'000	77'093'754.00	0.98
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	41'048'000		18'000'000	23'048'000	24'465'452.00	0.31
3.500	SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF	64'154'000			64'154'000	80'307'977.20	1.02
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	78'940'000		11'000'000	67'940'000	75'168'816.00	0.95
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/99-06.01.2049	CHF	39'024'000		100'000	38'924'000	68'833'201.60	0.87
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	1'730'000			1'730'000	1'715'295.00	0.02
1.135	SWISS LIFE HOLDING AG 1.135%/25-31.07.2030	CHF	1'800'000			1'800'000	1'821'600.00	0.02
1.410	SWISS LIFE HOLDING AG 1.41%/24-26.04.2027	CHF	1'900'000			1'900'000	1'923'750.00	0.02
1.425	SWISS LIFE HOLDING AG 1.425%/25-31.01.2035	CHF	1'800'000			1'800'000	1'831'500.00	0.02
1.503	SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF	2'180'000			2'180'000	2'248'670.00	0.03
1.658	SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF	3'120'000			3'120'000	3'243'240.00	0.04
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	5'460'000			5'460'000	5'719'350.00	0.07
2.610	SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	3'770'000			3'770'000	4'130'035.00	0.05
0.500	SWISS PRIME SITE 0.5%/16-03.11.2025	CHF	2'200'000		2'200'000			
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	4'048'000.00	0.05
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	2'900'000	800'000		3'700'000	3'670'400.00	0.05
1.150	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.15%/25-20.06.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'406'300.00	0.02
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF	2'850'000			2'850'000	2'935'500.00	0.04
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF	3'385'000			3'385'000	3'271'602.50	0.04
0.650	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	3'930'000			3'930'000	3'906'420.00	0.05
0.825	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.825%/17-11.05.2026	CHF	6'730'000		6'730'000			
1.800	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF	3'300'000			3'300'000	3'428'700.00	0.04
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	2'285'000			2'285'000	2'386'682.50	0.03
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	4'625'000			4'625'000	4'647'662.50	0.06
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	3'480'000			3'480'000	3'610'500.00	0.05
-	SWISSCOM AG 0%/19-30.08.2044	CHF	2'905'000			2'905'000	2'156'962.50	0.03
0.130	SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	800'000			800'000	775'600.00	0.01
0.245	SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF	2'040'000			2'040'000	1'927'800.00	0.02
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	1'850'000			1'850'000	1'884'225.00	0.02
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'297'700.00	0.03
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	2'300'000			2'300'000	2'300'000.00	0.03
0.750	SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	2'320'000			2'320'000	2'340'880.00	0.03
1.200	SWISSCOM AG 1.2%/24-03.09.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	2'023'000.00	0.03
1.200	SWISSCOM AG 1.2%/25-25.08.2037	CHF		3'000'000		3'000'000	2'992'500.00	0.04
1.650	SWISSCOM AG 1.65%/24-23.08.2030	CHF	4'000'000			4'000'000	4'200'000.00	0.05
1.800	SWISSCOM AG 1.8%/24-23.08.2034	CHF	4'900'000	1'000'000		5'900'000	6'286'450.00	0.08
1.875	SWISSCOM AG 1.875%/23-23.08.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'123'000.00	0.03
2.000	SWISSCOM AG 2%/24-23.11.2039	CHF	6'700'000			6'700'000	7'225'950.00	0.09
0.125	SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	4'310'000			4'310'000	4'154'840.00	0.05
0.250	SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	2'200'000			2'200'000	2'118'600.00	0.03
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	1'570'000			1'570'000	1'571'570.00	0.02
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	2'810'000	1'250'000		4'060'000	4'062'030.00	0.05
0.750	SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	3'720'000			3'720'000	3'666'060.00	0.05
1.500	SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	2'360'000		2'360'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.850	SWISSCOM LTD. 0.85%/25-25.08.2033	CHF		2'500'000		2'500'000	2'491'250.00	0.03
1.000	SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF	5'055'000			5'055'000	5'049'945.00	0.06
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	2'385'000			2'385'000	2'389'770.00	0.03
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	2'900'000			2'900'000	2'863'750.00	0.04
-	SWISSGRID AG 0%/21-30.06.2026	CHF	350'000			350'000	349'160.00	0.00
0.200	SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	2'200'000			2'200'000	2'138'400.00	0.03
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	2'540'000			2'540'000	1'913'890.00	0.02
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF	1'990'000			1'990'000	1'885'525.00	0.02
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	1'900'000			1'900'000	1'746'100.00	0.02
0.150	SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	1'660'000			1'660'000	1'557'080.00	0.02
0.200	SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	1'810'000			1'810'000	1'592'800.00	0.02
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'013'500.00	0.01
1.900	SWISSGRID LTD 1.9%/23-30.06.2026	CHF	2'900'000		2'900'000			
-	SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	44'196'000	2'700'000		46'896'000	44'068'171.20	0.56
-	SWITZERLAND 0%/25-24.07.2039	CHF		2'700'000	2'700'000			
0.250	SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	39'251'000	2'700'000	4'000'000	37'951'000	37'848'532.30	0.48
0.250	SWITZERLAND 0.25%/25-23.06.2035	CHF		2'700'000	2'700'000			
0.500	SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	56'987'000		100'000	56'887'000	56'488'791.00	0.72
0.500	SWITZERLAND 0.5%/25-24.05.2055	CHF		2'700'000	2'700'000			
0.500	SWITZERLAND 0.5%/25-28.05.2040	CHF		4'000'000		4'000'000	4'002'400.00	0.05
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF	18'800'000		1'000'000	17'800'000	19'001'500.00	0.24
2.125	SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	2'160'000			2'160'000	2'210'760.00	0.03
0.700	SYNGENTA FINANCE AG 0.7%/20-09.12.2026	CHF	2'695'000			2'695'000	2'695'000.00	0.03
0.050	TECAN GROUP LTD. 0.05%/21-06.10.2025	CHF	2'865'000			2'865'000	2'863'281.00	0.04
0.850	TECAN GROUP LTD. 0.85%/25-11.09.2030	CHF		2'055'000		2'055'000	2'049'369.30	0.03
2.220	TEMENOS AG 2.22%/25-01.04.2030	CHF		2'545'000	400'000	2'145'000	2'211'495.00	0.03
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	3'000'000	400'000		3'400'000	3'553'000.00	0.05
0.050	TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	3'340'000			3'340'000	3'261'510.00	0.04
0.300	TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	210'000			210'000	209'580.00	0.00
0.375	TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	4'050'000			4'050'000	4'039'875.00	0.05
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	2'595'000			2'595'000	2'585'917.50	0.03
2.050	TESSINER STAATSBANK 2.05%/23-24.05.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'125'000.00	0.03
0.125	THURGAUER KANTONALBANK 0.125%/21-21.05.2032	CHF	3'830'000			3'830'000	3'688'290.00	0.05
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	3'610'000			3'610'000	3'548'630.00	0.05
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	2'400'000			2'400'000	2'398'800.00	0.03
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	750'000			750'000	749'625.00	0.01
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/18-30.11.2026	CHF	2'500'000			2'500'000	2'505'250.00	0.03
0.700	THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF	2'935'000			2'935'000	2'951'142.50	0.04
0.900	THURGAUER KANTONALBANK 0.9%/25-10.02.2033	CHF	2'800'000			2'800'000	2'818'200.00	0.04
1.050	THURGAUER KANTONALBANK 1.05%/25-28.08.2037	CHF		3'000'000		3'000'000	3'009'000.00	0.04
1.100	THURGAUER KANTONALBANK 1.1%/25-10.02.2040	CHF	1'690'000	1'000'000		2'690'000	2'671'170.00	0.03
1.130	THURGAUER KANTONALBANK 1.13%/24-29.08.2044	CHF	4'000'000			4'000'000	3'952'000.00	0.05
1.250	THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	3'420'000			3'420'000	3'514'050.00	0.04
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	2'490'000			2'490'000	2'532'330.00	0.03
-	TRANSPORTS PUBLICS GEN 0%/20-24.02.2032	CHF	2'100'000			2'100'000	1'988'700.00	0.03
2.038	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 2.0375%/22-29.09.2034	CHF	2'100'000			2'100'000	2'266'950.00	0.03
0.900	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.9%/15-21.05.2035	CHF	1'760'000			1'760'000	1'713'360.00	0.02
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	4'200'000	900'000		5'100'000	5'041'350.00	0.06
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	5'800'000			5'800'000	5'721'700.00	0.07
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'127'500.00	0.04
1.250	UBS GROUP FUNDING T. 2 1.25%/16-23.02.2026	CHF	3'400'000		3'400'000			
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	6'200'000	600'000		6'800'000	6'759'200.00	0.09
-	UBS SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF	4'135'000			4'135'000	3'996'477.50	0.05
-	UBS SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'189'000.00	0.03
-	UBS SWITZERLAND AG 0%/19-16.07.2029	CHF	4'140'000			4'140'000	4'050'990.00	0.05
-	UBS SWITZERLAND AG 0%/21-27.01.2033	CHF	2'520'000			2'520'000	2'368'800.00	0.03
0.250	UBS SWITZERLAND AG 0.25%/20-16.06.2028	CHF	4'910'000			4'910'000	4'882'995.00	0.06
0.560	UBS SWITZERLAND AG 0.56%/25-13.08.2030	CHF		3'500'000		3'500'000	3'493'000.00	0.04
0.935	UBS SWITZERLAND AG 0.935%/25-13.08.2035	CHF		3'500'000		3'500'000	3'494'750.00	0.04
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'279'200.00	0.03
1.543	UBS SWITZERLAND AG 1.5427%/24-22.01.2027	CHF	3'350'000			3'350'000	3'405'610.00	0.04
1.715	UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF	3'350'000			3'350'000	3'581'150.00	0.05
2.035	UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF	7'100'000			7'100'000	7'792'250.00	0.10
0.200	UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	4'550'000			4'550'000	4'535'440.00	0.06
0.550	UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜR 0.55%/18-28.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'970'000.00	0.02
1.500	UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜR 1.5%/24-27.09.2032	CHF	1'350'000			1'350'000	1'377'675.00	0.02
1.650	UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜR 1.65%/24-26.09.2036	CHF	1'425'000			1'425'000	1'432'837.50	0.02
0.125	URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	450'000			450'000	448'560.00	0.01
-	VALIANT BANK 0%/19-31.07.2029	CHF	4'855'000			4'855'000	4'750'617.50	0.06
0.200	VALIANT BANK 0.2%/19-29.01.2027	CHF	2'140'000			2'140'000	2'134'008.00	0.03
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	4'340'000			4'340'000	4'335'660.00	0.06
1.550	VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF	4'850'000			4'850'000	5'104'625.00	0.06
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-07.05.2031	CHF	2'800'000			2'800'000	2'706'200.00	0.03
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	3'100'000			3'100'000	3'014'750.00	0.04
0.125	VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	4'450'000			4'450'000	4'142'950.00	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.850	VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'909'200.00	0.04
2.000	VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'758'650.00	0.02
1.350	VISECA PAYMENT SERVICES 1.35%/24-30.10.2029	CHF	985'000			985'000	1'003'222.50	0.01
2.250	VISECA PAYMENT SERVICES LTD. 2.25%/23-27.10.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'200.00	0.01
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	2'390'000			2'390'000	2'343'395.00	0.03
0.150	WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	3'200'000			3'200'000	3'038'400.00	0.04
0.300	WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	1'967'000.00	0.02
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	670'000	600'000		1'270'000	1'268'095.00	0.02
1.800	WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	2'050'000			2'050'000	2'148'400.00	0.03
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	3'200'000			3'200'000	3'342'400.00	0.04
0.200	WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	2'310'000			2'310'000	2'197'965.00	0.03
1.850	WWZ AG 1.85%/24-01.07.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	1'089'500.00	0.01
2.625	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'128'000.00	0.03
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	5'200'000	1'200'000		6'400'000	6'608'000.00	0.08
-	ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF	5'870'000			5'870'000	5'535'410.00	0.07
0.300	ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	5'105'000			5'105'000	5'094'790.00	0.06
1.400	ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'102'000.00	0.04
1.625	ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	2'510'000			2'510'000	2'561'455.00	0.03
1.850	ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	1'400'000	600'000		2'000'000	2'066'000.00	0.03
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'553'250.00	0.02
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2033	CHF	3'000'000			3'000'000	3'174'000.00	0.04
2.000	ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	5'695'000	1'980'000		7'675'000	8'430'987.50	0.11
2.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	920'000			920'000	1'016'140.00	0.01
0.750	ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	5'185'000			5'185'000	5'223'887.50	0.07
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	6'280'000	500'000	6'780'000			
0.020	ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	4'990'000			4'990'000	4'957'565.00	0.06
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	3'135'000		3'135'000			
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -144- 0.15%/19-25.01.2027	CHF	4'810'000			4'810'000	4'800'861.00	0.06
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	3'150'000			3'150'000	3'102'750.00	0.04
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	5'080'000			5'080'000	4'925'060.00	0.06
-	ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF	2'970'000			2'970'000	2'898'720.00	0.04
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	2'705'000			2'705'000	2'576'512.50	0.03
0.100	ZUERCHER KANTONALBANK S. -150- 0.1%/21-31.03.2031	CHF	5'390'000			5'390'000	5'228'300.00	0.07
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -152- 0.15%/21-21.10.2031	CHF	2'270'000			2'270'000	2'193'955.00	0.03
0.200	ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	5'100'000			5'100'000	5'013'300.00	0.06
0.250	ZUERCHER KANTONALBANK S. -154- 0.25%/22-28.03.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'792'800.00	0.02
1.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -158- 1.125%/24-16.08.2034	CHF	1'450'000			1'450'000	1'479'000.00	0.02
0.950	ZUERCHER KANTONALBANK S. -161- 0.95%/25-22.01.2037	CHF	1'400'000			1'400'000	1'395'800.00	0.02
0.700	ZUERCHER KANTONALBANK S. -162- 0.7%/25-16.05.2033	CHF		2'700'000		2'700'000	2'689'200.00	0.03
0.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. -164- 0.5%/25-14.11.2029	CHF		1'800'000		1'800'000	1'800'000.00	0.02
0.950	ZUERCHER KANTONALBANK S. -165- 0.95%/25-14.08.2035	CHF		2'000'000		2'000'000	2'010'000.00	0.03
0.750	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF	720'000			720'000	715'320.00	0.01
1.250	ZUG ESTATES HOLDING AG 1.25%/25-17.09.2032	CHF		1'400'000		1'400'000	1'403'444.00	0.02
0.050	ZUGER KANTONALBANK 0.05%/21-26.05.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'417'500.00	0.03
0.100	ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	2'650'000			2'650'000	2'554'600.00	0.03
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-03.12.2029	CHF	2'300'000			2'300'000	2'256'300.00	0.03
0.125	ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-27.06.2030	CHF	5'430'000			5'430'000	5'310'540.00	0.07
0.300	ZUGER KANTONALBANK 0.3%/22-31.01.2030	CHF	1'900'000			1'900'000	1'875'300.00	0.02
0.375	ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	2'160'000	900'000		3'060'000	3'060'000.00	0.04
0.500	ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	2'940'000			2'940'000	2'947'350.00	0.04
0.550	ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	1'895'000			1'895'000	1'900'685.00	0.02
0.850	ZUGER KANTONALBANK 0.85%/25-05.02.2032	CHF		2'500'000		2'500'000	2'520'000.00	0.03
1.200	ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	2'210'000			2'210'000	2'256'410.00	0.03
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-05.06.2037	CHF	500'000			500'000	524'000.00	0.01
1.500	ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-20.11.2037	CHF	2'400'000			2'400'000	2'514'000.00	0.03
1.650	ZUGER KANTONALBANK 1.65%/13-02.04.2038	CHF	2'000'000			2'000'000	2'129'000.00	0.03
1.950	ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF	2'220'000			2'220'000	2'395'380.00	0.03
-	ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	2'880'000			2'880'000	2'774'880.00	0.04
0.100	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	2'495'000		300'000	2'195'000	2'102'810.00	0.03
0.750	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	3'645'000			3'645'000	3'677'805.00	0.05
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	2'850'000			2'850'000	2'897'025.00	0.04
1.125	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	5'200'000			5'200'000	5'317'000.00	0.07
1.500	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	2'900'000		2'900'000			
							6'035'545'652.00	76.58
Slowakei								
1.523	SLOVAK REPUBLIC 1.5225%/24-10.05.2028	CHF	6'400'000		3'000'000	3'400'000	3'468'000.00	0.04
1.915	SLOVAK REPUBLIC 1.915%/24-10.05.2034	CHF	6'500'000			6'500'000	6'877'000.00	0.09
							10'345'000.00	0.13
Spanien								
0.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	3'400'000	200'000	3'600'000			
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	3'207'000.00	0.04
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	4'150'000			4'150'000	4'120'950.00	0.05
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	6'300'000			6'300'000	6'262'200.00	0.08
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	2'260'000	200'000		2'460'000	2'488'290.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.323	BANCO SANTANDER SA 1.3225%/25-28.01.2033	CHF	2'100'000			2'100'000	2'143'050.00	0.03
1.383	BANCO SANTANDER SA 1.3825%/25-28.01.2030	CHF	2'100'000	200'000	500'000	1'800'000	1'836'000.00	0.02
2.240	BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-16.02.2032	CHF	5'500'000			5'500'000	5'951'000.00	0.08
2.345	BANCO SANTANDER SA 2.345%/24-03.07.2031	CHF	3'400'000			3'400'000	3'656'700.00	0.05
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	3'700'000	600'000		4'300'000	4'527'900.00	0.06
0.477	CAIXABANK S.A. 0.477%/21-01.07.2027	CHF	3'000'000	400'000		3'400'000	3'400'000.00	0.04
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF	4'600'000	600'000		5'200'000	5'434'000.00	0.07
0.935	CELLNEX FINANCE CO SA 0.935%/21-26.03.2026	CHF	4'000'000		4'000'000			
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	80'000	200'000		280'000	280'084.00	0.00
1.380	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.38%/24-11.07.2028	CHF	2'150'000	150'000		2'300'000	2'356'350.00	0.03
1.563	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5625%/24-11.07.2031	CHF	2'800'000	200'000		3'000'000	3'126'000.00	0.04
2.933	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	2'023'500.00	0.03
1.328	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.3275%/25-08.07.2032	CHF		1'300'000		1'300'000	1'312'350.00	0.02
							52'125'374.00	0.66
Südkorea								
1.878	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.878%/22-14.06.2027	CHF	2'000'000	150'000		2'150'000	2'197'300.00	0.03
2.748	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.7475%/23-11.05.2026	CHF	2'000'000	550'000	2'550'000			
3.033	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.0325%/23-01.02.2028	CHF	1'500'000	400'000		1'900'000	2'010'200.00	0.03
0.773	KOREA GAS CORP 0.7725%/25-13.03.2030	CHF	2'100'000			2'100'000	2'110'500.00	0.03
1.778	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	3'000'000	200'000		3'200'000	3'261'440.00	0.04
1.845	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.845%/24-01.02.2030	CHF	2'300'000			2'300'000	2'403'500.00	0.03
1.893	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.8925%/23-10.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'066'000.00	0.03
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	2'620'000			2'620'000	2'727'420.00	0.03
0.050	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0.05%/19-19.07.2027	CHF	1'090'000	150'000		1'240'000	1'233'800.00	0.02
0.263	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.2625%/20-30.07.2027	CHF	2'510'000	200'000		2'710'000	2'701'870.00	0.03
0.985	KOREA OCEAN BUSINESS CORPORATION 0.985%/24-30.10.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'824'300.00	0.02
2.018	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2.0175%/23-14.11.2028	CHF	2'900'000	200'000		3'100'000	3'258'100.00	0.04
0.170	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	2'100'000	2'870'000		4'970'000	4'810'960.00	0.06
0.940	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.94%/22-28.04.2027	CHF	4'110'000			4'110'000	4'155'210.00	0.05
2.223	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 2.2225%/23-24.07.2026	CHF	2'900'000		2'900'000			
							34'760'600.00	0.44
Supranational								
1.205	AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	2'970'000		2'970'000			
0.598	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5975%/25-06.02.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'389'500.00	0.02
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	2'800'000	200'000		3'000'000	3'037'500.00	0.04
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'581'000.00	0.02
0.745	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 0.745%/25-10.02.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'418'200.00	0.02
1.750	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.75%/23-26.06.2030	CHF	3'150'000			3'150'000	3'346'875.00	0.04
0.350	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.35%/21-15.03.2027	CHF	2'880'000			2'880'000	2'808'000.00	0.04
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	5'000'000			5'000'000	4'915'000.00	0.06
0.170	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	2'205'000			2'205'000	2'091'442.50	0.03
1.546	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5462%/22-30.11.2026	CHF	1'000'000	200'000		1'200'000	1'215'240.00	0.02
2.428	CORP ANDINA DE FOMENTO 2.4275%/23-15.02.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'179'100.00	0.04
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	5'500'000		470'000	5'030'000	5'018'431.00	0.06
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	3'530'000			3'530'000	3'683'555.00	0.05
0.125	EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	2'930'000			2'930'000	2'925'605.00	0.04
-	EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	2'350'000			2'350'000	2'267'750.00	0.03
0.640	EUROPEAN BK RECON & DEV 0.64%/25-12.03.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'811'700.00	0.02
1.213	EUROPEAN BK RECON & DEV 1.2125%/24-04.03.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'559'250.00	0.02
0.693	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.6925%/24-15.10.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'026'000.00	0.03
0.763	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.7625%/25-11.02.2037	CHF	2'000'000	200'000		2'200'000	2'174'700.00	0.03
0.556	FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	2'650'000	300'000	2'950'000			
0.795	FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	2'060'000			2'060'000	2'044'550.00	0.03
2.593	FONPLATA 2.5925%/24-15.11.2027	CHF	1'900'000			1'900'000	1'971'250.00	0.03
0.675	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.675%/25-28.07.2034	CHF		2'700'000		2'700'000	2'700'000.00	0.03
0.740	INTL BK RECON & DEVELOP 0.74%/24-16.10.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'506'000.00	0.02
0.815	INTL BK RECON & DEVELOP 0.815%/25-25.02.2041	CHF	2'100'000	200'000		2'300'000	2'252'850.00	0.03
1.158	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1575%/24-11.06.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	3'121'500.00	0.04
1.207	INTL BK RECON & DEVELOP 1.207%/25-17.04.2046	CHF		2'100'000		2'100'000	2'174'550.00	0.03
0.635	INTL FINANCE CORP 0.635%/25-12.02.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'410'500.00	0.02
0.300	NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	2'260'000		2'260'000			
1.153	NA DEVELOPMENT BANK 1.1525%/24-30.10.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'033'000.00	0.03
1.153	NORDIC INVESTMENT BANK 1.1525%/24-02.05.2031	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	2'065'000.00	0.03
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	3'700'000			3'700'000	3'648'200.00	0.05
0.550	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	2'910'000			2'910'000	2'789'235.00	0.04
							74'165'483.50	0.94
Uruguay								
1.618	ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY 1.6175%/25-23.07.2035	CHF		2'700'000		2'700'000	2'708'100.00	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.040 REPUBLICA ORIENT URUGUAY 1.04%/25-23.07.2030	CHF		2'700'000		2'700'000	2'701'350.00	0.03
						5'409'450.00	0.07
Venezuela							
0.500 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	CHF	1'720'000		1'720'000			
1.500 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	2'350'000	1'000'000		3'350'000	3'432'075.00	0.04
						3'432'075.00	0.04
Vereinigte Arabische Emirate							
2.013 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'581'750.00	0.02
0.068 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	CHF	3'795'000	250'000		4'045'000	4'018'707.50	0.05
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	3'720'000	250'000		3'970'000	3'955'311.00	0.05
1.063 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 1.0625%/22-14.04.2026	CHF	2'900'000	200'000	3'100'000			
0.070 FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'287'650.00	0.02
						10'843'418.50	0.14
Vereinigte Staaten							
0.750 APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	4'975'000	1'650'000		6'625'000	6'707'812.50	0.09
1.875 AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	2'020'000			2'020'000	2'149'280.00	0.03
0.500 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	3'720'000			3'720'000	3'711'072.00	0.05
0.850 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.85%/20-14.10.2025	CHF	4'610'000		4'610'000			
0.253 BANK OF AMERICA CORP 0.2525%/19-12.06.2026	CHF	1'790'000		1'790'000			
0.423 BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	5'430'000	150'000		5'580'000	5'535'360.00	0.07
0.668 CATERPILLAR FINL SERVICE 0.6675%/25-23.05.2029	CHF		4'000'000		4'000'000	4'014'000.00	0.05
0.500 CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	4'800'000	200'000		5'000'000	4'982'500.00	0.06
0.250 CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	3'610'000	250'000		3'860'000	3'804'030.00	0.05
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	9'117'000	800'000	7'000	9'910'000	10'098'290.00	0.13
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	6'030'000		2'000'000	4'030'000	4'038'060.00	0.05
2.875 EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	4'000'000		400'000	3'600'000	3'810'600.00	0.05
0.400 GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-11.05.2028	CHF	8'630'000	150'000		8'780'000	8'744'880.00	0.11
0.125 JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	5'400'000			5'400'000	5'297'400.00	0.07
0.450 JP MORGAN CHASE (reg. -S-) -144A- 0.45%/16-11.11.2026	CHF	3'000'000			3'000'000	3'006'000.00	0.04
2.650 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	3'154'500.00	0.04
1.050 MCDONALD'S CORP 1.05%/24-27.11.2028	CHF	2'800'000	950'000		3'750'000	3'808'125.00	0.05
1.300 MCDONALD'S CORP 1.3%/24-26.11.2032	CHF	2'615'000	1'150'000		3'765'000	3'840'300.00	0.05
0.125 MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	3'430'000			3'430'000	3'411'135.00	0.04
1.420 MET LIFE GLOB FUNDING I 1.42%/25-09.04.2032	CHF		2'100'000		2'100'000	2'159'850.00	0.03
1.875 MET LIFE GLOB FUNDING I 1.875%/24-08.04.2031	CHF	3'600'000			3'600'000	3'785'400.00	0.05
0.125 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	4'000'000			4'000'000	3'940'000.00	0.05
0.150 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	3'210'000			3'210'000	3'136'170.00	0.04
2.150 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.15%/22-07.12.2026	CHF	2'000'000	900'000		2'900'000	2'965'250.00	0.04
0.250 NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	8'085'000	250'000		8'335'000	8'335'000.00	0.11
0.550 NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-04.10.2032	CHF	3'075'000			3'075'000	3'030'412.50	0.04
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	5'995'000			5'995'000	5'881'095.00	0.07
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	5'015'000			5'015'000	4'884'610.00	0.06
1.875 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.875%/24-07.05.2032	CHF	5'750'000			5'750'000	6'112'250.00	0.08
0.250 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	10'425'000	1'000'000	2'000'000	9'425'000	9'396'725.00	0.12
1.375 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'861'600.00	0.04
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'788'300.00	0.02
0.250 PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	4'360'000		2'000'000	2'360'000	2'328'140.00	0.03
1.750 PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	3'080'000			3'080'000	3'186'260.00	0.04
1.125 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.125%/25-07.03.2029	CHF	3'500'000	150'000		3'650'000	3'697'450.00	0.05
1.418 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.4175%/25-07.03.2033	CHF	3'500'000	200'000		3'700'000	3'777'700.00	0.05
1.652 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.6524%/25-06.03.2037	CHF	3'500'000	200'000		3'700'000	3'786'950.00	0.05
1.898 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.8975%/25-07.03.2045	CHF	2'100'000	150'000		2'250'000	2'340'000.00	0.03
1.653 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.6525%/24-07.03.2028	CHF	5'000'000	400'000		5'400'000	5'535'000.00	0.07
1.840 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.8401%/24-08.03.2032	CHF	6'000'000			6'000'000	6'300'000.00	0.08
2.038 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF	4'900'000	350'000		5'250'000	5'625'375.00	0.07
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	5'600'000			5'600'000	5'549'600.00	0.07
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	4'950'000			4'950'000	4'870'800.00	0.06
1.000 VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	6'560'000	500'000		7'060'000	7'144'720.00	0.09
1.125 WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	900'000	150'000		1'050'000	1'065'225.00	0.01
0.930 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.93%/25-04.09.2030	CHF		1'295'000		1'295'000	1'294'611.50	0.02
1.560 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1.56%/25-04.09.2035	CHF		3'400'000		3'400'000	3'394'356.00	0.04
						198'286'194.50	2.52
Total Anleihen						7'813'387'779.50	99.14
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						7'813'387'779.50	99.14

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Anlagen						7'813'387'779.50	99.14
Sonstige Vermögenswerte						67'519'769.89	0.86
Gesamtfondsvermögen (GFV)						7'880'907'549.39	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						15'973'229.33	0.20
./. Andere Verbindlichkeiten						137'675.02	0.00
Nettofondsvermögen						7'864'796'645.04	99.80

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	7'813'387'779.50	99.14
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'447.25	1'396.98	1'343.92
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'391.18	1'339.93	1'284.62
Inventarwert pro Anteil	CHF	996.07	991.07	946.69
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	8.60	8.56	16.56
Inventarwert pro Anteil	CHF	989.00	984.04	940.33
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	47.46	48.49	42.74
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'037.22	1'032.30	987.14

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	0.935250
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	2'262'619.65	1'462'364.17
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'432'325'257.65	1'384'513'405.70
Sonstige Vermögenswerte	12'692'739.04	11'027'832.84
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'447'280'616.34	1'397'003'602.71
Andere Verbindlichkeiten	32'745.28	25'375.92
Nettofondsvermögen	1'447'247'871.06	1'396'978'226.79
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'396'978'226.79	1'343'923'046.99
Ablieferung Verrechnungssteuer	-4'958'156.66	-4'719'165.42
Ausgaben von Anteilen	104'615'523.04	64'631'446.03
Rücknahmen von Anteilen	-61'533'101.90	-74'685'763.55
Sonstiges aus Anteilverkehr	170'041.52	901'994.62
Gesamterfolg	11'975'338.27	66'926'668.12
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'447'247'871.06	1'396'978'226.79
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'407'668.012	1'417'873.141
Ausgegebene Anteile	105'505.866	66'499.931
Zurückgenommene Anteile	-62'039.831	-76'705.060
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'451'134.047	1'407'668.012
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'339'926'483.13	1'284'618'983.83	8'560'136.63	16'559'280.55	48'491'607.32	42'744'782.90
-4'779'898.76	-4'558'651.54	-28'838.67	-25'621.62	-149'419.23	-134'892.26
103'310'068.96	59'749'538.51	0.00	237'831.28	1'305'454.08	4'644'076.24
-58'968'832.35	-65'072'642.45	0.00	-8'639'465.30	-2'564'269.55	-973'655.80
145'778.90	917'738.30	2'540.02	23'038.45	21'722.60	-38'782.13
11'551'382.00	64'271'516.48	69'473.88	405'073.27	354'482.39	2'250'078.37
1'391'184'981.88	1'339'926'483.13	8'603'311.86	8'560'136.63	47'459'577.61	48'491'607.32
1'351'994.729	1'356'961.613	8'699.007	17'610.007	46'974.276	43'301.521
104'247.758	61'623.619	0.000	239.000	1'258.108	4'637.312
-59'564.023	-66'590.503	0.000	-9'150.000	-2'475.808	-964.557
1'396'678.464	1'351'994.729	8'699.007	8'699.007	45'756.576	46'974.276
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
996.07	991.07	989.00	984.04	1'037.22	1'032.30

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.02	27'061.05
Negativzinsen	-2'630.79	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	7'381'128.49	14'480'603.52
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	401'661.60	273'220.64
Total Erträge	7'780'159.32	14'780'885.21
Aufwendungen		
Passivzinsen	1.23	36.27
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	37'843.35	75'728.30
Sonstige Aufwendungen	18'575.68	36'159.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	161'533.87	370'090.18
Total Aufwendungen	224'961.16	496'067.55
Nettoertrag	7'555'198.16	14'284'817.66
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-4'617'266.16	-7'270'451.92
Realisierter Erfolg	2'937'932.00	7'014'365.74
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'037'406.27	59'912'302.38
Gesamterfolg	11'975'338.27	66'926'668.12

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
0.02	25'983.74	0.00	172.45	0.00	904.86
-2'528.88	0.00	-15.64	0.00	-86.27	0.00
7'081'498.64	13'900'669.25	45'306.72	90'671.69	254'323.13	489'262.58
399'617.75	258'948.12	0.00	1'771.02	2'043.85	12'501.50
7'478'587.53	14'185'601.11	45'291.08	92'615.16	256'280.71	502'668.94
1.23	34.84	0.00	0.21	0.00	1.22
6'722.49	13'489.70	43.20	88.43	241.34	474.87
0.00	0.00	1'920.15	5'871.86	35'923.20	69'856.44
13'909.07	28'234.84	88.98	185.02	4'577.63	7'739.94
155'829.61	362'316.36	0.00	4'073.42	5'704.26	3'700.40
176'462.40	404'075.74	2'052.33	10'218.94	46'446.43	81'772.87
7'302'125.13	13'781'525.37	43'238.75	82'396.22	209'834.28	420'896.07
-4'438'366.37	-6'973'301.52	-27'448.61	-44'562.98	-151'451.18	-252'587.42
2'863'758.76	6'808'223.85	15'790.14	37'833.24	58'383.10	168'308.65
8'687'623.24	57'463'292.63	53'683.74	367'240.03	296'099.29	2'081'769.72
11'551'382.00	64'271'516.48	69'473.88	405'073.27	354'482.39	2'250'078.37

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Anleihen							
Guernsey							
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	600'000		600'000	620'400.00	0.04
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF	600'000		600'000	644'100.00	0.04
						1'264'500.00	0.09
Liechtenstein							
0.400	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.4%/25-13.06.2029	CHF		110'000	110'000	109'670.00	0.01
0.843	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.8425%/25-13.06.2033	CHF		175'000	175'000	175'350.00	0.01
1.743	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.7425%/23-10.11.2026	CHF	300'000		300'000	305'220.00	0.02
1.923	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.9225%/23-10.11.2031	CHF	470'000		470'000	507'365.00	0.04
0.400	HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	200'000		200'000	200'200.00	0.01
0.375	LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	400'000		400'000	393'800.00	0.03
0.450	LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	400'000		400'000	388'000.00	0.03
1.230	LGT BANK AG 1.23%/25-19.02.2035	CHF	700'000		700'000	705'600.00	0.05
2.500	LGT BANK AG 2.5%/23-28.02.2033	CHF	1'000'000		1'000'000	1'107'000.00	0.08
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	1'570'000	1'000'000	570'000	570'171.00	0.04
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	750'000		750'000	729'375.00	0.05
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	1'190'000		1'190'000	1'192'380.00	0.08
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	400'000		400'000	395'800.00	0.03
2.000	LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF	550'000		550'000	590'425.00	0.04
2.750	LGT BANK LTD. 2.75%/22-29.09.2032	CHF	740'000		740'000	828'800.00	0.06
-	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0%/19-27.09.2029	CHF	340'000		340'000	331'670.00	0.02
0.125	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	560'000	560'000			
0.300	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	310'000		310'000	302'870.00	0.02
1.600	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.6%/24-30.10.2034	CHF	800'000		800'000	834'000.00	0.06
1.700	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.7%/25-22.04.2033	CHF		400'000	400'000	411'200.00	0.03
0.600	VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF	400'000		400'000	393'200.00	0.03
						10'472'096.00	0.72
Schweiz							
0.625	AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF	410'000		410'000	409'590.00	0.03
-	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	350'000		350'000	342'300.00	0.02
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	900'000		900'000	877'050.00	0.06
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	380'000		380'000	375'250.00	0.03
0.250	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-07.09.2026	CHF	800'000		800'000	799'680.00	0.06
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	800'000		800'000	802'800.00	0.06
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	600'000		600'000	603'300.00	0.04
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	400'000		400'000	405'400.00	0.03
0.900	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.9%/25-12.06.2034	CHF		500'000	500'000	502'250.00	0.03
1.100	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.1%/25-03.04.2046	CHF		2'200'000	2'200'000	2'164'800.00	0.15
1.600	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.6%/12-18.05.2037	CHF	650'000		650'000	694'200.00	0.05
1.750	AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.75%/23-28.07.2033	CHF	400'000		400'000	428'000.00	0.03
0.750	ABB LTD 0.75%/22-25.03.2027	CHF	1'800'000	600'000	2'400'000	2'410'800.00	0.17
0.873	ABB LTD 0.8725%/25-23.06.2032	CHF		600'000	600'000	599'400.00	0.04
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	600'000		600'000	612'000.00	0.04
1.276	ABB LTD 1.2762%/25-24.11.2036	CHF		540'000	540'000	545'400.00	0.04
1.965	ABB LTD 1.965%/23-22.09.2026	CHF	1'200'000		1'200'000		
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	495'000		495'000	516'285.00	0.04
2.113	ABB LTD 2.1125%/23-22.09.2033	CHF	200'000		200'000	217'700.00	0.02
2.375	ABB LTD 2.375%/22-05.04.2030	CHF	500'000		500'000	539'500.00	0.04
1.375	ACCELLERON INDUSTRIES AG 1.375%/24-14.11.2030	CHF	185'000		185'000	187'775.00	0.01
2.378	ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	1'100'000	500'000	1'600'000	1'657'600.00	0.11
0.400	AEROPORT INT DE GENEVE 0.4%/17-20.09.2027	CHF	360'000		360'000	357'120.00	0.02
0.950	AEROPORT INT DE GENEVE 0.95%/21-25.03.2031	CHF	740'000		740'000	732'600.00	0.05
0.310	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 0.31%/19-27.06.2029	CHF	400'000		400'000	390'200.00	0.03
2.200	AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 2.2%/22-22.09.2026	CHF	500'000		500'000	508'200.00	0.04
1.500	AEW ENERGIE AG 1.5%/22-29.06.2029	CHF	600'000		600'000	622'200.00	0.04
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	730'000		730'000	738'395.00	0.05
3.100	AKEB AG FUER KERNENERGIE-BETEILIGUNGEN LUZERN 3.1%/22-19.12.2025	CHF	1'000'000		1'000'000	1'007'400.00	0.07
0.250	ALLGEMEINE BAUGENOSSENSCHAFT 0.25%/21-30.09.2031	CHF	615'000		615'000	597'165.00	0.04
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	755'000		755'000	744'052.50	0.05
0.750	ALLREAL HOLDING AG 0.75%/17-19.06.2026	CHF	300'000				
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	600'000		600'000	636'300.00	0.04
0.400	ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	820'000		820'000	806'880.00	0.06
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	670'000		670'000	669'665.00	0.05
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	85'000		85'000	85'297.50	0.01
2.100	ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF	500'000		500'000	528'750.00	0.04
1.450	ALPIQ HOLDING AG 1.45%/25-10.07.2035	CHF		300'000	300'000	303'150.00	0.02
1.750	ALPIQ HOLDING AG 1.75%/22-24.06.2026	CHF	900'000		900'000		
3.125	ALPIQ HOLDING AG 3.125%/23-29.04.2027	CHF	1'000'000	400'000	1'400'000	1'456'000.00	0.10

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.375	ALPIQ HOLDING AG 3.375%/23-29.04.2030	CHF	700'000			700'000	776'650.00	0.05
0.500	AMAG LEASING AG 0.5%/19-12.11.2025	CHF	1'050'000			1'050'000	1'049'370.00	0.07
0.525	AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	450'000			450'000	449'145.00	0.03
1.875	AMAG LEASING AG 1.875%/25-18.02.2031	CHF	500'000			500'000	508'000.00	0.04
2.200	AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF	600'000			600'000	620'700.00	0.04
2.250	AMAG LEASING AG 2.25%/22-06.02.2026	CHF	500'000		500'000			
2.400	AMAG LEASING AG 2.4%/23-22.11.2030	CHF	450'000			450'000	485'325.00	0.03
2.625	AMAG LEASING AG 2.625%/23-26.05.2026	CHF	600'000			600'000	608'520.00	0.04
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	600'000			600'000	628'200.00	0.04
3.013	AMAG LEASING AG 3.0125%/23-04.09.2029	CHF	500'000			500'000	530'000.00	0.04
3.085	AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	500'000			500'000	521'750.00	0.04
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	500'000			500'000	520'000.00	0.04
2.978	AUTO LEASE-NOW S. -2023-1 A- 2.9775%/23-23.02.2032	CHF	800'000			800'000	808'000.00	0.06
1.750	AXPO HOLDING 1.75%/16-29.05.2024	CHF		800'000		800'000	806'800.00	0.06
0.625	AXPO HOLDING AG 0.625%/23-04.02.2027	CHF	1'260'000			1'260'000	1'260'504.00	0.09
1.002	AXPO HOLDING AG 1.002%/20-23.07.2027	CHF	325'000			325'000	327'762.50	0.02
1.250	AXPO HOLDING AG 1.25%/25-19.05.2033	CHF		600'000		600'000	601'500.00	0.04
2.000	AXPO HOLDING AG 2%/22-15.09.2026	CHF	1'400'000		1'400'000			
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/22-15.03.2029	CHF	800'000			800'000	845'200.00	0.06
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/23-22.09.2026	CHF	1'100'000			1'100'000	1'123'210.00	0.08
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2026	CHF	400'000			400'000	397'480.00	0.03
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2029	CHF	545'000			545'000	533'282.50	0.04
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	705'000			705'000	689'490.00	0.05
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	800'000			800'000	797'280.00	0.06
0.500	BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	500'000			500'000	494'000.00	0.03
1.315	BALOISE HOLDING AG 1.315%/25-16.07.2035	CHF		500'000		500'000	502'750.00	0.03
1.750	BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF	500'000			500'000	526'250.00	0.04
2.200	BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	600'000			600'000	646'200.00	0.04
2.350	BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	200'000			200'000	219'200.00	0.02
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	840'000			840'000	822'780.00	0.06
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	800'000	535'000		1'335'000	1'329'660.00	0.09
1.900	BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	600'000		600'000			
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	850'000			850'000	897'600.00	0.06
1.000	BANCA D'STATO CANT TICIN 1%/25-25.06.2035	CHF		260'000		260'000	258'830.00	0.02
1.500	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.5%/24-03.05.2034	CHF	500'000			500'000	523'500.00	0.04
1.600	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.6%/24-10.07.2036	CHF	700'000			700'000	741'650.00	0.05
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	730'000			730'000	728'540.00	0.05
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	840'000			840'000	827'820.00	0.06
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF	1'000'000	600'000		1'600'000	1'713'600.00	0.12
1.375	BANK VONTOBEL AG 1.375%/25-09.04.2030	CHF		500'000		500'000	509'500.00	0.04
1.500	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 1.5%/24-23.05.2034	CHF	550'000			550'000	577'225.00	0.04
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	940'000			940'000	905'220.00	0.06
0.125	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.125%/21-15.09.2033	CHF	635'000			635'000	594'995.00	0.04
0.300	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.3%/19-01.02.2027	CHF	885'000			885'000	883'672.50	0.06
1.200	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.2%/24-03.09.2036	CHF	300'000			300'000	304'050.00	0.02
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	990'000			990'000	792'990.00	0.05
0.952	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.9524%/25-02.02.2035	CHF	600'000			600'000	600'900.00	0.04
1.300	BANQ CANTONALE FRIBOURG 1.3%/25-02.05.2040	CHF		500'000		500'000	508'750.00	0.04
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	600'000			600'000	598'800.00	0.04
1.600	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.6%/24-10.06.2030	CHF	300'000			300'000	311'400.00	0.02
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	350'000			350'000	369'075.00	0.03
0.100	BANQUE CANTONALE DU JUURA SA 0.1%/20-24.01.2031	CHF	320'000			320'000	308'320.00	0.02
2.050	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05%/23-24.05.2028	CHF	480'000			480'000	500'880.00	0.03
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	300'000			300'000	282'750.00	0.02
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	595'000			595'000	549'185.00	0.04
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.5%/17-12.07.2029	CHF	500'000			500'000	497'500.00	0.03
1.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.2%/25-06.02.2035	CHF	800'000			800'000	813'600.00	0.06
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF	400'000			400'000	420'800.00	0.03
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	550'000			550'000	536'525.00	0.04
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	600'000			600'000	597'000.00	0.04
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	500'000			500'000	507'850.00	0.04
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	600'000			600'000	646'800.00	0.04
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF	800'000			800'000	802'720.00	0.06
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/25-21.01.2031	CHF	800'000			800'000	792'000.00	0.05
2.050	BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF	800'000			800'000	799'600.00	0.06
2.100	BARRY CALLEBAUT AG 2.1%/25-22.01.2035	CHF	800'000			800'000	755'600.00	0.05
2.400	BARRY CALLEBAUT AG 2.4%/24-17.05.2034	CHF	700'000			700'000	684'600.00	0.05
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	770'000			770'000	778'470.00	0.05
2.300	BARRY CALLEBAUT LTD 2.3%/24-23.01.2032	CHF	1'240'000			1'240'000	1'244'340.00	0.09
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	550'000			550'000	520'575.00	0.04
0.100	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.1%/21-18.03.2030	CHF	450'000			450'000	441'000.00	0.03
0.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.125%/21-06.10.2031	CHF	770'000			770'000	743'435.00	0.05
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF	880'000			880'000	879'472.00	0.06
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	1'090'000			1'090'000	1'088'365.00	0.08
1.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.125%/24-29.08.2034	CHF	350'000	1'000'000		1'350'000	1'382'400.00	0.10

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.700 BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.7%/22-13.05.2042	CHF	900'000			900'000	975'150.00	0.07
1.875 BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF	400'000			400'000	420'800.00	0.03
2.000 BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	400'000			400'000	437'400.00	0.03
0.010 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	600'000			600'000	598'860.00	0.04
0.050 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	1'100'000	1'500'000		2'600'000	2'515'500.00	0.17
0.250 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/20-02.09.2032	CHF	670'000			670'000	647'220.00	0.04
0.375 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/18-23.03.2026	CHF	725'000		725'000			
0.375 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	1'530'000			1'530'000	1'516'995.00	0.10
0.750 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	710'000			710'000	716'390.00	0.05
1.600 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.6%/22-13.05.2032	CHF	700'000			700'000	738'850.00	0.05
2.125 BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	600'000			600'000	729'600.00	0.05
- BASLER KANTONALBANK 0%/19-23.08.2034	CHF	900'000			900'000	833'400.00	0.06
0.050 BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	400'000			400'000	373'200.00	0.03
0.125 BASLER KANTONALBANK 0.125%/20-10.09.2032	CHF	640'000			640'000	611'840.00	0.04
0.150 BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	800'000			800'000	797'600.00	0.06
0.250 BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	450'000			450'000	420'750.00	0.03
0.300 BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'999'000.00	0.14
1.500 BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	530'000			530'000	539'275.00	0.04
1.600 BASLER KANTONALBANK 1.6%/24-28.06.2044	CHF	750'000	500'000		1'250'000	1'333'125.00	0.09
1.875 BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	570'000			570'000	580'659.00	0.04
2.000 BASLER KANTONALBANK 2%/10-15.11.2032	CHF	470'000			470'000	510'420.00	0.04
2.100 BASLER KANTONALBANK 2.1%/23-03.05.2033	CHF	800'000			800'000	877'600.00	0.06
1.750 BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	380'000			380'000	398'620.00	0.03
1.600 BASLER KANTONALBANK S. -4- 1.6%/24-24.06.2031	CHF	350'000			350'000	368'725.00	0.03
0.750 BELL FOOD GROUP AG 0.75%/18-01.02.2028	CHF	480'000			480'000	479'520.00	0.03
2.300 BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	400'000			400'000	407'600.00	0.03
2.300 BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	275'000			275'000	275'550.00	0.02
1.550 BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	920'000			920'000	942'540.00	0.07
2.650 BELL FOOD GROUP LTD 2.65%/23-15.10.2031	CHF	550'000			550'000	596'750.00	0.04
0.400 BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	820'000			820'000	820'000.00	0.06
1.550 BERNER KANTONALBANK 1.55%/25-16.04.2037	CHF		500'000		500'000	521'000.00	0.04
0.850 BERNER KANTONALBANK AG (subordinated) 0.85%/22-21.01.2032	CHF	740'000			740'000	728'530.00	0.05
0.100 BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF	400'000			400'000	340'000.00	0.02
0.300 BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	400'000			400'000	392'000.00	0.03
1.135 BERNER KANTONALBANK AG 1.135%/24-04.12.2034	CHF	800'000	1'000'000		1'800'000	1'811'700.00	0.13
2.500 BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF	900'000			900'000	968'850.00	0.07
0.250 BKW AG 0.25%/19-29.07.2027	CHF	590'000			590'000	586'460.00	0.04
0.875 BKW AG 0.875%/22-27.04.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'002'300.00	0.07
0.400 BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	150'000			150'000	150'600.00	0.01
2.000 BLS AG 2%/22-26.07.2034	CHF	610'000			610'000	682'590.00	0.05
2.000 BLS LTD. 2%/22-26.07.2047	CHF	500'000			500'000	598'250.00	0.04
0.500 BOBST GROUP SA 0.5%/20-17.02.2026	CHF	620'000		620'000			
2.545 BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	650'000			650'000	665'275.00	0.05
1.250 BOSSARD FINANCE AG 1.25%/24-19.11.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'003'500.00	0.07
0.600 BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	900'000			900'000	897'660.00	0.06
0.070 CA NEXT BANK SUISSE 0.07%/20-18.09.2029	CHF	870'000			870'000	849'990.00	0.06
0.125 CA NEXT BANK SUISSE 0.125%/21-09.04.2031	CHF	700'000			700'000	675'150.00	0.05
1.463 CA NEXT BANK SUISSE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF	350'000			350'000	356'125.00	0.02
1.520 CA NEXT BANK SUISSE 1.52%/24-25.03.2033	CHF	350'000			350'000	366'450.00	0.03
1.910 CA NEXT BANK SUISSE 1.91%/23-25.01.2030	CHF	600'000			600'000	632'700.00	0.04
1.400 CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	650'000			650'000	667'875.00	0.05
- CANTON OF BERN 0%/21-18.05.2033	CHF	700'000			700'000	670'950.00	0.05
0.200 CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	430'000			430'000	403'985.00	0.03
0.950 CANTON OF BERN 0.95%/24-25.10.2041	CHF	800'000			800'000	801'600.00	0.06
1.200 CANTON OF BERN 1.2%/24-22.04.2039	CHF	650'000			650'000	679'900.00	0.05
0.050 CANTON OF GENEVA 0.05%/21-27.08.2041	CHF	1'000'000			1'000'000	864'000.00	0.06
0.250 CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	885'000			885'000	886'770.00	0.06
0.300 CANTON OF GENEVA 0.3%/18-27.11.2026	CHF	690'000			690'000	691'518.00	0.05
0.500 CANTON OF GENEVA 0.5%/17-28.11.2031	CHF	680'000			680'000	678'980.00	0.05
0.550 CANTON OF GENEVA 0.55%/17-24.03.2038	CHF	650'000			650'000	627'575.00	0.04
1.625 CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	820'000			820'000	862'230.00	0.06
0.250 CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	650'000			650'000	650'975.00	0.04
0.150 CANTON OF JURA 0.15%/20-22.05.2030	CHF	300'000			300'000	296'250.00	0.02
- CANTON OF NEUCHÂTEAU 0%/21-29.10.2029	CHF	400'000			400'000	394'000.00	0.03
0.350 CANTON OF NEUCHÂTEAU 0.35%/20-14.07.2050	CHF	600'000			600'000	496'800.00	0.03
0.700 CANTON OF NEUCHÂTEAU 0.7%/17-23.11.2037	CHF	300'000			300'000	292'500.00	0.02
0.750 CANTON OF NEUCHÂTEAU 0.75%/18-28.11.2033	CHF	200'000			200'000	201'200.00	0.01
1.300 CANTON OF NEUCHÂTEAU 1.3%/24-12.06.2048	CHF	400'000			400'000	415'000.00	0.03
3.000 CANTON OF NEUCHÂTEAU 3%/22-21.12.2026	CHF	400'000			400'000	414'720.00	0.03
0.200 CANTON OF SOLOTHURN 0.2%/16-15.12.2028	CHF	600'000			600'000	598'500.00	0.04
- CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	500'000			500'000	494'250.00	0.03
- CANTON OF TICINO 0%/21-31.03.2026	CHF	500'000		500'000			
1.070 CANTON OF TICINO 1.07%/25-08.07.2050	CHF		500'000		500'000	489'750.00	0.03
1.150 CANTON OF TICINO 1.15%/25-09.04.2036	CHF		600'000		600'000	622'500.00	0.04
1.300 CANTON OF TICINO 1.3%/24-26.02.2035	CHF	350'000			350'000	368'200.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.625	CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	800'000			800'000	846'400.00	0.06
2.000	CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	350'000			350'000	396'375.00	0.03
0.850	CANTON OF ZURICH 0.85%/24-24.09.2036	CHF	800'000			800'000	806'400.00	0.06
1.300	CANTON OF ZURICH 1.3%/24-24.06.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	1'060'000.00	0.07
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	400'000			400'000	388'600.00	0.03
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-31.07.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'274'000.00	0.09
1.400	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.4%/22-21.06.2030	CHF	950'000			950'000	985'150.00	0.07
1.800	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF	650'000			650'000	698'425.00	0.05
1.250	CANTONE TICINO 1.25%/12-11.06.2027	CHF	700'000			700'000	713'650.00	0.05
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	700'000			700'000	696'710.00	0.05
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	950'000			950'000	943'350.00	0.07
2.215	CEMBRA MONEY BANK AG 2.215%/24-05.02.2030	CHF	850'000			850'000	894'625.00	0.06
2.411	CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'059'000.00	0.07
2.665	CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	550'000			550'000	592'625.00	0.04
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	800'000			800'000	832'400.00	0.06
0.725	CEMBRA MONEY BANK AG S. -2025-1- 0.725%/25-18.07.2030	CHF		390'000		390'000	390'975.00	0.03
0.875	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	500'000		500'000			
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	750'000			750'000	740'250.00	0.05
0.250	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	950'000			950'000	923'875.00	0.06
1.700	CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	400'000			400'000	429'400.00	0.03
0.625	CITY OF BIEL 0.625%/19-12.04.2027	CHF	400'000			400'000	401'000.00	0.03
1.030	CITY OF BIEL 1.03%/19-12.04.2034	CHF	175'000			175'000	174'737.50	0.01
1.050	CITY OF LAUSANNE 1.05%/19-07.03.2044	CHF	200'000			200'000	191'500.00	0.01
1.100	CITY OF LAUSANNE 1.1%/18-15.03.2038	CHF	400'000			400'000	402'000.00	0.03
1.200	CITY OF LAUSANNE 1.2%/18-26.10.2037	CHF	520'000			520'000	528'580.00	0.04
1.430	CITY OF LAUSANNE 1.4295%/24-28.06.2046	CHF	350'000			350'000	359'800.00	0.02
1.578	CITY OF LAUSANNE 1.5775%/24-01.03.2078	CHF	170'000			170'000	176'800.00	0.01
2.100	CITY OF LAUSANNE 2.1%/23-17.02.2048	CHF	400'000			400'000	463'600.00	0.03
2.355	CITY OF LAUSANNE 2.355%/23-25.05.2074	CHF	370'000			370'000	475'265.00	0.03
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	400'000			400'000	415'800.00	0.03
0.600	CITY OF ST. GALLEN 0.6%/17-21.09.2037	CHF	350'000			350'000	335'825.00	0.02
1.060	CITY OF ST. GALLEN 1.06%/24-30.10.2051	CHF	700'000			700'000	675'150.00	0.05
1.250	CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF	350'000			350'000	355'600.00	0.02
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	440'000			440'000	437'140.00	0.03
1.000	CITY OF WINTERTHUR 1%/24-29.09.2051	CHF	700'000			700'000	672'000.00	0.05
2.200	CITY OF WINTERTHUR 2.2%/23-27.03.2058	CHF	500'000			500'000	628'000.00	0.04
0.400	CITY OF ZURICH 0.4%/16-21.11.2046	CHF	865'000			865'000	742'602.50	0.05
0.850	CITY OF ZURICH 0.85%/25-23.01.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	1'003'000.00	0.07
0.950	CITY OF ZURICH 0.95%/18-19.12.2042	CHF	300'000			300'000	292'500.00	0.02
1.073	CITY OF ZURICH 1.0725%/25-04.03.2075	CHF		1'000'000		1'000'000	967'000.00	0.07
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-04.06.2035	CHF	350'000			350'000	362'950.00	0.03
1.250	CITY OF ZURICH 1.25%/24-25.03.2033	CHF	700'000			700'000	729'050.00	0.05
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-04.06.2049	CHF	550'000			550'000	565'950.00	0.04
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2034	CHF	350'000			350'000	365'050.00	0.03
1.300	CITY OF ZURICH 1.3%/24-26.01.2047	CHF	350'000			350'000	359'450.00	0.02
1.350	CITY OF ZURICH 1.35%/24-24.03.2045	CHF	700'000			700'000	724'150.00	0.05
1.625	CITY OF ZURICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF	550'000			550'000	592'075.00	0.04
1.550	CLARIANT AG 1.55%/25-04.04.2028	CHF		400'000		400'000	405'400.00	0.03
2.100	CLARIANT AG 2.1%/25-04.04.2033	CHF		400'000		400'000	413'200.00	0.03
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF	700'000			700'000	716'100.00	0.05
2.750	CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF	800'000			800'000	855'600.00	0.06
1.125	CLARIANT LTD 1.125%/19-15.04.2026	CHF	1'300'000		700'000	600'000	601'860.00	0.04
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	600'000			600'000	621'600.00	0.04
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	450'000			450'000	469'800.00	0.03
0.250	CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	570'000			570'000	564'585.00	0.04
0.794	COOP-GRUPPE 0.7943%/25-27.09.2029	CHF		800'000		800'000	800'400.00	0.06
1.650	COOP-GRUPPE 1.65%/24-27.09.2034	CHF	600'000			600'000	622'500.00	0.04
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.5%/17-29.09.2027	CHF	760'000			760'000	759'620.00	0.05
1.308	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.3075%/25-27.06.2033	CHF		500'000		500'000	506'250.00	0.03
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF	600'000			600'000	619'200.00	0.04
1.850	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF	950'000			950'000	1'003'200.00	0.07
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT G 0.5%/16-19.05.2026	CHF	1'030'000		1'030'000			
2.250	CORNER BANK AG 2.25%/22-11.10.2027	CHF	500'000			500'000	519'250.00	0.04
0.030	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	445'000			445'000	424'307.50	0.03
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	270'000			270'000	267'570.00	0.02
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	400'000			400'000	410'000.00	0.03
1.898	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.8984%/23-23.09.2026	CHF	350'000			350'000	355'565.00	0.02
1.970	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.97%/22-23.09.2032	CHF	400'000			400'000	431'800.00	0.03
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF	350'000			350'000	362'425.00	0.03
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'026'000.00	0.07
1.375	DORMAKABA FINANCE AG 1.375%/25-18.06.2030	CHF		245'000		245'000	248'062.50	0.02
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'165'450.00	0.08
0.963	EFG BANK PRIVATE BANK SA 0.9625%/25-18.06.2029	CHF		500'000		500'000	501'000.00	0.03
1.130	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.13%/25-07.03.2028	CHF	550'000			550'000	555'500.00	0.04
1.448	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.4475%/25-07.03.2031	CHF	550'000			550'000	561'825.00	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.995 EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF	700'000			700'000	717'150.00	0.05
2.158 EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF	500'000			500'000	526'500.00	0.04
1.750 EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	500'000			500'000	521'750.00	0.04
0.150 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	620'000			620'000	551'180.00	0.04
0.500 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.5%/18-09.03.2034	CHF	530'000			530'000	525'495.00	0.04
1.375 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.375%/24-21.06.2044	CHF	400'000			400'000	429'200.00	0.03
1.950 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.95%/23-20.03.2043	CHF	500'000			500'000	583'250.00	0.04
0.750 EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -60- 0.75%/18-29.11.2032	CHF	500'000			500'000	508'000.00	0.04
0.100 EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -64- 0.1%/20-02.11.2038	CHF	900'000			900'000	817'650.00	0.06
0.375 EMISSIONS UND FINANZ AG 0.375%/21-06.05.2026	CHF	320'000		320'000			
1.750 EMISSIONSZ EGW S. 42 1.75%/11-14.09.2026	CHF	250'000			250'000	254'250.00	0.02
0.375 EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	620'000			620'000	614'420.00	0.04
1.250 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	930'000		930'000			
1.375 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	810'000			810'000	833'895.00	0.06
1.125 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 50 1.125%/14-24.09.2029	CHF	850'000			850'000	877'200.00	0.06
0.375 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -52- 0.375%/15-27.05.2030	CHF	580'000			580'000	579'710.00	0.04
0.625 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -53- 0.625%/15-07.09.2033	CHF	300'000			300'000	301'200.00	0.02
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	600'000			600'000	588'000.00	0.04
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	300'000			300'000	299'250.00	0.02
1.350 EMMI FINANZ AG 1.35%/24-30.10.2030	CHF	400'000	600'000		1'000'000	1'027'500.00	0.07
1.600 EMMI FINANZ AG 1.6%/24-30.10.2034	CHF	1'000'000	800'000		1'800'000	1'857'600.00	0.13
2.000 EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	750'000			750'000	782'250.00	0.05
3.450 ENAG ENERGIEFINANZIERUNGS AG 3.45%/23-06.07.2028	CHF	550'000			550'000	584'650.00	0.04
2.000 ENGADINER KRAFTWERKE 2%/23-11.04.2030	CHF	400'000			400'000	418'800.00	0.03
0.450 ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	450'000			450'000	447'300.00	0.03
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	1'560'000			1'560'000	1'730'820.00	0.12
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	3'180'000		3'180'000			
2.500 FERRING HOLDING SA 2.5%/24-28.06.2033	CHF	500'000			500'000	532'500.00	0.04
2.700 FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'030'500.00	0.07
3.250 FERRING HOLDING SA 3.25%/23-21.04.2031	CHF	830'000			830'000	913'000.00	0.06
0.100 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	700'000			700'000	695'800.00	0.05
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	1'570'000			1'570'000	1'483'650.00	0.10
0.625 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	980'000	1'000'000		1'980'000	1'988'910.00	0.14
1.178 FLUGHAFEN ZURICH AG 1.1775%/25-25.06.2040	CHF		500'000		500'000	502'000.00	0.03
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	870'000			870'000	848'250.00	0.06
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	963'500.00	0.07
0.140 FREIBURGER KANTONALBANK 0.14%/20-12.06.2030	CHF	500'000			500'000	488'750.00	0.03
0.250 FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	760'000			760'000	751'260.00	0.05
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	600'000			600'000	599'100.00	0.04
0.313 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3126%/22-02.02.2032	CHF	320'000			320'000	314'240.00	0.02
0.500 FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	700'000			700'000	700'000.00	0.05
0.600 FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	700'000			700'000	702'100.00	0.05
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	430'000			430'000	437'955.00	0.03
1.403 GALDERMA HOLDING 1.4025%/25-20.03.2029	CHF		400'000		400'000	406'800.00	0.03
1.600 GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF	460'000			460'000	470'350.00	0.03
1.810 GALDERMA HOLDING 1.8098%/25-18.03.2033	CHF		1'350'000		1'350'000	1'402'650.00	0.10
2.350 GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF	1'050'000			1'050'000	1'113'000.00	0.08
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	300'000			300'000	300'000.00	0.02
0.750 GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	800'000	290'000		1'090'000	1'095'995.00	0.08
0.950 GEBERIT AG 0.95%/25-26.09.2033	CHF		240'000		240'000	240'607.20	0.02
1.500 GEBERIT AG 1.5%/22-14.09.2026	CHF	600'000		600'000			
1.750 GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	800'000			800'000	832'400.00	0.06
2.300 GEBERIT AG 2.3%/23-27.09.2032	CHF	800'000			800'000	874'800.00	0.06
0.125 GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	500'000		500'000			
0.350 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.35%/20-27.04.2040	CHF	250'000			250'000	232'000.00	0.02
0.770 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.77%/18-16.05.2033	CHF	600'000			600'000	609'900.00	0.04
0.320 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -54- 0.32%/16-09.05.2036	CHF	850'000			850'000	814'300.00	0.06
0.400 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -55- 0.4%/16-09.12.2031	CHF	970'000			970'000	966'120.00	0.07
0.300 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -62- 0.3%/19-25.11.2039	CHF	700'000			700'000	647'150.00	0.04
1.250 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -66- 1.25%/22-25.04.2042	CHF	450'000			450'000	473'175.00	0.03
2.125 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF	500'000			500'000	595'000.00	0.04
1.700 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -70- 1.7%/23-29.04.2041	CHF	300'000			300'000	334'800.00	0.02
1.030 GEORG FISCHER AG 1.03%/25-06.06.2029	CHF		1'325'000		1'325'000	1'334'275.00	0.09
1.050 GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	300'000			300'000	302'250.00	0.02
1.250 GEORG FISCHER AG 1.25%/24-10.12.2027	CHF	600'000			600'000	609'000.00	0.04
1.545 GEORG FISCHER AG 1.545%/25-06.06.2033	CHF		915'000		915'000	932'842.50	0.06
1.550 GEORG FISCHER AG 1.55%/24-11.12.2031	CHF	600'000	1'000'000		1'600'000	1'644'000.00	0.11
0.875 GEORG FISCHER FINANZ LTDÄ,Ä 0.875%/16-12.05.2026	CHF	500'000		500'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.950	GEORG FISCHER LTDÄ.Ä. 0.95%/20-25.03.2030	CHF	600'000			600'000	603'000.00	0.04
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	550'000			550'000	545'325.00	0.04
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	470'000			470'000	463'655.00	0.03
1.125	GIVAUDAN AG 1.125%/22-15.06.2026	CHF	500'000		500'000			
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	520'000			520'000	539'760.00	0.04
2.375	GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF	850'000			850'000	925'225.00	0.06
0.125	GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	800'000			800'000	796'000.00	0.05
0.375	GIVAUDAN SA 0.375%/21-07.06.2030	CHF	400'000			400'000	397'800.00	0.03
1.000	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) 1%/21-28.07.2031	CHF	750'000			750'000	745'500.00	0.05
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/19-16.10.2029	CHF	500'000			500'000	487'250.00	0.03
-	GLARNER KANTONALBANK 0%/20-06.09.2028	CHF	500'000			500'000	494'750.00	0.03
0.250	GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	410'000			410'000	383'145.00	0.03
0.400	GLARNER KANTONALBANK 0.4%/18-30.11.2026	CHF	190'000			190'000	190'361.00	0.01
1.050	GLARNER KANTONALBANK 1.05%/22-19.06.2026	CHF	600'000		600'000			
1.950	GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	550'000			550'000	571'175.00	0.04
0.800	GRANDE DIXENCE SA 0.8%/19-17.06.2026	CHF	380'000		380'000			
1.700	GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	600'000			600'000	621'300.00	0.04
2.100	GRANDE DIXENCE SA 2.1%/24-08.03.2032	CHF	450'000			450'000	476'775.00	0.03
2.350	GRANDE DIXENCE SA 2.35%/23-06.06.2030	CHF	340'000			340'000	363'800.00	0.03
0.250	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25%/16-10.03.2028	CHF	735'000			735'000	732'060.00	0.05
0.625	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	1'160'000			1'160'000	1'165'220.00	0.08
1.300	GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.3%/22-27.05.2030	CHF	735'000			735'000	760'357.50	0.05
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'170'000			1'170'000	1'132'560.00	0.08
0.100	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	410'000			410'000	402'005.00	0.03
0.375	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	1'070'000			1'070'000	1'043'250.00	0.07
0.950	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.95%/25-12.06.2035	CHF		1'000'000		1'000'000	1'006'000.00	0.07
1.600	GRAUBUNDNER KANTONALBANK 1.6%/24-26.06.2034	CHF	500'000			500'000	531'250.00	0.04
1.950	GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	390'000			390'000	399'945.00	0.03
2.550	GROUPE E SA 2.55%/22-30.09.2032	CHF	400'000			400'000	439'600.00	0.03
0.800	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 0.8%/25-31.01.2029	CHF	360'000			360'000	360'720.00	0.02
1.100	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.1%/25-31.01.2033	CHF	295'000			295'000	295'885.00	0.02
1.950	HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.95%/24-26.06.2034	CHF	1'150'000			1'150'000	1'227'050.00	0.08
1.950	HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	300'000			300'000	313'350.00	0.02
0.750	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	440'000			440'000	438'680.00	0.03
1.420	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 1.42%/25-23.04.2030	CHF	300'000			300'000	303'900.00	0.02
3.130	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 3.13%/23-16.02.2029	CHF	400'000			400'000	429'200.00	0.03
1.770	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	200'000			200'000	202'280.00	0.01
1.000	HOLCIM 1%/15-04.12.2025	CHF	400'000			400'000	400'560.00	0.03
0.125	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	800'000			800'000	795'200.00	0.05
0.375	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	999'200.00	0.07
0.500	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.5%/21-26.08.2031	CHF	290'000			290'000	283'765.00	0.02
1.000	HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	400'000			400'000	404'200.00	0.03
0.250	HOLCIM SA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	1'050'000	470'000		1'520'000	1'513'920.00	0.10
1.740	INSELSPI TAL STFTNG BERN 1.74%/24-27.11.2034	CHF	500'000			500'000	515'000.00	0.04
1.950	INSELSPI TAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'007'900.00	0.07
0.125	INSELSPI TAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	380'000			380'000	367'080.00	0.03
2.520	INSELSPI TAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	200'000			200'000	216'500.00	0.01
0.300	INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	500'000			500'000	497'550.00	0.03
1.500	INTERSHOP HOLDING AG 1.5%/24-08.11.2029	CHF	240'000			240'000	243'720.00	0.02
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF	400'000			400'000	412'000.00	0.03
1.400	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF	250'000			250'000	256'875.00	0.02
0.375	KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	400'000			400'000	398'600.00	0.03
2.000	KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	860'000			860'000	909'880.00	0.06
0.250	KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	750'000			750'000	747'750.00	0.05
0.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.5%/15-23.02.2035	CHF	940'000			940'000	924'960.00	0.06
0.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.625%/15-26.02.2036	CHF	330'000			330'000	326'865.00	0.02
0.750	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.75%/15-24.06.2032	CHF	200'000			200'000	203'400.00	0.01
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	1'040'000	635'000		1'675'000	1'698'450.00	0.12
1.000	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/15-05.03.2040	CHF	890'000			890'000	905'130.00	0.06
1.375	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF	1'395'000			1'395'000	1'484'977.50	0.10
1.500	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	735'000			735'000	761'092.50	0.05
1.750	KANTON BASELLANDSCHAFT 1.75%/13-26.06.2043	CHF	410'000			410'000	464'530.00	0.03
2.625	KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	450'000			450'000	488'475.00	0.03
2.625	KANTON BASELLANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2030	CHF	100'000			100'000	110'450.00	0.01
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-04.09.2026	CHF	780'000			780'000	779'064.00	0.05
-	KANTON BASEL-STADT 0%/16-05.09.2029	CHF	500'000			500'000	493'250.00	0.03
0.500	KANTON BASEL-STADT 0.5%/19-22.02.2034	CHF	310'000			310'000	306'125.00	0.02
1.200	KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	500'000			500'000	515'250.00	0.04
1.500	KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	405'000			405'000	419'580.00	0.03
0.050	KANTON BERN 0.05%/16-18.11.2031	CHF	950'000			950'000	923'875.00	0.06
0.350	KANTON BERN 0.35%/19-08.05.2034	CHF	600'000			600'000	585'900.00	0.04
0.500	KANTON BERN 0.5%/17-28.09.2037	CHF	505'000			505'000	483'032.50	0.03
0.625	KANTON BERN 0.625%/15-11.02.2032	CHF	550'000			550'000	553'300.00	0.04
0.625	KANTON BERN 0.625%/22-27.03.2035	CHF	800'000			800'000	792'400.00	0.05
1.250	KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	410'000			410'000	417'175.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.250	KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	1'120'000			1'120'000	1'148'000.00	0.08
1.250	KANTON BERN 1.25%/14-12.09.2030	CHF	510'000			510'000	531'930.00	0.04
1.500	KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	660'000			660'000	689'700.00	0.05
2.250	KANTON BERN 2.25%/11-20.04.2026	CHF	700'000		700'000			
0.500	KANTON GENÈVE (CANTON OF GENEVA) 0.5%/16-31.10.2056	CHF	1'000'000			1'000'000	847'000.00	0.06
0.600	KANTON GENÈVE (CANTON OF GENEVA) 0.6%/16-04.07.2046	CHF	1'050'000			1'050'000	968'625.00	0.07
-	KANTON GENÈVE 0%/19-23.09.2059	CHF	1'170'000			1'170'000	805'545.00	0.06
-	KANTON GENÈVE 0%/19-26.05.2028	CHF	410'000			410'000	407'745.00	0.03
0.030	KANTON GENÈVE 0.03%/20-28.06.2030	CHF	900'000			900'000	882'900.00	0.06
0.050	KANTON GENÈVE 0.05%/20-15.11.2029	CHF	710'000			710'000	700'770.00	0.05
0.125	KANTON GENÈVE 0.125%/19-28.05.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	971'500.00	0.07
0.200	KANTON GENÈVE 0.2%/20-28.09.2035	CHF	695'000			695'000	656'775.00	0.05
0.250	KANTON GENÈVE 0.25%/17-29.11.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'601'600.00	0.11
0.250	KANTON GENÈVE 0.25%/20-15.06.2040	CHF	1'300'000			1'300'000	1'176'500.00	0.08
0.300	KANTON GENÈVE 0.3%/19-28.11.2039	CHF	700'000			700'000	644'000.00	0.04
0.375	KANTON GENÈVE 0.375%/20-27.02.2030	CHF	550'000			550'000	549'450.00	0.04
0.400	KANTON GENÈVE 0.4%/16-28.04.2036	CHF	1'510'000			1'510'000	1'445'070.00	0.10
0.500	KANTON GENÈVE 0.5%/15-27.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'002'500.00	0.07
1.000	KANTON GENÈVE 1%/14-29.09.2026	CHF	385'000			385'000	388'657.50	0.03
1.250	KANTON GENÈVE 1.25%/12-26.10.2026	CHF	400'000			400'000	405'200.00	0.03
1.375	KANTON GENÈVE 1.375%/14-29.09.2034	CHF	340'000			340'000	360'060.00	0.02
1.500	KANTON GENÈVE 1.5%/12-05.03.2032	CHF	1'180'000			1'180'000	1'257'290.00	0.09
1.500	KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	105'000			105'000	108'255.00	0.01
1.500	KANTON GENÈVE 1.5%/12-28.05.2027	CHF	645'000			645'000	660'157.50	0.05
1.750	KANTON GENÈVE 1.75%/13-22.03.2033	CHF	915'000			915'000	991'860.00	0.07
1.750	KANTON GENÈVE 1.75%/13-24.05.2034	CHF	585'000			585'000	638'235.00	0.04
2.000	KANTON GENÈVE 2%/11-28.11.2041	CHF	650'000			650'000	750'100.00	0.05
2.125	KANTON GENÈVE 2.125%/10-27.10.2028	CHF	830'000			830'000	879'385.00	0.06
2.250	KANTON GENÈVE 2.25%/13-06.12.2038	CHF	870'000			870'000	1'016'595.00	0.07
2.250	KANTON GENÈVE 2.25%/13-20.09.2029	CHF	760'000			760'000	818'140.00	0.06
-	KANTON LUZERN 0%/20-23.07.2030	CHF	500'000			500'000	490'000.00	0.03
-	KANTON LUZERN 0%/21-25.06.2031	CHF	215'000			215'000	210'592.50	0.01
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	20'000			20'000	19'860.00	0.00
1.520	KANTON LUZERN 1.52%/13-12.06.2043	CHF	500'000			500'000	547'250.00	0.04
2.000	KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	70'000			70'000	77'945.00	0.01
2.375	KANTON LUZERN 2.375%/11-15.06.2027	CHF	315'000			315'000	327'600.00	0.02
0.100	KANTON NEUCHÂTEAU 0.1%/19-29.10.2049	CHF	450'000			450'000	355'500.00	0.02
0.300	KANTON NEUCHÂTEAU 0.3%/19-19.07.2039	CHF	500'000			500'000	454'250.00	0.03
1.250	KANTON NEUCHÂTEAU 1.25%/12-24.09.2027	CHF	690'000			690'000	705'180.00	0.05
1.450	KANTON NEUCHÂTEAU 1.45%/22-23.09.2030	CHF	400'000			400'000	421'000.00	0.03
1.000	KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	530'000			530'000	533'180.00	0.04
0.500	KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF	750'000			750'000	752'250.00	0.05
1.125	KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	800'000			800'000	816'800.00	0.06
2.000	KANTON SOLOTHURN 2%/13-02.12.2043	CHF	270'000			270'000	316'305.00	0.02
0.200	KANTON ST. GALLEN 0.2%/16-28.11.2041	CHF	930'000			930'000	818'400.00	0.06
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	700'000			700'000	730'800.00	0.05
2.000	KANTON ST. GALLEN 2%/13-16.07.2038	CHF	520'000			520'000	592'800.00	0.04
1.875	KANTON TESSIN (reg. -S-) 1.875%/13-18.03.2038	CHF	670'000			670'000	747'720.00	0.05
0.400	KANTON TESSIN 0.4%/16-27.06.2044	CHF	760'000			760'000	674'500.00	0.05
1.450	KANTON TESSIN 1.45%/24-30.01.2054	CHF	350'000			350'000	382'900.00	0.03
1.700	KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF	850'000	1'000'000		1'850'000	2'007'250.00	0.14
1.750	KANTON TESSIN 1.75%/23-21.04.2031	CHF	650'000			650'000	695'175.00	0.05
1.800	KANTON TESSIN 1.8%/13-15.05.2043	CHF	300'000			300'000	337'500.00	0.02
2.125	KANTON TESSIN 2.125%/10-24.11.2034	CHF	590'000			590'000	664'635.00	0.05
2.000	KANTON WAADT 2%/13-24.10.2033	CHF	1'920'000			1'920'000	2'131'200.00	0.15
-	KANTON ZÜRICH 0%/20-23.06.2028	CHF	1'325'000			1'325'000	1'317'712.50	0.09
-	KANTON ZÜRICH 0%/21-10.11.2033	CHF	1'510'000			1'510'000	1'441'295.00	0.10
0.010	KANTON ZÜRICH 0.01%/17-07.09.2026	CHF	885'000			885'000	884'203.50	0.06
0.100	KANTON ZÜRICH 0.1%/20-23.06.2045	CHF	1'305'000			1'305'000	1'097'505.00	0.08
0.250	KANTON ZÜRICH 0.25%/19-12.07.2039	CHF	1'300'000			1'300'000	1'196'000.00	0.08
1.000	KANTON ZÜRICH 1%/14-06.10.2027	CHF	660'000			660'000	672'540.00	0.05
1.200	KANTON ZÜRICH 1.2%/24-07.03.2030	CHF	800'000			800'000	830'000.00	0.06
1.250	KANTON ZÜRICH 1.25%/12-03.12.2032	CHF	1'325'000			1'325'000	1'393'900.00	0.10
1.450	KANTON ZÜRICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	1'105'000			1'105'000	1'157'487.50	0.08
1.625	KANTON ZÜRICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	345'000			345'000	349'795.50	0.02
1.700	KANTON ZÜRICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF	800'000			800'000	876'400.00	0.06
2.000	KANTON ZÜRICH 2%/13-29.07.2038	CHF	1'210'000			1'210'000	1'382'425.00	0.10
0.550	KANTON ZÜRICH 0.55%/17-08.05.2037	CHF	350'000			350'000	333'900.00	0.02
0.750	KANTONSSPITAL AARGAU 0.75%/17-28.05.2032	CHF	560'000			560'000	543'200.00	0.04
1.400	KANTONSSPITAL AARGAU 1.4%/25-21.05.2035	CHF		485'000		485'000	485'485.00	0.03
2.100	KANTONSSPITAL AARGAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF	350'000	400'000		750'000	797'250.00	0.06
1.650	KANTONSSPITAL AARGAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	500'000			500'000	506'250.00	0.03
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	500'000			500'000	442'500.00	0.03
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	250'000			250'000	249'250.00	0.02
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	595'000			595'000	584'290.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.55%/24-06.11.2031	CHF	300'000			300'000	306'750.00	0.02
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	440'000			440'000	491'920.00	0.03
1.700	KANTONSSPITAL BASELSTADT 1.7%/22-24.06.2032	CHF	500'000			500'000	516'750.00	0.04
2.500	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.5%/23-06.09.2038	CHF	370'000			370'000	408'110.00	0.03
0.050	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.05%/21-30.09.2031	CHF	355'000			355'000	332'280.00	0.02
0.300	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.3%/21-30.09.2036	CHF	600'000			600'000	517'800.00	0.04
2.400	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF	370'000			370'000	402'560.00	0.03
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/19-30.09.2031	CHF	500'000			500'000	466'000.00	0.03
1.400	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 1.4%/25-29.04.2033	CHF		305'000		305'000	309'117.50	0.02
2.400	KENOVA AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	580'000			580'000	647'280.00	0.04
0.410	KERNKRAFTWERK GOESGEN 0.41%/21-21.09.2029	CHF	500'000			500'000	487'750.00	0.03
0.930	KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN AG 0.93%/20-30.09.2027	CHF	610'000			610'000	612'135.00	0.04
2.000	KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 2%/22-15.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'026'000.00	0.07
1.450	KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 1.45%/25-14.02.2031	CHF	470'000			470'000	474'935.00	0.03
0.750	KINDERSPITAL ZUERICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	340'000			340'000	312'800.00	0.02
1.600	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 1.6%/24-15.10.2032	CHF	350'000			350'000	359'450.00	0.02
2.350	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.35%/23-01.03.2027	CHF	500'000			500'000	513'050.00	0.04
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	700'000			700'000	758'100.00	0.05
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/11-30.06.2031	CHF	320'000			320'000	352'480.00	0.02
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/12-27.03.2042	CHF	390'000			390'000	438'750.00	0.03
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF	930'000			930'000	953'343.00	0.07
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/12-27.09.2052	CHF	670'000			670'000	790'600.00	0.05
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/13-02.04.2048	CHF	660'000			660'000	763'620.00	0.05
0.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	360'000			360'000	347'580.00	0.02
1.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.125%/25-21.02.2034	CHF	500'000			500'000	504'750.00	0.03
1.625	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF	600'000			600'000	632'100.00	0.04
0.685	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.6848%/25-13.11.2028	CHF		555'000		555'000	556'942.50	0.04
0.982	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.9823%/25-13.11.2031	CHF		265'000		265'000	267'252.50	0.02
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	830'000			830'000	825'850.00	0.06
1.150	LINDT & SPRUENGLI 1.15%/24-08.10.2030	CHF	700'000			700'000	715'400.00	0.05
1.300	LINDT & SPRUENGLI 1.3%/24-06.10.2034	CHF	700'000			700'000	715'400.00	0.05
0.350	LONZA SWISS FINANZ AG 0.35%/20-22.09.2026	CHF	400'000			400'000	399'000.00	0.03
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	1'830'000			1'830'000	1'917'840.00	0.13
2.600	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.6%/23-16.05.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'080'500.00	0.07
0.100	LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'449'750.00	0.10
0.850	LUZERNER KANTONALBANK 0.85%/19-12.03.2042	CHF	200'000			200'000	190'100.00	0.01
1.625	LUZERNER KANTONALBANK 1.625%/12-20.07.2037	CHF	575'000			575'000	613'525.00	0.04
1.875	LUZERNER KANTONALBANK 1.875%/10-26.11.2035	CHF	515'000			515'000	560'835.00	0.04
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-06.12.2033	CHF	400'000			400'000	437'200.00	0.03
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-27.12.2039	CHF	600'000			600'000	667'500.00	0.05
2.125	LUZERNER KANTONALBANK 2.125%/11-04.10.2041	CHF	870'000			870'000	983'100.00	0.07
2.500	LUZERNER KANTONALBANK 2.5%/11-11.03.2043	CHF	450'000			450'000	537'075.00	0.04
-	LUZERNER KANTONALBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-17.09.2037	CHF		300'000		300'000	300'411.00	0.02
0.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.125%/20-25.11.2032	CHF	1'055'000			1'055'000	1'007'525.00	0.07
0.150	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.15%/19-07.10.2044	CHF	600'000			600'000	483'000.00	0.03
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/20-28.08.2040	CHF	825'000			825'000	714'862.50	0.05
0.250	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	780'000			780'000	770'640.00	0.05
0.500	LUZERNER KANTONALBANK AG 0.5%/19-26.07.2041	CHF	700'000			700'000	624'750.00	0.04
1.625	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	600'000			600'000	638'700.00	0.04
1.900	LUZERNER KANTONALBANK AG 1.9%/23-19.06.2031	CHF	950'000			950'000	1'019'825.00	0.07
2.125	LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	1'105'000			1'105'000	1'202'792.50	0.08
0.875	LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	1'370'000			1'370'000	1'361'095.00	0.09
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	1'015'000			1'015'000	1'002'312.50	0.07
0.350	LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'250'875.00	0.09
0.400	LUZERNER KANTONALBK AG 0.4%/21-15.03.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	927'000.00	0.06
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	400'000			400'000	399'200.00	0.03
1.050	LUZERNER KANTONALBK AG 1.05%/24-25.09.2046	CHF		770'000		770'000	746'130.00	0.05
1.600	LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF	1'100'000			1'100'000	1'178'650.00	0.08
2.000	LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	1'350'000			1'350'000	1'501'875.00	0.10
2.050	LUZERNER KANTONALBK AG 2.05%/22-16.09.2047	CHF	750'000			750'000	870'375.00	0.06
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	680'000			680'000	673'200.00	0.05
2.100	LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF	470'000			470'000	494'440.00	0.03
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	630'000			630'000	625'905.00	0.04
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	690'000			690'000	724'500.00	0.05
2.500	MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF	520'000			520'000	567'840.00	0.04
0.750	MOBIMO HOLDING 0.75%/17-20.03.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	640'000			640'000	630'720.00	0.04
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	520'000			520'000	516'880.00	0.04
1.100	MOBIMO HOLDING AG 1.1%/25-27.08.2032	CHF		500'000		500'000	498'250.00	0.03
1.350	MOBIMO HOLDING AG 1.35%/25-28.03.2031	CHF		800'000		800'000	812'800.00	0.06
2.050	MOBIMO HOLDING AG 2.05%/24-01.07.2030	CHF	550'000			550'000	577'225.00	0.04
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	500'000			500'000	530'750.00	0.04
2.000	NANT DE DRANCE 2%/16-02.02.2026	CHF	430'000		430'000			
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	830'000			830'000	863'615.00	0.06

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.875 NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	820'000			820'000	821'640.00	0.06
1.250 NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	350'000			350'000	353'850.00	0.02
1.253 NANT DE DRANCE SA 1.2525%/25-12.06.2035	CHF		315'000		315'000	314'842.50	0.02
2.350 NANT DE DRANCE SA 2.35%/23-24.07.2031	CHF	640'000			640'000	689'600.00	0.05
1.625 NESTLE LTD. 1.625%/22-15.07.2026	CHF	2'500'000		2'500'000			
1.625 NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF	500'000			500'000	514'250.00	0.04
1.875 NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF	700'000			700'000	746'900.00	0.05
2.000 NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF	700'000			700'000	767'200.00	0.05
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'603'500.00	0.11
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	1'360'000			1'360'000	1'508'920.00	0.10
2.250 NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'282'200.00	0.09
2.500 NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	1'320'000			1'320'000	1'492'920.00	0.10
2.625 NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF	950'000			950'000	1'092'975.00	0.08
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'817'100.00	0.13
1.375 NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF	700'000			700'000	720'300.00	0.05
1.500 NESTLE SA 1.5%/24-30.05.2031	CHF	650'000			650'000	677'300.00	0.05
1.625 NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF	1'600'000			1'600'000	1'695'200.00	0.12
1.750 NESTLE SA 1.75%/24-30.05.2040	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	2'120'000.00	0.15
1.875 NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	1'230'000			1'230'000	1'293'960.00	0.09
2.000 NESTLE SA 2%/23-28.06.2033	CHF	1'730'000			1'730'000	1'873'590.00	0.13
0.350 NEUENBURGER KANTONALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	520'000			520'000	520'000.00	0.04
- NIDWALDNER KANTONALBANK 0%/19-05.11.2029	CHF	500'000			500'000	488'750.00	0.03
0.050 NIDWALDNER KANTONALBANK 0.05%/21-27.05.2031	CHF	375'000			375'000	362'437.50	0.03
0.250 NIDWALDNER KANTONALBANK 0.25%/16-27.05.2026	CHF	350'000		350'000			
1.100 NIDWALDNER KANTONALBANK 1.1%/25-24.03.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'024'500.00	0.07
0.625 NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'912'350.00	0.13
1.050 NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	1'300'000			1'300'000	1'313'000.00	0.09
1.600 NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'330'550.00	0.09
1.650 NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'581'000.00	0.11
1.750 NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF	2'100'000	400'000		2'500'000	2'677'500.00	0.19
1.850 NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF	650'000			650'000	719'550.00	0.05
1.850 NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF	1'150'000			1'150'000	1'254'075.00	0.09
0.375 OC OERLIKON CORP AG 0.375%/21-27.11.2025	CHF	700'000			700'000	699'300.00	0.05
0.800 OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	570'000			570'000	558'030.00	0.04
2.875 OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	500'000			500'000	506'300.00	0.03
3.250 OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 3.25%/23-02.10.2029	CHF	500'000			500'000	529'000.00	0.04
1.375 OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 1.375%/25-03.09.2027	CHF		250'000		250'000	250'425.00	0.02
2.000 OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2%/25-03.09.2030	CHF		300'000		300'000	299'991.00	0.02
0.400 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	1'585'000			1'585'000	1'579'452.50	0.11
1.900 PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF	700'000			700'000	732'550.00	0.05
2.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF	900'000			900'000	972'450.00	0.07
2.250 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	500'000			500'000	523'250.00	0.04
2.250 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	600'000	1'600'000		2'200'000	2'232'120.00	0.15
2.400 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	650'000			650'000	715'000.00	0.05
0.375 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	2'995'000			2'995'000	3'000'391.00	0.21
0.500 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	3'375'000			3'375'000	3'394'575.00	0.23
0.500 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	2'830'000			2'830'000	2'844'716.00	0.20
0.250 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -504- 0.25%/18-20.07.2026	CHF	700'000			700'000	700'770.00	0.05
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -515- 0.1%/19-03.12.2031	CHF	3'150'000			3'150'000	3'055'185.00	0.21
0.020 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -518- 0.02%/20-30.01.2040	CHF	1'300'000			1'300'000	1'124'370.00	0.08
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	1'590'000			1'590'000	1'552'953.00	0.11
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF	3'390'000			3'390'000	3'319'488.00	0.23
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	2'560'000			2'560'000	2'530'560.00	0.17
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -530- 0%/21-18.03.2033	CHF	1'350'000			1'350'000	1'284'525.00	0.09
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	2'985'000			2'985'000	2'731'872.00	0.19
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -532- 0.1%/21-03.10.2031	CHF	1'830'000			1'830'000	1'778'577.00	0.12
0.250 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -533- 0.25%/21-21.04.2036	CHF	520'000			520'000	487'240.00	0.03
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	3'430'000			3'430'000	3'408'391.00	0.24
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -535- 0.1%/21-25.05.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	965'300.00	0.07
0.200 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'319'500.00	0.09
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -538- 0%/21-25.07.2031	CHF	2'865'000			2'865'000	2'774'752.50	0.19
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -539- 0%/21-16.09.2036	CHF	800'000			800'000	724'160.00	0.05
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	2'025'000			2'025'000	1'971'135.00	0.14
1.900 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -569- 1.9%/23-12.02.2038	CHF	800'000			800'000	891'200.00	0.06
2.125 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	1'400'000			1'400'000	1'599'360.00	0.11
2.000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'173'480.00	0.08
2.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	1'860'000			1'860'000	2'036'328.00	0.14
2.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	1'060'000			1'060'000	1'189'744.00	0.08
1.400 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -583- 1.4%/25-16.01.2032	CHF	600'000		600'000			
1.400 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -590- 1.4%/24-06.11.2034	CHF	2'450'000			2'450'000	2'587'935.00	0.18
1.400 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -591- 1.4%/24-15.03.2038	CHF	850'000			850'000	896'920.00	0.06
1.450 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -592- 1.45%/24-07.12.2033	CHF	2'250'000			2'250'000	2'382'300.00	0.16
1.450 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -593- 1.45%/24-07.09.2039	CHF	650'000			650'000	689'650.00	0.05
1.450 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -594- 1.45%/24-02.08.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'122'200.00	0.15
1.450 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -595- 1.45%/24-10.10.2039	CHF	800'000			800'000	848'960.00	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.300	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -597- 1.3%/24-14.11.2039	CHF	650'000			650'000	672'945.00	0.05
1.070	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -598- 1.07%/24-01.03.2040	CHF	1'000'000	500'000		1'500'000	1'514'400.00	0.10
1.070	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -598- 1.07%/25-01.03.2040	CHF		500'000	500'000			
1.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -599- 1.05%/24-31.10.2044	CHF	500'000	1'600'000		2'100'000	2'083'830.00	0.14
1.050	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -599- 1.05%/25-31.10.2044	CHF	600'000		600'000			
0.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -600- 0.9%/24-26.10.2035	CHF	500'000			500'000	504'000.00	0.03
0.850	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -601- 0.85%/25-18.01.2034	CHF	600'000			600'000	605'040.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -602- 1%/25-06.02.2043	CHF	500'000			500'000	495'500.00	0.03
0.950	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -603- 0.95%/25-27.03.2035	CHF		600'000	600'000			
0.900	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -604- 0.9%/25-15.06.2034	CHF		900'000		900'000	909'720.00	0.06
1.150	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -605- 1.15%/25-24.01.2046	CHF		600'000	600'000			
0.800	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -606- 0.8%/25-16.02.2035	CHF		800'000		800'000	800'320.00	0.06
0.891	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -609- 0.891%/25-04.02.2041	CHF		600'000		600'000	588'540.00	0.04
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25%/17-27.04.2026	CHF	2'320'000		2'320'000			
0.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/17-18.10.2038	CHF	1'140'000			1'140'000	1'111'272.00	0.08
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -565- 1.5%/25-14.02.2040	CHF		600'000	600'000			
0.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -646- 0.5%/25-21.12.2029	CHF		600'000	600'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -662- 1%/18-23.01.2043	CHF	800'000			800'000	789'040.00	0.05
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -664- 1.125%/25-09.10.2048	CHF		600'000	600'000			
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/18-18.10.2047	CHF	2'550'000	600'000		3'150'000	3'164'175.00	0.22
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/25-18.10.2047	CHF		600'000	600'000			
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -667- 0.25%/18-16.11.2026	CHF	1'740'000			1'740'000	1'743'306.00	0.12
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -669- 0.875%/19-15.03.2040	CHF	605'000			605'000	591'629.50	0.04
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	1'960'000			1'960'000	1'743'420.00	0.12
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	1'535'000			1'535'000	1'343'125.00	0.09
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -694- 0.125%/20-14.10.2033	CHF	800'000			800'000	764'000.00	0.05
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	2'565'000			2'565'000	2'521'138.50	0.17
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -697- 0%/21-20.05.2041	CHF	1'370'000			1'370'000	1'153'677.00	0.08
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -698- 0.125%/21-03.03.2033	CHF	1'140'000			1'140'000	1'093'488.00	0.08
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -699- 0.25%/21-24.01.2041	CHF	270'000			270'000	239'625.00	0.02
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -700- 0.125%/21-19.03.2031	CHF	3'420'000			3'420'000	3'343'734.00	0.23
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -702- 0.25%/21-21.12.2035	CHF	875'000			875'000	823'812.50	0.06
0.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	1'150'000			1'150'000	1'031'090.00	0.07
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -704- 0%/21-17.11.2027	CHF	35'000			35'000	34'814.50	0.00
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -705- 0.25%/21-25.04.2042	CHF	1'420'000			1'420'000	1'241'222.00	0.09
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	1'225'000			1'225'000	1'191'925.00	0.08
0.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	1'660'000			1'660'000	1'559'404.00	0.11
0.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	1'175'000			1'175'000	1'166'892.50	0.08
-	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -713- 0%/22-26.05.2026	CHF	520'000		520'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	1'660'000	900'000		2'560'000	2'627'072.00	0.18
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -717- 1.125%/22-08.04.2052	CHF	500'000			500'000	500'750.00	0.03
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF	3'000'000			3'000'000	3'146'700.00	0.22
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	1'000'000			1'000'000	1'078'000.00	0.07
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	950'000			950'000	996'930.00	0.07
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	1'200'000			1'200'000	1'284'840.00	0.09
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	2'650'000			2'650'000	2'780'910.00	0.19
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -733- 1.875%/23-14.01.2033	CHF	2'550'000			2'550'000	2'772'870.00	0.19
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF	1'700'000	560'000		2'260'000	2'422'042.00	0.17
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/25-15.01.2031	CHF		560'000	560'000			
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -735- 2.125%/23-07.07.2026	CHF	1'200'000		1'200'000			
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF	900'000			900'000	973'980.00	0.07
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -737- 2.125%/23-17.09.2035	CHF	1'700'000			1'700'000	1'913'520.00	0.13
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	1'650'000			1'650'000	1'811'040.00	0.13
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	2'370'000		1'400'000	970'000	1'093'578.00	0.08
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	2'200'000			2'200'000	2'449'700.00	0.17
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF	650'000			650'000	723'580.00	0.05
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF	1'500'000	2'000'000		3'500'000	3'758'650.00	0.26
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF	550'000			550'000	594'165.00	0.04
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -750- 1.625%/24-28.01.2039	CHF	2'050'000	1'000'000		3'050'000	3'303'760.00	0.23
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -751- 1.25%/24-28.05.2030	CHF	1'550'000			1'550'000	1'606'885.00	0.11
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -752- 1.5%/25-20.07.2034	CHF		600'000	600'000			
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -754- 1.375%/25-24.04.2054	CHF		500'000	500'000			
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF	450'000	1'000'000		1'450'000	1'490'455.00	0.10
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -757- 1.375%/24-24.07.2037	CHF	850'000			850'000	890'970.00	0.06
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -758- 1.25%/24-24.07.2047	CHF	950'000	2'000'000		2'950'000	3'036'730.00	0.21
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -759- 1%/24-07.06.2033	CHF	1'000'000	1'100'000		2'100'000	2'150'190.00	0.15
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -760- 1.125%/24-23.12.2039	CHF	500'000			500'000	505'750.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -761- 1%/24-28.04.2049	CHF	500'000	600'000		1'100'000	1'077'230.00	0.07
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -762- 1%/24-08.07.2048	CHF	500'000			500'000	488'850.00	0.03
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -764- 0.875%/24-10.03.2032	CHF	500'000			500'000	508'450.00	0.04
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -765- 1%/24-17.03.2037	CHF	500'000			500'000	504'100.00	0.03
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -768- 1.125%/25-23.02.2045	CHF	670'000			670'000	669'598.00	0.05
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -769- 1%/25-23.02.2046	CHF			500'000			
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -769- 1%/25-23.02.2046	CHF	600'000	500'000		1'100'000	1'077'340.00	0.07
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -770- 1.125%/25-15.03.2035	CHF		600'000	600'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -770- 1.125%/25-15.03.2035	CHF		1'200'000		1'200'000	1'237'440.00	0.09
0.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -771- 0.625%/25-27.03.2030	CHF		600'000		600'000	604'260.00	0.04
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -772- 1.125%/25-25.06.2055	CHF		600'000		600'000	601'680.00	0.04
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S 587 S 2.125%/13-28.11.2033	CHF	1'015'000			1'015'000	1'130'101.00	0.08
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 601 1.5%/14-09.11.2035	CHF		740'000		740'000	787'138.00	0.05
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 602 1.5%/14-05.12.2040	CHF		1'740'000	1'000'000	2'740'000	2'920'566.00	0.20
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15-25.01.2036	CHF	1'710'000			1'710'000	1'736'334.00	0.12
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF	1'100'000			1'100'000	883'960.00	0.06
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	1'940'000			1'940'000	1'902'752.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	2'940'000			2'940'000	2'941'176.00	0.20
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	2'100'000			2'100'000	2'102'940.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-20.10.2026	CHF	2'150'000			2'150'000	2'152'580.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/20-06.10.2042	CHF	1'710'000			1'710'000	1'488'555.00	0.10
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	1'950'000			1'950'000	1'955'265.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.5%/20-22.06.2040	CHF	1'000'000	1'500'000		2'500'000	2'316'000.00	0.16
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF	1'980'000	1'100'000		3'080'000	3'099'404.00	0.21
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	1'265'000			1'265'000	1'277'270.50	0.09
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/18-09.10.2048	CHF	1'300'000	600'000		1'900'000	1'909'690.00	0.13
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	2'200'000			2'200'000	2'435'620.00	0.17
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	2'740'000			2'740'000	2'732'602.00	0.19
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG -645- 0.625%/17-23.01.2037	CHF	2'025'000			2'025'000	1'960'605.00	0.14
0.300	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	3'145'000			3'145'000	3'102'542.50	0.21
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 CHF 2.25%/10-13.08.2032	CHF	2'055'000	2'000'000		4'055'000	4'501'861.00	0.31
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 524 CHF 1.875%/10-15.09.2031	CHF	2'985'000			2'985'000	3'214'546.50	0.22
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 CHF 2.125%/10-01.12.2028	CHF	2'130'000			2'130'000	2'253'966.00	0.16
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 559 CHF 1.625%/11-29.11.2041	CHF	1'990'000			1'990'000	2'158'553.00	0.15
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 565 CHF 1.5%/12-14.02.2040	CHF	2'210'000	600'000	2'000'000	810'000	865'080.00	0.06
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 CHF 1.5%/12-27.04.2027	CHF	2'275'000			2'275'000	2'324'595.00	0.16
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 569 CHF 1.5%/12-02.08.2033	CHF	2'400'000			2'400'000	2'550'480.00	0.18
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 CHF 1.375%/12-13.08.2027	CHF	1'435'000			1'435'000	1'467'574.50	0.10
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 CHF 1.375%/12-20.09.2029	CHF	3'075'000			3'075'000	3'195'847.50	0.22
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 CHF 1.625%/13-03.07.2030	CHF	2'790'000	2'000'000		4'790'000	5'051'534.00	0.35
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 CHF 1%/14-07.07.2026	CHF	1'430'000		1'430'000			
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	3'035'000			3'035'000	3'052'906.50	0.21
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 608- 0.625%/15-25.04.2033	CHF	2'795'000			2'795'000	2'788'851.00	0.19
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 610 CHF 0.625%/15-25.01.2034	CHF	2'740'000			2'740'000	2'718'080.00	0.19
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 611- 0.875%/15-25.06.2037	CHF	1'920'000			1'920'000	1'905'600.00	0.13
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 612- 1%/15-25.01.2045	CHF	2'200'000			2'200'000	2'160'400.00	0.15
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 614 1%/15-12.05.2032	CHF	2'440'000			2'440'000	2'499'048.00	0.17
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 614 1.375%/15-10.12.2032	CHF	2'750'000			2'750'000	2'894'375.00	0.20
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 615- 1.125%/15-19.06.2042	CHF	820'000			820'000	824'592.00	0.06
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617 CHF 0.625%/15-16.05.2031	CHF	2'805'000			2'805'000	2'816'220.00	0.19
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	3'280'000		2'000'000	1'280'000	1'281'664.00	0.09
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 628- 0.375%/16-26.01.2032	CHF	1'905'000			1'905'000	1'880'235.00	0.13

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	2'410'000			2'410'000	2'403'252.00	0.17
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 640- 0.375%/16-23.09.2043	CHF	2'670'000		1'000'000	1'670'000	1'476'280.00	0.10
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 641- 0.25%/16-14.10.2036	CHF	1'960'000			1'960'000	1'831'228.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF	3'355'000			3'355'000	3'358'355.00	0.23
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 649 CHF 0.625%/17-25.01.2035	CHF	1'400'000			1'400'000	1'377'180.00	0.10
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 652- 0.625%/17-18.10.2039	CHF	880'000			880'000	835'120.00	0.06
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 655- 0.625%/24-18.10.2030	CHF		1'100'000	1'100'000			
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	2'780'000	1'000'000		3'780'000	3'801'168.00	0.26
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	3'100'000			3'100'000	3'107'440.00	0.21
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	2'060'000			2'060'000	2'066'592.00	0.14
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 668- 0.875%/19-19.06.2043	CHF	2'100'000			2'100'000	2'020'410.00	0.14
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 671- 0.25%/19-15.04.2030	CHF	2'550'000	2'000'000		4'550'000	4'510'870.00	0.31
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	1'890'000			1'890'000	1'872'990.00	0.13
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 673- 0.125%/19-10.12.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'471'800.00	0.10
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 674- 0.5%/19-17.06.2041	CHF	1'600'000			1'600'000	1'473'600.00	0.10
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 675- 0%/19-15.06.2027	CHF	1'910'000			1'910'000	1'903'697.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 676- 0.25%/19-26.04.2034	CHF	2'780'000			2'780'000	2'668'800.00	0.18
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 677- 0.5%/19-25.01.2044	CHF	1'620'000			1'620'000	1'460'754.00	0.10
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 678- 0%/19-26.08.2049	CHF	2'810'000			2'810'000	2'137'567.00	0.15
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 680- 0%/19-30.03.2026	CHF	1'400'000		1'400'000			
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 681- 0.125%/19-14.11.2031	CHF	1'660'000			1'660'000	1'612'524.00	0.11
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 682- 0%/19-06.04.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'246'500.00	0.09
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 683- 0%/20-25.02.2028	CHF	2'320'000			2'320'000	2'304'688.00	0.16
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF	1'680'000			1'680'000	1'676'976.00	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	2'465'000			2'465'000	2'454'154.00	0.17
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 690- 0.125%/20-02.08.2030	CHF	1'995'000			1'995'000	1'958'691.00	0.14
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 696- 0.125%/20-19.11.2032	CHF	2'590'000			2'590'000	2'493'652.00	0.17
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	3'025'000			3'025'000	2'948'770.00	0.20
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 708- 0.25%/21-10.03.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'759'500.00	0.12
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF	3'000'000			3'000'000	2'911'800.00	0.20
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 711- 0.125%/22-19.02.2029	CHF	955'000			955'000	947'933.00	0.07
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 712- 0.375%/22-16.02.2037	CHF	450'000			450'000	423'090.00	0.03
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 714- 0.25%/22-15.03.2027	CHF	560'000			560'000	560'616.00	0.04
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 715- 0.75%/22-10.08.2035	CHF	600'000	1'000'000		1'600'000	1'586'560.00	0.11
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 716- 1%/24-06.09.2030	CHF		900'000	900'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	2'700'000			2'700'000	2'870'100.00	0.20
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 721- 2.125%/22-18.10.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'206'600.00	0.15
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF	2'600'000		1'600'000	1'000'000	1'162'800.00	0.08
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF	1'550'000			1'550'000	1'959'200.00	0.14
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	1'080'000			1'080'000	1'196'532.00	0.08
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 730- 2.125%/22-07.07.2032	CHF	850'000			850'000	935'595.00	0.06
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 731- 2.25%/22-25.09.2037	CHF	2'380'000			2'380'000	2'738'904.00	0.19

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 740- 2%/23-04.10.2040	CHF	1'620'000			1'620'000	1'844'370.00	0.13
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 741- 1.875%/23-24.06.2050	CHF	1'550'000			1'550'000	1'806'060.00	0.12
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 742- 1.75%/23-07.07.2033	CHF	1'740'000			1'740'000	1'883'202.00	0.13
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 743- 1.75%/23-09.07.2038	CHF	1'495'000			1'495'000	1'641'809.00	0.11
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 745- 1.75%/23-23.12.2033	CHF	1'900'000			1'900'000	2'061'880.00	0.14
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF	1'100'000			1'100'000	1'244'320.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 752- 1.5%/24-20.07.2034	CHF	800'000	600'000		1'400'000	1'488'340.00	0.10
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 753- 1.5%/24-19.04.2039	CHF	650'000			650'000	694'135.00	0.05
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 754- 1.375%/24-24.04.2054	CHF	650'000	1'100'000		1'750'000	1'870'400.00	0.13
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 759- 1%/25-07.06.2033	CHF		1'100'000	1'100'000			
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 761- 1%/25-28.04.2049	CHF		600'000	600'000			
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 773- 0.75%/25-14.10.2033	CHF		685'000		685'000	688'630.50	0.05
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	1'225'000			1'225'000	1'193'272.50	0.08
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	1'960'000			1'960'000	1'690'108.00	0.12
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	1'160'000			1'160'000	1'223'220.00	0.08
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 512 2.625%/10-27.03.2030	CHF	720'000			720'000	790'488.00	0.05
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 544 2.5%/11-16.02.2027	CHF	1'290'000			1'290'000	1'333'860.00	0.09
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 552 2.5%/11-30.03.2026	CHF	1'520'000		1'520'000			
2.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 553 2.75%/11-15.12.2026	CHF	1'745'000			1'745'000	1'803'283.00	0.12
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	2'010'000			2'010'000	2'069'496.00	0.14
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 589 2.125%/14-03.03.2044	CHF	615'000			615'000	721'579.50	0.05
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	2'640'000			2'640'000	2'653'464.00	0.18
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	3'040'000			3'040'000	3'024'192.00	0.21
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -629- 0.5%/16-05.10.2035	CHF	2'760'000			2'760'000	2'674'440.00	0.18
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -632 0.375%/16-08.07.2039	CHF	2'110'000			2'110'000	1'937'402.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -633- 0.25%/16-04.08.2038	CHF	2'630'000			2'630'000	2'407'765.00	0.17
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -639- 0.125%/16-23.09.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'737'360.00	0.12
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646- 0.5%/17-21.12.2029	CHF	780'000	600'000		1'380'000	1'383'726.00	0.10
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	3'400'000			3'400'000	3'783'520.00	0.26
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.636 0.25%/16-17.05.2040	CHF	1'280'000			1'280'000	1'146'880.00	0.08
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.05%/20-06.10.2043	CHF	400'000			400'000	331'360.00	0.02
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	1'360'000			1'360'000	1'336'472.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	2'700'000			2'700'000	2'617'110.00	0.18
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF	3'460'000			3'460'000	3'460'692.00	0.24
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-12.05.2026	CHF	2'400'000		2'400'000			
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	570'000			570'000	507'984.00	0.04
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.375%/17-07.12.2026	CHF	2'690'000			2'690'000	2'698'070.00	0.19
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.5%/25-03.03.2031	CHF		300'000		300'000	299'868.00	0.02
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF	2'445'000			2'445'000	2'445'000.00	0.17
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/22-20.05.2033	CHF	800'000			800'000	812'480.00	0.06
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.15%/25-24.01.2046	CHF		1'100'000		1'100'000	1'113'310.00	0.08
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'986'830.00	0.14

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	480'000			480'000	490'272.00	0.03
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-05.04.2039	CHF	170'000			170'000	182'631.00	0.01
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-24.10.2033	CHF	650'000			650'000	692'770.00	0.05
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'061'800.00	0.07
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	500'000			500'000	527'850.00	0.04
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-22.07.2033	CHF	900'000			900'000	977'580.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-19.07.2038	CHF	1'700'000			1'700'000	1'884'620.00	0.13
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF	1'650'000	1'500'000		3'150'000	3'432'555.00	0.24
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF	900'000			900'000	996'210.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF	1'600'000			1'600'000	1'773'120.00	0.12
1.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.9%/22-07.07.2042	CHF	900'000			900'000	1'018'800.00	0.07
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'161'800.00	0.15
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	2'810'000			2'810'000	2'813'091.00	0.19
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 413 1.75%/11-02.09.2026	CHF	1'650'000			1'650'000	1'677'225.00	0.12
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	1'510'000			1'510'000	1'563'454.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'447'320.00	0.10
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	2'720'000		2'720'000			
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	1'420'000			1'420'000	1'475'948.00	0.10
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	2'250'000			2'250'000	2'328'300.00	0.16
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	3'455'000			3'455'000	3'528'246.00	0.24
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	2'890'000			2'890'000	2'912'831.00	0.20
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	2'620'000			2'620'000	2'643'318.00	0.18
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	2'370'000			2'370'000	2'376'399.00	0.16
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -473- 0.125%/15-25.02.2026	CHF	1'625'000		1'625'000			
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -474- 0.5%/15-20.09.2030	CHF	2'630'000			2'630'000	2'630'789.00	0.18
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	3'070'000			3'070'000	3'070'614.00	0.21
0.600	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	3'180'000			3'180'000	3'107'496.00	0.21
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -480- 0.05%/16-06.11.2026	CHF	2'850'000			2'850'000	2'848'575.00	0.20
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -483- 0%/16-27.01.2027	CHF	2'620'000			2'620'000	2'613'974.00	0.18
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'697'450.00	0.12
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	2'760'000			2'760'000	2'769'108.00	0.19
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	3'330'000			3'330'000	3'312'351.00	0.23
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	3'460'000			3'460'000	3'473'148.00	0.24
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -502- 0.75%/18-21.06.2033	CHF	1'640'000			1'640'000	1'646'396.00	0.11
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -505- 0.75%/18-01.10.2032	CHF	2'600'000			2'600'000	2'617'940.00	0.18
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	2'950'000	1'000'000		3'950'000	3'988'315.00	0.28
0.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	2'965'000			2'965'000	2'971'523.00	0.21
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	3'440'000			3'440'000	3'431'056.00	0.24
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -510- 0.7%/19-04.03.2039	CHF	2'250'000			2'250'000	2'175'750.00	0.15
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	2'230'000			2'230'000	2'211'714.00	0.15
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -513- 0.5%/19-15.05.2034	CHF	1'900'000			1'900'000	1'858'960.00	0.13
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -514- 0%/19-10.09.2037	CHF	1'200'000			1'200'000	1'071'840.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -516- 0.125%/20-23.03.2032	CHF	1'650'000			1'650'000	1'601'160.00	0.11
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -517- 0%/20-02.04.2031	CHF	2'320'000			2'320'000	2'253'416.00	0.16
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -520- 0.2%/20-22.05.2042	CHF	940'000			940'000	816'014.00	0.06
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -523- 0.2%/20-13.07.2035	CHF	2'520'000		2'000'000	520'000	490'100.00	0.03
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	1'970'000			1'970'000	1'953'846.00	0.14
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF	1'705'000			1'705'000	1'591'958.50	0.11
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -537- 0.1%/21-25.06.2032	CHF	1'600'000			1'600'000	1'545'120.00	0.11
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -540- 0.3%/21-29.10.2036	CHF	800'000			800'000	748'640.00	0.05
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	600'000			600'000	587'700.00	0.04
0.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -543- 0.45%/22-11.02.2042	CHF	600'000			600'000	545'880.00	0.04
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'554'030.00	0.11
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF	700'000			700'000	702'940.00	0.05
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -549- 1%/22-12.10.2037	CHF	650'000			650'000	654'225.00	0.05
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	1'395'000			1'395'000	1'425'550.50	0.10
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -551- 1.4%/22-30.08.2032	CHF	3'150'000		2'000'000	1'150'000	1'210'605.00	0.08
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -552- 1.45%/22-14.03.2042	CHF	800'000	1'000'000		1'800'000	1'915'200.00	0.13
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF	3'000'000			3'000'000	3'217'800.00	0.22
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'202'785.00	0.08
1.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	3'620'000			3'620'000	3'881'364.00	0.27
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	1'620'000			1'620'000	1'778'112.00	0.12
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	850'000			850'000	885'360.00	0.06
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF	1'630'000			1'630'000	1'797'727.00	0.12
2.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -561- 2.1%/22-19.07.2030	CHF	700'000			700'000	754'740.00	0.05
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF	1'250'000		1'250'000			
2.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -565- 2.35%/22-17.11.2037	CHF	1'930'000			1'930'000	2'248'643.00	0.16
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	1'800'000	1'000'000		2'800'000	3'054'520.00	0.21
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	710'000			710'000	738'542.00	0.05
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -575- 1.85%/23-05.05.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'718'880.00	0.12
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	500'000			500'000	515'800.00	0.04
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -583- 1.4%/23-16.01.2032	CHF	1'950'000	600'000		2'550'000	2'679'795.00	0.19
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF	700'000			700'000	740'110.00	0.05
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF	1'350'000			1'350'000	1'422'495.00	0.10
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -588- 1.45%/24-03.11.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'585'200.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF	1'600'000	2'500'000		4'100'000	4'366'910.00	0.30
0.950	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -607- 0.95%/25-03.04.2040	CHF		300'000		300'000	298'122.00	0.02
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -608- 1%/25-24.08.2045	CHF		600'000		600'000	590'940.00	0.04
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF		145'000		145'000	145'242.15	0.01
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF		2'700'000		2'700'000	2'704'320.00	0.19
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -611- 0.8%/25-22.08.2033	CHF		2'700'000		2'700'000	2'726'460.00	0.19
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -612- 1.15%/25-13.07.2040	CHF		700'000		700'000	714'140.00	0.05
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -613- 1.2%/25-26.10.2045	CHF		700'000		700'000	712'600.00	0.05
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -615- 0.8%/25-04.09.2034	CHF		300'000		300'000	300'141.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	2'530'000			2'530'000	2'541'638.00	0.18
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	2'340'000			2'340'000	2'338'830.00	0.16
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.484 0.125%/16-02.09.2031	CHF	2'670'000			2'670'000	2'600'847.00	0.18
2.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 410 2.375%/11-06.04.2026	CHF	1'310'000		1'310'000			
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	2'480'000			2'480'000	2'526'128.00	0.17
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	2'530'000			2'530'000	2'635'248.00	0.18
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. - 466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	2'630'000			2'630'000	2'649'988.00	0.18
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. - 471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	2'020'000			2'020'000	2'031'716.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. - 478- 0.5%/16-30.03.2034	CHF	2'500'000			2'500'000	2'447'500.00	0.17
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	2'735'000			2'735'000	2'803'375.00	0.19
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	3'150'000	1'000'000		4'150'000	4'156'640.00	0.29
0.100	PRIMEO HOLDING AG 0.1%/21-28.09.2029	CHF	540'000			540'000	529'740.00	0.04
1.875	PRIMEO HOLDING AG 1.875%/22-23.09.2026	CHF	700'000			700'000	709'240.00	0.05
-	PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF	500'000			500'000	487'250.00	0.03
0.150	PSP SWISS PROPERTY AG 0.15%/20-02.02.2029	CHF	400'000			400'000	393'600.00	0.03
0.160	PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	400'000			400'000	383'400.00	0.03
0.200	PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	500'000			500'000	482'750.00	0.03
0.375	PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	750'000		750'000			
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	600'000			600'000	598'500.00	0.04
0.700	PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-08.02.2027	CHF	900'000			900'000	902'250.00	0.06
0.950	PSP SWISS PROPERTY AG 0.95%/25-16.09.2031	CHF		300'000		300'000	299'250.00	0.02
1.650	PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF	350'000			350'000	362'775.00	0.03
1.700	PSP SWISS PROPERTY AG 1.7%/24-06.02.2030	CHF	350'000			350'000	363'825.00	0.03
2.000	PSP SWISS PROPERTY AG 2%/23-01.07.2026	CHF	500'000			500'000	506'650.00	0.04
0.785	RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.785%/25-27.06.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'000.00	0.07
0.850	RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.85%/25-14.05.2029	CHF		400'000		400'000	402'600.00	0.03
0.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	800'000			800'000	796'000.00	0.05
1.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF	700'000			700'000	705'600.00	0.05
0.178	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -1- 0.1775%/21-15.01.2027	CHF	500'000			500'000	498'650.00	0.03
0.570	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -2- 0.57%/21-15.01.2031	CHF	600'000			600'000	591'300.00	0.04
0.405	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	600'000			600'000	591'900.00	0.04
0.750	RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	165'000			165'000	164'340.00	0.01
1.550	RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF	350'000			350'000	380'100.00	0.03
1.875	RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.875%/22-21.07.2034	CHF	500'000			500'000	555'250.00	0.04
-	RHAETISCHE BAHN AG 0%/21-29.09.2036	CHF	400'000			400'000	367'600.00	0.03
0.050	RHAETISCHE BAHN AG 0.05%/20-03.08.2050	CHF	370'000			370'000	289'710.00	0.02
0.463	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.4625%/25-27.05.2030	CHF		800'000		800'000	797'200.00	0.06
0.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	2'800'000			2'800'000	2'808'400.00	0.19
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	1'020'000			1'020'000	1'027'140.00	0.07
0.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	2'350'000			2'350'000	2'360'575.00	0.16
0.878	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.8775%/25-27.08.2035	CHF		800'000		800'000	795'600.00	0.05
1.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	1'200'000			1'200'000	1'192'200.00	0.08
1.130	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.13%/25-27.08.2040	CHF		800'000		800'000	792'800.00	0.05
1.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	1'800'000		1'800'000			
1.750	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	650'000			650'000	694'850.00	0.05
1.950	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF	600'000			600'000	660'300.00	0.05
2.000	ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'085'000.00	0.07
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	1'320'000			1'320'000	1'320'660.00	0.09
2.625	ROMANDE ENERGIE HOLDING SA 2.625%/22-15.07.2037	CHF	400'000			400'000	461'000.00	0.03
1.250	SANDOZ GROUP AG 1.25%/25-31.03.2028	CHF		600'000		600'000	607'800.00	0.04
2.125	SANDOZ GROUP LTD 2.125%/23-17.11.2026	CHF	1'300'000			1'300'000	1'323'920.00	0.09
2.600	SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF	1'140'000			1'140'000	1'243'740.00	0.09
1.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBAN 1.5%/24-25.04.2036	CHF	600'000			600'000	633'600.00	0.04
0.375	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.375%/15-16.02.2027	CHF	1'140'000			1'140'000	1'140'684.00	0.08
0.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.5%/18-31.05.2028	CHF	700'000			700'000	701'050.00	0.05
1.750	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.75%/13-28.10.2025	CHF	320'000		320'000			
0.625	SCHWEIZER SUEDESTBAHN AG 0.625%/18-15.02.2035	CHF	300'000			300'000	298'650.00	0.02
-	SCHWYZER KANTONALBANK 0%/20-13.11.2030	CHF	365'000			365'000	352'407.50	0.02
0.100	SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	715'000			715'000	706'062.50	0.05
0.150	SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	560'000			560'000	549'360.00	0.04
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	1'020'000			1'020'000	1'017'960.00	0.07
0.800	SCHWYZER KANTONALBANK 0.8%/25-16.06.2032	CHF		1'400'000		1'400'000	1'408'400.00	0.10
1.450	SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF	350'000			350'000	364'700.00	0.03
1.800	SCHWYZER KANTONALBANK 1.8%/22-15.12.2031	CHF	350'000			350'000	372'925.00	0.03
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	400'000			400'000	416'400.00	0.03
1.030	SERVICE INDUSTRIEL GENEV 1.03%/25-25.06.2035	CHF		300'000		300'000	296'100.00	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.450 SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	765'000			765'000	777'622.50	0.05
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	1'400'000		1'400'000			
0.750 SGS LTD 0.75%/18-29.10.2025	CHF	700'000		700'000			
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	550'000			550'000	557'425.00	0.04
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	1'280'000		1'280'000			
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	340'000			340'000	346'120.00	0.02
1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'347'450.00	0.09
2.300 SGS LTD 2.3%/23-17.11.2031	CHF	850'000			850'000	918'000.00	0.06
1.000 SGS SA 1%/25-24.06.2032	CHF		600'000		600'000	600'600.00	0.04
1.450 SGS SA 1.45%/25-24.06.2037	CHF		1'400'000		1'400'000	1'414'000.00	0.10
0.200 SIEGFRIED HOLDING LTD 0.2%/21-15.06.2026	CHF	800'000			800'000	797'200.00	0.06
1.100 SIKA AG 1.1%/25-24.09.2031	CHF		855'000		855'000	864'832.50	0.06
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	450'000			450'000	456'300.00	0.03
1.350 SIKA AG 1.35%/25-22.03.2035	CHF		375'000		375'000	380'250.00	0.03
1.650 SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF	670'000			670'000	693'115.00	0.05
1.875 SIKA AG 1.875%/24-27.05.2033	CHF	820'000			820'000	870'840.00	0.06
2.250 SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	600'000			600'000	631'800.00	0.04
1.900 SIKA LTD 1.9%/22-28.11.2025	CHF		1'400'000		1'400'000	1'418'900.00	0.10
2.350 SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	1'020'000			1'020'000	1'073'550.00	0.07
0.125 SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF		650'000		650'000	646'555.00	0.04
0.125 SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	650'000		650'000			
0.125 SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	300'000			300'000	304'650.00	0.02
0.200 SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	1'530'000			1'530'000	1'508'580.00	0.10
1.950 SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF	1'015'000			1'015'000	1'078'945.00	0.07
- SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	445'000			445'000	434'765.00	0.03
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	60'000			60'000	57'480.00	0.00
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	1'180'000			1'180'000	1'185'900.00	0.08
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'034'500.00	0.07
1.000 ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	155'000			155'000	155'930.00	0.01
2.400 ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 2.4%/24-30.05.2034	CHF	500'000			500'000	535'500.00	0.04
- ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.09.2034	CHF	400'000			400'000	413'000.00	0.03
- ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.06.2037	CHF		450'000		450'000	450'450.00	0.03
0.350 ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'298'050.00	0.09
1.125 ST GALLER KANTONALBANK 1.125%/25-21.03.2046	CHF	480'000			480'000	476'880.00	0.03
0.625 ST. GALLER KANTONALBANK 0.625%/17-23.01.2032	CHF	910'000			910'000	910'000.00	0.06
2.125 ST. GALLER KANTONALBANK 2.125%/13-27.12.2040	CHF	500'000			500'000	564'750.00	0.04
0.100 ST.GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	1'160'000			1'160'000	973'820.00	0.07
0.250 ST.GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	940'000.00	0.06
1.375 ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	765'000			765'000	779'152.50	0.05
1.500 ST.GALLER KANTONALBANK 1.5%/13-12.02.2031	CHF	360'000			360'000	376'740.00	0.03
0.375 STADLER RAIL AG 0.375%/19-20.11.2026	CHF	800'000			800'000	796'400.00	0.06
1.693 STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF	400'000			400'000	407'000.00	0.03
1.995 STADLER RAIL AG 1.995%/24-12.07.2032	CHF	400'000			400'000	409'200.00	0.03
0.040 STADT BERN 0.04%/16-31.03.2027	CHF	250'000			250'000	249'625.00	0.02
0.040 STADT BERN 0.04%/20-02.10.2070	CHF	400'000			400'000	241'000.00	0.02
0.500 STADT BERN 0.5%/16-31.03.2036	CHF	800'000			800'000	764'400.00	0.05
0.625 STADT BERN 0.625%/17-13.06.2039	CHF	250'000			250'000	235'000.00	0.02
0.700 STADT BERN 0.7%/19-30.01.2034	CHF	690'000			690'000	685'515.00	0.05
1.500 STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	770'000			770'000	793'485.00	0.05
1.900 STADT BERN 1.9%/22-27.06.2053	CHF	400'000			400'000	462'800.00	0.03
2.125 STADT BERN 2.125%/13-11.10.2038	CHF	310'000			310'000	349'680.00	0.02
2.500 STADT BERN 2.5%/11-01.04.2041	CHF	300'000			300'000	357'900.00	0.02
1.375 STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	740'000			740'000	761'830.00	0.05
2.625 STADT BIEL 2.625%/06-03.03.2026	CHF	400'000		400'000			
1.375 STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	600'000			600'000	623'100.00	0.04
0.050 STADT LAUSANNE 0.05%/19-28.09.2054	CHF	400'000			400'000	265'400.00	0.02
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	300'000			300'000	292'650.00	0.02
0.540 STADT LAUSANNE 0.54%/21-06.11.2062	CHF	400'000			400'000	292'000.00	0.02
0.600 STADT LAUSANNE 0.6%/20-06.07.2050	CHF	300'000			300'000	249'300.00	0.02
0.600 STADT LAUSANNE 0.6%/20-30.11.2056	CHF	400'000			400'000	312'400.00	0.02
0.625 STADT LAUSANNE 0.625%/15-04.03.2030	CHF	580'000			580'000	582'900.00	0.04
0.680 STADT LAUSANNE 0.68%/22-11.03.2058	CHF	500'000			500'000	396'500.00	0.03
0.875 STADT LAUSANNE 0.875%/17-06.10.2042	CHF	115'000			115'000	109'077.50	0.01
1.500 STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	250'000			250'000	257'750.00	0.02
1.875 STADT LAUSANNE 1.875%/23-14.09.2076	CHF	400'000			400'000	457'800.00	0.03
2.148 STADT LAUSANNE 2.148%/22-03.11.2072	CHF	310'000			310'000	376'805.00	0.03
0.150 STADT LUGANO 0.15%/20-28.11.2070	CHF	480'000			480'000	286'080.00	0.02
0.250 STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	300'000			300'000	299'400.00	0.02
0.875 STADT LUGANO 0.875%/14-09.12.2024	CHF		650'000		650'000	672'100.00	0.05
1.125 STADT LUGANO 1.125%/22-01.09.2028	CHF	400'000			400'000	408'400.00	0.03
1.750 STADT LUGANO 1.75%/13-20.02.2043	CHF	160'000			160'000	173'200.00	0.01
0.140 STADT ST. GALLER 0.14%/20-16.09.2044	CHF	300'000			300'000	246'750.00	0.02
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	250'000			250'000	249'750.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/13-24.01.2036	CHF	530'000			530'000	559'945.00	0.04
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	540'000			540'000	561'060.00	0.04
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/24-23.02.2054	CHF	400'000			400'000	427'800.00	0.03
1.875	STADT WINTERTHUR 1.875%/12-20.04.2037	CHF	210'000			210'000	232'365.00	0.02
2.250	STADT WINTERTHUR 2.25%/14-10.02.2039	CHF	100'000			100'000	114'800.00	0.01
2.500	STADT WINTERTHUR 2.5%/11-25.03.2038	CHF	310'000			310'000	363'785.00	0.03
2.750	STADT WINTERTHUR 2.75%/10-28.01.2030	CHF	200'000			200'000	219'400.00	0.02
-	STADT ZUERICH 0%/20-26.10.2060	CHF	500'000			500'000	333'250.00	0.02
-	STADT ZUERICH 0%/21-25.11.2030	CHF	500'000			500'000	485'500.00	0.03
0.125	STADT ZUERICH 0.125%/20-20.04.2028	CHF	900'000			900'000	895'950.00	0.06
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/19-26.05.2039	CHF	750'000			750'000	674'250.00	0.05
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/21-24.11.2051	CHF	600'000			600'000	476'100.00	0.03
0.750	STADT ZUERICH 0.75%/22-25.04.2031	CHF	600'000			600'000	605'700.00	0.04
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	70'000			70'000	70'910.00	0.00
1.125	STADT ZUERICH 1.125%/15-26.06.2040	CHF	1'240'000			1'240'000	1'248'680.00	0.09
1.450	STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF	850'000			850'000	895'900.00	0.06
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/12-12.04.2032	CHF	950'000			950'000	1'002'250.00	0.07
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/22-24.06.2052	CHF	800'000			800'000	865'200.00	0.06
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	420'000			420'000	439'740.00	0.03
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	1'500'000			1'500'000	1'647'750.00	0.11
2.000	STADT ZUERICH 2%/13-18.12.2043	CHF	280'000			280'000	320'880.00	0.02
2.125	STADT ZUERICH 2.125%/13-26.09.2033	CHF	300'000			300'000	332'700.00	0.02
2.550	STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	1'510'000			1'510'000	1'765'945.00	0.12
2.625	STADT ZUERICH 2.625%/11-10.06.2038	CHF	720'000			720'000	864'000.00	0.06
0.700	STADT ZURICH 0.7%/17-24.11.2039	CHF	350'000			350'000	333'200.00	0.02
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	390'000			390'000	372'840.00	0.03
1.550	STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF	400'000			400'000	421'000.00	0.03
0.875	SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	300'000			300'000	299'850.00	0.02
0.875	SULZER AG 0.875%/20-18.11.2027	CHF	755'000			755'000	754'622.50	0.05
1.138	SULZER AG 1.1375%/25-17.09.2029	CHF		560'000		560'000	560'705.60	0.04
1.365	SULZER AG 1.365%/25-17.09.2032	CHF		315'000		315'000	316'171.80	0.02
1.773	SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF	365'000			365'000	373'942.50	0.03
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	700'000			700'000	720'510.00	0.05
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	15'388'000		1'000'000	14'388'000	14'386'561.20	0.99
-	SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	11'282'000	800'000		12'082'000	11'828'278.00	0.82
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	11'886'000			11'886'000	12'122'531.40	0.84
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/16-30.05.2058	CHF	8'625'000			8'625'000	8'814'750.00	0.61
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	8'632'000	1'600'000		10'232'000	10'278'044.00	0.71
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	10'591'000	2'000'000		12'591'000	12'864'224.70	0.89
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	13'179'000	1'000'000	1'000'000	13'179'000	14'428'369.20	1.00
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	9'565'000		9'565'000			
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/23-28.06.2043	CHF	5'800'000	1'000'000		6'800'000	7'626'880.00	0.53
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/12-30.04.2042	CHF	15'099'000	1'000'000	2'000'000	14'099'000	16'271'655.90	1.12
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/22-26.10.2038	CHF	7'780'000			7'780'000	8'796'846.00	0.61
2.000	SWISS CONFEDERATION 2%/14-25.06.2064	CHF	10'918'000			10'918'000	16'677'245.00	1.15
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	10'708'000			10'708'000	12'040'075.20	0.83
2.500	SWISS CONFEDERATION 2.5%/06-08.03.2036	CHF	13'978'000	1'000'000		14'978'000	18'355'539.00	1.27
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	9'828'000		4'500'000	5'328'000	5'655'672.00	0.39
3.500	SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF	15'295'000		1'000'000	14'295'000	17'894'481.00	1.24
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	17'206'000		3'000'000	14'206'000	15'717'518.40	1.09
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/99-06.01.2049	CHF	9'071'000			9'071'000	16'041'156.40	1.11
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	530'000			530'000	525'495.00	0.04
1.135	SWISS LIFE HOLDING AG 1.135%/25-31.07.2030	CHF	400'000			400'000	404'800.00	0.03
1.425	SWISS LIFE HOLDING AG 1.425%/25-31.01.2035	CHF	400'000			400'000	407'000.00	0.03
1.503	SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF	610'000			610'000	629'215.00	0.04
1.658	SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF	870'000			870'000	904'365.00	0.06
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	800'000			800'000	838'000.00	0.06
2.610	SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	700'000			700'000	766'850.00	0.05
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	1'460'000			1'460'000	1'477'520.00	0.10
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	1'125'000			1'125'000	1'116'000.00	0.08
1.150	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.15%/25-20.06.2031	CHF	300'000			300'000	301'350.00	0.02
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF	600'000			600'000	618'000.00	0.04
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF	840'000			840'000	811'860.00	0.06
0.650	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	1'070'000			1'070'000	1'063'580.00	0.07
0.825	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.825%/17-11.05.2026	CHF	1'050'000		1'050'000			
1.800	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF	800'000			800'000	831'200.00	0.06
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	340'000			340'000	355'130.00	0.02
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	840'000			840'000	844'116.00	0.06
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	810'000			810'000	840'375.00	0.06
-	SWISSCOM AG 0%/19-30.08.2044	CHF	400'000			400'000	297'000.00	0.02
0.130	SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	200'000			200'000	193'900.00	0.01
0.245	SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF	300'000			300'000	283'500.00	0.02
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	700'000			700'000	699'300.00	0.05
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	400'000			400'000	407'400.00	0.03
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	700'000			700'000	700'000.00	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.200 SWISSCOM AG 1.2%/24-03.09.2035	CHF		1'600'000		1'600'000	1'618'400.00	0.11
1.200 SWISSCOM AG 1.2%/25-25.08.2037	CHF		500'000		500'000	498'750.00	0.03
1.650 SWISSCOM AG 1.65%/24-23.08.2030	CHF	1'050'000			1'050'000	1'102'500.00	0.08
1.800 SWISSCOM AG 1.8%/24-23.08.2034	CHF	1'450'000	1'000'000	1'000'000	1'450'000	1'544'975.00	0.11
1.875 SWISSCOM AG 1.875%/23-23.08.2030	CHF	700'000			700'000	743'050.00	0.05
2.000 SWISSCOM AG 2%/24-23.11.2039	CHF	1'250'000			1'250'000	1'348'125.00	0.09
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	880'000			880'000	848'320.00	0.06
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	550'000			550'000	529'650.00	0.04
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	600'000			600'000	600'600.00	0.04
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'200'600.00	0.08
0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	410'000			410'000	404'055.00	0.03
1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	830'000			830'000	838'964.00	0.06
0.850 SWISSCOM LTD 0.85%/25-25.08.2033	CHF		500'000		500'000	498'250.00	0.03
1.000 SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF	1'090'000			1'090'000	1'088'910.00	0.08
0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	385'000			385'000	385'770.00	0.03
- SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	200'000			200'000	197'500.00	0.01
- SWISSGRID AG 0%/21-30.06.2026	CHF	570'000		570'000			
0.200 SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	500'000			500'000	486'000.00	0.03
0.050 SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	560'000			560'000	421'960.00	0.03
0.050 SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF	400'000			400'000	379'000.00	0.03
0.125 SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	500'000			500'000	459'500.00	0.03
0.150 SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	240'000			240'000	225'120.00	0.02
0.200 SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	400'000			400'000	352'000.00	0.02
1.100 SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	800'000			800'000	810'800.00	0.06
1.900 SWISSGRID LTD 1.9%/23-30.06.2026	CHF	500'000		500'000			
- SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	9'961'000	600'000		10'561'000	9'924'171.70	0.69
- SWITZERLAND 0%/25-24.07.2039	CHF		600'000	600'000			
0.250 SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	7'910'000	1'600'000		9'510'000	9'484'323.00	0.66
0.250 SWITZERLAND 0.25%/25-23.06.2035	CHF		600'000	600'000			
0.500 SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	12'900'000			12'900'000	12'809'700.00	0.89
0.500 SWITZERLAND 0.5%/25-24.05.2055	CHF		600'000	600'000			
0.500 SWITZERLAND 0.5%/25-28.05.2040	CHF		1'900'000		1'900'000	1'901'140.00	0.13
0.875 SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF	4'200'000			4'200'000	4'483'500.00	0.31
2.125 SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	550'000			550'000	562'925.00	0.04
0.700 SYNGENTA FINANCE AG 0.7%/20-09.12.2026	CHF	530'000			530'000	530'000.00	0.04
0.850 TECAN GROUP LTD 0.85%/25-11.09.2030	CHF		430'000		430'000	428'821.80	0.03
2.220 TEMENOS AG 2.22%/25-01.04.2030	CHF		545'000		545'000	561'895.00	0.04
2.850 TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	655'000			655'000	684'475.00	0.05
0.050 TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	150'000			150'000	146'475.00	0.01
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	800'000			800'000	798'000.00	0.06
0.450 TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	500'000			500'000	498'250.00	0.03
2.050 TESSINER STAATSBANK 2.05%/23-24.05.2030	CHF	500'000			500'000	531'250.00	0.04
0.125 THURGAUER KANTONALBANK 0.125%/21-21.05.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'059'300.00	0.07
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	670'000			670'000	658'610.00	0.05
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	890'000			890'000	889'555.00	0.06
0.500 THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	480'000			480'000	479'760.00	0.03
0.500 THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/18-30.11.2026	CHF	600'000		600'000			
0.700 THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF	500'000	1'000'000		1'500'000	1'508'250.00	0.10
0.900 THURGAUER KANTONALBANK 0.9%/25-10.02.2033	CHF	600'000			600'000	603'900.00	0.04
1.050 THURGAUER KANTONALBANK 1.05%/25-28.08.2037	CHF		135'000		135'000	135'405.00	0.01
1.100 THURGAUER KANTONALBANK 1.1%/25-10.02.2040	CHF	380'000			380'000	377'340.00	0.03
1.130 THURGAUER KANTONALBANK 1.13%/24-29.08.2044	CHF	900'000			900'000	889'200.00	0.06
1.150 THURGAUER KANTONALBANK 1.15%/25-28.05.2042	CHF		1'000'000		1'000'000	996'500.00	0.07
1.250 THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	700'000			700'000	719'250.00	0.05
1.500 THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	930'000			930'000	945'810.00	0.07
- TRANSPORTS PUBLICS GEN 0%/20-24.02.2032	CHF	510'000			510'000	482'970.00	0.03
2.038 TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 2.0375%/22-29.09.2034	CHF	200'000			200'000	215'900.00	0.01
0.900 TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.9%/15-21.05.2035	CHF	710'000			710'000	691'185.00	0.05
0.375 UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'381'100.00	0.10
2.113 UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF	600'000	800'000		1'400'000	1'459'500.00	0.10
1.250 UBS GROUP FUNDING T, 2 1.25%/16-23.02.2026	CHF	800'000			800'000	803'440.00	0.06
0.435 UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'988'000.00	0.14
- UBS SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF	930'000			930'000	898'845.00	0.06
- UBS SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2027	CHF	350'000			350'000	348'250.00	0.02
- UBS SWITZERLAND AG 0%/19-16.07.2029	CHF	860'000			860'000	841'510.00	0.06
- UBS SWITZERLAND AG 0%/21-27.01.2033	CHF	500'000			500'000	470'000.00	0.03
0.250 UBS SWITZERLAND AG 0.25%/20-16.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'491'750.00	0.10
0.560 UBS SWITZERLAND AG 0.56%/25-13.08.2030	CHF		500'000		500'000	499'000.00	0.03
0.935 UBS SWITZERLAND AG 0.935%/25-13.08.2035	CHF		500'000		500'000	499'250.00	0.03
1.508 UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF	500'000			500'000	518'000.00	0.04
1.715 UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF	1'250'000			1'250'000	1'336'250.00	0.09
2.035 UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF	1'500'000			1'500'000	1'646'250.00	0.11
0.200 UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	1'290'000			1'290'000	1'285'872.00	0.09
1.500 UNIVERSITÄTSSPITAL ZUR 1.5%/24-27.09.2032	CHF	315'000			315'000	321'457.50	0.02
1.650 UNIVERSITÄTSSPITAL ZUR 1.65%/24-26.09.2036	CHF	335'000			335'000	336'842.50	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.000 URNER KANTONALBANK 1%/25-06.02.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'006'000.00	0.07
- VALIANT BANK 0%/19-31.07.2029	CHF	1'260'000			1'260'000	1'232'910.00	0.09
0.200 VALIANT BANK 0.2%/19-29.01.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'146'780.00	0.08
0.375 VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	780'000			780'000	779'220.00	0.05
1.550 VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'368'250.00	0.09
0.100 VALIANT BANK AG 0.1%/21-07.05.2031	CHF	600'000			600'000	579'900.00	0.04
0.100 VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	972'500.00	0.07
0.125 VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	130'000			130'000	121'030.00	0.01
1.850 VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	670'000			670'000	696'130.00	0.05
2.000 VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	700'000			700'000	724'150.00	0.05
1.350 VISECA PAYMENT SERVICES 1.35%/24-30.10.2029	CHF	210'000			210'000	213'885.00	0.01
2.250 VISECA PAYMENT SERVICES LTD. 2.25%/23-27.10.2026	CHF	400'000			400'000	408'080.00	0.03
- WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	315'000			315'000	308'857.50	0.02
0.150 WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	600'000			600'000	569'700.00	0.04
0.300 WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF	400'000			400'000	393'400.00	0.03
0.350 WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	200'000			200'000	199'700.00	0.01
1.000 WALLISER KANTONALBANK 1%/25-28.07.2034	CHF		1'000'000		1'000'000	1'004'000.00	0.07
1.800 WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	600'000			600'000	628'800.00	0.04
2.050 WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	750'000			750'000	783'375.00	0.05
0.200 WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	430'000			430'000	409'145.00	0.03
2.750 ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'445'500.00	0.10
- ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF	1'340'000			1'340'000	1'263'620.00	0.09
0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'047'900.00	0.07
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	760'000			760'000	785'840.00	0.05
1.625 ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	250'000			250'000	255'125.00	0.02
1.850 ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	600'000			600'000	619'800.00	0.04
- ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF	300'000			300'000	310'650.00	0.02
- ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2033	CHF	700'000			700'000	740'600.00	0.05
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. 115 2%/10-30.11.2034	CHF	1'040'000			1'040'000	1'142'440.00	0.08
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. -120- 2.5%/11-29.03.2044	CHF	250'000			250'000	303'000.00	0.02
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	200'000			200'000	220'900.00	0.02
0.750 ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	1'350'000			1'350'000	1'360'125.00	0.09
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	1'300'000		1'300'000			
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	1'310'000			1'310'000	1'301'485.00	0.09
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	970'000			970'000	967'769.00	0.07
0.150 ZUERCHER KANTONALBANK S. -144- 0.15%/19-25.01.2027	CHF	870'000			870'000	868'347.00	0.06
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	760'000			760'000	748'600.00	0.05
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'163'400.00	0.08
- ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF	950'000			950'000	927'200.00	0.06
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	500'000			500'000	476'250.00	0.03
0.100 ZUERCHER KANTONALBANK S. -150- 0.1%/21-31.03.2031	CHF	1'105'000			1'105'000	1'071'850.00	0.07
0.150 ZUERCHER KANTONALBANK S. -152- 0.15%/21-21.10.2031	CHF	420'000			420'000	405'930.00	0.03
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'376'200.00	0.10
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK S. -154- 0.25%/22-28.03.2028	CHF	600'000			600'000	597'600.00	0.04
1.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. -158- 1.125%/24-16.08.2034	CHF	800'000			800'000	816'000.00	0.06
0.950 ZUERCHER KANTONALBANK S. -161- 0.95%/25-22.01.2037	CHF	300'000			300'000	299'100.00	0.02
0.700 ZUERCHER KANTONALBANK S. -162- 0.7%/25-16.05.2033	CHF		600'000		600'000	597'600.00	0.04
0.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. -164- 0.5%/25-14.11.2029	CHF		400'000		400'000	400'000.00	0.03
0.950 ZUERCHER KANTONALBANK S. -165- 0.95%/25-14.08.2035	CHF		400'000		400'000	402'000.00	0.03
0.100 ZUG ESTATES HOLDING AG 0.1%/19-02.10.2025	CHF	130'000			130'000	129'909.00	0.01
0.750 ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF	280'000			280'000	278'180.00	0.02
1.250 ZUG ESTATES HOLDING AG 1.25%/25-17.09.2032	CHF		300'000		300'000	300'738.00	0.02
0.050 ZUGER KANTONALBANK 0.05%/21-26.05.2031	CHF	495'000			495'000	478'665.00	0.03
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	760'000			760'000	732'640.00	0.05
0.125 ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-03.12.2029	CHF	700'000			700'000	686'700.00	0.05
0.125 ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-27.06.2030	CHF	600'000			600'000	586'800.00	0.04
0.300 ZUGER KANTONALBANK 0.3%/22-31.01.2030	CHF	300'000			300'000	296'100.00	0.02
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	720'000			720'000	720'000.00	0.05
0.500 ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	610'000			610'000	611'525.00	0.04
0.550 ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	400'000			400'000	401'200.00	0.03
1.200 ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	370'000			370'000	377'770.00	0.03
1.500 ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-05.06.2037	CHF	285'000			285'000	298'680.00	0.02
1.500 ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-20.11.2037	CHF	970'000			970'000	1'016'075.00	0.07
1.650 ZUGER KANTONALBANK 1.65%/13-02.04.2038	CHF	670'000			670'000	713'215.00	0.05
1.950 ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF	440'000			440'000	474'760.00	0.03
- ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	870'000			870'000	838'245.00	0.06
0.100 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	800'000			800'000	766'400.00	0.05
0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	700'000			700'000	706'300.00	0.05
1.000 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	600'000			600'000	609'900.00	0.04
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'022'500.00	0.07
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	540'000			540'000	545'778.00	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
						1'419'989'561.65	98.11
Supranational							
0.125 EUROMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	600'000			600'000	599'100.00	0.04
						599'100.00	0.04
Total Anleihen						1'432'325'257.65	98.97
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						1'432'325'257.65	98.97
Total Anlagen						1'432'325'257.65	98.97
Bankguthaben auf Sicht						2'262'619.65	0.16
Sonstige Vermögenswerte						12'692'739.04	0.88
Gesamtfondsvermögen (GFV)						1'447'280'616.34	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten						32'745.28	0.00
Nettofondsvermögen						1'447'247'871.06	100.00

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1'432'325'257.65	98.97
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.96	133.77	192.31
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.04	123.94	180.79
Inventarwert pro Anteil	CHF	101.29	973.81	934.65
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.36	3.51	6.08
Inventarwert pro Anteil	CHF	101.17	974.21	935.40
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.55	6.32	5.44
Inventarwert pro Anteil	CHF	100.21	967.89	929.87

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	0.935250
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	5'982'110.21	166'990.95
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	132'781'455.65
Sonstige Vermögenswerte	1'542.65	833'843.73
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	5'983'652.86	133'782'290.33
Andere Verbindlichkeiten	26'297.52	15'301.64
Nettofondsvermögen	5'957'355.34	133'766'988.69
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	133'766'988.69	192'311'607.16
Ablieferung Verrechnungssteuer	-240'731.27	-669'209.61
Kapitalausschüttung	-51'639'577.12	0.00
Ausgaben von Anteilen	372'100.11	11'802'706.22
Rücknahmen von Anteilen	-76'606'390.35	-77'891'681.45
Sonstiges aus Anteilverkehr	-220'304.67	2'412'712.85
Gesamterfolg	525'269.95	5'800'853.52
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	5'957'355.34	133'766'988.69
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	137'402.718	205'782.122
Ausgegebene Anteile	382.267	12'542.637
Zurückgenommene Anteile	-78'906.622	-80'922.041
Bestand am Ende der Berichtsperiode	58'878.363	137'402.718
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
123'944'702.81	180'789'371.85	3'507'193.14	6'078'862.94	6'315'092.40	5'443'372.05
-202'981.81	-637'350.41	-13'763.81	-14'731.53	-23'985.65	-17'127.67
-43'673'183.25	0.00	-3'161'145.95	0.00	-4'805'247.92	0.00
70'632.12	9'446'107.00	0.00	104'469.00	301'467.99	2'252'130.22
-75'308'799.00	-73'403'745.70	0.00	-2'854'715.45	-1'297'591.35	-1'633'220.30
-235'871.18	2'365'166.97	87.89	43'205.78	15'478.62	4'340.08
446'847.55	5'385'153.10	31'826.29	150'102.40	46'596.11	265'598.02
5'041'347.24	123'944'702.81	364'197.56	3'507'193.14	551'810.20	6'315'092.40
127'278.070	193'429.561	3'600.025	6'498.649	6'524.623	5'853.912
72.003	10'049.383	0.000	110.000	310.264	2'383.254
-77'578.362	-76'200.874	0.000	-3'008.624	-1'328.260	-1'712.543
49'771.711	127'278.070	3'600.025	3'600.025	5'506.627	6'524.623
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
101.29	973.81	101.17	974.21	100.21	967.89

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	4'408.35
Negativzinsen	-1'629.11	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	317'301.50	2'103'493.87
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	760.66	39'303.60
Total Erträge	316'433.05	2'147'205.82
Aufwendungen		
Passivzinsen	1.12	2'524.37
Prüfaufwand	4'504.52	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	3'539.31	12'110.75
Sonstige Aufwendungen	8'765.73	4'530.52
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	81'513.18	537'316.83
Total Aufwendungen	98'323.86	570'535.47
Nettoertrag	218'109.19	1'576'670.35
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-52'043.82	-1'750'767.60
Realisierter Erfolg	166'065.37	-174'097.25
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	359'204.58	5'974'950.77
Gesamterfolg	525'269.95	5'800'853.52

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
0.00	4'162.75	0.00	107.74	0.00	137.86
-1'378.62	0.00	-99.59	0.00	-150.90	0.00
277'060.44	1'976'153.93	14'377.60	52'918.78	25'863.46	74'421.16
199.18	27'451.17	0.00	459.28	561.48	11'393.15
275'881.00	2'007'767.85	14'278.01	53'485.80	26'274.04	85'952.17
1.07	2'385.08	0.01	65.32	0.04	73.97
3'847.57	13'185.01	234.88	357.48	422.07	510.51
0.00	0.00	505.77	2'989.90	3'033.54	9'120.85
7'499.40	4'349.64	508.28	124.26	758.05	56.62
77'490.73	516'365.75	0.00	10'623.67	4'022.45	10'327.41
88'838.77	536'285.48	1'248.94	14'160.63	8'236.15	20'089.36
187'042.23	1'471'482.37	13'029.07	39'325.17	18'037.89	65'862.81
-44'020.10	-1'622'152.55	-3'184.83	-45'911.78	-4'838.89	-82'703.27
143'022.13	-150'670.18	9'844.24	-6'586.61	13'199.00	-16'840.46
303'825.42	5'535'823.28	21'982.05	156'689.01	33'397.11	282'438.48
446'847.55	5'385'153.10	31'826.29	150'102.40	46'596.11	265'598.02

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Anleihen							
Banken und andere Kreditinstitute							
3.375 ABN AMRO BANK 3.375%/06-15.08.2031	CHF	297'000	3'000	300'000			
2.505 ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	200'000		200'000			
2.625 ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	200'000		200'000			
2.013 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	200'000		200'000			
2.470 ACHMEA BANK N.V. 2.47%/23-16.10.2026	CHF	200'000		200'000			
2.748 ACHMEA BANK N.V. 2.7475%/23-16.10.2030	CHF	200'000		200'000			
1.875 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	300'000		300'000			
2.503 ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	100'000		100'000			
1.350 BANC CREDITO INVERSIONES 1.35%/25-11.09.2030	CHF	95'000		95'000			
0.750 BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	300'000		300'000			
0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	200'000		200'000			
2.770 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	100'000		100'000			
0.315 BANCO DE CHILE 0.3154%/21-04.01.2027	CHF	200'000		200'000			
0.250 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-24.09.2029	CHF	200'000		200'000			
0.385 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	100'000		100'000			
0.599 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	100'000		100'000			
0.010 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	130'000		130'000			
0.575 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	100'000		100'000			
2.800 BANCO INTERNACIONAL 2.8%/24-23.07.2027	CHF	200'000		200'000			
0.135 BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	195'000		195'000			
0.298 BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	300'000		300'000			
0.330 BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	300'000		300'000			
2.445 BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	200'000		200'000			
0.200 BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	150'000		150'000			
0.310 BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	650'000		650'000			
1.125 BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	300'000		300'000			
1.323 BANCO SANTANDER SA 1.3225%/25-28.01.2033	CHF	200'000		200'000			
1.383 BANCO SANTANDER SA 1.3825%/25-28.01.2030	CHF	200'000		200'000			
2.240 BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-16.02.2032	CHF	500'000		500'000			
2.345 BANCO SANTANDER SA 2.345%/24-03.07.2031	CHF	100'000		100'000			
2.395 BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	300'000		300'000			
0.423 BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	340'000		340'000			
0.035 BANK OF MONTREAL 0.035%/20-07.04.2026	CHF	100'000		100'000			
2.038 BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	400'000		400'000			
2.260 BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	300'000		300'000			
0.363 BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	150'000		150'000			
0.143 BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	300'000		300'000			
0.278 BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF	150'000		150'000			
0.303 BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-30.07.2031	CHF	100'000		100'000			
0.385 BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	300'000		300'000			
0.733 BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	100'000		100'000			
2.000 BANK OF NOVA SCOTIA 2%/24-02.08.2030	CHF	300'000		300'000			
2.043 BANK OF NOVA SCOTIA 2.0425%/23-04.05.2026	CHF	300'000		300'000			
2.143 BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF	410'000		410'000			
2.383 BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	370'000		370'000			
1.000 BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/18-13.11.2026	CHF	170'000		170'000			
2.223 BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2225%/24-30.01.2032	CHF	500'000		500'000			
0.200 BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	200'000		200'000			
0.600 BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	145'000		145'000			
0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	300'000		300'000			
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	300'000		300'000			
0.250 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	170'000		170'000			
0.250 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	290'000		290'000			
2.730 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF	400'000		400'000			
1.500 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	200'000		200'000			
0.315 BARCLAYS PLC 0.315%/21-04.06.2027	CHF	400'000		400'000			
2.955 BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	350'000		350'000			
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	300'000		300'000			
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	100'000		100'000			
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	200'000		200'000			
0.968 BERLIN HYP AG 0.9675%/22-04.08.2026	CHF	200'000		200'000			
1.510 BERLIN HYP AG 1.51%/24-31.07.2030	CHF	100'000		100'000			
1.750 BERLIN HYP AG 1.75%/24-08.05.2028	CHF	300'000		300'000			
1.688 BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	360'000		360'000			
0.918 BNG BANK NV 0.9175%/25-24.01.2040	CHF	100'000		100'000			
1.318 BNG BANK NV 1.3175%/24-07.06.2039	CHF	400'000		400'000			
1.793 BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	400'000		400'000			
0.150 BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	400'000		400'000			
1.418 BNP PARIBAS 1.4175%/25-17.01.2031	CHF	200'000		200'000			
2.123 BNP PARIBAS 2.1225%/24-12.01.2032	CHF	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	200'000		200'000			
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	200'000		200'000			
2.893	BNP PARIBAS SA 2.8925%/22-27.09.2029	CHF	200'000		200'000			
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	400'000		400'000			
1.418	BPCE SA 1.4175%/25-14.03.2033	CHF		150'000	150'000			
1.495	BPCE SA 1.495%/25-14.03.2030	CHF		200'000	200'000			
2.045	BPCE SA 2.045%/24-15.03.2032	CHF	430'000		430'000			
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF	200'000		200'000			
2.383	BPCE SA 2.3825%/23-12.06.2026	CHF	150'000		150'000			
2.655	BPCE SA 2.655%/23-12.06.2030	CHF	200'000		200'000			
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/20-16.06.2026	CHF	200'000		200'000			
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	200'000		200'000			
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	400'000		400'000			
0.810	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.81%/25-27.02.2030	CHF	200'000		200'000			
1.500	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.5%/24-24.05.2039	CHF	200'000		200'000			
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75%/22-28.11.2029	CHF	200'000		200'000			
0.477	CAIXABANK S.A. 0.477%/21-01.07.2027	CHF	200'000		200'000			
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF	200'000		200'000			
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	295'000		295'000			
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	450'000		450'000			
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	500'000		500'000			
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	350'000		350'000			
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	145'000		145'000			
1.910	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.91%/23-14.07.2028	CHF	200'000		200'000			
2.500	CFF 2.5%/06-24.02.2031	CHF	250'000		250'000			
0.715	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.715%/25-24.01.2030	CHF	100'000		100'000			
0.928	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.9275%/25-24.01.2034	CHF	100'000		100'000			
1.350	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.35%/24-24.01.2031	CHF	300'000		300'000			
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF	350'000		350'000			
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	600'000		600'000			
0.500	CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	385'000		385'000			
0.250	CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	400'000		400'000			
3.375	COMMERZBANK AG 3.375%/22-29.09.2026	CHF	300'000		300'000			
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	200'000		200'000			
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	425'000		425'000			
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	250'000		250'000			
0.400	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	390'000		390'000			
1.240	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.24%/22-02.09.2029	CHF	400'000		400'000			
1.683	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.6825%/25-02.04.2035	CHF		200'000	200'000			
1.940	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94%/23-26.06.2030	CHF	200'000		200'000			
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	200'000		200'000			
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	400'000		400'000			
2.488	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	200'000		200'000			
3.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	415'000		415'000			
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	200'000		200'000			
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	285'000		285'000			
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	CHF	200'000		200'000			
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	75'000		75'000			
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	350'000		350'000			
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	200'000		200'000			
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	200'000		200'000			
1.825	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.825%/23-26.05.2028	CHF	400'000		400'000			
0.550	CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/16-14.12.2026	CHF	220'000		220'000			
0.500	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	200'000		200'000			
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	300'000		300'000			
0.213	CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	100'000		100'000			
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	200'000		200'000			
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	250'000		250'000			
0.410	CREDIT AGRICOLE SA 0.41%/22-18.01.2030	CHF	200'000		200'000			
1.460	CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	100'000		100'000			
1.670	CREDIT AGRICOLE SA 1.67%/24-26.09.2029	CHF	300'000		300'000			
1.843	CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	300'000		300'000			
1.878	CREDIT AGRICOLE SA 1.8775%/24-07.06.2032	CHF	150'000		150'000			
2.050	CREDIT AGRICOLE SA 2.05%/24-07.03.2034	CHF	350'000		350'000			
2.190	CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	200'000		200'000			
2.508	CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	200'000		200'000			
3.043	CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	200'000		200'000			
1.810	DANSKE BANK A/S 1.81%/23-05.10.2026	CHF	200'000		200'000			
1.865	DANSKE BANK A/S 1.865%/23-04.10.2030	CHF	200'000		200'000			
0.315	DEUTSCHE BANK AG 0.315%/21-14.09.2027	CHF	200'000		200'000			
2.245	DEUTSCHE BANK AG 2.245%/24-25.01.2030	CHF	200'000		200'000			
3.645	DEUTSCHE BANK AG 3.645%/23-27.01.2029	CHF	400'000		400'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-18.09.2030	CHF	200'000		200'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	CHF	200'000		200'000			
1.168	DNB BANK ASA 1.1675%/22-03.06.2027	CHF	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF	400'000		400'000			
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	200'000		200'000			
3.845	DZ BANK AG (subordinated) 3.845%/22-17.08.2032	CHF	400'000		400'000			
2.625	DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	200'000		200'000			
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	200'000		200'000			
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	200'000		200'000			
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	400'000		400'000			
0.825	FED CAISSES DESJARDINS 0.825%/25-29.01.2031	CHF	200'000		200'000			
1.355	FED CAISSES DESJARDINS 1.355%/24-18.04.2027	CHF	440'000		440'000			
1.420	FED CAISSES DESJARDINS 1.42%/24-18.04.2030	CHF	290'000		290'000			
1.488	FED CAISSES DESJARDINS 1.4875%/24-11.09.2029	CHF	200'000		200'000			
1.735	FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	400'000		400'000			
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	CHF	250'000		250'000			
0.148	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	350'000		350'000			
1.063	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 1.0625%/22-14.04.2026	CHF	300'000		300'000			
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	250'000		250'000			
0.400	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-11.05.2028	CHF	400'000		400'000			
0.320	HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	400'000		400'000			
0.813	HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	200'000		200'000			
2.375	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	150'000		150'000			
1.625	HYPO VORARLBERG BANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	CHF	100'000		100'000			
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	370'000		370'000			
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	310'000		310'000			
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	100'000		100'000			
0.500	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	250'000		250'000			
1.875	HYPO VORARLBERG BANK AG 1.875%/23-13.09.2030	CHF	200'000		200'000			
2.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	200'000		200'000			
2.375	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.375%/23-04.05.2026	CHF	200'000		200'000			
0.450	JP MORGAN CHASE (reg. -S-) -144A- 0.45%/16-11.11.2026	CHF	130'000		130'000			
0.385	KFW 0.385%/25-06.03.2030	CHF	200'000		200'000			
2.750	KFW 2.75%/07-16.02.2037	CHF	140'000		140'000			
1.120	KIWIBANK LTD 1.1197%/25-14.04.2033	CHF		200'000	200'000			
0.825	KIWIBANK LTD. 0.825%/25-16.04.2029	CHF		200'000	200'000			
0.545	KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	400'000		400'000			
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	200'000		200'000			
0.715	KOMMUNALBANKEN AS 0.715%/25-21.02.2034	CHF	100'000		100'000			
1.180	KOMMUNALBANKEN AS 1.18%/24-02.05.2031	CHF	100'000		100'000			
3.375	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.375%/06-22.06.2026	CHF	360'000		360'000			
1.600	KUNTARAOHITUS OYJ 1.6%/23-04.08.2026	CHF	150'000		150'000			
1.625	KUNTARAOHITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	300'000		300'000			
2.773	LA BANQUE POSTALE 2.7725%/23-12.07.2027	CHF	300'000		300'000			
2.828	LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF	300'000		300'000			
2.603	LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG 2.6025%/23-04.10.2028	CHF	300'000		300'000			
4.243	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (subordinated) 4.2425%/23-25.07.2033	CHF	200'000		200'000			
0.200	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	200'000		200'000			
0.978	LB BADEN-WUERTEMBERG 0.9775%/25-25.02.2031	CHF	100'000		100'000			
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	200'000		200'000			
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	400'000		400'000			
0.603	LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6025%/22-09.02.2029	CHF	400'000		400'000			
2.108	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V 2.1075%/23-10.12.2029	CHF	300'000		300'000			
1.960	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V. 1.96%/23-10.12.2026	CHF	200'000		200'000			
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	550'000		550'000			
0.050	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.05%/21-13.08.2036	CHF	150'000		150'000			
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	165'000		165'000			
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF	190'000		190'000			
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF	290'000		290'000			
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	500'000		500'000			
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	100'000		100'000			
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	200'000		200'000			
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5%/24-20.02.2030	CHF	200'000		200'000			
4.253	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK (subordinated) 4.2525%/23- 07.06.2033	CHF	200'000		200'000			
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	150'000		150'000			
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	200'000		200'000			
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-29.03.2041	CHF	100'000		100'000			
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	200'000		200'000			
0.550	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.55%/17-22.11.2032	CHF	240'000		240'000			
1.875	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.875%/23-07.05.2030	CHF	250'000	100'000	350'000			
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.2%/19-18.06.2031	CHF	450'000		450'000			
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.25%/19-10.05.2030	CHF	400'000		400'000			
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	280'000		280'000			
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	350'000		350'000			
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	120'000		120'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.293 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	300'000		300'000			
0.565 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	100'000		100'000			
1.715 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.715%/23-03.02.2033	CHF	400'000		400'000			
2.201 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	370'000		370'000			
1.958 NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	400'000		400'000			
0.485 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.485%/19-11.07.2044	CHF	200'000		200'000			
0.168 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.1675%/19-11.07.2031	CHF	290'000		290'000			
1.520 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5203%/22-17.12.2029	CHF	300'000		300'000			
1.915 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	300'000		300'000			
2.013 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0125%/23-23.01.2030	CHF	300'000		300'000			
2.970 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97%/23-08.09.2027	CHF	200'000		200'000			
2.783 NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	200'000		200'000			
2.858 NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	200'000		200'000			
0.235 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	200'000		200'000			
0.970 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.97%/25-10.02.2040	CHF	100'000		100'000			
0.625 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF	310'000		310'000			
1.375 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	300'000		300'000			
3.250 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3.25%/06-07.08.2029	CHF	350'000		350'000			
0.002 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 0.002%/21-04.03.2041	CHF	150'000		150'000			
0.125 NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	300'000		300'000			
1.810 NORDEA BANK ABP 1.81%/22-15.06.2027	CHF	200'000		200'000			
2.490 NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	200'000		200'000			
1.628 NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	100'000		100'000			
2.875 OEBK 2.875%/05-25.02.2030	CHF	865'000		865'000			
0.175 RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 0.175%/19-29.10.2026	CHF	200'000		200'000			
2.630 RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	100'000		100'000			
3.500 RCI BANQUE SA 3.5%/23-10.05.2028	CHF	330'000		330'000			
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	300'000		300'000			
0.250 ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	300'000		300'000			
2.085 ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	300'000		300'000			
1.360 ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-08.04.2032	CHF		200'000	200'000			
1.023 ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-31.01.2031	CHF	200'000		200'000			
0.400 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF	300'000		300'000			
1.450 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	300'000		300'000			
2.445 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	400'000		400'000			
2.933 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	200'000		200'000			
1.494 SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	530'000		530'000			
2.010 SANTANDER UK PLC S. -82- 2.01%/23-12.09.2026	CHF	200'000		200'000			
2.005 SANTANDER UK PLC S. -83- 2.005%/23-12.09.2029	CHF	200'000		200'000			
0.385 SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	290'000		290'000			
0.333 SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	320'000		320'000			
0.375 SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	200'000		200'000			
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	100'000		100'000			
0.250 SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	200'000		200'000			
0.250 SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	CHF	200'000		200'000			
0.280 SOCIETE GENERALE SA 0.28%/22-26.01.2027	CHF	200'000		200'000			
0.745 SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	200'000		200'000			
2.625 SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-14.10.2026	CHF	100'000		100'000			
2.683 SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF	350'000		350'000			
1.308 SPAREBANK 1 NORD-NORGE 1.3075%/24-28.08.2030	CHF	200'000		200'000			
0.125 SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	200'000		200'000			
1.500 SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	50'000		50'000			
1.250 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	200'000		200'000			
2.011 SWEDBANK AB 2.0105%/24-10.10.2030	CHF	200'000		200'000			
2.773 SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF	200'000		200'000			
2.018 THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2.0175%/23-14.11.2028	CHF	300'000		300'000			
0.170 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17%/21-22.07.2031	CHF	150'000		150'000			
0.940 THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.94%/22-28.04.2027	CHF	100'000		100'000			
1.483 THE TORONTO-DOMINION BANK 1.4825%/24-30.01.2029	CHF	200'000		200'000			
1.945 THE TORONTO-DOMINION BANK 1.945%/23-18.09.2029	CHF	300'000		300'000			
1.970 THE TORONTO-DOMINION BANK 1.97%/23-18.09.2026	CHF	200'000		200'000			
1.990 THE TORONTO-DOMINION BANK 1.99%/24-17.06.2031	CHF	450'000		450'000			
1.235 TORONTO-DOMINION BANK 1.235%/25-22.01.2032	CHF	200'000		200'000			
2.203 TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	390'000		390'000			
0.150 UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	350'000		350'000			
2.550 UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	250'000		250'000			
3.125 UBS GUERNSEY BRANCH 3.125%/10-12.11.2030	CHF	330'000		330'000			
1.125 WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	200'000		200'000			
0.250 WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	CHF	310'000		310'000			
0.500 WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	250'000		250'000			
1.480 WESTPAC BANKING CORP 1.48%/22-21.09.2026	CHF	280'000		280'000			
1.803 WESTPAC BANKING CORP 1.8025%/22-21.09.2029	CHF	100'000		100'000			

488

UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Foreign NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.013	WESTPAC BANKING CORP 2.0125%/23-13.06.2030	CHF	200'000		200'000		0.00	0.00
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen								
1.050	MCDONALD'S CORP 1.05%/24-27.11.2028	CHF	300'000		300'000			
1.300	MCDONALD'S CORP 1.3%/24-26.11.2032	CHF	280'000		280'000		0.00	0.00
Computerhardware und Netzwerk								
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	245'000		245'000		0.00	0.00
Diverse Dienstleistungen								
0.050	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0.05%/19-19.07.2027	CHF	200'000		200'000		0.00	0.00
Elektrische Geräte und Komponenten								
0.810	TRANSPower NEW ZEALAND 0.81%/25-04.02.2030	CHF	195'000		195'000			
0.998	TRANSPower NEW ZEALAND 0.9975%/25-04.02.2033	CHF	190'000		190'000			
1.348	TRANSPower NEW ZEALAND 1.3475%/24-21.03.2031	CHF	250'000		250'000			
0.020	TRANSPower NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	CHF	100'000		100'000			
0.038	TRANSPower NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	300'000		300'000		0.00	0.00
Elektronik und Halbleiter								
1.125	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.125%/25-07.03.2029	CHF	300'000		300'000			
1.418	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.4175%/25-07.03.2033	CHF	300'000		300'000			
1.652	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.6524%/25-06.03.2037	CHF	300'000		300'000			
1.898	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.8975%/25-07.03.2045	CHF	200'000		200'000			
1.653	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.6525%/24-07.03.2028	CHF	550'000		550'000			
1.840	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.8401%/24-08.03.2032	CHF	290'000		290'000			
2.038	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF	500'000	100'000	600'000		0.00	0.00
Energie- und Wasserversorgung								
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF	150'000		150'000			
2.503	E.ON SE 2.5025%/22-05.12.2029	CHF	250'000		250'000			
0.650	EDF 0.65%/16-13.10.2028	CHF	275'000		275'000			
2.300	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.3%/23-14.09.2027	CHF	300'000		300'000			
2.550	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.55%/23-12.09.2031	CHF	200'000		200'000			
2.128	ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.1275%/24-26.09.2029	CHF	300'000		300'000			
1.205	ENGIE SA 1.205%/25-11.04.2029	CHF		200'000	200'000			
1.655	ENGIE SA 1.655%/25-11.04.2033	CHF		200'000	200'000			
2.340	ENGIE SA 2.34%/23-04.01.2027	CHF	345'000		345'000			
2.490	ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF	310'000		310'000			
1.655	SEVERN TRENT WATER UTIL 1.655%/25-14.04.2032	CHF		200'000	200'000		0.00	0.00
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen								
1.478	AGENCE FRANCE LOCALE 1.4778%/24-20.04.2034	CHF	200'000		200'000			
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	200'000		200'000			
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	150'000		150'000			
2.225	AYVENS SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF	370'000		370'000			
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	150'000		150'000			
1.200	BMW INTL INVESTMENT BV 1.2%/24-09.10.2028	CHF	300'000		300'000			
1.400	BMW INTL INVESTMENT BV 1.4%/24-08.10.2032	CHF	100'000		100'000			
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	475'000		475'000			
1.708	CBQ FINANCE LTD 1.7075%/24-08.10.2027	CHF	250'000		250'000			
0.935	CELLNEX FINANCE CO SA 0.935%/21-26.03.2026	CHF	100'000		100'000			
0.100	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF	700'000		700'000			
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	300'000		300'000			
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	270'000		270'000			
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	255'000		255'000			
0.200	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	500'000		500'000			
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-27.10.2031	CHF	480'000		480'000			
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	450'000		450'000			
1.885	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.885%/23-13.09.2035	CHF	300'000		300'000			
1.950	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.95%/22-21.09.2032	CHF	450'000		450'000			
2.285	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF	95'000		95'000			
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	240'000		240'000			
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	300'000		300'000			
0.200	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	400'000		400'000			
0.550	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	300'000		300'000			
0.875	EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	300'000		300'000			
1.140	ENBW INTL FINANCE BV 1.14%/25-11.03.2030	CHF	200'000		200'000			
1.507	ENBW INTL FINANCE BV 1.5074%/25-10.03.2034	CHF	200'000		200'000			
2.250	ENBW INTL FINANCE BV 2.25%/23-15.06.2026	CHF	250'000		250'000			
2.625	ENBW INTL FINANCE BV 2.625%/23-15.06.2029	CHF	150'000		150'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4%/12-26.10.2027	CHF	200'000		200'000			
0.500 GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.5%/21-07.09.2028	CHF	300'000		300'000			
1.000 GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1%/20-30.03.2027	CHF	400'000		400'000			
1.878 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.878%/22-14.06.2027	CHF	100'000		100'000			
2.748 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.7475%/23-11.05.2026	CHF	360'000		360'000			
1.380 IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.38%/24-11.07.2028	CHF	200'000		200'000			
1.563 IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5625%/24-11.07.2031	CHF	300'000		300'000			
0.125 JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	190'000		190'000			
0.395 MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	500'000		500'000			
1.285 MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	100'000		100'000			
2.650 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	350'000		350'000			
0.125 MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	100'000		100'000			
1.420 MET LIFE GLOB FUNDING I 1.42%/25-09.04.2032	CHF		200'000	200'000			
1.875 MET LIFE GLOB FUNDING I 1.875%/24-08.04.2031	CHF	420'000		420'000			
0.125 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	430'000		430'000			
0.150 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	330'000		330'000			
2.150 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.15%/22-07.12.2026	CHF	300'000		300'000			
1.375 MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	325'000		325'000			
1.445 NATWEST MARKETS PLC 1.445%/24-27.08.2029	CHF	200'000		200'000			
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	530'000		530'000			
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	450'000		450'000			
1.875 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.875%/24-07.05.2032	CHF	550'000		550'000			
0.250 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	530'000		530'000			
1.375 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	100'000		100'000			
0.770 NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 0.77%/25-02.04.2032	CHF		150'000	150'000			
0.250 PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	480'000		480'000			
1.750 PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	300'000		300'000			
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	520'000		520'000			
1.023 SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	100'000		100'000			
1.713 SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	100'000		100'000			
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	100'000		100'000			
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	300'000		300'000			
0.166 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.166%/19-21.12.2029	CHF	300'000		300'000			
1.830 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF	300'000		300'000			
2.010 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.01%/23-26.10.2026	CHF	300'000		300'000			
2.120 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF	270'000		270'000			
2.130 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	400'000		400'000			
1.123 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 1.1225%/24-22.05.2030	CHF	300'000		300'000			
0.875 TRANSURBAN QLD FINANCE 0.875%/21-19.11.2031	CHF	300'000		300'000			
0.650 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	CHF	300'000		300'000			
2.150 TRATON FINANCE LUX SA 2.15%/24-18.06.2027	CHF	250'000		250'000			
2.350 TRATON FINANCE LUX SA 2.35%/24-20.06.2030	CHF	250'000		250'000			
2.208 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.2075%/24-12.02.2027	CHF	490'000		490'000			
2.493 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.4925%/24-12.02.2030	CHF	490'000		490'000			
2.100 WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV 2.1%/22-16.11.2026	CHF	500'000		500'000			
						0.00	0.00

Gemeinnützige öffentliche Einrichtungen

0.300 AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	125'000		125'000			
0.650 AKADEMISKA HUS 0.65%/18-08.02.2044	CHF	235'000		235'000			
1.680 AKADEMISKA HUS 1.68%/22-20.09.2032	CHF	200'000		200'000			
1.993 AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	500'000		500'000			
0.350 AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	280'000		280'000			
0.780 AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	200'000		200'000			
1.843 AKADEMISKA HUS AB 1.8425%/23-15.06.2035	CHF	200'000		200'000			
- KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF	300'000		300'000			
1.625 KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF	400'000		400'000			
2.875 KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	600'000		600'000			
1.778 KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	300'000		300'000			
1.845 KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.845%/24-01.02.2030	CHF	200'000		200'000			
2.465 KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	200'000		200'000			
0.985 KOREA OCEAN BUSINESS CORPORATION 0.985%/24-30.10.2028	CHF	200'000		200'000			
2.625 SNCF RESEAU 2.625%/11-11.03.2037	CHF	280'000		280'000			
3.250 SNCF RESEAU 3.25%/06-30.06.2032	CHF	420'000		420'000			
0.755 TREASURY CORP OF VICTORIA 0.755%/25-03.03.2037	CHF	150'000		150'000			
0.960 TREASURY CORP VICTORIA 0.96%/24-04.09.2034	CHF	250'000		250'000			
						0.00	0.00

Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)

0.508 SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	400'000		400'000			
1.868 SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	300'000		300'000			
						0.00	0.00

Immobilien

3.125 BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT M.B.H. 3.125%/06-01.09.2031	CHF	220'000		220'000			
2.875 EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	300'000		300'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.956	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	200'000		200'000			
2.000	VONOVIA SE 2%/24-26.08.2031	CHF	250'000		250'000			
2.565	VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	300'000		300'000			
							0.00	0.00
Kantone, Bundesländer, Provinzen								
0.866	MANITOBA (PROVINCE OF) 0.8663%/25-16.04.2035	CHF	150'000		150'000			
1.523	MANITOBA (PROVINCE OF) 1.5225%/24-16.05.2034	CHF	220'000		220'000			
0.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	200'000		200'000			
0.250	PROVINCE OF ALBERTA 0.25%/20-20.04.2028	CHF	100'000		100'000			
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	200'000		200'000			
0.250	PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	135'000		135'000			
0.700	PROVINCE OF MANITOBA 0.7%/20-20.04.2040	CHF	230'000		230'000			
0.800	PROVINCE OF MANITOBA 0.8%/19-15.03.2029	CHF	300'000		300'000			
0.125	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.125%/19-06.12.2032	CHF	145'000		145'000			
0.200	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	290'000		290'000			
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	450'000		450'000			
0.800	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 0.8%/24-19.12.2033	CHF	200'000		200'000			
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	360'000		360'000			
0.030	PROVINCE OF QUEBEC 0.03%/21-18.06.2031	CHF	400'000		400'000			
1.368	PROVINCE OF QUEBEC 1.3675%/24-26.04.2034	CHF	290'000		290'000			
2.040	PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-09.05.2033	CHF	300'000		300'000			
0.525	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 0.525%/22-01.03.2032	CHF	200'000		200'000			
1.315	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.315%/24-02.05.2034	CHF	150'000		150'000			
							0.00	0.00
Länder und Zentralregierungen								
0.683	REPUBLIC OF AUSTRIA 0.6825%/25-26.02.2035	CHF	200'000		200'000			
1.523	SLOVAK REPUBLIC 1.5225%/24-10.05.2028	CHF	540'000		540'000			
1.915	SLOVAK REPUBLIC 1.915%/24-10.05.2034	CHF	215'000		215'000			
							0.00	0.00
Luft- und Raumfahrtindustrie								
0.450	HEATHROW FUNDING LIMITED 0.45%/19-15.10.2026	CHF	300'000		300'000			
1.800	HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF	250'000		250'000			
1.523	HEATHROW FUNDING LTD 1.5225%/24-03.12.2032	CHF	300'000		300'000			
							0.00	0.00
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke								
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	493'000	7'000	500'000			
0.250	NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	520'000		520'000			
							0.00	0.00
Petroleum								
0.263	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.2625%/20-30.07.2027	CHF	320'000		320'000			
							0.00	0.00
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte								
0.450	ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	405'000		405'000			
1.598	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.5975%/24-24.10.2029	CHF	300'000		300'000			
2.960	FRESENIUS SE & CO. KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	300'000		300'000			
							0.00	0.00
Städte und Gemeinden								
1.560	AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF	190'000		190'000			
1.660	AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	200'000		200'000			
2.005	AUCKLAND COUNCIL 2.005%/22-18.10.2032	CHF	200'000		200'000			
							0.00	0.00
Supranationale Organisationen								
0.598	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5975%/25-06.02.2035	CHF	100'000		100'000			
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	380'000		380'000			
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	320'000		320'000			
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	200'000		200'000			
1.553	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5525%/23-03.08.2033	CHF	300'000		300'000			
0.745	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 0.745%/25-10.02.2033	CHF	100'000		100'000			
1.750	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.75%/23-26.06.2030	CHF	350'000		350'000			
1.625	BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	240'000		240'000			
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	130'000		130'000			
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	100'000		100'000			
0.170	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	100'000		100'000			
1.546	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5462%/22-30.11.2026	CHF	300'000		300'000			
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	180'000		180'000			
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	300'000		300'000			
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	200'000		200'000			
2.553	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.5525%/23-25.10.2029	CHF	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	400'000		400'000			
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	125'000		125'000			
1.750	EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	190'000		190'000			
3.125	EIB 3.125%/06-30.06.2036	CHF	620'000		620'000			
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	255'000		255'000			
0.640	EUROPEAN BK RECON & DEV 0.64%/25-12.03.2032	CHF	150'000		150'000			
1.213	EUROPEAN BK RECON & DEV 1.2125%/24-04.03.2031	CHF	200'000		200'000			
0.693	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.6925%/24-15.10.2032	CHF	200'000		200'000			
0.763	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.7625%/25-11.02.2037	CHF	200'000		200'000			
0.556	FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	400'000		400'000			
0.795	FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	100'000		100'000			
2.593	FONPLATA 2.5925%/24-15.11.2027	CHF	200'000		200'000			
0.740	INTL BK RECON & DEVELOP 0.74%/24-16.10.2034	CHF	200'000		200'000			
0.815	INTL BK RECON & DEVELOP 0.815%/25-25.02.2041	CHF	200'000		200'000			
1.158	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1575%/24-11.06.2031	CHF	300'000		300'000			
1.207	INTL BK RECON & DEVELOP 1.207%/25-17.04.2046	CHF		200'000	200'000			
0.635	INTL FINANCE CORP 0.635%/25-12.02.2032	CHF	100'000		100'000			
0.300	NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	200'000		200'000			
1.153	NORDIC INVESTMENT BANK 1.1525%/24-02.05.2031	CHF	300'000		300'000			
1.500	NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	300'000		300'000			
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	300'000		300'000			
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	100'000		100'000			
0.550	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	200'000		200'000			
							0.00	0.00
Tabak und alkoholische Getränke								
1.375	BAT HOLDINGS 1.375%/14-08.09.2026	CHF	415'000		415'000			
							0.00	0.00
Telekommunikation								
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	260'000		260'000			
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	300'000		300'000			
0.435	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	300'000		300'000			
0.625	ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	230'000		230'000			
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	400'000		400'000			
0.555	VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	150'000		150'000			
1.000	VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	625'000		625'000			
0.500	VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	240'000		240'000			
							0.00	0.00
Verkehr und Transport								
1.513	REGIE AUTONOME TRANS 1.5125%/24-06.03.2036	CHF	400'000		400'000			
2.625	SCNF RESEAU 2.625%/11-10.03.2031	CHF	225'000		225'000			
2.000	SNCF RESEAU 2%/10-12.11.2026	CHF	180'000		180'000			
1.583	SOCIETE NATIONALE SNCF S 1.5825%/24-07.02.2039	CHF	230'000	100'000	330'000			
0.227	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.227%/20-18.06.2030	CHF	470'000		470'000			
1.985	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.985%/23-28.06.2033	CHF	450'000		450'000			
							0.00	0.00
Verpackungsindustrie								
2.718	EMBOTELLADORA ANDINA SA 2.7175%/23-20.09.2028	CHF	200'000		200'000			
							0.00	0.00
Versicherungsgesellschaften								
1.960	BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	230'000		230'000			
							0.00	0.00
Total Anleihen							0.00	0.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							0.00	0.00
Bankguthaben auf Sicht							5'982'110.21	99.97
Sonstige Vermögenswerte							1'542.65	0.03
Gesamtfondsvermögen (GFV)							5'983'652.86	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten							26'297.52	0.44
Nettofondsvermögen							5'957'355.34	99.56

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

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

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	909.97	941.30	916.37
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	355.68	362.53	341.50
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'014.92	1'007.38	965.40
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.47	7.36	20.76
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'012.78	1'005.24	963.73
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	413.37	442.43	366.09
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'008.29	1'000.99	960.03
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	134.45	128.98	188.02
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'008.28	1'001.06	960.39

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	0.00	119'925.26
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	907'203'930.00	933'841'599.40
Sonstige Vermögenswerte	8'729'627.94	7'412'857.78
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	915'933'557.94	941'374'382.44
Andere Verbindlichkeiten	83'571.73	75'838.89
Bankverbindlichkeiten	5'875'534.68	0.00
Nettofondsvermögen	909'974'451.53	941'298'543.55
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	941'298'543.55	916'372'230.30
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'852'350.14	-3'214'842.19
Ausgaben von Anteilen	92'753'526.73	267'924'484.49
Rücknahmen von Anteilen	-130'674'566.70	-284'315'433.95
Sonstiges aus Anteilverkehr	285'291.26	3'694'223.59
Gesamterfolg	10'164'006.83	40'837'881.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	909'974'451.53	941'298'543.55
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	938'033.114	952'390.078
Ausgegebene Anteile	92'342.716	273'224.767
Zurückgenommene Anteile	-130'216.365	-287'581.731
Bestand am Ende der Berichtsperiode	900'159.465	938'033.114
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
362'527'728.09	341'500'257.88	7'362'112.65	20'756'927.94	442'429'685.77	366'093'845.67	128'979'016.32	188'021'198.09
-1'548'480.48	-1'293'745.58	-27'568.60	-32'704.22	-1'747'917.47	-1'292'542.18	-528'383.59	-595'850.21
30'104'758.49	61'950'621.42	145'666.11	1'146'439.22	45'189'104.87	153'169'942.41	17'313'997.26	51'657'481.44
-39'544'775.55	-55'471'945.15	-1'087'593.10	-14'983'632.60	-77'222'362.55	-94'479'330.75	-12'819'835.50	-119'380'525.45
25'500.26	-156'893.03	398.20	154'819.29	191'668.24	-88'406.07	67'724.56	3'784'703.40
4'113'967.96	15'999'432.55	73'660.25	320'263.02	4'534'398.00	19'026'176.69	1'441'980.62	5'492'009.05
355'678'698.77	362'527'728.09	6'466'675.51	7'362'112.65	413'374'576.86	442'429'685.77	134'454'499.67	128'979'016.32
359'873.445	353'740.182	7'323.711	21'538.031	441'992.974	381'335.143	128'842.984	195'776.722
29'821.417	62'714.005	143.471	1'174.322	45'089.720	156'535.339	17'288.108	52'801.101
-39'245.711	-56'580.742	-1'082.100	-15'388.642	-77'108.219	-95'877.508	-12'780.335	-119'734.839
350'449.151	359'873.445	6'385.082	7'323.711	409'974.475	441'992.974	133'350.757	128'842.984
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'014.92	1'007.38	1'012.78	1'005.24	1'008.29	1'000.99	1'008.28	1'001.06

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.86	33'031.55
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	6'286'496.90	12'869'055.89
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	277'775.44	1'476'525.23
Total Erträge	6'564'273.20	14'378'612.67
Aufwendungen		
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	353'629.08	793'167.07
Sonstige Aufwendungen	21'512.26	47'588.97
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	343'017.21	1'968'707.93
Total Aufwendungen	725'165.58	2'823'516.97
Nettoertrag	5'839'107.62	11'555'095.70
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'238'697.79	-124'847.45
Realisierter Erfolg	7'077'805.41	11'430'248.25
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'086'201.42	29'407'633.06
Gesamterfolg	10'164'006.83	40'837'881.31

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
0.32	11'917.58	0.00	338.17	0.48	13'948.02	0.06	6'827.78
2'427'077.98	4'620'849.78	45'165.45	126'442.92	2'903'162.06	5'611'689.25	911'091.41	2'510'073.94
101'326.11	398'740.78	878.32	4'309.35	127'779.59	817'122.44	47'791.42	256'352.66
2'528'404.41	5'031'508.14	46'043.77	131'090.44	3'030'942.13	6'442'759.71	958'882.89	2'773'254.38
2'705.02	5'051.75	50.27	138.01	3'235.21	6'129.79	1'016.53	2'733.45
0.00	0.00	1'474.30	6'584.70	252'868.85	504'452.32	99'285.93	282'130.05
3'958.98	7'359.34	73.72	203.63	4'731.70	8'966.39	12'747.86	31'059.61
99'519.66	288'900.97	1'844.11	32'937.29	200'595.77	666'280.81	41'057.67	980'588.86
106'183.66	301'312.06	3'442.40	39'863.63	461'431.53	1'185'829.31	154'107.99	1'296'511.97
2'422'220.75	4'730'196.08	42'601.37	91'226.81	2'569'510.60	5'256'930.40	804'774.90	1'476'742.41
484'141.14	-47'852.49	8'801.47	-975.68	562'717.64	-58'824.14	183'037.54	-17'195.14
2'906'361.89	4'682'343.59	51'402.84	90'251.13	3'132'228.24	5'198'106.26	987'812.44	1'459'547.27
1'207'606.07	11'317'088.96	22'257.41	230'011.89	1'402'169.76	13'828'070.43	454'168.18	4'032'461.78
4'113'967.96	15'999'432.55	73'660.25	320'263.02	4'534'398.00	19'026'176.69	1'441'980.62	5'492'009.05

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Anleihen							
Banken und andere Kreditinstitute							
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	1'400'000		1'400'000	1'477'700.00	0.16
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	1'800'000		1'800'000	1'888'200.00	0.21
2.013	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	1'000'000		1'000'000	1'054'500.00	0.12
2.470	ACHMEA BANK N.V. 2.47%/23-16.10.2026	CHF	800'000		800'000	817'280.00	0.09
2.503	ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	1'700'000	500'000	1'200'000	1'275'000.00	0.14
1.350	BANC CREDITO INVERSIONES 1.35%/25-11.09.2030	CHF	570'000		570'000	577'980.00	0.06
2.893	BANC CREDITO INVERSIONES 2.8925%/23-22.03.2028	CHF	800'000		800'000	843'600.00	0.09
0.750	BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	875'000		875'000	872'900.00	0.10
0.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	1'200'000	1'200'000			
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	1'400'000		1'400'000	1'496'600.00	0.16
0.315	BANCO DE CHILE 0.3154%/21-04.01.2027	CHF	1'050'000		1'050'000	1'046'640.00	0.11
0.100	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.1%/20-18.09.2026	CHF	940'000		940'000	937'650.00	0.10
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-24.09.2029	CHF	410'000		410'000	400'980.00	0.04
0.385	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	925'000		925'000	923'242.50	0.10
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	1'285'000		1'285'000	1'284'357.50	0.14
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	800'000		800'000	784'400.00	0.09
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	800'000		800'000	797'600.00	0.09
2.800	BANCO INTERNACIONAL 2.8%/24-23.07.2027	CHF	700'000		700'000	711'200.00	0.08
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	800'000		800'000	777'200.00	0.08
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	1'100'000	1'100'000			
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	1'100'000		1'100'000	1'094'500.00	0.12
2.445	BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	1'500'000		1'500'000	1'537'800.00	0.17
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	1'500'000		1'500'000	1'489'500.00	0.16
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	2'950'000	500'000	2'450'000	2'435'300.00	0.27
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	470'000		470'000	475'405.00	0.05
1.323	BANCO SANTANDER SA 1.3225%/25-28.01.2033	CHF	1'400'000	300'000	1'100'000	1'122'550.00	0.12
1.383	BANCO SANTANDER SA 1.3825%/25-28.01.2030	CHF	1'900'000		1'900'000	1'938'000.00	0.21
2.240	BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-16.02.2032	CHF	2'000'000		2'000'000	2'164'000.00	0.24
2.345	BANCO SANTANDER SA 2.345%/24-03.07.2031	CHF	1'500'000		1'500'000	1'613'250.00	0.18
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	2'600'000	600'000	2'000'000	2'106'000.00	0.23
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	1'850'000	600'000	1'250'000	1'231'875.00	0.13
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF	3'050'000		3'050'000	3'266'550.00	0.36
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	1'000'000		1'000'000	1'034'000.00	0.11
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF	1'300'000		1'300'000	1'395'550.00	0.15
0.423	BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	1'605'000		1'605'000	1'592'160.00	0.17
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	700'000		700'000	735'000.00	0.08
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/25-18.09.2031	CHF		800'000	800'000	799'448.00	0.09
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	1'550'000		950'000	940'975.00	0.10
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	800'000		800'000	789'200.00	0.09
0.303	BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-30.07.2031	CHF	1'900'000		1'900'000	1'831'600.00	0.20
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	950'000		950'000	942'400.00	0.10
2.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2%/24-02.08.2030	CHF	1'000'000	300'000	700'000	737'800.00	0.08
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	1'400'000		1'400'000	1'453'200.00	0.16
1.325	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-18.03.2033	CHF		1'100'000	1'100'000	1'117'050.00	0.12
1.375	BANK VONTOBEL AG 1.375%/25-09.04.2030	CHF		900'000	900'000	917'100.00	0.10
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	700'000		700'000	698'600.00	0.08
1.600	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.6%/24-10.06.2030	CHF	700'000		700'000	726'600.00	0.08
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	200'000		200'000	188'500.00	0.02
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	800'000		800'000	738'400.00	0.08
1.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.2%/25-06.02.2035	CHF	1'000'000		1'000'000	1'017'000.00	0.11
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF	850'000		850'000	894'200.00	0.10
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	1'000'000		1'000'000	975'500.00	0.11
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	1'190'000		1'190'000	1'184'050.00	0.13
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	690'000		690'000	700'833.00	0.08
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	800'000		800'000	862'400.00	0.09
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/18-13.11.2026	CHF	655'000		655'000	660'436.50	0.07
2.223	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2225%/24-30.01.2032	CHF	2'100'000		2'100'000	2'248'050.00	0.25
2.300	BANQUE FED CRED MUTUEL S. -546- 2.3%/23-30.01.2027	CHF	1'500'000				
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	1'325'000	1'500'000	1'325'000	1'326'325.00	0.14
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	1'070'000		1'070'000	1'058'230.00	0.12
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	1'165'000		1'165'000	1'147'525.00	0.13
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	750'000		750'000	732'750.00	0.08
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	1'100'000		1'100'000	1'077'450.00	0.12
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF	1'600'000		1'600'000	1'736'800.00	0.19
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	1'130'000		1'130'000	1'149'210.00	0.13
0.315	BARCLAYS PLC 0.315%/21-04.06.2027	CHF	1'800'000		1'800'000	1'796'400.00	0.20
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	1'350'000		1'350'000	1'417'500.00	0.15
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	1'240'000	500'000	740'000	734'080.00	0.08
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	1'280'000		1'280'000	1'261'440.00	0.14

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	800'000			800'000	778'800.00	0.09
1.510 BERLIN HYP AG 1.51%/24-31.07.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'036'000.00	0.11
1.750 BERLIN HYP AG 1.75%/24-08.05.2028	CHF	800'000			800'000	826'400.00	0.09
2.250 BERLIN HYP AG 2.25%/23-08.11.2027	CHF	850'000		500'000	350'000	363'300.00	0.04
0.400 BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	1'455'000			1'455'000	1'455'000.00	0.16
0.850 BERNER KANTONALBANK AG (subordinated) 0.85%/22-21.01.2032	CHF	1'050'000			1'050'000	1'033'725.00	0.11
0.100 BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF	670'000			670'000	569'500.00	0.06
0.300 BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	340'000			340'000	333'200.00	0.04
1.135 BERNER KANTONALBANK AG 1.135%/24-04.12.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'006'500.00	0.11
0.150 BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'184'400.00	0.13
1.418 BNP PARIBAS 1.4175%/25-17.01.2031	CHF	800'000			800'000	812'000.00	0.09
2.123 BNP PARIBAS 2.1225%/24-12.01.2032	CHF	800'000			800'000	847'200.00	0.09
2.413 BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'294'600.00	0.25
2.630 BNP PARIBAS 2.63%/23-07.06.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'708'800.00	0.19
0.500 BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'383'900.00	0.15
- BNP PARIBAS SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-27.08.2035	CHF		1'200'000		1'200'000	1'189'800.00	0.13
0.300 BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	992'000.00	0.11
0.528 BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'591'200.00	0.17
2.893 BNP PARIBAS SA 2.8925%/22-27.09.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'508'500.00	0.16
0.148 BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.11
1.418 BPCE SA 1.4175%/25-14.03.2033	CHF		900'000	200'000	700'000	710'150.00	0.08
1.495 BPCE SA 1.495%/25-14.03.2030	CHF		900'000		900'000	909'900.00	0.10
2.045 BPCE SA 2.045%/24-15.03.2032	CHF	1'750'000			1'750'000	1'852'375.00	0.20
2.288 BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'561'500.00	0.17
2.383 BPCE SA 2.3825%/23-12.06.2026	CHF	1'670'000		1'670'000			
2.655 BPCE SA 2.655%/23-12.06.2030	CHF	1'700'000			1'700'000	1'837'700.00	0.20
1.978 CA AUTO FINANCE SUISSE 1.9775%/24-14.05.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'500.00	0.11
2.903 CA AUTO FINANCE SUISSE SA 2.9025%/23-20.07.2026	CHF	800'000		800'000			
0.477 CAIXABANK S.A. 0.477%/21-01.07.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'400'000.00	0.15
2.175 CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'090'000.00	0.23
- CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/25-17.06.2033	CHF		800'000		800'000	802'400.00	0.09
0.050 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	2'045'000		2'045'000			
0.180 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	1'935'000			1'935'000	1'901'137.50	0.21
0.283 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	2'200'000		600'000	1'600'000	1'594'240.00	0.17
0.153 CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	850'000			850'000	846'005.00	0.09
0.285 CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	630'000			630'000	625'590.00	0.07
2.215 CEMBRA MONEY BANK AG 2.215%/24-05.02.2030	CHF	1'670'000			1'670'000	1'757'675.00	0.19
2.411 CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF	1'600'000		1'000'000	600'000	635'400.00	0.07
2.665 CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'616'250.00	0.18
3.113 CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'612'775.00	0.18
0.418 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	890'000			890'000	883'770.00	0.10
0.875 CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	600'000		600'000			
2.539 CEMBRA MONEY BANK LTD. 2.5385%/23-05.04.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'645'325.00	0.18
0.500 CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	1'230'000			1'230'000	1'225'695.00	0.13
0.250 CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	1'490'000			1'490'000	1'468'395.00	0.16
0.250 CLIENTIS AG 0.25%/21-19.05.2028	CHF	1'030'000			1'030'000	1'020'215.00	0.11
1.988 COMMERZBANK AG 1.9875%/24-09.09.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'039'000.00	0.11
3.263 COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'555'500.00	0.17
3.375 COMMERZBANK AG 3.375%/22-29.09.2026	CHF	900'000			900'000	927'360.00	0.10
3.800 COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	900'000			900'000	969'300.00	0.11
0.188 COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	1'490'000			1'490'000	1'479'570.00	0.16
0.113 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	1'110'000			1'110'000	1'092'240.00	0.12
0.400 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	2'010'000		1'000'000	1'010'000	1'012'121.00	0.11
0.250 COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'192'200.00	0.13
1.363 COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	600'000			600'000	605'100.00	0.07
2.488 COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'043'500.00	0.11
3.125 COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	2'545'000			2'545'000	2'623'386.00	0.29
0.128 CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	785'000			785'000	774'402.50	0.08
0.550 CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/16-14.12.2026	CHF	660'000			660'000	660'330.00	0.07
0.500 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	1'200'000		1'000'000	200'000	200'000.00	0.02
- CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-04.06.2035	CHF		700'000		700'000	704'900.00	0.08
0.164 CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	990'000.00	0.11
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	1'200'000		400'000	800'000	780'000.00	0.09
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	985'000			985'000	963'330.00	0.11
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	670'000			670'000	648'560.00	0.07
0.410 CREDIT AGRICOLE SA 0.41%/22-18.01.2030	CHF	500'000			500'000	491'250.00	0.05
1.460 CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	1'130'000			1'130'000	1'149'210.00	0.13
1.670 CREDIT AGRICOLE SA 1.67%/24-26.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'025'500.00	0.11
1.843 CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'148'400.00	0.13
1.878 CREDIT AGRICOLE SA 1.8775%/24-07.06.2032	CHF	650'000			650'000	687'050.00	0.08
2.050 CREDIT AGRICOLE SA 2.05%/24-07.03.2034	CHF	1'750'000			1'750'000	1'870'750.00	0.20
2.190 CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	850'000			850'000	881'025.00	0.10
2.363 CREDIT AGRICOLE SA 2.3625%/23-05.10.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'262'400.00	0.14
2.508 CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'034'000.00	0.11
2.541 CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF	700'000			700'000	755'650.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.043	CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'048'000.00	0.11
0.315	DEUTSCHE BANK AG 0.315%/21-14.09.2027	CHF	1'600'000		600'000	1'000'000	994'000.00	0.11
2.245	DEUTSCHE BANK AG 2.245%/24-25.01.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'219'575.00	0.13
3.645	DEUTSCHE BANK AG 3.645%/23-27.01.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'269'000.00	0.14
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-18.09.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'657'600.00	0.18
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	CHF		1'000'000	1'000'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	CHF	1'200'000	1'000'000		2'200'000	2'233'000.00	0.24
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'435'000.00	0.16
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'029'500.00	0.11
3.845	DZ BANK AG (subordinated) 3.845%/22-17.08.2032	CHF	1'600'000			1'600'000	1'838'400.00	0.20
-	DZ BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-09.07.2035	CHF		800'000		800'000	806'800.00	0.09
2.625	DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	600'000			600'000	642'600.00	0.07
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	200'000			200'000	214'900.00	0.02
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	850'000			850'000	890'800.00	0.10
3.610	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	700'000			700'000	750'050.00	0.08
0.963	EFG BANK PRIVATE BANK SA 0.9625%/25-18.06.2029	CHF		900'000		900'000	901'800.00	0.10
1.130	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.13%/25-07.03.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'111'000.00	0.12
1.448	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.4475%/25-07.03.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'123'650.00	0.12
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'536'750.00	0.17
2.158	EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'053'000.00	0.11
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	1'450'000			1'450'000	1'436'225.00	0.16
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.06.2035	CHF		1'000'000		1'000'000	1'002'500.00	0.11
1.488	FED CAISSES DESJARDINS 1.4875%/24-11.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'024'500.00	0.11
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	CHF	1'010'000			1'010'000	1'003'435.00	0.11
0.148	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	900'000			900'000	896'670.00	0.10
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	650'000			650'000	643'825.00	0.07
1.125	GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	635'000			635'000	640'080.00	0.07
1.000	GLARNER KANTONALBANK (subordinated) 1%/21-28.07.2031	CHF	1'250'000			1'250'000	1'242'500.00	0.14
0.400	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-11.05.2028	CHF	2'930'000		500'000	2'430'000	2'420'280.00	0.26
0.320	HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'994'000.00	0.22
0.813	HSBC HOLDINGS PLC 0.8125%/21-03.11.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'584'000.00	0.17
2.375	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	650'000			650'000	685'100.00	0.07
1.625	HYPO VORARLBERG BANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	CHF	495'000			495'000	500'445.00	0.05
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	1'445'000			1'445'000	1'402'372.50	0.15
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	1'050'000			1'050'000	1'012'200.00	0.11
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	1'395'000			1'395'000	1'371'285.00	0.15
2.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	650'000			650'000	669'500.00	0.07
0.450	JP MORGAN CHASE (reg. -S-) -144A- 0.45%/16-11.11.2026	CHF	835'000			835'000	836'670.00	0.09
0.375	LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'181'400.00	0.13
0.450	LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	970'000.00	0.11
2.500	LGT BANK AG 2.5%/23-28.02.2033	CHF	1'900'000			1'900'000	2'103'300.00	0.23
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	1'640'000		1'000'000	640'000	640'192.00	0.07
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	500'000			500'000	486'250.00	0.05
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	1'890'000			1'890'000	1'893'780.00	0.21
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	989'500.00	0.11
2.750	LGT BANK LTD. 2.75%/22-29.09.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'680'000.00	0.18
-	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0%/19-27.09.2029	CHF	825'000			825'000	804'787.50	0.09
0.125	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	450'000		450'000			
0.300	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	800'000			800'000	781'600.00	0.09
1.600	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.6%/24-30.10.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'355'250.00	0.15
1.700	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.7%/25-22.04.2033	CHF		800'000	200'000	600'000	616'800.00	0.07
2.500	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 2.5%/23-22.11.2030	CHF	800'000			800'000	856'000.00	0.09
0.603	LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6025%/22-09.02.2029	CHF	800'000			800'000	792'000.00	0.09
2.745	LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.745%/23-02.02.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-20.05.2031	CHF		1'100'000		1'100'000	1'103'850.00	0.12
-	LUZERNER KANTONALBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-17.09.2037	CHF		600'000		600'000	600'822.00	0.07
0.875	LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	2'750'000			2'750'000	2'732'125.00	0.30
2.280	MEDIOBANCA INTL LUX SA 2.28%/24-19.06.2029	CHF	600'000			600'000	630'600.00	0.07
2.108	MERCEDES BENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V 2.1075%/23-10.12.2029	CHF	1'350'000			1'350'000	1'432'350.00	0.16
1.960	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V. 1.96%/23-10.12.2026	CHF	1'740'000		1'000'000	740'000	753'024.00	0.08
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	1'310'000		500'000	810'000	804'735.00	0.09
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	1'270'000			1'270'000	1'333'500.00	0.15
2.500	MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF	1'270'000			1'270'000	1'386'840.00	0.15
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	655'000			655'000	651'397.50	0.07
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	2'025'000			2'025'000	2'011'837.50	0.22
2.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5%/24-20.02.2030	CHF	700'000			700'000	744'100.00	0.08
0.200	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	730'000			730'000	707'005.00	0.08
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	800'000			800'000	795'200.00	0.09
1.600	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.6%/24-05.11.2029	CHF	800'000			800'000	822'000.00	0.09
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-03.09.2035	CHF		1'100'000		1'100'000	1'100'110.00	0.12
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	1'415'000		500'000	915'000	903'105.00	0.10

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	850'000			850'000	847'450.00	0.09
0.293 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'198'200.00	0.13
0.565 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	660'000			660'000	656'040.00	0.07
2.201 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'698'400.00	0.19
1.915 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	2'400'000			2'400'000	2'486'400.00	0.27
2.970 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97%/23-08.09.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'224'600.00	0.13
2.783 NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'050'500.00	0.11
2.858 NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'700'000.00	0.19
0.125 NORDEA BANK ABP 0.125%/20-02.06.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.160 NORDEA BANK ABP 1.16%/25-27.05.2032	CHF		1'400'000		1'400'000	1'417'500.00	0.15
2.490 NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	2'000'000		800'000	1'200'000	1'257'000.00	0.14
0.850 RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.85%/25-14.05.2029	CHF		700'000		700'000	704'550.00	0.08
2.113 RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1125%/23-28.09.2028	CHF	800'000			800'000	836'400.00	0.09
2.118 RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1175%/24-14.05.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'062'000.00	0.12
0.500 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	800'000			800'000	796'000.00	0.09
1.500 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF	700'000			700'000	705'600.00	0.08
0.178 RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -1- 0.1775%/21-15.01.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.570 RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -2- 0.57%/21-15.01.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'576'800.00	0.17
0.405 RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	700'000			700'000	690'550.00	0.08
0.750 RAIFFEISEN SCHWEIZ T. -2- 0.75%/16-22.04.2031	CHF	550'000			550'000	547'800.00	0.06
0.175 RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 0.175%/19-29.10.2026	CHF	600'000			600'000	598'380.00	0.07
2.630 RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	850'000			850'000	894'200.00	0.10
2.015 RCI BANQUE SA 2.015%/24-29.10.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'236'600.00	0.14
3.500 RCI BANQUE SA 3.5%/23-10.05.2028	CHF	2'200'000		800'000	1'400'000	1'493'800.00	0.16
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'546'400.00	0.17
0.250 ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	965'000			965'000	946'665.00	0.10
1.023 ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-31.01.2031	CHF	900'000	800'000		1'700'000	1'714'450.00	0.19
1.450 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	950'000			950'000	964'725.00	0.11
2.445 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	600'000			600'000	627'000.00	0.07
2.933 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'065'000.00	0.12
0.385 SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	1'330'000		1'330'000			
0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	675'000			675'000	672'637.50	0.07
0.333 SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	1'220'000			1'220'000	1'209'020.00	0.13
0.375 SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	800'000			800'000	790'800.00	0.09
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	1'700'000			1'700'000	1'820'700.00	0.20
0.250 SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	993'200.00	0.11
0.250 SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	CHF	800'000			800'000	797'360.00	0.09
0.280 SOCIETE GENERALE SA 0.28%/22-26.01.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	994'700.00	0.11
0.745 SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	800'000			800'000	794'800.00	0.09
1.145 SOCIETE GENERALE SA 1.145%/25-03.09.2031	CHF		600'000		600'000	600'426.00	0.07
2.625 SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-14.10.2026	CHF	800'000			800'000	819'280.00	0.09
2.683 SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF	1'400'000		400'000	1'000'000	1'074'500.00	0.12
1.308 SPAREBANK 1 NORD NORGE 1.3075%/24-28.08.2030	CHF	800'000			800'000	815'600.00	0.09
2.700 SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'047'500.00	0.11
1.500 SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	1'220'000			1'220'000	1'242'570.00	0.14
1.000 ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	620'000			620'000	623'720.00	0.07
2.400 ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 2.4%/24-30.05.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'392'300.00	0.15
- ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.09.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'032'500.00	0.11
- ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.06.2037	CHF		720'000		720'000	720'720.00	0.08
1.250 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	1'710'000			1'710'000	1'734'795.00	0.19
2.011 SWEDBANK AB 2.0105%/24-10.10.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'052'500.00	0.11
2.773 SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'273'800.00	0.14
1.990 THE TORONTO-DOMINION BANK 1.99%/24-17.06.2031	CHF	1'350'000			1'350'000	1'424'925.00	0.16
1.235 TORONTO-DOMINION BANK 1.235%/25-22.01.2032	CHF	900'000			900'000	909'900.00	0.10
2.203 TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	1'600'000		800'000	800'000	828'000.00	0.09
0.150 UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'680'450.00	0.18
2.550 UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	1'150'000			1'150'000	1'232'225.00	0.13
0.375 UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'367'600.00	0.26
2.113 UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'293'500.00	0.25
0.435 UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	2'800'000		600'000	2'200'000	2'186'800.00	0.24
3.125 UBS GUERNSEY BRANCH 3.125%/10-12.11.2030	CHF	120'000			120'000	133'980.00	0.01
0.200 UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	1'280'000			1'280'000	1'275'904.00	0.14
0.600 VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'179'600.00	0.13
1.125 WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	875'000			875'000	887'687.50	0.10
0.500 WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'500'000.00	0.16
2.625 ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF	700'000			700'000	744'800.00	0.08
2.750 ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	2'800'000		800'000	2'000'000	2'065'000.00	0.23
- ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF	700'000			700'000	724'850.00	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2033	CHF	1'500'000			1'500'000	1'587'000.00	0.17
							309'402'512.50	33.78
Baustoffe und Bauindustrie								
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	500'000			500'000	500'000.00	0.05
0.750	GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	450'000			450'000	452'475.00	0.05
0.950	GEBERIT AG 0.95%/25-26.09.2033	CHF		480'000		480'000	481'214.40	0.05
1.125	GEBERIT AG 1.125%/24-10.09.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'527'000.00	0.17
1.500	GEBERIT AG 1.5%/22-14.09.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.750	GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	1'520'000		400'000	1'120'000	1'165'360.00	0.13
2.300	GEBERIT AG 2.3%/23-27.09.2032	CHF	1'880'000			1'880'000	2'055'780.00	0.22
							6'181'829.40	0.67
Beherbergungs- und Cateringindustrie, Freizeiteinrichtungen								
1.050	MCDONALD'S CORP 1.05%/24-27.11.2028	CHF	2'300'000		800'000	1'500'000	1'523'250.00	0.17
1.300	MCDONALD'S CORP 1.3%/24-26.11.2032	CHF	2'215'000		1'000'000	1'215'000	1'239'300.00	0.14
							2'762'550.00	0.30
Chemie								
1.550	CLARIANT AG 1.55%/25-04.04.2028	CHF		800'000		800'000	810'800.00	0.09
2.100	CLARIANT AG 2.1%/25-04.04.2033	CHF		800'000		800'000	826'400.00	0.09
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'432'200.00	0.16
2.750	CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'069'500.00	0.12
1.125	CLARIANT LTD 1.125%/19-15.04.2026	CHF	1'300'000		1'300'000			
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'191'400.00	0.13
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	1'250'000		600'000	650'000	678'600.00	0.07
0.150	GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	850'000			850'000	842'775.00	0.09
0.625	GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	1'465'000			1'465'000	1'445'222.50	0.16
1.125	GIVAUDAN AG 1.125%/22-15.06.2026	CHF	700'000		700'000			
1.625	GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	1'130'000			1'130'000	1'172'940.00	0.13
2.375	GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF	1'060'000			1'060'000	1'153'810.00	0.13
0.125	GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'094'500.00	0.12
0.375	GIVAUDAN SA 0.375%/21-07.06.2030	CHF	980'000			980'000	974'610.00	0.11
0.200	SIEGFRIED HOLDING LTD 0.2%/21-15.06.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.600	SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	300'000		300'000			
1.100	SIKA AG 1.1%/25-24.09.2031	CHF		470'000		470'000	475'405.00	0.05
1.125	SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	500'000			500'000	507'000.00	0.06
1.350	SIKA AG 1.35%/25-22.03.2035	CHF		690'000		690'000	699'660.00	0.08
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'448'300.00	0.16
1.875	SIKA AG 1.875%/24-27.05.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'062'000.00	0.12
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'158'300.00	0.13
1.900	SIKA LTD 1.9%/22-28.11.2025	CHF		700'000		700'000	709'450.00	0.08
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	2'080'000			2'080'000	2'189'200.00	0.24
2.125	SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	750'000			750'000	767'625.00	0.08
							21'709'697.50	2.37
Computerhardware und Netzwerk								
0.750	APPLE INC 0.75%/15-25.02.2030	CHF	2'450'000			2'450'000	2'480'625.00	0.27
1.278	TELSTRA GROUP LIMITED 1.2775%/25-24.09.2037	CHF		1'100'000		1'100'000	1'098'295.00	0.12
							3'578'920.00	0.39
Diverse Dienstleistungen								
2.378	ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	2'200'000		1'000'000	1'200'000	1'243'200.00	0.14
1.300	KENOVA AG 1.3%/24-26.09.2034	CHF	600'000			600'000	618'000.00	0.07
2.400	KENOVA AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	1'200'000			1'200'000	1'339'200.00	0.15
0.050	KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0.05%/19-19.07.2027	CHF	670'000			670'000	666'650.00	0.07
0.550	SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	1'130'000		1'130'000			
0.875	SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	1'430'000		300'000	1'130'000	1'145'255.00	0.13
0.950	SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	2'060'000		800'000	1'260'000	1'266'804.00	0.14
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	800'000			800'000	814'400.00	0.09
1.700	SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	2'325'000		600'000	1'725'000	1'787'962.50	0.20
2.000	SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'653'600.00	0.18
2.300	SGS LTD 2.3%/23-17.11.2031	CHF	1'850'000			1'850'000	1'998'000.00	0.22
1.000	SGS SA 1%/25-24.06.2032	CHF		1'900'000		1'900'000	1'901'900.00	0.21
1.450	SGS SA 1.45%/25-24.06.2037	CHF		1'100'000		1'100'000	1'111'000.00	0.12
							15'545'971.50	1.70
Einzelhandel und Warenhäuser								
1.650	COOP-GRUPPE 1.65%/24-27.09.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'245'000.00	0.14
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.5%/17-29.09.2027	CHF	600'000			600'000	599'700.00	0.07
1.308	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.3075%/25-27.06.2033	CHF		900'000		900'000	911'250.00	0.10
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'238'400.00	0.14
1.850	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF	1'850'000			1'850'000	1'953'600.00	0.21
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT G 0.5%/16-19.05.2026	CHF	780'000		780'000			
							5'947'950.00	0.65
Elektrische Geräte und Komponenten								
0.750	ABB LTD 0.75%/22-25.03.2027	CHF	2'850'000		600'000	2'250'000	2'260'125.00	0.25

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.873	ABB LTD 0.8725%/25-23.06.2032	CHF		2'000'000		2'000'000	1'998'000.00	0.22
1.000	ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	730'000			730'000	744'600.00	0.08
1.276	ABB LTD 1.2762%/25-24.11.2036	CHF		990'000		990'000	999'900.00	0.11
1.965	ABB LTD 1.965%/23-22.09.2026	CHF	2'100'000		2'100'000			
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'303'750.00	0.14
2.113	ABB LTD 2.1125%/23-22.09.2033	CHF	1'730'000			1'730'000	1'883'105.00	0.21
2.375	ABB LTD 2.375%/22-05.04.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'294'800.00	0.14
1.375	ACCELERON INDUSTRIES AG 1.375%/24-14.11.2030	CHF	365'000			365'000	370'475.00	0.04
0.400	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.4%/25-13.06.2029	CHF		225'000		225'000	224'325.00	0.02
0.843	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.8425%/25-13.06.2033	CHF		345'000		345'000	345'690.00	0.04
1.743	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.7425%/23-10.11.2026	CHF	800'000			800'000	813'920.00	0.09
1.923	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.9225%/23-10.11.2031	CHF	1'260'000			1'260'000	1'360'170.00	0.15
0.400	HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	45'000			45'000	45'045.00	0.00
							13'643'905.00	1.49
Elektronik und Halbleiter								
1.125	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.125%/25-07.03.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'519'500.00	0.17
1.418	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.4175%/25-07.03.2033	CHF	1'500'000	800'000		2'300'000	2'348'300.00	0.26
1.652	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.6524%/25-06.03.2037	CHF	1'500'000			1'500'000	1'535'250.00	0.17
1.898	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.8975%/25-07.03.2045	CHF	900'000			900'000	936'000.00	0.10
1.653	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.6525%/24-07.03.2028	CHF	2'250'000			2'250'000	2'306'250.00	0.25
1.840	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.8401%/24-08.03.2032	CHF	2'700'000			2'700'000	2'835'000.00	0.31
2.038	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.0375%/24-07.03.2036	CHF	2'350'000			2'350'000	2'518'025.00	0.27
							13'998'325.00	1.53
Energie- und Wasserversorgung								
0.625	AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF	855'000			855'000	854'145.00	0.09
1.500	AEW ENERGIE AG 1.5%/22-29.06.2029	CHF	420'000			420'000	435'540.00	0.05
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF	650'000			650'000	675'675.00	0.07
1.450	AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	900'000			900'000	910'350.00	0.10
0.625	AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027	CHF	1'900'000			1'900'000	1'900'760.00	0.21
1.250	AXPO HOLDING AG 1.25%/25-19.05.2033	CHF		1'100'000		1'100'000	1'102'750.00	0.12
2.000	AXPO HOLDING AG 2%/22-15.09.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'524'150.00	0.17
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/22-15.03.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'373'450.00	0.15
2.500	AXPO HOLDING AG 2.5%/23-22.09.2026	CHF	2'100'000		800'000	1'300'000	1'327'430.00	0.14
2.500	BKW 2.5%/10-15.10.2030	CHF	1'970'000			1'970'000	2'120'705.00	0.23
0.250	BKW AG 0.25%/19-29.07.2027	CHF	1'880'000		800'000	1'080'000	1'073'520.00	0.12
0.875	BKW AG 0.875%/22-27.04.2026	CHF	1'500'000		1'500'000			
1.125	BKW AG 1.125%/22-27.04.2029	CHF	300'000			300'000	303'900.00	0.03
1.500	BKW AG 1.5%/24-18.10.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'022'000.00	0.11
2.503	E.ON SE 2.5025%/22-05.12.2029	CHF	1'250'000		600'000	650'000	696'150.00	0.08
0.650	EDF 0.65%/16-13.10.2028	CHF	900'000			900'000	904'050.00	0.10
1.565	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.565%/24-06.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'028'500.00	0.11
1.743	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.7425%/24-06.09.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'038'500.00	0.11
2.300	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.3%/23-14.09.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'295'000.00	0.14
2.550	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.55%/23-12.09.2031	CHF	1'050'000			1'050'000	1'143'450.00	0.12
3.450	ENAG ENERGIEFINANZIERUNGS AG 3.45%/23-06.07.2028	CHF	800'000			800'000	850'400.00	0.09
2.000	ENGADINER KRAFTWERKE 2%/23-11.04.2030	CHF	600'000			600'000	628'200.00	0.07
0.450	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	700'000			700'000	695'800.00	0.08
2.128	ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.1275%/24-26.09.2029	CHF	1'300'000		400'000	900'000	933'750.00	0.10
1.205	ENGIE SA 1.205%/25-11.04.2029	CHF		900'000		900'000	913'950.00	0.10
1.655	ENGIE SA 1.655%/25-11.04.2033	CHF		900'000		900'000	934'650.00	0.10
2.340	ENGIE SA 2.34%/23-04.01.2027	CHF	1'550'000		1'000'000	550'000	563'035.00	0.06
2.490	ENGIE SA 2.49%/23-04.07.2031	CHF	1'600'000		500'000	1'100'000	1'194'600.00	0.13
0.300	GRANDE DIXENCE SA 0.3%/21-31.08.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	989'000.00	0.11
0.800	GRANDE DIXENCE SA 0.8%/19-17.06.2026	CHF	500'000		500'000			
1.700	GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	900'000			900'000	931'950.00	0.10
2.100	GRANDE DIXENCE SA 2.1%/24-08.03.2032	CHF	850'000			850'000	900'575.00	0.10
2.350	GRANDE DIXENCE SA 2.35%/23-06.06.2030	CHF	650'000			650'000	695'500.00	0.08
1.950	GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	600'000			600'000	615'300.00	0.07
2.550	GROUPE E SA 2.55%/22-30.09.2032	CHF	700'000			700'000	769'300.00	0.08
1.300	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF	800'000			800'000	824'000.00	0.09
1.400	IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'027'500.00	0.11
0.410	KERNKRAFTWERK GOESGEN 0.41%/21-21.09.2029	CHF	850'000			850'000	829'175.00	0.09
0.930	KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN AG 0.93%/20-30.09.2027	CHF	350'000			350'000	351'225.00	0.04
2.000	KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 2%/22-15.06.2027	CHF	1'110'000			1'110'000	1'138'860.00	0.12
1.450	KERNKRAFTWERKE LEIBSTADT 1.45%/25-14.02.2031	CHF	940'000			940'000	949'870.00	0.10
0.773	KOREA GAS CORP 0.7725%/25-13.03.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'005'000.00	0.11
1.600	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 1.6%/24-15.10.2032	CHF	1'650'000			1'650'000	1'694'550.00	0.19
2.350	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.35%/23-01.03.2027	CHF	500'000			500'000	513'050.00	0.06
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'516'200.00	0.17
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/11-30.06.2031	CHF	720'000			720'000	793'080.00	0.09
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/12-27.03.2042	CHF	820'000			820'000	922'500.00	0.10
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF	770'000			770'000	789'327.00	0.09
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/12-27.09.2052	CHF	940'000			940'000	1'109'200.00	0.12

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/13-02.04.2048	CHF	855'000	500'000		1'355'000	1'567'735.00	0.17
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 2.375%/23-05.12.2029	CHF	230'000			230'000	245'065.00	0.03
0.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	570'000			570'000	550'335.00	0.06
1.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.125%/25-21.02.2034	CHF	900'000			900'000	908'550.00	0.10
1.625	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'053'500.00	0.12
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	740'000			740'000	769'970.00	0.08
0.875	NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	1'510'000		600'000	910'000	911'820.00	0.10
1.250	NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	1'885'000		1'000'000	885'000	894'735.00	0.10
1.253	NANT DE DRANCE SA 1.2525%/25-12.06.2035	CHF		550'000		550'000	549'725.00	0.06
2.000	NANT DE DRANCE SA 2.00%/24-26.05.2034	CHF	1'100'000			1'100'000	1'170'950.00	0.13
2.350	NANT DE DRANCE SA 2.35%/23-24.07.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'508'500.00	0.16
2.625	ROMANDE ENERGIE HOLDING SA 2.625%/22-15.07.2037	CHF	400'000			400'000	461'000.00	0.05
1.030	SERVICE INDUSTRIEL GENEV 1.03%/25-25.06.2035	CHF		600'000		600'000	592'200.00	0.06
1.655	SEVERN TRENT WATER UTIL 1.655%/25-14.04.2032	CHF		1'200'000	200'000	1'000'000	1'028'500.00	0.11
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	980'000			980'000	981'960.00	0.11
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	390'000			390'000	385'125.00	0.04
-	SWISSGRID AG 0%/21-30.06.2026	CHF	1'020'000		1'020'000			
0.200	SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	690'000			690'000	670'680.00	0.07
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	700'000			700'000	527'450.00	0.06
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF	450'000			450'000	426'375.00	0.05
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	550'000			550'000	505'450.00	0.06
0.150	SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	530'000			530'000	497'140.00	0.05
0.200	SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	550'000			550'000	484'000.00	0.05
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	1'700'000		1'000'000	700'000	709'450.00	0.08
1.900	SWISSGRID LTD 1.9%/23-30.06.2026	CHF	1'535'000		1'535'000			
0.200	WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	400'000			400'000	380'600.00	0.04
1.850	WWZ AG 1.85%/24-01.07.2038	CHF	600'000			600'000	653'700.00	0.07
							64'244'087.00	7.01
Finanz-, Investitions- und andere Div. Firmen								
1.450	ALPIQ HOLDING AG 1.45%/25-10.07.2035	CHF		600'000		600'000	606'300.00	0.07
1.750	ALPIQ HOLDING AG 1.75%/22-24.06.2026	CHF	1'700'000		700'000	1'000'000	1'010'100.00	0.11
3.125	ALPIQ HOLDING AG 3.125%/23-29.04.2027	CHF	1'550'000		400'000	1'150'000	1'196'000.00	0.13
3.375	ALPIQ HOLDING AG 3.375%/23-29.04.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'220'450.00	0.13
1.875	AMAG LEASING AG 1.875%/25-18.02.2031	CHF	900'000			900'000	914'400.00	0.10
0.118	ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	990'500.00	0.11
1.002	AXPO HOLDING AG 1.002%/20-23.07.2027	CHF	800'000			800'000	806'800.00	0.09
2.225	AYVENS SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'672'800.00	0.18
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	1'780'000			1'780'000	1'790'680.00	0.20
1.200	BMW INTL INVESTMENT BV 1.2%/24-09.10.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'827'900.00	0.20
1.400	BMW INTL INVESTMENT BV 1.4%/24-08.10.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'019'500.00	0.11
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	1'470'000			1'470'000	1'453'830.00	0.16
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	1'670'000			1'670'000	1'665'658.00	0.18
0.668	CATERPILLAR FINL SERVICE 0.6675%/25-23.05.2029	CHF		1'700'000		1'700'000	1'705'950.00	0.19
1.708	CBQ FINANCE LTD 1.7075%/24-08.10.2027	CHF	950'000			950'000	968'050.00	0.11
0.935	CELLNEX FINANCE CO SA 0.935%/21-26.03.2026	CHF	1'300'000		1'300'000			
2.250	CIE FINANCIERE TRADITION 2.25%/24-30.10.2029	CHF	700'000			700'000	719'250.00	0.08
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'846'800.00	0.20
0.100	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF	2'630'000			2'630'000	2'411'710.00	0.26
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	2'040'000		2'040'000			
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	1'290'000			1'290'000	1'255'170.00	0.14
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	1'520'000			1'520'000	1'502'520.00	0.16
0.200	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	2'150'000			2'150'000	2'053'250.00	0.22
0.250	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-27.10.2031	CHF	1'940'000			1'940'000	1'893'440.00	0.21
0.450	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	2'230'000			2'230'000	2'214'390.00	0.24
1.885	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.885%/23-13.09.2035	CHF	1'700'000			1'700'000	1'860'650.00	0.20
1.950	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.95%/22-21.09.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'626'750.00	0.18
2.285	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF	730'000			730'000	852'275.00	0.09
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	1'650'000			1'650'000	1'673'100.00	0.18
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	600'000			600'000	608'700.00	0.07
0.200	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	1'920'000			1'920'000	1'911'168.00	0.21
0.550	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'382'500.00	0.15
1.375	DORMAKABA FINANCE AG 1.375%/25-18.06.2030	CHF		490'000		490'000	496'125.00	0.05
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'907'100.00	0.21
0.875	EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	800'000		800'000			
0.375	EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	730'000			730'000	715'400.00	0.08
0.500	EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	530'000			530'000	528'675.00	0.06
1.350	EMMI FINANZ AG 1.35%/24-30.10.2030	CHF	800'000			800'000	822'000.00	0.09
1.600	EMMI FINANZ AG 1.6%/24-30.10.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'341'600.00	0.15
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	1'750'000		700'000	1'050'000	1'095'150.00	0.12
1.140	ENBW INTL FINANCE BV 1.14%/25-11.03.2030	CHF	900'000			900'000	912'150.00	0.10
1.507	ENBW INTL FINANCE BV 1.5074%/25-10.03.2034	CHF	900'000			900'000	918'450.00	0.10
2.250	ENBW INTL FINANCE BV 2.25%/23-15.06.2026	CHF	1'120'000		1'120'000			
2.625	ENBW INTL FINANCE BV 2.625%/23-15.06.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'715'200.00	0.19
4.000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4%/12-26.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'076'000.00	0.12

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.500 FERRING HOLDING SA 2.5%/24-28.06.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'065'000.00	0.12
2.700 FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	1'900'000			1'900'000	1'957'950.00	0.21
3.250 FERRING HOLDING SA 3.25%/23-21.04.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'980'000.00	0.22
1.403 GALDERMA HOLDING 1.4025%/25-20.03.2029	CHF		800'000		800'000	813'600.00	0.09
1.600 GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF	915'000			915'000	935'587.50	0.10
1.810 GALDERMA HOLDING 1.8098%/25-18.03.2033	CHF		800'000		800'000	831'200.00	0.09
1.900 GALDERMA HOLDING 1.9%/24-27.09.2032	CHF	1'200'000			1'200'000	1'255'800.00	0.14
0.875 GEORG FISCHER FINANZ LTDÄ,Ä 0.875%/16-12.05.2026	CHF	965'000			965'000	967'123.00	0.11
2.215 GLENCORE CAP FIN DAC 2.215%/24-18.01.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'198'300.00	0.13
0.500 GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.5%/21-07.09.2028	CHF	900'000			900'000	893'250.00	0.10
1.000 GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1%/20-30.03.2027	CHF	1'410'000			1'410'000	1'419'165.00	0.15
0.750 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'046'850.00	0.11
3.130 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 3.13%/23-16.02.2029	CHF	650'000			650'000	697'450.00	0.08
1.770 HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	1'100'000			1'100'000	1'112'540.00	0.12
0.125 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	800'000			800'000	795'200.00	0.09
0.375 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	1'800'000			1'800'000	1'798'560.00	0.20
0.500 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.5%/21-26.08.2031	CHF	1'635'000		800'000	835'000	817'047.50	0.09
1.000 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	600'000			600'000	606'300.00	0.07
0.250 HOLCIM SA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	1'310'000			1'310'000	1'304'760.00	0.14
1.878 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.878%/22-14.06.2027	CHF	640'000			640'000	654'080.00	0.07
2.748 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.7475%/23-11.05.2026	CHF	1'080'000		1'080'000			
3.033 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.0325%/23-01.02.2028	CHF	800'000			800'000	846'400.00	0.09
1.380 IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.38%/24-11.07.2028	CHF	900'000			900'000	922'050.00	0.10
1.563 IBERDROLA FINANZAS SAU 1.5625%/24-11.07.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'250'400.00	0.14
0.350 LONZA SWISS FINANZ AG 0.35%/20-22.09.2026	CHF	890'000			890'000	887'775.00	0.10
2.100 LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	3'010'000		800'000	2'210'000	2'316'080.00	0.25
2.250 LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	800'000			800'000	834'000.00	0.09
2.600 LONZA SWISS FINANZ LTD 2.6%/23-16.05.2031	CHF	1'760'000			1'760'000	1'901'680.00	0.21
1.150 LSEGA FINANCING PLC 1.15%/25-08.04.2032	CHF		900'000		900'000	913'500.00	0.10
0.395 MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	2'200'000		600'000	1'600'000	1'592'800.00	0.17
1.285 MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	1'790'000		800'000	990'000	1'012'275.00	0.11
1.445 NATWEST MARKETS PLC 1.445%/24-27.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'028'000.00	0.11
0.400 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	3'230'000		600'000	2'630'000	2'620'795.00	0.29
1.900 PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF	1'300'000		300'000	1'000'000	1'046'500.00	0.11
2.150 PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'161'000.00	0.24
2.250 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'255'800.00	0.14
2.400 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	1'000'000	1'000'000	300'000	1'700'000	1'870'000.00	0.20
0.100 PRIMEO HOLDING AG 0.1%/21-28.09.2029	CHF	940'000			940'000	922'140.00	0.10
1.875 PRIMEO HOLDING AG 1.875%/22-23.09.2026	CHF	785'000			785'000	795'362.00	0.09
0.463 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.4625%/25-27.05.2030	CHF		1'400'000		1'400'000	1'395'100.00	0.15
0.500 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	4'012'000.00	0.44
0.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	2'570'000			2'570'000	2'587'990.00	0.28
0.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	3'125'000			3'125'000	3'139'062.50	0.34
0.878 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.8775%/25-27.08.2035	CHF		1'400'000		1'400'000	1'392'300.00	0.15
0.985 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.985%/24-06.09.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'221'600.00	0.13
1.000 ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	1'500'000			1'500'000	1'490'250.00	0.16
1.130 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.13%/25-27.08.2040	CHF		1'400'000		1'400'000	1'387'400.00	0.15
1.170 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.17%/24-06.09.2039	CHF	1'900'000			1'900'000	1'896'200.00	0.21
1.500 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	1'900'000		1'900'000			
1.600 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	750'000			750'000	776'625.00	0.08
1.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'175'900.00	0.13
1.950 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF	1'570'000			1'570'000	1'727'785.00	0.19
2.000 ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	2'300'000			2'300'000	2'495'500.00	0.27
0.450 ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	2'350'000		800'000	1'550'000	1'550'775.00	0.17
0.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	3'390'000		1'000'000	2'390'000	2'429'435.00	0.27
0.125 SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF		690'000		690'000	686'343.00	0.07
0.125 SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	2'300'000			2'300'000	2'335'650.00	0.26
0.125 SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	690'000		690'000			
0.200 SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	2'060'000			2'060'000	2'031'160.00	0.22
1.000 SIX GROUP AG 1%/25-04.06.2032	CHF		2'000'000		2'000'000	2'011'000.00	0.22
0.375 STADLER RAIL AG 0.375%/19-20.11.2026	CHF	1'485'000			1'485'000	1'478'317.50	0.16
0.375 SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	1'950'000			1'950'000	1'934'400.00	0.21
1.150 SWISS PRIME SITE FINANCE 1.15%/25-20.06.2031	CHF	700'000			700'000	703'150.00	0.08
1.650 SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'236'000.00	0.13
0.650 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	1'240'000			1'240'000	1'232'560.00	0.13
1.800 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF	1'650'000			1'650'000	1'714'350.00	0.19
2.268 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	1'160'000			1'160'000	1'211'620.00	0.13
0.700 SYNGENTA FINANCE AG 0.7%/20-09.12.2026	CHF	860'000			860'000	860'000.00	0.09
1.500 SYNGENTA FINANCE AG 1.5%/24-26.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'009'500.00	0.11
2.850 TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'672'000.00	0.18
0.288 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	1'400'000		1'400'000			
0.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	1'285'000		1'285'000			
0.166 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.166%/19-21.12.2029	CHF	1'305'000		800'000		496'415.00	0.05
1.830 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF	2'000'000	500'000		2'500'000	2'595'000.00	0.28
2.010 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.01%/23-26.10.2026	CHF	1'260'000			1'260'000	1'284'948.00	0.14

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.120	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF	1'200'000	400'000	600'000	1'000'000	1'058'000.00	0.12
2.130	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	2'000'000	580'000		2'580'000	2'659'980.00	0.29
1.123	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 1.1225%/24-22.05.2030	CHF	1'050'000	200'000		1'250'000	1'269'375.00	0.14
0.875	TRANSURBAN QLD FINANCE 0.875%/21-19.11.2031	CHF	1'250'000			1'250'000	1'223'125.00	0.13
0.650	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	CHF	1'430'000		800'000	630'000	629'370.00	0.07
1.430	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 1.43%/25-22.08.2033	CHF		1'115'000		1'115'000	1'119'460.00	0.12
2.150	TRATON FINANCE LUX SA 2.15%/24-18.06.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'846'800.00	0.20
2.350	TRATON FINANCE LUX SA 2.35%/24-20.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'058'000.00	0.12
1.350	VISECA PAYMENT SERVICES 1.35%/24-30.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'018'500.00	0.11
2.250	VISECA PAYMENT SERVICES LTD. 2.25%/23-27.10.2026	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'020'200.00	0.11
2.208	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.2075%/24-12.02.2027	CHF	1'850'000			1'850'000	1'894'215.00	0.21
2.493	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.4925%/24-12.02.2030	CHF	1'850'000			1'850'000	1'954'525.00	0.21
2.100	WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV 2.1%/22-16.11.2026	CHF	2'120'000		2'120'000			
							170'436'647.00	18.61
Gesundheits- und Sozialdienste								
1.740	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.74%/24-27.11.2034	CHF	2'000'000		600'000	1'400'000	1'442'000.00	0.16
1.950	INSELSPITAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	800'000			800'000	806'320.00	0.09
0.125	INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	1'150'000			1'150'000	1'110'900.00	0.12
2.375	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.375%/23-29.09.2031	CHF	1'100'000		900'000	200'000	214'100.00	0.02
2.520	INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	1'150'000			1'150'000	1'244'875.00	0.14
0.750	KANTONSSPITAL AARAU 0.75%/17-28.05.2032	CHF	610'000			610'000	591'700.00	0.06
1.400	KANTONSSPITAL AARAU 1.4%/25-21.05.2035	CHF		870'000		870'000	870'870.00	0.10
2.100	KANTONSSPITAL AARAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF	650'000			650'000	690'950.00	0.08
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	435'000			435'000	440'437.50	0.05
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	1'450'000			1'450'000	1'283'250.00	0.14
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	920'000			920'000	917'240.00	0.10
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	1'400'000			1'400'000	1'374'800.00	0.15
1.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.55%/24-06.11.2031	CHF	600'000			600'000	613'500.00	0.07
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	520'000			520'000	581'360.00	0.06
1.700	KANTONSSPITAL BASELSTADT 1.7%/22-24.06.2032	CHF	400'000			400'000	413'400.00	0.05
2.500	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.5%/23-06.09.2038	CHF	1'540'000		600'000	940'000	1'036'820.00	0.11
0.050	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.05%/21-30.09.2031	CHF	350'000			350'000	327'600.00	0.04
0.300	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.3%/21-30.09.2036	CHF	800'000			800'000	690'400.00	0.08
2.400	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF	1'540'000			1'540'000	1'675'520.00	0.18
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/19-30.09.2031	CHF	600'000			600'000	559'200.00	0.06
1.400	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 1.4%/25-29.04.2033	CHF		535'000		535'000	542'222.50	0.06
0.250	KINDERSPITAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	1'350'000			1'350'000	1'323'000.00	0.14
0.750	KINDERSPITAL ZÜRICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	120'000			120'000	110'400.00	0.01
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	555'000			555'000	549'450.00	0.06
2.100	LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF	990'000			990'000	1'041'480.00	0.11
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBÜNDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	1'170'000			1'170'000	1'118'520.00	0.12
0.550	UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜR 0.55%/18-28.09.2028	CHF	500'000			500'000	492'500.00	0.05
1.500	UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜR 1.5%/24-27.09.2032	CHF	585'000			585'000	596'992.50	0.07
1.650	UNIVERSITÄTSSPITAL ZÜR 1.65%/24-26.09.2036	CHF	620'000			620'000	623'410.00	0.07
0.930	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.93%/25-04.09.2030	CHF		535'000		535'000	534'839.50	0.06
1.560	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 1.56%/25-04.09.2035	CHF		1'400'000		1'400'000	1'397'676.00	0.15
							25'215'733.00	2.75
Hypotheken- und Finanzierungsinstitute (MBS, ABS)								
2.650	EFIA - EMISSIONS- UND FINANZ AG 2.65%/23-06.06.2028	CHF	650'000			650'000	676'000.00	0.07
0.375	EMISSIONS UND FINANZ AG 0.375%/21-06.05.2026	CHF	840'000			840'000	837'648.00	0.09
							1'513'648.00	0.17
Immobilien								
0.250	ALLGEMEINE BAUGENOSSENSCHAFT 0.25%/21-30.09.2031	CHF	500'000			500'000	485'500.00	0.05
0.600	ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	1'550'000			1'550'000	1'527'525.00	0.17
0.750	ALLREAL HOLDING AG 0.75%/17-19.06.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	950'000			950'000	1'007'475.00	0.11
0.400	ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	1'330'000		800'000	530'000	521'520.00	0.06
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	1'170'000			1'170'000	1'169'415.00	0.13
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	1'070'000			1'070'000	1'073'745.00	0.12
1.375	ALLREAL HOLDING LTD 1.375%/25-29.04.2032	CHF		800'000		800'000	811'200.00	0.09
2.100	ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'057'500.00	0.12
2.875	EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'323'125.00	0.14
0.956	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	630'000			630'000	630'441.00	0.07
1.420	HIAG IMMOBILIEN HOLDING 1.42%/25-23.04.2030	CHF	600'000			600'000	607'800.00	0.07
0.300	INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	910'000			910'000	905'541.00	0.10
1.500	INTERSHOP HOLDING AG 1.5%/24-08.11.2029	CHF	480'000			480'000	487'440.00	0.05
1.450	INVESTIS HOLDING SA 1.45%/24-16.10.2026	CHF	600'000			600'000	604'680.00	0.07
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	1'440'000			1'440'000	1'419'120.00	0.15
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	1'330'000			1'330'000	1'322'020.00	0.14
1.100	MOBIMO HOLDING AG 1.1%/25-27.08.2032	CHF		800'000		800'000	797'200.00	0.09
1.350	MOBIMO HOLDING AG 1.35%/25-28.03.2031	CHF	1'300'000		800'000	500'000	508'000.00	0.06
2.050	MOBIMO HOLDING AG 2.05%/24-01.07.2030	CHF	650'000			650'000	682'175.00	0.07
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	600'000			600'000	636'900.00	0.07

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.775 PLAZZA AG 1.775%/24-27.11.2029	CHF	600'000			600'000	615'000.00	0.07
- PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF	500'000			500'000	487'250.00	0.05
0.150 PSP SWISS PROPERTY AG 0.15%/20-02.02.2029	CHF	560'000	1'400'000	1'000'000	960'000	944'640.00	0.10
0.160 PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	700'000			700'000	670'950.00	0.07
0.200 PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'351'700.00	0.15
0.375 PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	1'620'000		1'620'000			
0.550 PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	500'000			500'000	498'750.00	0.05
0.700 PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-08.02.2027	CHF	750'000			750'000	751'875.00	0.08
0.950 PSP SWISS PROPERTY AG 0.95%/25-16.09.2031	CHF		600'000		600'000	598'500.00	0.07
1.200 PSP SWISS PROPERTY AG 1.2%/24-20.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'015'500.00	0.11
1.400 PSP SWISS PROPERTY AG 1.4%/24-20.09.2034	CHF	800'000			800'000	812'000.00	0.09
1.650 PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF	650'000			650'000	673'725.00	0.07
1.700 PSP SWISS PROPERTY AG 1.7%/24-06.02.2030	CHF	700'000			700'000	727'650.00	0.08
1.800 PSP SWISS PROPERTY AG 1.8%/23-11.12.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.000 PSP SWISS PROPERTY AG 2%/23-01.07.2026	CHF	1'250'000		1'250'000			
2.250 PSP SWISS PROPERTY AG 2.25%/23-02.10.2028	CHF	900'000			900'000	941'850.00	0.10
1.550 STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF	800'000			800'000	842'000.00	0.09
1.250 SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	2'210'000			2'210'000	2'236'520.00	0.24
0.375 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF	1'080'000			1'080'000	1'043'820.00	0.11
0.825 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.825%/17-11.05.2026	CHF	1'250'000		1'250'000			
2.000 VONOVIA SE 2%/24-26.08.2031	CHF	1'450'000			1'450'000	1'521'050.00	0.17
2.565 VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'057'500.00	0.12
0.100 ZUG ESTATES HOLDING AG 0.1%/19-02.10.2025	CHF	365'000			365'000	364'744.50	0.04
0.750 ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF	550'000			550'000	546'425.00	0.06
1.250 ZUG ESTATES HOLDING AG 1.25%/25-17.09.2032	CHF		600'000		600'000	601'476.00	0.07
						35'881'247.50	3.92
Internet, Software und IT-Dienstleistungen							
2.220 TEMENOS AG 2.22%/25-01.04.2030	CHF		1'090'000	200'000	890'000	917'590.00	0.10
						917'590.00	0.10
Luft- und Raumfahrtindustrie							
0.450 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.45%/19-15.10.2026	CHF	1'480'000		500'000	980'000	979'804.00	0.11
1.800 HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF	1'110'000			1'110'000	1'134'975.00	0.12
1.523 HEATHROW FUNDING LTD 1.5225%/24-03.12.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'328'600.00	0.15
						3'443'379.00	0.38
Maschinenbau und Industrieanlagen							
0.500 BOBST GROUP SA 0.5%/20-17.02.2026	CHF	750'000		750'000			
2.545 BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	1'470'000			1'470'000	1'504'545.00	0.16
1.030 GEORG FISCHER AG 1.03%/25-06.06.2029	CHF		590'000		590'000	594'130.00	0.06
1.050 GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'057'875.00	0.12
1.250 GEORG FISCHER AG 1.25%/24-10.12.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'218'000.00	0.13
1.545 GEORG FISCHER AG 1.545%/25-06.06.2033	CHF		1'170'000		1'170'000	1'192'815.00	0.13
1.550 GEORG FISCHER AG 1.55%/24-11.12.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'233'000.00	0.13
0.950 GEORG FISCHER LTDÄÄ 0.95%/20-25.03.2030	CHF	1'370'000			1'370'000	1'376'850.00	0.15
0.800 OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'272'700.00	0.14
2.875 OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	1'450'000			1'450'000	1'468'270.00	0.16
3.250 OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 3.25%/23-02.10.2029	CHF	800'000			800'000	846'400.00	0.09
1.375 OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 1.375%/25-03.09.2027	CHF		500'000		500'000	500'850.00	0.05
2.000 OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2%/25-03.09.2030	CHF		600'000		600'000	599'982.00	0.07
0.800 SULZER AG 0.8%/20-23.09.2025	CHF	1'200'000			1'200'000	1'199'880.00	0.13
0.875 SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	150'000			150'000	149'925.00	0.02
0.875 SULZER AG 0.875%/20-18.11.2027	CHF	835'000			835'000	834'582.50	0.09
1.138 SULZER AG 1.1375%/25-17.09.2029	CHF		1'030'000		1'030'000	1'031'297.80	0.11
1.365 SULZER AG 1.365%/25-17.09.2032	CHF		575'000		575'000	577'139.00	0.06
1.773 SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF	635'000			635'000	650'557.50	0.07
3.350 SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	1'300'000			1'300'000	1'338'090.00	0.15
						18'646'888.80	2.04
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke							
1.800 BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF	600'000			600'000	602'040.00	0.07
1.800 BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/25-21.01.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'089'000.00	0.12
2.050 BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF	1'800'000			1'800'000	1'799'100.00	0.20
2.100 BARRY CALLEBAUT AG 2.1%/25-22.01.2035	CHF	1'200'000			1'200'000	1'133'400.00	0.12
2.400 BARRY CALLEBAUT AG 2.4%/24-17.05.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'467'000.00	0.16
1.950 BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	1'760'000			1'760'000	1'779'360.00	0.19
2.300 BARRY CALLEBAUT LTD 2.3%/24-23.01.2032	CHF	2'680'000		1'000'000	1'680'000	1'685'880.00	0.18
0.750 BELL FOOD GROUP AG 0.75%/18-01.02.2028	CHF	950'000			950'000	949'050.00	0.10
2.300 BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	850'000			850'000	866'150.00	0.09
2.300 BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	550'000			550'000	551'100.00	0.06
1.550 BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'639'200.00	0.18
2.650 BELL FOOD GROUP LTD 2.65%/23-15.10.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'302'000.00	0.14
0.010 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	1'150'000			1'150'000	1'135'050.00	0.12
0.250 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	520'000			520'000	505'700.00	0.06
1.000 COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	2'935'000	1'000'000	1'000'000	2'935'000	2'990'765.00	0.33
0.300 LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'293'500.00	0.14

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.150	LINDT & SPRUENGLI 1.15%/24-08.10.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'328'600.00	0.15
1.300	LINDT & SPRUENGLI 1.3%/24-06.10.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'328'600.00	0.15
0.250	NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	2'780'000			2'780'000	2'780'000.00	0.30
0.550	NESTLE HOLDINGS INC 0.55%/17-04.10.2032	CHF	700'000			700'000	689'850.00	0.08
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-15.07.2026	CHF	3'500'000		3'500'000			
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'028'500.00	0.11
1.875	NESTLE LTD. 1.875%/23-20.11.2031	CHF	1'430'000			1'430'000	1'525'810.00	0.17
2.000	NESTLE LTD. 2%/23-20.11.2036	CHF	1'750'000			1'750'000	1'918'000.00	0.21
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	3'000'000			3'000'000	3'207'000.00	0.35
2.125	NESTLE LTD. 2.125%/23-28.06.2038	CHF	3'010'000		800'000	2'210'000	2'451'995.00	0.27
2.250	NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	2'100'000			2'100'000	2'243'850.00	0.24
2.500	NESTLE LTD. 2.5%/22-14.07.2034	CHF	2'200'000			2'200'000	2'488'200.00	0.27
2.625	NESTLE LTD. 2.625%/22-08.11.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	1'150'500.00	0.13
0.750	NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	2'635'000			2'635'000	2'660'032.50	0.29
1.375	NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF	1'350'000			1'350'000	1'389'150.00	0.15
1.500	NESTLE SA 1.5%/24-30.05.2031	CHF	1'350'000			1'350'000	1'406'700.00	0.15
1.625	NESTLE SA 1.625%/24-30.05.2034	CHF	3'100'000			3'100'000	3'284'450.00	0.36
1.750	NESTLE SA 1.75%/24-30.05.2040	CHF	1'500'000			1'500'000	1'590'000.00	0.17
1.875	NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	1'950'000		500'000	1'450'000	1'525'400.00	0.17
2.000	NESTLE SA 2%/23-28.06.2033	CHF	1'750'000			1'750'000	1'895'250.00	0.21
							56'680'182.50	6.19
Petroleum								
0.263	KOREA NATIONAL OIL CORP 0.2625%/20-30.07.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'445'650.00	0.16
0.615	LINDE PLC 0.615%/25-05.06.2029	CHF		1'400'000		1'400'000	1'402'100.00	0.15
1.063	LINDE PLC 1.0629%/25-07.06.2033	CHF		1'400'000		1'400'000	1'411'200.00	0.15
							4'258'950.00	0.46
Pharmazeutik, Kosmetik und med. Produkte								
0.450	ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	1'950'000			1'950'000	1'953'900.00	0.21
1.598	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.5975%/24-24.10.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'230'600.00	0.13
2.960	FRESENIUS SE & CO. KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'171'500.00	0.13
1.000	GALENICA AG 1%/17-15.12.2026	CHF	1'535'000		600'000	935'000	941'077.50	0.10
1.650	GALENICA AG 1.65%/24-30.04.2031	CHF	650'000			650'000	673'400.00	0.07
2.350	GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF	1'660'000			1'660'000	1'759'600.00	0.19
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	2'525'000			2'525'000	2'541'412.50	0.28
1.050	NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	1'430'000			1'430'000	1'444'300.00	0.16
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF	3'400'000			3'400'000	3'479'900.00	0.38
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF	3'200'000			3'200'000	3'372'800.00	0.37
1.750	NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF	4'200'000		1'200'000	3'000'000	3'213'000.00	0.35
1.850	NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF	1'350'000			1'350'000	1'494'450.00	0.16
1.850	NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF	1'850'000			1'850'000	2'017'425.00	0.22
1.250	SANDOZ GROUP AG 1.25%/25-31.03.2028	CHF		1'200'000	400'000	800'000	810'400.00	0.09
2.125	SANDOZ GROUP LTD 2.125%/23-17.11.2026	CHF	2'500'000			2'500'000	2'546'000.00	0.28
2.600	SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF	2'170'000			2'170'000	2'367'470.00	0.26
1.950	SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF	1'590'000			1'590'000	1'690'170.00	0.18
-	SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	690'000			690'000	674'130.00	0.07
0.400	SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	500'000			500'000	479'000.00	0.05
0.750	SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	1'955'000			1'955'000	1'964'775.00	0.21
1.050	SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	1'470'000			1'470'000	1'492'785.00	0.16
1.400	SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	1'010'000			1'010'000	1'044'845.00	0.11
0.850	TECAN GROUP LTD. 0.85%/25-11.09.2030	CHF		855'000		855'000	852'657.30	0.09
							39'215'597.30	4.28
Städte und Gemeinden								
0.875	STADT LUGANO 0.875%/14-09.12.2024	CHF		1'400'000		1'400'000	1'447'600.00	0.16
							1'447'600.00	0.16
Tabak und alkoholische Getränke								
1.375	BAT HOLDINGS 1.375%/14-08.09.2026	CHF	1'290'000			1'290'000	1'302'255.00	0.14
							1'302'255.00	0.14
Telekommunikation								
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	1'130'000			1'130'000	1'202'320.00	0.13
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	980'000			980'000	980'294.00	0.11
0.435	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	2'035'000			2'035'000	2'000'405.00	0.22
0.625	ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF	710'000			710'000	708'580.00	0.08
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	1'060'000			1'060'000	1'099'750.00	0.12
-	SWISSCOM AG 0%/19-30.08.2044	CHF	550'000			550'000	408'375.00	0.04
0.130	SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	650'000			650'000	630'175.00	0.07
0.245	SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF	1'100'000			1'100'000	1'039'500.00	0.11
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	800'000			800'000	814'800.00	0.09
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	1'260'000			1'260'000	1'258'740.00	0.14
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'500'000.00	0.16
0.750	SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	900'000			900'000	908'100.00	0.10
1.200	SWISSCOM AG 1.2%/24-03.09.2035	CHF	800'000			800'000	809'200.00	0.09
1.200	SWISSCOM AG 1.2%/25-25.08.2037	CHF		900'000		900'000	897'750.00	0.10

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.650 SWISSCOM AG 1.65%/24-23.08.2030	CHF	2'100'000			2'100'000	2'205'000.00	0.24
1.800 SWISSCOM AG 1.8%/24-23.08.2034	CHF	2'950'000		1'000'000	1'950'000	2'077'725.00	0.23
1.875 SWISSCOM AG 1.875%/23-23.08.2030	CHF	900'000			900'000	955'350.00	0.10
2.000 SWISSCOM AG 2%/24-23.11.2039	CHF	1'950'000			1'950'000	2'103'075.00	0.23
0.125 SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	1'860'000			1'860'000	1'793'040.00	0.20
0.250 SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	500'000			500'000	481'500.00	0.05
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	750'000			750'000	750'750.00	0.08
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	1'480'000			1'480'000	1'480'740.00	0.16
0.750 SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	1'530'000			1'530'000	1'507'815.00	0.16
0.850 SWISSCOM LTD 0.85%/25-25.08.2033	CHF		900'000		900'000	896'850.00	0.10
1.000 SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF	1'950'000			1'950'000	1'948'050.00	0.21
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	2'400'000		1'000'000	1'400'000	1'387'400.00	0.15
0.555 VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	2'015'000			2'015'000	1'982'760.00	0.22
1.000 VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	2'790'000		500'000	2'290'000	2'317'480.00	0.25
0.500 VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	920'000			920'000	908'040.00	0.10
						37'053'564.00	4.05
Umweltdienstleistungen und Recycling							
0.375 LIMECO 0.375%/18-25.09.2026	CHF	900'000			900'000	898'290.00	0.10
						898'290.00	0.10
Verkehr und Transport							
0.400 AEROPORT INT DE GENEVE 0.4%/17-20.09.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'140'800.00	0.12
0.950 AEROPORT INT DE GENEVE 0.95%/21-25.03.2031	CHF	1'160'000			1'160'000	1'148'400.00	0.13
0.310 AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 0.31%/19-27.06.2029	CHF	655'000			655'000	638'952.50	0.07
2.200 AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 2.2%/22-22.09.2026	CHF	600'000			600'000	609'840.00	0.07
0.525 AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	750'000			750'000	748'575.00	0.08
2.500 AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	800'000			800'000	815'440.00	0.09
2.625 AMAG LEASING AG 2.625%/23-26.05.2026	CHF	325'000			325'000	329'615.00	0.04
2.730 AMAG LEASING AG 2.73%/23-04.09.2026	CHF	1'400'000			1'400'000	1'427'580.00	0.16
2.750 AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'256'400.00	0.14
2.803 AMAG LEASING AG 2.8025%/23-10.09.2025	CHF	310'000		310'000			
3.013 AMAG LEASING AG 3.0125%/23-04.09.2029	CHF	1'250'000			1'250'000	1'325'000.00	0.14
3.085 AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	1'200'000		600'000	600'000	626'100.00	0.07
3.250 AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	400'000			400'000	416'000.00	0.05
0.100 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	1'980'000		800'000	1'180'000	1'172'920.00	0.13
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	1'650'000			1'650'000	1'559'250.00	0.17
0.625 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	1'350'000			1'350'000	1'356'075.00	0.15
1.178 FLUGHAFEN ZURICH AG 1.1775%/25-25.06.2040	CHF		800'000		800'000	803'200.00	0.09
0.685 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.6848%/25-13.11.2028	CHF		1'105'000		1'105'000	1'108'867.50	0.12
0.982 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.9823%/25-13.11.2031	CHF		530'000		530'000	534'505.00	0.06
1.693 STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF	600'000			600'000	610'500.00	0.07
1.995 STADLER RAIL AG 1.995%/24-12.07.2032	CHF	600'000			600'000	613'800.00	0.07
						18'241'820.00	1.99
Verpackungsindustrie							
1.700 DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF	800'000			800'000	828'400.00	0.09
2.718 EMBOTELLADORA ANDINA SA 2.7175%/23-20.09.2028	CHF	1'450'000			1'450'000	1'523'950.00	0.17
						2'352'350.00	0.26
Verschiedene Handelsunternehmen							
1.450 SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	1'530'000			1'530'000	1'555'245.00	0.17
						1'555'245.00	0.17
Versicherungsgesellschaften							
- BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2026	CHF	500'000		500'000			
0.150 BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	1'640'000			1'640'000	1'603'920.00	0.18
0.250 BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	1'320'000			1'320'000	1'315'512.00	0.14
0.500 BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	400'000			400'000	395'200.00	0.04
1.315 BALOISE HOLDING AG 1.315%/25-16.07.2035	CHF		800'000		800'000	804'400.00	0.09
1.750 BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'052'500.00	0.11
2.200 BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	450'000			450'000	484'650.00	0.05
2.350 BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	830'000			830'000	909'680.00	0.10
0.125 BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	950'000			950'000	930'525.00	0.10
0.300 BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	1'350'000			1'350'000	1'344'600.00	0.15
1.900 BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	300'000			300'000	309'900.00	0.03
2.200 BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'584'000.00	0.17
0.800 HELVETIA SCHWEIZERISCHE 0.8%/25-31.01.2029	CHF	720'000			720'000	721'440.00	0.08
1.100 HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.1%/25-31.01.2033	CHF	585'000			585'000	586'755.00	0.06
1.950 HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.95%/24-26.06.2034	CHF	1'500'000			1'500'000	1'600'500.00	0.17
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	650'000			650'000	678'925.00	0.07
0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	595'000			595'000	589'942.50	0.06
1.135 SWISS LIFE HOLDING AG 1.135%/25-31.07.2030	CHF	1'800'000		1'000'000	800'000	809'600.00	0.09
1.410 SWISS LIFE HOLDING AG 1.41%/24-26.04.2027	CHF	850'000			850'000	860'625.00	0.09
1.425 SWISS LIFE HOLDING AG 1.425%/25-31.01.2035	CHF	1'400'000		200'000	1'200'000	1'221'000.00	0.13
1.503 SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF	1'330'000			1'330'000	1'371'895.00	0.15
1.658 SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF	1'830'000		300'000	1'530'000	1'590'435.00	0.17

510 UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'309'375.00	0.14
2.610	SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	1'260'000			1'260'000	1'380'330.00	0.15
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	995'000			995'000	999'875.50	0.11
-	ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	1'430'000			1'430'000	1'377'805.00	0.15
0.100	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	1'150'000			1'150'000	1'101'700.00	0.12
0.750	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	970'000			970'000	978'730.00	0.11
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'270'625.00	0.14
1.125	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'942'750.00	0.21
1.500	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	990'000		990'000			
							31'127'195.00	3.40
Total Anleihen							907'203'930.00	99.05
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							907'203'930.00	99.05
Total Anlagen							907'203'930.00	99.05
Sonstige Vermögenswerte							8'729'627.94	0.95
Gesamtfondsvermögen (GFV)							915'933'557.94	100.00
./. Bankverbindlichkeiten							5'875'534.68	0.64
./. Andere Verbindlichkeiten							83'571.73	0.01
Nettofondsvermögen							909'974'451.53	99.35

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	907'203'930.00	99.05
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'717.13	1'922.58	2'412.62
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'605.48	1'813.02	2'276.48
Inventarwert pro Anteil	CHF	939.70	933.89	905.82
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	10.41	9.55	16.34
Inventarwert pro Anteil	CHF	936.06	930.28	902.67
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	101.25	100.00	119.79
Inventarwert pro Anteil	CHF	932.49	926.98	900.09

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'499'638.93	457'218.62
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'700'103'691.05	1'907'403'522.10
Sonstige Vermögenswerte	15'568'649.08	14'750'773.98
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'717'171'979.06	1'922'611'514.70
Andere Verbindlichkeiten	41'634.47	34'567.87
Nettofondsvermögen	1'717'130'344.59	1'922'576'946.83
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'922'576'946.83	2'412'618'918.73
Ablieferung Verrechnungssteuer	-7'701'472.28	-8'783'740.19
Ausgaben von Anteilen	134'887'879.78	212'989'116.91
Rücknahmen von Anteilen	-353'047'163.55	-770'960'596.32
Sonstiges aus Anteilverkehr	3'526'961.57	12'613'163.20
Gesamterfolg	16'887'192.24	64'100'084.50
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'717'130'344.59	1'922'576'946.83
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'059'506.983	2'664'368.100
Ausgegebene Anteile	144'571.973	231'767.096
Zurückgenommene Anteile	-375'880.639	-836'628.213
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'828'198.317	2'059'506.983
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
1'813'023'038.63	2'276'482'989.02	9'549'954.91	16'344'652.50	100'003'952.29	119'791'276.21
-7'326'964.91	-8'393'670.30	-39'412.93	-53'239.76	-335'094.44	-336'830.13
129'125'070.99	188'832'876.52	1'477'600.34	3'997'501.37	4'285'208.45	20'158'739.02
-348'727'983.80	-716'926'708.52	-684'283.16	-11'135'666.40	-3'634'896.59	-42'898'221.40
3'514'301.23	12'424'185.69	2'372.55	83'751.80	10'287.79	105'225.71
15'869'834.41	60'603'366.22	100'647.89	312'955.40	916'709.94	3'183'762.88
1'605'477'296.55	1'813'023'038.63	10'406'879.60	9'549'954.91	101'246'167.44	100'003'952.29
1'941'360.111	2'513'173.197	10'265.731	18'107.102	107'881.141	133'087.801
138'383.591	205'371.858	1'584.172	4'391.302	4'604.210	22'003.936
-371'239.362	-777'184.944	-732.182	-12'232.673	-3'909.095	-47'210.596
1'708'504.340	1'941'360.111	11'117.721	10'265.731	108'576.256	107'881.141
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
939.70	933.89	936.06	930.28	932.49	926.98

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.39	26'489.54
Negativzinsen	-379.76	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	10'794'930.08	25'353'819.83
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	223'904.59	1'167'954.65
Total Erträge	11'018'455.30	26'548'264.02
Aufwendungen		
Passivzinsen	1.12	0.00
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	77'700.98	161'122.87
Sonstige Aufwendungen	27'525.39	62'134.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'120'323.42	5'057'544.66
Total Aufwendungen	1'232'557.94	5'294'855.08
Nettoertrag	9'785'897.36	21'253'408.94
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'777'555.17	-27'932'035.69
Realisierter Erfolg	12'563'452.53	-6'678'626.75
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'323'739.71	70'778'711.25
Gesamterfolg	16'887'192.24	64'100'084.50

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
0.39	25'150.68	0.00	149.49	0.00	1'189.37
-355.07	0.00	-2.30	0.00	-22.39	0.00
10'152'945.97	24'058'861.17	59'860.15	139'703.98	582'123.96	1'155'254.68
212'379.78	1'047'482.65	2'180.16	15'963.08	9'344.65	104'508.92
10'364'971.07	25'131'494.50	62'038.01	155'816.55	591'446.22	1'260'952.97
1.08	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
6'587.76	13'335.55	39.10	76.77	380.17	640.68
0.00	0.00	2'327.73	8'577.80	75'373.25	152'545.07
17'846.59	44'988.86	104.84	260.34	9'573.96	16'885.35
1'110'192.04	4'873'129.62	2'068.71	46'823.83	8'062.67	137'591.21
1'134'627.47	4'931'454.03	4'540.38	55'738.74	93'390.09	307'662.31
9'230'343.60	20'200'040.47	57'497.63	100'077.81	498'056.13	953'290.66
2'596'872.08	-26'339'123.17	16'823.27	-138'780.04	163'859.82	-1'454'132.48
11'827'215.68	-6'139'082.70	74'320.90	-38'702.23	661'915.95	-500'841.82
4'042'618.73	66'742'448.92	26'326.99	351'657.63	254'793.99	3'684'604.70
15'869'834.41	60'603'366.22	100'647.89	312'955.40	916'709.94	3'183'762.88

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.625 AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF		700'000		700'000	699'300.00	0.04
- AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	978'000.00	0.06
0.010 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'975'000.00	0.12
0.250 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-07.09.2026	CHF	940'000		940'000			
0.500 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	2'300'000			2'300'000	2'308'050.00	0.13
0.625 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'513'750.00	0.15
0.875 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'027'000.00	0.12
0.750 ABB LTD 0.75%/22-25.03.2027	CHF	3'440'000			3'440'000	3'455'480.00	0.20
1.965 ABB LTD 1.965%/23-22.09.2026	CHF	3'500'000		2'000'000	1'500'000	1'525'200.00	0.09
1.978 ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'877'400.00	0.11
2.505 ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	2'800'000		1'000'000	1'800'000	1'899'900.00	0.11
2.625 ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	2'000'000		2'000'000	2'000'000	2'098'000.00	0.12
2.013 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF		1'680'000		1'680'000	1'771'560.00	0.10
0.875 ADECCO GROUP INC 0.875%/18-18.09.2026	CHF	1'470'000		1'470'000			
2.378 ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'657'600.00	0.10
0.400 AEROPORT INT DE GENEVE 0.4%/17-20.09.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'785'600.00	0.10
2.200 AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE 2.2%/22-22.09.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'524'600.00	0.09
1.205 AFRICA FINANCE CORPORATION 1.205%/20-30.09.2025	CHF	690'000		690'000			
1.603 AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.6025%/23-05.07.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'248'000.00	0.07
1.875 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	800'000			800'000	840'000.00	0.05
2.098 AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'039'500.00	0.06
0.300 AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'384'400.00	0.14
0.350 AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'051'575.00	0.06
0.780 AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	1'200'000		500'000	700'000	707'350.00	0.04
1.450 AKEB AG FUER KERNENERGIEBETEILIGUNGEN LUZERN 1.45%/20-23.07.2027	CHF	2'500'000		1'000'000	1'500'000	1'517'250.00	0.09
0.750 ALLREAL HOLDING AG 0.75%/17-19.06.2026	CHF	920'000		920'000			
3.000 ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'121'000.00	0.12
0.400 ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF		1'600'000		1'600'000	1'574'400.00	0.09
0.700 ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'699'150.00	0.10
0.875 ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	800'000			800'000	802'800.00	0.05
1.750 ALPIQ HOLDING AG 1.75%/22-24.06.2026	CHF	3'200'000		3'200'000			
3.125 ALPIQ HOLDING AG 3.125%/23-29.04.2027	CHF	2'500'000			2'500'000	2'600'000.00	0.15
0.500 AMAG LEASING AG 0.5%/19-12.11.2025	CHF	1'580'000		1'580'000			
0.525 AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	1'140'000			1'140'000	1'137'834.00	0.07
1.700 AMAG LEASING AG 1.7%/24-10.07.2028	CHF	740'000			740'000	760'720.00	0.04
2.200 AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'603'475.00	0.09
2.250 AMAG LEASING AG 2.25%/22-06.02.2026	CHF	1'400'000		1'400'000			
2.500 AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'070'265.00	0.06
2.625 AMAG LEASING AG 2.625%/23-26.05.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
2.750 AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	850'000			850'000	889'950.00	0.05
3.085 AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'087'000.00	0.12
3.250 AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'508'000.00	0.09
2.503 ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'487'500.00	0.09
0.118 ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'485'750.00	0.09
0.800 ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	2'335'000			2'335'000	2'364'187.50	0.14
0.875 ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF		600'000		600'000	612'000.00	0.04
1.750 ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.75%/23-26.06.2030	CHF		2'450'000	600'000	1'850'000	1'965'625.00	0.11
0.500 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	1'595'000			1'595'000	1'591'172.00	0.09
1.560 AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'085'000.00	0.12
1.660 AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'492'050.00	0.09
0.625 AXPO HOLDING AG 0.625%/22-04.02.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'000'800.00	0.12
1.002 AXPO HOLDING AG 1.002%/20-23.07.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'017'000.00	0.12
2.500 AXPO HOLDING AG 2.5%/22-15.03.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	2'007'350.00	0.12
2.500 AXPO HOLDING AG 2.5%/23-22.09.2026	CHF	3'100'000		1'000'000	2'100'000	2'144'310.00	0.12
2.225 AYVENS SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF	2'550'000			2'550'000	2'666'025.00	0.16
- BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2026	CHF	1'640'000		600'000	1'040'000	1'033'448.00	0.06
0.250 BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	1'665'000		1'665'000			
0.300 BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	1'015'000			1'015'000	1'010'940.00	0.06
1.900 BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'136'300.00	0.07
2.200 BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	2'200'000	400'000		2'600'000	2'745'600.00	0.16
1.350 BANC CREDITO INVERSIONES 1.35%/25-11.09.2030	CHF	760'000	95'000		855'000	866'970.00	0.05
2.893 BANC CREDITO INVERSIONES 2.8925%/23-22.03.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'581'750.00	0.09
0.750 BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	960'000		960'000			
0.125 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	600'000		600'000			
2.770 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'244'900.00	0.13
0.315 BANCO DE CHILE 0.3154%/21-04.01.2027	CHF	1'830'000			1'830'000	1'824'144.00	0.11
0.385 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	1'300'000			1'300'000	1'297'530.00	0.08
0.599 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	1'735'000			1'735'000	1'734'132.50	0.10
0.010 BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	975'000			975'000	955'187.50	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	800'000			800'000	797'600.00	0.05
2.800	BANCO INTERNACIONAL 2.8%/24-23.07.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'117'600.00	0.07
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	971'500.00	0.06
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	940'000		940'000			
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	1'990'000			1'990'000	1'980'050.00	0.12
1.195	BANCO SANTANDER CHILE 1.1948%/25-29.08.2030	CHF		900'000		900'000	906'300.00	0.05
2.445	BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'025'200.00	0.06
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	993'000.00	0.06
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	4'900'000		1'500'000	3'400'000	3'379'600.00	0.20
1.383	BANCO SANTANDER SA 1.3825%/25-28.01.2030	CHF	2'800'000			2'800'000	2'856'000.00	0.17
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	4'000'000	800'000	1'500'000	3'300'000	3'474'900.00	0.20
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'297'400.00	0.08
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	2'700'000	600'000	1'500'000	1'800'000	1'773'900.00	0.10
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'344'200.00	0.08
0.423	BANK OF AMERICA CORP 0.4225%/21-23.11.2029	CHF	3'900'000		1'000'000	2'900'000	2'876'800.00	0.17
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	4'400'000		2'000'000	2'400'000	2'505'600.00	0.15
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	2'500'000		1'000'000	1'500'000	1'575'000.00	0.09
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/25-18.09.2031	CHF		1'000'000		1'000'000	999'310.00	0.06
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF		600'000		600'000	594'300.00	0.03
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	986'500.00	0.06
0.278	BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'449'275.00	0.08
0.298	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2975%/20-03.04.2028	CHF	1'800'000		800'000	1'000'000	997'500.00	0.06
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	992'000.00	0.06
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'009'000.00	0.06
2.043	BANK OF NOVA SCOTIA 2.0425%/23-04.05.2026	CHF	2'200'000		2'200'000			
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF		4'800'000	2'000'000	2'800'000	3'005'800.00	0.18
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'349'400.00	0.08
1.375	BANK VONTOBEL AG 1.375%/25-09.04.2030	CHF		1'100'000		1'100'000	1'120'900.00	0.07
2.050	BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELLOISE 2.05%/23-24.05.2028	CHF	2'000'000	700'000		2'700'000	2'817'450.00	0.16
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	1'965'000			1'965'000	1'995'850.50	0.12
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/18-13.11.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.300	BANQUE FED CRED MUTUEL S. -546- 2.3%/23-30.01.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'230'480.00	0.07
0.200	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	910'000		910'000			
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	1'910'000			1'910'000	1'911'910.00	0.11
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	900'000			900'000	890'100.00	0.05
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	985'000.00	0.06
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	530'000			530'000	517'810.00	0.03
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'763'100.00	0.10
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF		1'800'000		1'800'000	1'953'900.00	0.11
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	1'810'000			1'810'000	1'840'770.00	0.11
0.315	BARCLAYS PLC 0.315%/21-04.06.2027	CHF	2'600'000		2'600'000			
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF	1'550'000		1'550'000			
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	2'320'000			2'320'000	2'345'520.00	0.14
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF	3'340'000			3'340'000	3'337'996.00	0.19
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	2'995'500.00	0.17
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	2'104'000.00	0.12
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	2'375'000		2'375'000			
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/18-23.03.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF		2'500'000		2'500'000	2'478'750.00	0.14
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'522'500.00	0.15
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	2'990'000			2'990'000	2'981'030.00	0.17
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	2'560'000			2'560'000	2'558'720.00	0.15
0.700	BASLER KANTONALBANK 0.7%/25-31.01.2028	CHF		1'100'000		1'100'000	1'108'250.00	0.06
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	1'810'000			1'810'000	1'841'675.00	0.11
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	500'000		500'000			
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF		1'600'000		1'600'000	1'678'400.00	0.10
1.375	BAT HOLDINGS 1.375%/14-08.09.2026	CHF	3'000'000		1'500'000	1'500'000	1'514'250.00	0.09
1.585	BAWAG P.S.K. 1.585%/23-16.12.2026	CHF	1'300'000		1'300'000			
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	2'100'000		1'000'000	1'100'000	1'155'000.00	0.07
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'607'500.00	0.15
1.625	BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	1'330'000		1'330'000			
2.300	BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	1'050'000			1'050'000	1'069'950.00	0.06
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	992'000.00	0.06
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	4'000'000			4'000'000	3'942'000.00	0.23
0.968	BERLIN HYP AG 0.9675%/22-04.08.2026	CHF	1'900'000		1'900'000			
1.510	BERLIN HYP AG 1.51%/24-31.07.2030	CHF		2'200'000		2'200'000	2'279'200.00	0.13
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/24-08.05.2028	CHF	1'200'000		1'200'000			
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'800'000.00	0.10
0.250	BKW AG 0.25%/19-29.07.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'988'000.00	0.12
0.875	BKW AG 0.875%/22-27.04.2026	CHF	2'580'000		2'580'000			
1.125	BKW AG 1.125%/22-27.04.2029	CHF	500'000			500'000	506'500.00	0.03
0.350	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.35%/21-15.03.2027	CHF	1'930'000		500'000	1'430'000	1'394'250.00	0.08
0.400	BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'004'000.00	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.750	BMW INTL INVESTMENT BV 0.75%/19-03.09.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'012'000.00	0.12
1.200	BMW INTL INVESTMENT BV 1.2%/24-09.10.2028	CHF	2'850'000			2'850'000	2'894'175.00	0.17
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF		2'500'000		2'500'000	2'651'250.00	0.15
1.238	BNG BANK NV 1.2375%/24-20.02.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'032'500.00	0.06
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	2'300'000		1'000'000	1'300'000	1'353'950.00	0.08
0.150	BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'776'600.00	0.10
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	5'000'000		3'000'000	2'000'000	2'086'000.00	0.12
2.630	BNP PARIBAS 2.63%/23-07.06.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'068'000.00	0.06
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'174'700.00	0.13
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	992'000.00	0.06
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'989'000.00	0.12
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'967'000.00	0.17
0.500	BOBST GROUP SA 0.5%/20-17.02.2026	CHF	1'740'000		1'740'000			
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	2'480'000			2'480'000	2'538'280.00	0.15
1.495	BPCE SA 1.495%/25-14.03.2030	CHF		2'300'000		2'300'000	2'325'300.00	0.14
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF	3'000'000		1'200'000	1'800'000	1'873'800.00	0.11
2.383	BPCE SA 2.3825%/23-12.06.2026	CHF	1'960'000		1'960'000			
2.655	BPCE SA 2.655%/23-12.06.2030	CHF		2'800'000		2'800'000	3'026'800.00	0.18
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	1'994'800.00	0.12
1.561	BURCKHARDT COMPRESSION 1.5606%/24-29.09.2028	CHF		475'000		475'000	486'162.50	0.03
0.975	CA NEXT BANK SUISE 0.975%/24-23.04.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'723'800.00	0.10
1.463	CA NEXT BANK SUISE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'068'375.00	0.06
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	989'000.00	0.06
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'000'000.00	0.06
0.810	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.81%/25-27.02.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'000.00	0.06
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75%/22-28.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'088'000.00	0.12
0.477	CAIXABANK S.A. 0.477%/21-01.07.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'600'000.00	0.09
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF	2'800'000			2'800'000	2'926'000.00	0.17
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	2'090'000		2'090'000			
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'456'250.00	0.14
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	2'980'000		1'500'000	1'480'000	1'474'672.00	0.09
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	1'900'000	500'000		2'400'000	2'442'000.00	0.14
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	1'950'000			1'950'000	1'998'750.00	0.12
1.910	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.91%/23-14.07.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'648'750.00	0.21
0.550	CANTON OF BASEL-STADT 0.55%/24-13.12.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	2'022'000.00	0.12
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	3'520'000		3'520'000			
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'505'000.00	0.15
0.300	CANTON OF GENEVA 0.3%/18-27.11.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'503'300.00	0.09
1.625	CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	3'000'000		1'500'000	1'500'000	1'577'250.00	0.09
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'003'000.00	0.12
3.000	CANTON OF NEUCHÂTEAU 3%/22-21.12.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'036'800.00	0.06
-	CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	1'500'000	700'000		2'200'000	2'174'700.00	0.13
0.250	CANTON OF TICINO 0.25%/18-08.05.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'500'000.00	0.09
1.250	CANTONE TICINO 1.25%/12-11.06.2027	CHF	1'600'000		1'600'000			
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'579'200.00	0.09
0.668	CATERPILLAR FINL SERVICE 0.6675%/25-23.05.2029	CHF		2'300'000		2'300'000	2'308'050.00	0.13
1.708	CBQ FINANCE LTD 1.7075%/24-08.10.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'426'600.00	0.08
0.935	CELLNEX FINANCE CO SA 0.935%/21-26.03.2026	CHF	940'000		940'000			
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'500'450.00	0.09
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	2'010'000			2'010'000	2'000'553.00	0.12
2.411	CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF		1'700'000		1'700'000	1'800'300.00	0.10
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	2'800'000			2'800'000	2'913'400.00	0.17
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'986'000.00	0.12
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	2'500'000		1'000'000	1'500'000	1'474'500.00	0.09
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'548'750.00	0.09
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'566'200.00	0.15
0.715	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.715%/25-24.01.2030	CHF	900'000			900'000	905'850.00	0.05
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'122'000.00	0.12
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	2'400'000		1'000'000	1'400'000	1'456'700.00	0.08
2.250	CIE FINANCIERE TRADITION 2.25%/24-30.10.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'541'250.00	0.09
0.500	CITIGROUP INC 0.5%/19-01.11.2028	CHF	4'000'000		2'500'000	1'500'000	1'494'750.00	0.09
0.250	CITIGROUP INC S. -C- 0.25%/21-30.08.2029	CHF	2'600'000	200'000		2'800'000	2'759'400.00	0.16
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'559'250.00	0.09
1.250	CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'000.00	0.06
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'291'550.00	0.08
1.550	CLARIANT AG 1.55%/25-04.04.2028	CHF		1'000'000		1'000'000	1'013'500.00	0.06
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'125'300.00	0.07
1.125	CLARIANT LTD 1.125%/19-15.04.2026	CHF	955'000		955'000			
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	1'810'000			1'810'000	1'875'160.00	0.11
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	1'850'000		1'000'000	850'000	887'400.00	0.05
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	6'000'000		1'500'000	4'500'000	4'585'500.00	0.27
3.263	COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF	1'900'000			1'900'000	1'970'300.00	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'615'500.00	0.09
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'979'000.00	0.17
0.400	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	4'120'000		3'000'000	1'120'000	1'122'352.00	0.07
1.940	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94%/23-26.06.2030	CHF		4'200'000		4'200'000	4'487'700.00	0.26
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'027'000.00	0.12
1.363	COOPERATIVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'823'800.00	0.16
2.488	COOPERATIVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'252'200.00	0.07
3.125	COOPERATIVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	1'965'000		1'965'000			
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'064'000.00	0.12
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT G 0.5%/16-19.05.2026	CHF	2'475'000		2'475'000			
2.050	CORNER BANK AG 2.05%/23-26.09.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'566'000.00	0.09
2.250	CORNER BANK AG 2.25%/22-11.10.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'246'200.00	0.07
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	3'640'000		2'000'000	1'640'000	1'636'228.00	0.10
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	2'087'000.00	0.12
2.553	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.5525%/23-25.10.2029	CHF		2'500'000		2'500'000	2'663'750.00	0.16
1.500	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	700'000	1'000'000		1'700'000	1'741'650.00	0.10
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'992'150.00	0.12
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'381'100.00	0.08
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'502'250.00	0.09
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	CHF	865'000		865'000			
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'147'125.00	0.07
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'480'500.00	0.09
0.450	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'298'050.00	0.08
1.825	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.825%/23-26.05.2028	CHF	2'000'000	800'000		2'800'000	2'905'000.00	0.17
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'684'700.00	0.10
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	1'455'000			1'455'000	1'491'375.00	0.09
0.164	CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	2'300'000		2'000'000	300'000	297'000.00	0.02
0.213	CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	975'000.00	0.06
0.250	CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'956'000.00	0.11
0.410	CREDIT AGRICOLE SA 0.41%/22-18.01.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'473'750.00	0.09
1.460	CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	1'020'000			1'020'000	1'037'340.00	0.06
1.670	CREDIT AGRICOLE SA 1.67%/24-26.09.2029	CHF	3'500'000	900'000	2'500'000	1'900'000	1'948'450.00	0.11
1.843	CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF		1'800'000		1'800'000	1'879'200.00	0.11
2.190	CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'451'100.00	0.08
2.363	CREDIT AGRICOLE SA 2.3625%/23-05.10.2028	CHF	2'100'000		1'500'000	600'000	631'200.00	0.04
2.508	CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'447'600.00	0.08
2.541	CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF		1'600'000		1'600'000	1'727'200.00	0.10
3.043	CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'257'600.00	0.07
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF	1'050'000			1'050'000	1'087'275.00	0.06
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	2'100'000			2'100'000	2'154'600.00	0.13
1.810	DANSKE BANK A/S 1.81%/23-05.10.2026	CHF	1'050'000			1'050'000	1'067'430.00	0.06
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	2'009'000.00	0.12
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	2'965'500.00	0.17
0.315	DEUTSCHE BANK AG 0.315%/21-14.09.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'988'000.00	0.12
3.645	DEUTSCHE BANK AG 3.645%/23-27.01.2029	CHF	3'400'000			3'400'000	3'595'500.00	0.21
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	CHF		1'200'000	1'200'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	CHF		2'400'000		2'400'000	2'436'000.00	0.14
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'332'200.00	0.14
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	2'275'000			2'275'000	2'307'987.50	0.13
0.200	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	2'755'000		1'500'000	1'255'000	1'249'227.00	0.07
0.550	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'876'250.00	0.11
1.168	DNB BANK ASA 1.1675%/22-03.06.2027	CHF	1'030'000		1'030'000			
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'255'000.00	0.13
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'441'300.00	0.08
1.000	DORMAKABA FINANCE AG 1%/17-13.10.2025	CHF	80'000			80'000	79'992.00	0.00
1.375	DORMAKABA FINANCE AG 1.375%/25-18.06.2030	CHF		590'000		590'000	597'375.00	0.03
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	3'400'000		1'000'000	2'400'000	2'542'800.00	0.15
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'074'500.00	0.06
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	1'550'000		1'000'000	550'000	576'400.00	0.03
3.610	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'178'650.00	0.07
2.503	E.ON SE 2.5025%/22-05.12.2029	CHF		1'400'000		1'400'000	1'499'400.00	0.09
0.875	EBN 0.875%/14-22.09.2026	CHF	1'100'000		1'100'000			
0.650	EDF 0.65%/16-13.10.2028	CHF	2'000'000		1'500'000	500'000	502'250.00	0.03
0.963	EFG BANK PRIVATE BANK SA 0.9625%/25-18.06.2029	CHF		1'200'000		1'200'000	1'202'400.00	0.07
1.130	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.13%/25-07.03.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'414'000.00	0.08
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF	1'500'000		700'000	800'000	819'600.00	0.05
2.650	EFIAG - EMISSIONS- UND FINANZ AG 2.65%/23-06.06.2028	CHF	2'200'000		1'000'000	1'200'000	1'248'000.00	0.07
1.750	EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'878'300.00	0.11
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'060'000.00	0.12
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	2'185'000			2'185'000	2'334'672.50	0.14
1.565	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1.565%/24-06.09.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'542'750.00	0.09
2.300	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.3%/23-14.09.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'657'600.00	0.10
0.450	ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF		2'000'000		2'000'000	2'004'000.00	0.12

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.718 EMBOTELLADORA ANDINA SA 2.7175%/23-20.09.2028	CHF	2'780'000		1'000'000	1'780'000	1'870'780.00	0.11
1.750 EMISSIONSZ EGW S. 42 1.75%/11-14.09.2026	CHF	905'000		905'000			
1.250 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	500'000			500'000	510'000.00	0.03
1.375 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'235'400.00	0.07
1.350 EMMI FINANZ AG 1.35%/24-30.10.2030	CHF		1'500'000		1'500'000	1'541'250.00	0.09
2.000 EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'294'600.00	0.13
3.450 ENAG ENERGIEFINANZIERUNGS AG 3.45%/23-06.07.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	2'019'700.00	0.12
1.140 ENBW INTL FINANCE BV 1.14%/25-11.03.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'216'200.00	0.07
2.250 ENBW INTL FINANCE BV 2.25%/23-15.06.2026	CHF	1'800'000		1'800'000			
2.625 ENBW INTL FINANCE BV 2.625%/23-15.06.2029	CHF	2'300'000			2'300'000	2'465'600.00	0.14
0.450 ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	700'000			700'000	695'800.00	0.04
2.128 ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.1275%/24-26.09.2029	CHF	1'900'000	900'000		2'800'000	2'905'000.00	0.17
1.205 ENGIE SA 1.205%/25-11.04.2029	CHF		1'100'000		1'100'000	1'117'050.00	0.07
2.340 ENGIE SA 2.34%/23-04.01.2027	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'023'700.00	0.06
1.558 EQUINIX EUROPE FINANCING 1.5575%/24-04.09.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'533'750.00	0.09
2.875 EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	3'500'000	800'000	2'000'000	2'300'000	2'434'550.00	0.14
0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	2'100'000		1'000'000	1'100'000	1'089'550.00	0.06
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF		3'600'000		3'600'000	3'994'200.00	0.23
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	9'355'000		9'355'000			
1.355 FED CAISSES DESJARDINS 1.355%/24-18.04.2027	CHF	2'750'000		1'500'000	1'250'000	1'270'625.00	0.07
1.420 FED CAISSES DESJARDINS 1.42%/24-18.04.2030	CHF		1'950'000		1'950'000	2'028'000.00	0.12
1.488 FED CAISSES DESJARDINS 1.4875%/24-11.09.2029	CHF	3'000'000		1'500'000	1'500'000	1'536'750.00	0.09
1.735 FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	2'650'000			2'650'000	2'738'775.00	0.16
2.250 FERRING HOLDING SA 2.25%/24-28.06.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'611'250.00	0.15
2.700 FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'030'500.00	0.06
0.068 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	CHF	2'990'000		1'000'000	1'990'000	1'977'065.00	0.12
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	960'000			960'000	956'448.00	0.06
1.063 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 1.0625%/22-14.04.2026	CHF	835'000		835'000			
0.070 FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	990'500.00	0.06
0.100 FLUGHAFEN ZÜRICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	2'300'000		1'000'000	1'300'000	1'292'200.00	0.08
0.625 FLUGHAFEN ZÜRICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF		2'600'000		2'600'000	2'611'700.00	0.15
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	1'470'000			1'470'000	1'472'205.00	0.09
0.795 FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'985'000.00	0.12
2.593 FONPLATA 2.5925%/24-15.11.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'348'750.00	0.08
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF		2'800'000		2'800'000	2'730'000.00	0.16
0.250 FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'471'250.00	0.14
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'997'000.00	0.12
0.500 FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'000'000.00	0.12
0.600 FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	2'500'000		2'500'000			
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'833'300.00	0.11
1.598 FRESENIUS SE & CO KGAA 1.5975%/24-24.10.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'845'900.00	0.11
2.960 FRESENIUS SE & CO. KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	2'850'000		1'000'000	1'850'000	1'970'250.00	0.11
1.403 GALDERMA HOLDING 1.4025%/25-20.03.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'017'000.00	0.06
1.600 GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'249'500.00	0.13
1.000 GALENICA AG 1%/17-15.12.2026	CHF	2'000'000	600'000	1'000'000	1'600'000	1'610'400.00	0.09
2.350 GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'120'000.00	0.12
0.750 GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	1'030'000			1'030'000	1'035'665.00	0.06
1.500 GEBERIT AG 1.5%/22-14.09.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.750 GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'976'950.00	0.12
0.125 GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	970'000		970'000			
1.125 GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'512'000.00	0.09
1.030 GEORG FISCHER AG 1.03%/25-06.06.2029	CHF		1'110'000		1'110'000	1'117'770.00	0.07
1.250 GEORG FISCHER AG 1.25%/24-10.12.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'725'500.00	0.10
0.875 GEORG FISCHER FINANZ LTDÄ,Ä 0.875%/16-12.05.2026	CHF	1'745'000		1'745'000			
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'090'650.00	0.06
1.125 GIVAUDAN AG 1.125%/22-15.06.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.625 GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	1'000'000	600'000		1'600'000	1'660'800.00	0.10
0.125 GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	1'460'000			1'460'000	1'452'700.00	0.08
1.000 GLARNER KANTONALBANK (subordinated) 1%/21-28.07.2031	CHF	2'395'000		1'000'000	1'395'000	1'386'630.00	0.08
0.375 GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	999'500.00	0.06
0.400 GLARNER KANTONALBANK 0.4%/18-30.11.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.050 GLARNER KANTONALBANK 1.05%/22-19.06.2026	CHF	1'500'000		1'500'000			
1.950 GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'661'600.00	0.10
0.500 GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 0.5%/21-07.09.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'885'750.00	0.11
1.000 GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1%/20-30.03.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'013'000.00	0.12
0.400 GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.4%/21-11.05.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'988'000.00	0.17
0.956 GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	1'470'000			1'470'000	1'471'029.00	0.09
1.700 GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF		400'000		400'000	414'200.00	0.02
0.625 GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'009'000.00	0.12
1.950 GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'486'975.00	0.09
0.450 HEATHROW FUNDING LIMITED 0.45%/19-15.10.2026	CHF	1'450'000			1'450'000	1'449'710.00	0.08
1.800 HEATHROW FUNDING LIMITED 1.8%/22-27.05.2029	CHF	1'940'000			1'940'000	1'983'650.00	0.12
1.450 HELVETIA SCHWEIZ FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ST.GALLEN & CHF HELVETIA UNFALL SCHWEIZ.VERSICHERUNGS-GES. 1.45%/22-25.06.2026	CHF	780'000		780'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.800 HELVETIA SCHWEIZERISCHE 0.8%/25-31.01.2029	CHF	990'000			990'000	991'980.00	0.06
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'044'500.00	0.06
0.750 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'994'000.00	0.12
1.420 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 1.42%/25-23.04.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'013'000.00	0.06
1.770 HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.400 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.4%/25-13.06.2029	CHF		1'420'000		1'420'000	1'415'740.00	0.08
1.743 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.7425%/23-10.11.2026	CHF	550'000		550'000			
0.400 HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'101'100.00	0.06
0.125 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	2'435'000			2'435'000	2'420'390.00	0.14
0.375 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	1'980'000		1'000'000	980'000	979'216.00	0.06
0.250 HOLCIM SA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	2'690'000			2'690'000	2'679'240.00	0.16
0.320 HSBC HOLDINGS PLC 0.32%/21-03.11.2027	CHF	2'800'000			2'800'000	2'791'600.00	0.16
2.375 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	2'050'000		1'000'000	1'050'000	1'106'700.00	0.06
1.625 HYPO VORARLBERG BANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	CHF	1'160'000		600'000	560'000	566'160.00	0.03
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	2'505'000		1'000'000	1'505'000	1'460'602.50	0.09
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	2'400'000	600'000	2'000'000	1'000'000	983'000.00	0.06
0.500 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	2'630'000		2'630'000			
2.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'030'000.00	0.06
2.375 HYPO VORARLBERG BANK AG 2.375%/23-04.05.2026	CHF	600'000		600'000			
1.878 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.878%/22-14.06.2027	CHF	1'415'000		1'000'000	415'000	424'130.00	0.02
2.748 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.7475%/23-11.05.2026	CHF	800'000		800'000			
3.033 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.0325%/23-01.02.2028	CHF	1'555'000	200'000		1'755'000	1'856'790.00	0.11
1.380 IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.38%/24-11.07.2028	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'024'500.00	0.06
1.950 INSELSPI TAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.125 INSELSPI TAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'415'000.00	0.14
0.300 INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	2'555'000		2'555'000			
1.500 INTERSHOP HOLDING AG 1.5%/24-08.11.2029	CHF	800'000			800'000	812'400.00	0.05
1.300 IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'266'000.00	0.13
0.125 JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'962'000.00	0.11
0.450 JP MORGAN CHASE (reg. -S-) -144A- 0.45%/16-11.11.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'002'000.00	0.06
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'116'000.00	0.12
0.250 KANTON AARGAU T. 2 0.25%/15-11.12.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'994'000.00	0.12
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	1'035'000			1'035'000	1'049'490.00	0.06
1.500 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'278'100.00	0.13
2.625 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	900'000			900'000	976'950.00	0.06
- KANTON BASEL-STADT 0%/16-05.09.2029	CHF		2'500'000		2'500'000	2'466'250.00	0.14
1.200 KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'545'750.00	0.09
1.500 KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'554'000.00	0.09
1.250 KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'017'500.00	0.06
1.250 KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'767'500.00	0.16
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'612'500.00	0.15
- KANTON GENÈVE 0%/19-26.05.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'591'200.00	0.09
0.050 KANTON GENÈVE 0.05%/20-15.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'974'000.00	0.11
0.250 KANTON GENÈVE 0.25%/17-29.11.2027	CHF	3'000'000		1'500'000	1'500'000	1'501'500.00	0.09
1.000 KANTON GENÈVE 1%/14-29.09.2026	CHF	970'000		970'000			
1.250 KANTON GENÈVE 1.25%/12-26.10.2026	CHF	945'000			945'000	957'285.00	0.06
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-27.01.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'031'000.00	0.06
1.500 KANTON GENÈVE 1.5%/12-28.05.2027	CHF	1'915'000			1'915'000	1'960'002.50	0.11
2.000 KANTON GENÈVE 2%/13-20.03.2026	CHF	1'120'000		1'120'000			
2.125 KANTON GENÈVE 2.125%/10-27.10.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'754'700.00	0.16
2.250 KANTON GENÈVE 2.25%/13-20.09.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'368'300.00	0.14
0.125 KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	900'000			900'000	893'700.00	0.05
1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'923'200.00	0.17
- KANTON ZÜRICH 0%/20-23.06.2028	CHF	3'900'000		1'000'000	2'900'000	2'884'050.00	0.17
0.010 KANTON ZÜRICH 0.01%/17-07.09.2026	CHF	2'220'000		2'220'000			
1.000 KANTON ZÜRICH 1%/14-06.10.2027	CHF	1'800'000		1'800'000			
1.200 KANTON ZÜRICH 1.2%/24-07.03.2030	CHF		2'500'000		2'500'000	2'593'750.00	0.15
1.450 KANTON ZÜRICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	3'500'000			3'500'000	3'666'250.00	0.21
0.700 KANTONSSPI TAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	1'994'000.00	0.12
0.930 KERNKRAFTWERK GOESGEN-DAENIKEN AG 0.93%/20-30.09.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'505'250.00	0.09
2.000 KERNKRAFTWERK LEIBSTADT AG 2%/22-15.06.2027	CHF	3'100'000		1'500'000	1'600'000	1'641'600.00	0.10
0.385 KFW 0.385%/25-06.03.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'201'200.00	0.07
0.250 KINDERSPI TAL ZÜRICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'960'000.00	0.11
0.825 KIWI BANK LTD. 0.825%/25-16.04.2029	CHF		1'100'000		1'100'000	1'115'400.00	0.06
1.275 KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	3'400'000		100'000	3'300'000	3'374'250.00	0.20
3.375 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.375%/06-22.06.2026	CHF	1'600'000		1'600'000			
0.625 KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'216'500.00	0.13
0.773 KOREA GAS CORP 0.7725%/25-13.03.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'206'000.00	0.07
1.778 KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'070'160.00	0.06
1.845 KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.845%/24-01.02.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'090'000.00	0.12
1.893 KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.8925%/23-10.02.2028	CHF	2'100'000		1'500'000	600'000	619'800.00	0.04
2.465 KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'561'500.00	0.09
0.050 KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD 0.05%/19-19.07.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'194'000.00	0.07
0.263 KOREA NATIONAL OIL CORP 0.2625%/20-30.07.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'495'500.00	0.09
0.985 KOREA OCEAN BUSINESS CORPORATION 0.985%/24-30.10.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'216'200.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.350	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.35%/23-01.03.2027	CHF	1'350'000			1'350'000	1'385'235.00	0.08
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'166'000.00	0.13
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF	1'600'000			1'600'000	1'640'160.00	0.10
0.685	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.6848%/25-13.11.2028	CHF		1'380'000		1'380'000	1'384'830.00	0.08
1.600	KUNTARAOHITUS OYJ 1.6%/23-04.08.2026	CHF	800'000		800'000			
1.625	KUNTARAOHITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	2'070'000.00	0.12
2.773	LA BANQUE POSTALE 2.7725%/23-12.07.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'667'200.00	0.10
2.828	LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'178'000.00	0.13
2.390	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.39%/24-08.02.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'156'100.00	0.07
2.603	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.6025%/23-04.10.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'687'200.00	0.10
0.200	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	2'200'000		2'200'000			
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'483'350.00	0.09
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	3'610'000		3'610'000			
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	2'715'000			2'715'000	2'720'430.00	0.16
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'583'200.00	0.09
0.125	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	970'000		970'000			
0.615	LINDE PLC 0.615%/25-05.06.2029	CHF		1'900'000		1'900'000	1'902'850.00	0.11
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'492'500.00	0.09
1.150	LINDT & SPRUENGLI 1.15%/24-08.10.2030	CHF		400'000		400'000	408'800.00	0.02
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	4'470'000			4'470'000	4'606'335.00	0.27
0.603	LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6025%/22-09.02.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'980'000.00	0.12
0.350	LONZA SWISS FINANZ AG 0.35%/20-22.09.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	1'995'000.00	0.12
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'048'000.00	0.06
2.250	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	2'050'000			2'050'000	2'137'125.00	0.12
-	LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'962'500.00	0.17
0.350	LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	4'465'000		3'000'000	1'465'000	1'466'025.50	0.09
0.410	LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	998'000.00	0.06
0.625	LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'980'000.00	0.12
0.395	MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	995'500.00	0.06
1.285	MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF		800'000		2'800'000	2'863'000.00	0.17
2.650	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	2'800'000		1'000'000	1'800'000	1'892'700.00	0.11
1.050	MCDONALD'S CORP 1.05%/24-27.11.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'741'850.00	0.16
2.108	MERCEDES BENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V 2.1075%/23-10.12.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'591'500.00	0.09
1.960	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE B.V. 1.96%/23-10.12.2026	CHF	2'400'000		2'000'000	400'000	407'040.00	0.02
0.125	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	2'300'000			2'300'000	2'287'350.00	0.13
0.125	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	2'620'000			2'620'000	2'580'700.00	0.15
2.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.15%/22-07.12.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'738'250.00	0.10
0.250	MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	1'500'000		1'000'000	500'000	496'750.00	0.03
2.250	MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	2'230'000			2'230'000	2'341'500.00	0.14
0.750	MOBIMO HOLDING 0.75%/17-20.03.2026	CHF	1'430'000		1'430'000			
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	985'500.00	0.06
0.250	MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	2'575'000		1'500'000	1'075'000	1'068'550.00	0.06
1.350	MOBIMO HOLDING AG 1.35%/25-28.03.2031	CHF		800'000		800'000	812'800.00	0.05
2.625	MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	1'000'000	500'000		1'500'000	1'592'250.00	0.09
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	2'850'000		2'000'000	850'000	846'260.00	0.05
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'980'500.00	0.17
0.375	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375%/22-07.04.2026	CHF	1'030'000		1'030'000			
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	2'500'000			2'500'000	2'542'500.00	0.15
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'555'500.00	0.09
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'092'300.00	0.06
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'192'800.00	0.07
1.600	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.6%/24-05.11.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'541'250.00	0.09
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	2'845'000	2'000'000		4'845'000	4'854'690.00	0.28
1.375	MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	1'045'000			1'045'000	1'065'900.00	0.06
2.375	MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.300	NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	225'000		225'000			
2.375	NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'081'000.00	0.12
1.250	NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'011'000.00	0.06
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-03.09.2035	CHF		1'300'000		1'300'000	1'300'130.00	0.08
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	2'000'000	1'200'000		3'200'000	3'158'400.00	0.18
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	1'220'000			1'220'000	1'216'340.00	0.07
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	2'700'000		1'500'000	1'200'000	1'273'800.00	0.07
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'692'300.00	0.16
1.915	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	3'000'000		1'000'000	2'000'000	2'072'000.00	0.12
2.013	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0125%/23-23.01.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'128'000.00	0.12
2.970	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97%/23-08.09.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'041'000.00	0.12
1.445	NATWEST MARKETS PLC 1.445%/24-27.08.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'056'000.00	0.12
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'890'900.00	0.11
2.858	NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	1'200'000			1'200'000	1'275'000.00	0.07
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	2'280'000			2'280'000	2'283'420.00	0.13
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	2'500'000			2'500'000	2'560'000.00	0.15
0.250	NESTLE HOLDINGS INC 0.25%/17-04.10.2027	CHF	4'030'000			4'030'000	4'030'000.00	0.23
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/22-15.07.2026	CHF	5'100'000		5'100'000			
1.625	NESTLE LTD. 1.625%/23-20.11.2027	CHF	2'100'000			2'100'000	2'159'850.00	0.13

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.125 NESTLE LTD. 2.125%/22-15.07.2030	CHF	500'000			500'000	534'500.00	0.03
2.250 NESTLE LTD. 2.25%/22-08.11.2029	CHF	2'900'000			2'900'000	3'098'650.00	0.18
0.750 NESTLE SA 0.75%/18-28.06.2028	CHF	3'500'000			3'500'000	3'533'250.00	0.21
1.375 NESTLE SA 1.375%/24-30.11.2028	CHF	2'050'000			2'050'000	2'109'450.00	0.12
1.875 NESTLE SA 1.875%/23-28.06.2029	CHF	3'300'000		1'500'000	1'800'000	1'893'600.00	0.11
0.350 NEUENBURGER KANTONALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	1'620'000		1'620'000			
0.500 NEUENBURGER KANTONALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF	1'400'000	1'000'000		2'400'000	2'408'400.00	0.14
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	2'000'000	800'000		2'800'000	2'746'800.00	0.16
0.125 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF		3'000'000		3'000'000	2'922'000.00	0.17
0.250 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	6'400'000		3'000'000	3'400'000	3'389'800.00	0.20
1.375 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'044'000.00	0.12
- NIDWALDNER KANTONALBANK 0%/19-05.11.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'466'250.00	0.09
0.250 NIDWALDNER KANTONALBANK 0.25%/16-27.05.2026	CHF	1'700'000		1'700'000			
1.810 NORDEA BANK ABP 1.81%/22-15.06.2027	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'023'500.00	0.06
2.490 NORDEA BANK ABP 2.49%/23-26.05.2028	CHF	4'000'000	800'000	2'000'000	2'800'000	2'933'000.00	0.17
1.500 NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	2'700'000		1'000'000	1'700'000	1'756'950.00	0.10
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	1'710'000		700'000	1'010'000	1'003'435.00	0.06
0.200 NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	1'880'000			1'880'000	1'853'680.00	0.11
1.600 NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF	5'000'000			5'000'000	5'117'500.00	0.30
1.628 NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'184'000.00	0.13
0.375 OC OERLIKON CORP AG 0.375%/21-27.11.2025	CHF	1'285'000		1'285'000			
0.800 OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'958'000.00	0.11
2.875 OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	1'800'000			1'800'000	1'822'680.00	0.11
1.375 OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 1.375%/25-03.09.2027	CHF		500'000		500'000	500'850.00	0.03
2.000 OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2%/25-03.09.2030	CHF	600'000	600'000		600'000	599'982.00	0.03
2.875 OEBK 2.875%/05-25.02.2030	CHF	3'150'000	6'320'000	1'000'000	8'470'000	9'393'230.00	0.55
0.250 PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	1'000'000	2'000'000	1'000'000	2'000'000	1'973'000.00	0.11
1.750 PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'069'000.00	0.12
0.400 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	4'915'000		1'000'000	3'915'000	3'901'297.50	0.23
2.250 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'674'400.00	0.10
0.375 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	5'300'000			5'300'000	5'309'540.00	0.31
0.500 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	8'200'000			8'200'000	8'247'560.00	0.48
0.500 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	9'500'000		4'000'000	5'500'000	5'528'600.00	0.32
0.250 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -504- 0.25%/18-20.07.2026	CHF	1'285'000		1'285'000			
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -521- 0.1%/25-12.06.2030	CHF		2'300'000	2'300'000			
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF		2'500'000		2'500'000	2'441'750.00	0.14
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF		1'500'000		1'500'000	1'468'800.00	0.09
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	4'500'000			4'500'000	4'448'250.00	0.26
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	8'300'000			8'300'000	8'247'710.00	0.48
2.000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	2'000'000	2'000'000		4'000'000	4'267'200.00	0.25
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25%/17-27.04.2026	CHF	5'630'000		5'630'000			
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -667- 0.25%/18-16.11.2026	CHF	2'000'000			2'000'000	2'003'800.00	0.12
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	1'700'000	2'000'000		3'700'000	3'636'730.00	0.21
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -704- 0%/21-17.11.2027	CHF	4'015'000		2'000'000	2'015'000	2'004'320.50	0.12
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -713- 0%/22-26.05.2026	CHF	1'945'000		1'945'000			
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'052'400.00	0.12
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	6'300'000	3'000'000		9'300'000	9'759'420.00	0.57
2.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -735- 2.125%/23-07.07.2026	CHF	2'100'000		2'100'000			
2.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF		6'000'000		6'000'000	6'493'200.00	0.38
1.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -751- 1.25%/24-28.05.2030	CHF	2'600'000	2'000'000		4'600'000	4'768'820.00	0.28
1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -755- 1.5%/24-13.07.2027	CHF	4'000'000			4'000'000	4'096'000.00	0.24
1.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF	1'350'000	1'500'000		2'850'000	2'929'515.00	0.17
1.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/25-10.08.2028	CHF		1'500'000	1'500'000			
0.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -766- 0.625%/24-28.11.2029	CHF	2'500'000	2'700'000		5'200'000	5'243'680.00	0.31
0.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -766- 0.625%/25-28.11.2029	CHF		2'700'000	2'700'000			
0.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -771- 0.625%/25-27.03.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'014'200.00	0.12
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	8'150'000		3'000'000	5'150'000	5'152'060.00	0.30
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	5'670'000		3'000'000	2'670'000	2'673'738.00	0.16
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-20.10.2026	CHF	5'830'000		3'000'000	2'830'000	2'833'396.00	0.17
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	6'200'000			6'200'000	6'216'740.00	0.36
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF		2'300'000		2'300'000	2'314'490.00	0.13
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	4'500'000			4'500'000	4'543'650.00	0.26
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF		3'000'000		3'000'000	2'991'900.00	0.17
2.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 CHF 2.125%/10-01.12.2028	CHF	7'300'000		3'000'000	4'300'000	4'550'260.00	0.26
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 CHF 1.5%/12-27.04.2027	CHF	6'135'000			6'135'000	6'268'743.00	0.37
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 CHF 1.375%/12-13.08.2027	CHF	4'500'000			4'500'000	4'602'150.00	0.27

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574	CHF	9'000'000			9'000'000	9'353'700.00	0.54
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581	CHF	4'000'000			4'000'000	4'218'400.00	0.25
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598	CHF	3'625'000		3'625'000			
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	8'200'000		4'000'000	4'200'000	4'224'780.00	0.25
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	8'060'000		8'060'000			
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	6'615'000			6'615'000	6'596'478.00	0.38
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	9'315'000			9'315'000	9'324'315.00	0.54
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF		2'300'000	2'300'000			
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	8'950'000	3'300'000	7'000'000	5'250'000	5'279'400.00	0.31
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	9'100'000		5'000'000	4'100'000	4'109'840.00	0.24
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	6'415'000		1'000'000	5'415'000	5'432'328.00	0.32
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'000'000	2'500'000		4'500'000	4'461'300.00	0.26
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'000'000			2'000'000	1'982'000.00	0.12
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	5'080'000			5'080'000	5'063'236.00	0.29
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'395'000		3'395'000			
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'195'000			2'195'000	2'188'854.00	0.13
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	5'000'000			5'000'000	4'967'000.00	0.29
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'000'000	3'000'000		5'000'000	4'991'000.00	0.29
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'000'000			2'000'000	1'991'200.00	0.12
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	1'650'000			1'650'000	1'651'815.00	0.10
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF		2'000'000	2'000'000			
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424	CHF	2'500'000			2'500'000	2'636'250.00	0.15
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 512	CHF		2'000'000		2'000'000	2'195'800.00	0.13
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 544	CHF	5'435'000			5'435'000	5'619'790.00	0.33
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 552	CHF	2'540'000		2'540'000			
2.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 553	CHF	4'430'000			4'430'000	4'577'962.00	0.27
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562	CHF	8'180'000	2'750'000	6'000'000	4'930'000	5'075'928.00	0.30
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627-	CHF	9'550'000		4'000'000	5'550'000	5'521'140.00	0.32
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646-	CHF	3'000'000	1'550'000		4'550'000	4'562'285.00	0.27
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG	CHF		2'300'000		2'300'000	2'260'210.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG	CHF	500'000			500'000	500'100.00	0.03
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG	CHF	5'345'000		5'345'000			
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG	CHF	4'235'000			4'235'000	4'247'705.00	0.25
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG	CHF		1'000'000		1'000'000	999'560.00	0.06
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG	CHF	5'000'000			5'000'000	5'228'500.00	0.30
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG	CHF	1'920'000			1'920'000	1'961'088.00	0.11
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG	CHF	5'200'000			5'200'000	5'489'640.00	0.32
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG	CHF		2'000'000		2'000'000	2'161'800.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S	CHF	7'255'000			7'255'000	7'262'980.50	0.42
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG	CHF	5'270'000		1'400'000	3'870'000	3'933'855.00	0.23
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG	CHF	6'150'000			6'150'000	6'367'710.00	0.37
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG	CHF	4'500'000			4'500'000	4'652'100.00	0.27

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	7'035'000		7'035'000			
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	4'600'000			4'600'000	4'781'240.00	0.28
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	6'000'000			6'000'000	6'208'800.00	0.36
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	11'300'000		5'000'000	6'300'000	6'433'560.00	0.37
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	4'000'000			4'000'000	4'031'600.00	0.23
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	1'000'000	2'000'000		3'000'000	3'026'700.00	0.18
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'005'400.00	0.12
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	1'900'000	3'000'000		4'900'000	4'900'980.00	0.29
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -480- 0.05%/16-06.11.2026	CHF	4'865'000		2'000'000	2'865'000	2'863'567.50	0.17
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -483- 0%/16-27.01.2027	CHF	6'270'000			6'270'000	6'255'579.00	0.36
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	4'795'000			4'795'000	4'787'807.50	0.28
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	5'300'000			5'300'000	5'317'490.00	0.31
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	5'500'000			5'500'000	5'520'900.00	0.32
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	7'500'000			7'500'000	7'572'750.00	0.44
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	8'800'000	2'000'000	5'000'000	5'800'000	5'784'920.00	0.34
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	991'800.00	0.06
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	7'610'000		2'500'000	5'110'000	5'068'098.00	0.30
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	4'700'000			4'700'000	4'712'220.00	0.27
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	6'300'000		4'000'000	2'300'000	2'350'370.00	0.14
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF	5'000'000			5'000'000	5'229'500.00	0.30
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'083'200.00	0.12
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF	4'700'000		4'700'000			
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	3'300'000			3'300'000	3'432'660.00	0.20
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -575- 1.85%/23-05.05.2031	CHF		3'000'000		3'000'000	3'222'900.00	0.19
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	6'400'000			6'400'000	6'602'240.00	0.38
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF		485'000		485'000	485'809.95	0.03
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF		1'600'000		1'600'000	1'602'560.00	0.09
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	7'000'000	2'000'000	4'000'000	5'000'000	5'023'000.00	0.29
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	6'730'000			6'730'000	6'855'178.00	0.40
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'083'200.00	0.12
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	5'080'000			5'080'000	5'118'608.00	0.30
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	7'900'000			7'900'000	8'097'500.00	0.47
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	8'700'000	2'000'000	6'000'000	4'700'000	4'707'520.00	0.27
1.775	PLAZZA AG 1.775%/24-27.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'025'000.00	0.06
1.875	PRIMEO HOLDING AG 1.875%/22-23.09.2026	CHF	2'200'000			2'200'000	2'229'040.00	0.13
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	4'000'000	700'000		4'700'000	4'688'250.00	0.27
0.250	PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	3'000'000	700'000	1'750'000	1'950'000	1'938'300.00	0.11
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	3'100'000		1'000'000	2'100'000	2'086'350.00	0.12
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	4'000'000		1'750'000	2'250'000	2'229'750.00	0.13
-	PSP SWISS PROPERTY AG 0%/19-06.02.2030	CHF		1'500'000		1'500'000	1'461'750.00	0.09
0.375	PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	300'000		300'000			
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	997'500.00	0.06
1.200	PSP SWISS PROPERTY AG 1.2%/24-20.09.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'523'250.00	0.09
2.000	PSP SWISS PROPERTY AG 2%/23-01.07.2026	CHF	1'350'000		1'350'000			
0.850	RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.85%/25-14.05.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'006'500.00	0.06
2.113	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1125%/23-28.09.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'045'500.00	0.06
0.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'990'000.00	0.12
0.405	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'677'050.00	0.10
0.175	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 0.175%/19-29.10.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.630	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'052'000.00	0.06
2.015	RCI BANQUE SA 2.015%/24-29.10.2029	CHF	1'500'000	400'000		1'900'000	1'957'950.00	0.11
3.500	RCI BANQUE SA 3.5%/23-10.05.2028	CHF	3'050'000		1'500'000	1'550'000	1'653'850.00	0.10
1.040	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 1.04%/25-23.07.2030	CHF		1'300'000		1'300'000	1'300'650.00	0.08
0.463	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.4625%/25-27.05.2030	CHF		1'600'000		1'600'000	1'594'400.00	0.09
0.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	5'630'000			5'630'000	5'646'890.00	0.33
0.985	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.985%/24-06.09.2029	CHF	3'000'000			3'000'000	3'054'000.00	0.18
1.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
1.600	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	1'850'000			1'850'000	1'915'675.00	0.11
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	4'000'000	700'000	2'000'000	2'700'000	2'701'350.00	0.16
0.250	ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	1'000'000	800'000		1'800'000	1'765'800.00	0.10
2.085	ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'084'000.00	0.12
1.023	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-31.01.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'512'750.00	0.09
0.400	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'202'640.00	0.13
2.445	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	2'050'000		1'000'000	1'050'000	1'097'250.00	0.06
1.250	SANDOZ GROUP AG 1.25%/25-31.03.2028	CHF		1'600'000		1'600'000	1'620'800.00	0.09
2.125	SANDOZ GROUP LTD 2.125%/23-17.11.2026	CHF	4'120'000		1'500'000	2'620'000	2'668'208.00	0.16
2.933	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'065'000.00	0.06
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	2'750'000			2'750'000	2'840'750.00	0.17
2.010	SANTANDER UK PLC S. -82- 2.01%/23-12.09.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
2.005	SANTANDER UK PLC S. -83- 2.005%/23-12.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'058'000.00	0.06
0.375	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.375%/15-16.02.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'400'840.00	0.08
0.500	SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 0.5%/18-31.05.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'003'000.00	0.12
0.100	SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	1'975'000.00	0.12
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'497'000.00	0.09
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'145'100.00	0.07
0.385	SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	1'970'000		1'970'000			
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	1'060'000			1'060'000	1'056'290.00	0.06
1.450	SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	2'730'000		1'400'000	1'330'000	1'351'945.00	0.08
0.950	SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'709'180.00	0.10
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	400'000			400'000	407'200.00	0.02
2.000	SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'343'550.00	0.08
0.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.875%/15-21.08.2028	CHF	5'800'000		2'000'000	3'800'000	3'862'700.00	0.22
0.200	SIEGFRIED HOLDING LTD 0.2%/21-15.06.2026	CHF	2'570'000		1'500'000	1'070'000	1'066'255.00	0.06
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF	3'660'000			3'660'000	3'786'270.00	0.22
2.250	SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	2'200'000			2'200'000	2'316'600.00	0.13
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'684'000.00	0.10
0.125	SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	1'775'000		1'775'000			
0.200	SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	1'972'000.00	0.11
1.523	SLOVAK REPUBLIC 1.5225%/24-10.05.2028	CHF	2'000'000	450'000		2'450'000	2'499'000.00	0.15
2.000	SNCF RESEAU 2%/10-12.11.2026	CHF	1'255'000			1'255'000	1'279'723.50	0.07
0.333	SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'081'100.00	0.12
0.375	SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	2'600'000		1'400'000	1'200'000	1'186'200.00	0.07
0.250	SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	600'000			600'000	595'920.00	0.03
0.280	SOCIETE GENERALE SA 0.28%/22-26.01.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'541'785.00	0.09
0.745	SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'987'000.00	0.12
2.625	SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-14.10.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.683	SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF		2'400'000		2'400'000	2'578'800.00	0.15
0.227	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 0.227%/20-18.06.2030	CHF	1'460'000			1'460'000	1'427'150.00	0.08
-	SONOVA HOLDING LTD. 0%/19-11.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	977'000.00	0.06
0.750	SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	3'000'000		1'500'000	1'500'000	1'507'500.00	0.09
1.050	SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'031'000.00	0.12
0.508	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	2'100'000			2'100'000	2'104'200.00	0.12
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'087'000.00	0.12
2.700	SPAREBANK 1 NORD-NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'885'500.00	0.11
0.125	SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	986'500.00	0.06
1.500	SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	1'800'000			1'800'000	1'833'300.00	0.11
1.000	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'006'000.00	0.06
-	ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.09.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'032'500.00	0.06
0.350	ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	3'655'000		2'000'000	1'655'000	1'652'517.50	0.10
0.750	ST GALLER KANTONALBANK 0.75%/25-23.01.2029	CHF		2'000'000		2'000'000	2'018'000.00	0.12
1.375	ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	2'500'000			2'500'000	2'546'250.00	0.15
1.693	STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'035'000.00	0.12
1.500	STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	3'091'500.00	0.18
1.375	STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	2'000'000	600'000		2'600'000	2'676'700.00	0.16
1.375	STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'596'250.00	0.15
1.500	STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'031'000.00	0.06
0.250	STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'497'000.00	0.09
1.125	STADT LUGANO 1.125%/22-01.09.2028	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.050	STADT WINTERTHUR 0.05%/17-17.03.2026	CHF	445'000		445'000			
0.300	STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'498'500.00	0.09
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'246'800.00	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125	STADT ZUERICH 0.125%/20-20.04.2028	CHF	2'300'000			2'300'000	2'289'650.00	0.13
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	900'000			900'000	911'700.00	0.05
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	1'000'000	600'000		1'600'000	1'675'200.00	0.10
0.800	SULZER AG 0.8%/20-23.09.2025	CHF	1'545'000		1'545'000			
0.875	SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	1'030'000			1'030'000	1'029'485.00	0.06
1.138	SULZER AG 1.1375%/25-17.09.2029	CHF		1'215'000		1'215'000	1'216'530.90	0.07
1.773	SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF	910'000			910'000	932'295.00	0.05
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	1'310'000			1'310'000	1'348'383.00	0.08
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	1'925'000			1'925'000	1'952'912.50	0.11
2.011	SWEDBANK AB 2.0105%/24-10.10.2030	CHF	400'000			400'000	421'000.00	0.02
2.773	SWEDBANK AB 2.7725%/23-13.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'061'500.00	0.06
1.023	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	3'000'000		2'000'000	1'000'000	1'015'500.00	0.06
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	45'100'000		5'000'000	40'100'000	40'095'990.00	2.34
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF		18'300'000		18'300'000	18'664'170.00	1.09
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	19'344'000		19'344'000			
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	20'829'000		9'000'000	11'829'000	12'556'483.50	0.73
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	42'900'000		6'000'000	36'900'000	40'826'160.00	2.38
1.073	SWISS CREDIT CARD ISSUANCE 2022-1 LTD. 1.0725%/22-15.06.2025	CHF	2'900'000		2'900'000			
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	991'500.00	0.06
1.135	SWISS LIFE HOLDING AG 1.135%/25-31.07.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'113'200.00	0.06
1.410	SWISS LIFE HOLDING AG 1.41%/24-26.04.2027	CHF	930'000			930'000	941'625.00	0.05
1.503	SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'547'250.00	0.09
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	1'150'000			1'150'000	1'204'625.00	0.07
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	2'005'000			2'005'000	2'029'060.00	0.12
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF	2'250'000	650'000		2'900'000	2'987'000.00	0.17
0.825	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.825%/17-11.05.2026	CHF	2'085'000		2'085'000			
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	2'310'000			2'310'000	2'412'795.00	0.14
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	1'665'000			1'665'000	1'673'158.50	0.10
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'037'500.00	0.06
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'500'000.00	0.15
0.750	SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'917'100.00	0.11
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	3'300'000			3'300'000	3'301'650.00	0.19
1.500	SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	735'000		735'000			
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF		800'000		800'000	790'000.00	0.05
-	SWISSGRID AG 0%/21-30.06.2026	CHF	1'395'000		1'395'000			
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	2'400'000			2'400'000	2'432'400.00	0.14
0.500	SWITZERLAND 0.5%/25-27.05.2030	CHF		1'300'000	1'300'000			
2.125	SYNGENTA FINANCE 2.125%/14-01.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'047'000.00	0.12
0.700	SYNGENTA FINANCE AG 0.7%/20-09.12.2026	CHF	2'500'000		1'000'000	1'500'000	1'500'000.00	0.09
0.850	TECAN GROUP LTD. 0.85%/25-11.09.2030	CHF		945'000		945'000	942'410.70	0.05
2.220	TEMENOS AG 2.22%/25-01.04.2030	CHF		1'365'000		1'365'000	1'407'315.00	0.08
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	2'560'000			2'560'000	2'675'200.00	0.16
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'195'800.00	0.07
2.018	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2.0175%/23-14.11.2028	CHF	2'500'000		1'000'000	1'500'000	1'576'500.00	0.09
0.940	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 0.94%/22-28.04.2027	CHF	2'140'000			2'140'000	2'163'540.00	0.13
2.223	THE KOREA DEVELOPMENT BANK 2.2225%/23-24.07.2026	CHF	1'320'000		1'320'000			
1.483	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.4825%/24-30.01.2029	CHF	3'100'000			3'100'000	3'206'950.00	0.19
1.970	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.97%/23-18.09.2026	CHF	2'100'000			2'100'000	2'136'750.00	0.12
1.125	THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.125%/25-07.03.2029	CHF	2'100'000			2'100'000	2'127'300.00	0.12
1.653	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.6525%/24-07.03.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	3'485'000.00	0.20
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	3'000'000			3'000'000	2'998'500.00	0.17
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'199'400.00	0.07
0.700	THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF		1'600'000		1'600'000	1'608'800.00	0.09
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	1'005'000			1'005'000	1'022'085.00	0.06
2.203	TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'070'000.00	0.12
0.288	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.288%/18-13.07.2026	CHF	1'300'000		1'300'000			
0.500	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 0.5%/15-01.06.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'006'000.00	0.12
0.166	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 0.166%/19-21.12.2029	CHF		800'000		800'000	786'400.00	0.05
1.830	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF	3'800'000			3'800'000	3'944'400.00	0.23
2.010	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.01%/23-26.10.2026	CHF	2'200'000		2'200'000			
2.120	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF	1'500'000	700'000		2'200'000	2'327'600.00	0.14
2.130	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	3'200'000			3'200'000	3'299'200.00	0.19
1.123	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 1.1225%/24-22.05.2030	CHF	1'700'000			1'700'000	1'726'350.00	0.10
0.810	TRANSPower NEW ZEALAND 0.81%/25-04.02.2030	CHF	1'275'000			1'275'000	1'289'662.50	0.08
0.038	TRANSPower NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	1'800'000	400'000	1'000'000	1'200'000	1'180'800.00	0.07
0.650	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	CHF	2'215'000			2'215'000	2'212'785.00	0.13
2.150	TRATON FINANCE LUX SA 2.15%/24-18.06.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'539'000.00	0.09
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	3'150'000		2'000'000	1'150'000	1'136'775.00	0.07
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'607'250.00	0.09
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	3'800'000		1'600'000	2'200'000	2'170'300.00	0.13
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF	3'200'000			3'200'000	3'336'000.00	0.19
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	4'400'000		2'000'000	2'400'000	2'385'600.00	0.14
-	UBS SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	995'000.00	0.06
0.560	UBS SWITZERLAND AG 0.56%/25-13.08.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	1'996'000.00	0.12
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'450'400.00	0.08

528

UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.543 UBS SWITZERLAND AG 1.5427%/24-22.01.2027	CHF	2'350'000			2'350'000	2'389'010.00	0.14
1.820 UBS SWITZERLAND AG 1.82%/23-18.10.2026	CHF	3'150'000		1'500'000	1'650'000	1'679'040.00	0.10
0.200 UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	3'125'000			3'125'000	3'115'000.00	0.18
0.125 URNER KANTONALBANK 0.125%/16-27.11.2026	CHF	900'000			900'000	897'120.00	0.05
0.375 VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	2'550'000			2'550'000	2'547'450.00	0.15
1.850 VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	2'500'000			2'500'000	2'597'500.00	0.15
2.000 VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'069'000.00	0.12
0.193 VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	4'400'000		2'000'000	2'400'000	2'378'400.00	0.14
1.000 VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	3'510'000		1'000'000	2'510'000	2'540'120.00	0.15
2.250 VISECA PAYMENT SERVICES LTD. 2.25%/23-27.10.2026	CHF	2'500'000			2'500'000	2'550'500.00	0.15
2.208 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.2075%/24-12.02.2027	CHF	3'100'000			3'100'000	3'174'090.00	0.18
2.493 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.4925%/24-12.02.2030	CHF		700'000		700'000	739'550.00	0.04
2.565 VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	1'550'000			1'550'000	1'639'125.00	0.10
0.600 VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'966'000.00	0.11
- WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'961'000.00	0.11
0.300 WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF		1'500'000		1'500'000	1'475'250.00	0.09
0.350 WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	1'997'000.00	0.12
1.800 WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'620'000.00	0.15
2.050 WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	2'700'000		1'000'000	1'700'000	1'775'650.00	0.10
1.125 WELLS FARGO & COMPANY 1.125%/20-26.05.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'420'300.00	0.08
0.250 WESTPAC BANKING CORP 0.25%/19-29.01.2027	CHF	3'295'000		1'500'000	1'795'000	1'792'846.00	0.10
0.500 WESTPAC BANKING CORP 0.5%/18-16.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'000'000.00	0.06
1.480 WESTPAC BANKING CORP 1.48%/22-21.09.2026	CHF	1'700'000			1'700'000	1'720'570.00	0.10
1.803 WESTPAC BANKING CORP 1.8025%/22-21.09.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'631'250.00	0.15
2.013 WESTPAC BANKING CORP 2.0125%/23-13.06.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'132'000.00	0.12
2.100 WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV 2.1%/22-16.11.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.930 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 0.93%/25-04.09.2030	CHF		645'000		645'000	644'806.50	0.04
2.625 ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'128'000.00	0.12
2.750 ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	4'300'000		2'000'000	2'300'000	2'374'750.00	0.14
0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	5'000'000	1'000'000	3'000'000	3'000'000	2'994'000.00	0.17
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'551'000.00	0.09
1.625 ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'500.00	0.06
1.850 ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	1'900'000			1'900'000	1'962'700.00	0.11
- ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'071'000.00	0.12
0.750 ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF		500'000		500'000	503'750.00	0.03
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	1'205'000		1'205'000			
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	3'315'000		1'500'000	1'815'000	1'803'202.50	0.11
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	2'485'000		1'500'000	985'000	982'734.50	0.06
0.150 ZUERCHER KANTONALBANK S. -144- 0.15%/19-25.01.2027	CHF	2'345'000			2'345'000	2'340'544.50	0.14
0.650 ZUERCHER KANTONALBANK S. -160- 0.65%/25-22.01.2029	CHF		2'600'000		2'600'000	2'615'600.00	0.15
0.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. -164- 0.5%/25-14.11.2029	CHF		1'000'000		1'000'000	1'000'000.00	0.06
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'000'000.00	0.12
0.500 ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	820'000			820'000	822'050.00	0.05
0.550 ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'003'000.00	0.06
1.200 ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	3'200'000			3'200'000	3'267'200.00	0.19
0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'018'000.00	0.12
1.000 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	3'270'000		1'500'000	1'770'000	1'799'205.00	0.10
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	2'500'000			2'500'000	2'556'250.00	0.15
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	1'070'000		1'070'000			
						1'700'103'691.05	99.01
Total Anleihen						1'700'103'691.05	99.01
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						1'700'103'691.05	99.01
Total Anlagen						1'700'103'691.05	99.01
Bankguthaben auf Sicht						1'499'638.93	0.09
Sonstige Vermögenswerte						15'568'649.08	0.91
Gesamtfondsvermögen (GFV)						1'717'171'979.06	100.00
./.. Andere Verbindlichkeiten						41'634.47	0.00
Nettofondsvermögen						1'717'130'344.59	100.00

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1'700'103'691.05	99.01
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3'265.58	3'394.03	3'187.61
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'777.50	2'890.33	2'745.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	977.53	972.05	929.32
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	158.66	157.73	80.04
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'100.63	1'094.45	1'045.80
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	326.60	262.61	295.11
Inventarwert pro Anteil	CHF	974.49	969.18	927.22
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.82	83.36	66.59
Inventarwert pro Anteil	CHF	972.39	967.16	925.71

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	0.935250
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 CHF	28.02.2025 CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	0.00	9'454'115.47
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'243'320'506.30	3'360'016'318.30
Sonstige Vermögenswerte	27'363'754.13	24'642'876.72
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	3'270'684'260.43	3'394'113'310.49
Andere Verbindlichkeiten	81'463.34	82'233.94
Bankverbindlichkeiten	5'027'736.05	0.00
Nettofondsvermögen	3'265'575'061.04	3'394'031'076.55
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 CHF	01.03.2024 - 28.02.2025 CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'394'031'076.55	3'187'607'013.45
Ablieferung Verrechnungssteuer	-11'909'357.13	-11'079'105.33
Ausgaben von Anteilen	228'096'894.75	505'754'562.77
Rücknahmen von Anteilen	-374'713'970.50	-451'442'464.87
Sonstiges aus Anteilverkehr	674'737.52	4'598'894.74
Gesamterfolg	29'395'679.85	158'592'175.79
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'265'575'061.04	3'394'031'076.55
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	3'474'706.218	3'421'458.945
Ausgegebene Anteile	235'635.859	522'836.354
Zurückgenommene Anteile	-386'809.864	-469'589.081
Bestand am Ende der Berichtsperiode	3'323'532.213	3'474'706.218
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

532 UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2'890'331'510.75	2'745'868'533.06	157'729'486.36	80'041'469.53	262'607'331.75	295'111'192.62	83'362'747.07	66'585'817.62
-10'301'563.35	-9'823'439.89	-549'319.19	-219'607.48	-1'007'242.84	-838'867.26	-51'231.75	-197'190.70
124'259'399.76	335'403'477.54	132'469.15	79'452'851.26	98'953'252.13	69'041'197.55	4'751'773.71	21'857'036.42
-252'206'826.45	-320'464'037.87	-92'269.75	-9'447'631.10	-37'471'157.00	-113'330'711.35	-84'943'717.30	-8'200'084.55
287'330.47	3'858'388.54	39'362.27	610'875.04	670'733.00	579'843.78	-322'688.22	-450'212.62
25'128'502.88	135'488'589.37	1'399'844.73	7'291'529.11	2'843'980.29	12'044'676.41	23'351.95	3'767'380.90
2'777'498'354.06	2'890'331'510.75	158'659'573.57	157'729'486.36	326'596'897.33	262'607'331.75	2'820'235.46	83'362'747.07
2'973'436.214	2'954'718.307	144'117.734	76'535.958	270'959.092	318'274.992	86'193.178	71'929.688
127'725.029	351'462.509	120.241	76'176.776	102'872.449	72'312.589	4'918.140	22'884.480
-259'829.907	-332'744.602	-84.469	-8'595.000	-38'684.498	-119'628.489	-88'210.990	-8'620.990
2'841'331.336	2'973'436.214	144'153.506	144'117.734	335'147.043	270'959.092	2'900.328	86'193.178
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
977.53	972.05	1'100.63	1'094.45	974.49	969.18	972.39	967.16

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	2.36	63'768.30
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	18'040'038.75	36'529'579.63
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	526'294.58	2'533'997.10
Total Erträge	18'566'335.69	39'127'345.03
Aufwendungen		
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	205'276.59	467'716.72
Sonstige Aufwendungen	90'827.19	207'488.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	693'323.77	2'928'858.23
Total Aufwendungen	996'434.58	3'618'116.40
Nettoertrag	17'569'901.11	35'509'228.63
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'230'944.83	-1'944'432.94
Realisierter Erfolg	19'800'845.94	33'564'795.69
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	9'594'833.91	125'027'380.10
Gesamterfolg	29'395'679.85	158'592'175.79

534 UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2.15	54'903.18	0.07	2'367.99	0.13	5'146.07	0.01	1'351.06
15'367'949.08	31'311'146.74	867'629.56	1'549'449.52	1'664'607.03	2'874'117.54	139'853.08	794'865.83
349'943.70	1'832'832.94	350.59	196'098.25	166'711.79	388'384.76	9'288.50	116'681.15
15'717'894.93	33'198'882.86	867'980.22	1'747'915.76	1'831'318.95	3'267'648.37	149'141.59	912'898.04
5'968.96	12'047.61	337.16	593.45	648.73	1'106.18	52.18	305.76
0.00	0.00	35'406.56	93'676.66	151'310.37	264'295.63	18'559.66	109'744.43
76'009.33	160'880.24	4'284.55	7'988.92	8'240.10	14'758.20	2'293.21	23'861.09
524'055.40	2'357'366.15	113.68	76'264.62	55'572.09	456'755.85	113'582.60	38'471.61
606'033.69	2'530'294.00	40'141.95	178'523.65	215'771.29	736'915.86	134'487.65	172'382.89
15'111'861.24	30'668'588.86	827'838.27	1'569'392.11	1'615'547.66	2'530'732.51	14'653.94	740'515.15
1'898'943.78	-1'655'569.46	108'474.29	-90'384.85	223'175.84	-150'629.25	350.92	-47'849.38
17'010'805.02	29'013'019.40	936'312.56	1'479'007.26	1'838'723.50	2'380'103.26	15'004.86	692'665.77
8'117'697.86	106'475'569.97	463'532.17	5'812'521.85	1'005'256.79	9'664'573.15	8'347.09	3'074'715.13
25'128'502.88	135'488'589.37	1'399'844.73	7'291'529.11	2'843'980.29	12'044'676.41	23'351.95	3'767'380.90

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Anleihen							
SCHWEIZER FRANKEN							
0.625 AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF	630'000			630'000	629'370.00	0.02
- AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	520'000			520'000	508'560.00	0.02
0.010 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-18.02.2030	CHF	1'530'000			1'530'000	1'490'985.00	0.05
0.010 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	820'000			820'000	809'750.00	0.02
0.125 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.125%/19-11.02.2026	CHF	700'000		700'000			
0.250 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-07.09.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'499'400.00	0.05
0.500 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	940'000			940'000	943'290.00	0.03
0.625 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	580'000			580'000	583'190.00	0.02
0.875 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	2'575'000			2'575'000	2'609'762.50	0.08
0.900 AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.9%/25-12.06.2034	CHF		900'000		900'000	904'050.00	0.03
1.000 AARGAUISCHE KANTONALBANK 1%/24-17.10.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'021'000.00	0.03
1.100 AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.1%/25-03.04.2046	CHF		800'000		800'000	787'200.00	0.02
1.600 AARGAUISCHE KANTONALBANK 1.6%/12-18.05.2037	CHF	585'000			585'000	624'780.00	0.02
0.750 ABB LTD 0.75%/22-25.03.2027	CHF	3'000'000			3'000'000	3'013'500.00	0.09
0.873 ABB LTD 0.8725%/25-23.06.2032	CHF		1'200'000		1'200'000	1'198'800.00	0.04
1.000 ABB LTD 1%/19-07.05.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'122'000.00	0.03
1.276 ABB LTD 1.2762%/25-24.11.2036	CHF		1'080'000		1'080'000	1'090'800.00	0.03
1.965 ABB LTD 1.965%/23-22.09.2026	CHF	2'900'000	1'000'000	3'900'000			
1.978 ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	900'000			900'000	938'700.00	0.03
2.113 ABB LTD 2.1125%/23-22.09.2033	CHF	1'560'000			1'560'000	1'698'060.00	0.05
2.375 ABB LTD 2.375%/22-05.04.2030	CHF	850'000			850'000	917'150.00	0.03
3.375 ABN AMRO BANK 3.375%/06-15.08.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'428'650.00	0.07
2.505 ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'111'000.00	0.06
2.625 ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	4'200'000		2'000'000	2'200'000	2'307'800.00	0.07
2.013 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF	600'000	150'000		750'000	790'875.00	0.02
2.470 ACHMEA BANK N.V. 2.47%/23-16.10.2026	CHF	600'000			600'000	612'960.00	0.02
2.748 ACHMEA BANK N.V. 2.7475%/23-16.10.2030	CHF	600'000			600'000	652'800.00	0.02
2.378 ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	500'000		500'000			
1.603 AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.6025%/23-05.07.2028	CHF	600'000			600'000	624'000.00	0.02
1.875 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.875%/10-12.11.2029	CHF	365'000	250'000		615'000	645'750.00	0.02
1.162 AGENCE FRANCE LOCALE 1.1623%/25-20.04.2035	CHF	600'000			600'000	599'100.00	0.02
1.478 AGENCE FRANCE LOCALE 1.4778%/24-20.04.2034	CHF	800'000			800'000	823'600.00	0.03
2.098 AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF	700'000			700'000	727'650.00	0.02
0.300 AKADEMISKA HUS 0.3%/17-08.10.2029	CHF	1'890'000			1'890'000	1'877'715.00	0.06
0.650 AKADEMISKA HUS 0.65%/18-08.02.2044	CHF	1'000'000	150'000		1'150'000	1'043'050.00	0.03
1.680 AKADEMISKA HUS 1.68%/22-20.09.2032	CHF	700'000			700'000	745'850.00	0.02
1.993 AKADEMISKA HUS 1.9925%/23-14.03.2033	CHF	1'800'000			1'800'000	1'962'000.00	0.06
0.350 AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	1'450'000		1'450'000			
0.780 AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	700'000	150'000		850'000	858'925.00	0.03
1.843 AKADEMISKA HUS AB 1.8425%/23-15.06.2035	CHF	770'000	150'000		920'000	999'580.00	0.03
0.250 ALLGEMEINE BAUGENOSSENSCHAFT 0.25%/21-30.09.2031	CHF	850'000			850'000	825'350.00	0.03
0.600 ALLREAL HOLDING 0.6%/21-15.07.2030	CHF	1'900'000			1'900'000	1'872'450.00	0.06
0.750 ALLREAL HOLDING AG 0.75%/17-19.06.2026	CHF	900'000		900'000			
3.000 ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	505'000			505'000	535'552.50	0.02
0.400 ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	1'495'000			1'495'000	1'471'080.00	0.04
0.700 ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	1'150'000			1'150'000	1'149'425.00	0.04
0.875 ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	855'000			855'000	857'992.50	0.03
2.100 ALLREAL HOLDING LTD 2.1%/24-04.04.2031	CHF	800'000			800'000	846'000.00	0.03
0.500 AMAG LEASING AG 0.5%/19-12.11.2025	CHF	280'000			280'000	279'832.00	0.01
0.525 AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'497'150.00	0.05
1.625 AMAG LEASING AG 1.625%/24-18.12.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'013'000.00	0.03
1.875 AMAG LEASING AG 1.875%/25-18.02.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	2'032'000.00	0.06
2.200 AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF	800'000			800'000	827'600.00	0.03
2.250 AMAG LEASING AG 2.25%/22-06.02.2026	CHF	1'140'000		1'140'000			
2.400 AMAG LEASING AG 2.4%/23-22.11.2030	CHF	800'000			800'000	862'800.00	0.03
2.500 AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	300'000			300'000	305'790.00	0.01
2.625 AMAG LEASING AG 2.625%/23-26.05.2026	CHF	1'100'000			1'100'000	1'115'620.00	0.03
2.730 AMAG LEASING AG 2.73%/23-04.09.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'019'700.00	0.03
2.750 AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'256'400.00	0.04
2.803 AMAG LEASING AG 2.8025%/23-10.09.2025	CHF	700'000		700'000			
3.013 AMAG LEASING AG 3.0125%/23-04.09.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'166'000.00	0.04
3.085 AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	700'000			700'000	730'450.00	0.02
3.250 AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	340'000			340'000	353'600.00	0.01
2.503 ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	1'005'000	500'000		1'505'000	1'599'062.50	0.05
0.118 ASB FINANCE LTD 0.1175%/21-29.06.2028	CHF	600'000			600'000	594'300.00	0.02
0.598 ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5975%/25-06.02.2035	CHF	700'000			700'000	694'750.00	0.02
2.750 ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF	1'360'000	300'000		1'660'000	1'832'640.00	0.06
0.800 ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	2'655'000		2'655'000			
0.875 ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	750'000	150'000		900'000	918'000.00	0.03
1.553 ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.5525%/23-03.08.2033	CHF	900'000			900'000	967'500.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.745	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 0.745%/25-10.02.2033	CHF	700'000			700'000	709'100.00	0.02
1.750	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.75%/23-26.06.2030	CHF	60'000			60'000	63'750.00	0.00
1.875	AT&T 1.875%/14-04.12.2030	CHF	500'000			500'000	532'000.00	0.02
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	1'140'000			1'140'000	1'137'264.00	0.03
1.560	AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF	250'000	150'000		400'000	417'000.00	0.01
1.660	AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	960'000	150'000		1'110'000	1'142'190.00	0.03
2.005	AUCKLAND COUNCIL 2.005%/22-18.10.2032	CHF	630'000		100'000	530'000	577'965.00	0.02
2.225	AYVENS SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF	1'400'000	250'000		1'650'000	1'725'075.00	0.05
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'015'000.00	0.03
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2026	CHF	365'000			365'000	362'700.50	0.01
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2029	CHF	830'000			830'000	812'155.00	0.02
0.150	BALOISE HOLDING AG 0.15%/21-17.02.2031	CHF	1'390'000		800'000	590'000	577'020.00	0.02
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	1'190'000			1'190'000	1'185'954.00	0.04
0.500	BALOISE HOLDING AG 0.5%/20-16.12.2030	CHF	1'050'000			1'050'000	1'037'400.00	0.03
1.315	BALOISE HOLDING AG 1.315%/25-16.07.2035	CHF		900'000		900'000	904'950.00	0.03
1.750	BALOISE HOLDING AG 1.75%/24-07.06.2034	CHF	950'000			950'000	999'875.00	0.03
2.200	BALOISE HOLDING AG 2.2%/23-30.01.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'184'700.00	0.04
2.350	BALOISE HOLDING AG 2.35%/23-02.05.2033	CHF	775'000			775'000	849'400.00	0.03
0.125	BALOISE-HOLDING AG 0.125%/21-27.06.2030	CHF	1'690'000			1'690'000	1'655'355.00	0.05
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	996'000.00	0.03
1.900	BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	600'000			600'000	619'800.00	0.02
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'584'000.00	0.05
1.350	BANC CREDITO INVERSIONES 1.35%/25-11.09.2030	CHF	570'000		100'000	470'000	476'580.00	0.01
2.893	BANC CREDITO INVERSIONES 2.8925%/23-22.03.2028	CHF	800'000			800'000	843'600.00	0.03
1.000	BANCA D'STATO CANT TICIN 1%/25-25.06.2035	CHF		520'000		520'000	517'660.00	0.02
1.500	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.5%/24-03.05.2034	CHF	1'450'000			1'450'000	1'518'150.00	0.05
1.600	BANCA D'STATO CANT TICIN 1.6%/24-10.07.2036	CHF	1'300'000			1'300'000	1'377'350.00	0.04
0.750	BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	1'015'000			1'015'000	1'012'564.00	0.03
0.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	998'600.00	0.03
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'710'400.00	0.05
0.315	BANCO DE CHILE 0.3154%/21-04.01.2027	CHF	1'050'000			1'050'000	1'046'640.00	0.03
0.100	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.1%/20-18.09.2026	CHF	700'000			700'000	698'250.00	0.02
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-24.09.2029	CHF	1'060'000	150'000		1'210'000	1'183'380.00	0.04
0.250	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.25%/19-29.10.2025	CHF	530'000		530'000			
0.385	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	600'000			600'000	598'860.00	0.02
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	1'360'000			1'360'000	1'359'320.00	0.04
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	600'000			600'000	588'300.00	0.02
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	780'000			780'000	777'660.00	0.02
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	100'000	150'000		250'000	242'875.00	0.01
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	1'480'000			1'480'000	1'476'596.00	0.05
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	960'000			960'000	955'200.00	0.03
1.195	BANCO SANTANDER CHILE 1.1948%/25-29.08.2030	CHF		700'000		700'000	704'900.00	0.02
2.445	BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'640'320.00	0.05
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	100'000			100'000	99'300.00	0.00
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	3'150'000	400'000		3'550'000	3'528'700.00	0.11
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	155'000			155'000	156'782.50	0.00
1.323	BANCO SANTANDER SA 1.3225%/25-28.01.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'500.00	0.03
1.383	BANCO SANTANDER SA 1.3825%/25-28.01.2030	CHF	2'000'000		300'000	1'700'000	1'734'000.00	0.05
2.240	BANCO SANTANDER SA 2.24%/24-16.02.2032	CHF	2'300'000			2'300'000	2'488'600.00	0.08
2.345	BANCO SANTANDER SA 2.345%/24-03.07.2031	CHF	1'200'000			1'200'000	1'290'600.00	0.04
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	2'400'000	2'000'000		4'400'000	4'633'200.00	0.14
2.248	BANCO SANTANDER SA S. -176- 2.2475%/23-30.01.2026	CHF	1'500'000		1'500'000			
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	835'000			835'000	833'330.00	0.03
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	1'470'000			1'470'000	1'448'685.00	0.04
2.375	BANK JULIUS BAER & CO AG 2.375%/24-04.04.2031	CHF	2'700'000			2'700'000	2'891'700.00	0.09
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'447'600.00	0.04
2.500	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.5%/23-06.09.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'180'850.00	0.04
2.125	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.125%/10-09.11.2029	CHF	390'000			390'000	417'690.00	0.01
0.035	BANK OF MONTREAL 0.035%/20-07.04.2026	CHF	1'020'000		1'020'000			
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	1'000'000	250'000		1'250'000	1'305'000.00	0.04
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	1'200'000	200'000		1'400'000	1'470'000.00	0.04
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/25-18.09.2031	CHF		900'000		900'000	899'379.00	0.03
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	1'100'000			1'100'000	1'089'550.00	0.03
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	1'450'000	800'000		2'250'000	2'219'625.00	0.07
0.278	BANK OF NOVA SCOTIA 0.278%/22-01.04.2027	CHF	1'900'000			1'900'000	1'899'050.00	0.06
0.298	BANK OF NOVA SCOTIA 0.2975%/20-03.04.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'097'250.00	0.03
0.303	BANK OF NOVA SCOTIA 0.3025%/21-30.07.2031	CHF	2'050'000			2'050'000	1'976'200.00	0.06
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	2'400'000	200'000	1'400'000	1'200'000	1'190'400.00	0.04
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	600'000			600'000	605'400.00	0.02
2.000	BANK OF NOVA SCOTIA 2%/24-02.08.2030	CHF	720'000	1'500'000		2'220'000	2'339'880.00	0.07
2.143	BANK OF NOVA SCOTIA 2.1425%/23-03.05.2030	CHF	2'370'000			2'370'000	2'544'195.00	0.08
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	1'800'000		1'000'000	800'000	830'400.00	0.03
1.325	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-18.03.2033	CHF		1'100'000		1'100'000	1'117'050.00	0.03
1.375	BANK VONTOBEL AG 1.375%/25-09.04.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'019'000.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 1.5%/24-23.05.2034	CHF	1'150'000			1'150'000	1'206'925.00	0.04
0.100	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.1%/21-18.04.2031	CHF	1'505'000			1'505'000	1'449'315.00	0.04
0.125	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.125%/21-15.09.2033	CHF	2'850'000		1'200'000	1'650'000	1'546'050.00	0.05
0.300	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.3%/19-01.02.2027	CHF	1'430'000			1'430'000	1'427'855.00	0.04
1.200	BANQ CANTONALE DU VALAIS 1.2%/24-03.09.2036	CHF	650'000			650'000	658'775.00	0.02
0.100	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.1%/19-01.11.2044	CHF	1'300'000			1'300'000	1'041'300.00	0.03
0.952	BANQ CANTONALE FRIBOURG 0.9524%/25-02.02.2035	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	2'003'000.00	0.06
1.300	BANQ CANTONALE FRIBOURG 1.3%/25-02.05.2040	CHF		1'000'000		1'000'000	1'017'500.00	0.03
0.625	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 0.625%/22-16.03.2029	CHF	900'000			900'000	898'200.00	0.03
1.600	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.6%/24-10.06.2030	CHF	505'000			505'000	524'190.00	0.02
1.875	BANQUE CANTONALE DE GENEVE 1.875%/22-09.12.2030	CHF	730'000			730'000	769'785.00	0.02
0.100	BANQUE CANTONALE DU JURA SA 0.1%/20-24.01.2031	CHF	200'000			200'000	192'700.00	0.01
1.300	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 1.3%/22-28.04.2032	CHF	450'000			450'000	465'300.00	0.01
2.050	BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 2.05%/23-24.05.2028	CHF	850'000			850'000	886'975.00	0.03
0.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.2%/21-22.12.2033	CHF	100'000			100'000	94'250.00	0.00
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.4%/21-05.05.2036	CHF	900'000			900'000	830'700.00	0.03
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.5%/17-12.07.2029	CHF	830'000			830'000	825'850.00	0.03
1.200	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.2%/25-06.02.2035	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	1'017'000.00	0.03
1.700	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 1.7%/24-04.06.2038	CHF	800'000			800'000	841'600.00	0.03
0.400	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.4%/16-07.04.2031	CHF	815'000			815'000	795'032.50	0.02
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 0.5%/16-13.12.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	995'000.00	0.03
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	800'000			800'000	812'560.00	0.02
2.100	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.1%/23-07.06.2032	CHF	950'000			950'000	1'024'100.00	0.03
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/18-13.11.2026	CHF	800'000		800'000			
2.223	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.2225%/24-30.01.2032	CHF	2'010'000			2'010'000	2'151'705.00	0.07
2.300	BANQUE FED CRED MUTUEL S. -546- 2.3%/23-30.01.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'281'750.00	0.04
0.200	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	400'000		400'000			
0.600	BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	1'430'000			1'430'000	1'431'430.00	0.04
0.150	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	1'030'000	200'000		1'230'000	1'216'470.00	0.04
0.200	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	3'160'000		2'000'000	1'160'000	1'142'600.00	0.03
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	1'015'000			1'015'000	991'655.00	0.03
0.250	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	800'000	200'000		1'000'000	979'500.00	0.03
2.730	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.73%/23-11.07.2030	CHF	2'500'000			2'500'000	2'713'750.00	0.08
1.500	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	1'270'000			1'270'000	1'291'590.00	0.04
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF	1'600'000			1'600'000	1'605'440.00	0.05
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/25-21.01.2031	CHF	700'000			700'000	693'000.00	0.02
2.050	BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF	1'550'000		100'000	1'450'000	1'449'275.00	0.04
2.100	BARRY CALLEBAUT AG 2.1%/25-22.01.2035	CHF	1'500'000			1'500'000	1'416'750.00	0.04
2.400	BARRY CALLEBAUT AG 2.4%/24-17.05.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'271'400.00	0.04
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'617'600.00	0.05
2.300	BARRY CALLEBAUT LTD 2.3%/24-23.01.2032	CHF	2'600'000			2'600'000	2'609'100.00	0.08
0.010	BASELLANDSCHAFT KANTONBANK 0.01%/21-28.01.2033	CHF	850'000			850'000	804'525.00	0.02
0.100	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.1%/21-18.03.2030	CHF	1'250'000			1'250'000	1'225'000.00	0.04
0.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.125%/21-06.10.2031	CHF	850'000			850'000	820'675.00	0.03
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF	1'445'000			1'445'000	1'444'133.00	0.04
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	1'580'000			1'580'000	1'577'630.00	0.05
1.020	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.02%/24-19.09.2044	CHF	700'000			700'000	677'950.00	0.02
1.125	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.125%/24-29.08.2034	CHF	1'150'000			1'150'000	1'177'600.00	0.04
1.700	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.7%/22-13.05.2042	CHF	2'200'000			2'200'000	2'383'700.00	0.07
1.875	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 1.875%/23-23.08.2029	CHF	1'460'000			1'460'000	1'535'920.00	0.05
2.000	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 2%/23-23.02.2034	CHF	1'100'000			1'100'000	1'202'850.00	0.04
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.050	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.05%/20-28.01.2031	CHF	4'080'000		1'500'000	2'580'000	2'496'150.00	0.08
0.250	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.25%/20-02.09.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'352'400.00	0.04
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/18-23.03.2026	CHF	1'650'000		1'650'000			
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF	2'810'000			2'810'000	2'786'115.00	0.09
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	1'360'000			1'360'000	1'372'240.00	0.04
1.600	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 1.6%/22-13.05.2032	CHF	1'750'000			1'750'000	1'847'125.00	0.06
2.125	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 2.125%/22-04.10.2052	CHF	1'300'000	2'000'000		3'300'000	4'012'800.00	0.12
-	BASLER KANTONALBANK 0%/19-23.08.2034	CHF	1'860'000			1'860'000	1'722'360.00	0.05
0.050	BASLER KANTONALBANK 0.05%/19-19.12.2033	CHF	560'000			560'000	522'480.00	0.02
0.125	BASLER KANTONALBANK 0.125%/20-10.09.2032	CHF	640'000			640'000	611'840.00	0.02
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	1'265'000			1'265'000	1'261'205.00	0.04
0.250	BASLER KANTONALBANK 0.25%/21-10.03.2036	CHF	1'480'000			1'480'000	1'383'800.00	0.04
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	4'130'000		1'000'000	3'130'000	3'128'435.00	0.10
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'729'750.00	0.05
1.600	BASLER KANTONALBANK 1.6%/24-28.06.2044	CHF	950'000	1'000'000		1'950'000	2'079'675.00	0.06
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	560'000			560'000	570'472.00	0.02
2.000	BASLER KANTONALBANK 2%/10-15.11.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'411'800.00	0.04
2.100	BASLER KANTONALBANK 2.1%/23-03.05.2033	CHF		2'000'000		2'000'000	2'194'000.00	0.07
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'468'600.00	0.04
1.600	BASLER KANTONALBANK S. -4- 1.6%/24-24.06.2031	CHF	1'050'000			1'050'000	1'106'175.00	0.03
1.585	BAWAG P.S.K. 1.585%/23-16.12.2026	CHF	1'000'000			1'000'000	1'017'300.00	0.03
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	1'025'000	250'000		1'275'000	1'338'750.00	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	2'600'000			2'600'000	2'711'800.00	0.08
1.960	BAWAG P.S.K. VERSICHERUNG AG 1.96%/23-26.05.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'934'100.00	0.06
1.625	BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	2'370'000		2'370'000			
0.750	BELL FOOD GROUP AG 0.75%/18-01.02.2028	CHF	390'000			390'000	389'610.00	0.01
2.300	BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	600'000			600'000	611'400.00	0.02
2.300	BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	640'000			640'000	641'280.00	0.02
1.550	BELL FOOD GROUP LTD 1.55%/22-16.05.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'741'650.00	0.05
2.650	BELL FOOD GROUP LTD 2.65%/23-15.10.2031	CHF	900'000			900'000	976'500.00	0.03
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/20-11.09.2028	CHF	1'125'000	200'000		1'325'000	1'314'400.00	0.04
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	1'495'000			1'495'000	1'473'322.50	0.05
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-10.03.2031	CHF	505'000			505'000	491'617.50	0.02
0.968	BERLIN HYP AG 0.9675%/22-04.08.2026	CHF	3'000'000		3'000'000			
1.510	BERLIN HYP AG 1.51%/24-31.07.2030	CHF	800'000			800'000	828'800.00	0.03
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/24-08.05.2028	CHF	800'000			800'000	826'400.00	0.03
2.125	BERLIN HYP AG 2.125%/23-27.02.2026	CHF	900'000		900'000			
2.250	BERLIN HYP AG 2.25%/23-08.11.2027	CHF	600'000			600'000	622'800.00	0.02
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'000'000.00	0.03
1.550	BERNER KANTONALBANK 1.55%/25-16.04.2037	CHF		1'000'000		1'000'000	1'042'000.00	0.03
0.850	BERNER KANTONALBANK AG (subordinated) 0.85%/22-21.01.2032	CHF	960'000			960'000	945'120.00	0.03
0.100	BERNER KANTONALBANK AG 0.1%/19-30.09.2039	CHF	1'795'000			1'795'000	1'525'750.00	0.05
0.300	BERNER KANTONALBANK AG 0.3%/20-29.05.2030	CHF	350'000			350'000	343'000.00	0.01
1.135	BERNER KANTONALBANK AG 1.135%/24-04.12.2034	CHF	1'000'000	1'000'000		2'000'000	2'013'000.00	0.06
0.350	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.35%/21-15.03.2027	CHF	460'000			460'000	448'500.00	0.01
0.400	BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	1'375'000			1'375'000	1'380'500.00	0.04
0.950	BLS AG 0.95%/18-12.12.2039	CHF	1'090'000			1'090'000	1'101'990.00	0.03
2.000	BLS AG 2%/22-26.07.2034	CHF	500'000			500'000	559'500.00	0.02
2.000	BLS LTD. 2%/22-26.07.2047	CHF	550'000			550'000	658'075.00	0.02
1.200	BMW INTL INVESTMENT BV 1.2%/24-09.10.2028	CHF	1'300'000	150'000		1'450'000	1'472'475.00	0.05
1.400	BMW INTL INVESTMENT BV 1.4%/24-08.10.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'325'350.00	0.04
3.250	BNG BANK 3.25%/07-29.06.2037	CHF	425'000			425'000	538'687.50	0.02
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF	2'200'000		1'000'000	1'200'000	1'272'600.00	0.04
0.725	BNG BANK NV 0.725%/25-12.06.2035	CHF		600'000		600'000	598'200.00	0.02
0.918	BNG BANK NV 0.9175%/25-24.01.2040	CHF	700'000			700'000	697'550.00	0.02
1.094	BNG BANK NV 1.094%/25-28.03.2044	CHF		1'000'000		1'000'000	1'014'500.00	0.03
1.238	BNG BANK NV 1.2375%/24-20.02.2029	CHF	600'000			600'000	619'500.00	0.02
1.318	BNG BANK NV 1.3175%/24-07.06.2039	CHF	1'040'000	300'000		1'340'000	1'409'680.00	0.04
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	1'200'000	300'000		1'500'000	1'562'250.00	0.05
0.150	BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	1'400'000	200'000		1'600'000	1'579'200.00	0.05
1.418	BNP PARIBAS 1.4175%/25-17.01.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'827'000.00	0.06
2.123	BNP PARIBAS 2.1225%/24-12.01.2032	CHF	1'200'000			1'200'000	1'270'800.00	0.04
2.413	BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	2'200'000			2'200'000	2'294'600.00	0.07
2.630	BNP PARIBAS 2.63%/23-07.06.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'281'600.00	0.04
0.500	BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'186'200.00	0.04
-	BNP PARIBAS SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-27.08.2035	CHF		1'200'000		1'200'000	1'189'800.00	0.04
0.300	BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	800'000	200'000		1'000'000	992'000.00	0.03
0.528	BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'392'300.00	0.04
2.893	BNP PARIBAS SA 2.8925%/22-27.09.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'508'500.00	0.05
0.148	BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'195'200.00	0.04
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	2'115'000	300'000		2'415'000	2'388'435.00	0.07
0.500	BOBST GROUP SA 0.5%/20-17.02.2026	CHF	995'000		995'000			
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	1'170'000			1'170'000	1'197'495.00	0.04
1.418	BPCE SA 1.4175%/25-14.03.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	1'014'500.00	0.03
1.495	BPCE SA 1.495%/25-14.03.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	1'011'000.00	0.03
2.045	BPCE SA 2.045%/24-15.03.2032	CHF	1'600'000		100'000	1'500'000	1'587'750.00	0.05
2.288	BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'561'500.00	0.05
2.383	BPCE SA 2.3825%/23-12.06.2026	CHF	1'100'000		1'100'000			
2.655	BPCE SA 2.655%/23-12.06.2030	CHF	1'650'000			1'650'000	1'783'650.00	0.05
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	1'185'000			1'185'000	1'181'919.00	0.04
3.125	BUNDESIMMOBILIEN GESELLSCHAFT M.B.H. 3.125%/06-01.09.2031	CHF	980'000			980'000	1'117'200.00	0.03
1.978	CA AUTO FINANCE SUISS 1.9775%/24-14.05.2027	CHF	635'000			635'000	645'477.50	0.02
2.903	CA AUTO FINANCE SUISS 2.9025%/23-20.07.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.070	CA NEXT BANK SUISS 0.07%/20-18.09.2029	CHF	2'550'000			2'550'000	2'491'350.00	0.08
0.125	CA NEXT BANK SUISS 0.125%/21-09.04.2031	CHF	1'295'000			1'295'000	1'249'027.50	0.04
1.520	CA NEXT BANK SUISS 1.52%/24-25.03.2033	CHF	400'000			400'000	418'800.00	0.01
1.910	CA NEXT BANK SUISS 1.91%/23-25.01.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'054'500.00	0.03
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/20-16.06.2026	CHF	1'600'000		1'600'000			
-	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	800'000	200'000		1'000'000	989'000.00	0.03
0.300	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	1'200'000	200'000		1'400'000	1'400'000.00	0.04
0.810	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.81%/25-27.02.2030	CHF	800'000			800'000	800'800.00	0.02
1.500	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.5%/24-24.05.2039	CHF	600'000	200'000		800'000	814'800.00	0.02
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CON 1.75%/23-24.02.2031	CHF	800'000			800'000	835'600.00	0.03
1.750	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 1.75%/22-28.11.2029	CHF	600'000	200'000		800'000	835'200.00	0.03
0.477	CAIXABANK S.A. 0.477%/21-01.07.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'200'000.00	0.04
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'090'000.00	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/25-17.06.2033	CHF		900'000		900'000	902'700.00	0.03
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	2'510'000		2'510'000			
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	1'950'000	300'000		2'250'000	2'210'625.00	0.07
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	2'600'000			2'600'000	2'590'640.00	0.08
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	1'655'000	250'000		1'905'000	1'938'337.50	0.06
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'435'000.00	0.04
1.910	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.91%/23-14.07.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'980'750.00	0.06
1.300	CANTON OF BASEL-STADT 1.3%/23-01.12.2027	CHF	630'000			630'000	645'435.00	0.02
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	1'410'000			1'410'000	1'448'775.00	0.04
-	CANTON OF BERN 0%/21-18.05.2033	CHF	960'000			960'000	920'160.00	0.03
0.200	CANTON OF BERN 0.2%/21-26.11.2036	CHF	800'000			800'000	751'600.00	0.02
0.950	CANTON OF BERN 0.95%/24-25.10.2041	CHF	1'280'000			1'280'000	1'282'560.00	0.04
1.200	CANTON OF BERN 1.2%/24-22.04.2039	CHF	2'350'000		1'000'000	1'350'000	1'412'100.00	0.04
0.050	CANTON OF GENEVA 0.05%/21-27.08.2041	CHF	3'770'000			3'770'000	3'257'280.00	0.10
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'703'400.00	0.05
0.300	CANTON OF GENEVA 0.3%/18-27.11.2026	CHF	1'170'000			1'170'000	1'172'574.00	0.04
0.500	CANTON OF GENEVA 0.5%/17-28.11.2031	CHF	1'785'000			1'785'000	1'782'322.50	0.05
0.550	CANTON OF GENEVA 0.55%/17-24.03.2038	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	965'500.00	0.03
1.625	CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	1'750'000			1'750'000	1'840'125.00	0.06
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	1'135'000			1'135'000	1'136'702.50	0.03
0.150	CANTON OF JURA 0.15%/20-22.05.2030	CHF	20'000			20'000	19'750.00	0.00
-	CANTON OF NEUCHÂTEAU 0%/21-29.10.2029	CHF	1'160'000			1'160'000	1'142'600.00	0.03
0.350	CANTON OF NEUCHÂTEAU 0.35%/20-14.07.2050	CHF	610'000			610'000	505'080.00	0.02
0.700	CANTON OF NEUCHÂTEAU 0.7%/17-23.11.2037	CHF	1'100'000			1'100'000	1'072'500.00	0.03
0.750	CANTON OF NEUCHÂTEAU 0.75%/18-28.11.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'006'000.00	0.03
1.300	CANTON OF NEUCHÂTEAU 1.3%/24-12.06.2048	CHF	600'000			600'000	622'500.00	0.02
3.000	CANTON OF NEUCHÂTEAU 3%/22-21.12.2026	CHF	1'450'000			1'450'000	1'503'360.00	0.05
-	CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	890'000			890'000	879'765.00	0.03
-	CANTON OF TICINO 0%/21-31.03.2026	CHF	1'850'000		1'850'000			
0.250	CANTON OF TICINO 0.25%/18-08.05.2028	CHF	600'000			600'000	600'000.00	0.02
0.900	CANTON OF TICINO 0.9%/24-14.10.2055	CHF	750'000	2'000'000		2'750'000	2'596'000.00	0.08
1.070	CANTON OF TICINO 1.07%/25-08.07.2050	CHF		1'000'000		1'000'000	979'500.00	0.03
1.150	CANTON OF TICINO 1.15%/25-09.04.2036	CHF		1'000'000		1'000'000	1'037'500.00	0.03
1.300	CANTON OF TICINO 1.3%/24-26.02.2035	CHF	600'000			600'000	631'200.00	0.02
1.625	CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF	910'000			910'000	962'780.00	0.03
2.000	CANTON OF TICINO 2%/22-20.11.2037	CHF	1'170'000			1'170'000	1'325'025.00	0.04
0.850	CANTON OF ZÜRICH 0.85%/24-24.09.2036	CHF	2'000'000			2'000'000	2'016'000.00	0.06
1.300	CANTON OF ZÜRICH 1.3%/24-24.06.2037	CHF	2'700'000			2'700'000	2'862'000.00	0.09
0.100	CANTONAL BANK OF AARGAU 0.1%/21-09.12.2030	CHF	930'000			930'000	903'495.00	0.03
0.350	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 0.35%/22-31.07.2031	CHF	2'100'000			2'100'000	2'058'000.00	0.06
1.400	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.4%/22-21.06.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'074'000.00	0.06
1.800	CANTONAL BANK OF SAINT GALL LTD 1.8%/23-13.07.2033	CHF	1'950'000			1'950'000	2'095'275.00	0.06
1.250	CANTONE TICINO 1.25%/12-11.06.2027	CHF	610'000			610'000	621'895.00	0.02
0.297	CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK 0.297%/16-07.07.2028	CHF	1'660'000			1'660'000	1'638'420.00	0.05
1.708	CBQ FINANCE LTD 1.7075%/24-08.10.2027	CHF		150'000		150'000	152'850.00	0.00
0.935	CELLNEX FINANCE CO SA 0.935%/21-26.03.2026	CHF	1'150'000		1'150'000			
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	1'570'000			1'570'000	1'570'471.00	0.05
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	1'320'000			1'320'000	1'313'796.00	0.04
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	300'000			300'000	297'900.00	0.01
2.215	CEMBRA MONEY BANK AG 2.215%/24-05.02.2030	CHF	1'110'000			1'110'000	1'168'275.00	0.04
2.411	CEMBRA MONEY BANK AG 2.4113%/23-08.08.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'118'000.00	0.06
2.665	CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF	1'250'000			1'250'000	1'346'875.00	0.04
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'248'600.00	0.04
0.725	CEMBRA MONEY BANK AG S. -2025-1- 0.725%/25-18.07.2030	CHF		700'000		700'000	701'750.00	0.02
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	1'400'000	700'000		2'100'000	2'085'300.00	0.06
0.875	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.539	CEMBRA MONEY BANK LTD. 2.5385%/23-05.04.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'273'800.00	0.04
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	2'150'000		1'200'000	950'000	933'850.00	0.03
0.170	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.17%/21-29.09.2031	CHF	1'905'000			1'905'000	1'806'892.50	0.06
1.546	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5462%/22-30.11.2026	CHF	500'000			500'000	506'350.00	0.02
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	1'550'000	150'000		1'700'000	1'755'250.00	0.05
2.500	CFF 2.5%/06-24.02.2031	CHF	2'350'000			2'350'000	2'581'475.00	0.08
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	1'750'000	600'000	1'300'000	1'050'000	1'036'350.00	0.03
0.250	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.25%/20-06.10.2032	CHF	1'940'000			1'940'000	1'886'650.00	0.06
0.715	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.715%/25-24.01.2030	CHF	700'000			700'000	704'550.00	0.02
0.928	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.9275%/25-24.01.2034	CHF	700'000			700'000	702'100.00	0.02
1.350	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.35%/24-24.01.2031	CHF	900'000			900'000	935'550.00	0.03
1.838	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'220'150.00	0.04
1.903	CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	5'215'000	900'000	4'000'000	2'115'000	2'200'657.50	0.07
2.250	CIE FINANCIERE TRADITION 2.25%/24-30.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'027'500.00	0.03
1.050	CITY OF BELLINZONA SWITZ 1.05%/24-10.10.2035	CHF	800'000			800'000	808'400.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.125	CITY OF BERN 1.125%/24-01.11.2044	CHF	900'000			900'000	890'550.00	0.03
1.700	CITY OF BERN 1.7%/23-24.01.2033	CHF	500'000			500'000	536'750.00	0.02
0.625	CITY OF BIEL 0.625%/19-12.04.2027	CHF	170'000			170'000	170'425.00	0.01
1.030	CITY OF BIEL 1.03%/19-12.04.2034	CHF	50'000			50'000	49'925.00	0.00
1.050	CITY OF LAUSANNE 1.05%/19-07.03.2044	CHF	1'090'000			1'090'000	1'043'675.00	0.03
1.100	CITY OF LAUSANNE 1.1%/18-15.03.2038	CHF	270'000			270'000	271'350.00	0.01
1.200	CITY OF LAUSANNE 1.2%/18-26.10.2037	CHF	790'000			790'000	803'035.00	0.02
1.430	CITY OF LAUSANNE 1.4295%/24-28.06.2046	CHF	650'000			650'000	668'200.00	0.02
1.578	CITY OF LAUSANNE 1.5775%/24-01.03.2078	CHF	800'000			800'000	832'000.00	0.03
2.100	CITY OF LAUSANNE 2.1%/23-17.02.2048	CHF	550'000			550'000	637'450.00	0.02
2.355	CITY OF LAUSANNE 2.355%/23-25.05.2074	CHF	1'040'000			1'040'000	1'335'880.00	0.04
1.415	CITY OF LUGANO 1.415%/24-07.03.2034	CHF	500'000			500'000	522'500.00	0.02
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	550'000			550'000	571'725.00	0.02
0.600	CITY OF ST. GALLEN 0.6%/17-21.09.2037	CHF	1'860'000			1'860'000	1'784'670.00	0.05
1.060	CITY OF ST. GALLEN 1.06%/24-30.10.2051	CHF	1'000'000			1'000'000	964'500.00	0.03
1.250	CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'000.00	0.03
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	1'270'000			1'270'000	1'261'745.00	0.04
1.000	CITY OF WINTERTHUR 1%/24-29.09.2051	CHF	800'000			800'000	768'000.00	0.02
2.200	CITY OF WINTERTHUR 2.2%/23-27.03.2058	CHF	700'000			700'000	879'200.00	0.03
0.400	CITY OF ZÜRICH 0.4%/16-21.11.2046	CHF	1'425'000			1'425'000	1'223'362.50	0.04
0.850	CITY OF ZÜRICH 0.85%/24-09.09.2050	CHF	900'000			900'000	834'750.00	0.03
0.850	CITY OF ZÜRICH 0.85%/25-23.01.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	2'006'000.00	0.06
0.950	CITY OF ZÜRICH 0.95%/18-19.12.2042	CHF	1'200'000			1'200'000	1'170'000.00	0.04
1.073	CITY OF ZÜRICH 1.0725%/25-04.03.2075	CHF		1'000'000		1'000'000	967'000.00	0.03
1.250	CITY OF ZÜRICH 1.25%/24-04.06.2035	CHF	850'000			850'000	881'450.00	0.03
1.250	CITY OF ZÜRICH 1.25%/24-25.03.2033	CHF	1'300'000			1'300'000	1'353'950.00	0.04
1.300	CITY OF ZÜRICH 1.3%/24-04.06.2049	CHF	1'150'000			1'150'000	1'183'350.00	0.04
1.300	CITY OF ZÜRICH 1.3%/24-26.01.2034	CHF	600'000			600'000	625'800.00	0.02
1.300	CITY OF ZÜRICH 1.3%/24-26.01.2047	CHF	1'200'000			1'200'000	1'232'400.00	0.04
1.350	CITY OF ZÜRICH 1.35%/24-24.03.2045	CHF	1'800'000			1'800'000	1'862'100.00	0.06
1.625	CITY OF ZÜRICH 1.625%/23-26.01.2037	CHF	1'930'000			1'930'000	2'077'645.00	0.06
1.550	CLARIANT AG 1.55%/25-04.04.2028	CHF		800'000		800'000	810'800.00	0.02
2.100	CLARIANT AG 2.1%/25-04.04.2033	CHF		800'000		800'000	826'400.00	0.03
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'534'500.00	0.05
2.750	CLARIANT AG 2.75%/24-28.03.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'069'500.00	0.03
1.125	CLARIANT LTD 1.125%/19-15.04.2026	CHF	400'000			400'000	401'240.00	0.01
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	1'200'000		1'200'000			
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	850'000			850'000	887'400.00	0.03
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	3'540'000	1'200'000		4'740'000	4'830'060.00	0.15
1.988	COMMERZBANK AG 1.9875%/24-09.09.2031	CHF	2'000'000			2'000'000	2'078'000.00	0.06
3.263	COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'244'400.00	0.04
3.375	COMMERZBANK AG 3.375%/22-29.09.2026	CHF	600'000			600'000	618'240.00	0.02
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	1'000'000	200'000		1'200'000	1'292'400.00	0.04
0.158	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1575%/21-08.12.2031	CHF	1'270'000			1'270'000	1'230'630.00	0.04
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	970'000	300'000		1'270'000	1'261'110.00	0.04
0.113	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.113%/19-10.12.2029	CHF	1'110'000	150'000		1'260'000	1'239'840.00	0.04
0.400	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	2'485'000		2'485'000			
1.240	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.24%/22-02.09.2029	CHF	1'610'000	250'000		1'860'000	1'912'080.00	0.06
1.683	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.6825%/25-02.04.2035	CHF		1'000'000	300'000	700'000	715'050.00	0.02
1.940	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94%/23-26.06.2030	CHF	1'750'000			1'750'000	1'869'875.00	0.06
0.890	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	1'750'000			1'750'000	1'773'625.00	0.05
0.250	COOPERATIVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	600'000	200'000		800'000	794'800.00	0.02
1.363	COOPERATIVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	800'000			800'000	806'800.00	0.02
2.488	COOPERATIVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	1'400'000	200'000		1'600'000	1'669'600.00	0.05
3.125	COOPERATIVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	3'380'000			3'380'000	3'484'104.00	0.11
1.350	COOP-GRUPPE 1.35%/24-27.09.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'433'600.00	0.04
1.650	COOP-GRUPPE 1.65%/24-27.09.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'075'000.00	0.06
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.5%/17-29.09.2027	CHF	1'245'000			1'245'000	1'244'377.50	0.04
1.308	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.3075%/25-27.06.2033	CHF		900'000		900'000	911'250.00	0.03
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF	1'300'000	1'000'000		2'300'000	2'373'600.00	0.07
1.850	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.85%/24-16.07.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'112'000.00	0.06
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT G 0.5%/16-19.05.2026	CHF	2'960'000		2'960'000			
0.510	CORP ANDINA DE FOMENTO 0.51%/16-16.09.2026	CHF	700'000		700'000			
2.428	CORP ANDINA DE FOMENTO 2.4275%/23-15.02.2030	CHF	950'000			950'000	1'006'715.00	0.03
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	1'750'000			1'750'000	1'745'975.00	0.05
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'191'350.00	0.07
2.553	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.5525%/23-25.10.2029	CHF	600'000	150'000		800'000	852'400.00	0.03
1.500	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'331'850.00	0.04
1.625	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	1'300'000	300'000		1'600'000	1'677'600.00	0.05
0.128	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	850'000	150'000		1'000'000	986'500.00	0.03
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	1'885'000	200'000		2'085'000	2'088'127.50	0.06
0.708	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.7075%/25-08.07.2032	CHF		900'000		900'000	897'750.00	0.03
0.100	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.1%/16-26.01.2026	CHF	1'170'000		1'170'000			
0.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	CHF	2'740'000		2'740'000			
0.500	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	760'000			760'000	761'520.00	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/17-27.07.2027	CHF	1'070'000			1'070'000	1'067'325.00	0.03
0.250 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	480'000	150'000		630'000	621'810.00	0.02
0.450 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	930'000	150'000		1'080'000	1'078'380.00	0.03
1.825 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.825%/23-26.05.2028	CHF	1'650'000	250'000		1'900'000	1'971'250.00	0.06
0.550 CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/16-14.12.2026	CHF	600'000			600'000	600'300.00	0.02
0.030 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.03%/21-24.09.2031	CHF	960'000			960'000	915'360.00	0.03
0.220 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	900'000			900'000	891'900.00	0.03
1.608 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	240'000			240'000	246'000.00	0.01
1.898 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.8984%/23-23.09.2026	CHF	650'000			650'000	660'335.00	0.02
1.932 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.932%/23-23.09.2030	CHF	550'000			550'000	583'825.00	0.02
1.970 CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.97%/22-23.09.2032	CHF	750'000			750'000	809'625.00	0.02
0.500 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	2'200'000			2'200'000	2'200'000.00	0.07
- CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-04.06.2035	CHF		800'000		800'000	805'600.00	0.02
0.164 CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	2'435'000	200'000		2'635'000	2'608'650.00	0.08
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	950'000			950'000	926'250.00	0.03
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	990'000			990'000	968'220.00	0.03
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/21-10.03.2031	CHF	605'000			605'000	585'640.00	0.02
0.410 CREDIT AGRICOLE SA 0.41%/22-18.01.2030	CHF	650'000	150'000		800'000	786'000.00	0.02
1.460 CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	2'035'000		1'500'000	535'000	544'095.00	0.02
1.670 CREDIT AGRICOLE SA 1.67%/24-26.09.2029	CHF	1'000'000	200'000		1'200'000	1'230'600.00	0.04
1.843 CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	1'400'000	200'000		1'600'000	1'670'400.00	0.05
1.878 CREDIT AGRICOLE SA 1.8775%/24-07.06.2032	CHF	650'000			650'000	687'050.00	0.02
2.050 CREDIT AGRICOLE SA 2.05%/24-07.03.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'389'700.00	0.04
2.190 CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	810'000	150'000		960'000	995'040.00	0.03
2.363 CREDIT AGRICOLE SA 2.3625%/23-05.10.2028	CHF	700'000			700'000	736'400.00	0.02
2.508 CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	1'900'000		500'000	1'400'000	1'447'600.00	0.04
2.541 CREDIT AGRICOLE SA 2.5413%/23-03.09.2030	CHF	600'000			600'000	647'700.00	0.02
3.043 CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	600'000			600'000	628'800.00	0.02
1.700 DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF	650'000			650'000	673'075.00	0.02
2.100 DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'539'000.00	0.05
0.100 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.1%/21-28.01.2036	CHF	2'300'000	450'000		2'750'000	2'521'750.00	0.08
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	2'590'000			2'590'000	2'601'655.00	0.08
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/19-19.06.2034	CHF	670'000			670'000	651'910.00	0.02
0.100 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	2'220'000			2'220'000	2'194'470.00	0.07
0.200 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.2%/21-20.05.2033	CHF	2'645'000			2'645'000	2'525'975.00	0.08
0.250 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.25%/21-27.10.2031	CHF	1'940'000			1'940'000	1'893'440.00	0.06
0.450 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.45%/17-08.11.2030	CHF	1'885'000			1'885'000	1'871'805.00	0.06
1.885 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.885%/23-13.09.2035	CHF	1'850'000	150'000		2'000'000	2'189'000.00	0.07
1.950 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.95%/22-21.09.2032	CHF	1'800'000			1'800'000	1'952'100.00	0.06
2.285 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 2.285%/22-28.11.2042	CHF	530'000			530'000	618'775.00	0.02
0.435 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.435%/20-06.02.2032	CHF	1'880'000			1'880'000	1'848'040.00	0.06
1.125 DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	1'450'000	150'000		1'600'000	1'622'400.00	0.05
1.700 DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'014'500.00	0.03
0.200 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	1'860'000	745'000		2'605'000	2'593'017.00	0.08
0.550 DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.55%/21-16.04.2029	CHF	2'110'000	150'000		2'260'000	2'231'750.00	0.07
1.168 DNB BANK ASA 1.1675%/22-03.06.2027	CHF	2'290'000		2'290'000			
1.695 DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF		200'000		200'000	205'000.00	0.01
2.685 DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	800'000			800'000	823'600.00	0.03
1.000 DORMAKABA FINANCE AG 1%/17-13.10.2025	CHF	1'920'000			1'920'000	1'919'808.00	0.06
1.375 DORMAKABA FINANCE AG 1.375%/25-18.06.2030	CHF		490'000		490'000	496'125.00	0.02
3.750 DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	1'975'000			1'975'000	2'092'512.50	0.06
3.845 DZ BANK AG (subordinated) 3.845%/22-17.08.2032	CHF	2'000'000			2'000'000	2'298'000.00	0.07
- DZ BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-09.07.2035	CHF		900'000		900'000	907'650.00	0.03
2.625 DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	400'000	200'000		600'000	642'600.00	0.02
2.833 DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	600'000	200'000		800'000	859'600.00	0.03
2.203 DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	600'000	150'000		750'000	786'000.00	0.02
3.610 DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	600'000			600'000	642'900.00	0.02
2.503 E.ON SE 2.5025%/22-05.12.2029	CHF		200'000		200'000	214'200.00	0.01
0.963 EFG BANK PRIVATE BANK SA 0.9625%/25-18.06.2029	CHF		900'000		900'000	901'800.00	0.03
1.130 EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.13%/25-07.03.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'111'000.00	0.03
1.448 EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.4475%/25-07.03.2031	CHF	1'100'000			1'100'000	1'123'650.00	0.03
1.995 EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'331'850.00	0.04
2.158 EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF	650'000			650'000	684'450.00	0.02
1.750 EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	800'000			800'000	834'800.00	0.03
1.375 EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	1'800'000			1'800'000	1'854'000.00	0.06
1.750 EIB 1.75%/13-28.06.2033	CHF	895'000			895'000	976'892.50	0.03
3.125 EIB 3.125%/06-30.06.2036	CHF	3'130'000	400'000		3'530'000	4'373'670.00	0.13
3.375 EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	1'205'000			1'205'000	1'287'542.50	0.04
0.450 ELI LILLY & CO 0.45%/16-24.05.2028	CHF	1'675'000	200'000		1'875'000	1'878'750.00	0.06
0.150 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.15%/21-09.09.2041	CHF	940'000	1'250'000		2'190'000	1'946'910.00	0.06
0.500 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.5%/18-09.03.2034	CHF	1'400'000			1'400'000	1'388'100.00	0.04
0.600 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 0.6%/17-14.09.2035	CHF	500'000			500'000	495'250.00	0.02
1.375 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.375%/24-21.06.2044	CHF	700'000			700'000	751'100.00	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.950 EMIS FUER GEM WOHNBAUT 1.95%/23-20.03.2043	CHF	700'000			700'000	816'550.00	0.02
0.750 EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -60- 0.75%/18-29.11.2032	CHF	700'000			700'000	711'200.00	0.02
0.440 EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -61- 0.44%/19-28.05.2037	CHF	200'000			200'000	192'300.00	0.01
0.100 EMIS FUER GEM WOHNBAUT S. -64- 0.1%/20-02.11.2038	CHF	1'470'000			1'470'000	1'335'495.00	0.04
1.750 EMISSIONSZ EGW S. 42 1.75%/11-14.09.2026	CHF	1'200'000			1'200'000	1'220'400.00	0.04
0.375 EMISSIONSZENTRALE EGW 0.375%/17-22.06.2032	CHF	1'500'000			1'500'000	1'486'500.00	0.05
1.250 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'000.00	0.03
1.375 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	720'000			720'000	741'240.00	0.02
1.125 EMISSIONSZENTRALE EGW S. 50 1.125%/14-24.09.2029	CHF	1'235'000			1'235'000	1'274'520.00	0.04
0.375 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -52- 0.375%/15-27.05.2030	CHF	1'670'000			1'670'000	1'669'165.00	0.05
0.625 EMISSIONSZENTRALE EGW S. -53- 0.625%/15-07.09.2033	CHF	800'000			800'000	803'200.00	0.02
0.375 EMMI FINANZ AG 0.375%/21-01.12.2031	CHF	1'550'000			1'550'000	1'519'000.00	0.05
0.500 EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	650'000			650'000	648'375.00	0.02
1.100 EMMI FINANZ AG 1.1%/24-28.08.2026	CHF	800'000			800'000	805'600.00	0.02
1.350 EMMI FINANZ AG 1.35%/24-30.10.2030	CHF	800'000			800'000	822'000.00	0.03
1.600 EMMI FINANZ AG 1.6%/24-30.10.2034	CHF	1'800'000			1'800'000	1'857'600.00	0.06
2.000 EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	1'160'000	700'000	1'000'000	860'000	896'980.00	0.03
1.693 EMPRESA DE TRANSPORTE ME 1.6925%/24-30.10.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'337'700.00	0.04
2.000 ENGADINER KRAFTWERKE 2%/23-11.04.2030	CHF	700'000			700'000	732'900.00	0.02
0.450 ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	400'000			400'000	397'600.00	0.01
2.128 ENGIE ENERGIA CHILE SA 2.1275%/24-26.09.2029	CHF		200'000	200'000			
2.875 EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	1'585'000	150'000		1'735'000	1'836'497.50	0.06
0.250 ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	775'000	850'000		1'625'000	1'609'562.50	0.05
0.125 EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	505'000			505'000	504'242.50	0.02
2.875 EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	2'560'000			2'560'000	2'840'320.00	0.09
3.000 EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	7'010'000		7'010'000			
- EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK 0%/21-22.12.2031	CHF	3'300'000			3'300'000	3'184'500.00	0.10
0.640 EUROPEAN BK RECON & DEV 0.64%/25-12.03.2032	CHF	800'000			800'000	805'200.00	0.02
0.693 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.6925%/24-15.10.2032	CHF	3'600'000		2'000'000	1'600'000	1'620'800.00	0.05
0.763 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.7625%/25-11.02.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	988'500.00	0.03
2.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2%/10-30.11.2035	CHF	245'000			245'000	275'380.00	0.01
1.460 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.46%/23-18.07.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'069'500.00	0.03
- FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.06.2035	CHF		1'400'000		1'400'000	1'403'500.00	0.04
0.825 FED CAISSES DESJARDINS 0.825%/25-29.01.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'014'000.00	0.03
1.355 FED CAISSES DESJARDINS 1.355%/24-18.04.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'500.00	0.03
1.420 FED CAISSES DESJARDINS 1.42%/24-18.04.2030	CHF	750'000			750'000	780'000.00	0.02
1.488 FED CAISSES DESJARDINS 1.4875%/24-11.09.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'639'200.00	0.05
1.735 FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	2'200'000	250'000		2'450'000	2'532'075.00	0.08
2.250 FERRING HOLDING SA 2.25%/24-28.06.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'357'850.00	0.04
2.500 FERRING HOLDING SA 2.5%/24-28.06.2033	CHF	950'000			950'000	1'011'750.00	0.03
2.700 FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	1'495'000			1'495'000	1'540'597.50	0.05
3.250 FERRING HOLDING SA 3.25%/23-21.04.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'650'000.00	0.05
0.068 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	CHF	1'795'000			1'795'000	1'783'332.50	0.05
0.148 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'494'450.00	0.05
1.063 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 1.0625%/22-14.04.2026	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.070 FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	265'000	150'000		415'000	411'057.50	0.01
0.100 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'292'200.00	0.04
0.200 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.2%/20-26.02.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'890'000.00	0.06
0.625 FLUGHAFEN ZURICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	2'009'000.00	0.06
1.178 FLUGHAFEN ZURICH AG 1.1775%/25-25.06.2040	CHF		900'000		900'000	903'600.00	0.03
0.556 FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	1'150'000		1'150'000			
0.795 FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	750'000			750'000	744'375.00	0.02
2.593 FONPLATA 2.5925%/24-15.11.2027	CHF	800'000	150'000		950'000	985'625.00	0.03
1.900 FREIBURGER KANTONALBANK (VORM.SPAP- & LEIHKASSE PLAFFELEN AG) 1.9%/23-08.09.2026	CHF	900'000			900'000	914'400.00	0.03
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'121'250.00	0.03
- FREIBURGER KANTONALBANK 0%/21-05.02.2031	CHF	1'480'000			1'480'000	1'425'980.00	0.04
0.140 FREIBURGER KANTONALBANK 0.14%/20-12.06.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'124'125.00	0.03
0.200 FREIBURGER KANTONALBANK 0.2%/18-20.02.2026	CHF	2'600'000		2'600'000			
0.250 FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	1'250'000			1'250'000	1'235'625.00	0.04
0.300 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	1'750'000			1'750'000	1'747'375.00	0.05
0.313 FREIBURGER KANTONALBANK 0.3126%/22-02.02.2032	CHF	760'000			760'000	746'320.00	0.02
0.500 FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	2'000'000			2'000'000	2'000'000.00	0.06
0.600 FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	750'000			750'000	752'250.00	0.02
1.450 FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'120'350.00	0.03
1.598 FRESSENIUS SE & CO KGAA 1.5975%/24-24.10.2029	CHF	1'300'000	200'000		1'500'000	1'538'250.00	0.05
2.960 FRESSENIUS SE & CO. KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	1'900'000	450'000		2'350'000	2'502'750.00	0.08
1.403 GALDERMA HOLDING 1.4025%/25-20.03.2029	CHF		800'000		800'000	813'600.00	0.02
1.600 GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'022'500.00	0.03
1.810 GALDERMA HOLDING 1.8098%/25-18.03.2033	CHF		800'000		800'000	831'200.00	0.03
1.000 GALENICA AG 1%/17-15.12.2026	CHF	1'795'000			1'795'000	1'806'667.50	0.06
1.650 GALENICA AG 1.65%/24-30.04.2031	CHF	700'000			700'000	725'200.00	0.02
2.350 GALENICA AG 2.35%/23-08.11.2029	CHF	1'130'000			1'130'000	1'197'800.00	0.04
0.600 GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	345'000			345'000	345'000.00	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.750 GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	240'000			240'000	241'320.00	0.01
0.950 GEBERIT AG 0.95%/25-26.09.2033	CHF		480'000		480'000	481'214.40	0.01
1.500 GEBERIT AG 1.5%/22-14.09.2026	CHF	1'560'000		1'560'000			
1.750 GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'248'600.00	0.04
2.300 GEBERIT AG 2.3%/23-27.09.2032	CHF	1'730'000			1'730'000	1'891'755.00	0.06
0.125 GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.125 GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	475'000			475'000	478'800.00	0.01
0.350 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.35%/20-27.04.2040	CHF	1'350'000			1'350'000	1'252'800.00	0.04
0.770 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 0.77%/18-16.05.2033	CHF	1'190'000			1'190'000	1'209'635.00	0.04
0.320 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -54- 0.32%/16-09.05.2036	CHF	860'000			860'000	823'880.00	0.03
0.400 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -55- 0.4%/16-09.12.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.03
0.300 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -62- 0.3%/19-25.11.2039	CHF	1'370'000			1'370'000	1'266'565.00	0.04
1.250 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -66- 1.25%/22-25.04.2042	CHF	800'000			800'000	841'200.00	0.03
2.125 GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW S. -67- 2.125%/22-24.11.2042	CHF	900'000			900'000	1'071'000.00	0.03
1.030 GEORG FISCHER AG 1.03%/25-06.06.2029	CHF		590'000		590'000	594'130.00	0.02
1.050 GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	750'000			750'000	755'625.00	0.02
1.250 GEORG FISCHER AG 1.25%/24-10.12.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'116'500.00	0.03
1.545 GEORG FISCHER AG 1.545%/25-06.06.2033	CHF		570'000		570'000	581'115.00	0.02
1.550 GEORG FISCHER AG 1.55%/24-11.12.2031	CHF	1'300'000	1'000'000		2'300'000	2'363'250.00	0.07
0.875 GEORG FISCHER FINANZ LTDÄ,Ä 0.875%/16-12.05.2026	CHF	2'790'000			2'790'000	2'796'138.00	0.09
0.950 GEORG FISCHER LTDÄ,Ä 0.95%/20-25.03.2030	CHF	900'000			900'000	904'500.00	0.03
0.150 GIVAUDAN AG 0.15%/20-10.11.2028	CHF	685'000			685'000	679'177.50	0.02
0.625 GIVAUDAN AG 0.625%/16-05.12.2031	CHF	1'890'000			1'890'000	1'864'485.00	0.06
1.125 GIVAUDAN AG 1.125%/22-15.06.2026	CHF	600'000			600'000	603'600.00	0.02
1.625 GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'349'400.00	0.04
2.375 GIVAUDAN AG 2.375%/23-23.05.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'959'300.00	0.06
0.125 GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	600'000			600'000	597'000.00	0.02
0.375 GIVAUDAN SA 0.375%/21-07.06.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	994'500.00	0.03
1.000 GLARNER KANTONALBANK (subordinated) 1%/21-28.07.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	994'000.00	0.03
- GLARNER KANTONALBANK 0%/19-16.10.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	974'500.00	0.03
0.250 GLARNER KANTONALBANK 0.25%/21-13.04.2035	CHF	900'000			900'000	841'050.00	0.03
0.375 GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	695'000			695'000	694'652.50	0.02
0.400 GLARNER KANTONALBANK 0.4%/18-30.11.2026	CHF	790'000			790'000	791'501.00	0.02
1.050 GLARNER KANTONALBANK 1.05%/22-19.06.2026	CHF	1'200'000		1'200'000			
1.950 GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	800'000			800'000	830'800.00	0.03
0.956 GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	675'000			675'000	675'472.50	0.02
0.300 GRANDE DIXENCE SA 0.3%/21-31.08.2028	CHF	620'000			620'000	614'110.00	0.02
0.800 GRANDE DIXENCE SA 0.8%/19-17.06.2026	CHF	195'000		195'000			
1.700 GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	850'000			850'000	880'175.00	0.03
2.100 GRANDE DIXENCE SA 2.1%/24-08.03.2032	CHF	800'000			800'000	847'600.00	0.03
2.350 GRANDE DIXENCE SA 2.35%/23-06.06.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'498'000.00	0.05
0.250 GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.25%/16-10.03.2028	CHF	770'000			770'000	766'920.00	0.02
0.625 GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	1'735'000			1'735'000	1'742'807.50	0.05
1.300 GRAUBUENDNER KANTONALBANK 1.3%/22-27.05.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'189'675.00	0.04
0.100 GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'900'000			1'900'000	1'839'200.00	0.06
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF	315'000			315'000	308'857.50	0.01
0.300 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.3%/18-20.02.2026	CHF	1'880'000		1'880'000			
0.375 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.375%/19-28.05.2032	CHF	2'090'000			2'090'000	2'037'750.00	0.06
0.950 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.95%/25-12.06.2035	CHF		2'000'000		2'000'000	2'012'000.00	0.06
1.600 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 1.6%/24-26.06.2034	CHF	660'000			660'000	701'250.00	0.02
2.000 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 2%/11-30.09.2041	CHF	1'500'000			1'500'000	1'689'000.00	0.05
1.950 GROUPE E SA 1.95%/22-30.09.2027	CHF	30'000			30'000	30'765.00	0.00
2.550 GROUPE E SA 2.55%/22-30.09.2032	CHF	800'000			800'000	879'200.00	0.03
1.523 HEATHROW FUNDING LTD 1.5225%/24-03.12.2032	CHF	1'300'000			1'300'000	1'328'600.00	0.04
1.450 HELVETIA SCHWEIZ FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ST.GALLEN & CHF HELVETIA-UNFALL SCHWEIZ-VERSICHERUNGS-GES. 1.45%/22- 25.06.2026	CHF	1'220'000		1'220'000			
0.800 HELVETIA SCHWEIZERISCHE 0.8%/25-31.01.2029	CHF	810'000			810'000	811'620.00	0.02
1.100 HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.1%/25-31.01.2033	CHF	660'000			660'000	661'980.00	0.02
1.950 HELVETIA SCHWEIZERISCHE 1.95%/24-26.06.2034	CHF	1'750'000			1'750'000	1'867'250.00	0.06
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	750'000			750'000	783'375.00	0.02
0.750 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	600'000			600'000	598'200.00	0.02
1.420 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 1.42%/25-23.04.2030	CHF	700'000			700'000	709'100.00	0.02
3.130 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 3.13%/23-16.02.2029	CHF	600'000			600'000	643'800.00	0.02
1.770 HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	1'285'000			1'285'000	1'299'649.00	0.04
0.400 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.4%/25-13.06.2029	CHF		225'000		225'000	224'325.00	0.01
0.843 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.8425%/25-13.06.2033	CHF		345'000		345'000	345'690.00	0.01
1.743 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.7425%/23-10.11.2026	CHF	300'000			300'000	305'220.00	0.01
1.923 HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.9225%/23-10.11.2031	CHF	860'000			860'000	928'370.00	0.03
0.400 HILTI AG T. -2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	880'000			880'000	880'880.00	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	825'000			825'000	820'050.00	0.03
0.375 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	1'950'000			1'950'000	1'948'440.00	0.06
0.500 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.5%/21-26.08.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'272'050.00	0.04
1.000 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 1%/22-19.01.2032	CHF	500'000			500'000	505'250.00	0.02
0.250 HOLCIM SA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	1'445'000			1'445'000	1'439'220.00	0.04
2.375 HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	600'000			600'000	632'400.00	0.02
1.625 HYPO VORARLBERG BANK AG (subordinated) 1.625%/19-29.11.2029	CHF	525'000			525'000	530'775.00	0.02
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	1'180'000	250'000		1'430'000	1'387'815.00	0.04
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF	1'500'000	200'000		1'700'000	1'638'800.00	0.05
0.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'228'750.00	0.04
0.500 HYPO VORARLBERG BANK AG 0.5%/22-07.04.2027	CHF	1'700'000			1'700'000	1'703'400.00	0.05
1.875 HYPO VORARLBERG BANK AG 1.875%/23-13.09.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'221'300.00	0.04
2.125 HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	550'000			550'000	566'500.00	0.02
2.375 HYPO VORARLBERG BANK AG 2.375%/23-04.05.2026	CHF	1'630'000		1'630'000			
1.878 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.878%/22-14.06.2027	CHF	200'000		200'000			
2.748 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.7475%/23-11.05.2026	CHF	1'500'000		1'500'000			
3.033 HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.0325%/23-01.02.2028	CHF	800'000		800'000			
IBERDROLA SA	CHF		1'200'000		1'200'000	1'201'200.00	0.04
1.740 INSELSPITAL STFTNG BERN 1.74%/24-27.11.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'060'000.00	0.06
1.950 INSELSPITAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	960'000			960'000	967'584.00	0.03
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'159'200.00	0.04
2.375 INSELSPITAL-STIFTUNG 2.375%/23-29.09.2031	CHF	700'000	900'000		1'600'000	1'712'800.00	0.05
2.520 INSELSPITAL-STIFTUNG 2.52%/23-29.09.2038	CHF	850'000			850'000	920'125.00	0.03
0.675 INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.675%/25-28.07.2034	CHF		1'200'000		1'200'000	1'200'000.00	0.04
0.300 INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	400'000			400'000	398'040.00	0.01
1.500 INTERSHOP HOLDING AG 1.5%/24-08.11.2029	CHF	560'000			560'000	568'680.00	0.02
0.740 INTL BK RECON & DEVELOP 0.74%/24-16.10.2034	CHF	700'000			700'000	702'800.00	0.02
0.815 INTL BK RECON & DEVELOP 0.815%/25-25.02.2041	CHF	1'000'000			1'000'000	979'500.00	0.03
1.158 INTL BK RECON & DEVELOP 1.1575%/24-11.06.2031	CHF	1'300'000			1'300'000	1'352'650.00	0.04
1.207 INTL BK RECON & DEVELOP 1.207%/25-17.04.2046	CHF		1'000'000		1'000'000	1'035'500.00	0.03
0.635 INTL FINANCE CORP 0.635%/25-12.02.2032	CHF	700'000			700'000	705'250.00	0.02
1.300 IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF	585'000			585'000	602'550.00	0.02
1.400 IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.4%/24-13.07.2034	CHF	850'000			850'000	873'375.00	0.03
0.125 JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	4'260'000		2'000'000	2'260'000	2'217'060.00	0.07
0.375 KANTON AARGAU 0.375%/17-17.02.2031	CHF	620'000			620'000	617'830.00	0.02
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	1'590'000			1'590'000	1'682'220.00	0.05
0.250 KANTON AARGAU T. 2. 0.25%/15-11.12.2029	CHF	1'015'000			1'015'000	1'011'955.00	0.03
0.500 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.5%/15-23.02.2035	CHF	1'620'000			1'620'000	1'594'080.00	0.05
0.625 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.625%/15-26.02.2036	CHF	140'000	1'000'000		1'140'000	1'129'170.00	0.03
0.750 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 0.75%/15-24.06.2032	CHF	1'270'000			1'270'000	1'291'590.00	0.04
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	2'045'000			2'045'000	2'073'630.00	0.06
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/15-05.03.2040	CHF	1'745'000			1'745'000	1'774'665.00	0.05
1.375 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.375%/14-29.09.2034	CHF	2'505'000			2'505'000	2'666'572.50	0.08
1.500 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	1'220'000			1'220'000	1'263'310.00	0.04
1.750 KANTON BASELLANDSCHAFT 1.75%/13-26.06.2043	CHF	720'000			720'000	815'760.00	0.02
2.625 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	900'000			900'000	976'950.00	0.03
2.625 KANTON BASELLANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2030	CHF	1'335'000		800'000	535'000	590'907.50	0.02
- KANTON BASEL-STADT 0%/16-04.09.2026	CHF	1'540'000		1'540'000			
- KANTON BASEL-STADT 0%/16-05.09.2029	CHF	945'000			945'000	932'242.50	0.03
0.500 KANTON BASEL-STADT 0.5%/19-22.02.2034	CHF	740'000			740'000	730'750.00	0.02
1.200 KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	700'000			700'000	721'350.00	0.02
1.500 KANTON BASEL-STADT 1.5%/22-21.07.2028	CHF	600'000			600'000	621'600.00	0.02
0.050 KANTON BERN 0.05%/16-18.11.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	972'500.00	0.03
0.350 KANTON BERN 0.35%/19-08.05.2034	CHF	1'700'000			1'700'000	1'660'050.00	0.05
0.500 KANTON BERN 0.5%/17-28.09.2037	CHF	1'700'000			1'700'000	1'626'050.00	0.05
0.625 KANTON BERN 0.625%/15-11.02.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'006'000.00	0.03
0.625 KANTON BERN 0.625%/22-27.03.2035	CHF	2'450'000		1'400'000	1'050'000	1'040'025.00	0.03
1.250 KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	1'300'000		1'300'000			
1.250 KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	1'730'000			1'730'000	1'773'250.00	0.05
1.250 KANTON BERN 1.25%/14-12.09.2030	CHF	835'000			835'000	870'905.00	0.03
1.450 KANTON BERN 1.45%/23-31.10.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'209'225.00	0.04
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'881'000.00	0.06
2.250 KANTON BERN 2.25%/11-20.04.2026	CHF	1'200'000		1'200'000			
0.500 KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.5%/16-31.10.2056	CHF	1'580'000			1'580'000	1'338'260.00	0.04
0.600 KANTON GENF (CANTON OF GENEVA) 0.6%/16-04.07.2046	CHF	3'110'000			3'110'000	2'868'975.00	0.09
- KANTON GENF 0%/19-23.09.2059	CHF	1'805'000			1'805'000	1'242'742.50	0.04
- KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF	1'190'000			1'190'000	1'183'455.00	0.04
0.030 KANTON GENF 0.03%/20-28.06.2030	CHF	2'540'000		1'500'000	1'040'000	1'020'240.00	0.03
0.050 KANTON GENF 0.05%/20-15.11.2029	CHF	2'215'000			2'215'000	2'186'205.00	0.07
0.125 KANTON GENF 0.125%/19-28.05.2032	CHF	2'305'000			2'305'000	2'239'307.50	0.07
0.200 KANTON GENF 0.2%/20-28.09.2035	CHF	1'310'000			1'310'000	1'237'950.00	0.04
0.250 KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	2'605'000			2'605'000	2'607'605.00	0.08
0.250 KANTON GENF 0.25%/20-15.06.2040	CHF	1'855'000			1'855'000	1'678'775.00	0.05
0.300 KANTON GENF 0.3%/19-28.11.2039	CHF	900'000			900'000	828'000.00	0.03
0.375 KANTON GENF 0.375%/20-27.02.2030	CHF	830'000			830'000	829'170.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.400	KANTON GENF 0.4%/16-28.04.2036	CHF	1'995'000			1'995'000	1'909'215.00	0.06
0.500	KANTON GENF 0.5%/15-27.11.2030	CHF	2'445'000			2'445'000	2'451'112.50	0.07
1.000	KANTON GENF 1%/14-29.09.2026	CHF	700'000		700'000			
1.250	KANTON GENF 1.25%/12-26.10.2026	CHF	750'000			750'000	759'750.00	0.02
1.375	KANTON GENF 1.375%/14-29.09.2034	CHF	635'000			635'000	672'465.00	0.02
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-05.03.2032	CHF	1'915'000			1'915'000	2'040'432.50	0.06
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	235'000			235'000	242'285.00	0.01
1.500	KANTON GENF 1.5%/12-28.05.2027	CHF	1'715'000			1'715'000	1'755'302.50	0.05
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-22.03.2033	CHF	2'090'000			2'090'000	2'265'560.00	0.07
1.750	KANTON GENF 1.75%/13-24.05.2034	CHF	1'395'000			1'395'000	1'521'945.00	0.05
2.000	KANTON GENF 2%/11-28.11.2041	CHF	1'200'000			1'200'000	1'384'800.00	0.04
2.125	KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	1'310'000			1'310'000	1'387'945.00	0.04
2.250	KANTON GENF 2.25%/13-20.09.2029	CHF	1'450'000			1'450'000	1'560'925.00	0.05
-	KANTON LUZERN 0%/20-23.07.2030	CHF	590'000			590'000	578'200.00	0.02
-	KANTON LUZERN 0%/21-25.06.2031	CHF	350'000			350'000	342'825.00	0.01
0.125	KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	1'010'000			1'010'000	1'002'930.00	0.03
1.520	KANTON LUZERN 1.52%/13-12.06.2043	CHF	300'000			300'000	328'350.00	0.01
2.000	KANTON LUZERN 2%/13-28.10.2033	CHF	1'060'000			1'060'000	1'180'310.00	0.04
2.375	KANTON LUZERN 2.375%/11-15.06.2027	CHF	790'000			790'000	821'600.00	0.03
0.100	KANTON NEUENBURG 0.1%/19-29.10.2049	CHF	1'205'000			1'205'000	951'950.00	0.03
0.300	KANTON NEUENBURG 0.3%/19-19.07.2039	CHF	200'000			200'000	181'700.00	0.01
1.250	KANTON NEUENBURG 1.25%/12-24.09.2027	CHF	1'155'000			1'155'000	1'180'410.00	0.04
1.450	KANTON NEUENBURG 1.45%/22-23.09.2030	CHF	700'000			700'000	736'750.00	0.02
1.000	KANTON OF SOLOTHURN 1%/15-20.02.2045	CHF	940'000			940'000	945'640.00	0.03
0.500	KANTON SOLOTHURN 0.5%/15-16.10.2030	CHF	1'640'000			1'640'000	1'644'920.00	0.05
1.125	KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	3'315'000		2'000'000	1'315'000	1'342'615.00	0.04
0.200	KANTON ST. GALLEN 0.2%/16-28.11.2041	CHF	1'115'000			1'115'000	981'200.00	0.03
1.750	KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	1'255'000			1'255'000	1'310'220.00	0.04
2.000	KANTON ST. GALLEN 2%/13-16.07.2038	CHF	600'000			600'000	684'000.00	0.02
1.875	KANTON TESSIN (reg. -S-) 1.875%/13-18.03.2038	CHF	1'715'000			1'715'000	1'913'940.00	0.06
0.400	KANTON TESSIN 0.4%/16-27.06.2044	CHF	1'100'000			1'100'000	976'250.00	0.03
1.450	KANTON TESSIN 1.45%/24-30.01.2054	CHF	800'000			800'000	875'200.00	0.03
1.700	KANTON TESSIN 1.7%/23-31.10.2033	CHF	1'600'000			1'600'000	1'736'000.00	0.05
1.750	KANTON TESSIN 1.75%/23-21.04.2031	CHF	1'700'000			1'700'000	1'818'150.00	0.06
1.800	KANTON TESSIN 1.8%/13-15.05.2043	CHF	790'000			790'000	888'750.00	0.03
2.125	KANTON TESSIN 2.125%/10-24.11.2034	CHF	1'200'000			1'200'000	1'351'800.00	0.04
2.000	KANTON WAADT 2%/13-24.10.2033	CHF	2'895'000			2'895'000	3'213'450.00	0.10
-	KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	2'420'000			2'420'000	2'406'690.00	0.07
-	KANTON ZUERICH 0%/21-10.11.2033	CHF	2'840'000			2'840'000	2'710'780.00	0.08
0.010	KANTON ZUERICH 0.01%/17-07.09.2026	CHF	1'890'000			1'890'000	1'888'299.00	0.06
0.100	KANTON ZUERICH 0.1%/20-23.06.2045	CHF	2'240'000			2'240'000	1'883'840.00	0.06
0.250	KANTON ZUERICH 0.25%/19-12.07.2039	CHF	2'125'000			2'125'000	1'955'000.00	0.06
1.000	KANTON ZUERICH 1%/14-06.10.2027	CHF	1'545'000		1'545'000			
1.200	KANTON ZUERICH 1.2%/24-07.03.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'245'000.00	0.04
1.250	KANTON ZUERICH 1.25%/12-03.12.2032	CHF	2'410'000			2'410'000	2'535'320.00	0.08
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	2'400'000		1'000'000	1'400'000	1'466'500.00	0.04
1.450	KANTON ZUERICH 1.45%/23-01.12.2034	CHF	525'000			525'000	562'800.00	0.02
1.625	KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	1'300'000		1'300'000			
1.700	KANTON ZUERICH 1.7%/23-26.07.2044	CHF	1'870'000			1'870'000	2'048'585.00	0.06
2.000	KANTON ZUERICH 2%/13-29.07.2038	CHF	1'810'000			1'810'000	2'067'925.00	0.06
0.550	KANTON ZURICH 0.55%/17-08.05.2037	CHF	500'000			500'000	477'000.00	0.01
0.750	KANTONSSPITAL AARAU 0.75%/17-28.05.2032	CHF	1'510'000			1'510'000	1'464'700.00	0.04
1.400	KANTONSSPITAL AARAU 1.4%/25-21.05.2035	CHF		870'000		870'000	870'870.00	0.03
2.100	KANTONSSPITAL AARAU 2.1%/24-15.05.2034	CHF	650'000			650'000	690'950.00	0.02
1.650	KANTONSSPITAL AARAU AG 1.65%/22-22.05.2037	CHF	400'000			400'000	405'000.00	0.01
0.350	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.35%/21-30.09.2036	CHF	1'000'000			1'000'000	885'000.00	0.03
0.700	KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	660'000			660'000	658'020.00	0.02
1.100	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.1%/18-23.05.2033	CHF	935'000			935'000	918'170.00	0.03
1.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 1.55%/24-06.11.2031	CHF	700'000			700'000	715'750.00	0.02
2.550	KANTONSSPITAL BADEN AG 2.55%/23-21.06.2038	CHF	1'040'000			1'040'000	1'162'720.00	0.04
1.700	KANTONSSPITAL BASELSTADT 1.7%/22-24.06.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'033'500.00	0.03
2.500	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.5%/23-06.09.2038	CHF	1'440'000	600'000		2'040'000	2'250'120.00	0.07
0.050	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.05%/21-30.09.2031	CHF	800'000			800'000	748'800.00	0.02
0.300	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 0.3%/21-30.09.2036	CHF	880'000			880'000	759'440.00	0.02
2.400	KANTONSSPITAL ST. GALLEN 2.4%/23-06.09.2033	CHF	1'140'000			1'140'000	1'240'320.00	0.04
-	KANTONSSPITAL WINTERTHUR 0%/19-30.09.2031	CHF	1'570'000			1'570'000	1'463'240.00	0.04
1.300	KENOVA AG 1.3%/24-26.09.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'030'000.00	0.03
2.400	KENOVA AG 2.4%/23-19.07.2038	CHF	540'000			540'000	602'640.00	0.02
0.373	KFW 0.3725%/25-25.06.2032	CHF		900'000		900'000	893'250.00	0.03
0.385	KFW 0.385%/25-06.03.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'001'000.00	0.03
2.750	KFW 2.75%/07-16.02.2037	CHF	1'055'000			1'055'000	1'274'967.50	0.04
0.250	KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	1'270'000			1'270'000	1'244'600.00	0.04
0.750	KINDERSPITAL ZUERICH 0.75%/16-28.07.2036	CHF	900'000			900'000	828'000.00	0.03
0.545	KOMMUNALBANKEN A/S 0.545%/22-28.04.2028	CHF	750'000	300'000		1'050'000	1'056'825.00	0.03
0.698	KOMMUNALBANKEN A/S 0.6975%/25-10.09.2035	CHF		600'000		600'000	594'750.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	1'350'000			1'350'000	1'380'375.00	0.04
0.715	KOMMUNALBANKEN AS 0.715%/25-21.02.2034	CHF	700'000			700'000	699'650.00	0.02
1.180	KOMMUNALBANKEN AS 1.18%/24-02.05.2031	CHF	455'000			455'000	472'517.50	0.01
3.375	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.375%/06-22.06.2026	CHF	1'110'000		1'110'000			
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2042	CHF	960'000	150'000		1'110'000	939'060.00	0.03
0.625	KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	CHF	1'210'000			1'210'000	1'219'075.00	0.04
1.625	KOMMUNEKREDIT 1.625%/23-12.06.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'374'750.00	0.04
2.875	KOMMUNEKREDIT 2.875%/06-13.10.2031	CHF	3'435'000			3'435'000	3'922'770.00	0.12
1.815	KOREA HOUSING FINANCE CO 1.815%/23-10.02.2026	CHF	1'500'000		1'500'000			
1.778	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'528'800.00	0.05
1.845	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.845%/24-01.02.2030	CHF	1'100'000	150'000		1'250'000	1'306'250.00	0.04
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	1'150'000	150'000		1'300'000	1'353'300.00	0.04
0.985	KOREA OCEAN BUSINESS CORPORATION 0.985%/24-30.10.2028	CHF		150'000		150'000	152'025.00	0.00
1.600	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 1.6%/24-15.10.2032	CHF	700'000			700'000	718'900.00	0.02
2.750	KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.75%/23-01.03.2030	CHF	1'400'000			1'400'000	1'516'200.00	0.05
2.875	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN (KLL) 2.875%/11-30.06.2031	CHF	100'000			100'000	110'150.00	0.00
2.875	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN (KLL) 2.875%/12-27.03.2042	CHF	910'000			910'000	1'023'750.00	0.03
2.375	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF	2'700'000			2'700'000	2'767'770.00	0.08
3.000	KRAFTWERKE LINTHLIMMERN 3%/12-27.09.2052	CHF	1'140'000			1'140'000	1'345'200.00	0.04
3.000	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 3%/13-02.04.2048	CHF	200'000			200'000	231'400.00	0.01
2.250	KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 2.25%/23-05.12.2025	CHF	2'000'000		2'000'000			
0.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 0.125%/21-21.02.2031	CHF	605'000			605'000	584'127.50	0.02
1.125	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.125%/25-21.02.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'009'500.00	0.03
1.625	KRAFTWERKE OBERHASLI 1.625%/24-16.07.2032	CHF	1'050'000			1'050'000	1'106'175.00	0.03
0.685	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.6848%/25-13.11.2028	CHF		1'200'000		1'200'000	1'204'200.00	0.04
0.982	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.9823%/25-13.11.2031	CHF		575'000		575'000	579'887.50	0.02
1.600	KUNTARAOHITUS OYJ 1.6%/23-04.08.2026	CHF	850'000			850'000	860'880.00	0.03
1.625	KUNTARAOHITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	700'000	250'000		950'000	983'250.00	0.03
2.773	LA BANQUE POSTALE 2.7725%/23-12.07.2027	CHF	800'000			800'000	833'600.00	0.03
2.828	LA BANQUE POSTALE 2.8275%/23-12.07.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'089'000.00	0.03
0.040	LAND NIEDEROESTERREICH 0.04%/16-23.10.2026	CHF	80'000			80'000	79'888.00	0.00
2.390	LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG 2.39%/24-08.02.2029	CHF	600'000			600'000	630'600.00	0.02
2.603	LANDESBANK BADEN-WUERTEMBERG 2.6025%/23-04.10.2028	CHF	800'000	200'000		1'000'000	1'054'500.00	0.03
4.243	LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE (subordinated) 4.2425%/23-25.07.2033	CHF	1'100'000			1'100'000	1'311'750.00	0.04
0.200	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK 0.2%/18-17.04.2026	CHF	1'720'000		1'720'000			
0.978	LB BADEN-WUERTEMBERG 0.9775%/25-25.02.2031	CHF	600'000			600'000	606'300.00	0.02
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	230'000	150'000		380'000	388'740.00	0.01
0.375	LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	1'200'000		800'000	400'000	393'800.00	0.01
0.450	LGT BANK 0.45%/21-29.07.2031	CHF	800'000			800'000	776'000.00	0.02
1.230	LGT BANK AG 1.23%/25-19.02.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	1'008'000.00	0.03
2.500	LGT BANK AG 2.5%/23-28.02.2033	CHF	1'800'000			1'800'000	1'992'600.00	0.06
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	2'035'000		2'035'000			
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/20-04.11.2030	CHF	1'175'000			1'175'000	1'142'687.50	0.03
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	2'255'000			2'255'000	2'259'510.00	0.07
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	1'600'000			1'600'000	1'583'200.00	0.05
2.000	LGT BANK LTD. 2%/24-15.02.2034	CHF	1'650'000			1'650'000	1'771'275.00	0.05
2.750	LGT BANK LTD. 2.75%/22-29.09.2032	CHF	1'100'000			1'100'000	1'232'000.00	0.04
-	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0%/19-27.09.2029	CHF	655'000			655'000	638'952.50	0.02
0.125	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	1'040'000		1'040'000			
0.300	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.3%/20-24.09.2030	CHF	635'000			635'000	620'395.00	0.02
1.600	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.6%/24-30.10.2034	CHF	900'000			900'000	938'250.00	0.03
1.700	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 1.7%/25-22.04.2033	CHF		1'000'000		1'000'000	1'028'000.00	0.03
2.500	LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG 2.5%/23-22.11.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'070'000.00	0.03
0.375	LIMECO 0.375%/18-25.09.2026	CHF	1'500'000			1'500'000	1'497'150.00	0.05
0.300	LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'492'500.00	0.05
1.150	LINDT & SPRUENGLI 1.15%/24-08.10.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'328'600.00	0.04
1.300	LINDT & SPRUENGLI 1.3%/24-06.10.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'328'600.00	0.04
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	4'600'000		2'600'000	2'000'000	2'061'000.00	0.06
0.603	LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.6025%/22-09.02.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'386'000.00	0.04
2.745	LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.745%/23-02.02.2027	CHF	1'400'000		1'400'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-20.05.2031	CHF		1'200'000		1'200'000	1'204'200.00	0.04
2.100	LONZA SWISS FINANZ AG 2.1%/23-12.09.2029	CHF	3'025'000			3'025'000	3'170'200.00	0.10
2.250	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'042'500.00	0.03
2.600	LONZA SWISS FINANZ LTD 2.6%/23-16.05.2031	CHF	1'400'000			1'400'000	1'512'700.00	0.05
0.100	LUZERNER KANTONALBANK 0.1%/16-15.09.2031	CHF	2'185'000			2'185'000	2'111'802.50	0.06
0.850	LUZERNER KANTONALBANK 0.85%/19-12.03.2042	CHF	1'200'000			1'200'000	1'140'600.00	0.03
1.625	LUZERNER KANTONALBANK 1.625%/12-20.07.2037	CHF	1'300'000			1'300'000	1'387'100.00	0.04
1.875	LUZERNER KANTONALBANK 1.875%/10-26.11.2035	CHF	2'040'000			2'040'000	2'221'560.00	0.07
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-06.12.2033	CHF	500'000			500'000	546'500.00	0.02
2.000	LUZERNER KANTONALBANK 2%/10-27.12.2039	CHF	1'350'000			1'350'000	1'501'875.00	0.05
2.125	LUZERNER KANTONALBANK 2.125%/11-04.10.2041	CHF	1'990'000			1'990'000	2'248'700.00	0.07
2.500	LUZERNER KANTONALBANK 2.5%/11-11.03.2043	CHF	510'000			510'000	608'685.00	0.02
-	LUZERNER KANTONALBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-17.09.2037	CHF		600'000		600'000	600'822.00	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.125%/20-25.11.2032	CHF	1'250'000			1'250'000	1'193'750.00	0.04
0.150 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.15%/19-07.10.2044	CHF	1'300'000			1'300'000	1'046'500.00	0.03
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/20-28.08.2040	CHF	1'205'000			1'205'000	1'044'132.50	0.03
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF	1'950'000			1'950'000	1'926'600.00	0.06
0.500 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.5%/19-26.07.2041	CHF	300'000			300'000	267'750.00	0.01
1.625 LUZERNER KANTONALBANK AG 1.625%/22-13.11.2042	CHF	1'000'000			1'000'000	1'064'500.00	0.03
1.900 LUZERNER KANTONALBANK AG 1.9%/23-19.06.2031	CHF	1'450'000			1'450'000	1'556'575.00	0.05
2.125 LUZERNER KANTONALBANK AG 2.125%/23-30.01.2032	CHF	2'200'000			2'200'000	2'394'700.00	0.07
0.875 LUZERNER KANTONALBK AG (subordinated) 0.875%/21-14.05.2031	CHF	1'680'000			1'680'000	1'669'080.00	0.05
- LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	1'730'000			1'730'000	1'708'375.00	0.05
0.350 LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	2'535'000			2'535'000	2'536'774.50	0.08
0.400 LUZERNER KANTONALBK AG 0.4%/21-15.03.2038	CHF	2'700'000			2'700'000	2'502'900.00	0.08
0.410 LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	500'000			500'000	499'000.00	0.02
1.050 LUZERNER KANTONALBK AG 1.05%/24-25.09.2046	CHF	1'200'000			1'200'000	1'162'800.00	0.04
1.325 LUZERNER KANTONALBK AG 1.325%/25-28.03.2035	CHF		2'000'000		2'000'000	2'078'000.00	0.06
1.600 LUZERNER KANTONALBK AG 1.6%/24-08.03.2044	CHF	1'900'000			1'900'000	2'035'850.00	0.06
2.000 LUZERNER KANTONALBK AG 2%/23-19.11.2038	CHF	3'300'000		1'800'000	1'500'000	1'668'750.00	0.05
2.050 LUZERNER KANTONALBK AG 2.05%/22-16.09.2047	CHF	1'490'000			1'490'000	1'729'145.00	0.05
0.625 LUZERNER KANTONSSPITAL 0.625%/18-25.09.2028	CHF	1'920'000			1'920'000	1'900'800.00	0.06
2.100 LUZERNER KANTONSSPITAL 2.1%/24-21.06.2034	CHF	1'040'000			1'040'000	1'094'080.00	0.03
0.395 MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	4'800'000	1'500'000	3'000'000	3'300'000	3'285'150.00	0.10
1.285 MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	905'000			905'000	925'362.50	0.03
0.866 MANITOBA (PROVINCE OF) 0.8663%/25-16.04.2035	CHF	950'000			950'000	946'200.00	0.03
1.523 MANITOBA (PROVINCE OF) 1.5225%/24-16.05.2034	CHF	1'150'000			1'150'000	1'216'700.00	0.04
2.650 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	1'130'000	250'000		1'380'000	1'451'070.00	0.04
1.500 MATTERHORN GOTTHARD VERKEHRS 1.5%/12-12.04.2032	CHF	900'000			900'000	959'850.00	0.03
2.280 MEDIOBANCA INTL LUX SA 2.28%/24-19.06.2029	CHF	1'150'000			1'150'000	1'208'650.00	0.04
0.125 MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'193'400.00	0.04
1.420 MET LIFE GLOB FUNDING I 1.42%/25-09.04.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'028'500.00	0.03
1.875 MET LIFE GLOB FUNDING I 1.875%/24-08.04.2031	CHF	1'365'000			1'365'000	1'435'297.50	0.04
0.125 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	1'550'000	300'000		1'850'000	1'822'250.00	0.06
0.150 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	1'590'000	200'000		1'790'000	1'748'830.00	0.05
2.150 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.15%/22-07.12.2026	CHF	1'800'000		1'800'000			
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	510'000			510'000	506'685.00	0.02
2.250 MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	1'170'000			1'170'000	1'228'500.00	0.04
2.500 MIGROS BANK AG 2.5%/23-26.09.2033	CHF	2'510'000			2'510'000	2'740'920.00	0.08
0.750 MOBIMO HOLDING 0.75%/17-20.03.2026	CHF	2'360'000		2'360'000			
0.250 MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	1'885'000			1'885'000	1'857'667.50	0.06
0.250 MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	570'000			570'000	566'580.00	0.02
1.100 MOBIMO HOLDING AG 1.1%/25-27.08.2032	CHF		900'000		900'000	896'850.00	0.03
1.350 MOBIMO HOLDING AG 1.35%/25-28.03.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'000.00	0.03
2.050 MOBIMO HOLDING AG 2.05%/24-01.07.2030	CHF	1'150'000			1'150'000	1'206'925.00	0.04
2.625 MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	600'000			600'000	636'900.00	0.02
0.010 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	3'100'000		2'000'000	1'100'000	1'095'160.00	0.03
0.050 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.05%/21-13.08.2036	CHF	640'000			640'000	575'680.00	0.02
0.125 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	500'000			500'000	497'250.00	0.02
0.125 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/21-05.10.2029	CHF	285'000	150'000		435'000	427'170.00	0.01
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.2%/21-27.10.2031	CHF	440'000			440'000	425'700.00	0.01
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	1'550'000	350'000		1'900'000	1'887'650.00	0.06
0.375 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375%/22-07.04.2026	CHF	500'000		500'000			
0.400 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.4%/22-25.02.2026	CHF	600'000		600'000			
1.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	3'430'000		2'000'000	1'430'000	1'454'310.00	0.04
1.750 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	590'000	150'000		740'000	767'380.00	0.02
2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5%/24-20.02.2030	CHF	700'000			700'000	744'100.00	0.02
4.253 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK (subordinated) 4.2525%/23-07.06.2033	CHF	1'000'000			1'000'000	1'161'500.00	0.04
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.2%/21-03.03.2031	CHF	800'000			800'000	774'800.00	0.02
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	705'000	150'000		855'000	849'015.00	0.03
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-29.03.2041	CHF	950'000			950'000	827'450.00	0.03
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'192'800.00	0.04
0.550 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.55%/17-22.11.2032	CHF	2'600'000			2'600'000	2'557'100.00	0.08
1.875 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.875%/23-07.05.2030	CHF	930'000	1'600'000		2'530'000	2'680'535.00	0.08
0.200 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.2%/19-18.06.2031	CHF	2'185'000			2'185'000	2'124'912.50	0.06
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.25%/19-10.05.2030	CHF	1'110'000			1'110'000	1'094'460.00	0.03
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	2'860'000			2'860'000	2'865'720.00	0.09
0.550 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.55%/19-15.03.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'272'050.00	0.04
1.375 MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	1'315'000			1'315'000	1'341'300.00	0.04
2.375 MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	905'000		905'000			
0.625 MUNICIPALITY FINANCE PLC 0.625%/17-06.08.2038	CHF	1'050'000			1'050'000	1'005'375.00	0.03
0.300 NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	70'000			70'000	69'965.00	0.00
1.153 NA DEVELOPMENT BANK 1.1525%/24-30.10.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'500.00	0.03
2.000 NANT DE DRANCE 2%/16-02.02.2026	CHF	2'210'000			2'210'000	2'224'586.00	0.07
2.375 NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	1'700'000			1'700'000	1'768'850.00	0.05
0.875 NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'402'800.00	0.04
1.250 NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	1'105'000			1'105'000	1'117'155.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.253	NANT DE DRANCE SA 1.2525%/25-12.06.2035	CHF		630'000		630'000	629'685.00	0.02
2.000	NANT DE DRANCE SA 2.00%/24-26.05.2034	CHF	1'000'000			1'000'000	1'064'500.00	0.03
2.350	NANT DE DRANCE SA 2.35%/23-24.07.2031	CHF	770'000			770'000	829'675.00	0.03
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-03.09.2035	CHF		1'300'000		1'300'000	1'300'130.00	0.04
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	455'000	250'000		705'000	695'835.00	0.02
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	1'455'000			1'455'000	1'450'635.00	0.04
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	2'600'000	200'000		2'800'000	2'795'800.00	0.09
0.565	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.565%/22-03.02.2031	CHF	950'000			950'000	944'300.00	0.03
1.715	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.715%/23-03.02.2033	CHF	650'000			650'000	694'850.00	0.02
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	1'185'000			1'185'000	1'257'877.50	0.04
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	1'950'000	250'000		2'200'000	2'278'100.00	0.07
0.485	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.485%/19-11.07.2044	CHF	300'000			300'000	264'150.00	0.01
0.680	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.68%/25-08.09.2032	CHF		900'000		900'000	896'715.00	0.03
0.168	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.1675%/19-11.07.2031	CHF	1'080'000			1'080'000	1'051'920.00	0.03
1.520	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.5203%/22-17.12.2029	CHF	1'950'000	200'000		2'150'000	2'239'225.00	0.07
1.915	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	2'050'000			2'050'000	2'123'800.00	0.06
2.013	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.0125%/23-23.01.2030	CHF	1'050'000	200'000		1'250'000	1'330'000.00	0.04
2.970	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97%/23-08.09.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'500.00	0.03
1.013	NATWEST MARKETS PLC 1.0125%/25-30.05.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'015'000.00	0.06
1.445	NATWEST MARKETS PLC 1.445%/24-27.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'028'000.00	0.03
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	1'600'000			1'600'000	1'680'800.00	0.05
2.858	NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	800'000			800'000	850'000.00	0.03
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	1'950'000		1'950'000			
0.735	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.735%/25-06.06.2035	CHF		600'000		600'000	598'200.00	0.02
0.970	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.97%/25-10.02.2040	CHF	700'000			700'000	702'800.00	0.02
0.625	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 0.625%/17-21.08.2037	CHF	1'000'000	200'000		1'200'000	1'162'200.00	0.04
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	1'620'000			1'620'000	1'658'880.00	0.05
3.250	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3.25%/06-07.08.2029	CHF	2'150'000	150'000		2'300'000	2'559'900.00	0.08
0.002	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. 0.002%/21-04.03.2041	CHF	1'110'000			1'110'000	952'935.00	0.03
0.350	NEUENBURGER KANTANALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	780'000			780'000	780'000.00	0.02
0.500	NEUENBURGER KANTANALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF	580'000			580'000	582'030.00	0.02
2.375	NEW S WALES TREASURY CRP 2.375%/11-26.04.2041	CHF	900'000			900'000	1'074'150.00	0.03
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	2'125'000	350'000		2'475'000	2'427'975.00	0.07
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/21-23.07.2030	CHF	3'435'000			3'435'000	3'345'690.00	0.10
1.875	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.875%/24-07.05.2032	CHF	2'840'000			2'840'000	3'018'920.00	0.09
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	4'150'000	200'000	2'000'000	2'350'000	2'342'950.00	0.07
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	950'000			950'000	970'900.00	0.03
1.153	NORDIC INVESTMENT BANK 1.1525%/24-02.05.2031	CHF	700'000			700'000	722'750.00	0.02
1.500	NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	1'080'000	250'000		1'330'000	1'374'555.00	0.04
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	1'250'000	250'000		1'500'000	1'490'250.00	0.05
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	1'050'000			1'050'000	1'035'300.00	0.03
0.550	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.55%/20-27.05.2033	CHF	1'290'000			1'290'000	1'236'465.00	0.04
0.625	NOVARTIS 0.625%/15-13.11.2029	CHF	2'395'000			2'395'000	2'410'567.50	0.07
1.050	NOVARTIS 1.05%/15-11.05.2035	CHF	1'555'000			1'555'000	1'570'550.00	0.05
1.600	NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF	4'350'000			4'350'000	4'452'225.00	0.14
1.650	NOVARTIS AG 1.65%/24-18.06.2031	CHF	3'300'000		1'500'000	1'800'000	1'897'200.00	0.06
1.750	NOVARTIS AG 1.75%/24-16.06.2034	CHF	4'245'000			4'245'000	4'546'395.00	0.14
1.850	NOVARTIS AG 1.85%/24-18.06.2049	CHF	1'450'000			1'450'000	1'605'150.00	0.05
1.850	NOVARTIS INC 1.85%/24-18.06.2040	CHF	1'620'000			1'620'000	1'766'610.00	0.05
1.628	NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	600'000			600'000	624'000.00	0.02
0.770	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 0.77%/25-02.04.2032	CHF		900'000		900'000	907'200.00	0.03
0.375	OC OERLIKON CORP AG 0.375%/21-27.11.2025	CHF	1'910'000		1'910'000			
0.800	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	1'350'000			1'350'000	1'321'650.00	0.04
2.875	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	590'000			590'000	597'434.00	0.02
3.250	OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 3.25%/23-02.10.2029	CHF	700'000			700'000	740'600.00	0.02
1.375	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 1.375%/25-03.09.2027	CHF		500'000		500'000	500'850.00	0.02
2.000	OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2%/25-03.09.2030	CHF		600'000		600'000	599'982.00	0.02
2.875	OEKB 2.875%/05-25.02.2030	CHF	6'875'000	350'000	2'000'000	5'225'000	5'794'525.00	0.18
3.250	OEKB 3.25%/06-25.07.2036	CHF	640'000			640'000	799'360.00	0.02
0.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05%/21-12.05.2033	CHF	1'300'000			1'300'000	1'229'150.00	0.04
0.625	ORANGE SA 0.625%/19-22.06.2029	CHF		150'000		150'000	149'700.00	0.00
1.618	ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY 1.6175%/25-23.07.2035	CHF		1'200'000		1'200'000	1'203'600.00	0.04
0.250	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	2'000'000	1'200'000		3'200'000	3'156'800.00	0.10
1.750	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	1'110'000	200'000		1'310'000	1'355'195.00	0.04
0.400	PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	4'180'000			4'180'000	4'165'370.00	0.13
1.900	PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'360'450.00	0.04
2.150	PARTNERS GROUP HOLDING A 2.15%/24-07.06.2034	CHF	1'685'000			1'685'000	1'820'642.50	0.06
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	700'000			700'000	732'550.00	0.02
2.250	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	1'300'000	1'200'000		2'500'000	2'536'500.00	0.08
2.400	PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.4%/23-26.09.2033	CHF	1'500'000			1'500'000	1'650'000.00	0.05
0.375	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	5'165'000			5'165'000	5'174'297.00	0.16
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	5'870'000	2'000'000		7'870'000	7'915'646.00	0.24
1.250	PFANDBRIEF SCHW KANTBK 1.25%/24-19.04.2033	CHF	1'300'000			1'300'000	1'354'600.00	0.04
0.500	PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	5'820'000			5'820'000	5'850'264.00	0.18

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -504- 0.25%/18-20.07.2026	CHF	2'015'000		2'015'000			
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -515- 0.1%/19-03.12.2031	CHF	6'610'000			6'610'000	6'411'039.00	0.20
0.020 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -518- 0.02%/20-30.01.2040	CHF	2'530'000			2'530'000	2'188'197.00	0.07
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	2'920'000			2'920'000	2'851'964.00	0.09
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -528- 0%/20-15.03.2030	CHF	6'100'000			6'100'000	5'973'120.00	0.18
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	3'890'000			3'890'000	3'845'265.00	0.12
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -530- 0%/21-18.03.2033	CHF	3'180'000			3'180'000	3'025'770.00	0.09
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -531- 0%/21-15.02.2036	CHF	5'260'000			5'260'000	4'813'952.00	0.15
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -532- 0.1%/21-03.10.2031	CHF	4'520'000			4'520'000	4'392'988.00	0.13
0.250 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -533- 0.25%/21-21.04.2036	CHF	500'000			500'000	468'500.00	0.01
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	6'800'000			6'800'000	6'757'160.00	0.21
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -535- 0.1%/21-25.05.2032	CHF	1'950'000			1'950'000	1'882'335.00	0.06
0.200 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -536- 0.2%/21-12.06.2035	CHF	2'125'000	2'000'000		4'125'000	3'887'812.50	0.12
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -538- 0%/21-25.07.2031	CHF	4'730'000			4'730'000	4'581'005.00	0.14
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -539- 0%/21-16.09.2036	CHF	1'550'000			1'550'000	1'403'060.00	0.04
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -541- 0.1%/21-05.05.2031	CHF	3'480'000			3'480'000	3'387'432.00	0.10
1.900 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -569- 1.9%/23-12.02.2038	CHF	1'800'000			1'800'000	2'005'200.00	0.06
2.125 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -570- 2.125%/23-21.09.2038	CHF	2'620'000			2'620'000	2'993'088.00	0.09
2.000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	2'840'000			2'840'000	3'029'712.00	0.09
2.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -572- 2.05%/23-25.05.2032	CHF	2'830'000			2'830'000	3'098'284.00	0.09
2.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -573- 2.1%/23-27.04.2035	CHF	1'910'000			1'910'000	2'143'784.00	0.07
1.400 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -583- 1.4%/25-16.01.2032	CHF	1'300'000		1'300'000			
1.400 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -590- 1.4%/24-06.11.2034	CHF	4'300'000			4'300'000	4'542'090.00	0.14
1.400 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -591- 1.4%/24-15.03.2038	CHF	3'350'000			3'350'000	3'534'920.00	0.11
1.450 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -592- 1.45%/24-07.12.2033	CHF	4'100'000			4'100'000	4'341'080.00	0.13
1.450 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -593- 1.45%/24-07.09.2039	CHF	1'850'000			1'850'000	1'962'850.00	0.06
1.450 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -594- 1.45%/24-02.08.2034	CHF	4'250'000			4'250'000	4'509'675.00	0.14
1.450 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -595- 1.45%/24-10.10.2039	CHF	1'600'000			1'600'000	1'697'920.00	0.05
1.300 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -597- 1.3%/24-14.11.2039	CHF	1'300'000			1'300'000	1'345'890.00	0.04
1.070 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -598- 1.07%/24-01.03.2040	CHF	2'000'000	1'000'000		3'000'000	3'028'800.00	0.09
1.070 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -598- 1.07%/25-01.03.2040	CHF		1'000'000	1'000'000			
1.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -599- 1.05%/24-31.10.2044	CHF	850'000	3'800'000	2'000'000	2'650'000	2'629'595.00	0.08
1.050 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -599- 1.05%/25-31.10.2044	CHF	1'300'000		1'300'000			
0.900 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -600- 0.9%/24-26.10.2035	CHF	1'000'000			1'000'000	1'008'000.00	0.03
0.850 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -601- 0.85%/25-18.01.2034	CHF	1'300'000			1'300'000	1'310'920.00	0.04
1.000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -602- 1%/25-06.02.2043	CHF	1'000'000			1'000'000	991'000.00	0.03
0.950 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -603- 0.95%/25-27.03.2035	CHF		1'200'000	1'200'000			
0.900 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -604- 0.9%/25-15.06.2034	CHF		1'900'000		1'900'000	1'920'520.00	0.06
1.150 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -605- 1.15%/25-24.01.2046	CHF		1'200'000	1'200'000			
0.800 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -606- 0.8%/25-16.02.2035	CHF		1'500'000		1'500'000	1'500'600.00	0.05
0.950 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -607- 0.95%/25-03.04.2040	CHF		1'200'000		1'200'000	1'189'200.00	0.04
0.891 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -609- 0.891%/25-04.02.2041	CHF		1'200'000		1'200'000	1'177'080.00	0.04
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25%/17-27.04.2026	CHF	4'525'000		4'525'000			
0.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.75%/17-18.10.2038	CHF	3'490'000			3'490'000	3'402'052.00	0.10
1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -565- 1.5%/25-14.02.2040	CHF		1'250'000	1'250'000			
0.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -646- 0.5%/25-21.12.2029	CHF		1'100'000	1'100'000			
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -662- 1%/18-23.01.2043	CHF	2'000'000			2'000'000	1'972'600.00	0.06
1.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -664- 1.125%/25-09.10.2048	CHF		1'250'000	1'250'000			
1.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/18-18.10.2047	CHF	5'005'000	1'200'000		6'205'000	6'232'922.50	0.19
1.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -665- 1.125%/25-18.10.2047	CHF		1'200'000	1'200'000			
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -667- 0.25%/18-16.11.2026	CHF	2'960'000			2'960'000	2'965'624.00	0.09
0.875 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -669- 0.875%/19-15.03.2040	CHF	1'110'000			1'110'000	1'085'469.00	0.03
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -691- 0.25%/20-15.03.2041	CHF	2'910'000	1'000'000	2'000'000	1'910'000	1'698'945.00	0.05
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -692- 0.125%/20-17.08.2040	CHF	1'950'000			1'950'000	1'706'250.00	0.05
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -694- 0.125%/20-14.10.2033	CHF	2'595'000			2'595'000	2'478'225.00	0.08
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	5'175'000			5'175'000	5'086'507.50	0.16
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -697- 0%/21-20.05.2041	CHF	2'300'000			2'300'000	1'936'830.00	0.06
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -698- 0.125%/21-03.03.2033	CHF	2'675'000			2'675'000	2'565'860.00	0.08
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -699- 0.25%/21-24.01.2041	CHF	4'265'000		3'000'000	1'265'000	1'122'687.50	0.03
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -700- 0.125%/21-19.03.2031	CHF	6'620'000		2'000'000	4'620'000	4'516'974.00	0.14
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -702- 0.25%/21-21.12.2035	CHF	2'000'000			2'000'000	1'883'000.00	0.06
0.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -703- 0.375%/21-24.01.2042	CHF	1'700'000			1'700'000	1'524'220.00	0.05
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -704- 0%/21-17.11.2027	CHF	1'750'000			1'750'000	1'740'725.00	0.05
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -705- 0.25%/21-25.04.2042	CHF	3'135'000			3'135'000	2'740'303.50	0.08
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -706- 0.125%/21-19.08.2031	CHF	2'800'000			2'800'000	2'724'400.00	0.08
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -707- 0.25%/21-25.03.2036	CHF	2'450'000			2'450'000	2'301'530.00	0.07
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	2'210'000			2'210'000	2'194'751.00	0.07
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -713- 0%/22-26.05.2026	CHF	1'490'000		1'490'000			
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF	2'250'000	1'800'000		4'050'000	4'156'110.00	0.13
1.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -717- 1.125%/22-08.04.2052	CHF	1'400'000			1'400'000	1'402'100.00	0.04
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -718- 1.375%/22-09.04.2032	CHF	5'270'000			5'270'000	5'527'703.00	0.17
1.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -719- 1.625%/22-03.05.2038	CHF	3'245'000			3'245'000	3'498'110.00	0.11
1.375 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -726- 1.375%/22-10.06.2032	CHF	4'010'000			4'010'000	4'208'094.00	0.13
1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -727- 1.5%/22-22.12.2042	CHF	1'865'000			1'865'000	1'996'855.50	0.06
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	6'000'000		2'000'000	4'000'000	4'197'600.00	0.13

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -733- 1.875%/23-14.01.2033	CHF	7'750'000		2'000'000	5'750'000	6'252'550.00	0.19
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/23-15.01.2031	CHF	1'620'000	1'120'000		2'740'000	2'936'458.00	0.09
1.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -734- 1.875%/25-15.01.2031	CHF		1'120'000	1'120'000			
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -735- 2.125%/23-07.07.2026	CHF	2'700'000		2'700'000			
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF	2'700'000			2'700'000	2'921'940.00	0.09
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -737- 2.125%/23-17.09.2035	CHF	2'800'000			2'800'000	3'151'680.00	0.10
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -738- 2%/23-03.03.2033	CHF	3'400'000			3'400'000	3'731'840.00	0.11
2.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -739- 2%/23-02.04.2038	CHF	4'390'000			4'390'000	4'949'286.00	0.15
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -744- 1.75%/23-23.12.2043	CHF	4'370'000			4'370'000	4'865'995.00	0.15
1.750	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -747- 1.75%/23-24.03.2043	CHF	2'250'000			2'250'000	2'504'700.00	0.08
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -748- 1.625%/24-15.03.2034	CHF	2'750'000			2'750'000	2'953'225.00	0.09
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -749- 1.625%/24-21.12.2038	CHF	1'050'000			1'050'000	1'134'315.00	0.03
1.625	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -750- 1.625%/24-28.01.2039	CHF	3'740'000			3'740'000	4'051'168.00	0.12
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -751- 1.25%/24-28.05.2030	CHF	4'000'000			4'000'000	4'146'800.00	0.13
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -754- 1.375%/25-24.04.2054	CHF		900'000	900'000			
1.500	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -755- 1.5%/24-13.07.2027	CHF	2'500'000			2'500'000	2'560'000.00	0.08
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF	1'250'000		300'000	950'000	976'505.00	0.03
1.375	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -757- 1.375%/24-24.07.2037	CHF	950'000			950'000	995'790.00	0.03
1.250	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -758- 1.25%/24-24.07.2047	CHF	2'615'000			2'615'000	2'691'881.00	0.08
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -759- 1%/24-07.06.2033	CHF	2'000'000	2'100'000		4'100'000	4'197'990.00	0.13
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -760- 1.125%/24-23.12.2039	CHF	1'000'000			1'000'000	1'011'500.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -761- 1%/24-28.04.2049	CHF	1'050'000	1'200'000		2'250'000	2'203'425.00	0.07
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -762- 1%/24-08.07.2048	CHF	1'000'000			1'000'000	977'700.00	0.03
0.875	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -764- 0.875%/24-10.03.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'016'900.00	0.03
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -765- 1%/24-17.03.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	1'008'200.00	0.03
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -768- 1.125%/25-23.02.2045	CHF	590'000			590'000	589'646.00	0.02
1.000	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -769- 1%/25-23.02.2046	CHF	1'300'000			1'300'000	1'273'220.00	0.04
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -770- 1.125%/25-15.03.2035	CHF		1'200'000	1'200'000			
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -770- 1.125%/25-15.03.2035	CHF		2'450'000		2'450'000	2'526'440.00	0.08
1.125	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -772- 1.125%/25-25.06.2055	CHF		1'200'000	100'000	1'100'000	1'103'080.00	0.03
2.125	PFANDBRIEF SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE s 587 5 2.125%/13-28.11.2033	CHF	3'300'000			3'300'000	3'674'220.00	0.11
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 601 1.5%/14-09.11.2035	CHF	960'000			960'000	1'021'152.00	0.03
1.500	PFANDBRIEFBANK S. 602 1.5%/14-05.12.2040	CHF	1'220'000	1'000'000		2'220'000	2'366'298.00	0.07
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZ HYPOTHEKARINSTITUTE S. -619- 1%/15- 25.01.2036	CHF	3'700'000			3'700'000	3'756'980.00	0.11
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-10.05.2045	CHF	1'750'000			1'750'000	1'406'300.00	0.04
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF	3'130'000			3'130'000	3'069'904.00	0.09
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	6'025'000		2'000'000	4'025'000	4'026'610.00	0.12
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	4'260'000			4'260'000	4'265'964.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-20.10.2026	CHF	3'930'000			3'930'000	3'934'716.00	0.12
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/20-06.10.2042	CHF	3'560'000			3'560'000	3'098'980.00	0.09
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	3'080'000	2'200'000		5'280'000	5'294'256.00	0.16
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.5%/20-22.06.2040	CHF	4'150'000		1'500'000	2'650'000	2'454'960.00	0.08
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF	3'650'000	2'100'000		5'750'000	5'786'225.00	0.18
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	2'520'000			2'520'000	2'544'444.00	0.08
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 1.125%/18-09.10.2048	CHF	3'700'000	1'250'000		4'950'000	4'975'245.00	0.15
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2%/22-25.08.2034	CHF	5'760'000			5'760'000	6'376'896.00	0.19
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	5'210'000			5'210'000	5'195'933.00	0.16
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG -645- 0.625%/17-23.01.2037	CHF	3'890'000			3'890'000	3'766'298.00	0.12
0.300	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 481- 0.3%/16-06.06.2031	CHF	5'960'000			5'960'000	5'879'540.00	0.18
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 519 2.25%/10-13.08.2032	CHF	4'690'000			4'690'000	5'206'838.00	0.16
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 524 1.875%/10-15.09.2031	CHF	5'425'000			5'425'000	5'842'182.50	0.18
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	4'870'000			4'870'000	5'153'434.00	0.16
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 559 1.625%/11-29.11.2041	CHF	3'550'000			3'550'000	3'850'685.00	0.12
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 565 1.5%/12-14.02.2040	CHF	2'700'000	2'250'000		4'950'000	5'286'600.00	0.16
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 1.5%/12-27.04.2027	CHF	5'490'000			5'490'000	5'609'682.00	0.17
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 569 1.5%/12-02.08.2033	CHF	5'245'000		2'000'000	3'245'000	3'448'461.50	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572	CHF	3'690'000			3'690'000	3'773'763.00	0.12
	1.375%/12-13.08.2027							
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574	CHF	5'290'000	3'000'000		8'290'000	8'615'797.00	0.26
	1.375%/12-20.09.2029							
1.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581	CHF	5'040'000			5'040'000	5'315'184.00	0.16
	1.625%/13-03.07.2030							
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598	CHF	2'360'000		2'360'000			
	1%/14-07.07.2026							
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	5'610'000			5'610'000	5'643'099.00	0.17
	605- 0.5%/15-05.05.2028							
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	5'860'000		2'000'000	3'860'000	3'851'508.00	0.12
	608- 0.625%/15-25.04.2033							
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 610	CHF	5'630'000			5'630'000	5'584'960.00	0.17
	0.625%/15-25.01.2034							
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'180'000		2'000'000	1'180'000	1'171'150.00	0.04
	611- 0.875%/15-25.06.2037							
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	4'500'000			4'500'000	4'419'000.00	0.14
	612- 1%/15-25.01.2045							
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	4'720'000			4'720'000	4'834'224.00	0.15
	614 1%/15-12.05.2032							
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	5'190'000			5'190'000	5'462'475.00	0.17
	614 1.375%/15-10.12.2032							
1.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'320'000			2'320'000	2'332'992.00	0.07
	615- 1.125%/15-19.06.2042							
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 617	CHF	5'835'000			5'835'000	5'858'340.00	0.18
	0.625%/15-16.05.2031							
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	4'995'000		4'995'000			
	625- 0.25%/16-05.08.2026							
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'410'000			3'410'000	3'365'670.00	0.10
	628- 0.375%/16-26.01.2032							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	4'935'000			4'935'000	4'921'182.00	0.15
	631- 0.125%/16-15.12.2027							
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	5'375'000	1'000'000	2'000'000	4'375'000	3'867'500.00	0.12
	640- 0.375%/16-23.09.2043							
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'195'000		1'500'000	1'695'000	1'583'638.50	0.05
	641- 0.25%/16-14.10.2036							
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	6'655'000			6'655'000	6'661'655.00	0.20
	647- 0.25%/17-18.01.2027							
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 649	CHF	2'495'000			2'495'000	2'454'331.50	0.08
	0.625%/17-25.01.2035							
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	1'385'000			1'385'000	1'314'365.00	0.04
	652- 0.625%/17-18.10.2039							
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF		2'100'000	2'100'000			
	655- 0.625%/24-18.10.2030							
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	5'370'000			5'370'000	5'400'072.00	0.17
	660- 0.5%/18-22.01.2029							
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	6'175'000	2'000'000	2'200'000	5'975'000	5'989'340.00	0.18
	661- 0.375%/18-10.07.2028							
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	6'350'000		2'500'000	3'850'000	3'862'320.00	0.12
	666- 0.375%/18-12.05.2027							
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'800'000			2'800'000	2'693'880.00	0.08
	668- 0.875%/19-19.06.2043							
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	4'545'000			4'545'000	4'505'913.00	0.14
	671- 0.25%/19-15.04.2030							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	5'040'000			5'040'000	4'994'640.00	0.15
	672- 0.125%/19-08.05.2029							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'090'000			3'090'000	3'031'908.00	0.09
	673- 0.125%/19-10.12.2030							
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'185'000			3'185'000	2'933'385.00	0.09
	674- 0.5%/19-17.06.2041							
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'440'000			3'440'000	3'428'648.00	0.10
	675- 0%/19-15.06.2027							
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	7'060'000			7'060'000	6'777'600.00	0.21
	676- 0.25%/19-26.04.2034							
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	1'685'000			1'685'000	1'519'364.50	0.05
	677- 0.5%/19-25.01.2044							
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	5'130'000		2'750'000	2'380'000	1'810'466.00	0.06
	678- 0%/19-26.08.2049							
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'505'000		3'505'000			
	680- 0%/19-30.03.2026							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'390'000			2'390'000	2'321'646.00	0.07
	681- 0.125%/19-14.11.2031							
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	2'320'000			2'320'000	2'313'504.00	0.07
	682- 0%/19-06.04.2027							
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	4'255'000			4'255'000	4'226'917.00	0.13
	683- 0%/20-25.02.2028							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'205'000			3'205'000	3'199'231.00	0.10
	686- 0.125%/20-13.08.2027							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	4'630'000			4'630'000	4'609'628.00	0.14
	688- 0.125%/20-07.06.2028							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	3'445'000			3'445'000	3'382'301.00	0.10
	690- 0.125%/20-02.08.2030							
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. -	CHF	5'640'000		2'000'000	3'640'000	3'504'592.00	0.11
	696- 0.125%/20-19.11.2032							

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 701- 0.125%/21-20.06.2031	CHF	5'880'000			5'880'000	5'731'824.00	0.18
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 708- 0.25%/21-10.03.2032	CHF	2'780'000			2'780'000	2'717'450.00	0.08
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 710- 0.125%/21-19.12.2031	CHF	5'080'000		2'000'000	3'080'000	2'989'448.00	0.09
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 711- 0.125%/22-19.02.2029	CHF	1'650'000			1'650'000	1'637'790.00	0.05
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 712- 0.375%/22-16.02.2037	CHF	2'430'000			2'430'000	2'284'686.00	0.07
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 714- 0.25%/22-15.03.2027	CHF	800'000			800'000	800'880.00	0.02
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 715- 0.75%/22-10.08.2035	CHF	1'100'000			1'100'000	1'090'760.00	0.03
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 716- 1%/24-06.09.2030	CHF		1'800'000	1'800'000			
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 720- 1.5%/22-06.09.2033	CHF	7'700'000		2'000'000	5'700'000	6'059'100.00	0.19
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 721- 2.125%/22-18.10.2032	CHF	2'910'000			2'910'000	3'210'603.00	0.10
2.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 722- 2.375%/22-20.05.2037	CHF	5'075'000			5'075'000	5'901'210.00	0.18
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 723- 2.25%/22-05.07.2052	CHF	5'150'000			5'150'000	6'509'600.00	0.20
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 725- 1.875%/22-25.01.2038	CHF	2'650'000			2'650'000	2'935'935.00	0.09
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 730- 2.125%/22-07.07.2032	CHF	3'100'000	3'000'000		6'100'000	6'714'270.00	0.21
2.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 731- 2.25%/22-25.09.2037	CHF	3'980'000			3'980'000	4'580'184.00	0.14
2.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 740- 2%/23-04.10.2040	CHF	3'260'000	1'000'000	2'000'000	2'260'000	2'573'010.00	0.08
1.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 741- 1.875%/23-24.06.2050	CHF	2'825'000			2'825'000	3'291'690.00	0.10
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 742- 1.75%/23-07.07.2033	CHF	3'510'000	2'000'000		5'510'000	5'963'473.00	0.18
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 743- 1.75%/23-09.07.2038	CHF	1'970'000			1'970'000	2'163'454.00	0.07
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 745- 1.75%/23-23.12.2033	CHF	2'900'000			2'900'000	3'147'080.00	0.10
1.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 746- 1.75%/23-26.01.2049	CHF	3'800'000			3'800'000	4'298'560.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 752- 1.5%/24-20.07.2034	CHF	1'250'000			1'250'000	1'328'875.00	0.04
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 753- 1.5%/24-19.04.2039	CHF	1'450'000			1'450'000	1'548'455.00	0.05
1.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 754- 1.375%/24-24.04.2054	CHF	2'370'000	900'000		3'270'000	3'494'976.00	0.11
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 759- 1%/25-07.06.2033	CHF		2'100'000	2'100'000			
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 761- 1%/25-28.04.2049	CHF		1'200'000	1'200'000			
0.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 773- 0.75%/25-14.10.2033	CHF		1'370'000		1'370'000	1'377'261.00	0.04
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.635 0.125%/16-15.07.2031	CHF	2'005'000			2'005'000	1'953'070.50	0.06
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S.637 0.375%/16-15.06.2046	CHF	2'840'000			2'840'000	2'448'932.00	0.07
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	3'250'000			3'250'000	3'427'125.00	0.10
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 512 2.625%/10-27.03.2030	CHF	1'540'000			1'540'000	1'690'766.00	0.05
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 544 2.5%/11-16.02.2027	CHF	1'635'000			1'635'000	1'690'590.00	0.05
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 552 2.5%/11-30.03.2026	CHF	2'700'000		2'700'000			
2.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 553 2.75%/11-15.12.2026	CHF	3'650'000			3'650'000	3'771'910.00	0.12
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	3'480'000			3'480'000	3'583'008.00	0.11
2.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 589 2.125%/14-03.03.2044	CHF	900'000			900'000	1'055'970.00	0.03
0.875	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -606- 0.875%/15-07.05.2035	CHF	5'850'000			5'850'000	5'879'835.00	0.18
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	6'310'000			6'310'000	6'277'188.00	0.19
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -629- 0.5%/16-05.10.2035	CHF	4'200'000		1'400'000	2'800'000	2'713'200.00	0.08
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -632 0.375%/16-08.07.2039	CHF	2'705'000			2'705'000	2'483'731.00	0.08
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -633- 0.25%/16-04.08.2038	CHF	4'535'000			4'535'000	4'151'792.50	0.13
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -639- 0.125%/16-23.09.2032	CHF	3'540'000			3'540'000	3'416'808.00	0.10

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646-0.5%/17-21.12.2029	CHF	2'680'000	1'100'000		3'780'000	3'790'206.00	0.12
2.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.548 2.625%/11-14.02.2031	CHF	6'320'000			6'320'000	7'032'896.00	0.22
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S.636 0.25%/16-17.05.2040	CHF	2'215'000			2'215'000	1'984'640.00	0.06
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.05%/20-06.10.2043	CHF	1'700'000			1'700'000	1'408'280.00	0.04
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF	2'855'000			2'855'000	2'805'608.50	0.09
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.125%/20-23.04.2032	CHF	4'740'000		3'000'000	1'740'000	1'686'582.00	0.05
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-06.12.2027	CHF	5'385'000			5'385'000	5'386'077.00	0.16
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-12.05.2026	CHF	3'545'000		3'545'000			
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/20-12.06.2040	CHF	510'000			510'000	454'512.00	0.01
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.375%/17-07.12.2026	CHF	5'150'000			5'150'000	5'165'450.00	0.16
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.5%/25-03.03.2031	CHF		600'000		600'000	599'736.00	0.02
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.65%/18-15.02.2033	CHF	4'765'000			4'765'000	4'765'000.00	0.15
0.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.9%/22-20.05.2033	CHF	1'250'000			1'250'000	1'269'500.00	0.04
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.15%/25-24.01.2046	CHF		2'200'000		2'200'000	2'226'620.00	0.07
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	4'250'000	1'750'000	2'000'000	4'000'000	4'182'800.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	640'000			640'000	653'696.00	0.02
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-05.04.2039	CHF	1'310'000			1'310'000	1'407'333.00	0.04
1.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.55%/24-24.10.2033	CHF	1'200'000			1'200'000	1'278'960.00	0.04
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.7%/22-02.12.2030	CHF	3'670'000			3'670'000	3'896'806.00	0.12
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	3'450'000			3'450'000	3'642'165.00	0.11
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-22.07.2033	CHF	2'350'000			2'350'000	2'552'570.00	0.08
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-19.07.2038	CHF	3'220'000			3'220'000	3'569'692.00	0.11
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-22.09.2033	CHF	3'800'000			3'800'000	4'140'860.00	0.13
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-25.10.2038	CHF	2'100'000			2'100'000	2'324'490.00	0.07
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.85%/23-26.11.2038	CHF	3'400'000			3'400'000	3'767'880.00	0.12
1.900	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.9%/22-07.07.2042	CHF	3'100'000			3'100'000	3'509'200.00	0.11
2.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 2.125%/22-19.08.2030	CHF	3'750'000			3'750'000	4'053'375.00	0.12
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	5'665'000			5'665'000	5'671'231.50	0.17
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.413 1.75%/11-02.09.2026	CHF	3'330'000		100'000	3'230'000	3'283'295.00	0.10
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	4'235'000			4'235'000	4'384'919.00	0.13
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	1'980'000			1'980'000	2'046'924.00	0.06
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	4'850'000		4'850'000			
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.-450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	3'010'000			3'010'000	3'128'594.00	0.10
1.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.-457- 1.25%/14-16.11.2029	CHF	6'130'000			6'130'000	6'343'324.00	0.19
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.459 1%/14-22.09.2028	CHF	6'790'000			6'790'000	6'933'948.00	0.21
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.460 0.625%/15-12.02.2030	CHF	6'270'000		2'000'000	4'270'000	4'303'733.00	0.13
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.-462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	4'720'000			4'720'000	4'762'008.00	0.15
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.-464- 0.5%/15-30.04.2030	CHF	5'045'000			5'045'000	5'058'621.50	0.15
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.-474- 0.5%/15-20.09.2030	CHF	5'585'000			5'585'000	5'586'675.50	0.17
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.-475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	5'760'000			5'760'000	5'761'152.00	0.18
0.600	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.-476- 0.6%/16-11.12.2035	CHF	6'410'000			6'410'000	6'263'852.00	0.19
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.-480- 0.05%/16-06.11.2026	CHF	4'940'000			4'940'000	4'937'530.00	0.15

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -483- 0%/16-27.01.2027	CHF	4'755'000			4'755'000	4'744'063.50	0.15
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	1'930'000			1'930'000	1'927'105.00	0.06
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	4'715'000			4'715'000	4'730'559.50	0.14
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -490- 0.5%/17-20.02.2032	CHF	4'625'000	2'000'000		6'625'000	6'589'887.50	0.20
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	6'095'000		800'000	5'295'000	5'315'121.00	0.16
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -502- 0.75%/18-21.06.2033	CHF	2'120'000			2'120'000	2'128'268.00	0.07
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -505- 0.75%/18-01.10.2032	CHF	3'480'000			3'480'000	3'504'012.00	0.11
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	6'260'000		3'000'000	3'260'000	3'291'622.00	0.10
0.550	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -508- 0.55%/19-29.01.2031	CHF	6'035'000			6'035'000	6'048'277.00	0.18
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	6'210'000			6'210'000	6'193'854.00	0.19
0.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -510- 0.7%/19-04.03.2039	CHF	4'090'000			4'090'000	3'955'030.00	0.12
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	4'025'000			4'025'000	3'991'995.00	0.12
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -513- 0.5%/19-15.05.2034	CHF	4'830'000			4'830'000	4'725'672.00	0.14
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -514- 0%/19-10.09.2037	CHF	1'630'000			1'630'000	1'455'916.00	0.04
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -516- 0.125%/20-23.03.2032	CHF	4'750'000			4'750'000	4'609'400.00	0.14
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -517- 0%/20-02.04.2031	CHF	7'170'000		4'000'000	3'170'000	3'079'021.00	0.09
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -520- 0.2%/20-22.05.2042	CHF	2'140'000			2'140'000	1'857'734.00	0.06
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -523- 0.2%/20-13.07.2035	CHF	4'045'000			4'045'000	3'812'412.50	0.12
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	3'730'000	2'000'000		5'730'000	5'683'014.00	0.17
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -525- 0.125%/20-03.09.2035	CHF	4'590'000			4'590'000	4'285'683.00	0.13
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -537- 0.1%/21-25.06.2032	CHF	1'850'000			1'850'000	1'786'545.00	0.05
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -540- 0.3%/21-29.10.2036	CHF	1'950'000			1'950'000	1'824'810.00	0.06
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -542- 0.375%/22-03.11.2032	CHF	1'400'000			1'400'000	1'371'300.00	0.04
0.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -543- 0.45%/22-11.02.2042	CHF	570'000			570'000	518'586.00	0.02
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	2'740'000			2'740'000	2'747'124.00	0.08
0.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -545- 0.65%/22-03.10.2031	CHF	2'500'000			2'500'000	2'510'500.00	0.08
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -546- 0.75%/22-02.03.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	982'200.00	0.03
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -547- 0.75%/22-19.08.2030	CHF	2'200'000			2'200'000	2'231'680.00	0.07
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -549- 1%/22-12.10.2037	CHF	1'620'000			1'620'000	1'630'530.00	0.05
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	2'700'000			2'700'000	2'759'130.00	0.08
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -551- 1.4%/22-30.08.2032	CHF	5'250'000			5'250'000	5'526'675.00	0.17
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -552- 1.45%/22-14.03.2042	CHF	3'760'000			3'760'000	4'000'640.00	0.12
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -554- 1.7%/22-27.07.2032	CHF	4'300'000			4'300'000	4'612'180.00	0.14
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -556- 1.45%/22-30.04.2030	CHF	1'550'000			1'550'000	1'621'145.00	0.05
1.650	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -557- 1.65%/22-21.12.2032	CHF	6'690'000			6'690'000	7'173'018.00	0.22
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -558- 1.8%/22-23.05.2036	CHF	2'830'000			2'830'000	3'106'208.00	0.09
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	3'200'000			3'200'000	3'333'120.00	0.10
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -560- 1.85%/22-02.04.2037	CHF	3'165'000			3'165'000	3'490'678.50	0.11
2.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -561- 2.1%/22-19.07.2030	CHF	2'270'000			2'270'000	2'447'514.00	0.07
2.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -562- 2.2%/22-04.10.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'253'600.00	0.07
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF	2'750'000		2'750'000			
2.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -565- 2.35%/22-17.11.2037	CHF	2'750'000			2'750'000	3'204'025.00	0.10

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -568- 1.8%/22-12.12.2034	CHF	2'940'000			2'940'000	3'207'246.00	0.10
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	1'090'000			1'090'000	1'133'818.00	0.03
1.850	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -575- 1.85%/23-05.05.2031	CHF	3'550'000			3'550'000	3'813'765.00	0.12
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	3'400'000			3'400'000	3'507'440.00	0.11
1.400	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -583- 1.4%/23-16.01.2032	CHF	3'600'000	1'300'000		4'900'000	5'149'410.00	0.16
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -584- 1.45%/23-18.01.2039	CHF	1'700'000			1'700'000	1'797'410.00	0.05
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -585- 1.5%/24-02.04.2031	CHF	2'600'000			2'600'000	2'739'620.00	0.08
1.450	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -588- 1.45%/24-03.11.2032	CHF	3'400'000	2'000'000		5'400'000	5'706'720.00	0.17
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -589- 1.5%/24-23.06.2036	CHF	3'100'000			3'100'000	3'301'810.00	0.10
0.950	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -607- 0.95%/25-03.04.2040	CHF		600'000		600'000	596'244.00	0.02
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -608- 1%/25-24.08.2045	CHF		1'200'000		1'200'000	1'181'880.00	0.04
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF		290'000		290'000	290'484.30	0.01
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -611- 0.8%/25-22.08.2033	CHF		4'500'000		4'500'000	4'544'100.00	0.14
1.150	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -612- 1.15%/25-13.07.2040	CHF		1'500'000		1'500'000	1'530'300.00	0.05
1.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -613- 1.2%/25-26.10.2045	CHF		1'500'000	200'000	1'300'000	1'323'400.00	0.04
0.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -615- 0.8%/25-04.09.2034	CHF		600'000		600'000	600'282.00	0.02
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	4'800'000			4'800'000	4'822'080.00	0.15
0.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -623- 0.75%/15-28.11.2034	CHF	5'510'000			5'510'000	5'507'245.00	0.17
0.125	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S.484 0.125%/16-02.09.2031	CHF	5'265'000			5'265'000	5'128'636.50	0.16
2.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 410 2.375%/11-06.04.2026	CHF	2'150'000		2'150'000			
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	8'450'000			8'450'000	8'607'170.00	0.26
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	4'355'000			4'355'000	4'536'168.00	0.14
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	4'860'000			4'860'000	4'896'936.00	0.15
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -471- 0.625%/15-01.11.2030	CHF	4'710'000			4'710'000	4'737'318.00	0.14
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -478- 0.5%/16-30.03.2034	CHF	3'715'000	2'000'000		5'715'000	5'594'985.00	0.17
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	5'170'000	2'000'000		7'170'000	7'349'250.00	0.22
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	5'535'000			5'535'000	5'543'856.00	0.17
0.100	PRIMEO HOLDING AG 0.1%/21-28.09.2029	CHF	800'000			800'000	784'800.00	0.02
1.875	PRIMEO HOLDING AG 1.875%/22-23.09.2026	CHF	700'000			700'000	709'240.00	0.02
0.250	PROVINCE OF ALBERTA 0.25%/20-20.04.2028	CHF	1'695'000			1'695'000	1'689'067.50	0.05
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	3'810'000		2'000'000	1'810'000	1'805'475.00	0.06
0.250	PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	1'720'000			1'720'000	1'709'680.00	0.05
0.700	PROVINCE OF MANITOBA 0.7%/20-20.04.2040	CHF	290'000	150'000		440'000	410'960.00	0.01
0.800	PROVINCE OF MANITOBA 0.8%/19-15.03.2029	CHF	1'550'000	200'000		1'750'000	1'680'000.00	0.05
0.125	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.125%/19-06.12.2032	CHF	630'000			630'000	600'705.00	0.02
0.200	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.2%/16-07.11.2031	CHF	2'430'000			2'430'000	2'366'820.00	0.07
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	1'830'000	300'000		2'130'000	2'116'155.00	0.06
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/19-06.12.2039	CHF	880'000			880'000	777'920.00	0.02
0.800	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 0.8%/24-19.12.2033	CHF	900'000			900'000	890'100.00	0.03
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	2'205'000	150'000		2'355'000	2'333'805.00	0.07
1.018	PROVINCE OF ONTARIO 1.0175%/25-30.07.2035	CHF		900'000		900'000	909'000.00	0.03
0.030	PROVINCE OF QUEBEC 0.03%/21-18.06.2031	CHF	2'160'000			2'160'000	2'084'400.00	0.06
1.368	PROVINCE OF QUEBEC 1.3675%/24-26.04.2034	CHF	1'575'000			1'575'000	1'647'450.00	0.05
2.040	PROVINCE OF QUEBEC 2.04%/23-09.05.2033	CHF	2'750'000			2'750'000	3'011'250.00	0.09
0.823	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 0.8225%/25-20.08.2035	CHF		900'000		900'000	893'700.00	0.03
1.070	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.07%/25-17.04.2035	CHF		1'000'000		1'000'000	1'018'500.00	0.03
1.315	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 1.315%/24-02.05.2034	CHF	600'000			600'000	623'100.00	0.02
0.150	PSP SWISS PROPERTY AG 0.15%/20-02.02.2029	CHF	520'000	1'000'000		1'520'000	1'495'680.00	0.05
0.160	PSP SWISS PROPERTY AG 0.16%/21-16.09.2031	CHF	500'000			500'000	479'250.00	0.01
0.200	PSP SWISS PROPERTY AG 0.2%/21-04.02.2031	CHF	1'605'000			1'605'000	1'549'627.50	0.05
0.375	PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	1'795'000		1'795'000			
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	1'385'000			1'385'000	1'381'537.50	0.04
0.700	PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-08.02.2027	CHF	700'000			700'000	701'750.00	0.02
0.950	PSP SWISS PROPERTY AG 0.95%/25-16.09.2031	CHF		600'000		600'000	598'500.00	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.650 PSP SWISS PROPERTY AG 1.65%/24-11.10.2032	CHF	700'000			700'000	725'550.00	0.02
1.700 PSP SWISS PROPERTY AG 1.7%/24-06.02.2030	CHF	600'000			600'000	623'700.00	0.02
1.800 PSP SWISS PROPERTY AG 1.8%/23-11.12.2026	CHF	900'000			900'000	914'850.00	0.03
2.000 PSP SWISS PROPERTY AG 2%/23-01.07.2026	CHF	1'100'000		1'100'000			
2.250 PSP SWISS PROPERTY AG 2.25%/23-02.10.2028	CHF	780'000			780'000	816'270.00	0.02
0.785 RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.785%/25-27.06.2030	CHF		2'000'000		2'000'000	2'000'000.00	0.06
2.113 RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1125%/23-28.09.2028	CHF	105'000			105'000	109'777.50	0.00
2.118 RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.1175%/24-14.05.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'062'000.00	0.03
2.625 RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.625%/11-04.02.2026	CHF	890'000		890'000			
0.500 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	900'000			900'000	895'500.00	0.03
1.500 RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 1.5%/20-23.11.2034	CHF	1'100'000			1'100'000	1'108'800.00	0.03
0.178 RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -1- 0.1775%/21-15.01.2027	CHF	800'000			800'000	797'840.00	0.02
0.570 RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -2- 0.57%/21-15.01.2031	CHF	1'700'000			1'700'000	1'675'350.00	0.05
0.405 RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF	800'000			800'000	789'200.00	0.02
0.175 RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 0.175%/19-29.10.2026	CHF	145'000			145'000	144'608.50	0.00
2.630 RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	670'000			670'000	704'840.00	0.02
1.513 REGIE AUTONOME TRANS 1.5125%/24-06.03.2036	CHF	2'000'000	200'000		2'200'000	2'261'600.00	0.07
0.683 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.6825%/25-26.02.2035	CHF	2'300'000			1'800'000	1'799'100.00	0.06
0.840 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.84%/25-22.05.2040	CHF		900'000	500'000	900'000	888'300.00	0.03
1.040 REPUBLICA ORIENT URUGUAY 1.04%/25-23.07.2030	CHF		1'200'000		1'200'000	1'200'600.00	0.04
1.550 RHAETISCHE BAHN AG (RHB) 1.55%/22-14.12.2038	CHF	530'000			530'000	575'580.00	0.02
- RHAETISCHE BAHN AG 0%/21-29.09.2036	CHF	700'000			700'000	643'300.00	0.02
0.050 RHAETISCHE BAHN AG 0.05%/20-03.08.2050	CHF	730'000			730'000	571'590.00	0.02
1.253 RHAETISCHE BAHN AG 1.253%/24-18.06.2040	CHF	650'000			650'000	679'900.00	0.02
- RHAETISCHE BAHN TR. -2- 0%/16-01.09.2031	CHF	780'000			780'000	760'890.00	0.02
0.463 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.4625%/25-27.05.2030	CHF		1'500'000		1'500'000	1'494'750.00	0.05
0.500 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	5'700'000			5'700'000	5'717'100.00	0.17
0.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/18-24.09.2030	CHF	3'420'000		1'500'000	1'920'000	1'933'440.00	0.06
0.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.75%/22-25.02.2031	CHF	3'350'000			3'350'000	3'365'075.00	0.10
0.878 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.8775%/25-27.08.2035	CHF		1'500'000		1'500'000	1'491'750.00	0.05
0.985 ROCHE KAPITALMARKT AG 0.985%/24-06.09.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'628'800.00	0.05
1.000 ROCHE KAPITALMARKT AG 1%/22-25.02.2037	CHF	1'900'000			1'900'000	1'887'650.00	0.06
1.130 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.13%/25-27.08.2040	CHF		1'500'000		1'500'000	1'486'500.00	0.05
1.170 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.17%/24-06.09.2039	CHF	1'800'000			1'800'000	1'796'400.00	0.05
1.500 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	2'500'000	800'000	3'300'000			
1.600 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	800'000			800'000	828'400.00	0.03
1.750 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.75%/23-15.09.2033	CHF	1'290'000			1'290'000	1'379'010.00	0.04
1.950 ROCHE KAPITALMARKT AG 1.95%/23-15.09.2038	CHF	1'385'000			1'385'000	1'524'192.50	0.05
2.000 ROCHE KAPITALMARKT AG 2%/22-23.09.2032	CHF	1'920'000			1'920'000	2'083'200.00	0.06
0.450 ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	2'585'000		1'500'000	1'085'000	1'085'542.50	0.03
0.200 ROYAL BANK OF CANADA 0.2%/21-22.09.2031	CHF	1'950'000			1'950'000	1'884'675.00	0.06
0.250 ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	745'000	200'000		945'000	927'045.00	0.03
1.475 ROYAL BANK OF CANADA 1.475%/23-30.01.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
2.085 ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	1'600'000	150'000		1'750'000	1'823'500.00	0.06
1.360 ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN25-08.04.2032	CHF		1'000'000		1'000'000	1'019'500.00	0.03
1.023 ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN25-31.01.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'008'500.00	0.03
0.400 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF	2'050'000		2'050'000			
1.450 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	750'000		500'000	250'000	253'875.00	0.01
2.445 ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	1'650'000			1'650'000	1'724'250.00	0.05
1.250 SANDOZ GROUP AG 1.25%/25-31.03.2028	CHF		1'300'000		1'300'000	1'316'900.00	0.04
2.125 SANDOZ GROUP LTD 2.125%/23-17.11.2026	CHF	2'050'000			2'050'000	2'087'720.00	0.06
2.600 SANDOZ GROUP LTD 2.6%/23-17.11.2031	CHF	2'350'000			2'350'000	2'563'850.00	0.08
2.933 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	800'000	150'000		950'000	1'011'750.00	0.03
1.494 SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	1'605'000	350'000		1'955'000	2'019'515.00	0.06
2.010 SANTANDER UK PLC S. -82- 2.01%/23-12.09.2026	CHF	3'000'000		1'600'000	1'400'000	1'424'220.00	0.04
2.005 SANTANDER UK PLC S. -83- 2.005%/23-12.09.2029	CHF	700'000	150'000		850'000	899'300.00	0.03
- SCHWYZER KANTONALBANK 0%/20-13.11.2030	CHF	550'000			550'000	531'025.00	0.02
0.100 SCHWYZER KANTONALBANK 0.1%/16-25.10.2028	CHF	600'000			600'000	592'500.00	0.02
0.150 SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	1'040'000			1'040'000	1'020'240.00	0.03
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	1'550'000			1'550'000	1'546'900.00	0.05
0.250 SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/16-19.02.2026	CHF	1'010'000		1'010'000			
0.800 SCHWYZER KANTONALBANK 0.8%/25-16.06.2032	CHF		800'000		800'000	804'800.00	0.02
1.050 SCHWYZER KANTONALBANK 1.05%/24-12.11.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'019'000.00	0.03
1.450 SCHWYZER KANTONALBANK 1.45%/24-14.03.2031	CHF	650'000			650'000	677'300.00	0.02
1.800 SCHWYZER KANTONALBANK 1.8%/22-15.12.2031	CHF	730'000			730'000	777'815.00	0.02
1.830 SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	550'000			550'000	572'550.00	0.02
0.385 SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	1'050'000		1'050'000			
0.418 SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	620'000			620'000	617'830.00	0.02
1.655 SEVERN TRENT WATER UTIL 1.655%/25-14.04.2032	CHF		1'300'000		1'300'000	1'337'050.00	0.04
1.450 SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	485'000			485'000	493'002.50	0.02
0.550 SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	2'370'000		2'370'000			
0.875 SGS LTD 0.875%/15-08.05.2030	CHF	1'230'000			1'230'000	1'246'605.00	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.950 SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	2'090'000			2'090'000	2'101'286.00	0.06
1.250 SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	885'000			885'000	900'930.00	0.03
1.700 SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	2'100'000	600'000		2'700'000	2'798'550.00	0.09
2.000 SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'343'550.00	0.04
2.300 SGS LTD 2.3%/23-17.11.2031	CHF	1'115'000			1'115'000	1'204'200.00	0.04
0.200 SIEGFRIED HOLDING LTD 0.2%/21-15.06.2026	CHF	785'000			785'000	782'252.50	0.02
0.600 SIKA AG 0.6%/18-27.03.2026	CHF	1'200'000		1'200'000			
1.100 SIKA AG 1.1%/25-24.09.2031	CHF		470'000		470'000	475'405.00	0.01
1.125 SIKA AG 1.125%/18-12.07.2028	CHF	465'000			465'000	471'510.00	0.01
1.350 SIKA AG 1.35%/25-22.03.2035	CHF		690'000		690'000	699'660.00	0.02
1.650 SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF	1'800'000			1'800'000	1'862'100.00	0.06
1.875 SIKA AG 1.875%/24-27.05.2033	CHF	1'505'000			1'505'000	1'598'310.00	0.05
2.250 SIKA AG 2.25%/23-13.04.2029	CHF	800'000			800'000	842'400.00	0.03
1.900 SIKA LTD 1.9%/22-28.11.2025	CHF		800'000		800'000	810'800.00	0.02
2.350 SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	2'350'000			2'350'000	2'473'375.00	0.08
0.125 SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF		895'000		895'000	890'256.50	0.03
0.125 SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	2'400'000			2'400'000	2'437'200.00	0.07
0.125 SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	895'000		895'000			
0.200 SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	3'175'000		1'800'000	1'375'000	1'355'750.00	0.04
1.523 SLOVAK REPUBLIC 1.5225%/24-10.05.2028	CHF	3'300'000	400'000		3'700'000	3'774'000.00	0.12
1.915 SLOVAK REPUBLIC 1.915%/24-10.05.2034	CHF	2'000'000			2'000'000	2'116'000.00	0.06
0.333 SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	1'940'000	200'000	1'000'000	1'140'000	1'129'740.00	0.03
0.375 SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	1'000'000	200'000		1'200'000	1'186'200.00	0.04
2.278 SOCIETE GENERALE 2.2775%/23-27.02.2026	CHF	1'100'000		1'100'000			
2.618 SOCIETE GENERALE 2.6175%/23-27.02.2030	CHF	1'300'000			1'300'000	1'392'300.00	0.04
0.250 SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	600'000			600'000	595'920.00	0.02
0.250 SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	CHF	800'000			800'000	797'360.00	0.02
0.280 SOCIETE GENERALE SA 0.28%/22-26.01.2027	CHF	650'000			650'000	646'555.00	0.02
0.745 SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	600'000	200'000		800'000	794'800.00	0.02
1.145 SOCIETE GENERALE SA 1.145%/25-03.09.2031	CHF		600'000		600'000	600'426.00	0.02
2.625 SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-14.10.2026	CHF	930'000			930'000	952'413.00	0.03
2.683 SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF	1'300'000	250'000		1'550'000	1'665'475.00	0.05
1.950 SONOVA HOLDING AG 1.95%/22-12.12.2030	CHF	1'280'000			1'280'000	1'360'640.00	0.04
- SONOVA HOLDING LTD. 0.9%/19-11.10.2029	CHF	1'055'000			1'055'000	1'030'735.00	0.03
0.400 SONOVA HOLDING LTD. 0.4%/19-11.10.2034	CHF	150'000			150'000	143'700.00	0.00
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	1'985'000			1'985'000	1'994'925.00	0.06
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	1'240'000			1'240'000	1'259'220.00	0.04
1.400 SONOVA HOLDING LTD. 1.4%/22-19.02.2032	CHF	1'370'000			1'370'000	1'417'265.00	0.04
0.508 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	1'350'000			1'350'000	1'352'700.00	0.04
1.868 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	685'000	200'000		885'000	923'497.50	0.03
1.308 SPAREBANK 1 NORD NORGE 1.3075%/24-28.08.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'019'500.00	0.03
2.700 SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	1'200'000			1'200'000	1'257'000.00	0.04
0.125 SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	800'000	200'000		1'000'000	986'500.00	0.03
1.500 SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'120'350.00	0.03
1.000 ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	680'000			680'000	684'080.00	0.02
2.400 ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 2.4%/24-30.05.2034	CHF	2'250'000			2'250'000	2'409'750.00	0.07
- ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.09.2034	CHF	900'000			900'000	929'250.00	0.03
- ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.06.2037	CHF		810'000		810'000	810'810.00	0.02
0.350 ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'547'675.00	0.05
1.125 ST GALLER KANTONALBANK 1.125%/25-21.03.2046	CHF	960'000			960'000	953'760.00	0.03
0.625 ST. GALLER KANTONALBANK 0.625%/17-23.01.2032	CHF	1'180'000	1'450'000		2'630'000	2'630'000.00	0.08
2.125 ST. GALLER KANTONALBANK 2.125%/13-27.12.2040	CHF	1'000'000			1'000'000	1'129'500.00	0.03
0.100 ST. GALLER KANTONALBANK 0.1%/19-10.10.2041	CHF	2'170'000	500'000		2'670'000	2'241'465.00	0.07
0.250 ST. GALLER KANTONALBANK 0.25%/21-30.04.2035	CHF	1'450'000	2'000'000		3'450'000	3'243'000.00	0.10
1.375 ST. GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	1'290'000		500'000	790'000	804'615.00	0.02
1.500 ST. GALLER KANTONALBANK 1.5%/13-12.02.2031	CHF	560'000			560'000	586'040.00	0.02
0.375 STADLER RAIL AG 0.375%/19-20.11.2026	CHF	1'265'000			1'265'000	1'259'307.50	0.04
1.693 STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF	850'000			850'000	864'875.00	0.03
1.995 STADLER RAIL AG 1.995%/24-12.07.2032	CHF	850'000			850'000	869'550.00	0.03
0.040 STADT BERN 0.04%/16-31.03.2027	CHF	600'000			600'000	599'100.00	0.02
0.040 STADT BERN 0.04%/20-02.10.2070	CHF	1'425'000			1'425'000	858'562.50	0.03
0.500 STADT BERN 0.5%/16-31.03.2036	CHF	1'305'000			1'305'000	1'246'927.50	0.04
0.625 STADT BERN 0.625%/17-13.06.2039	CHF	1'180'000			1'180'000	1'109'200.00	0.03
0.700 STADT BERN 0.7%/19-30.01.2034	CHF	1'340'000			1'340'000	1'331'290.00	0.04
1.500 STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	1'640'000			1'640'000	1'690'020.00	0.05
1.900 STADT BERN 1.9%/22-27.06.2053	CHF	895'000			895'000	1'035'515.00	0.03
2.125 STADT BERN 2.125%/13-11.10.2038	CHF	410'000			410'000	462'480.00	0.01
2.500 STADT BERN 2.5%/11-01.04.2041	CHF	1'140'000			1'140'000	1'360'020.00	0.04
1.375 STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	1'490'000			1'490'000	1'533'955.00	0.05
2.625 STADT BIEL 2.625%/06-03.03.2026	CHF	845'000		845'000			
1.375 STADT GENF 1.375%/12-19.11.2029	CHF	945'000			945'000	981'382.50	0.03
0.050 STADT LAUSANNE 0.05%/19-28.09.2054	CHF	460'000			460'000	305'210.00	0.01
0.350 STADT LAUSANNE 0.35%/20-06.07.2032	CHF	450'000			450'000	438'975.00	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.540	STADT LAUSANNE 0.54%/21-06.11.2062	CHF	50'000			50'000	36'500.00	0.00
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-06.07.2050	CHF	500'000			500'000	415'500.00	0.01
0.600	STADT LAUSANNE 0.6%/20-30.11.2056	CHF	700'000			700'000	546'700.00	0.02
0.625	STADT LAUSANNE 0.625%/15-04.03.2030	CHF	195'000			195'000	195'975.00	0.01
0.680	STADT LAUSANNE 0.68%/22-11.03.2058	CHF	500'000			500'000	396'500.00	0.01
0.875	STADT LAUSANNE 0.875%/17-06.10.2042	CHF	1'480'000			1'480'000	1'403'780.00	0.04
1.500	STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	1'100'000			1'100'000	1'134'100.00	0.03
1.875	STADT LAUSANNE 1.875%/23-14.09.2076	CHF	450'000			450'000	515'025.00	0.02
2.148	STADT LAUSANNE 2.148%/22-03.11.2072	CHF	640'000			640'000	777'920.00	0.02
0.150	STADT LUGANO 0.15%/20-28.11.2070	CHF	420'000			420'000	250'320.00	0.01
0.250	STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	2'810'000			2'810'000	2'804'380.00	0.09
0.875	STADT LUGANO 0.875%/14-09.12.2024	CHF		1'500'000		1'500'000	1'551'000.00	0.05
1.125	STADT LUGANO 1.125%/22-01.09.2028	CHF	500'000			500'000	510'500.00	0.02
1.750	STADT LUGANO 1.75%/13-20.02.2043	CHF	1'195'000			1'195'000	1'293'587.50	0.04
0.140	STADT ST. GALLEN 0.14%/20-16.09.2044	CHF	1'000'000			1'000'000	822'500.00	0.03
0.560	STADT ST. GALLEN 0.56%/20-23.04.2040	CHF	300'000			300'000	279'150.00	0.01
0.050	STADT WINTERTHUR 0.05%/17-17.03.2026	CHF	930'000		930'000			
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/13-24.01.2036	CHF	1'415'000			1'415'000	1'494'947.50	0.05
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	800'000			800'000	831'200.00	0.03
1.500	STADT WINTERTHUR 1.5%/24-23.02.2054	CHF	1'350'000			1'350'000	1'443'825.00	0.04
1.875	STADT WINTERTHUR 1.875%/12-20.04.2037	CHF	135'000			135'000	149'377.50	0.00
2.250	STADT WINTERTHUR 2.25%/14-10.02.2039	CHF	770'000			770'000	883'960.00	0.03
2.500	STADT WINTERTHUR 2.5%/11-25.03.2038	CHF	130'000			130'000	152'555.00	0.00
-	STADT ZUERICH 0%/20-26.10.2060	CHF	560'000			560'000	373'240.00	0.01
-	STADT ZUERICH 0%/21-25.11.2030	CHF	1'535'000			1'535'000	1'490'485.00	0.05
0.125	STADT ZUERICH 0.125%/20-20.04.2028	CHF	1'550'000			1'550'000	1'543'025.00	0.05
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/19-26.05.2039	CHF	1'210'000			1'210'000	1'087'790.00	0.03
0.250	STADT ZUERICH 0.25%/21-24.11.2051	CHF	950'000			950'000	753'825.00	0.02
0.750	STADT ZUERICH 0.75%/22-25.04.2031	CHF	1'600'000			1'600'000	1'615'200.00	0.05
1.000	STADT ZUERICH 1%/14-30.03.2027	CHF	800'000			800'000	810'400.00	0.02
1.125	STADT ZUERICH 1.125%/15-26.06.2040	CHF	2'300'000			2'300'000	2'316'100.00	0.07
1.450	STADT ZUERICH 1.45%/23-13.06.2042	CHF	1'905'000			1'905'000	2'007'870.00	0.06
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/12-12.04.2032	CHF	1'700'000			1'700'000	1'793'500.00	0.05
1.500	STADT ZUERICH 1.5%/22-24.06.2052	CHF	1'150'000			1'150'000	1'243'725.00	0.04
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	610'000			610'000	638'670.00	0.02
1.750	STADT ZUERICH 1.75%/23-23.10.2041	CHF	2'400'000			2'400'000	2'636'400.00	0.08
2.125	STADT ZUERICH 2.125%/13-26.09.2033	CHF	640'000			640'000	709'760.00	0.02
2.550	STADT ZUERICH 2.55%/06-10.03.2036	CHF	3'105'000			3'105'000	3'631'297.50	0.11
2.625	STADT ZUERICH 2.625%/11-10.06.2038	CHF	1'385'000			1'385'000	1'662'000.00	0.05
0.700	STADT ZURICH 0.7%/17-24.11.2039	CHF	995'000			995'000	947'240.00	0.03
0.150	STIFTUNG KANTONSSPITAL GRAUBUENDEN 0.15%/21-08.07.2030	CHF	845'000			845'000	807'820.00	0.02
1.550	STIFTUNG PWG 1.55%/24-02.04.2032	CHF	1'000'000			1'000'000	1'052'500.00	0.03
0.800	SULZER AG 0.8%/20-23.09.2025	CHF	1'800'000			1'800'000	1'799'820.00	0.06
0.875	SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	1'040'000		1'040'000			
0.875	SULZER AG 0.875%/20-18.11.2027	CHF	1'400'000			1'400'000	1'399'300.00	0.04
1.138	SULZER AG 1.1375%/25-17.09.2029	CHF		1'120'000		1'120'000	1'121'411.20	0.03
1.365	SULZER AG 1.365%/25-17.09.2032	CHF		630'000		630'000	632'343.60	0.02
1.773	SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF	635'000			635'000	650'557.50	0.02
3.350	SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	800'000			800'000	823'440.00	0.03
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	3'060'000		1'600'000	1'460'000	1'481'170.00	0.05
1.023	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	1'450'000			1'450'000	1'472'475.00	0.05
1.713	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.7125%/23-17.01.2030	CHF	645'000			645'000	679'507.50	0.02
-	SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	31'177'000		2'000'000	29'177'000	29'174'082.30	0.89
-	SWISS CONFEDERATION 0%/19-26.06.2034	CHF	23'296'000		3'000'000	20'296'000	19'869'784.00	0.61
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF	23'763'000		1'500'000	22'263'000	22'706'033.70	0.69
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/16-30.05.2058	CHF	17'573'000			17'573'000	17'959'606.00	0.55
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/17-24.05.2055	CHF	18'363'000	1'200'000	2'100'000	17'463'000	17'541'583.50	0.54
0.500	SWISS CONFEDERATION 0.5%/18-27.06.2032	CHF	22'982'000		2'000'000	20'982'000	21'437'309.40	0.66
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/12-27.06.2037	CHF	25'110'000		2'300'000	22'810'000	24'972'388.00	0.76
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	23'920'000		23'920'000			
1.250	SWISS CONFEDERATION 1.25%/23-28.06.2043	CHF	15'610'000			15'610'000	17'508'176.00	0.54
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/12-30.04.2042	CHF	28'053'000		2'300'000	25'753'000	29'721'537.30	0.91
1.500	SWISS CONFEDERATION 1.5%/22-26.10.2038	CHF	15'140'000	2'822'000	4'000'000	13'962'000	15'786'833.40	0.48
2.000	SWISS CONFEDERATION 2%/14-25.06.2064	CHF	21'312'000			21'312'000	32'554'080.00	1.00
2.250	SWISS CONFEDERATION 2.25%/11-22.06.2031	CHF	20'719'000			20'719'000	23'296'443.60	0.71
2.500	SWISS CONFEDERATION 2.5%/06-08.03.2036	CHF	28'777'000		300'000	28'477'000	34'898'563.50	1.07
3.250	SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	19'358'000		5'500'000	13'858'000	14'710'267.00	0.45
3.500	SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-08.04.2033	CHF	29'652'000		2'300'000	27'352'000	34'239'233.60	1.05
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	36'075'000		3'000'000	33'075'000	36'594'180.00	1.12
4.000	SWISS CONFEDERATION 4%/99-06.01.2049	CHF	17'783'000		300'000	17'483'000	30'916'937.20	0.95
0.350	SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	1'240'000			1'240'000	1'229'460.00	0.04
1.135	SWISS LIFE HOLDING AG 1.135%/25-31.07.2030	CHF	800'000			800'000	809'600.00	0.02
1.425	SWISS LIFE HOLDING AG 1.425%/25-31.01.2035	CHF	800'000			800'000	814'000.00	0.02
1.503	SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF	1'390'000			1'390'000	1'433'785.00	0.04
1.658	SWISS LIFE HOLDING AG 1.6575%/24-26.04.2033	CHF	1'950'000			1'950'000	2'027'025.00	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.259	SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	1'630'000			1'630'000	1'707'425.00	0.05
2.610	SWISS LIFE HOLDING LTD 2.61%/23-26.01.2032	CHF	1'930'000		1'000'000	930'000	1'018'815.00	0.03
1.250	SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	2'680'000			2'680'000	2'712'160.00	0.08
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	1'350'000			1'350'000	1'339'200.00	0.04
1.150	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.15%/25-20.06.2031	CHF	700'000			700'000	703'150.00	0.02
1.650	SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'339'000.00	0.04
0.375	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.375%/19-30.09.2031	CHF	1'905'000			1'905'000	1'841'182.50	0.06
0.650	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	1'670'000			1'670'000	1'659'980.00	0.05
0.825	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.825%/17-11.05.2026	CHF	2'400'000		2'400'000			
1.800	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 1.8%/24-01.03.2030	CHF	1'950'000			1'950'000	2'026'050.00	0.06
2.268	SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	1'090'000		400'000	690'000	720'705.00	0.02
0.750	SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	1'770'000			1'770'000	1'778'673.00	0.05
1.500	SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	940'000			940'000	975'250.00	0.03
-	SWISSCOM AG 0%/19-30.08.2044	CHF	815'000			815'000	605'137.50	0.02
0.130	SWISSCOM AG 0.13%/20-18.09.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	969'500.00	0.03
0.245	SWISSCOM AG 0.245%/20-20.11.2034	CHF	760'000			760'000	718'200.00	0.02
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	800'000			800'000	814'800.00	0.02
0.375	SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	1'250'000			1'250'000	1'248'750.00	0.04
0.500	SWISSCOM AG 0.5%/19-15.03.2029	CHF	1'300'000			1'300'000	1'300'000.00	0.04
0.750	SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	1'280'000			1'280'000	1'291'520.00	0.04
1.200	SWISSCOM AG 1.2%/24-03.09.2035	CHF	700'000			700'000	708'050.00	0.02
1.200	SWISSCOM AG 1.2%/25-25.08.2037	CHF		900'000		900'000	897'750.00	0.03
1.650	SWISSCOM AG 1.65%/24-23.08.2030	CHF	1'950'000		350'000	1'600'000	1'680'000.00	0.05
1.800	SWISSCOM AG 1.8%/24-23.08.2034	CHF	2'750'000			2'750'000	2'930'125.00	0.09
1.875	SWISSCOM AG 1.875%/23-23.08.2030	CHF	1'100'000			1'100'000	1'167'650.00	0.04
2.000	SWISSCOM AG 2%/24-23.11.2039	CHF	2'170'000			2'170'000	2'340'345.00	0.07
0.125	SWISSCOM LTD 0.125%/16-15.09.2032	CHF	2'015'000			2'015'000	1'942'460.00	0.06
0.250	SWISSCOM LTD 0.25%/21-18.05.2033	CHF	175'000			175'000	168'525.00	0.01
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/16-15.12.2027	CHF	1'230'000			1'230'000	1'231'230.00	0.04
0.375	SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	1'790'000			1'790'000	1'790'895.00	0.05
0.750	SWISSCOM LTD 0.75%/17-24.11.2033	CHF	2'175'000			2'175'000	2'143'462.50	0.07
1.500	SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	1'250'000		1'250'000			
0.850	SWISSCOM LTD. 0.85%/25-25.08.2033	CHF		900'000		900'000	896'850.00	0.03
1.000	SWISSCOM T -2- 1%/15-17.04.2035	CHF	1'805'000			1'805'000	1'803'195.00	0.06
0.625	SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	1'065'000			1'065'000	1'067'130.00	0.03
-	SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	300'000			300'000	296'250.00	0.01
-	SWISSGRID AG 0%/21-30.06.2026	CHF	1'500'000		1'500'000			
0.200	SWISSGRID AG 0.2%/20-30.06.2032	CHF	2'525'000			2'525'000	2'454'300.00	0.08
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/19-30.06.2050	CHF	510'000			510'000	384'285.00	0.01
0.050	SWISSGRID LTD 0.05%/21-30.06.2033	CHF	890'000			890'000	843'275.00	0.03
0.125	SWISSGRID LTD 0.125%/20-30.06.2036	CHF	220'000			220'000	202'180.00	0.01
0.150	SWISSGRID LTD 0.15%/20-30.06.2034	CHF	600'000			600'000	562'800.00	0.02
0.200	SWISSGRID LTD 0.2%/21-29.06.2040	CHF	990'000			990'000	871'200.00	0.03
1.100	SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'013'500.00	0.03
1.900	SWISSGRID LTD 1.9%/23-30.06.2026	CHF	1'300'000		1'300'000			
-	SWITZERLAND 0%/19-24.07.2039	CHF	20'354'000	1'200'000	300'000	21'254'000	19'972'383.80	0.61
-	SWITZERLAND 0%/25-24.07.2039	CHF		1'200'000	1'200'000			
0.250	SWITZERLAND 0.25%/21-23.06.2035	CHF	16'339'000	3'200'000	2'000'000	17'539'000	17'491'644.70	0.53
0.250	SWITZERLAND 0.25%/25-23.06.2035	CHF		1'200'000	1'200'000			
0.500	SWITZERLAND 0.5%/17-28.06.2045	CHF	26'708'000		3'000'000	23'708'000	23'542'044.00	0.72
0.500	SWITZERLAND 0.5%/25-24.05.2055	CHF		1'200'000	1'200'000			
0.500	SWITZERLAND 0.5%/25-28.05.2040	CHF		3'800'000		3'800'000	3'802'280.00	0.12
0.875	SWITZERLAND 0.875%/24-22.05.2047	CHF	8'310'000			8'310'000	8'870'925.00	0.27
0.850	TECAN GROUP LTD. 0.85%/25-11.09.2030	CHF		855'000		855'000	852'657.30	0.03
1.328	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.3275%/25-08.07.2032	CHF		2'000'000		2'000'000	2'019'000.00	0.06
1.278	TELSTRA GROUP LIMITED 1.2775%/25-24.09.2037	CHF		1'200'000		1'200'000	1'198'140.00	0.04
2.220	TEMENOS AG 2.22%/25-01.04.2030	CHF		1'180'000		1'180'000	1'216'580.00	0.04
1.500	TEMENOS LTD 1.5%/19-28.11.2025	CHF	1'300'000			1'300'000	1'299'740.00	0.04
2.850	TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'463'000.00	0.04
0.050	TESSINER STAATSBANK 0.05%/19-10.07.2029	CHF	1'160'000			1'160'000	1'132'740.00	0.03
0.300	TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	1'340'000			1'340'000	1'337'320.00	0.04
0.375	TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	2'100'000			2'100'000	2'094'750.00	0.06
0.450	TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	505'000			505'000	503'232.50	0.02
2.050	TESSINER STAATSBANK 2.05%/23-24.05.2030	CHF	580'000			580'000	616'250.00	0.02
1.235	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.235%/25-22.01.2032	CHF		600'000	600'000			
1.483	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.4825%/24-30.01.2029	CHF	1'700'000			1'700'000	1'758'650.00	0.05
1.945	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.945%/23-18.09.2029	CHF	1'260'000	200'000		1'460'000	1'545'410.00	0.05
1.970	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.97%/23-18.09.2026	CHF	1'800'000		1'800'000			
1.990	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.99%/24-17.06.2031	CHF	2'050'000			2'050'000	2'163'775.00	0.07
0.125	THURGAUER KANTONALBANK 0.125%/21-21.05.2032	CHF	1'405'000			1'405'000	1'353'015.00	0.04
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/16-20.05.2031	CHF	750'000			750'000	737'250.00	0.02
0.375	THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	1'450'000			1'450'000	1'449'275.00	0.04
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/15-16.02.2029	CHF	770'000			770'000	769'615.00	0.02
0.500	THURGAUER KANTONALBANK 0.5%/18-30.11.2026	CHF	500'000			500'000	501'050.00	0.02
0.700	THURGAUER KANTONALBANK 0.7%/18-22.03.2030	CHF	1'445'000	2'000'000		3'445'000	3'463'947.50	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.900	THURGAUER KANTONALBANK 0.9%/25-10.02.2033	CHF	1'300'000			1'300'000	1'308'450.00	0.04
1.050	THURGAUER KANTONALBANK 1.05%/25-28.08.2037	CHF		265'000		265'000	265'795.00	0.01
1.100	THURGAUER KANTONALBANK 1.1%/25-10.02.2040	CHF	800'000			800'000	794'400.00	0.02
1.130	THURGAUER KANTONALBANK 1.13%/24-29.08.2044	CHF	2'000'000			2'000'000	1'976'000.00	0.06
1.150	THURGAUER KANTONALBANK 1.15%/25-28.05.2042	CHF		2'000'000		2'000'000	1'993'000.00	0.06
1.250	THURGAUER KANTONALBANK 1.25%/22-29.08.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'027'500.00	0.03
1.500	THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'525'500.00	0.05
1.235	TORONTO-DOMINION BANK 1.235%/25-22.01.2032	CHF	1'000'000	600'000		1'600'000	1'617'600.00	0.05
2.203	TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	685'000	800'000		1'485'000	1'536'975.00	0.05
1.830	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF	2'500'000		2'500'000			
2.010	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.01%/23-26.10.2026	CHF	2'100'000		2'100'000			
2.120	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF	840'000	800'000	1'640'000			
2.130	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	2'650'000		2'650'000			
1.123	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 1.1225%/24-22.05.2030	CHF	1'010'000		1'010'000			
-	TRANSPORTS PUBLICS GEN 0%/20-24.02.2032	CHF	1'230'000			1'230'000	1'164'810.00	0.04
2.038	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) 2.0375%/22-29.09.2034	CHF	950'000			950'000	1'025'525.00	0.03
0.900	TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 0.9%/15-21.05.2035	CHF	1'050'000			1'050'000	1'022'175.00	0.03
0.810	TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.81%/25-04.02.2030	CHF	980'000	150'000	140'000	990'000	1'001'385.00	0.03
0.998	TRANSPOWER NEW ZEALAND 0.9975%/25-04.02.2033	CHF	940'000			940'000	951'280.00	0.03
1.348	TRANSPOWER NEW ZEALAND 1.3475%/24-21.03.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	1'041'000.00	0.03
0.020	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.02%/19-16.12.2027	CHF	1'280'000		1'280'000			
0.038	TRANSPOWER NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	2'100'000	200'000	1'000'000	1'300'000	1'279'200.00	0.04
0.875	TRANSURBAN QLD FINANCE 0.875%/21-19.11.2031	CHF	1'000'000			1'000'000	978'500.00	0.03
0.650	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	CHF	1'150'000			1'150'000	1'148'850.00	0.04
1.430	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 1.43%/25-22.08.2033	CHF		745'000		745'000	747'980.00	0.02
0.755	TREASURY CORP OF VICTORIA 0.755%/25-03.03.2037	CHF	1'000'000			1'000'000	978'500.00	0.03
0.970	TREASURY CORP OF VICTORIA 0.97%/25-19.06.2040	CHF		800'000	800'000			
0.960	TREASURY CORP VICTORIA 0.96%/24-04.09.2034	CHF	900'000			900'000	913'050.00	0.03
0.970	TREASURY CORP VICTORIA 0.97%/25-19.06.2040	CHF		1'700'000		1'700'000	1'675'350.00	0.05
0.150	UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	1'100'000	200'000		1'300'000	1'285'050.00	0.04
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	850'000	250'000		1'100'000	1'178'650.00	0.04
0.375	UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'367'600.00	0.07
2.113	UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF	2'000'000			2'000'000	2'085'000.00	0.06
0.435	UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'783'200.00	0.09
-	UBS SCHWEIZ AG 0%/20-31.10.2030	CHF	3'500'000			3'500'000	3'382'750.00	0.10
-	UBS SCHWEIZ AG 0%/21-27.01.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	995'000.00	0.03
-	UBS SWITZERLAND AG 0%/19-16.07.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'467'750.00	0.04
0.250	UBS SWITZERLAND AG 0.25%/20-16.06.2028	CHF	2'150'000			2'150'000	2'138'175.00	0.07
0.560	UBS SWITZERLAND AG 0.56%/25-13.08.2030	CHF		900'000		900'000	898'200.00	0.03
0.935	UBS SWITZERLAND AG 0.935%/25-13.08.2035	CHF		900'000		900'000	898'650.00	0.03
1.508	UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'036'000.00	0.03
1.543	UBS SWITZERLAND AG 1.5427%/24-22.01.2027	CHF	1'350'000			1'350'000	1'372'410.00	0.04
1.715	UBS SWITZERLAND AG 1.715%/24-24.01.2034	CHF	1'350'000			1'350'000	1'443'150.00	0.04
1.875	UBS SWITZERLAND AG 1.875%/22-29.06.2026	CHF	1'400'000		1'400'000			
2.035	UBS SWITZERLAND AG 2.035%/23-18.10.2033	CHF	4'700'000			4'700'000	5'158'250.00	0.16
0.200	UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZUERICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	2'810'000			2'810'000	2'801'008.00	0.09
0.550	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 0.55%/18-28.09.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	985'000.00	0.03
1.500	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.5%/24-27.09.2032	CHF	630'000			630'000	642'915.00	0.02
1.650	UNIVERSITATSSPITAL ZUR 1.65%/24-26.09.2036	CHF	565'000			565'000	568'107.50	0.02
-	VALIANT BANK 0%/19-31.07.2029	CHF	1'855'000			1'855'000	1'815'117.50	0.06
0.200	VALIANT BANK 0.2%/19-29.01.2027	CHF	1'265'000			1'265'000	1'261'458.00	0.04
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	2'145'000			2'145'000	2'142'855.00	0.07
1.550	VALIANT BANK 1.55%/24-23.04.2032	CHF	2'550'000			2'550'000	2'683'875.00	0.08
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-07.05.2031	CHF	1'800'000			1'800'000	1'739'700.00	0.05
0.100	VALIANT BANK AG 0.1%/21-29.11.2030	CHF	1'600'000			1'600'000	1'556'000.00	0.05
0.125	VALIANT BANK AG 0.125%/19-04.12.2034	CHF	1'580'000			1'580'000	1'470'980.00	0.04
1.850	VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	785'000			785'000	815'615.00	0.02
2.000	VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	1'300'000			1'300'000	1'344'850.00	0.04
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	3'060'000	200'000		3'260'000	3'230'660.00	0.10
0.555	VERIZON COMMUNICATIONS 0.555%/21-24.03.2031	CHF	1'710'000			1'710'000	1'682'640.00	0.05
1.000	VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	2'280'000	400'000		2'680'000	2'712'160.00	0.08
1.350	VISECA PAYMENT SERVICES 1.35%/24-30.10.2029	CHF	490'000			490'000	499'065.00	0.02
1.650	VISECA PAYMENT SERVICES 1.65%/24-06.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'025'000.00	0.03
0.500	VODAFONE GROUP 0.5%/16-19.09.2031	CHF	1'605'000			1'605'000	1'584'135.00	0.05
2.000	VONOVIA SE 2%/24-26.08.2031	CHF	1'500'000			1'500'000	1'573'500.00	0.05
2.565	VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	700'000	250'000		950'000	1'004'625.00	0.03
0.600	VP BANK AG 0.6%/19-29.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	983'000.00	0.03
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	1'210'000			1'210'000	1'186'405.00	0.04
0.150	WALLISER KANTONALBANK 0.15%/20-05.10.2032	CHF	900'000			900'000	854'550.00	0.03
0.300	WALLISER KANTONALBANK 0.3%/22-07.02.2030	CHF	820'000			820'000	806'470.00	0.02
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	1'500'000			1'500'000	1'497'750.00	0.05
0.400	WALLISER KANTONALBANK 0.4%/15-15.09.2025	CHF	250'000		250'000			
1.800	WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	1'600'000			1'600'000	1'676'800.00	0.05
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	1'400'000			1'400'000	1'462'300.00	0.04
2.100	WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV 2.1%/22-16.11.2026	CHF	1'900'000			1'900'000	1'934'390.00	0.06

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.200 WWZ AG 0.2%/21-29.09.2033	CHF	530'000			530'000	504'295.00	0.02
1.850 WWZ AG 1.85%/24-01.07.2038	CHF	700'000			700'000	762'650.00	0.02
2.625 ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF	800'000			800'000	851'200.00	0.03
2.750 ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	2'800'000			2'800'000	2'891'000.00	0.09
- ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-21.01.2033	CHF	3'400'000			3'400'000	3'206'200.00	0.10
0.300 ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	2'940'000			2'940'000	2'934'120.00	0.09
1.400 ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	1'700'000		140'000	1'560'000	1'613'040.00	0.05
1.625 ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	590'000			590'000	602'095.00	0.02
1.850 ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	1'135'000			1'135'000	1'172'455.00	0.04
- ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF	800'000			800'000	828'400.00	0.03
- ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2033	CHF	600'000			600'000	634'800.00	0.02
2.000 ZUERCHER KANTONALBANK S. -115 2%/10-30.11.2034	CHF	2'005'000			2'005'000	2'202'492.50	0.07
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. -120- 2.5%/11-29.03.2044	CHF	300'000			300'000	363'600.00	0.01
2.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. 122 2.5%/11-10.06.2031	CHF	715'000			715'000	789'717.50	0.02
0.750 ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF	1'670'000			1'670'000	1'682'525.00	0.05
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	4'330'000		4'330'000			
0.020 ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	1'995'000			1'995'000	1'982'032.50	0.06
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	2'340'000			2'340'000	2'334'618.00	0.07
0.150 ZUERCHER KANTONALBANK S. -144- 0.15%/19-25.01.2027	CHF	2'320'000			2'320'000	2'315'592.00	0.07
0.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	1'260'000			1'260'000	1'241'100.00	0.04
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -146- 0.05%/20-05.02.2031	CHF	2'660'000			2'660'000	2'578'870.00	0.08
- ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF	1'460'000			1'460'000	1'424'960.00	0.04
0.050 ZUERCHER KANTONALBANK S. -148- 0.05%/20-04.11.2032	CHF	775'000			775'000	738'187.50	0.02
0.100 ZUERCHER KANTONALBANK S. -150- 0.1%/21-31.03.2031	CHF	1'390'000			1'390'000	1'348'300.00	0.04
0.150 ZUERCHER KANTONALBANK S. -152- 0.15%/21-21.10.2031	CHF	1'580'000			1'580'000	1'527'070.00	0.05
0.200 ZUERCHER KANTONALBANK S. -153- 0.2%/22-31.07.2030	CHF	2'450'000			2'450'000	2'408'350.00	0.07
0.250 ZUERCHER KANTONALBANK S. -154- 0.25%/22-28.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	996'000.00	0.03
1.125 ZUERCHER KANTONALBANK S. -158- 1.125%/24-16.08.2034	CHF	1'200'000	1'650'000	1'400'000	1'450'000	1'479'000.00	0.05
0.950 ZUERCHER KANTONALBANK S. -161- 0.95%/25-22.01.2037	CHF	1'500'000			1'500'000	1'495'500.00	0.05
0.700 ZUERCHER KANTONALBANK S. -162- 0.7%/25-16.05.2033	CHF		1'200'000		1'200'000	1'195'200.00	0.04
0.500 ZUERCHER KANTONALBANK S. -164- 0.5%/25-14.11.2029	CHF		800'000		800'000	800'000.00	0.02
0.950 ZUERCHER KANTONALBANK S. -165- 0.95%/25-14.08.2035	CHF		800'000		800'000	804'000.00	0.02
0.100 ZUG ESTATES HOLDING AG 0.1%/19-02.10.2025	CHF	245'000			245'000	244'828.50	0.01
0.750 ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF	1'320'000			1'320'000	1'311'420.00	0.04
1.250 ZUG ESTATES HOLDING AG 1.25%/25-17.09.2032	CHF		600'000		600'000	601'476.00	0.02
0.050 ZUGER KANTONALBANK 0.05%/21-26.05.2031	CHF	450'000			450'000	435'150.00	0.01
0.100 ZUGER KANTONALBANK 0.1%/20-14.10.2031	CHF	1'250'000			1'250'000	1'205'000.00	0.04
0.125 ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-03.12.2029	CHF	2'400'000			2'400'000	2'354'400.00	0.07
0.125 ZUGER KANTONALBANK 0.125%/19-27.06.2030	CHF	1'850'000		500'000	1'350'000	1'320'300.00	0.04
0.300 ZUGER KANTONALBANK 0.3%/22-31.01.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'480'500.00	0.05
0.375 ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	3'130'000		2'000'000	1'130'000	1'130'000.00	0.03
0.500 ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	2'000'000			2'000'000	2'005'000.00	0.06
0.550 ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'003'000.00	0.03
1.200 ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	1'021'000.00	0.03
1.500 ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-05.06.2037	CHF	1'400'000			1'400'000	1'467'200.00	0.04
1.500 ZUGER KANTONALBANK 1.5%/12-20.11.2037	CHF	1'450'000			1'450'000	1'518'875.00	0.05
1.950 ZUGER KANTONALBANK 1.95%/23-07.07.2032	CHF	440'000			440'000	474'760.00	0.01
- ZURICH INSURANCE CO 0%/21-26.08.2031	CHF	1'240'000			1'240'000	1'194'740.00	0.04
0.100 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.1%/20-27.08.2032	CHF	1'855'000			1'855'000	1'777'090.00	0.05
0.750 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 0.75%/19-22.10.2027	CHF	1'560'000		1'000'000	560'000	565'040.00	0.02
1.000 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	3'580'000		2'000'000	1'580'000	1'606'070.00	0.05
1.125 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	2'450'000		1'000'000	1'450'000	1'482'625.00	0.05
1.500 ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	1'540'000		1'540'000			
						3'243'320'506.30	99.16
Total Anleihen						3'243'320'506.30	99.16
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						3'243'320'506.30	99.16
Total Anlagen						3'243'320'506.30	99.16
Sonstige Vermögenswerte						27'363'754.13	0.84
Gesamtfondsvermögen (GFV)						3'270'684'260.43	100.00
./. Bankverbindlichkeiten						5'027'736.05	0.15
./. Andere Verbindlichkeiten						81'463.34	0.00
Nettofondsvermögen						3'265'575'061.04	99.84

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	3'243'320'506.30	99.16
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	364.34	600.22	604.63
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	130.33	114.38	98.34
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'049.10	1'041.75	1'011.04
Anteilklasse I-A-dist				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2.78	3.81	8.92
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'037.14	1'036.97	1'013.68
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	131.56	390.13	497.37
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'066.19	1'058.89	1'028.35
Anteilklasse I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	99.67	91.90	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'020.73	1'011.74	-

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	127'837.06	3'320'054.14
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	360'743'155.05	592'452'409.05
Sonstige Vermögenswerte	3'510'010.90	4'503'838.08
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	364'381'003.01	600'276'301.27
Andere Verbindlichkeiten	42'794.99	56'572.04
Nettofondsvermögen	364'338'208.02	600'219'729.23

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	600'219'729.23	604'625'192.30
Ausschüttungen	-33'201.43	-142'955.24
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'778'592.98	-2'076'677.74
Ausgaben von Anteilen	52'840'092.10	252'251'768.66
Rücknahmen von Anteilen	-292'837'518.55	-274'646'873.50
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'164'940.47	3'022'708.92
Gesamterfolg	3'762'759.18	17'186'565.83
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	364'338'208.02	600'219'729.23

Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	572'736.236	589'716.781
Ausgegebene Anteile	50'558.879	245'845.583
Zurückgenommene Anteile	-275'347.591	-262'826.128
Bestand am Ende der Berichtsperiode	347'947.524	572'736.236

Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-dist		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
114'375'010.59	98'338'925.42	3'809'999.20	8'920'651.09	390'130'512.61	497'365'615.78	91'904'206.81	0.00
0.00	0.00	-33'201.43	-142'955.24	0.00	0.00	0.00	0.00
-449'693.47	-382'504.75	0.00	0.00	-1'176'354.13	-1'694'172.99	-152'545.38	0.00
18'261'562.38	14'508'079.12	92'393.77	10'509'373.58	21'901'441.61	133'635'763.08	12'584'694.34	93'598'552.88
-3'139'821.55	-1'515'558.50	-1'124'553.00	-15'865'385.85	-282'921'370.15	-254'669'299.00	-5'651'773.85	-2'596'630.15
-104'783.90	-293'581.96	2'694.44	268'243.96	2'290'131.71	3'181'980.03	-23'101.78	-133'933.12
1'388'162.49	3'719'651.26	28'274.74	120'071.66	1'335'884.57	12'310'625.71	1'010'437.38	1'036'217.20
130'330'436.54	114'375'010.59	2'775'607.72	3'809'999.20	131'560'246.22	390'130'512.61	99'671'917.52	91'904'206.81
109'791.329	97'264.726	3'674.180	8'800.305	368'432.909	483'651.750	90'837.818	0.000
17'452.001	13'995.447	89.139	10'324.852	20'648.585	128'114.898	12'369.154	93'410.386
-3'012.398	-1'468.844	-1'087.112	-15'450.977	-265'688.562	-243'333.739	-5'559.519	-2'572.568
124'230.932	109'791.329	2'676.207	3'674.180	123'392.932	368'432.909	97'647.453	90'837.818
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
1'049.10	1'041.75	1'037.14	1'036.97	1'066.19	1'058.89	1'020.73	1'011.74

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.23	9'746.59
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'692'396.99	7'016'362.54
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	131'674.22	904'277.15
Total Erträge	2'824'071.44	7'930'386.28
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	0.32
Prüfaufwand	7'007.03	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	174'732.59	504'930.29
Sonstige Aufwendungen	14'017.87	35'703.81
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	694'605.39	1'594'573.46
Total Aufwendungen	890'362.88	2'149'260.88
Nettoertrag	1'933'708.56	5'781'125.40
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'719'039.97	3'795'441.73
Realisierter Erfolg	9'652'748.53	9'576'567.13
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'889'989.35	7'609'998.70
Gesamterfolg	3'762'759.18	17'186'565.83

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-dist		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
0.02	1'619.17	0.00	206.48	0.20	7'690.53	0.01	230.41
681'155.01	1'183'440.69	17'793.01	118'253.21	1'452'129.13	5'314'309.23	541'319.84	400'359.41
62'726.47	126'935.95	215.72	26'758.46	33'858.22	680'286.45	34'873.81	70'296.29
743'881.50	1'311'995.81	18'008.73	145'218.15	1'485'987.55	6'002'286.21	576'193.66	470'886.11
0.00	0.05	0.00	0.01	0.00	0.26	0.00	0.00
1'910.76	2'369.40	48.23	237.36	3'540.42	10'647.15	1'507.62	799.09
0.00	0.00	1'554.09	10'205.46	125'699.15	459'757.60	47'479.35	34'967.23
3'499.27	6'009.46	91.57	582.42	7'643.88	26'947.53	2'783.15	2'164.40
4'999.96	11'865.62	2'088.20	95'112.77	674'062.72	1'480'368.43	13'454.51	7'226.64
10'409.99	20'244.53	3'782.09	106'138.02	810'946.17	1'977'720.97	65'224.63	45'157.36
733'471.51	1'291'751.28	14'226.64	39'080.13	675'041.38	4'024'565.24	510'969.03	425'728.75
2'761'512.19	752'930.95	58'970.42	25'103.15	2'787'959.24	2'569'066.92	2'110'598.12	448'340.71
3'494'983.70	2'044'682.23	73'197.06	64'183.28	3'463'000.62	6'593'632.16	2'621'567.15	874'069.46
-2'106'821.21	1'674'969.03	-44'922.32	55'888.38	-2'127'116.05	5'716'993.55	-1'611'129.77	162'147.74
1'388'162.49	3'719'651.26	28'274.74	120'071.66	1'335'884.57	12'310'625.71	1'010'437.38	1'036'217.20

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Anleihen							
Australien							
0.188	COMMONWEALTH BANK AUST 0.1875%/21-08.12.2028	CHF	700'000		700'000	695'100.00	0.19
0.400	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.4%/17-25.09.2026	CHF	1'580'000		580'000	581'218.00	0.16
1.940	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94%/23-26.06.2030	CHF		600'000	600'000	641'100.00	0.18
0.395	MACQUARIE GROUP LTD 0.395%/21-20.07.2028	CHF	600'000	600'000	1'200'000		
1.285	MACQUARIE GROUP LTD 1.285%/22-11.09.2029	CHF	800'000		800'000	818'000.00	0.22
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-03.09.2035	CHF		300'000	300'000	300'030.00	0.08
0.065	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.065%/20-29.01.2029	CHF	700'000		700'000		
0.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.125%/19-21.06.2027	CHF	500'000		500'000		
0.293	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.2925%/22-03.02.2028	CHF	300'000		300'000	299'550.00	0.08
2.201	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.201%/23-12.04.2029	CHF	550'000	200'000	750'000	796'125.00	0.22
0.650	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE 0.65%/16-02.11.2026	CHF	300'000		300'000	299'700.00	0.08
						4'430'823.00	1.22
Chile							
2.098	AGUAS ANDINAS SA 2.0975%/24-30.05.2029	CHF	250'000		250'000	259'875.00	0.07
1.350	BANC CREDITO INVERSIONES 1.35%/25-11.09.2030	CHF	285'000		285'000	288'990.00	0.08
2.893	BANC CREDITO INVERSIONES 2.8925%/23-22.03.2028	CHF	400'000		400'000		
0.750	BANCO BICE 0.75%/21-29.10.2026	CHF	600'000		600'000	598'560.00	0.16
0.315	BANCO DE CHILE 0.3154%/21-04.01.2027	CHF	370'000		370'000	368'816.00	0.10
0.100	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.1%/20-18.09.2026	CHF	360'000		360'000		
0.385	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.385%/21-15.12.2026	CHF	350'000		350'000	349'335.00	0.10
0.599	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 0.5994%/22-26.04.2027	CHF	390'000		390'000	389'805.00	0.11
0.010	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.01%/19-04.10.2027	CHF	450'000		450'000	441'225.00	0.12
0.575	BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0.575%/17-07.04.2027	CHF	400'000		400'000		
2.800	BANCO INTERNACIONAL 2.8%/24-23.07.2027	CHF	400'000		400'000	406'400.00	0.11
0.135	BANCO SANTANDER CHILE 0.135%/19-29.08.2029	CHF	200'000		200'000	194'300.00	0.05
0.298	BANCO SANTANDER CHILE 0.2975%/21-22.10.2026	CHF	460'000		460'000		
0.330	BANCO SANTANDER CHILE 0.33%/21-22.06.2027	CHF	540'000		540'000	537'300.00	0.15
1.195	BANCO SANTANDER CHILE 1.1948%/25-29.08.2030	CHF		400'000	400'000	402'800.00	0.11
2.445	BANCO SANTANDER CHILE 2.445%/24-25.01.2027	CHF	750'000		750'000		
0.385	SCOTIABANK CHILE 0.385%/21-22.07.2026	CHF	470'000		470'000	470'188.00	0.13
0.418	SCOTIABANK CHILE 0.418%/21-31.03.2027	CHF	250'000		250'000	249'125.00	0.07
						4'956'719.00	1.36
Dänemark							
0.625	KOMMUNEKREDIT 0.625%/15-09.07.2027	CHF	700'000		200'000	201'500.00	0.06
						201'500.00	0.06
Deutschland							
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-04.10.2029	CHF	700'000		700'000	689'850.00	0.19
0.968	BERLIN HYP AG 0.9675%/22-04.08.2026	CHF	550'000		550'000	553'575.00	0.15
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/24-08.05.2028	CHF	400'000		400'000	413'200.00	0.11
2.250	BERLIN HYP AG 2.25%/23-08.11.2027	CHF	350'000		350'000		
3.263	COMMERZBANK AG 3.2625%/23-03.02.2027	CHF	100'000		100'000	103'700.00	0.03
3.375	COMMERZBANK AG 3.375%/22-29.09.2026	CHF	300'000		300'000	309'120.00	0.08
3.800	COMMERZBANK AG 3.8%/23-03.05.2028	CHF	600'000		600'000	646'200.00	0.18
0.500	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/18-18.07.2028	CHF	1'000'000		1'000'000		
0.100	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.1%/19-19.06.2029	CHF	1'300'000		1'300'000	1'285'050.00	0.35
2.625	DZ BANK AG 2.625%/23-27.08.2029	CHF	600'000		200'000	214'200.00	0.06
2.833	DZ BANK AG 2.8325%/23-16.05.2029	CHF	400'000		400'000	429'800.00	0.12
2.203	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 2.2025%/23-18.09.2028	CHF	300'000		300'000		
3.610	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK 3.61%/23-16.10.2028	CHF	200'000		200'000	214'300.00	0.06
2.503	E.ON SE 2.5025%/22-05.12.2029	CHF		1'800'000	1'300'000	535'500.00	0.15
1.598	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.5975%/24-24.10.2029	CHF	600'000		600'000	615'300.00	0.17
2.960	FRESENIUS SE & CO KGAA 2.96%/23-18.10.2028	CHF	950'000		950'000		
0.385	KFW 0.385%/25-06.03.2030	CHF	400'000		400'000	400'400.00	0.11
2.390	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.39%/24-08.02.2029	CHF	300'000		300'000	315'300.00	0.09
2.603	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 2.6025%/23-04.10.2028	CHF	500'000		500'000	527'250.00	0.14
0.415	L-BANK BW FOERDERBANK 0.415%/25-04.03.2030	CHF		400'000	400'000	401'200.00	0.11
1.350	L-BANK BW FOERDERBANK 1.35%/22-30.09.2027	CHF	300'000		300'000		
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.01%/21-10.11.2026	CHF	950'000		950'000	945'820.00	0.26
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.125%/19-18.11.2027	CHF	200'000		200'000	198'900.00	0.05
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.25%/20-18.09.2028	CHF	900'000		500'000	397'400.00	0.11
0.375	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375%/22-07.04.2026	CHF	170'000		170'000	170'068.00	0.05
0.400	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.4%/22-25.02.2026	CHF	200'000		200'000		
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.25%/22-30.06.2027	CHF	875'000		875'000	889'875.00	0.24
1.750	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 1.75%/23-23.06.2028	CHF	390'000		390'000	404'430.00	0.11
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/19-26.02.2029	CHF	300'000		300'000	297'900.00	0.08
0.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.25%/21-30.03.2027	CHF	200'000		200'000	198'800.00	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.600 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.6%/24-05.11.2029	CHF	500'000			500'000	513'750.00	0.14
0.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK EG 0.5%/18-14.06.2028	CHF	1'345'000		1'000'000	345'000	345'690.00	0.09
1.628 NRW.BANK 1.6275%/23-27.07.2028	CHF	400'000			400'000	416'000.00	0.11
2.565 VONOVIA SE 2.565%/24-14.02.2029	CHF	400'000			400'000	423'000.00	0.12
						12'855'578.00	3.53
Elfenbeinküste							
1.603 AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.6025%/23-05.07.2028	CHF	500'000		500'000			
						0.00	0.00
Finnland							
1.600 KUNTARAOITUS OYJ 1.6%/23-04.08.2026	CHF	100'000			100'000	101'280.00	0.03
1.625 KUNTARAOITUS OYJ 1.625%/23-16.06.2028	CHF	900'000			900'000	931'500.00	0.26
1.375 MUNICIPALITY FINANCE 1.375%/12-08.06.2027	CHF	545'000		545'000			
2.375 MUNICIPALITY FINANCE 2.375%/11-30.03.2026	CHF	600'000		600'000			
1.500 NORDIC INVESTMENT BANK 1.5%/23-29.06.2028	CHF	650'000		650'000			
						1'032'780.00	0.28
Frankreich							
2.225 AYVENS SA 2.225%/24-28.03.2029	CHF	600'000			600'000	627'300.00	0.17
1.000 BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/18-13.11.2026	CHF	150'000			150'000	151'245.00	0.04
2.300 BANQUE FED CRED MUTUEL S. -546- 2.3%/23-30.01.2027	CHF	650'000		650'000			
0.200 BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.2%/19-12.06.2026	CHF	470'000		470'000			
0.600 BANQUE FEDERALE CREDIT MUTUEL 0.6%/17-05.04.2027	CHF	580'000			580'000	580'580.00	0.16
0.150 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.15%/21-06.03.2028	CHF	500'000			500'000	494'500.00	0.14
0.200 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.2%/20-03.11.2028	CHF	510'000	150'000	660'000			
0.250 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/19-24.10.2029	CHF	300'000			300'000	293'100.00	0.08
0.250 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.25%/21-21.06.2029	CHF	500'000		500'000			
1.500 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S. -525- 1.5%/22-01.06.2027	CHF	505'000			505'000	513'585.00	0.14
0.150 BNP PARIBAS 0.15%/20-10.03.2028	CHF	600'000		600'000			
2.413 BNP PARIBAS 2.4125%/23-13.01.2028	CHF	800'000		800'000			
2.630 BNP PARIBAS 2.63%/23-07.06.2029	CHF	600'000			600'000	640'800.00	0.18
0.500 BNP PARIBAS S. -19447- 0.5%/21-16.03.2029	CHF	400'000			400'000	395'400.00	0.11
0.300 BNP PARIBAS SA 0.3%/19-15.10.2027	CHF	400'000			400'000	396'800.00	0.11
0.528 BNP PARIBAS SA 0.5275%/22-20.01.2028	CHF	800'000		800'000			
2.893 BNP PARIBAS SA 2.8925%/22-27.09.2029	CHF	600'000			600'000	646'500.00	0.18
0.148 BNP PARIBAS SA S. -19447- 0.1475%/21-13.07.2027	CHF	200'000			200'000	199'200.00	0.05
1.495 BPCE SA 1.495%/25-14.03.2030	CHF		900'000	600'000	300'000	303'300.00	0.08
2.288 BPCE SA 2.2875%/24-15.03.2029	CHF	700'000			700'000	728'700.00	0.20
2.383 BPCE SA 2.3825%/23-12.06.2026	CHF	800'000		800'000			
- CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/20-16.06.2026	CHF	400'000		400'000			
- CAISSE DES DEPOTS ET CON 0%/21-26.06.2028	CHF	600'000			600'000	593'400.00	0.16
0.300 CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.3%/17-12.11.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
0.810 CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.81%/25-27.02.2030	CHF	400'000			400'000	400'400.00	0.11
0.715 CIE FINANCEMENT FONCIER 0.715%/25-24.01.2030	CHF	300'000			300'000	301'950.00	0.08
1.838 CIE FINANCEMENT FONCIER 1.8375%/23-18.07.2030	CHF		300'000		300'000	318'300.00	0.09
1.903 CIE FINANCEMENT FONCIER 1.903%/23-16.06.2028	CHF	1'000'000		500'000	500'000	520'250.00	0.14
0.890 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.89%/22-27.04.2029	CHF	700'000		600'000	100'000	101'350.00	0.03
1.625 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 1.625%/23-30.06.2029	CHF	600'000			600'000	629'100.00	0.17
2.125 CREDIT AGRICOLE (subordinated.) 2.125%/01-29.09.2025	CHF	100'000		100'000			
0.128 CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 0.1275%/20-27.07.2028	CHF	500'000			500'000	493'250.00	0.14
0.500 CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5%/18-03.10.2028	CHF	500'000		500'000			
0.250 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.25%/15-18.06.2026	CHF	790'000		790'000			
0.500 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 0.5%/15-16.03.2027	CHF	430'000			430'000	430'860.00	0.12
0.250 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.25%/19-24.10.2029	CHF	700'000			700'000	690'900.00	0.19
0.450 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.45%/19-24.01.2029	CHF	450'000			450'000	449'325.00	0.12
1.825 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.825%/23-26.05.2028	CHF	1'250'000		800'000	450'000	466'875.00	0.13
0.550 CREDIT AGRICOLE LONDON 0.55%/16-14.12.2026	CHF	200'000			200'000	200'100.00	0.05
0.500 CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH 0.5%/20-01.10.2026	CHF	600'000		600'000			
0.164 CREDIT AGRICOLE SA 0.1637%/21-28.04.2028	CHF	200'000			200'000	198'000.00	0.05
0.213 CREDIT AGRICOLE SA 0.2125%/21-21.06.2029	CHF	700'000		700'000			
0.250 CREDIT AGRICOLE SA 0.25%/19-10.10.2029	CHF	400'000			400'000	391'200.00	0.11
1.460 CREDIT AGRICOLE SA 1.4604%/22-01.07.2027	CHF	400'000		400'000			
1.670 CREDIT AGRICOLE SA 1.67%/24-26.09.2029	CHF	900'000	500'000	900'000	500'000	512'750.00	0.14
1.843 CREDIT AGRICOLE SA 1.8425%/24-17.01.2030	CHF	600'000			600'000	626'400.00	0.17
2.190 CREDIT AGRICOLE SA 2.19%/22-07.12.2027	CHF	450'000		450'000			
2.363 CREDIT AGRICOLE SA 2.3625%/23-05.10.2028	CHF	600'000		600'000			
2.508 CREDIT AGRICOLE SA 2.5075%/23-27.04.2027	CHF	500'000			500'000	517'000.00	0.14
3.043 CREDIT AGRICOLE SA 3.0425%/22-29.09.2027	CHF	400'000			400'000	419'200.00	0.12
2.773 LA BANQUE POSTALE 2.7725%/23-12.07.2027	CHF	800'000		600'000	200'000	208'400.00	0.06
2.015 RCI BANQUE SA 2.015%/24-29.10.2029	CHF	400'000		400'000			
3.500 RCI BANQUE SA 3.5%/23-10.05.2028	CHF	775'000		775'000			
0.333 SOCIETE GENERALE 0.3325%/21-29.11.2028	CHF	600'000		400'000	200'000	198'200.00	0.05
0.375 SOCIETE GENERALE 0.375%/21-26.07.2028	CHF	400'000			400'000	395'400.00	0.11
0.250 SOCIETE GENERALE LTD 0.25%/20-25.02.2027	CHF	400'000		400'000			
0.250 SOCIETE GENERALE SA 0.25%/19-08.10.2026	CHF	200'000		200'000			

570 UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.280	SOCIETE GENERALE SA 0.28%/22-26.01.2027	CHF	350'000			350'000	348'145.00	0.10
0.745	SOCIETE GENERALE SA 0.745%/22-26.01.2029	CHF	400'000			400'000	397'400.00	0.11
2.625	SOCIETE GENERALE SA 2.625%/22-14.10.2026	CHF	150'000			150'000	153'615.00	0.04
2.683	SOCIETE GENERALE SA 2.6825%/23-19.10.2029	CHF	800'000			800'000	859'600.00	0.24
							16'792'380.00	4.61
Grossbritannien								
1.870	LLOYDS BANK PLC 1.87%/23-31.08.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'288'125.00	0.35
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-20.05.2031	CHF		500'000		500'000	501'750.00	0.14
1.915	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1.915%/22-08.09.2028	CHF	800'000		800'000			
2.970	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.97%/23-08.09.2027	CHF	600'000			600'000	612'300.00	0.17
1.013	NATWEST MARKETS PLC 1.0125%/25-30.05.2030	CHF		500'000		500'000	503'750.00	0.14
1.445	NATWEST MARKETS PLC 1.445%/24-27.08.2029	CHF	600'000			600'000	616'800.00	0.17
2.783	NATWEST MARKETS PLC 2.7825%/22-06.12.2027	CHF	600'000		600'000			
2.858	NATWEST MARKETS PLC 2.8575%/23-06.06.2028	CHF	400'000			400'000	425'000.00	0.12
1.494	SANTANDER UK PLC 1.4942%/24-12.11.2028	CHF	900'000			900'000	929'700.00	0.26
2.010	SANTANDER UK PLC S.-82- 2.01%/23-12.09.2026	CHF	700'000			700'000	712'110.00	0.20
2.550	UBS AG LONDON BRANCH 2.55%/23-09.05.2029	CHF	500'000			500'000	535'750.00	0.15
							6'125'285.00	1.68
Guernsey								
2.375	BANK JULIUS BAER & CO. LTD GUERNSEY BRANCH 2.375%/23-06.09.2027	CHF	365'000			365'000	377'410.00	0.10
							377'410.00	0.10
Honduras								
2.138	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 2.1375%/22-13.12.2027	CHF	550'000		550'000			
							0.00	0.00
Kanada								
2.038	BANK OF MONTREAL 2.0375%/23-27.04.2028	CHF	1'700'000		1'000'000	700'000	730'800.00	0.20
2.260	BANK OF MONTREAL 2.26%/23-01.02.2029	CHF	550'000			550'000	577'500.00	0.16
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/25-18.09.2031	CHF		250'000		250'000	249'827.50	0.07
0.143	BANK OF NOVA SCOTIA 0.1425%/21-25.10.2028	CHF	600'000		600'000			
0.385	BANK OF NOVA SCOTIA 0.385%/22-01.02.2029	CHF	700'000		700'000			
0.733	BANK OF NOVA SCOTIA 0.7325%/22-25.04.2029	CHF	600'000		600'000			
2.043	BANK OF NOVA SCOTIA 2.0425%/23-04.05.2026	CHF	1'500'000		1'500'000			
2.383	BANK OF NOVA SCOTIA 2.3825%/23-22.09.2027	CHF	470'000			470'000	487'860.00	0.13
0.050	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.05%/19-15.10.2026	CHF	585'000			585'000	582'250.50	0.16
0.180	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.18%/21-20.04.2029	CHF	800'000			800'000	786'000.00	0.22
0.283	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.2825%/22-03.02.2027	CHF	490'000	600'000	1'090'000			
0.968	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.9675%/22-26.04.2029	CHF	1'000'000		500'000	500'000	508'750.00	0.14
1.713	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125%/22-13.07.2027	CHF	850'000		850'000			
1.910	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.91%/23-14.07.2028	CHF	750'000			750'000	781'875.00	0.21
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.06.2035	CHF		500'000		500'000	501'250.00	0.14
1.355	FED CAISSES DESJARDINS 1.355%/24-18.04.2027	CHF	800'000			800'000	813'200.00	0.22
1.420	FED CAISSES DESJARDINS 1.42%/24-18.04.2030	CHF		400'000		400'000	416'000.00	0.11
1.488	FED CAISSES DESJARDINS 1.4875%/24-11.09.2029	CHF	800'000		600'000	200'000	204'900.00	0.06
1.735	FED CAISSES DESJARDINS 1.735%/23-31.01.2028	CHF	700'000			700'000	723'450.00	0.20
1.958	NATIONAL BANK OF CANADA 1.9575%/22-03.11.2027	CHF	950'000			950'000	983'725.00	0.27
0.375	PROVINCE OF ALBERTA 0.375%/19-07.02.2029	CHF	1'700'000		700'000	1'000'000	997'500.00	0.27
0.250	PROVINCE OF MANITOBA 0.25%/19-15.03.2029	CHF	900'000		700'000	200'000	198'800.00	0.05
0.250	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 0.25%/17-19.01.2029	CHF	850'000			850'000	844'475.00	0.23
0.250	PROVINCE OF ONTARIO 0.25%/17-28.06.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	991'000.00	0.27
0.250	ROYAL BANK OF CANADA 0.25%/21-15.10.2029	CHF	400'000			400'000	392'400.00	0.11
2.085	ROYAL BANK OF CANADA 2.085%/23-31.03.2028	CHF	1'100'000		700'000	400'000	416'800.00	0.11
1.023	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-31.01.2031	CHF		500'000		500'000	504'250.00	0.14
0.400	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 0.4%/22-05.10.2027	CHF	650'000			650'000	650'780.00	0.18
1.450	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 1.45%/22-04.05.2027	CHF	480'000		480'000			
2.445	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE HEADQUARTERS 2.445%/23-25.01.2028	CHF	650'000		650'000			
1.483	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.4825%/24-30.01.2029	CHF	900'000			900'000	931'050.00	0.26
1.970	THE TORONTO-DOMINION BANK 1.97%/23-18.09.2026	CHF	320'000			320'000	325'600.00	0.09
2.203	TORONTO-DOMINION BANK 2.2025%/23-31.01.2028	CHF	400'000			400'000	414'000.00	0.11
							15'014'043.00	4.12
Liechtenstein								
0.400	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 0.4%/25-13.06.2029	CHF		110'000		110'000	109'670.00	0.03
1.743	HILTI AG (LIECHTENSTEIN) 1.7425%/23-10.11.2026	CHF	350'000			350'000	356'090.00	0.10
0.400	HILTI AG T.-2027- 0.4%/17-08.11.2027	CHF	200'000			200'000	200'200.00	0.05
0.375	LGT BANK 0.375%/19-15.11.2029	CHF	600'000			600'000	590'700.00	0.16
0.200	LGT BANK LTD 0.2%/16-12.10.2026	CHF	490'000		490'000			
0.500	LGT BANK LTD 0.5%/17-12.05.2027	CHF	785'000			785'000	786'570.00	0.22
0.375	LGT BANK LTD. 0.375%/19-05.07.2028	CHF	800'000		800'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125	LIECHTENSTEIN LANDESBANK 0.125%/19-28.05.2026	CHF	105'000		105'000		2'043'230.00	0.56
Luxemburg								
1.625	BEI 1.625%/12-02.04.2026	CHF	420'000		420'000			
1.125	DH SWITZERLAND FINANCE 1.125%/15-08.12.2028	CHF	700'000		700'000			
1.375	EIB 1.375%/13-21.02.2028	CHF	700'000			700'000	721'000.00	0.20
3.375	EIB 3.375%/07-15.10.2027	CHF	715'000		715'000			
0.956	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.956%/18-01.09.2026	CHF	330'000			330'000	330'231.00	0.09
2.280	MEDIOBANCA INTL LUX SA 2.28%/24-19.06.2029	CHF	500'000			500'000	525'500.00	0.14
							1'576'731.00	0.43
Neuseeland								
2.503	ASB BANK LTD 2.5025%/23-20.12.2028	CHF	640'000			640'000	680'000.00	0.19
1.560	AUCKLAND COUNCIL 1.56%/23-30.11.2029	CHF	600'000			600'000	625'500.00	0.17
1.660	AUCKLAND COUNCIL 1.66%/22-18.10.2027	CHF	650'000		650'000			
0.363	BANK OF NEW ZEALAND 0.3625%/21-14.12.2029	CHF	700'000	600'000	600'000	700'000	693'350.00	0.19
0.111	BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD 0.111%/20-24.07.2028	CHF	550'000		550'000			
0.810	TRANSPower NEW ZEALAND 0.81%/25-04.02.2030	CHF	395'000			395'000	399'542.50	0.11
0.038	TRANSPower NEW ZEALAND LIMITED 0.038%/21-16.03.2029	CHF	400'000	1'000'000	400'000	1'000'000	984'000.00	0.27
							3'382'392.50	0.93
Niederlande								
2.505	ABN AMRO BANK NV 2.505%/23-26.06.2028	CHF	800'000		600'000	200'000	211'100.00	0.06
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/23-02.03.2028	CHF	1'200'000		800'000	400'000	419'600.00	0.12
1.200	BMW INTL INVESTMENT BV 1.2%/24-09.10.2028	CHF	550'000			550'000	558'525.00	0.15
1.688	BNG BANK N.V. 1.6875%/23-19.05.2030	CHF		600'000		600'000	636'300.00	0.17
1.238	BNG BANK NV 1.2375%/24-20.02.2029	CHF	300'000			300'000	309'750.00	0.09
1.793	BNG BANK NV 1.7925%/23-24.04.2028	CHF	1'100'000		500'000	600'000	624'900.00	0.17
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.25%/19-25.11.2027	CHF	400'000			400'000	397'400.00	0.11
1.363	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.3625%/22-28.04.2028	CHF	600'000			600'000	605'100.00	0.17
2.488	COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.4875%/23-25.01.2029	CHF	400'000			400'000	417'400.00	0.11
3.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125%/06-15.09.2026	CHF	1'325'000		1'325'000			
1.700	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.7%/22-30.03.2027	CHF	685'000			685'000	694'932.50	0.19
0.200	DIGITAL INTREPID HOLDING B.V. 0.2%/21-15.12.2026	CHF	745'000		745'000			
0.235	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.235%/22-14.04.2027	CHF	120'000			120'000	120'180.00	0.03
1.375	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 1.375%/12-13.09.2027	CHF	700'000			700'000	716'800.00	0.20
1.830	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 1.83%/24-18.09.2028	CHF	1'300'000		1'300'000			
2.010	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.01%/23-26.10.2026	CHF	800'000		800'000			
2.120	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.12%/23-26.10.2029	CHF	500'000			500'000		
2.130	TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) BV 2.13%/23-15.06.2027	CHF	1'030'000		1'030'000			
1.123	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 1.1225%/24-22.05.2030	CHF	550'000		550'000			
2.100	WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV 2.1%/22-16.11.2026	CHF	1'000'000	200'000	500'000	700'000	712'670.00	0.20
							6'424'657.50	1.76
Norwegen								
1.695	DNB BANK ASA 1.695%/24-15.05.2030	CHF	800'000		600'000	200'000	205'000.00	0.06
2.685	DNB BANK ASA 2.685%/23-15.06.2028	CHF	600'000			600'000	617'700.00	0.17
1.275	KOMMUNALBANKEN A/S 1.275%/22-22.12.2027	CHF	1'150'000		800'000	350'000	357'875.00	0.10
0.508	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 0.5075%/22-06.04.2027	CHF	580'000		580'000			
1.868	SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 1.8675%/23-23.10.2028	CHF	600'000			600'000	626'100.00	0.17
2.700	SPAREBANK 1 NORD NORGE 2.7%/23-20.03.2029	CHF	400'000			400'000	419'000.00	0.11
0.125	SPAREBANK 1 NORD-NORGE 0.125%/21-15.09.2028	CHF	600'000		400'000	200'000	197'300.00	0.05
1.500	SPAREBANK 1 SMN 1.5%/22-15.06.2027	CHF	400'000		400'000			
							2'422'975.00	0.66
Österreich								
2.955	BAWAG P.S.K. 2.955%/22-29.11.2027	CHF	600'000			600'000	630'000.00	0.17
2.053	BAWAG P.S.K. BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG 2.0525%/23-14.04.2028	CHF	900'000		600'000	300'000	312'900.00	0.09
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-02.10.2028	CHF	550'000		550'000			
2.375	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 2.375%/24-26.01.2029	CHF	350'000			350'000	368'900.00	0.10
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/19-03.09.2029	CHF	800'000		600'000	200'000	194'100.00	0.05
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/20-27.03.2030	CHF		500'000		500'000	482'000.00	0.13
0.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.125%/21-23.08.2028	CHF	1'000'000		600'000	400'000	393'200.00	0.11
2.125	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.125%/24-23.07.2027	CHF	350'000		350'000			
2.375	HYPO VORARLBERG BANK AG 2.375%/23-04.05.2026	CHF	40'000			40'000	40'540.00	0.01
3.375	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.375%/06-22.06.2026	CHF	720'000		720'000			
0.040	LAND NIEDEROESTERREICH 0.04%/16-23.10.2026	CHF	450'000			450'000	449'370.00	0.12
2.875	OEKB 2.875%/05-25.02.2030	CHF	2'000'000	800'000	1'300'000	1'500'000	1'663'500.00	0.46
0.175	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 0.175%/19-29.10.2026	CHF	360'000		360'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.630	RAIFFEISENLANDESBANK OBEROESTERREICH AG 2.63%/23-29.06.2028	CHF	450'000			450'000	473'400.00	0.13
							5'007'910.00	1.37
Philippinen								
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/10-12.02.2030	CHF		70'000		70'000	77'280.00	0.02
							77'280.00	0.02
Schweden								
0.350	AKADEMISKA HUS AB 0.35%/22-24.03.2027	CHF	300'000			300'000	300'450.00	0.08
0.780	AKADEMISKA HUS AB 0.78%/22-24.05.2028	CHF	400'000			400'000	404'200.00	0.11
1.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.25%/22-24.05.2027	CHF	960'000		960'000			
1.023	SWEDISH EXPORT CREDIT 1.0225%/22-21.09.2027	CHF	1'000'000		1'000'000			
							704'650.00	0.19
Schweiz								
0.625	AAREKRAFTWERK KLINGNAU AG 0.625%/19-03.08.2029	CHF	700'000		700'000			
-	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0%/19-17.09.2029	CHF	500'000			500'000	489'000.00	0.13
0.010	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.01%/20-29.06.2028	CHF	400'000			400'000	395'000.00	0.11
0.250	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25%/17-07.09.2026	CHF	135'000			135'000	134'946.00	0.04
0.500	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.5%/18-15.11.2027	CHF	510'000			510'000	511'785.00	0.14
0.625	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.625%/15-13.04.2028	CHF	900'000			900'000	904'950.00	0.25
0.875	AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.875%/15-23.01.2030	CHF	600'000			600'000	608'100.00	0.17
0.750	ABB LTD 0.75%/22-25.03.2027	CHF	1'060'000		600'000	460'000	462'070.00	0.13
1.965	ABB LTD 1.965%/23-22.09.2026	CHF	1'150'000		600'000	550'000	559'240.00	0.15
1.978	ABB LTD 1.9775%/23-22.09.2028	CHF	550'000			550'000	573'650.00	0.16
2.378	ADECCO GROUP INC. 2.3775%/22-17.11.2027	CHF	500'000		500'000			
0.750	ALLREAL HOLDING AG 0.75%/17-19.06.2026	CHF	345'000			345'000	345'931.50	0.09
3.000	ALLREAL HOLDING AG 3%/23-19.04.2028	CHF	600'000		600'000			
0.400	ALLREAL HOLDING LTD 0.4%/19-26.09.2029	CHF	1'000'000		800'000	200'000	196'800.00	0.05
0.700	ALLREAL HOLDING LTD 0.7%/20-22.09.2028	CHF	600'000			600'000	599'700.00	0.16
0.875	ALLREAL HOLDING LTD 0.875%/17-30.03.2027	CHF	300'000			300'000	301'050.00	0.08
0.525	AMAG LEASING AG 0.525%/21-27.10.2026	CHF	390'000			390'000	389'259.00	0.11
1.700	AMAG LEASING AG 1.7%/24-10.07.2028	CHF	180'000			180'000	185'040.00	0.05
2.200	AMAG LEASING AG 2.2%/23-22.11.2027	CHF	500'000			500'000	517'250.00	0.14
2.500	AMAG LEASING AG 2.5%/24-12.02.2027	CHF	350'000			350'000	356'755.00	0.10
2.625	AMAG LEASING AG 2.625%/23-26.05.2026	CHF	800'000		800'000			
2.750	AMAG LEASING AG 2.75%/24-12.02.2029	CHF	700'000		300'000	400'000	418'800.00	0.11
3.013	AMAG LEASING AG 3.0125%/23-04.09.2029	CHF	600'000			600'000	636'000.00	0.17
3.085	AMAG LEASING AG 3.085%/23-10.02.2028	CHF	1'000'000					
3.250	AMAG LEASING AG 3.25%/22-22.09.2027	CHF	450'000		1'000'000	450'000	468'000.00	0.13
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2026	CHF	110'000			110'000	109'307.00	0.03
-	BALOISE HOLDING AG 0%/19-25.09.2029	CHF	300'000			300'000	293'550.00	0.08
0.250	BALOISE HOLDING AG 0.25%/20-16.12.2026	CHF	475'000			475'000	473'385.00	0.13
0.300	BALOISE-HOLDING AG 0.3%/22-16.02.2027	CHF	535'000		535'000			
1.900	BALOISE-HOLDING AG 1.9%/22-19.07.2028	CHF	500'000		500'000			
2.200	BALOISE-HOLDING AG 2.2%/22-30.05.2029	CHF	600'000		400'000	200'000	211'200.00	0.06
0.375	BANK CLER AG 0.375%/19-26.04.2027	CHF	340'000			340'000	339'320.00	0.09
0.125	BANK JULIUS BAER & CO AG 0.125%/21-27.04.2028	CHF	1'015'000		500'000	515'000	507'532.50	0.14
1.375	BANK VONTOBEL AG 1.375%/25-09.04.2030	CHF		400'000		400'000	407'600.00	0.11
0.700	BANQ CANTON NEUCHATELOIS 0.7%/24-20.12.2029	CHF	600'000			600'000	603'000.00	0.17
0.300	BANQ CANTONALE DU VALAIS 0.3%/19-01.02.2027	CHF	100'000			100'000	99'850.00	0.03
1.325	BANQUE CANTONALE DU JURA SA 1.325%/24-07.08.2029	CHF	300'000			300'000	307'950.00	0.08
0.500	BANQUE CANTONALE VAUDOIS 0.5%/17-12.07.2029	CHF	300'000			300'000	298'500.00	0.08
1.625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE 1.625%/11-30.11.2026	CHF	235'000			235'000	238'689.50	0.07
1.800	BARRY CALLEBAUT AG 1.8%/24-15.05.2026	CHF	400'000		400'000			
2.050	BARRY CALLEBAUT AG 2.05%/24-17.05.2030	CHF	600'000			600'000	599'700.00	0.16
1.950	BARRY CALLEBAUT LTD 1.95%/24-24.01.2028	CHF	1'000'000		600'000	400'000	404'400.00	0.11
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/18-25.01.2027	CHF	460'000			460'000	459'724.00	0.13
0.250	BASELLANDSCHAFT KANTONBK 0.25%/19-04.08.2027	CHF	1'100'000			1'100'000	1'098'350.00	0.30
0.010	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.01%/22-28.07.2026	CHF	570'000		570'000			
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/18-23.03.2026	CHF	600'000		600'000			
0.375	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.375%/19-13.05.2030	CHF		1'000'000		1'000'000	991'500.00	0.27
0.750	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK 0.75%/15-30.03.2028	CHF	900'000			900'000	908'100.00	0.25
0.150	BASLER KANTONALBANK 0.15%/19-02.04.2027	CHF	480'000			480'000	478'560.00	0.13
0.300	BASLER KANTONALBANK 0.3%/17-22.06.2027	CHF	1'440'000		1'000'000	440'000	439'780.00	0.12
0.700	BASLER KANTONALBANK 0.7%/25-31.01.2028	CHF		400'000		400'000	403'000.00	0.11
1.500	BASLER KANTONALBANK 1.5%/12-02.03.2027	CHF	450'000			450'000	457'875.00	0.13
1.875	BASLER KANTONALBANK 1.875%/10-26.10.2026	CHF	300'000		300'000			
1.750	BASLER KANTONALBANK S. -1- 1.75%/22-21.09.2029	CHF	700'000			700'000	734'300.00	0.20
1.250	BELL FOOD GROUP AG 1.25%/25-22.03.2030	CHF		700'000		700'000	707'700.00	0.19
2.300	BELL FOOD GROUP AG 2.3%/23-15.10.2026	CHF	350'000			350'000	356'650.00	0.10
0.400	BERNER KANTONALBANK 0.4%/18-03.05.2027	CHF	80'000			80'000	80'000.00	0.02
0.400	BLS AG 0.4%/18-12.12.2028	CHF	350'000			350'000	351'400.00	0.10
0.500	BOBST GROUP SA 0.5%/20-17.02.2026	CHF	260'000		260'000			
2.545	BOBST GROUP SA 2.545%/24-31.01.2029	CHF	670'000			670'000	685'745.00	0.19
0.600	BUEHLER HOLDING AG 0.6%/17-21.12.2026	CHF	400'000			400'000	398'960.00	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.561	BURCKHARDT COMPRESSION 1.5606%/24-29.09.2028	CHF	400'000		400'000			
2.903	CA AUTO FINANCE SUISSE SA 2.9025%/23-20.07.2026	CHF	700'000			700'000	715'610.00	0.20
0.975	CA NEXT BANK SUISSE 0.975%/24-23.04.2029	CHF	600'000			600'000	608'400.00	0.17
1.463	CA NEXT BANK SUISSE 1.4625%/24-25.03.2027	CHF	250'000			250'000	254'375.00	0.07
0.550	CANTON OF BASEL-STADT 0.55%/24-13.12.2029	CHF		500'000		500'000	505'500.00	0.14
1.400	CANTON OF BASEL-STADT 1.4%/22-24.11.2027	CHF	570'000			570'000	585'675.00	0.16
0.250	CANTON OF GENEVA 0.25%/20-15.02.2028	CHF	900'000		900'000			
0.300	CANTON OF GENEVA 0.3%/18-27.11.2026	CHF	1'000'000		1'000'000			
1.625	CANTON OF GENEVA 1.625%/14-30.07.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'051'500.00	0.29
0.250	CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25%/15-26.11.2027	CHF	1'000'000		600'000	400'000	400'600.00	0.11
3.000	CANTON OF NEUCHÂTEAU 3%/22-21.12.2026	CHF	300'000			300'000	311'040.00	0.09
-	CANTON OF TICINO 0%/19-18.04.2029	CHF	700'000		700'000			
-	CANTON OF TICINO 0%/21-31.03.2026	CHF	300'000		300'000			
0.250	CANTON OF TICINO 0.25%/18-08.05.2028	CHF	400'000			400'000	400'000.00	0.11
1.625	CANTON OF TICINO 1.625%/22-19.09.2030	CHF		400'000		400'000	423'200.00	0.12
1.250	CANTONE TICINO 1.25%/12-11.06.2027	CHF	400'000			400'000	407'800.00	0.11
0.153	CEMBRA MONEY BANK AG 0.1525%/19-14.10.2026	CHF	290'000			290'000	288'637.00	0.08
0.285	CEMBRA MONEY BANK AG 0.285%/19-19.08.2027	CHF	600'000			600'000	595'800.00	0.16
2.215	CEMBRA MONEY BANK AG 2.215%/24-05.02.2030	CHF		400'000		400'000	421'000.00	0.12
2.665	CEMBRA MONEY BANK AG 2.665%/23-28.06.2030	CHF		300'000		300'000	323'250.00	0.09
3.113	CEMBRA MONEY BANK AG 3.1125%/22-28.04.2027	CHF	900'000			900'000	936'450.00	0.26
0.418	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.4175%/21-15.11.2028	CHF	700'000		700'000			
0.875	CEMBRA MONEY BANK LTD. 0.875%/18-08.06.2026	CHF	500'000		500'000			
2.539	CEMBRA MONEY BANK LTD. 2.5385%/23-05.04.2029	CHF	600'000			600'000	636'900.00	0.17
0.010	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG 0.01%/20-06.10.2028	CHF	1'000'000		600'000	400'000	394'800.00	0.11
2.250	CIE FINANCIERE TRADITION 2.25%/24-30.10.2029	CHF	500'000			500'000	513'750.00	0.14
0.625	CITY OF BIEL 0.625%/19-12.04.2027	CHF	275'000			275'000	275'687.50	0.08
1.625	CITY OF LUGANO 1.625%/23-01.02.2029	CHF	600'000			600'000	623'700.00	0.17
1.250	CITY OF ST. GALLEN 1.25%/24-08.03.2027	CHF	250'000			250'000	254'000.00	0.07
0.100	CITY OF WINTERTHUR 0.1%/19-20.03.2028	CHF	800'000		800'000			
1.550	CLARIANT AG 1.55%/25-04.04.2028	CHF		350'000		350'000	354'725.00	0.10
2.375	CLARIANT AG 2.375%/24-30.03.2027	CHF	550'000			550'000	562'650.00	0.15
1.125	CLARIANT LTD 1.125%/19-15.04.2026	CHF	475'000		475'000			
2.717	CLARIANT LTD 2.717%/22-24.09.2027	CHF	830'000		830'000			
2.750	CLARIANT LTD 2.75%/23-22.09.2028	CHF	500'000			500'000	522'000.00	0.14
0.794	COOP-GRUPPE 0.7943%/25-27.09.2029	CHF		400'000		400'000	400'200.00	0.11
1.750	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 1.75%/24-17.07.2028	CHF	550'000			550'000	567'600.00	0.16
0.500	COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT G 0.5%/16-19.05.2026	CHF	1'005'000		1'005'000			
0.220	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 0.22%/22-28.07.2028	CHF	400'000			400'000	396'400.00	0.11
1.608	CREDIT AGRICOLE NEXT BANK (SUISSE) SA 1.6075%/22-23.09.2027	CHF	445'000			445'000	456'125.00	0.13
1.700	DAETWYLER HOLDING AG 1.7%/24-30.10.2029	CHF	600'000			600'000	621'300.00	0.17
2.100	DAETWYLER HOLDING AG 2.1%/22-13.07.2027	CHF	850'000		850'000			
1.000	DORMAKABA FINANCE AG 1%/17-13.10.2025	CHF	320'000		320'000			
1.375	DORMAKABA FINANCE AG 1.375%/25-18.06.2030	CHF		400'000		400'000	405'000.00	0.11
3.750	DORMAKABA FINANCE LTD 3.75%/22-14.10.2027	CHF	950'000		500'000	450'000	476'775.00	0.13
1.130	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.13%/25-07.03.2028	CHF	500'000			500'000	505'000.00	0.14
1.995	EFG BANK PRIVATE BANK SA 1.995%/24-28.06.2027	CHF	600'000		600'000			
2.158	EFG BANK PRIVATE BANK SA 2.1575%/24-28.06.2030	CHF		400'000		400'000	421'200.00	0.12
1.750	EGW S. -47- 1.75%/13-24.07.2028	CHF	500'000			500'000	521'750.00	0.14
1.750	EMISSIONSZ EGW S. 42 1.75%/11-14.09.2026	CHF	395'000		395'000			
1.250	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 43 1.25%/12-15.06.2027	CHF	500'000		500'000			
1.375	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 45 1.375%/13-27.03.2028	CHF	450'000			450'000	463'275.00	0.13
1.125	EMISSIONSZENTRALE EGW S. 50 1.125%/14-24.09.2029	CHF	600'000			600'000	619'200.00	0.17
0.500	EMMI FINANZ AG 0.5%/17-21.06.2029	CHF	600'000		300'000	300'000	299'250.00	0.08
1.350	EMMI FINANZ AG 1.35%/24-30.10.2030	CHF		500'000		500'000	513'750.00	0.14
2.000	EMMI FINANZ AG 2%/23-22.09.2028	CHF	750'000		600'000	150'000	156'450.00	0.04
0.450	ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.45%/22-02.03.2029	CHF	300'000			300'000	298'200.00	0.08
2.875	EUROFIMA BASEL 2.875%/05-04.02.2030	CHF	1'200'000			1'200'000	1'331'400.00	0.37
3.000	EUROFIMA BASEL 3%/06-15.05.2026	CHF	3'020'000		3'020'000			
2.250	FERRING HOLDING SA 2.25%/24-28.06.2029	CHF	700'000			700'000	731'150.00	0.20
2.700	FERRING HOLDING SA 2.7%/23-21.04.2027	CHF	1'050'000		1'050'000			
0.100	FLUGHAFEN ZÜRICH AG 0.1%/20-30.12.2027	CHF	500'000			500'000	497'000.00	0.14
0.625	FLUGHAFEN ZÜRICH AG 0.625%/17-24.05.2029	CHF	900'000		600'000	300'000	301'350.00	0.08
1.900	FREIBURGER KANTONALBANK (VORM. SPAR- & LEIHKASSE PLAFFELEN AG) 1.9%/23-08.09.2026	CHF	200'000			200'000	203'200.00	0.06
-	FREIBURGER KANTONALBANK 0%/20-26.02.2030	CHF	700'000			700'000	682'500.00	0.19
0.250	FREIBURGER KANTONALBANK 0.25%/19-24.05.2029	CHF	700'000			700'000	691'950.00	0.19
0.300	FREIBURGER KANTONALBANK 0.3%/17-17.02.2027	CHF	600'000		600'000			
0.500	FREIBURGER KANTONALBANK 0.5%/16-23.02.2028	CHF	700'000		700'000			
0.600	FREIBURGER KANTONALBANK 0.6%/15-09.04.2027	CHF	400'000			400'000	401'200.00	0.11
1.450	FREIBURGER KANTONALBANK 1.45%/12-07.06.2027	CHF	500'000			500'000	509'250.00	0.14
1.403	GALDERMA HOLDING 1.4025%/25-20.03.2029	CHF		350'000		350'000	355'950.00	0.10
1.600	GALDERMA HOLDING 1.6%/24-27.09.2028	CHF	600'000			600'000	613'500.00	0.17
1.000	GALENICA AG 1%/17-15.12.2026	CHF	500'000			500'000	503'250.00	0.14
0.600	GEBERIT AG 0.6%/19-17.10.2028	CHF	300'000			300'000	300'000.00	0.08

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.750 GEBERIT AG 0.75%/22-29.09.2027	CHF	100'000			100'000	100'550.00	0.03
1.500 GEBERIT AG 1.5%/22-14.09.2026	CHF	450'000		450'000			
1.750 GEBERIT AG 1.75%/22-14.09.2029	CHF	700'000		500'000	200'000	208'100.00	0.06
0.125 GENFER KANTONALBANK 0.125%/19-23.04.2026	CHF	340'000		340'000			
1.125 GENFER KANTONALBANK 1.125%/17-28.06.2027	CHF	600'000		600'000			
1.030 GEORG FISCHER AG 1.03%/25-06.06.2029	CHF		500'000		500'000	503'500.00	0.14
1.050 GEORG FISCHER AG 1.05%/18-20.04.2028	CHF	300'000			300'000	302'250.00	0.08
1.250 GEORG FISCHER AG 1.25%/24-10.12.2027	CHF	600'000			600'000	609'000.00	0.17
0.875 GEORG FISCHER FINANZ LTDÄ,Ä 0.875%/16-12.05.2026	CHF	555'000		555'000			
1.125 GIVAUDAN AG 1.125%/22-15.06.2026	CHF	235'000		235'000			
1.625 GIVAUDAN AG 1.625%/22-15.06.2029	CHF	900'000		600'000	300'000	311'400.00	0.09
0.125 GIVAUDAN SA 0.125%/21-07.06.2027	CHF	390'000			390'000	388'050.00	0.11
0.375 GLARNER KANTONALBANK 0.375%/15-26.02.2027	CHF	300'000			300'000	299'850.00	0.08
0.400 GLARNER KANTONALBANK 0.4%/18-30.11.2026	CHF	250'000			250'000	250'475.00	0.07
1.050 GLARNER KANTONALBANK 1.05%/22-19.06.2026	CHF	400'000		400'000			
1.950 GLARNER KANTONALBANK 1.95%/23-09.05.2028	CHF	500'000			500'000	519'250.00	0.14
0.300 GRANDE DIXENCE SA 0.3%/21-31.08.2028	CHF	600'000		600'000			
1.700 GRANDE DIXENCE SA 1.7%/22-12.07.2029	CHF	600'000		400'000	200'000	207'100.00	0.06
0.625 GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625%/15-20.04.2029	CHF	800'000			800'000	803'600.00	0.22
0.100 GRAUBUNDNER KANTONALBANK 0.1%/21-07.12.2029	CHF		500'000		500'000	490'250.00	0.13
1.450 HELVETIA SCHWEIZ FEUERVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT ST.GALLEN & HELVETIA-UNFALL SCHWEIZ.VERSICHERUNGS-GES. 1.45%/22-25.06.2026	CHF	340'000		340'000			
0.800 HELVETIA SCHWEIZERISCHE 0.8%/25-31.01.2029	CHF	315'000			315'000	315'630.00	0.09
1.950 HELVETIA SWISS INSURANCE COMPANY LTD 1.95%/22-25.06.2029	CHF	400'000			400'000	417'800.00	0.11
0.750 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 0.75%/21-30.06.2028	CHF	300'000			300'000	299'100.00	0.08
1.420 HIAG IMMOBILIEN HOLDING 1.42%/25-23.04.2030	CHF	300'000	300'000		600'000	607'800.00	0.17
1.770 HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 1.77%/22-30.10.2026	CHF	800'000		800'000			
1.000 HOLCIM 1%/15-04.12.2025	CHF	40'000			40'000	40'056.00	0.01
0.125 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.125%/21-26.08.2027	CHF	265'000			265'000	263'410.00	0.07
0.375 HOLCIM HELVETIA FINANCE LTD 0.375%/22-19.10.2026	CHF	1'320'000		1'000'000	320'000	319'744.00	0.09
0.250 HOLCIM SA 0.25%/21-18.03.2027	CHF	810'000			810'000	806'760.00	0.22
1.950 INSELSPITAL STFTNG BERN 1.95%/23-07.05.2026	CHF	660'000		660'000			
0.125 INSELSPITAL-STIFTUNG 0.125%/21-28.09.2029	CHF	500'000			500'000	483'000.00	0.13
0.300 INTERSHOP HOLDING AG 0.3%/21-29.06.2026	CHF	155'000			155'000	154'240.50	0.04
1.500 INTERSHOP HOLDING AG 1.5%/24-08.11.2029	CHF	240'000			240'000	243'720.00	0.07
1.450 INVESTIS HOLDING SA 1.45%/24-16.10.2026	CHF	300'000			300'000	302'340.00	0.08
1.300 IWB INDUSTRIELLE WERKE BASEL 1.3%/24-13.07.2029	CHF	400'000			400'000	412'000.00	0.11
2.000 KANTON AARGAU 2%/10-15.12.2028	CHF	700'000			700'000	740'600.00	0.20
1.000 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1%/14-30.03.2027	CHF	635'000		635'000			
1.500 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 1.5%/13-26.06.2028	CHF	600'000		600'000			
2.625 KANTON BASEL-LANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2029	CHF	400'000			400'000	434'200.00	0.12
2.625 KANTON BASELLANDSCHAFT 2.625%/11-10.05.2030	CHF	600'000			600'000	662'700.00	0.18
- KANTON BASEL-STADT 0%/16-04.09.2026	CHF	900'000		900'000			
1.200 KANTON BASEL-STADT 1.2%/22-22.12.2028	CHF	500'000			500'000	515'250.00	0.14
1.250 KANTON BERN 1.25%/12-30.03.2027	CHF	550'000		550'000			
1.250 KANTON BERN 1.25%/13-07.02.2028	CHF	1'000'000		600'000	400'000	410'000.00	0.11
1.500 KANTON BERN 1.5%/13-15.05.2029	CHF	800'000			800'000	836'000.00	0.23
- KANTON GENF 0%/19-26.05.2028	CHF	500'000			500'000	497'250.00	0.14
0.050 KANTON GENF 0.05%/20-15.11.2029	CHF	700'000			700'000	690'900.00	0.19
0.250 KANTON GENF 0.25%/17-29.11.2027	CHF	450'000			450'000	450'450.00	0.12
1.250 KANTON GENF 1.25%/12-26.10.2026	CHF	405'000			405'000	410'265.00	0.11
1.500 KANTON GENF 1.5%/12-27.01.2028	CHF	300'000			300'000	309'300.00	0.08
1.500 KANTON GENF 1.5%/12-28.05.2027	CHF	1'085'000		1'085'000			
2.000 KANTON GENF 2%/13-20.03.2026	CHF	730'000		730'000			
2.125 KANTON GENF 2.125%/10-27.10.2028	CHF	700'000			700'000	741'650.00	0.20
0.125 KANTON LUZERN 0.125%/17-20.06.2029	CHF	500'000			500'000	496'500.00	0.14
2.375 KANTON LUZERN 2.375%/11-15.06.2027	CHF	700'000		700'000			
1.250 KANTON NEUENBURG 1.25%/12-24.09.2027	CHF	900'000		700'000	200'000	204'400.00	0.06
1.125 KANTON SOLOTHURN 1.125%/12-29.11.2027	CHF	500'000			500'000	510'500.00	0.14
1.750 KANTON ST. GALLEN 1.75%/13-18.07.2028	CHF	1'000'000		1'000'000			
- KANTON ZUERICH 0%/20-23.06.2028	CHF	1'600'000		1'000'000	600'000	596'700.00	0.16
0.010 KANTON ZUERICH 0.01%/17-07.09.2026	CHF	380'000			380'000	379'658.00	0.10
1.000 KANTON ZUERICH 1%/14-06.10.2027	CHF	800'000		800'000			
1.450 KANTON ZUERICH 1.45%/22-14.12.2029	CHF	800'000			800'000	838'000.00	0.23
1.625 KANTON ZUERICH 1.625%/13-29.07.2026	CHF	250'000			250'000	253'475.00	0.07
0.700 KANTONSSPITAL BADEN AG 0.7%/18-23.05.2028	CHF	600'000			600'000	598'200.00	0.16
0.250 KINDERSPITAL ZUERICH 0.25%/16-28.07.2028	CHF	700'000			700'000	686'000.00	0.19
2.350 KRAFTWERKE LINTH LIMMERN 2.35%/23-01.03.2027	CHF	200'000			200'000	205'220.00	0.06
2.375 KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN 2.375%/13-10.12.2026	CHF	700'000		700'000			
2.375 KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG (KLL) 2.375%/23-05.12.2029	CHF	400'000			400'000	426'200.00	0.12
0.700 KRAFTWERKE OBERHASLI 0.7%/17-30.01.2026	CHF	45'000			45'000	45'049.50	0.01
0.685 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG 0.6848%/25-13.11.2028	CHF		460'000		460'000	461'610.00	0.13
0.375 LIMECO 0.375%/18-25.09.2026	CHF	55'000			55'000	54'895.50	0.02
0.300 LINDT & SPRUENGLI 0.3%/17-06.10.2027	CHF	400'000			400'000	398'000.00	0.11

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.150 LINDT & SPRUENGLI 1.15%/24-08.10.2030	CHF	600'000		400'000	200'000	204'400.00	0.06
2.250 LONZA SWISS FINANZ LTD 2.25%/23-16.05.2028	CHF	650'000			650'000	677'625.00	0.19
0.250 LUZERNER KANTONALBANK AG 0.25%/22-24.01.2030	CHF		500'000		500'000	494'000.00	0.14
- LUZERNER KANTONALBK AG 0%/20-07.08.2028	CHF	1'300'000		500'000	800'000	790'000.00	0.22
0.350 LUZERNER KANTONALBK AG 0.35%/18-05.02.2027	CHF	1'320'000		1'320'000			
0.410 LUZERNER KANTONALBK AG 0.41%/19-31.01.2029	CHF	300'000			300'000	299'400.00	0.08
0.250 MIGROS BANK AG 0.25%/19-10.12.2027	CHF	700'000		400'000	300'000	298'050.00	0.08
2.250 MIGROS BANK AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	750'000		500'000	250'000	262'500.00	0.07
0.250 MOBIMO HOLDING AG 0.25%/20-23.03.2028	CHF	385'000			385'000	379'417.50	0.10
0.250 MOBIMO HOLDING AG 0.25%/21-19.03.2027	CHF	600'000		600'000			
2.625 MOBIMO HOLDING AG 2.625%/23-25.05.2029	CHF	900'000		500'000	400'000	424'600.00	0.12
2.000 NANT DE DRANCE 2%/16-02.02.2026	CHF	690'000			690'000		
2.375 NANT DE DRANCE 2.375%/13-15.02.2028	CHF	1'000'000		600'000	400'000	416'200.00	0.11
0.875 NANT DE DRANCE SA 0.875%/20-23.05.2029	CHF		600'000		600'000	601'200.00	0.16
1.250 NANT DE DRANCE SA 1.25%/20-25.06.2027	CHF	1'000'000		600'000	400'000	404'400.00	0.11
1.550 NANT DE DRANCE SA 1.55%/18-19.08.2025	CHF	5'000		5'000			
0.350 NEUBURGER KANTONALBANK 0.35%/18-14.09.2026	CHF	305'000			305'000	305'000.00	0.08
0.500 NEUBURGER KANTONALBANK 0.5%/17-30.09.2027	CHF	800'000		600'000	200'000	200'700.00	0.06
1.600 NOVARTIS AG 1.6%/24-18.06.2027	CHF	1'750'000			1'750'000	1'791'125.00	0.49
0.800 OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 0.8%/21-27.11.2028	CHF	500'000			500'000	489'500.00	0.13
2.875 OC OERLIKON CORPORATION INC. PFAEFFIKON 2.875%/23-02.06.2026	CHF	1'050'000		800'000	250'000	253'150.00	0.07
1.375 OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 1.375%/25-03.09.2027	CHF		165'000		165'000	165'280.50	0.05
2.000 OC OERLIKON CORPORATION INC., PFAEFFIKON 2%/25-03.09.2030	CHF		200'000		200'000	199'994.00	0.05
0.400 PARTNERS GROUP HOLDING A 0.4%/19-21.06.2027	CHF	1'425'000		600'000	225'000	224'212.50	0.06
1.900 PARTNERS GROUP HOLDING A 1.9%/24-07.06.2030	CHF		400'000	1'800'000	400'000	418'600.00	0.11
2.250 PARTNERS GROUP HOLDING AG 2.25%/23-26.09.2028	CHF	500'000			500'000	523'250.00	0.14
0.375 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.375%/17-24.07.2028	CHF	2'000'000		900'000	1'100'000	1'101'980.00	0.30
0.500 PFANDBRIEF SCHW KANTBK 0.5%/18-19.05.2028	CHF	3'450'000		3'450'000			
0.500 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -501- 0.5%/18-24.11.2028	CHF	3'000'000		2'000'000	1'000'000	1'005'200.00	0.28
0.250 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -504- 0.25%/18-20.07.2026	CHF	315'000		315'000			
0.100 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -521- 0.1%/25-12.06.2030	CHF		500'000	500'000			
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -526- 0%/20-19.07.2030	CHF	1'500'000			1'500'000	1'465'050.00	0.40
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -529- 0%/21-05.02.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'482'750.00	0.41
- PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -534- 0%/21-13.03.2028	CHF	3'000'000		2'000'000	1'000'000	993'700.00	0.27
2.000 PFANDBRIEF SCHW KANTBK S. -571- 2%/23-17.12.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'066'800.00	0.29
0.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 0.25%/17-27.04.2026	CHF	2'035'000		2'035'000			
0.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -646- 0.5%/25-21.12.2029	CHF		300'000	300'000			
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -695- 0%/20-26.10.2029	CHF	1'900'000			1'900'000	1'867'510.00	0.51
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -704- 0%/21-17.11.2027	CHF	585'000			585'000	581'899.50	0.16
0.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -709- 0.125%/21-15.11.2028	CHF	300'000			300'000	297'930.00	0.08
- PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -713- 0%/22-26.05.2026	CHF	635'000		635'000			
1.000 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -716- 1%/22-06.09.2030	CHF		800'000		800'000	820'960.00	0.23
1.750 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -732- 1.75%/23-22.03.2029	CHF	2'750'000	800'000	2'000'000	1'550'000	1'626'570.00	0.45
2.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -735- 2.125%/23-07.07.2026	CHF	1'310'000		1'310'000			
2.125 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -736- 2.125%/23-15.11.2030	CHF		800'000		800'000	865'760.00	0.24
1.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -751- 1.25%/24-28.05.2030	CHF	800'000	500'000	400'000	900'000	933'030.00	0.26
1.500 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -755- 1.5%/24-13.07.2027	CHF	550'000			550'000	563'200.00	0.15
1.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/24-10.08.2028	CHF	400'000	500'000		900'000	925'110.00	0.25
1.250 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -756- 1.25%/25-10.08.2028	CHF		500'000	500'000			
0.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -766- 0.625%/24-28.11.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'008'400.00	0.28
0.625 PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO S. -771- 0.625%/25-27.03.2030	CHF		800'000		800'000	805'680.00	0.22
- PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0%/20-26.02.2030	CHF		1'500'000		1'500'000	1'471'200.00	0.40
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-12.10.2027	CHF	2'450'000		1'000'000	1'450'000	1'450'580.00	0.40
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-18.09.2026	CHF	1'815'000		1'815'000			
0.250 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.25%/17-20.10.2026	CHF	1'020'000			1'020'000	1'021'224.00	0.28
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.375%/17-21.03.2028	CHF	2'200'000		2'200'000			
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/17-18.10.2030	CHF		500'000		500'000	503'150.00	0.14
0.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 0.625%/18-09.10.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'514'550.00	0.42
0.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 604 0.375%/15-21.01.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	997'300.00	0.27
2.125 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 533 2.125%/10-01.12.2028	CHF	2'300'000		1'400'000	900'000	952'380.00	0.26
1.500 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 566 1.5%/12-27.04.2027	CHF	2'795'000		2'795'000			
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 572 1.375%/12-13.08.2027	CHF	1'200'000			1'200'000	1'227'240.00	0.34
1.375 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 574 1.375%/12-20.09.2029	CHF	2'700'000			2'700'000	2'806'110.00	0.77
1.625 PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 581 1.625%/13-03.07.2030	CHF	1'500'000	1'000'000		2'500'000	2'636'500.00	0.72

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. 598 1%/14-07.07.2026	CHF	1'210'000		800'000	410'000	413'239.00	0.11
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 605- 0.5%/15-05.05.2028	CHF	2'400'000		2'000'000	400'000	402'360.00	0.11
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 625- 0.25%/16-05.08.2026	CHF	2'620'000		2'000'000	620'000	620'806.00	0.17
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 631- 0.125%/16-15.12.2027	CHF	1'885'000			1'885'000	1'879'722.00	0.52
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 647- 0.25%/17-18.01.2027	CHF	2'865'000		2'000'000	865'000	865'865.00	0.24
0.625	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 655- 0.625%/24-18.10.2030	CHF		500'000	500'000			
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 660- 0.5%/18-22.01.2029	CHF	2'210'000		1'800'000	410'000	412'296.00	0.11
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 661- 0.375%/18-10.07.2028	CHF	3'500'000		2'000'000	1'500'000	1'503'600.00	0.41
0.375	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 666- 0.375%/18-12.05.2027	CHF	1'835'000			1'835'000	1'840'872.00	0.51
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 672- 0.125%/19-08.05.2029	CHF	2'000'000		1'000'000	1'000'000	991'000.00	0.27
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 675- 0%/19-15.06.2027	CHF	1'520'000			1'520'000	1'514'984.00	0.42
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 680- 0%/19-30.03.2026	CHF	1'735'000		1'735'000			
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 682- 0%/19-06.04.2027	CHF	955'000			955'000	952'326.00	0.26
-	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 683- 0%/20-25.02.2028	CHF	2'350'000		1'000'000	1'350'000	1'341'090.00	0.37
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 686- 0.125%/20-13.08.2027	CHF	1'500'000		1'500'000			
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 688- 0.125%/20-07.06.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'294'280.00	0.36
0.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 714- 0.25%/22-15.03.2027	CHF	480'000			480'000	480'528.00	0.13
1.000	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG S. - 716- 1%/24-06.09.2030	CHF		800'000	800'000			
3.250	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 424 3.25%/07-15.06.2027	CHF	1'000'000			1'000'000	1'054'500.00	0.29
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 544 2.5%/11-16.02.2027	CHF	1'415'000			1'415'000	1'463'110.00	0.40
2.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 552 2.5%/11-30.03.2026	CHF	760'000		760'000			
2.750	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 553 2.75%/11-15.12.2026	CHF	890'000			890'000	919'726.00	0.25
1.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. 562 1.5%/12-21.01.2028	CHF	2'750'000		2'750'000			
0.125	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -627- 0.125%/16-06.09.2028	CHF	3'100'000		2'000'000	1'100'000	1'094'280.00	0.30
0.500	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE S. -646- 0.5%/17-21.12.2029	CHF	1'000'000	300'000		1'300'000	1'303'510.00	0.36
0.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.1%/20-12.06.2030	CHF		500'000		500'000	491'350.00	0.13
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.25%/17-12.05.2026	CHF	1'655'000		1'655'000			
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.375%/17-07.12.2026	CHF	1'765'000			1'765'000	1'770'295.00	0.49
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 0.5%/25-03.03.2031	CHF		200'000		200'000	199'912.00	0.05
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-17.12.2029	CHF	1'500'000			1'500'000	1'568'550.00	0.43
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.5%/22-19.04.2027	CHF	510'000			510'000	520'914.00	0.14
1.800	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG 1.8%/23-10.09.2029	CHF	1'400'000			1'400'000	1'477'980.00	0.41
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 494 0.25%/17-26.05.2027	CHF	2'490'000			2'490'000	2'492'739.00	0.68
1.750	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 413 1.75%/11-02.09.2026	CHF	820'000			820'000	833'530.00	0.23
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 422 1.625%/12-17.04.2028	CHF	1'850'000			1'850'000	1'915'490.00	0.53
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 433 1.5%/13-21.06.2028	CHF	1'900'000			1'900'000	1'964'220.00	0.54
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 445 1.625%/14-17.06.2026	CHF	2'625'000		2'625'000			
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -450- 1.5%/14-05.02.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	1'039'400.00	0.29
1.000	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. 459 1%/14-22.09.2028	CHF	4'000'000		2'000'000	2'000'000	2'042'400.00	0.56
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -462- 0.625%/15-16.07.2029	CHF	2'500'000	1'000'000	2'000'000	1'500'000	1'513'350.00	0.42
0.250	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -475- 0.25%/16-11.02.2028	CHF	2'900'000		2'000'000	900'000	900'180.00	0.25
0.050	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -480- 0.05%/16-06.11.2026	CHF	1'935'000		1'935'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -483- 0%/16-27.01.2027	CHF	2'190'000		1'000'000	1'190'000	1'187'263.00	0.33
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -485- 0%/16-02.10.2026	CHF	505'000			505'000	504'242.50	0.14
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -489- 0.375%/17-21.09.2027	CHF	2'200'000			2'200'000	2'207'260.00	0.61
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -495- 0.5%/17-12.10.2029	CHF	700'000			700'000	702'660.00	0.19
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -507- 0.625%/18-08.03.2029	CHF	2'900'000		1'900'000	1'000'000	1'009'700.00	0.28
0.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -509- 0.3%/19-09.04.2029	CHF	3'000'000		2'000'000	1'000'000	997'400.00	0.27
0.200	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -512- 0.2%/19-10.09.2029	CHF	2'000'000			2'000'000	1'983'600.00	0.54
-	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -524- 0%/20-21.06.2028	CHF	2'690'000		2'000'000	690'000	684'342.00	0.19
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -544- 0.35%/22-02.08.2027	CHF	1'250'000			1'250'000	1'253'250.00	0.34
1.100	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -550- 1.1%/22-18.04.2028	CHF	1'800'000		1'000'000	800'000	817'520.00	0.22
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -559- 1.5%/22-22.05.2029	CHF	800'000	300'000		1'100'000	1'145'760.00	0.31
1.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -563- 1.625%/22-07.04.2026	CHF	1'410'000		1'410'000			
1.700	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -574- 1.7%/23-24.07.2028	CHF	1'750'000			1'750'000	1'820'350.00	0.50
1.300	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -582- 1.3%/23-27.12.2028	CHF	1'500'000			1'500'000	1'547'400.00	0.42
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF		95'000		95'000	95'158.65	0.03
0.350	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -610- 0.35%/25-23.08.2028	CHF		400'000		400'000	400'640.00	0.11
0.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN AG S. -621- 0.5%/15-15.06.2029	CHF	2'100'000	1'000'000	2'000'000	1'100'000	1'105'060.00	0.30
2.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 410 2.375%/11-06.04.2026	CHF	1'685'000		1'685'000			
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 420 1.375%/12-19.03.2027	CHF	1'570'000			1'570'000	1'599'202.00	0.44
1.500	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. 423 1.5%/12-21.05.2029	CHF	1'900'000	800'000	1'000'000	1'700'000	1'770'720.00	0.49
0.625	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN KANTONALBANKEN S. -466- 0.625%/15-30.06.2027	CHF	2'370'000			2'370'000	2'388'012.00	0.66
1.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. 429 1.375%/13-05.11.2027	CHF	3'150'000		2'000'000	1'150'000	1'178'750.00	0.32
0.375	PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHER KANTONALBANKEN AG S. -487- 0.375%/16-24.10.2028	CHF	3'000'000		2'000'000	1'000'000	1'001'600.00	0.27
1.875	PRIMEO HOLDING AG 1.875%/22-23.09.2026	CHF	900'000			900'000	911'880.00	0.25
0.375	PSP SWISS PROPERTY AG 0.375%/16-29.04.2026	CHF	550'000		550'000			
0.550	PSP SWISS PROPERTY AG 0.55%/19-04.02.2028	CHF	800'000		400'000	400'000	399'000.00	0.11
0.700	PSP SWISS PROPERTY AG 0.7%/19-08.02.2027	CHF	300'000			300'000	300'750.00	0.08
1.200	PSP SWISS PROPERTY AG 1.2%/24-20.09.2029	CHF	500'000			500'000	507'750.00	0.14
1.800	PSP SWISS PROPERTY AG 1.8%/23-11.12.2026	CHF	420'000			420'000	426'930.00	0.12
2.000	PSP SWISS PROPERTY AG 2%/23-01.07.2026	CHF	450'000			450'000	455'985.00	0.13
0.785	RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.785%/25-27.06.2030	CHF		500'000		500'000	500'000.00	0.14
0.850	RAIFFEISEN SCHWEIZ 0.85%/25-14.05.2029	CHF		300'000		300'000	301'950.00	0.08
2.625	RAIFFEISEN SCHWEIZ 2.625%/11-04.02.2026	CHF	150'000		150'000			
0.500	RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.5%/20-11.11.2028	CHF	400'000			400'000	398'000.00	0.11
0.178	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -1- 0.1775%/21-15.01.2027	CHF	700'000		700'000			
0.405	RAIFFEISEN SCHWEIZ S. -3- 0.405%/21-28.09.2029	CHF		500'000		500'000	493'250.00	0.14
0.463	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.4625%/25-27.05.2030	CHF		400'000		400'000	398'600.00	0.11
0.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.5%/22-25.02.2027	CHF	2'920'000		2'000'000	920'000	922'760.00	0.25
0.985	ROCHE KAPITALMARKT AG 0.985%/24-06.09.2029	CHF	700'000			700'000	712'600.00	0.20
1.500	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.5%/22-23.06.2026	CHF	650'000		650'000			
1.600	ROCHE KAPITALMARKT AG 1.6%/23-15.09.2028	CHF	600'000		600'000			
0.450	ROCHE KAPITALMARKT T. -3- 0.45%/17-23.03.2029	CHF	1'000'000		700'000	300'000	300'150.00	0.08
1.250	SANDOZ GROUP AG 1.25%/25-31.03.2028	CHF		600'000		600'000	607'800.00	0.17
2.125	SANDOZ GROUP LTD 2.125%/23-17.11.2026	CHF	1'350'000		1'000'000	350'000	356'440.00	0.10
0.150	SCHWYZER KANTONALBANK 0.15%/21-30.11.2029	CHF	500'000			500'000	490'500.00	0.13
0.250	SCHWYZER KANTONALBANK 0.25%/15-04.03.2027	CHF	655'000		655'000			
1.830	SCHWYZER KANTONALBANK 1.83%/23-21.09.2028	CHF	350'000			350'000	364'350.00	0.10
1.450	SFS GROUP LTD 1.45%/22-08.06.2027	CHF	700'000			700'000	711'550.00	0.20
0.550	SGS LTD 0.55%/17-03.03.2026	CHF	995'000		995'000			
0.950	SGS LTD 0.95%/20-06.11.2026	CHF	1'200'000		1'200'000			
1.250	SGS LTD 1.25%/18-27.10.2028	CHF	500'000			500'000	509'000.00	0.14
1.700	SGS LTD 1.7%/22-05.09.2029	CHF	500'000			500'000	518'250.00	0.14
2.000	SGS LTD 2%/23-17.11.2027	CHF	650'000			650'000	671'775.00	0.18
0.200	SIEGFRIED HOLDING LTD 0.2%/21-15.06.2026	CHF	930'000		930'000			
1.650	SIKA AG 1.65%/24-28.11.2029	CHF	800'000			800'000	827'600.00	0.23
2.350	SIKA LTD 2.35%/22-28.11.2028	CHF	1'000'000		700'000	300'000	315'750.00	0.09
0.125	SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF		385'000		385'000	382'959.50	0.11

578

UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125 SIX GROUP AG 0.125%/21-27.11.2026	CHF	385'000		385'000			
0.200 SIX GROUP AG 0.2%/21-28.09.2029	CHF	500'000			500'000	493'000.00	0.14
0.750 SONOVA HOLDING LTD. 0.75%/20-06.10.2028	CHF	800'000		600'000	200'000	201'000.00	0.06
1.050 SONOVA HOLDING LTD. 1.05%/22-19.02.2029	CHF	600'000			600'000	609'300.00	0.17
1.950 SPITAL LIMMATTAL 1.95%/24-27.09.2029	CHF	700'000			700'000	718'200.00	0.20
1.000 ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) 1%/17-30.11.2027	CHF	300'000			300'000	301'800.00	0.08
- ST GALLER KANTONALBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.09.2034	CHF	700'000			700'000	722'750.00	0.20
0.350 ST GALLER KANTONALBANK 0.35%/19-24.01.2028	CHF	345'000			345'000	344'482.50	0.09
0.750 ST GALLER KANTONALBANK 0.75%/25-23.01.2029	CHF	600'000			600'000	605'400.00	0.17
1.375 ST.GALLER KANTONALBANK 1.375%/12-22.06.2027	CHF	800'000		800'000			
0.375 STADLER RAIL AG 0.375%/19-20.11.2026	CHF	910'000		910'000			
1.693 STADLER RAIL AG 1.6925%/24-12.07.2029	CHF	550'000			550'000	559'625.00	0.15
1.500 STADT BERN 1.5%/13-25.02.2028	CHF	900'000		600'000	300'000	309'150.00	0.08
1.375 STADT BIEL 1.375%/14-24.09.2029	CHF	700'000		600'000	100'000	102'950.00	0.03
2.625 STADT BIEL 2.625%/06-03.03.2026	CHF	330'000		330'000			
1.375 STADT GENÈVE 1.375%/12-19.11.2029	CHF		600'000		600'000	623'100.00	0.17
1.500 STADT LAUSANNE 1.5%/13-03.04.2028	CHF	300'000			300'000	309'300.00	0.08
0.250 STADT LUGANO 0.25%/17-20.12.2027	CHF	600'000		600'000			
0.300 STADT WINTERTHUR 0.3%/15-10.12.2027	CHF	600'000			600'000	599'400.00	0.16
1.500 STADT WINTERTHUR 1.5%/14-06.06.2029	CHF	400'000			400'000	415'600.00	0.11
1.000 STADT ZÜRICH 1%/14-30.03.2027	CHF	790'000			790'000	800'270.00	0.22
1.750 STADT ZÜRICH 1.75%/14-06.03.2029	CHF	600'000		600'000			
0.875 SULZER AG 0.875%/16-10.07.2026	CHF	470'000			470'000	469'765.00	0.13
1.138 SULZER AG 1.1375%/25-17.09.2029	CHF		280'000		280'000	280'352.80	0.08
1.773 SULZER AG 1.7725%/24-20.10.2028	CHF	270'000			270'000	276'615.00	0.08
3.350 SULZER AG 3.35%/22-16.11.2026	CHF	920'000		800'000	120'000	123'516.00	0.03
- SWISS CONFEDERATION 0%/16-22.06.2029	CHF	14'350'000		1'000'000	13'350'000	13'348'665.00	3.66
0.500 SWISS CONFEDERATION 0.5%/15-27.05.2030	CHF		300'000		300'000	305'970.00	0.08
1.250 SWISS CONFEDERATION 1.25%/14-28.05.2026	CHF	7'918'000		7'918'000			
3.250 SWISS CONFEDERATION 3.25%/07-27.06.2027	CHF	7'874'000		4'300'000	3'574'000	3'793'801.00	1.04
4.000 SWISS CONFEDERATION 4%/98-08.04.2028	CHF	13'847'000	500'000	6'000'000	8'347'000	9'235'120.80	2.53
0.350 SWISS LIFE HOLDING AG 0.35%/19-06.03.2029	CHF	500'000		500'000			
1.135 SWISS LIFE HOLDING AG 1.135%/25-31.07.2030	CHF	400'000			400'000	404'800.00	0.11
1.410 SWISS LIFE HOLDING AG 1.41%/24-26.04.2027	CHF	230'000			230'000	232'875.00	0.06
1.503 SWISS LIFE HOLDING AG 1.5025%/24-26.04.2030	CHF		400'000		400'000	412'600.00	0.11
2.259 SWISS LIFE HOLDING AG 2.2588%/23-26.07.2028	CHF	1'000'000		600'000	400'000	419'000.00	0.11
0.500 SWISS PRIME SITE 0.5%/16-03.11.2025	CHF	250'000		250'000			
1.250 SWISS PRIME SITE AG 1.25%/19-02.04.2027	CHF	1'295'000		600'000	695'000	703'340.00	0.19
0.375 SWISS PRIME SITE FINANCE 0.375%/21-11.02.2028	CHF	800'000		800'000			
1.650 SWISS PRIME SITE FINANCE 1.65%/24-16.07.2029	CHF	650'000		650'000			
0.650 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.65%/20-18.12.2029	CHF	800'000			800'000	795'200.00	0.22
0.825 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.825%/17-11.05.2026	CHF	675'000		675'000			
2.268 SWISS PRIME SITE FINANCE AG 2.2675%/23-18.09.2028	CHF	570'000			570'000	595'365.00	0.16
0.750 SWISS REINSURANCE 0.75%/15-21.01.2027	CHF	685'000			685'000	688'356.50	0.19
1.500 SWISSCOM 1.5%/14-28.09.2029	CHF	600'000			600'000	622'500.00	0.17
0.375 SWISSCOM AG 0.375%/16-31.03.2028	CHF	1'000'000			1'000'000	999'000.00	0.27
0.750 SWISSCOM AG 0.75%/18-12.10.2028	CHF	550'000			550'000	554'950.00	0.15
0.375 SWISSCOM LTD 0.375%/17-31.05.2027	CHF	1'250'000		1'250'000			
1.500 SWISSCOM LTD 1.5%/14-14.07.2026	CHF	865'000			865'000	874'342.00	0.24
0.625 SWISSGRID 0.625%/15-25.02.2030	CHF	600'000			600'000	601'200.00	0.16
- SWISSGRID AG 0%/20-30.06.2028	CHF	800'000		800'000			
- SWISSGRID AG 0%/21-30.06.2026	CHF	150'000			150'000	149'640.00	0.04
1.100 SWISSGRID LTD 1.1%/22-30.06.2027	CHF	695'000		695'000			
1.900 SWISSGRID LTD 1.9%/23-30.06.2026	CHF	460'000			460'000	466'210.00	0.13
0.500 SWITZERLAND 0.5%/25-27.05.2030	CHF		300'000	300'000			
0.850 TECAN GROUP LTD. 0.85%/25-11.09.2030	CHF		255'000		255'000	254'301.30	0.07
2.220 TEMENOS AG 2.22%/25-01.04.2030	CHF		455'000		455'000	469'105.00	0.13
2.850 TEMENOS LTD 2.85%/23-11.10.2028	CHF	700'000		400'000	300'000	313'500.00	0.09
0.300 TESSINER STAATSBANK 0.3%/17-15.06.2027	CHF	290'000			290'000	289'420.00	0.08
0.375 TESSINER STAATSBANK 0.375%/18-08.02.2028	CHF	400'000			400'000	399'000.00	0.11
0.450 TESSINER STAATSBANK 0.45%/19-26.02.2029	CHF	400'000			400'000	398'600.00	0.11
0.375 THURGAUER KANTONALBANK 0.375%/17-08.02.2028	CHF	500'000			500'000	499'750.00	0.14
1.500 THURGAUER KANTONALBANK 1.5%/13-04.03.2027	CHF	545'000			545'000	554'265.00	0.15
0.150 UBS AG LONDON 0.15%/21-29.06.2028	CHF	600'000	300'000	900'000			
0.375 UBS GROUP AG 0.375%/21-24.08.2029	CHF	1'000'000		800'000	200'000	197'300.00	0.05
2.113 UBS GROUP AG 2.1125%/24-22.05.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'042'500.00	0.29
0.435 UBS GROUP INC. 0.435%/21-09.11.2028	CHF	400'000			400'000	397'600.00	0.11
- UBS SWITZERLAND AG 0%/19-16.07.2029	CHF	600'000			600'000	587'100.00	0.16
0.560 UBS SWITZERLAND AG 0.56%/25-13.08.2030	CHF		300'000		300'000	299'400.00	0.08
1.508 UBS SWITZERLAND AG 1.5075%/24-28.05.2029	CHF	400'000			400'000	414'400.00	0.11
1.543 UBS SWITZERLAND AG 1.5427%/24-22.01.2027	CHF	750'000			750'000	762'450.00	0.21
1.820 UBS SWITZERLAND AG 1.82%/23-18.10.2026	CHF	1'050'000			1'050'000	1'068'480.00	0.29
0.200 UNITED PRIVATE BANK UBP LTD ZÜRICH BRANCH 0.2%/21-15.12.2026	CHF	325'000		600'000	325'000	323'960.00	0.09
0.200 VALIANT BANK 0.2%/19-29.01.2027	CHF	100'000			100'000	99'720.00	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375	VALIANT BANK 0.375%/17-06.12.2027	CHF	1'150'000			1'150'000	1'148'850.00	0.32
1.850	VALIANT BANK AG 1.85%/23-31.05.2028	CHF	1'000'000		800'000	200'000	207'800.00	0.06
2.000	VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG 2%/22-08.12.2027	CHF	600'000			600'000	620'700.00	0.17
1.350	VISECA PAYMENT SERVICES 1.35%/24-30.10.2029	CHF	210'000			210'000	213'885.00	0.06
1.650	VISECA PAYMENT SERVICES 1.65%/24-06.06.2028	CHF	600'000			600'000	615'000.00	0.17
-	WALLISER KANTONALBANK 0%/20-14.02.2029	CHF	400'000			400'000	392'200.00	0.11
0.350	WALLISER KANTONALBANK 0.35%/18-07.09.2027	CHF	800'000		600'000	200'000	199'700.00	0.05
1.800	WALLISER KANTONALBANK 1.8%/23-29.08.2029	CHF	600'000			600'000	628'800.00	0.17
2.050	WALLISER KANTONALBANK 2.05%/23-24.07.2028	CHF	850'000			850'000	887'825.00	0.24
2.625	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.625%/23-01.11.2030	CHF	600'000			600'000	638'400.00	0.18
2.750	ZUERCHER KANTONALBANK (subordinated) 2.75%/23-19.04.2028	CHF	1'200'000		1'200'000			
0.300	ZUERCHER KANTONALBANK 0.3%/18-25.01.2028	CHF	1'500'000		1'000'000	500'000	499'000.00	0.14
1.400	ZUERCHER KANTONALBANK 1.4%/22-25.07.2029	CHF	700'000			700'000	723'800.00	0.20
1.625	ZUERCHER KANTONALBANK 1.625%/12-12.04.2027	CHF	300'000			300'000	306'150.00	0.08
1.850	ZUERCHER KANTONALBANK 1.85%/22-29.11.2027	CHF	600'000		600'000			
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2030	CHF	300'000			300'000	310'650.00	0.09
0.750	ZUERCHER KANTONALBANK S. -135- 0.75%/15-28.10.2030	CHF		600'000		600'000	604'500.00	0.17
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. 138 0.125%/16-13.05.2026	CHF	1'210'000		1'210'000			
0.020	ZUERCHER KANTONALBANK S. -139- 0.02%/16-16.08.2027	CHF	435'000			435'000	432'172.50	0.12
0.050	ZUERCHER KANTONALBANK S. -140- 0.05%/16-23.11.2026	CHF	755'000		755'000			
0.150	ZUERCHER KANTONALBANK S. -144- 0.15%/19-25.01.2027	CHF	455'000			455'000	454'135.50	0.12
0.125	ZUERCHER KANTONALBANK S. -145- 0.125%/19-06.06.2029	CHF	500'000			500'000	492'500.00	0.14
-	ZUERCHER KANTONALBANK S. -147- 0%/20-12.03.2030	CHF	700'000			700'000	683'200.00	0.19
0.650	ZUERCHER KANTONALBANK S. -160- 0.65%/25-22.01.2029	CHF	600'000		600'000			
0.500	ZUERCHER KANTONALBANK S. -164- 0.5%/25-14.11.2029	CHF		300'000		300'000	300'000.00	0.08
0.750	ZUG ESTATES HOLDING AG 0.75%/22-17.04.2029	CHF	300'000			300'000	298'050.00	0.08
0.375	ZUGER KANTONALBANK 0.375%/16-15.12.2027	CHF	900'000		900'000			
0.500	ZUGER KANTONALBANK 0.5%/15-03.03.2027	CHF	480'000			480'000	481'200.00	0.13
0.550	ZUGER KANTONALBANK 0.55%/18-08.03.2028	CHF	500'000			500'000	501'500.00	0.14
1.200	ZUGER KANTONALBANK 1.2%/22-02.06.2028	CHF	400'000			400'000	408'400.00	0.11
1.000	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1%/18-30.10.2028	CHF	800'000			800'000	813'200.00	0.22
1.125	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.125%/22-04.07.2029	CHF	1'400'000		900'000	500'000	511'250.00	0.14
1.500	ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 1.5%/14-22.07.2026	CHF	430'000		430'000			
							256'511'600.05	70.40
Slowakei								
1.523	SLOVAK REPUBLIC 1.5225%/24-10.05.2028	CHF	800'000			800'000	816'000.00	0.22
							816'000.00	0.22
Spanien								
0.125	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.125%/20-27.08.2026	CHF	400'000			400'000	399'440.00	0.11
2.770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.77%/22-28.11.2028	CHF	600'000		400'000	200'000	213'800.00	0.06
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/19-19.11.2027	CHF	600'000			600'000	595'800.00	0.16
0.310	BANCO SANTANDER SA 0.31%/21-09.06.2028	CHF	500'000		400'000	100'000	99'400.00	0.03
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/17-20.07.2027	CHF	300'000			300'000	303'450.00	0.08
1.383	BANCO SANTANDER SA 1.3825%/25-28.01.2030	CHF	1'000'000			1'000'000	1'020'000.00	0.28
2.395	BANCO SANTANDER SA 2.395%/24-16.02.2029	CHF	1'100'000		800'000	300'000	315'900.00	0.09
0.477	CAIXABANK S.A. 0.477%/21-01.07.2027	CHF	800'000		400'000	400'000	400'000.00	0.11
2.175	CAIXABANK SA 2.175%/24-19.03.2030	CHF	800'000		400'000	400'000	418'000.00	0.11
0.935	CELLNEX FINANCE CO SA 0.935%/21-26.03.2026	CHF	775'000		775'000			
0.775	CELLNEX TELECOM SA 0.775%/20-18.02.2027	CHF	350'000			350'000	350'105.00	0.10
2.933	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. 2.9325%/23-04.07.2028	CHF	600'000			600'000	639'000.00	0.18
							4'754'895.00	1.30
Südkorea								
2.748	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 2.7475%/23-11.05.2026	CHF	600'000		600'000			
3.033	HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 3.0325%/23-01.02.2028	CHF	400'000		400'000			
1.778	KOREA HOUSING FINANCE CORP 1.778%/24-01.02.2027	CHF	700'000			700'000	713'440.00	0.20
2.465	KOREA HOUSING FINANCE CORP 2.465%/22-14.10.2027	CHF	400'000			400'000	416'400.00	0.11
							1'129'840.00	0.31
Supranational								
0.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.8%/22-06.07.2027	CHF	580'000			580'000	587'250.00	0.16
0.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 0.875%/22-13.09.2029	CHF	600'000		600'000			
0.350	BLACK SEA TRADE & DEVELOPMENT BANK 0.35%/21-15.03.2027	CHF	230'000			230'000	224'250.00	0.06
0.110	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 0.11%/21-15.12.2028	CHF	800'000			800'000	786'400.00	0.22
1.546	CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION 1.5462%/22-30.11.2026	CHF	80'000			80'000	81'016.00	0.02
0.510	CORP ANDINA DE FOMENTO 0.51%/16-16.09.2026	CHF	325'000			325'000	325'000.00	0.09
0.450	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.45%/22-24.02.2027	CHF	970'000		970'000			
2.080	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.08%/22-31.08.2028	CHF	1'000'000		600'000	400'000	417'400.00	0.11
0.125	EUROFIMA BASEL 0.125%/20-28.04.2027	CHF	80'000			80'000	79'880.00	0.02
0.556	FONPLATA 0.556%/21-03.09.2026	CHF	475'000			475'000	475'712.50	0.13
0.795	FONPLATA 0.795%/21-01.12.2028	CHF	600'000		600'000			
2.073	FONPLATA 2.0725%/24-24.10.2029	CHF	500'000			500'000	519'750.00	0.14
2.593	FONPLATA 2.5925%/24-15.11.2027	CHF	350'000			350'000	363'125.00	0.10

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.300	NA DEVELOPMENT BANK 0.3%/18-24.07.2026	CHF	135'000			135'000	134'932.50	0.04
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/20-28.11.2028	CHF	600'000			600'000	591'600.00	0.16
							4'586'316.00	1.26
Uruguay								
1.040	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 1.04%/25-23.07.2030	CHF		300'000		300'000	300'150.00	0.08
							300'150.00	0.08
Venezuela								
0.500	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.5%/15-26.02.2026	CHF	930'000		930'000			
1.500	CORPORATION ANDINA DE FOMENTO 1.5%/14-01.12.2028	CHF	400'000			400'000	409'800.00	0.11
							409'800.00	0.11
Vereinigte Arabische Emirate								
2.013	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 2.0125%/24-22.02.2030	CHF		500'000		500'000	527'250.00	0.14
0.068	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.068%/21-31.03.2027	CHF	330'000			330'000	327'855.00	0.09
0.148	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 0.1475%/21-17.11.2026	CHF	650'000			650'000	647'595.00	0.18
1.063	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 1.0625%/22-14.04.2026	CHF	800'000		800'000			
0.070	FIRST ABU DHABI BANK PJS 0.07%/19-18.10.2027	CHF	200'000			200'000	198'100.00	0.05
							1'700'800.00	0.47
Vereinigte Staaten								
0.500	ATHENE GLOBAL FUNDING 0.5%/21-15.01.2027	CHF	600'000			600'000	598'560.00	0.16
1.000	COCA-COLA (reg. -S-) 1%/15-02.10.2028	CHF	2'000'000		1'800'000	200'000	203'800.00	0.06
1.558	EQUINIX EUROPE FINANCING 1.5575%/24-04.09.2029	CHF	300'000			300'000	306'750.00	0.08
2.875	EQUINIX INC 2.875%/23-12.09.2028	CHF	1'100'000		800'000	300'000	317'550.00	0.09
0.125	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING 0.125%/20-14.07.2028	CHF	1'100'000		800'000	300'000	294'300.00	0.08
2.650	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II S. -2023-4- 2.65%/23-03.05.2028	CHF	800'000		600'000	200'000	210'300.00	0.06
0.125	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.125%/19-11.06.2027	CHF	600'000		600'000			
0.125	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.125%/20-25.09.2028	CHF	600'000			600'000	591'000.00	0.16
0.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.15%/21-25.09.2029	CHF	1'000'000			1'000'000	977'000.00	0.27
2.150	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 2.15%/22-07.12.2026	CHF	400'000		400'000			
0.125	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.125%/20-11.09.2029	CHF	1'300'000		800'000	500'000	490'500.00	0.13
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.25%/19-18.10.2027	CHF	1'500'000		1'000'000	500'000	498'500.00	0.14
1.375	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 1.375%/22-04.05.2028	CHF	400'000			400'000	408'800.00	0.11
0.200	NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.2%/17-26.10.2027	CHF	350'000		350'000			
0.250	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 0.25%/21-26.10.2028	CHF	900'000		900'000			
1.750	PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 1.75%/22-02.05.2029	CHF	500'000			500'000	517'250.00	0.14
0.193	VERIZON COMMUNICATIONS 0.1925%/21-24.03.2028	CHF	1'300'000			1'300'000	1'288'300.00	0.35
1.000	VERIZON COMMUNICATIONS 1%/17-30.11.2027	CHF	1'200'000		800'000	400'000	404'800.00	0.11
							7'107'410.00	1.95
Total Anleihen							360'743'155.05	99.00
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							360'743'155.05	99.00
Total Anlagen							360'743'155.05	99.00
Bankguthaben auf Sicht							127'837.06	0.04
Sonstige Vermögenswerte							3'510'010.90	0.96
Gesamtfondsvermögen (GFV)							364'381'003.01	100.00
./.. Andere Verbindlichkeiten							42'794.99	0.01
Nettofondsvermögen							364'338'208.02	99.99

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	360'743'155.05	99.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	190.78	177.19	255.88
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	83.77	51.94	194.70
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'025.39	1'042.21	1'007.94
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	23.71	24.10	23.68
Inventarwert pro Anteil	EUR	971.89	987.81	955.64
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	-	0.07	19.59
Inventarwert pro Anteil	EUR	-	1'014.39	981.77
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	-	12.59	16.48
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	904.34	898.17
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	1.32	1.28	1.43
Inventarwert pro Anteil	CHF	835.23	859.08	853.99
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	81.97	87.20	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	959.02	977.96	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.069233
US DOLLAR	0.854336

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	EUR	EUR
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	193'490.26	926'114.50
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	188'606'735.33	174'025'468.60
Derivative Finanzinstrumente	-2'958.57	3'069.42
Sonstige Vermögenswerte	2'002'473.12	2'247'822.61
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	190'799'740.14	177'202'475.13
Andere Verbindlichkeiten	23'417.08	15'935.57
Nettofondsvermögen	190'776'323.06	177'186'539.56
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	177'186'539.56	255'883'553.46
Ausschüttungen	-340'975.38	-199'936.86
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'442'470.06	-1'594'531.56
Ausgaben von Anteilen	35'972'508.05	143'853'524.98
Rücknahmen von Anteilen	-19'371'452.86	-229'073'965.15
Sonstiges aus Anteilverkehr	190'899.82	3'044'315.48
Gesamterfolg	-1'418'726.07	5'273'579.21
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	190'776'323.06	177'186'539.56
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	172'439.600	256'983.268
Ausgegebene Anteile	34'826.828	139'911.305
Zurückgenommene Anteile	-19'752.061	-224'454.973
Bestand am Ende der Berichtsperiode	187'514.367	172'439.600
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

584 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51'943'590.46	194'704'979.17	24'100'415.04	23'678'281.35	67'909.47	19'590'150.18	12'586'131.30	16'479'617.13
-122'689.34	-167'155.65	-41'476.36	-17'791.34	0.00	-1'477.52	-21'419.41	-12'286.69
-513'877.21	-1'329'229.49	-170'991.92	-149'765.90	0.00	-10'565.05	-92'072.72	-96'034.56
32'988'120.90	56'132'816.29	0.00	540'331.00	0.01	157'837.54	1'146.02	513'439.59
0.00	-203'276'827.56	0.00	-900'279.33	-66'939.27	-19'834'606.06	-12'493'006.88	-4'719'225.00
93'586.84	3'888'564.66	3'575.83	41'070.66	-970.21	164'355.54	19'221.69	73'566.70
-615'261.97	1'990'443.04	-179'430.64	908'568.60	0.00	2'214.84	0.00	347'054.13
83'773'469.68	51'943'590.46	23'712'091.95	24'100'415.04	0.00	67'909.47	0.00	12'586'131.30
49'840.058	193'172.036	24'397.856	24'777.356	66.946	19'953.897	13'059.427	17'483.764
31'859.382	54'757.296	0.000	556.380	0.000	162.062	1.207	575.663
0.000	-198'089.274	0.000	-935.880	-66.946	-20'049.013	-13'060.634	-5'000.000
81'699.440	49'840.058	24'397.856	24'397.856	0.000	66.946	0.000	13'059.427
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)
1'025.39	1'042.21	971.89	987.81	0.00	1'014.39	0.00	904.34

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'283'741.57	1'430'526.40
Ausschüttungen	-2'458.64	-1'225.66
Ablieferung Verrechnungssteuer	-9'673.69	-8'936.56
Ausgaben von Anteilen	259'107.84	165'365.49
Rücknahmen von Anteilen	-191'928.46	-343'027.20
Sonstiges aus Anteilverkehr	3'198.73	7'567.42
Gesamterfolg	-21'891.60	33'471.68
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'320'095.75	1'283'741.57
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'402.194	1'596.215
Ausgegebene Anteile	289.817	186.785
Zurückgenommene Anteile	-213.826	-380.806
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'478.185	1'402.194
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	835.23	859.08

Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
EUR	EUR
87'204'752.49	0.00
-152'931.63	0.00
-655'854.52	0.00
2'724'133.28	86'343'735.07
-6'619'578.25	0.00
72'287.08	-1'130'809.50
-602'141.86	1'991'826.92
81'970'666.59	87'204'752.49
83'673.119	0.000
2'676.422	83'673.119
-6'410.655	0.000
79'938.886	83'673.119
(CHF)	(CHF)
959.02	977.96

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3'246.26	8'364.32
Negativzinsen	-1.54	-35.97
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'037'490.85	5'238'237.23
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	167'199.80	1'954'990.12
Total Erträge	2'207'935.37	7'201'555.70
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.44	4'538.77
Prüfaufwand	7'459.21	14'731.40
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	6'159.61	19'753.34
Sonstige Aufwendungen	2'183.40	2'283.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	114'855.55	3'472'271.46
Total Aufwendungen	130'658.07	3'513'578.50
Nettoertrag	2'077'277.30	3'687'977.20
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-718'234.85	-7'631'481.76
Realisierter Erfolg	1'359'042.45	-3'943'504.56
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'777'768.52	9'217'083.77
Gesamterfolg	-1'418'726.07	5'273'579.21

588 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1'224.66	6'293.97	413.30	816.99	0.17	48.27	88.98	469.85
-0.68	-30.50	-0.19	-3.41	0.00	-0.04	0.00	-1.81
757'024.16	3'844'593.80	259'772.05	502'289.95	139.02	26'129.32	66'039.66	285'911.73
160'174.08	668'786.47	0.00	5'042.50	0.00	909.25	2.86	2'582.86
918'422.22	4'519'643.74	260'185.16	508'146.03	139.19	27'086.80	66'131.50	288'962.63
0.11	3'764.72	0.03	441.36	0.00	33.28	0.18	271.66
2'758.98	10'496.90	951.87	1'452.84	0.59	72.74	248.54	822.92
0.00	0.00	5'348.78	15'804.89	5.76	1'821.48	0.00	0.00
705.84	1'503.54	274.81	190.22	0.37	31.95	168.91	208.22
0.00	3'418'367.08	0.00	1'708.35	132.47	24'096.10	65'713.87	24'617.29
3'464.93	3'434'132.24	6'575.49	19'597.66	139.19	26'055.55	66'131.50	25'920.09
914'957.29	1'085'511.50	253'609.67	488'548.37	0.00	1'031.25	0.00	263'042.54
-338'094.90	-2'615'753.86	-95'610.54	-1'213'804.25	0.00	-3'411.60	0.00	-783'033.76
576'862.39	-1'530'242.36	157'999.13	-725'255.88	0.00	-2'380.35	0.00	-519'991.22
-1'192'124.36	3'520'685.40	-337'429.77	1'633'824.48	0.00	4'595.19	0.00	867'045.35
-615'261.97	1'990'443.04	-179'430.64	908'568.60	0.00	2'214.84	0.00	347'054.13

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	23.23	47.82
Negativzinsen	-0.01	-0.21
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	14'570.45	29'324.79
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'033.12	1'275.51
Total Erträge	15'626.79	30'647.91
Aufwendungen		
Passivzinsen	-0.01	27.75
Prüfaufwand	53.41	84.26
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	804.93	2'126.97
Sonstige Aufwendungen	22.45	20.80
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'187.90	3'482.64
Total Aufwendungen	2'068.68	5'742.42
Nettoertrag	13'558.11	24'905.49
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	46'322.05	-79'900.61
Realisierter Erfolg	59'880.16	-54'995.12
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-81'771.76	88'466.80
Gesamterfolg	-21'891.60	33'471.68

Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
EUR	EUR
1'495.92	687.42
-0.66	0.00
939'945.51	549'987.64
5'989.74	1'276'393.53
947'430.51	1'827'068.59
0.13	0.00
3'445.82	1'801.74
0.00	0.00
1'011.02	328.80
47'821.31	0.00
52'278.28	2'130.54
895'152.23	1'824'938.05
-330'851.46	-2'935'577.68
564'300.77	-1'110'639.63
-1'166'442.63	3'102'466.55
-602'141.86	1'991'826.92

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
Belgien							
1.900 BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	EUR	211'000	60'000		271'000	224'496.40	0.12
1.000 BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	EUR	416'000			416'000	378'526.72	0.20
1.600 BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	EUR	256'000	56'000	54'000	258'000	167'106.60	0.09
2.150 BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.15%/16-22.06.2066	EUR	203'000	59'000	43'000	219'000	128'246.40	0.07
3.750 BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	EUR	237'000	19'000		256'000	247'987.20	0.13
- BELGIUM KINGDOM 0%/21-22.10.2031	EUR	323'000	139'000		462'000	391'050.66	0.20
0.100 BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	EUR	339'000	90'000		429'000	382'075.98	0.20
1.250 BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	EUR	272'750			272'750	241'400.12	0.13
1.000 BELGIUM KINGDOM -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	EUR	612'000		612'000			
- BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	EUR	252'000	83'000		335'000	320'735.70	0.17
0.350 BELGIUM KINGDOM -144A- 0.35%/22-22.06.2032	EUR	387'000	116'000		503'000	425'256.32	0.22
0.400 BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	EUR	310'000		58'000	252'000	156'718.80	0.08
0.650 BELGIUM KINGDOM -144A- 0.65%/21-22.06.2071	EUR	183'000			183'000	52'740.60	0.03
0.800 BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	398'000	100'000	98'000	400'000	385'164.00	0.20
0.900 BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR	472'000			472'000	447'035.92	0.23
1.400 BELGIUM KINGDOM -144A- 1.4%/22-22.06.2053	EUR	246'000	33'000		279'000	151'441.20	0.08
1.450 BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	EUR	179'000			179'000	143'808.60	0.08
1.700 BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	EUR	259'100	45'000		304'100	189'545.53	0.10
2.600 BELGIUM KINGDOM -144A- 2.6%/25-22.10.2030	EUR		100'000		100'000	99'944.00	0.05
2.700 BELGIUM KINGDOM -144A- 2.7%/24-22.10.2029	EUR	218'000	76'000		294'000	297'139.92	0.16
2.750 BELGIUM KINGDOM -144A- 2.75%/22-22.04.2039	EUR	181'000			181'000	163'786.90	0.09
2.850 BELGIUM KINGDOM -144A- 2.85%/24-22.10.2034	EUR	384'000	218'000	171'000	431'000	419'199.22	0.22
3.000 BELGIUM KINGDOM -144A- 3%/23-22.06.2033	EUR	453'000	30'000		483'000	482'816.46	0.25
3.100 BELGIUM KINGDOM -144A- 3.1%/25-22.06.2035	EUR	70'000	225'000		295'000	290'315.40	0.15
3.300 BELGIUM KINGDOM -144A- 3.3%/23-22.06.2054	EUR	253'000	72'000	60'000	265'000	223'978.00	0.12
3.450 BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/23-22.06.2043	EUR	121'000			121'000	113'764.20	0.06
3.450 BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/25-22.06.2042	EUR		141'000		141'000	133'329.60	0.07
3.500 BELGIUM KINGDOM -144A- 3.5%/24-22.06.2055	EUR	192'000	73'000	20'000	245'000	213'248.00	0.11
5.500 BELGIUM KINGDOM S. 55%/98-28.03.2028	EUR	480'000			480'000	519'806.40	0.27
5.000 BELGIUM KINGDOM S. 44 5%/04-28.03.2035	EUR	478'000			478'000	547'673.28	0.29
4.250 BELGIUM KINGDOM S. 60 4.25%/10-28.03.2041	EUR	406'000	72'000		478'000	503'716.40	0.26
4.500 BELGIUM KINGDOM S. 64 4.5%/11-28.03.2026	EUR	23'000		23'000			
4.000 BELGIUM KINGDOM S. 66 4%/12-28.03.2032	EUR	220'000			220'000	235'208.60	0.12
3.000 BELGIUM KINGDOM S. 73 3%/14-22.06.2034	EUR	233'000	100'000		333'000	329'510.16	0.17
0.800 BELGIUM KINGDOM S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	EUR	401'000			401'000	392'366.47	0.21
2.250 BELGIUM KINGDOM S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	EUR	191'000	28'000		219'000	141'714.90	0.07
						9'540'854.66	5.00
Deutschland							
- BUNDES Obligation 0%/21-10.04.2026	EUR	630'000		630'000			
- BUNDES Obligation 0%/22-16.04.2027	EUR	676'000			676'000	655'611.84	0.34
1.300 BUNDES Obligation 1.3%/22-15.10.2027	EUR	770'000	178'000		948'000	936'121.56	0.49
2.100 BUNDES Obligation 2.1%/24-12.04.2029	EUR	272'000	470'000	226'000	516'000	516'077.40	0.27
2.100 BUNDES Obligation 2.1%/24-12.04.2029	EUR	129'000			129'000	129'020.64	0.07
2.200 BUNDES Obligation 2.2%/23-13.04.2028	EUR	662'000	130'000	449'000	343'000	345'016.84	0.18
2.400 BUNDES Obligation 2.4%/23-19.10.2028	EUR	751'000			751'000	759'013.17	0.40
2.400 BUNDES Obligation 2.4%/25-18.04.2030	EUR		775'000		775'000	781'448.00	0.41
2.500 BUNDES Obligation 2.5%/24-11.10.2029	EUR	635'000			635'000	643'540.75	0.34
- BUNDES Obligation S. -184- 0%/21-09.10.2026	EUR	595'000			595'000	582'719.20	0.31
1.300 BUNDES Obligation S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	254'000			254'000	250'794.52	0.13
2.200 BUNDES Obligation S. -192- 2.2%/25-10.10.2030	EUR		100'000		100'000	99'741.00	0.05
2.600 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.08.2034	EUR	814'000			814'000	812'078.96	0.43
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/16-15.08.2026	EUR	731'625		731'625			
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	280'000			280'000	251'484.80	0.13
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	848'000			848'000	761'563.36	0.40
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.02.2031	EUR	664'000	178'000	100'000	742'000	657'144.88	0.34
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.05.2036	EUR	620'000	128'000	227'000	521'000	387'363.50	0.20
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	206'000			206'000	179'920.40	0.09
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	738'000	135'000	108'000	765'000	667'913.85	0.35
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2050	EUR	294'000			294'000	131'682.60	0.07
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2052	EUR	931'000			931'000	389'995.90	0.20
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	644'000			644'000	604'200.80	0.32
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-15.02.2032	EUR	698'000	100'000		798'000	685'896.96	0.36
0.250 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/17-15.02.2027	EUR	833'421			833'421	813'893.95	0.43
0.500 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.50%/16-15.02.2026	EUR	106'422		106'422			
1.000 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-15.05.2038	EUR	621'000	100'000		721'000	572'906.60	0.30
1.700 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-15.08.2032	EUR	633'000			633'000	604'078.23	0.32
1.800 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/22-15.08.2053	EUR	717'000	242'000	180'000	779'000	567'501.50	0.30
1.800 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/23-16.08.2053	EUR	219'000	100'000	25'000	294'000	214'561.20	0.11
2.100 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1%/22-15.11.2029	EUR	707'000			707'000	705'246.64	0.37
2.200 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2%/24-15.02.2034	EUR	911'000	115'000	269'000	757'000	734'888.03	0.39

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	226'000	100'000		326'000	321'964.12	0.17
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	881'000	157'000		1'038'000	1'024'900.44	0.54
2.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030	EUR	687'671	477'000	480'000	684'671	689'230.91	0.36
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/14-15.08.2046	EUR	759'000	103'000		862'000	769'766.00	0.40
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/24-15.08.2054	EUR	492'000	211'000		703'000	597'901.50	0.31
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.02.2035	EUR		100'000		100'000	98'595.00	0.05
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.02.2035	EUR	327'000	629'000		956'000	942'319.64	0.49
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-15.08.2033	EUR	703'000	175'000		878'000	881'933.44	0.46
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.05.2041	EUR	199'000	199'000		398'000	373'841.40	0.20
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/25-15.08.2035	EUR		377'000		377'000	373'199.84	0.20
2.900	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9%/25-15.08.2056	EUR		345'000		345'000	316'675.50	0.17
1.700	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7%/25-10.06.2027	EUR		395'000		395'000	393'404.20	0.21
1.900	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9%/25-16.09.2027	EUR		300'000		300'000	299'763.00	0.16
2.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2%/24-10.12.2026	EUR	130'000			130'000	130'115.70	0.07
2.200	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2%/25-11.03.2027	EUR	229'000	628'000	77'000	780'000	783'143.40	0.41
2.500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/24-19.03.2026	EUR	500'000		500'000			
2.700	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7%/24-17.09.2026	EUR	459'000			459'000	462'607.74	0.24
2.900	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.9%/24-18.06.2026	EUR	511'000		511'000			
-	GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR	752'220			752'220	692'967.63	0.36
-	GERMANY 0%/19-15.08.2050	EUR	983'000	161'000		1'144'000	510'910.40	0.27
-	GERMANY 0%/20-15.02.2030	EUR	746'000			746'000	678'397.48	0.36
-	GERMANY 0%/20-15.05.2035	EUR	556'000			556'000	428'609.28	0.22
-	GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	574'000			574'000	550'316.76	0.29
0.250	GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	694'000	269'000		963'000	915'090.75	0.48
0.250	GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR	710'000			710'000	667'946.70	0.35
0.500	GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	844'000			844'000	821'347.04	0.43
0.500	GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	708'000			708'000	684'020.04	0.36
1.250	GERMANY 1.25%/17-15.08.2048	EUR	969'000	179'000	104'000	1'044'000	709'920.00	0.37
2.500	GERMANY 2.5%/12-04.07.2044	EUR	730'435	152'000	39'000	843'435	764'320.80	0.40
3.250	GERMANY 3.25%/10-04.07.2042	EUR	464'000			464'000	472'259.20	0.25
4.250	GERMANY 4.25%/07-04.07.2039	EUR	449'000	101'000	78'000	472'000	539'448.80	0.28
4.750	GERMANY 4.75%/08-04.07.2040	EUR	501'000	108'000	62'000	547'000	658'314.50	0.35
4.750	GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	196'000			196'000	210'662.76	0.11
5.500	GERMANY 5.5%/00-04.01.2031	EUR	507'000			507'000	587'983.11	0.31
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	428'000			428'000	463'532.56	0.24
6.500	GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	98'511	230'000		328'511	355'274.79	0.19
6.250	GERMANY S. 00 6.25%/00-04.01.2030	EUR	79'500	150'000		229'500	267'952.73	0.14
4.750	GERMANY S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	EUR	570'000			570'000	666'290.10	0.35
4.000	GERMANY S. 05 4%/05-04.01.2037	EUR	656'000	189'000		845'000	941'076.50	0.49
							36'487'430.84	19.12
Finnland								
0.500	FINLAND 0.5%/16-15.04.2026	EUR	229'000		229'000			
0.750	FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	EUR	120'000			120'000	108'634.80	0.06
0.250	FINLAND -144A- 0.25%/20-15.09.2040	EUR	102'000			102'000	63'576.60	0.03
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	178'000			178'000	172'569.22	0.09
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/19-15.09.2029	EUR	186'000			186'000	172'903.74	0.09
1.375	FINLAND -144A- 1.375%/17-15.04.2047	EUR	142'000	30'000		172'000	113'330.80	0.06
2.625	FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	EUR	131'000	22'000		153'000	135'741.60	0.07
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR	127'000			127'000	129'185.67	0.07
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.09.2030	EUR	143'000			143'000	126'241.83	0.07
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	EUR	110'000			110'000	79'739.00	0.04
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.04.2052	EUR	111'000			111'000	44'433.30	0.02
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.09.2031	EUR	152'000	116'000		268'000	230'565.76	0.12
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	182'000			182'000	173'023.76	0.09
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.04.2043	EUR	107'000			107'000	64'264.20	0.03
1.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	EUR	123'000			123'000	105'776.31	0.06
1.375	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.375%/22-15.04.2027	EUR	10'000	161'000		171'000	169'266.06	0.09
1.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.5%/22-15.09.2032	EUR	147'000			147'000	134'965.11	0.07
2.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.04.2030	EUR	114'000	143'000		257'000	257'691.33	0.14
2.750	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.75%/23-15.04.2038	EUR	91'000	62'000		153'000	143'667.00	0.08
2.875	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.875%/23-15.04.2029	EUR	151'000	96'000	92'000	155'000	158'075.20	0.08
2.950	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.95%/24-15.04.2055	EUR	104'000	44'000		148'000	125'222.80	0.07
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.09.2033	EUR	186'000			186'000	187'274.10	0.10
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/24-15.09.2034	EUR	249'000			249'000	248'741.04	0.13
3.000	FINNISH GOVERNMENT S. -10Y- -144A- 3%/25-15.09.2035	EUR		100'000		100'000	99'080.00	0.05
3.200	FINNISH GOVERNMENT S. -20Y- 3.2%/25-15.04.2045	EUR	60'000	40'000		100'000	93'980.00	0.05
							3'337'949.23	1.75
Frankreich								
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.02.2027	EUR	1'085'000	245'000	176'000	1'154'000	1'120'141.64	0.59
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.11.2031	EUR	1'357'000	498'000	338'000	1'517'000	1'265'830.31	0.66
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/22-25.05.2032	EUR	962'000	150'000		1'112'000	908'504.00	0.48
0.750	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	1'242'000	100'000		1'342'000	1'295'580.22	0.68
1.250	FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-25.05.2038	EUR	696'000	253'000		949'000	705'961.10	0.37
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/20-25.05.2040	EUR	746'000	94'000		840'000	520'464.00	0.27

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.05.2072	EUR	335'000	64'000	65'000	334'000	80'961.60	0.04
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.06.2044	EUR	559'000	103'000		662'000	353'508.00	0.19
0.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.75%/21-25.05.2053	EUR	775'000	129'000		904'000	385'917.60	0.20
2.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.4%/25-24.09.2028	EUR		1'235'000	524'000	711'000	712'464.66	0.37
2.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.5%/22-25.05.2043	EUR	547'000	100'000		647'000	519'670.40	0.27
2.700	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.7%/25-25.02.2031	EUR		897'000		897'000	891'402.72	0.47
2.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	EUR	900'000	992'000	263'000	1'629'000	1'636'607.43	0.86
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/23-25.05.2054	EUR	702'000	110'000	180'000	632'000	490'116.00	0.26
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.06.2049	EUR	230'638	67'000		297'638	242'634.50	0.13
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.11.2034	EUR	959'000	385'000	151'000	1'193'000	1'152'211.33	0.60
3.200	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.2%/25-25.05.2035	EUR	270'000	955'000		1'225'000	1'194'522.00	0.63
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/24-25.05.2055	EUR	470'000	165'000		635'000	513'524.50	0.27
3.600	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.6%/25-25.05.2042	EUR	280'000	77'000	39'000	318'000	301'050.60	0.16
3.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.75%/25-25.05.2056	EUR		511'000	79'000	432'000	381'931.20	0.20
2.000	FRANCE (GOVT OF) 2%/22-25.11.2032	EUR	1'185'000	437'000	278'000	1'344'000	1'246'990.08	0.65
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-24.09.2026	EUR	1'001'252		57'000	944'252	948'727.75	0.50
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR	964'000	621'000	424'000	1'161'000	1'169'962.92	0.61
2.750	FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR	1'432'000			1'432'000	1'447'164.88	0.76
3.000	FRANCE (GOVT OF) 3%/23-25.05.2033	EUR	1'088'000	156'000		1'244'000	1'225'874.92	0.64
3.500	FRANCE (GOVT OF) 3.5%/23-25.11.2033	EUR	1'100'000	435'000	56'000	1'479'000	1'500'682.14	0.79
-	FRANCE 0%/19-25.11.2029	EUR	1'080'084	100'000		1'180'084	1'060'211.07	0.56
-	FRANCE 0%/20-25.11.2030	EUR	1'329'000	80'000		1'409'000	1'221'912.98	0.64
0.250	FRANCE 0.25%/15-25.11.2026	EUR	846'796	100'000		946'796	926'667.12	0.49
0.500	FRANCE 0.5%/15-25.05.2026	EUR	954'965		954'965			
0.500	FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR	1'338'000	342'000		1'680'000	1'562'736.00	0.82
0.750	FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	1'539'725			1'539'725	1'479'383.18	0.78
0.750	FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	1'434'232			1'434'232	1'362'850.27	0.71
1.000	FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	1'078'000			1'078'000	1'058'973.30	0.56
1.250	FRANCE 1.25%/15-25.05.2036	EUR	1'127'000	200'000		1'327'000	1'050'055.10	0.55
1.250	FRANCE 1.25%/18-25.05.2034	EUR	1'399'335	50'000		1'449'335	1'219'398.00	0.64
1.500	FRANCE 1.5%/15-25.05.2031	EUR	1'586'000			1'586'000	1'474'329.74	0.77
1.750	FRANCE 1.75%/15-25.05.2066	EUR	431'000	70'000	34'000	467'000	231'725.40	0.12
1.750	FRANCE 1.75%/17-25.06.2039	EUR	814'000	220'000		1'034'000	804'658.80	0.42
0.750	FRANCE -144A- 0.75%/20-25.05.2052	EUR	780'000	50'000		830'000	365'449.00	0.19
1.500	FRANCE -144A- 1.5%/19-25.05.2050	EUR	797'000	153'000	31'000	919'000	532'101.00	0.28
2.000	FRANCE -144A- 2%/17-25.05.2048	EUR	710'000	105'000		815'000	552'896.00	0.29
2.500	FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	EUR	1'402'000	120'000		1'522'000	1'511'239.46	0.79
2.750	FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	1'474'000			1'474'000	1'492'793.50	0.78
3.250	FRANCE 3.25%/12-25.05.2045	EUR	740'000	123'000	121'000	742'000	655'631.20	0.34
3.500	FRANCE 3.5%/10-25.04.2026	EUR	1'035'000		1'035'000			
4.000	FRANCE 4%/04-25.04.2055	EUR	531'895	58'000		589'895	551'433.85	0.29
4.000	FRANCE 4%/05-25.10.2038	EUR	646'000	128'000	210'000	564'000	575'054.40	0.30
4.000	FRANCE 4%/09-25.04.2060	EUR	507'000	30'000		537'000	492'429.00	0.26
4.500	FRANCE 4.5%/09-25.04.2041	EUR	891'000	160'000	68'000	983'000	1'043'946.00	0.55
4.750	FRANCE 4.75%/03-25.04.2035	EUR	742'000	100'000		842'000	929'711.14	0.49
5.500	FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR	974'575	150'000		1'124'575	1'242'284.27	0.65
5.750	FRANCE 5.75%/01-25.10.2032	EUR	818'000			818'000	955'595.78	0.50
							46'565'872.06	24.41
Irland								
2.000	IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	EUR	260'000			260'000	204'672.00	0.11
0.200	IRELAND 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	EUR	74'000			74'000	71'822.92	0.04
0.400	IRELAND 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	EUR	124'000			124'000	96'742.32	0.05
1.000	IRELAND 1%/16-15.05.2026	EUR	307'000		307'000			
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR	245'000			245'000	235'146.10	0.12
1.300	IRELAND 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	EUR	127'795			127'795	115'034.67	0.06
1.350	IRELAND 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	EUR	162'000			162'000	152'829.18	0.08
1.500	IRELAND 1.5% 2050 1.5%/19-15.05.2050	EUR	215'000	54'000	41'000	228'000	149'910.00	0.08
1.700	IRELAND 1.7%/17-15.05.2037	EUR	175'000			175'000	149'852.50	0.08
2.400	IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	EUR	215'000	95'000		310'000	310'229.40	0.16
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR	247'000			247'000	239'530.72	0.13
2.600	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6%/24-18.10.2034	EUR	113'000	61'000		174'000	168'976.62	0.09
3.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3%/23-18.10.2043	EUR	97'000	109'000	48'000	158'000	147'603.60	0.08
3.150	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15%/25-18.10.2055	EUR	80'000			80'000	71'312.00	0.04
0.350	IRISH GOVERNMENT 0.35%/22-18.10.2032	EUR	120'000	116'000	111'000	125'000	106'000.00	0.06
-	IRISH TSY 0% 2031 0%/21-18.10.2031	EUR	213'000			213'000	181'985.07	0.10
0.200	IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-18.10.2030	EUR	181'000	133'000	106'000	208'000	185'583.84	0.10
0.550	IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/21-22.04.2041	EUR	101'000			101'000	66'205.50	0.03
							2'653'436.44	1.39
Italien								
-	BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-01.04.2026	EUR	544'000		544'000			
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	451'000			451'000	429'406.12	0.23
0.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45%/21-15.02.2029	EUR	421'000			421'000	393'938.12	0.21
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-15.07.2028	EUR	388'000			388'000	368'991.88	0.19
0.900	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-01.04.2031	EUR	633'000	95'000	252'000	476'000	428'533.28	0.22

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.03.2037	EUR	414'000	155'000		569'000	422'880.80	0.22
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.06.2032	EUR	517'000	430'000		947'000	826'816.23	0.43
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	395'000			395'000	389'078.95	0.20
-	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0%/21-01.08.2026	EUR	440'000			440'000	432'401.20	0.23
0.600	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.6%/21-01.08.2031	EUR	375'000	583'000		958'000	838'882.28	0.44
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	520'000			520'000	508'076.40	0.27
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/21-01.12.2031	EUR	386'000	100'000		486'000	430'620.30	0.23
1.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.5%/21-30.04.2045	EUR	311'000	209'000	89'000	431'000	277'693.30	0.15
1.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.65%/20-01.12.2030	EUR	600'000			600'000	567'078.00	0.30
1.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.7%/20-01.09.2051	EUR	403'000			403'000	239'865.60	0.13
1.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.8%/20-01.03.2041	EUR	404'000	211'000	200'000	415'000	308'386.50	0.16
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/21-01.03.2072	EUR	228'000		47'000	181'000	102'409.80	0.05
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/22-01.09.2052	EUR	211'000			211'000	137'150.00	0.07
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.7%/25-01.10.2030	EUR		200'000		200'000	199'040.00	0.10
3.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.15%/24-15.11.2031	EUR	345'000	110'000	206'000	249'000	251'056.74	0.13
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/22-01.03.2038	EUR	303'000	30'000		333'000	314'551.80	0.16
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/25-15.07.2032	EUR		400'000		400'000	402'972.00	0.21
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.5%/24-15.02.2031	EUR	487'000			487'000	502'471.99	0.26
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.85%/25-01.10.2040	EUR		432'000		432'000	423'230.40	0.22
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/22-30.04.2035	EUR	300'000			300'000	314'400.00	0.16
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/23-30.10.2031	EUR	306'000			306'000	324'610.92	0.17
4.050	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.05%/24-30.10.2037	EUR	207'000			207'000	212'899.50	0.11
4.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.15%/24-01.10.2039	EUR	384'000	156'000		540'000	551'988.00	0.29
4.450	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.45%/23-01.09.2043	EUR	309'000			309'000	319'475.10	0.17
4.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.5%/23-01.10.2053	EUR	336'000	37'000		373'000	373'149.20	0.20
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-15.07.2026	EUR	430'000			430'000	430'296.70	0.23
2.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.35%/25-15.01.2029	EUR		150'000		150'000	149'512.50	0.08
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/22-01.12.2032	EUR	544'000			544'000	521'799.36	0.27
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	482'000			482'000	486'747.70	0.26
2.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-15.06.2029	EUR	426'000			426'000	430'681.74	0.23
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/24-15.02.2027	EUR	409'000			409'000	413'678.96	0.22
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/25-01.07.2030	EUR		218'000		218'000	220'007.78	0.12
3.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/24-01.10.2029	EUR	100'000	542'000	222'000	420'000	426'573.00	0.22
3.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1%/24-28.08.2026	EUR	400'000			400'000	403'896.00	0.21
3.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01.07.2029	EUR	480'000			480'000	494'073.60	0.26
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	430'000	589'000		1'019'000	1'048'143.40	0.55
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2027	EUR	288'000			288'000	294'724.80	0.15
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2031	EUR	425'000			425'000	436'560.00	0.23
3.600	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.6%/25-01.10.2035	EUR		290'000		290'000	290'580.00	0.15
3.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.65%/25-01.08.2035	EUR	280'000	239'000		519'000	523'369.98	0.27
3.700	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.7%/23-15.06.2030	EUR	416'000			416'000	434'162.56	0.23
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	421'000	466'000		887'000	923'615.36	0.48
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-15.04.2026	EUR	433'000		433'000			
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/22-15.12.2029	EUR	589'000			589'000	618'467.67	0.32
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/23-15.09.2026	EUR	451'000			451'000	459'054.86	0.24
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/24-01.07.2034	EUR	453'000	314'000	179'000	588'000	607'992.00	0.32
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 4%/23-15.11.2030	EUR	376'000			376'000	397'548.56	0.21
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01.02.2029	EUR	424'000			424'000	446'862.08	0.23
4.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.2%/23-01.03.2034	EUR	472'000			472'000	501'570.80	0.26
4.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.35%/23-01.11.2033	EUR	495'000		192'000	303'000	325'631.07	0.17
4.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.4%/22-01.05.2033	EUR	502'000	192'000	104'000	590'000	637'377.00	0.33
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -11Y- 3.85%/24-01.02.2035	EUR	428'000	176'000		604'000	621'799.88	0.33
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -20Y- 4.1%/25-30.04.2046	EUR	120'000			120'000	117'960.00	0.06
2.550	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -2Y- 2.55%/25-25.02.2027	EUR		586'000	224'000	362'000	364'092.36	0.19
4.300	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -30Y- -144A- 4.3%/24-01.10.2054	EUR	279'000	156'000	47'000	388'000	373'294.80	0.20
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -3Y- 2.7%/24-15.10.2027	EUR	230'000	434'000	543'000	121'000	122'222.10	0.06
0.850	ITALY BTP 0.85%/19-15.01.2027	EUR	469'000			469'000	461'814.92	0.24
0.950	ITALY BTP 0.95%/20-01.08.2030	EUR	490'000	236'000		726'000	667'803.84	0.35
1.250	ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	EUR	484'000			484'000	479'663.36	0.25
1.350	ITALY BTP 1.35%/19-01.04.2030	EUR	578'000			578'000	546'608.82	0.29
1.600	ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	EUR	568'000		568'000			
1.650	ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	EUR	660'000			660'000	607'833.60	0.32
1.450	ITALY BTP -144A- 1.45%/20-01.03.2036	EUR	353'000	366'000	120'000	599'000	486'927.10	0.26
2.450	ITALY BTP -144A- 2.45%/20-01.09.2050	EUR	390'000	50'000		440'000	313'148.00	0.16
2.950	ITALY BTP -144A- 2.95%/17-01.09.2038	EUR	367'000	173'000	204'000	336'000	306'028.80	0.16
3.100	ITALY BTP -144A- 3.1%/19-01.03.2040	EUR	329'000			329'000	298'304.30	0.16
3.350	ITALY BTP -144A- 3.35%/19-01.03.2035	EUR	591'000			591'000	586'697.52	0.31
3.450	ITALY BTP -144A- 3.45%/17-01.03.2048	EUR	460'000	100'000	41'000	519'000	456'564.30	0.24
3.850	ITALY BTP -144A- 3.85%/19-01.09.2049	EUR	419'000			419'000	389'628.10	0.20
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	566'000			566'000	563'792.60	0.30
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	445'000			445'000	444'652.90	0.23
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	456'000			456'000	457'130.88	0.24
2.250	ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	EUR	396'000	78'000		474'000	414'987.00	0.22
2.450	ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	EUR	509'000	267'000		776'000	733'296.72	0.38
2.700	ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	EUR	433'000	47'000		480'000	375'456.00	0.20

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.800 ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	EUR	247'000	54'000	26'000	275'000	188'842.50	0.10
2.800 ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	529'000			529'000	537'030.22	0.28
3.000 ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR	582'000			582'000	593'343.18	0.31
3.250 ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	EUR	437'000	161'000	127'000	471'000	405'436.80	0.21
3.500 ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	EUR	703'000			703'000	730'564.63	0.38
4.000 ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	EUR	791'000			791'000	815'679.20	0.43
4.500 ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	EUR	628'000		628'000			
4.750 ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	626'000			626'000	669'625.94	0.35
4.750 ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	EUR	473'000	60'000		533'000	573'241.50	0.30
5.000 ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	EUR	681'000			681'000	765'328.23	0.40
5.000 ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	EUR	616'000			616'000	688'811.20	0.36
5.000 ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	EUR	587'000	50'000		637'000	710'700.90	0.37
5.250 ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	EUR	741'000			741'000	821'131.74	0.43
5.750 ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	EUR	618'000			618'000	722'015.58	0.38
6.000 ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	EUR	781'000			781'000	910'583.52	0.48
6.500 ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	651'000			651'000	710'481.87	0.37
7.250 ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	EUR	295'000			295'000	312'741.30	0.16
						43'560'248.10	22.83

Niederlande

0.500 NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	EUR	406'676		406'676			
- NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.01.2027	EUR	372'000			372'000	362'223.84	0.19
- NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.07.2030	EUR	510'000		170'000	340'000	303'538.40	0.16
0.250 NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	EUR	413'000			413'000	382'995.55	0.20
0.500 NETHERLANDS -144A- 0.5%/19-15.01.2040	EUR	445'000			445'000	307'317.00	0.16
0.750 NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	EUR	395'000	183'000	96'000	482'000	471'270.68	0.25
0.750 NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	442'000	61'000		503'000	484'414.15	0.25
2.500 NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	EUR	352'000			352'000	348'712.32	0.18
2.750 NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	EUR	531'000	123'000	59'000	595'000	537'820.50	0.28
3.750 NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	EUR	439'000	53'000	85'000	407'000	431'013.00	0.23
4.000 NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	EUR	420'000	88'000		508'000	555'548.80	0.29
5.500 NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	286'000			286'000	308'714.12	0.16
- NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	429'000			429'000	398'991.45	0.21
- NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.01.2052	EUR	464'000	43'000		507'000	207'464.40	0.11
- NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.01.2038	EUR	333'000			333'000	226'673.10	0.12
- NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.07.2031	EUR	353'000			353'000	305'645.05	0.16
0.500 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.07.2032	EUR	341'000	333'000	173'000	501'000	435'504.27	0.23
2.000 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2%/22-15.01.2054	EUR	375'000	73'000		448'000	327'936.00	0.17
2.500 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.01.2030	EUR	39'000	300'000		339'000	341'701.83	0.18
2.500 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.07.2033	EUR	278'000	58'000		336'000	331'067.52	0.17
2.500 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.07.2034	EUR	313'911	78'000	58'000	333'911	325'953.90	0.17
2.500 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/25-15.07.2035	EUR		270'000		270'000	260'887.50	0.14
3.250 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.25%/23-15.01.2044	EUR	216'000	39'000		255'000	252'195.00	0.13
						7'907'588.38	4.14

Österreich

0.500 AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	EUR	366'000	82'000		448'000	437'346.56	0.23
0.750 AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	EUR	380'000			380'000	374'824.40	0.20
1.500 AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	EUR	238'000	50'000	28'000	260'000	177'424.00	0.09
- AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	EUR	334'000			334'000	300'172.48	0.16
0.500 AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR	347'000	50'000		397'000	373'874.75	0.20
0.750 AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	319'000	163'000	156'000	326'000	315'519.10	0.17
0.850 AUSTRIA -144A- 0.85%/20-30.06.2120	EUR	128'000			128'000	36'582.40	0.02
1.500 AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	EUR	78'000			78'000	35'724.00	0.02
2.100 AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	EUR	169'000			169'000	96'583.50	0.05
3.800 AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	EUR	103'000	36'000	27'000	112'000	110'846.40	0.06
4.850 AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	EUR	245'000		245'000			
2.400 AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	EUR	225'000			225'000	215'662.50	0.11
3.150 AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	EUR	225'000	30'000		255'000	240'541.50	0.13
4.150 AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	EUR	355'000	40'000		395'000	430'510.50	0.23
6.250 AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	EUR	229'000			229'000	246'543.69	0.13
- REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.10.2040	EUR	154'000	97'000		251'000	149'244.60	0.08
- REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.02.2031	EUR	370'000	115'000		485'000	422'265.25	0.22
- REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	261'000			261'000	243'800.10	0.13
0.250 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.25%/21-20.10.2036	EUR	211'000			211'000	153'164.90	0.08
0.700 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.7%/21-20.04.2071	EUR	127'000	50'000		177'000	59'666.70	0.03
0.750 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/20-20.03.2051	EUR	226'000	36'000		262'000	134'930.00	0.07
0.900 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.9%/22-20.02.2032	EUR	301'000	110'000		411'000	367'458.66	0.19
1.850 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 1.85%/22-23.05.2049	EUR	219'000			219'000	155'993.70	0.08
2.000 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2%/22-15.07.2026	EUR	111'000		111'000			
2.500 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.5%/24-20.10.2029	EUR	105'000	154'000	95'000	164'000	164'961.04	0.09
2.900 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-20.02.2033	EUR	406'000			406'000	408'476.60	0.21
2.900 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR	123'000	74'000		197'000	201'304.45	0.11
2.900 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/24-20.02.2034	EUR	319'000	173'000	75'000	417'000	415'965.84	0.22
2.950 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.95%/25-20.02.2035	EUR		291'000		291'000	288'936.81	0.15
3.150 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.15%/23-20.10.2053	EUR	143'000	91'000	20'000	214'000	189'539.80	0.10

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.450	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.45%/23-20.10.2030	EUR	244'000			244'000	255'021.48	0.13
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2%/24-15.07.2039	EUR	94'000	50'000		144'000	141'177.60	0.07
							7'144'063.31	3.74
Portugal								
0.475	OBRIGACOES DO TESOIRO 0.475%/20-18.10.2030	EUR	278'000			278'000	251'729.00	0.13
0.300	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 0.3%/21-17.10.2031	EUR	222'000			222'000	192'906.90	0.10
0.700	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	EUR	213'000			213'000	207'353.37	0.11
0.900	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 0.9%/20-12.10.2035	EUR	168'000			168'000	134'920.80	0.07
1.000	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 1%/21-12.04.2052	EUR	151'891	36'000		187'891	97'196.01	0.05
1.150	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 1.15%/22-11.04.2042	EUR	169'890			169'890	115'915.95	0.06
1.650	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 1.65%/22-16.07.2032	EUR	167'071			167'071	155'379.37	0.08
2.875	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 2.875%/24-20.10.2034	EUR	149'000			149'000	146'510.21	0.08
3.000	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 3%/25-15.06.2035	EUR	150'000			150'000	147'829.50	0.08
3.375	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 3.375%/25-15.06.2040	EUR		120'000		120'000	116'160.00	0.06
3.500	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 3.5%/23-18.06.2038	EUR	116'000	76'000		192'000	192'057.60	0.10
3.625	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 3.625%/24-12.06.2054	EUR	69'000			69'000	63'894.00	0.03
1.950	PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	EUR	489'962	195'000		684'962	678'180.88	0.36
2.125	PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	EUR	382'000			382'000	382'160.44	0.20
2.250	PORTUGAL -144A- 2.25%/18-18.04.2034	EUR	207'948	104'000		311'948	293'727.12	0.15
2.875	PORTUGAL 2.875%/16-21.07.2026	EUR	347'000		347'000			
4.100	PORTUGAL 4.1%/06-15.04.2037	EUR	243'187			243'187	260'720.78	0.14
4.100	PORTUGAL 4.1%/15-15.02.2045	EUR	162'432			162'432	168'263.31	0.09
							3'604'905.24	1.89
Spanien								
0.500	BONOS Y OBLIG DE -144A- 0.5%/21-31.10.2031	EUR	600'000	295'000		895'000	781'299.20	0.41
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-31.01.2026	EUR	262'000		262'000			
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2027	EUR	530'000			530'000	515'175.90	0.27
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	656'000			656'000	623'468.96	0.33
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR	645'000			645'000	606'377.40	0.32
0.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.1%/21-30.04.2031	EUR	659'000	150'000		809'000	700'310.85	0.37
0.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.7%/22-30.04.2032	EUR	737'000			737'000	641'941.74	0.34
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	531'000			531'000	518'834.79	0.27
0.850	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.85%/21-30.07.2037	EUR	378'000	120'000		498'000	369'565.80	0.19
1.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1%/21-30.07.2042	EUR	355'000	259'000		614'000	399'161.40	0.21
1.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/21-31.10.2071	EUR	181'000	41'000	39'000	183'000	79'385.40	0.04
1.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.9%/22-31.10.2052	EUR	463'000	88'000	42'000	509'000	325'556.40	0.17
2.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.55%/22-31.10.2032	EUR	534'000	198'000		732'000	714'600.36	0.37
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/23-30.04.2033	EUR	560'000			560'000	565'656.00	0.30
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/25-30.04.2035	EUR	310'000	337'000	98'000	549'000	543'861.36	0.29
3.200	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.2%/25-31.10.2035	EUR		154'000		154'000	152'383.00	0.08
3.250	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.25%/24-30.04.2034	EUR	568'000	99'000		667'000	672'029.18	0.35
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/22-30.07.2043	EUR	369'000	70'000	153'000	286'000	268'925.80	0.14
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/24-31.10.2034	EUR	701'000			701'000	714'347.04	0.37
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR	566'000	479'000	263'000	782'000	812'654.40	0.43
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/25-31.01.2041	EUR		250'000		250'000	241'025.00	0.13
3.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.55%/23-31.10.2033	EUR	576'000	242'000	213'000	605'000	625'412.70	0.33
3.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.9%/23-30.07.2039	EUR	391'000	148'000	176'000	363'000	371'312.70	0.19
4.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 4%/24-31.10.2054	EUR	282'000	72'000		354'000	341'503.80	0.18
2.400	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.4%/25-31.05.2028	EUR		414'000		414'000	415'999.62	0.22
2.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5%/24-31.05.2027	EUR	550'000	543'000	585'000	508'000	511'962.40	0.27
2.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7%/24-31.01.2030	EUR	120'000	100'000		220'000	221'742.40	0.12
2.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.8%/23-31.05.2026	EUR	543'000		543'000			
3.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.1%/24-30.07.2031	EUR	214'000	399'000	252'000	361'000	367'732.65	0.19
0.500	SPAIN 0.5%/20-30.04.2030	EUR	621'000	515'000		1'136'000	1'035'918.40	0.54
1.300	SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	EUR	660'000	300'000		960'000	952'070.40	0.50
1.500	SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	EUR	598'000			598'000	593'204.04	0.31
1.950	SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	EUR	617'000			617'000	599'964.63	0.31
1.950	SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	EUR	520'000		520'000			
0.600	SPAIN -144A- 0.6%/19-31.10.2029	EUR	609'000			609'000	564'951.03	0.30
1.000	SPAIN -144A- 1%/20-31.10.2050	EUR	524'000	87'000		611'000	320'286.20	0.17
1.200	SPAIN -144A- 1.2%/20-31.10.2040	EUR	458'000	133'000		591'000	417'541.50	0.22
1.250	SPAIN -144A- 1.25%/20-31.10.2030	EUR	688'000			688'000	643'094.24	0.34
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	645'000			645'000	632'564.40	0.33
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	570'000	200'000		770'000	752'313.10	0.39
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	580'000			580'000	572'657.20	0.30
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR	564'000	31'000		595'000	576'340.80	0.30
1.850	SPAIN -144A- 1.85%/19-30.07.2035	EUR	554'000	552'000		1'106'000	974'717.80	0.51
2.700	SPAIN -144A- 2.7%/18-31.10.2048	EUR	469'000	138'000	67'000	540'000	433'620.00	0.23
2.350	SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	EUR	522'000			522'000	497'544.30	0.26
2.900	SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	EUR	463'000	84'000		547'000	464'238.90	0.24
3.450	SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	EUR	379'000	43'000	21'000	401'000	333'672.10	0.17
4.200	SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	EUR	549'000			549'000	587'484.90	0.31
4.700	SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	EUR	625'000			625'000	692'125.00	0.36
4.900	SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	EUR	479'000			479'000	541'844.80	0.28

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.150 SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	508'000			508'000	552'206.16	0.29
5.150 SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	EUR	408'000	65'000		473'000	551'045.00	0.29
5.750 SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	EUR	604'000			604'000	712'405.92	0.37
5.900 SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	EUR	565'000		565'000			
6.000 SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR	625'000			625'000	700'350.00	0.37
						27'804'387.07	14.57
Total Anleihen						188'606'735.33	98.85
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						188'606'735.33	98.85
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-2'958.57	0.00
Total Devisentermingeschäfte						-2'958.57	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-2'958.57	0.00
Total Derivative Finanzinstrumente						-2'958.57	0.00
Total Anlagen						188'603'776.76	98.85
Bankguthaben auf Sicht						193'490.26	0.10
Sonstige Vermögenswerte						2'002'473.12	1.05
Gesamtfondsvermögen (GFV)						190'799'740.14	100.00
/. Andere Verbindlichkeiten						23'417.08	0.01
Nettofondsvermögen						190'776'323.06	99.99

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	188'603'776.76	98.85
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2025	Bought	CHF	68'365	EUR	73'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	12'852'902	EUR	13'724'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	71'408	EUR	76'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	40'223	EUR	42'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	56'184	EUR	59'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	30'000	CHF	28'704	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	13'300'938	EUR	13'944'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	63'600	EUR	68'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	15'637	EUR	16'900	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	246'000	CHF	234'650	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	284'000	CHF	269'753	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	12'658'140	EUR	13'500'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	411'113	EUR	441'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	28'108	EUR	30'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	102'000	CHF	95'472	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	62'000	CHF	57'936	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	13'807'000	CHF	12'940'486	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	12'921'617	EUR	13'810'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	64'245	EUR	69'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	20'603	EUR	22'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	13'000	CHF	12'172	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	77'000	CHF	71'819	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	12'471'000	CHF	11'611'910	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'250'444	EUR	1'340'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	50'352	EUR	54'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	929	EUR	1'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	30'000	CHF	27'902	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	43'000	CHF	40'096	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	11'000	CHF	10'274	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	1'311'000	CHF	1'219'029	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'220'717	EUR	1'315'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	57'413	EUR	61'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2025	Bought	EUR	8'000	CHF	7'511	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	EUR	3'000	CHF	2'783	0.00	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'271'331	EUR	1'365'000	-2'942.37	0.00
02.10.2025	Bought	EUR	14'000	CHF	13'081	-14.26	0.00
02.10.2025	Bought	EUR	16'000	CHF	14'936	-1.94	0.00
Total Devisentermingeschäfte						-2'958.57	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagementerhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagementerhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagementreduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	1'329'392.28	0.70%	13'770'200.01	7.77%
Total engagementreduzierende Positionen	1'329'392.28	0.70%	13'770'200.01	7.77%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1'937.19	2'003.26	2'311.61
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1'006.16	975.44	1'406.74
Inventarwert pro Anteil	USD	1'141.89	1'134.24	1'090.30
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	15.33	2.77	10.50
Inventarwert pro Anteil	USD	1'150.38	1'142.66	1'098.81
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	380.72	536.81	446.84
Inventarwert pro Anteil	USD	1'003.38	996.89	959.20
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	332.45	315.84	366.70
Inventarwert pro Anteil	CHF	748.64	760.73	764.65
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	109.53	93.84	80.84
Inventarwert pro Anteil	CHF	758.02	770.43	775.24
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	92.99	78.57	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	912.39	1'023.38	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
SCHWEIZER FRANKEN	1.251537
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 USD	28.02.2025 USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	5'767'301.33	33'882'500.29
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'917'401'993.23	1'957'100'544.51
Derivative Finanzinstrumente	1'279'729.91	230'913.37
Sonstige Vermögenswerte	14'219'556.14	12'131'894.44
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'938'668'580.61	2'003'345'852.61
Andere Verbindlichkeiten	85'149.04	89'120.20
Bankverbindlichkeiten	1'396'406.32	0.00
Nettofondsvermögen	1'937'187'025.25	2'003'256'732.41
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 USD	01.03.2024 - 28.02.2025 USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'003'256'732.41	2'311'614'846.74
Ablieferung Verrechnungssteuer	-20'641'414.91	-20'593'656.44
Ausgaben von Anteilen	216'151'673.82	619'806'532.17
Rücknahmen von Anteilen	-337'107'497.55	-974'362'167.55
Sonstiges aus Anteilverkehr	2'077'935.04	1'263'803.38
Gesamterfolg	73'449'596.44	65'527'374.11
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'937'187'025.25	2'003'256'732.41
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'954'655.384	2'279'738.789
Ausgegebene Anteile	204'913.491	643'687.893
Zurückgenommene Anteile	-333'954.341	-968'771.298
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'825'614.534	1'954'655.384
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
975'442'579.79	1'406'744'609.99	2'765'277.00	10'495'156.07	536'805'893.23	446'841'364.46	315'835'478.92	366'696'811.82
-10'217'917.10	-12'266'879.69	-154'975.34	-33'125.83	-5'461'730.03	-3'771'742.14	-3'046'637.94	-3'835'839.30
91'163'278.93	127'439'684.69	12'402'930.27	568'811.70	60'780'921.74	181'225'929.31	20'310'077.08	152'376'199.61
-66'544'171.07	-598'346'681.04	0.00	-8'407'625.22	-219'330'593.08	-109'389'028.47	-38'465'781.67	-193'464'255.61
-667'512.84	5'925'446.45	62'373.61	13'579.21	1'747'764.64	-2'624'986.32	1'309'907.94	645'922.43
16'985'945.66	45'946'399.39	256'645.04	128'481.07	6'177'055.68	24'524'356.39	36'507'217.40	-6'583'360.03
1'006'162'203.37	975'442'579.79	15'332'250.58	2'765'277.00	380'719'312.18	536'805'893.23	332'450'261.73	315'835'478.92
859'995.436	1'290'239.234	2'420.034	9'551.374	538'480.062	465'848.999	374'594.156	422'280.153
80'088.305	114'821.265	10'908.000	500.000	61'249.838	184'866.712	22'032.861	182'402.091
-58'948.813	-545'065.063	0.000	-7'631.340	-220'292.250	-112'235.649	-41'805.904	-230'088.088
881'134.928	859'995.436	13'328.034	2'420.034	379'437.650	538'480.062	354'821.113	374'594.156
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
1'141.89	1'134.24	1'150.38	1'142.66	1'003.38	996.89	748.64	760.73

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	93'837'191.93	80'836'904.39
Ablieferung Verrechnungssteuer	-970'077.15	-686'069.48
Ausgaben von Anteilen	12'969'272.99	81'611'917.18
Rücknahmen von Anteilen	-8'054'068.05	-64'725'183.46
Sonstiges aus Anteilverkehr	-193'412.33	-1'079'460.21
Gesamterfolg	11'945'766.12	-2'120'916.49
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	109'534'673.51	93'837'191.93
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	109'894.242	91'819.029
Ausgegebene Anteile	14'292.986	91'800.099
Zurückgenommene Anteile	-8'728.273	-73'724.886
Bestand am Ende der Berichtsperiode	115'458.955	109'894.242
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	758.02	770.43

Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD
78'570'311.53	0.00
-790'077.35	0.00
18'525'192.81	76'583'989.68
-4'712'883.68	-29'393.75
-181'185.98	-1'616'698.18
1'576'966.54	3'632'413.78
92'988'323.87	78'570'311.53
69'271.454	0.000
16'341.501	69'297.726
-4'179.101	-26.272
81'433.854	69'271.454
(CHF)	(CHF)
912.39	1'023.38

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	64'439.90	132'192.67
Negativzinsen	-18.90	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	31'559'660.03	71'281'962.09
Sonstige Erträge	0.00	23'964.81
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'808'182.43	8'007'143.02
Total Erträge	33'432'263.46	79'445'262.59
Aufwendungen		
Passivzinsen	424.45	52'986.44
Prüfaufwand	8'475.61	15'303.45
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	463'109.98	910'373.98
Sonstige Aufwendungen	4'493.60	14'632.34
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	2'726'906.40	19'324'947.53
Total Aufwendungen	3'203'410.04	20'318'243.74
Nettoertrag	30'228'853.42	59'127'018.85
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	35'634'226.26	-84'934'049.54
Realisierter Erfolg	65'863'079.68	-25'807'030.69
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	7'586'516.76	91'334'404.80
Gesamterfolg	73'449'596.44	65'527'374.11

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
31'417.64	72'301.07	383.79	210.13	16'878.45	27'419.51	9'918.10	24'971.92
-9.81	0.00	-0.15	0.00	-3.72	0.00	-3.24	0.00
15'561'902.33	39'118'649.12	217'563.19	115'666.69	7'894'396.32	14'769'438.65	4'938'435.36	13'436'606.91
0.00	12'859.81	0.00	31.46	0.00	5'096.96	0.00	4'148.26
765'296.53	1'709'633.12	26'119.63	8'318.41	435'368.08	2'752'751.01	297'942.03	941'858.72
16'358'606.69	40'913'443.12	244'066.46	124'226.69	8'346'639.13	17'554'706.13	5'246'292.25	14'407'585.81
203.88	32'117.84	3.17	89.31	115.80	10'388.90	64.00	8'489.57
4'186.83	8'406.21	58.82	25.01	2'108.31	3'178.47	1'327.44	2'868.83
0.00	0.00	3'030.72	2'675.73	367'211.00	724'122.99	0.00	0.00
1'133.63	6'089.76	14.07	16.56	632.14	2'183.13	1'971.65	5'064.31
325'456.22	11'871'065.79	0.00	41'021.21	2'189'633.67	1'630'241.17	138'537.97	4'600'820.50
330'980.56	11'917'679.60	3'106.78	43'827.82	2'559'700.92	2'370'114.66	141'901.06	4'617'243.21
16'027'626.13	28'995'763.52	240'959.68	80'398.87	5'786'938.21	15'184'591.47	5'104'391.19	9'790'342.60
-4'131'257.13	-27'128'006.84	-62'955.65	-76'919.65	-1'563'490.04	-14'936'913.00	31'399'028.73	-32'090'999.58
11'896'369.00	1'867'756.68	178'004.03	3'479.22	4'223'448.17	247'678.47	36'503'419.92	-22'300'656.98
5'089'576.66	44'078'642.71	78'641.01	125'001.85	1'953'607.51	24'276'677.92	3'797.48	15'717'296.95
16'985'945.66	45'946'399.39	256'645.04	128'481.07	6'177'055.68	24'524'356.39	36'507'217.40	-6'583'360.03

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3'265.67	5'893.18
Negativzinsen	-1.07	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'640'791.98	3'126'656.46
Sonstige Erträge	0.00	1'046.22
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	80'291.76	974'879.17
Total Erträge	1'724'348.34	4'108'475.03
Aufwendungen		
Passivzinsen	21.64	1'900.81
Prüfaufwand	441.86	668.71
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	92'868.26	183'575.26
Sonstige Aufwendungen	650.96	1'147.67
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	43'447.83	1'181'049.30
Total Aufwendungen	137'430.55	1'368'341.75
Nettoertrag	1'586'917.79	2'740'133.28
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'374'712.57	-9'539'883.62
Realisierter Erfolg	11'961'630.36	-6'799'750.34
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-15'864.24	4'678'833.85
Gesamterfolg	11'945'766.12	-2'120'916.49

Anteilkasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD
2'576.25	1'396.86
-0.91	0.00
1'306'570.85	714'944.26
0.00	782.10
203'164.40	1'619'702.59
1'512'310.59	2'336'825.81
15.96	0.01
352.35	156.22
0.00	0.00
91.15	130.91
29'830.71	749.56
30'290.17	1'036.70
1'482'020.42	2'335'789.11
-381'812.22	-1'161'326.85
1'100'208.20	1'174'462.26
476'758.34	2'457'951.52
1'576'966.54	3'632'413.78

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
Vereinigte Staaten							
4.750 TREASURY NT/BD S. -2055- 4.75%/25-15.05.2055	USD		8'004'500		8'004'500	7'785'734.61	0.40
0.625 UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	USD	11'342'700			11'342'700	9'857'919.02	0.51
1.250 UNITED STATES OF AMERICA 1.25%/20-15.05.2050	USD	3'545'000	2'000'000		5'545'000	2'611'498.15	0.13
1.500 UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/16-15.08.2026	USD	10'715'000			10'715'000	10'477'485.95	0.54
1.500 UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	USD	9'627'000			9'627'000	8'782'682.26	0.45
1.625 UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/16-15.05.2026	USD	7'817'000		7'817'000			
1.625 UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/19-30.11.2026	USD	4'319'000			4'319'000	4'206'653.31	0.22
1.750 UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-15.11.2029	USD	7'252'000			7'252'000	6'730'907.54	0.35
1.875 UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-30.06.2026	USD	4'725'000		4'725'000			
1.875 UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-31.07.2026	USD	5'000'000		5'000'000			
2.000 UNITED STATES OF AMERICA 2%/20-15.02.2050	USD	8'503'400		1'500'000	7'003'400	4'041'306.37	0.21
2.250 UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/16-15.08.2046	USD	5'157'000			5'157'000	3'338'442.74	0.17
2.250 UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	4'467'000			4'467'000	4'350'711.48	0.22
2.250 UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	9'456'000			9'456'000	9'184'428.41	0.47
2.375 UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	7'231'200			7'231'200	7'077'228.23	0.37
2.375 UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/19-15.11.2049	USD	6'282'000			6'282'000	3'973'309.72	0.20
2.500 UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/15-15.02.2045	USD	6'383'000		6'383'000			
2.500 UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.02.2046	USD	4'136'000			4'136'000	2'835'232.14	0.15
2.500 UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.05.2046	USD	4'189'000			4'189'000	2'861'662.99	0.15
2.750 UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.08.2042	USD	3'018'000			3'018'000	2'291'149.71	0.12
2.750 UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.11.2042	USD	3'710'000			3'710'000	2'802'034.63	0.14
2.750 UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.08.2047	USD	5'183'000			5'183'000	3'647'521.22	0.19
2.750 UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.11.2047	USD	6'500'000			6'500'000	4'561'269.05	0.24
2.750 UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	8'708'700			8'708'700	8'536'565.58	0.44
2.875 UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/13-15.05.2043	USD	5'770'000		3'500'000	2'270'000	1'734'758.06	0.09
2.875 UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/15-15.08.2045	USD	2'904'000			2'904'000	2'147'024.19	0.11
2.875 UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/16-15.11.2046	USD	3'024'000		3'024'000			
2.875 UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	10'826'100			10'826'100	10'611'056.85	0.55
2.875 UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/19-15.05.2049	USD	7'413'000		2'950'000	4'463'000	3'154'700.11	0.16
3.125 UNITED STATES OF AMERICA 2041 3.125%/11-15.11.2041	USD	2'711'000			2'711'000	2'208'615.91	0.11
3.000 UNITED STATES OF AMERICA 3%/12-15.05.2042	USD	2'669'000			2'669'000	2'115'345.31	0.11
3.000 UNITED STATES OF AMERICA 3%/14-15.11.2044	USD	4'281'000			4'281'000	3'265'176.92	0.17
3.000 UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.05.2045	USD	2'246'000			2'246'000	1'702'158.28	0.09
3.000 UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.11.2045	USD	2'640'000		2'640'000			
3.000 UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.02.2047	USD	5'932'000		3'150'000	2'782'000	2'064'591.19	0.11
3.000 UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.05.2047	USD	4'825'000		1'000'000	3'825'000	2'829'959.15	0.15
3.000 UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.02.2048	USD	7'085'000			7'085'000	5'195'769.87	0.27
3.000 UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.08.2048	USD	8'332'000			8'332'000	6'078'893.89	0.31
3.125 UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/12-15.02.2042	USD	2'019'000			2'019'000	1'636'251.71	0.08
3.125 UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/13-15.02.2043	USD	3'683'000			3'683'000	2'935'256.35	0.15
3.125 UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/14-15.08.2044	USD	4'207'000			4'207'000	3'285'950.55	0.17
3.125 UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/18-15.05.2048	USD	7'430'000			7'430'000	5'562'412.29	0.29
3.375 UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/14-15.05.2044	USD	3'758'000			3'758'000	3'060'327.68	0.16
3.375 UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/18-15.11.2048	USD	8'460'300		3'500'000	4'960'300	3'870'123.28	0.20
3.500 UNITED STATES OF AMERICA 3.5%/09-15.02.2039	USD	1'600'000			1'600'000	1'441'643.52	0.07
3.625 UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/13-15.08.2043	USD	4'325'000			4'325'000	3'686'959.57	0.19
3.625 UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/14-15.02.2044	USD	4'593'000			4'593'000	3'893'892.58	0.20
3.750 UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/11-15.08.2041	USD	2'552'000			2'552'000	2'272'975.29	0.12
3.750 UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/13-15.11.2043	USD	3'075'000			3'075'000	2'661'388.82	0.14
3.875 UNITED STATES OF AMERICA 3.875%/10-15.08.2040	USD	2'583'800			2'583'800	2'365'437.12	0.12
4.250 UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/09-15.05.2039	USD	1'332'000			1'332'000	1'292'618.09	0.07
4.250 UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/10-15.11.2040	USD	1'579'000			1'579'000	1'506'086.83	0.08
4.375 UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/09-15.11.2039	USD	2'120'000			2'120'000	2'070'110.46	0.11
4.375 UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/10-15.05.2040	USD	2'548'000			2'548'000	2'478'145.31	0.13
4.375 UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/11-15.05.2041	USD	2'512'000			2'512'000	2'419'893.00	0.12
4.500 UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/06-15.02.2036	USD	1'720'900		1'720'900			
4.500 UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/09-15.08.2039	USD	1'611'800			1'611'800	1'599'218.61	0.08
4.625 UNITED STATES OF AMERICA 4.625%/10-15.02.2040	USD	2'454'000			2'454'000	2'457'394.62	0.13
4.750 UNITED STATES OF AMERICA 4.75%/11-15.02.2041	USD	1'867'600			1'867'600	1'882'388.96	0.10
5.250 UNITED STATES OF AMERICA 5.25%/98-15.11.2028	USD	1'630'000			1'630'000	1'706'543.17	0.09
5.375 UNITED STATES OF AMERICA 5.375%/01-15.02.2031	USD	1'712'000			1'712'000	1'843'710.84	0.10
6.000 UNITED STATES OF AMERICA 6%/96-15.02.2026	USD	1'301'000		1'301'000			
6.250 UNITED STATES OF AMERICA 6.25%/00-15.05.2030	USD	1'320'000			1'320'000	1'462'520.93	0.08
2.250 UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	USD	6'294'000			6'294'000	3'882'521.88	0.20
3.000 UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 3%/19-15.02.2049	USD	7'028'000			7'028'000	5'102'666.05	0.26
1.375 UNITED STATES OF AMERICA S. -2050- 1.375%/20-15.08.2050	USD	7'265'000	1'500'000		8'765'000	4'231'291.48	0.22
1.625 UNITED STATES OF AMERICA S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	USD	8'882'000		8'882'000			
2.250 UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	USD	8'811'000			8'811'000	8'628'147.08	0.45
2.625 UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD	8'834'600			8'834'600	8'555'050.29	0.44
2.875 UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	11'061'300			11'061'300	10'856'775.46	0.56

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD	5'406'600	3'152'800		8'559'400	8'193'245.99	0.42
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD	5'067'000			5'067'000	4'703'818.21	0.24
2.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2026 2%/16-15.11.2026	USD	5'791'000			5'791'000	5'669'034.01	0.29
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	9'819'100			9'819'100	9'678'222.43	0.50
2.500	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2026- 2.5%/19-28.02.2026	USD	4'450'000		4'450'000			
1.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2027- 1.125%/20-28.02.2027	USD	2'870'000			2'870'000	2'762'807.22	0.14
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -J-2026- 2.25%/19-31.03.2026	USD	2'570'000		2'570'000			
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -K-2026- 2.375%/19-30.04.2026	USD	3'620'000		3'620'000			
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	9'267'700			9'267'700	8'714'575.86	0.45
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -P-2026- 1.375%/19-31.08.2026	USD	4'857'000			4'857'000	4'739'145.38	0.24
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -Q-2026- 1.625%/19-30.09.2026	USD	4'050'000			4'050'000	3'955'948.07	0.20
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -R-2026- 1.625%/19-31.10.2026	USD	4'970'000			4'970'000	4'846'950.75	0.25
1.750	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2026- 1.75%/19-31.12.2026	USD	4'920'000			4'920'000	4'792'940.51	0.25
1.875	UNITED STATES TREASURY 1.875%/21-15.02.2051	USD	12'283'000			12'283'000	6'753'360.45	0.35
4.375	US 4.375%/08-15.02.2038	USD	633'300			633'300	631'223.41	0.03
4.500	US 4.5%/08-15.05.2038	USD	936'000			936'000	945'083.88	0.05
5.000	US 5%/07-15.05.2037	USD	650'000			650'000	690'268.41	0.04
6.125	US 6.125%/97-15.11.2027	USD	1'643'000			1'643'000	1'726'132.51	0.09
0.625	US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	USD	4'689'000			4'689'000	4'470'555.43	0.23
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.05.2040	USD	6'026'400	2'024'100	2'500'000	5'550'500	3'451'158.25	0.18
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.08.2040	USD	7'371'000			7'371'000	4'533'047.06	0.23
1.375	US TREASURY N/B 1.375%/20-15.11.2040	USD	8'577'000			8'577'000	5'460'968.18	0.28
1.750	US TREASURY N/B 1.75%/21-15.08.2041	USD	11'912'000		1'000'000	10'912'000	7'221'268.07	0.37
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2041	USD	10'601'000			10'601'000	7'280'993.66	0.38
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/22-28.02.2027	USD	6'220'000			6'220'000	6'053'508.02	0.31
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.08.2051	USD	12'247'000		2'108'000	10'139'000	5'719'136.15	0.30
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.11.2041	USD	10'016'000			10'016'000	6'864'203.18	0.35
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/21-15.05.2041	USD	8'569'000			8'569'000	6'206'057.98	0.32
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/21-15.05.2051	USD	12'320'000			12'320'000	7'650'759.42	0.39
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/22-15.02.2042	USD	7'948'000			7'948'000	5'748'653.28	0.30
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.08.2052	USD	8'600'000			8'600'000	6'078'833.46	0.31
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD	7'820'000			7'820'000	7'673'444.60	0.40
3.250	US TREASURY N/B 3.25%/22-15.05.2042	USD	6'910'000			6'910'000	5'680'062.84	0.29
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/22-15.08.2042	USD	6'220'000			6'220'000	5'185'846.63	0.27
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/23-15.05.2033	USD	16'520'000	1'650'000	2'900'000	15'270'000	14'637'967.07	0.76
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-15.02.2033	USD	17'110'000		3'344'000	13'766'000	13'343'319.10	0.69
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	6'730'000			6'730'000	6'713'806.95	0.35
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	6'120'000			6'120'000	6'105'909.31	0.31
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.02.2053	USD	9'680'000			9'680'000	7'746'589.40	0.40
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2026	USD	7'200'000		7'200'000			
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2053	USD	7'737'000			7'737'000	6'183'860.69	0.32
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-15.04.2026	USD	6'770'000		6'770'000			
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	USD	7'420'000			7'420'000	7'439'789.14	0.38
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/25-15.04.2028	USD		10'000'000		10'000'000	10'038'670.00	0.52
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	9'200'100			9'200'100	9'251'079.59	0.48
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	USD	7'450'000			7'450'000	7'513'649.82	0.39
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.05.2043	USD	4'910'000			4'910'000	4'352'006.00	0.22
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2027	USD	7'130'000			7'130'000	7'173'137.21	0.37
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	USD	7'210'100			7'210'100	7'273'044.17	0.38
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/25-30.06.2030	USD		9'800'000		9'800'000	9'881'870.18	0.51
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2042	USD	6'070'000			6'070'000	5'496'368.61	0.28
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2052	USD	8'258'000			8'258'000	7'083'127.73	0.37
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	USD	5'430'000	2'500'000		7'930'000	8'041'940.67	0.41
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	8'819'500			8'819'500	8'903'789.73	0.46
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	9'170'000			9'170'000	9'272'151.97	0.48
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-15.11.2032	USD	14'340'000			14'340'000	14'500'762.87	0.75
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	4'037'400			4'037'400	4'079'086.96	0.21
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.06.2026	USD	8'070'000		8'070'000			
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.08.2053	USD	9'730'000			9'730'000	8'521'453.24	0.44
4.250	US TREASURY N/B 4.25%/25-15.08.2035	USD		6'000'000		6'000'000	6'012'187.50	0.31
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/23-15.07.2026	USD	7'903'000		7'903'000			
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/24-15.02.2044	USD	4'293'000			4'293'000	4'114'070.77	0.21
4.625	US TREASURY N/B 4.625%/25-15.02.2055	USD		12'000'000	2'481'000	9'519'000	9'073'175.73	0.47
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2043	USD	5'170'000			5'170'000	5'121'088.18	0.26
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2053	USD	10'170'000		1'250'000	8'920'000	8'669'139.27	0.45
5.000	US TREASURY N/B 5%/25-15.05.2045	USD		4'423'000		4'423'000	4'496'613.32	0.23
3.875	US TREASURY N/B S. -2043- 3.875%/23-15.02.2043	USD	6'071'000			6'071'000	5'392'209.99	0.28
4.375	US TREASURY N/B S. -2043- 4.375%/23-15.08.2043	USD	5'297'000			5'297'000	5'006'985.54	0.26
4.125	US TREASURY N/B S. -2044- 4.125%/24-15.08.2044	USD	4'500'000			4'500'000	4'086'949.95	0.21
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.05.2044	USD	5'100'000			5'100'000	4'960'204.41	0.26
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.11.2044	USD	3'000'000	1'500'000		4'500'000	4'365'469.35	0.23
4.750	US TREASURY N/B S. -2045- 4.75%/25-15.02.2045	USD		7'500'000		7'500'000	7'387'810.50	0.38
1.875	US TREASURY N/B S. -2051- 1.875%/21-15.11.2051	USD	10'554'000			10'554'000	5'742'213.99	0.30
2.250	US TREASURY N/B S. -2052- 2.25%/22-15.02.2052	USD	10'470'000		1'767'000	8'703'000	5'200'278.35	0.27
2.875	US TREASURY N/B S. -2052- 2.875%/22-15.05.2052	USD	9'910'000		1'000'000	8'910'000	6'141'507.97	0.32

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.02.2054	USD	10'850'000			10'850'000	9'706'232.06	0.50
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.08.2054	USD	11'520'000		1'825'000	9'695'000	8'672'644.80	0.45
4.500	US TREASURY N/B S. -2054- 4.5%/24-15.11.2054	USD	10'000'000			10'000'000	9'333'626.00	0.48
4.625	US TREASURY N/B S. -2054- 4.625%/24-15.05.2054	USD	11'550'000		1'758'000	9'792'000	9'327'185.51	0.48
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	9'130'000			9'130'000	9'065'887.31	0.47
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD	14'700'000			14'700'000	15'022'964.88	0.77
0.625	US TREASURY N/B S. -AB-2026- 0.625%/21-31.07.2026	USD	7'426'100		7'426'100			
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	9'120'000			9'120'000	9'254'173.44	0.48
4.000	US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	USD	12'700'000			12'700'000	12'868'678.86	0.66
3.875	US TREASURY N/B S. -AB-2030- 3.875%/25-31.07.2030	USD		4'350'000		4'350'000	4'385'683.62	0.23
3.125	US TREASURY N/B S. -AC-2027- 3.125%/22-31.08.2027	USD	9'320'000			9'320'000	9'230'965.11	0.48
3.625	US TREASURY N/B S. -AC-2029- 3.625%/24-31.08.2029	USD	5'000'000	6'000'000		11'000'000	10'996'279.80	0.57
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	9'510'000			9'510'000	9'794'299.55	0.51
3.500	US TREASURY N/B S. -AD-2029- 3.5%/24-30.09.2029	USD	7'000'000	2'000'000		9'000'000	8'952'719.40	0.46
1.125	US TREASURY N/B S. -AF-2026- 1.125%/21-31.10.2026	USD	9'080'000			9'080'000	8'802'246.43	0.45
4.875	US TREASURY N/B S. -AF-2028- 4.875%/23-31.10.2028	USD	9'700'000			9'700'000	10'067'191.56	0.52
1.250	US TREASURY N/B S. -AG-2026- 1.25%/21-30.11.2026	USD	9'570'000			9'570'000	9'276'446.95	0.48
4.375	US TREASURY N/B S. -AG-2028- 4.375%/23-30.11.2028	USD	7'520'000			7'520'000	7'697'073.44	0.40
4.125	US TREASURY N/B S. -AG-2029- 4.125%/24-30.11.2029	USD		9'000'000		9'000'000	9'166'040.10	0.47
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	9'280'000		5'000'000	4'280'000	4'299'404.66	0.22
4.375	US TREASURY N/B S. -AH-2029- 4.375%/24-31.12.2029	USD		4'000'000		4'000'000	4'113'893.60	0.21
4.000	US TREASURY N/B S. -AJ-2027- 4%/24-15.01.2027	USD	11'020'000			11'020'000	11'053'957.03	0.57
4.250	US TREASURY N/B S. -AJ-2028- 4.25%/25-15.01.2028	USD		11'950'000		11'950'000	12'123'143.55	0.63
4.125	US TREASURY N/B S. -AK-2027- 4.125%/24-15.02.2027	USD	6'410'000			6'410'000	6'443'808.26	0.33
4.625	US TREASURY N/B S. -AL-2026- 4.625%/23-15.03.2026	USD	7'070'000		7'070'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -AL-2027- 4.25%/24-15.03.2027	USD	11'065'000			11'065'000	11'152'342.68	0.58
4.500	US TREASURY N/B S. -AN-2027- 4.5%/24-15.05.2027	USD	11'460'000			11'460'000	11'612'770.97	0.60
4.625	US TREASURY N/B S. -AP-2027- 4.625%/24-15.06.2027	USD	11'340'000			11'340'000	11'526'508.98	0.59
4.375	US TREASURY N/B S. -AQ-2027- 4.375%/24-15.07.2027	USD	7'180'000			7'180'000	7'273'040.59	0.38
3.875	US TREASURY N/B S. -AQ-2028- 3.875%/25-15.07.2028	USD		9'722'000		9'722'000	9'798'614.22	0.51
4.375	US TREASURY N/B S. -AR-2026- 4.375%/23-15.08.2026	USD	8'562'000			8'562'000	8'599'996.44	0.44
3.750	US TREASURY N/B S. -AR-2027- 3.75%/24-15.08.2027	USD	12'200'000			12'200'000	12'224'942.90	0.63
3.625	US TREASURY N/B S. -AR-2028- 3.625%/25-15.08.2028	USD		7'750'000		7'750'000	7'760'292.93	0.40
4.625	US TREASURY N/B S. -AS-2026- 4.625%/23-15.09.2026	USD	6'385'000			6'385'000	6'432'842.81	0.33
3.375	US TREASURY N/B S. -AS-2027- 3.375%/24-15.09.2027	USD	6'500'000			6'500'000	6'469'927.10	0.33
4.625	US TREASURY N/B S. -AT-2026- 4.625%/23-15.10.2026	USD	9'740'000			9'740'000	9'824'000.68	0.51
4.625	US TREASURY N/B S. -AU-2026- 4.625%/23-15.11.2026	USD	7'140'000			7'140'000	7'206'815.41	0.37
4.375	US TREASURY N/B S. -AV-2026- 4.375%/23-15.12.2026	USD	9'880'000			9'880'000	9'952'174.39	0.51
4.000	US TREASURY N/B S. -AV-2027- 4%/24-15.12.2027	USD	2'000'000	2'000'000		4'000'000	4'035'210.40	0.21
4.625	US TREASURY N/B S. -AY-2026- 4.625%/24-28.02.2026	USD	11'900'000		11'900'000			
4.125	US TREASURY N/B S. -AY-2027- 4.125%/25-28.02.2027	USD		20'000'000	6'586'000	13'414'000	13'491'052.70	0.70
4.500	US TREASURY N/B S. -AZ-2026- 4.5%/24-31.03.2026	USD	11'039'000			11'039'000		
1.125	US TREASURY N/B S. -B-2031- 1.125%/21-15.02.2031	USD	17'788'000		8'000'000	9'788'000	8'549'057.47	0.44
1.875	US TREASURY N/B S. -B-2032- 1.875%/22-15.02.2032	USD	17'888'100			17'888'100	15'848'793.99	0.82
4.625	US TREASURY N/B S. -B-2035- 4.625%/25-15.02.2035	USD	4'000'000	15'500'000	4'054'000	15'446'000	15'975'329.79	0.82
4.875	US TREASURY N/B S. -BA-2026- 4.875%/24-30.04.2026	USD	13'270'000		13'270'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -BA-2027- 3.75%/25-30.04.2027	USD		20'000'000		20'000'000	20'022'410.00	1.03
4.625	US TREASURY N/B S. -BD-2026- 4.625%/24-30.06.2026	USD	11'490'000		11'490'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -BD-2027- 3.75%/25-30.06.2027	USD		7'750'000		7'750'000	7'763'623.03	0.40
4.375	US TREASURY N/B S. -BE-2026- 4.375%/24-31.07.2026	USD	12'320'000		12'320'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -BG-2026- 3.75%/24-31.08.2026	USD	3'210'000			3'210'000	3'206'177.85	0.17
3.500	US TREASURY N/B S. -BH-2026- 3.5%/24-30.09.2026	USD	6'430'000			6'430'000	6'406'309.31	0.33
4.750	US TREASURY N/B S. -BONDS O- 4.75%/25-15.08.2055	USD		2'500'000		2'500'000	2'433'203.13	0.13
1.625	US TREASURY N/B S. -C-2031- 1.625%/21-15.05.2031	USD	17'513'000			17'513'000	15'590'337.05	0.80
2.875	US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD	17'310'000	1'085'800		18'395'800	17'278'878.77	0.89
4.250	US TREASURY N/B S. -C-2035- 4.25%/25-15.05.2035	USD		13'287'000		13'287'000	13'331'755.93	0.69
0.625	US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	USD	15'586'000			15'586'000	13'429'008.26	0.69
1.250	US TREASURY N/B S. -E-2031- 1.25%/21-15.08.2031	USD	19'506'000			19'506'000	16'855'680.77	0.87
2.750	US TREASURY N/B S. -E-2032- 2.75%/22-15.08.2032	USD	17'140'000		4'000'000	13'140'000	12'200'053.75	0.63
3.875	US TREASURY N/B S. -E-2034- 3.875%/24-15.08.2034	USD	18'900'000			18'900'000	18'529'869.96	0.96
1.375	US TREASURY N/B S. -F-2031- 1.375%/21-15.11.2031	USD	16'924'000	14'934'400		31'858'400	27'528'254.06	1.42
4.500	US TREASURY N/B S. -F-2033- 4.5%/23-15.11.2033	USD	17'720'000		3'724'000	13'996'000	14'434'664.03	0.74
4.250	US TREASURY N/B S. -F-2034- 4.25%/24-15.11.2034	USD	19'000'000			19'000'000	19'127'003.60	0.99
1.500	US TREASURY N/B S. -G-2027- 1.5%/20-31.01.2027	USD	10'105'000			10'105'000	9'793'939.81	0.51
3.500	US TREASURY N/B S. -G-2030- 3.5%/23-31.01.2030	USD	7'440'000			7'440'000	7'389'733.13	0.38
4.000	US TREASURY N/B S. -G-2031- 4%/24-31.01.2031	USD	6'250'000			6'250'000	6'325'164.38	0.33
4.375	US TREASURY N/B S. -G-2032- 4.375%/25-31.01.2032	USD	4'000'000	2'000'000		6'000'000	6'168'834.60	0.32
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD	10'210'000			10'210'000	9'632'813.39	0.50
4.250	US TREASURY N/B S. -H-2031- 4.25%/24-28.02.2031	USD	7'690'000			7'690'000	7'876'758.57	0.41
4.125	US TREASURY N/B S. -H-2032- 4.125%/25-29.02.2032	USD		2'000'000		2'000'000	2'027'779.40	0.10
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	6'838'500			6'838'500	6'446'976.73	0.33
4.125	US TREASURY N/B S. -J-2032- 4.125%/25-31.03.2032	USD		7'000'000		7'000'000	7'095'334.40	0.37
0.500	US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027	USD	6'848'000			6'848'000	6'500'837.22	0.34
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	10'674'400			10'674'400	10'046'891.52	0.52
4.625	US TREASURY N/B S. -K-2031- 4.625%/24-30.04.2031	USD	8'260'000		2'911'000	5'349'000	5'577'299.06	0.29

612

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.125	US TREASURY N/B S. -L-2026- 2.125%/19-31.05.2026	USD	5'150'000		5'150'000			
0.500	US TREASURY N/B S. -L-2027- 0.5%/20-31.05.2027	USD	6'636'000			6'636'000	6'284'803.64	0.32
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD	5'920'000			5'920'000	5'740'592.62	0.30
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	7'920'000			7'920'000	7'483'101.12	0.39
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	8'832'000			8'832'000	8'281'507.62	0.43
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD	3'750'000			3'750'000	3'699'649.88	0.19
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2030- 4%/23-31.07.2030	USD	7'210'000			7'210'000	7'305'323.41	0.38
4.125	US TREASURY N/B S. -N-2031- 4.125%/24-31.07.2031	USD	8'350'000			8'350'000	8'488'223.40	0.44
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	7'704'000			7'704'000	7'244'657.47	0.37
4.125	US TREASURY N/B S. -P-2030- 4.125%/23-31.08.2030	USD	7'610'000		7'610'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -P-2031- 3.75%/24-31.08.2031	USD	4'000'000	7'250'000		11'250'000	11'208'139.88	0.58
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	9'399'200			9'399'200	8'795'221.51	0.45
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2029- 3.875%/22-30.09.2029	USD	4'640'000			4'640'000	4'681'303.89	0.24
4.625	US TREASURY N/B S. -Q-2030- 4.625%/23-30.09.2030	USD	5'870'000			5'870'000	6'114'540.09	0.32
4.000	US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	USD	7'450'000			7'450'000	7'551'734.22	0.39
4.875	US TREASURY N/B S. -R-2030- 4.875%/23-31.10.2030	USD	6'290'000			6'290'000	6'626'659.67	0.34
4.125	US TREASURY N/B S. -R-2031- 4.125%/24-31.10.2031	USD	6'000'000			6'000'000	6'092'177.40	0.31
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	5'504'900			5'504'900	5'155'243.06	0.27
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	12'907'000		12'573'000	334'000	312'711.91	0.02
4.500	US TREASURY N/B S. -T-2031- 4.5%/24-31.12.2031	USD	5'000'000	1'000'000		6'000'000	6'213'587.40	0.32
4.000	US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	USD	9'240'000			9'240'000	9'355'802.15	0.48
0.500	US TREASURY N/B S. -V-2026- 0.5%/21-28.02.2026	USD	8'555'000		8'555'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -V-2029- 4.25%/24-28.02.2029	USD	7'830'000			7'830'000	7'994'173.18	0.41
0.750	US TREASURY N/B S. -W-2026- 0.75%/21-31.03.2026	USD	9'380'000		9'380'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -W-2030- 4%/25-31.03.2030	USD		15'000'000		15'000'000	15'206'808.00	0.78
0.750	US TREASURY N/B S. -Y-2026- 0.75%/21-30.04.2026	USD	9'420'000		9'420'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -Y-2030- 3.875%/25-30.04.2030	USD		7'501'000		7'501'000	7'565'270.82	0.39
4.000	US TREASURY N/B S. -Z-2030- 4%/25-31.05.2030	USD		4'350'000		4'350'000	4'411'064.00	0.23
3.625	WI TREAS. NT/BD S. 3.625%/23-31.05.2028	USD	8'860'000		4'000'000	4'860'000	4'863'954.10	0.25
3.750	WI TREAS. NT/BD S. 3.75%/23-30.06.2030	USD	7'410'000		4'000'000	3'410'000	3'419'051.85	0.18
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	USD	6'690'000			6'690'000	6'838'200.23	0.35
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -AD-2027- 4.125%/22-30.09.2027	USD	6'750'000			6'750'000	6'817'983.98	0.35
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -AF-2029- 4%/24-31.10.2029	USD	6'000'000	3'000'000		9'000'000	9'164'280.60	0.47
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -AM-2027- 4.5%/24-15.04.2027	USD	6'460'000	3'873'000		8'333'000	8'436'506.69	0.44
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -B-2034- 4%/24-15.02.2034	USD	18'480'000			18'480'000	18'374'035.68	0.95
4.875	WI TREAS. NT/BD S. -BC-2026- 4.875%/24-31.05.2026	USD	12'980'000		12'980'000			
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -C-2034- 4.375%/24-15.05.2034	USD	17'563'500			17'563'500	17'908'895.01	0.92
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -E-2033- 3.875%/23-15.08.2033	USD	16'410'000			16'410'000	16'240'743.98	0.84
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -J-2031- 4.125%/24-31.03.2031	USD	4'810'000			4'810'000	4'895'786.83	0.25
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -L-2031- 4.625%/24-31.05.2031	USD	8'320'000			8'320'000	8'674'246.46	0.45
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -M-2031- 4.25%/24-30.06.2031	USD	8'340'000			8'340'000	8'533'265.32	0.44
3.500	WI TREAS. NT/BD S. -Q-2031- 3.5%/24-30.09.2031	USD	5'000'000			5'000'000	4'944'114.50	0.26
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -S-2030- 4.375%/23-30.11.2030	USD	5'370'000			5'370'000	5'532'393.63	0.29
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -T-2030- 3.875%/24-31.12.2030	USD	8'170'000			8'170'000	8'172'948.55	0.42
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -U-2030- 4.375%/25-31.01.2030	USD		10'000'000		10'000'000	10'236'526.00	0.53
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -W-2029- 4.125%/24-31.03.2029	USD	13'230'000			13'230'000	13'454'277.61	0.69
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	USD	9'332'000			9'332'000	9'651'488.49	0.50
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -Z-2029- 4.5%/24-31.05.2029	USD	13'832'000		10'000'000	3'832'000	3'948'172.06	0.20
0.500	WI TREASURY N/B 0.5%/20-31.10.2027	USD	9'110'000			9'110'000	8'525'304.71	0.44
0.625	WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	USD	10'966'600			10'966'600	10'242'966.71	0.53
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	7'935'200			7'935'200	7'416'679.12	0.38
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.05.2026	USD	10'775'000		10'775'000			
0.875	WI TREASURY N/B 0.875%/20-15.11.2030	USD	15'989'000			15'989'000	13'861'161.50	0.71
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	USD	10'970'000			10'970'000	10'329'835.78	0.53
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	USD	9'852'000			9'852'000	9'167'041.67	0.47
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	USD	11'837'400		3'000'000	8'837'400	8'255'213.30	0.43
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.12.2028	USD	12'220'000			12'220'000	11'375'869.28	0.59
1.625	WI TREASURY N/B 1.625%/20-15.11.2050	USD	11'013'600		2'739'000	8'274'600	4'266'401.14	0.22
2.375	WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	USD	6'610'000			6'610'000	6'338'050.72	0.33
2.625	WI TREASURY N/B 2.625%/22-31.05.2027	USD	9'821'500			9'821'500	9'648'672.05	0.50
2.750	WI TREASURY N/B 2.75%/22-30.04.2027	USD	10'370'000			10'370'000	10'214'920.80	0.53
2.875	WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	USD	6'550'000			6'550'000	6'384'267.97	0.33
3.625	WI TREASURY N/B 3.5%/23-31.03.2030	USD	5'780'000			5'780'000	5'767'241.23	0.30
3.625	WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	USD	6'220'000			6'220'000	6'226'124.21	0.32
0.875	WI TREASURY N/B S. -AA-2026- 0.875%/21-30.06.2026	USD	9'704'000		9'704'000			
2.750	WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	USD	9'750'000			9'750'000	9'589'273.20	0.49
0.750	WI TREASURY N/B S. -AC-2026- 0.75%/21-31.08.2026	USD	9'470'900			9'470'900	9'182'888.04	0.47
0.875	WI TREASURY N/B S. -AD-2026- 0.875%/21-30.09.2026	USD	6'671'000			6'671'000	6'463'183.01	0.33
1.250	WI TREASURY N/B S. -AH-2026- 1.25%/21-31.12.2026	USD	9'030'000			9'030'000	8'737'326.86	0.45
1.750	WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	USD	9'640'000			9'640'000	9'070'169.00	0.47
3.500	WI TREASURY N/B S. -K-2030- 3.5%/23-30.04.2030	USD	7'210'000			7'210'000	7'154'306.36	0.37
1.250	WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	USD	11'880'900			11'880'900	11'159'254.13	0.58
1.000	WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	USD	11'125'200			11'125'200	10'335'039.35	0.53
2.625	WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	USD	4'850'000			4'850'000	4'673'466.31	0.24
1.250	WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	USD	10'095'500			10'095'500	9'411'293.64	0.49

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.500 WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	USD	6'280'000			6'280'000	6'164'989.96	0.32
						1'917'401'993.23	98.90
Total Anleihen						1'917'401'993.23	98.90
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						1'917'401'993.23	98.90
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						1'279'729.91	0.07
Total Devisentermingeschäfte						1'279'729.91	0.07
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						1'279'729.91	0.07
Total Derivative Finanzinstrumente						1'279'729.91	0.07
Total Anlagen						1'918'681'723.14	98.97
Bankguthaben auf Sicht						5'767'301.33	0.30
Sonstige Vermögenswerte						14'219'556.14	0.73
Gesamtfondsvermögen (GFV)						1'938'668'580.61	100.00
/ . Bankverbindlichkeiten						1'396'406.32	0.07
/ . Andere Verbindlichkeiten						85'149.04	0.00
Nettofondsvermögen						1'937'187'025.25	99.92

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1'918'681'723.14	98.97
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2025	Bought	CHF	6'015'113	USD	6'690'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	69'232	USD	77'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	360'784'066	USD	401'214'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	2'743'794	USD	3'055'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	32'232	USD	36'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	44'378	USD	50'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	21'261	USD	24'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	95'428	USD	108'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	40'315	USD	46'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	2'016'768	USD	2'294'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	20'194	USD	23'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	12'330	USD	14'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	45'926	USD	52'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	62'754	USD	71'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	26'392	USD	30'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	25'399	USD	29'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	53'598	USD	61'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	69'622	USD	79'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	49'464	USD	56'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	23'801	USD	27'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	49'000	CHF	43'198	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	22'000	CHF	19'376	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	364'992'527	USD	413'965'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	6'863'364	USD	7'810'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	21'106	USD	24'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	13'105	USD	16'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	18'783	USD	22'700	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	22'149	USD	26'800	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	17'170	USD	20'700	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	12'048	USD	14'600	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	73'000	CHF	62'712	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	161'000	CHF	141'933	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	1'343'000	CHF	1'149'823	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	52'800	CHF	44'266	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	1'274'100	CHF	1'036'314	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.05.2025	Bought	USD	37'359'900	CHF	30'477'422	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	1'846'500	CHF	1'506'823	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	54'500	CHF	44'389	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	117'258	USD	140'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	312'188'877	USD	379'735'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	31'614	USD	38'500	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	25'878'497	USD	31'613'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	13'148	USD	16'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	20'514	USD	25'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	114'184	USD	139'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	122'025	USD	145'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	765'772	USD	912'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	27'568	USD	33'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	91'321	USD	109'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	10'804	USD	13'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	33'758	USD	41'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	81'234	USD	99'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	218'994	USD	265'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	434'000	CHF	358'037	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	4'000'000	CHF	3'320'044	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	408'889'500	CHF	337'947'172	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	336'743'404	USD	408'890'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	66'677	USD	81'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	83'499	USD	102'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	70'138	USD	86'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	30'113	USD	37'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	63'983	USD	78'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	44'860	USD	55'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	17'172	USD	21'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	33'670	USD	41'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	50'015	USD	61'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	38'437	USD	47'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	84'288	USD	104'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'555'494	USD	1'910'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	55'528	USD	68'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	11'435	USD	14'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	22'765	USD	28'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	66'785	USD	83'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	86'183	USD	107'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	25'589	USD	32'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	6'685'000	CHF	5'472'501	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	15'071	USD	19'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	322'142'311	USD	405'160'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	53'335	USD	67'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	12'965'996	USD	16'359'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'187'179	USD	1'513'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	9'471	USD	12'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	26'880	USD	34'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	69'895	USD	88'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	11'886	USD	15'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	19'086	USD	24'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	40'736	USD	51'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	27'283	USD	34'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	12'053	USD	15'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	14'377	USD	18'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	23'782	USD	30'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	22'236	USD	28'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	53'643	USD	67'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	33'085	USD	41'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	16'000	CHF	12'708	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	65'000	CHF	51'520	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	32'000	CHF	25'944	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	28'000	CHF	22'256	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	88'274'210	USD	109'090'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	253'106'411	USD	312'791'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	17'723	USD	22'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	48'631	USD	60'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	14'532	USD	18'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	178'070	USD	222'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	87'005	USD	108'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	76'362	USD	95'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	11'283	USD	14'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	56'192	USD	70'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2025	Bought	CHF	15'011'249	USD	18'596'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	19'374	USD	24'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	22'424	USD	28'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	159'685	USD	199'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	85'058	USD	106'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	33'744	USD	42'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	49'000	CHF	39'373	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	60'000	CHF	48'303	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	2'168'000	CHF	1'755'234	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	6'781'000	CHF	5'489'963	0.00	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	259'197'117	USD	324'819'000	939'417.89	0.05
02.10.2025	Bought	CHF	85'868'386	USD	107'608'000	311'216.03	0.02
02.10.2025	Bought	CHF	1'248'186	USD	1'564'000	4'717.88	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	6'271'258	USD	7'858'000	23'704.05	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'234'720	USD	1'551'000	793.73	0.00
02.10.2025	Bought	USD	28'000	CHF	22'374	-119.67	0.00
Total Devisentermingeschäfte						1'279'729.91	0.07

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I

	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	442'790'408.91	22.86%	406'610'697.84	20.30%
Total engagement reduzierende Positionen	442'790'408.91	22.86%	406'610'697.84	20.30%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.61	325.86	304.62
Inventarwert pro Anteil	CHF	59.71	575.69	552.59

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.522953
DAENISCHE KRONE	0.125292
EURO	0.935250
KANADISCHER DOLLAR	0.581967
MALAYSISCHER RINGGIT	0.189117
MEXIKANISCHER PESO	0.042855
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.219277
NEUSEELÄNDISCHER DOLLAR	0.471467
NORWEGISCHE KRONE	0.079525
SCHWEDISCHE KRONE	0.084409
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.622773
SÜDAFRIKANISCHER RAND	0.045158
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	31.08.2025 CHF	28.02.2025 CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	634'082.11	500'151.76
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	322'429'719.25
Sonstige Vermögenswerte	5'464.66	3'483'232.72
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	639'546.77	326'413'103.73
Andere Verbindlichkeiten	27'145.55	14'053.00
Bankverbindlichkeiten	97.56	540'881.87
Nettofondsvermögen	612'303.66	325'858'168.86
	01.03.2025 - 31.08.2025 CHF	01.03.2024 - 28.02.2025 CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	325'858'168.86	304'616'751.98
Ausschüttungen	0.00	-212'847.94
Ablieferung Verrechnungssteuer	-4'258'371.76	-3'165'758.60
Kapitalausschüttung	-4'850'615.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	11'666'747.14	55'588'645.33
Rücknahmen von Anteilen	-303'607'025.92	-48'113'024.35
Sonstiges aus Anteilverkehr	-26'567'995.12	759'875.10
Gesamterfolg	2'371'395.46	16'384'527.34
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	612'303.66	325'858'168.86
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	566'027.854	551'252.979
Ausgegebene Anteile	21'652.000	99'991.730
Zurückgenommene Anteile	-577'424.854	-85'216.855
Bestand am Ende der Berichtsperiode	10'255.000	566'027.854
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil	59.71	575.69

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	3'307.37	13'491.79
Negativzinsen	-798.04	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'971'265.12	9'127'663.77
Sonstige Erträge	0.00	6'230.99
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	47'883.58	686'501.22
Total Erträge	3'021'658.03	9'833'887.77
Aufwendungen		
Passivzinsen	5.99	18.57
Prüfaufwand	5'505.55	14'053.00
Sonstige Aufwendungen	8'925.34	38'461.88
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	145'103.23	618'342.70
Total Aufwendungen	159'540.11	670'876.15
Nettoertrag	2'862'117.92	9'163'011.62
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-28'294'982.10	-7'077'120.78
Realisierter Erfolg	-25'432'864.18	2'085'890.84
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	27'804'259.64	14'298'636.50
Gesamterfolg	2'371'395.46	16'384'527.34

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
1.250	AUSTRALIA 1.25%/20-21.05.2032	AUD	2'309'000		2'309'000			
1.500	AUSTRALIA 1.5%/19-21.06.2031	AUD	1'965'000		1'965'000			
2.250	AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028	AUD	1'490'000		1'490'000			
2.750	AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	AUD	1'565'000		1'565'000			
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.05.2041	AUD	1'174'000		1'174'000			
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.11.2029	AUD	1'656'000		1'656'000			
3.250	AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029	AUD	1'814'000		1'814'000			
4.250	AUSTRALIA 4.25%/13-21.04.2026	AUD	1'587'000		1'587'000			
2.500	AUSTRALIA S -155- 2.5%/18-21.05.2030	AUD	1'916'000		1'916'000			
1.000	AUSTRALIA S -160- 1%/20-21.12.2030	AUD	1'696'000		1'696'000			
1.750	AUSTRALIA S -162- 1.75%/20-21.06.2051	AUD	1'570'000		1'570'000			
4.750	AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD	1'870'000		1'870'000			
4.500	AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD	2'040'000		2'040'000			
3.750	AUSTRALIA S. 144 3.75%/14-21.04.2037	AUD	1'208'000		1'208'000			
2.750	AUSTRALIA S. -145- 2.75%/14-21.06.2035	AUD	1'500'000		1'500'000			
3.250	AUSTRALIA S. 147 3.25%/15-21.06.2039	AUD	850'000		850'000			
3.000	AUSTRALIA S. -150- 3%/16-21.03.2047	AUD	1'063'000		1'063'000			
2.750	AUSTRALIA S. -TB152- 2.75%/17-21.11.2028	AUD	1'550'000		1'550'000			
0.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.5%/20-21.09.2026	AUD	2'095'000		2'095'000			
1.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1%/20-21.11.2031	AUD	2'394'000		2'394'000			
1.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75%/21-21.11.2032	AUD	2'035'000		2'035'000			
3.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.5%/23-21.12.2034	AUD	1'690'000	300'000	1'990'000			
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.06.2034	AUD	560'000		560'000			
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.12.2035	AUD	1'170'000		1'170'000			
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/25-21.03.2036	AUD	700'000	500'000	1'200'000			
4.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75%/23-21.06.2054	AUD	610'000		610'000			
3.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -166- 3%/22-21.11.2033	AUD	2'010'000		2'010'000			
3.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -167- 3.75%/22-21.05.2034	AUD	1'880'000		1'880'000			
							0.00	0.00
China								
1.350	CHINA GOVERNMENT BOND 1.35%/24-25.09.2026	CNH	5'000'000		5'000'000			
1.420	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42%/24-15.11.2027	CNH	6'500'000		6'500'000			
1.430	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43%/25-25.01.2030	CNH		26'000'000	26'000'000			
1.450	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45%/25-25.02.2028	CNH		33'000'000	33'000'000			
1.490	CHINA GOVERNMENT BOND 1.49%/24-25.12.2031	CNH		10'000'000	10'000'000			
1.590	CHINA GOVERNMENT BOND 1.59%/25-15.03.2027	CNH		27'000'000	27'000'000			
1.610	CHINA GOVERNMENT BOND 1.61%/25-15.02.2035	CNH	3'000'000	19'000'000	22'000'000			
1.620	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62%/24-15.08.2027	CNH	29'700'000		29'700'000			
1.650	CHINA GOVERNMENT BOND 1.65%/25-15.05.2035	CNH		7'000'000	7'000'000			
1.670	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67%/24-15.06.2026	CNH	27'660'000		27'660'000			
1.670	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67%/25-25.05.2035	CNH		22'000'000	22'000'000			
1.740	CHINA GOVERNMENT BOND 1.74%/24-15.10.2029	CNH	13'800'000		13'800'000			
1.790	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79%/25-25.03.2032	CNH		20'000'000	20'000'000			
1.850	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85%/24-15.05.2027	CNH	27'440'000		27'440'000			
1.870	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87%/24-15.09.2031	CNH	21'600'000		21'600'000			
1.910	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91%/24-15.07.2029	CNH	27'020'000		27'020'000			
1.920	CHINA GOVERNMENT BOND 1.92%/25-15.01.2055	CNH	3'000'000	3'000'000	6'000'000			
1.990	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99%/24-15.03.2026	CNH	27'850'000		27'850'000			
2.040	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04%/24-25.02.2027	CNH	25'910'000		25'910'000			
2.040	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04%/24-25.11.2034	CNH	16'900'000		16'900'000			
2.050	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05%/24-15.04.2029	CNH	30'900'000		30'900'000			
2.110	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11%/24-25.08.2034	CNH	31'160'000		31'160'000			
2.120	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12%/24-25.06.2031	CNH	26'480'000		26'480'000			
2.180	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18%/23-15.08.2026	CNH	23'880'000		23'880'000			
2.270	CHINA GOVERNMENT BOND 2.27%/24-25.05.2034	CNH	29'620'000		29'620'000			
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/22-25.11.2025	CNH	1'590'000		1'590'000			
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/24-25.03.2031	CNH	25'970'000		25'970'000			
2.300	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3%/23-15.05.2026	CNH	20'550'000		20'550'000			
2.350	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35%/24-25.02.2034	CNH	27'660'000		27'660'000			
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/22-20.01.2027	CNH	16'360'000		16'360'000			
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/24-15.01.2029	CNH	24'010'000		24'010'000			
2.390	CHINA GOVERNMENT BOND 2.39%/23-15.11.2026	CNH	25'770'000		25'770'000			
2.400	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4%/23-15.07.2028	CNH	22'400'000		22'400'000			
2.440	CHINA GOVERNMENT BOND 2.44%/22-15.10.2027	CNH	15'240'000		15'240'000			
2.460	CHINA GOVERNMENT BOND 2.46%/23-15.02.2026	CNH	14'630'000		14'630'000			
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/22-15.04.2027	CNH	14'220'000		14'220'000			
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/23-25.09.2028	CNH	9'030'000		9'030'000			
2.500	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5%/22-25.07.2027	CNH	19'840'000		19'840'000			
2.520	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52%/23-25.08.2033	CNH	24'680'000		24'680'000			
2.540	CHINA GOVERNMENT BOND 2.54%/23-25.12.2030	CNH	24'010'000		24'010'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.550	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55%/23-15.10.2028	CNH	26'930'000		26'930'000			
2.600	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6%/22-01.09.2032	CNH	15'660'000		15'660'000			
2.600	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6%/23-15.09.2030	CNH	25'360'000		25'360'000			
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/22-25.09.2029	CNH	17'030'000		17'030'000			
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-15.04.2028	CNH	19'930'000		19'930'000			
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-25.06.2030	CNH	21'600'000		21'600'000			
2.640	CHINA GOVERNMENT BOND 2.64%/23-15.01.2028	CNH	18'750'000		18'750'000			
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.05.2033	CNH	19'660'000		19'660'000			
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.11.2033	CNH	26'200'000		26'200'000			
2.680	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68%/20-21.05.2030	CNH	26'260'000		26'260'000			
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/21-12.08.2026	CNH	24'310'000		24'310'000			
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/22-15.08.2032	CNH	18'470'000		18'470'000			
2.740	CHINA GOVERNMENT BOND 2.74%/16-04.08.2026	CNH	7'910'000		7'910'000			
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-15.06.2029	CNH	17'330'000		17'330'000			
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-17.02.2032	CNH	17'150'000		17'150'000			
2.760	CHINA GOVERNMENT BOND 2.76%/22-15.05.2032	CNH	15'500'000		15'500'000			
2.790	CHINA GOVERNMENT BOND 2.79%/22-15.12.2029	CNH	18'230'000		18'230'000			
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-15.11.2032	CNH	16'560'000		16'560'000			
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-24.03.2029	CNH	16'650'000		16'650'000			
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/23-25.03.2030	CNH	20'050'000		20'050'000			
2.850	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/20-04.06.2027	CNH	26'000'000		26'000'000			
2.880	CHINA GOVERNMENT BOND 2.88%/23-25.02.2033	CNH	18'540'000		18'540'000			
2.890	CHINA GOVERNMENT BOND 2.89%/21-18.11.2031	CNH	14'350'000		14'350'000			
2.900	CHINA GOVERNMENT BOND 2.9%/16-05.05.2026	CNH	8'400'000		8'400'000			
2.910	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91%/21-14.10.2028	CNH	22'100'000		22'100'000			
3.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3%/23-15.10.2053	CNH	16'120'000	600'000	16'720'000			
3.010	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01%/21-13.05.2028	CNH	22'780'000		22'780'000			
3.020	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02%/21-27.05.2031	CNH	24'300'000		24'300'000			
3.030	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03%/21-11.03.2026	CNH	22'060'000		22'060'000			
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/19-05.12.2026	CNH	19'410'000		19'410'000			
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/22-25.10.2052	CNH	9'710'000		9'710'000			
3.130	CHINA GOVERNMENT BOND 3.13%/19-21.11.2029	CNH	19'020'000		19'020'000			
3.190	CHINA GOVERNMENT BOND 3.19%/23-15.04.2053	CNH	10'800'000		10'800'000			
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/18-22.11.2028	CNH	14'670'000		14'670'000			
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/19-06.06.2026	CNH	21'880'000		21'880'000			
3.270	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27%/20-19.11.2030	CNH	26'690'000		26'690'000			
3.280	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28%/20-03.12.2027	CNH	24'370'000		24'370'000			
3.290	CHINA GOVERNMENT BOND 3.29%/19-23.05.2029	CNH	21'420'000		21'420'000			
3.320	CHINA GOVERNMENT BOND 3.32%/22-15.04.2052	CNH	11'710'000		11'710'000			
3.390	CHINA GOVERNMENT BOND 3.39%/20-16.03.2050	CNH	20'220'000		20'220'000			
3.520	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52%/17-04.05.2027	CNH	8'410'000		8'410'000			
3.530	CHINA GOVERNMENT BOND 3.53%/21-18.10.2051	CNH	10'410'000		10'410'000			
3.540	CHINA GOVERNMENT BOND 3.54%/18-16.08.2028	CNH	10'120'000		10'120'000			
3.590	CHINA GOVERNMENT BOND 3.59%/17-03.08.2027	CNH	8'800'000		8'800'000			
3.690	CHINA GOVERNMENT BOND 3.69%/18-17.05.2028	CNH	9'670'000		9'670'000			
3.720	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72%/21-12.04.2051	CNH	12'620'000		12'620'000			
3.810	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81%/20-14.09.2050	CNH	21'440'000		21'440'000			
3.860	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86%/19-22.07.2049	CNH	17'390'000		17'390'000			
4.080	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08%/18-22.10.2048	CNH	15'410'000		15'410'000			
							0.00	0.00
Dänemark								
0.500	KINGDOM OF DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	DKK	4'558'190		4'558'190			
-	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0%/21-15.11.2031	DKK	4'640'000		4'640'000			
0.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.25%/20-15.11.2052	DKK	5'160'000		5'160'000			
0.500	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.5%/19-15.11.2029	DKK	4'090'000		4'090'000			
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/23-15.11.2033	DKK	4'550'000		4'550'000			
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/24-15.11.2026	DKK	1'500'000		1'500'000			
4.500	KINGDOM OF DENMARK 4.5%/07-15.11.2039	DKK	8'202'820		8'202'820			
							0.00	0.00
Israel								
1.000	ISRAEL 1%/19-31.03.2030	ILS	4'030'000		4'030'000			
2.250	ISRAEL 2.25%/18-28.09.2028	ILS	2'800'000		2'800'000			
3.750	ISRAEL 3.75%/17-31.03.2047	ILS	2'800'000		2'800'000			
5.500	ISRAEL 5.5%/12-31.01.2042	ILS	1'780'000		1'780'000			
6.250	ISRAEL 6.25%/06-30.10.2026	ILS	1'430'000		1'430'000			
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/21-27.02.2026	ILS	290'000		290'000			
1.300	ISRAEL FIXED BOND 1.3%/21-30.04.2032	ILS	2'440'000		2'440'000			
1.500	ISRAEL FIXED BOND 1.5%/20-31.05.2037	ILS	2'390'000		2'390'000			
2.000	ISRAEL FIXED BOND 2%/16-31.03.2027	ILS	2'380'000		2'380'000			
2.800	ISRAEL FIXED BOND 2.8%/22-29.11.2052	ILS	1'360'000		1'360'000			
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/23-28.02.2029	ILS	1'910'000		1'910'000			
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/24-30.09.2027	ILS	1'000'000		1'000'000			

622

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Government NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	ISRAEL FIXED BOND 4%/24-30.03.2035	ILS	1'550'000		1'550'000		0.00	0.00
Kanada								
1.500	CANADA GOVERNMENT 1.5%/15-01.06.2026	CAD	720'000		720'000			
4.000	CANADA GOVERNMENT 4%/08-01.06.2041	CAD	710'000		710'000			
5.000	CANADA GOVERNMENT 5%/04-01.06.2037	CAD	499'000		499'000			
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/01-01.06.2033	CAD	820'000		820'000			
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/98-01.06.2029	CAD	740'000		740'000			
2.750	CANADA GOVERNMENT S. C939 2.75%/14-01.12.2064	CAD	645'000		645'000			
2.750	CANADA GOVERNMENT S. -D358- 2.75%/14-01.12.2048	CAD	970'000		970'000			
1.000	CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	CAD	755'000		755'000			
3.500	CANADA GOVERNMENT S. ZS68 3.5%/11-01.12.2045	CAD	875'000		875'000			
0.250	CANADIAN GOVERNMENT 0.25%/20-01.03.2026	CAD	1'520'000		1'520'000			
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.12.2030	CAD	2'310'000		2'310'000			
1.000	CANADIAN GOVERNMENT 1%/21-01.09.2026	CAD	1'450'000		1'450'000			
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/21-01.03.2027	CAD	1'360'000		1'360'000			
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.06.2031	CAD	3'020'000		3'020'000			
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.12.2031	CAD	2'590'000		2'590'000			
1.750	CANADIAN GOVERNMENT 1.75%/21-01.12.2053	CAD	2'601'000		2'601'000			
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028	CAD	670'000		670'000			
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/22-01.06.2032	CAD	1'960'000		1'960'000			
2.250	CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/22-01.12.2029	CAD	500'000		500'000			
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/22-01.12.2032	CAD	1'760'000		1'760'000			
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/22-01.09.2027	CAD	1'330'000		1'330'000			
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.06.2033	CAD	1'510'000		1'510'000			
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.12.2055	CAD	1'733'000		1'733'000			
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/24-01.03.2030	CAD	1'000'000		1'000'000			
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.05.2027	CAD		600'000	600'000			
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/22-01.10.2025	CAD	100'000		100'000			
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.04.2026	CAD	800'000		800'000			
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.06.2034	CAD	2'710'000		2'710'000			
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/24-01.02.2027	CAD	450'000		450'000			
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.09.2028	CAD	1'710'000		1'710'000			
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.12.2033	CAD	1'666'000		1'666'000			
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/24-01.11.2026	CAD	780'000		780'000			
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/24-01.12.2034	CAD	1'568'000	350'000	1'918'000			
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/25-01.06.2035	CAD		1'300'000	1'300'000			
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/22-01.03.2028	CAD	1'240'000		1'240'000			
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.03.2034	CAD	300'000		300'000			
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.09.2029	CAD	2'200'000		2'200'000			
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/25-01.12.2057	CAD		600'000	600'000			
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/23-01.03.2029	CAD	1'950'000		1'950'000			
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.05.2026	CAD	1'970'000		1'970'000			
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.08.2026	CAD	1'200'000		1'200'000			
4.500	CANADIAN GOVERNMENT 4.5%/23-01.02.2026	CAD	1'594'000		1'594'000			
4.500	CANADIAN GOVERNMENT 4.5%/23-01.11.2025	CAD	1'350'000		1'350'000			
2.000	CANADIAN GOVERNMENT S. -H722- 2%/17-01.12.2051	CAD	3'105'000		3'105'000			
2.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029	CAD	445'000		445'000			
1.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -K379- 1.25%/19-01.06.2030	CAD	2'588'000		2'588'000			
							0.00	0.00
Malaysia								
3.899	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	MYR	1'930'000		1'930'000			
4.232	MALAYSIA GOVERNMENT 4.232%/11-30.06.2031	MYR	1'100'000		1'100'000			
4.254	MALAYSIA GOVERNMENT 4.254%/15-31.05.2035	MYR	1'510'000		1'510'000			
4.736	MALAYSIA GOVERNMENT 4.736%/16-15.03.2046	MYR	1'060'000		1'060'000			
4.762	MALAYSIA GOVERNMENT 4.762%/17-07.04.2037	MYR	2'010'000		2'010'000			
4.642	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0003- 4.642%/18-07.11.2033	MYR	1'960'000		1'960'000			
4.893	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0004- 4.893%/18-08.06.2038	MYR	2'150'000		2'150'000			
4.921	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0005- 4.921%/18-06.07.2048	MYR	1'560'000		1'560'000			
3.906	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0001- 3.906%/19-15.07.2026	MYR	1'905'000		1'905'000			
3.885	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0002- 3.885%/19-15.08.2029	MYR	2'070'000		2'070'000			
3.828	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0004- 3.828%/19-05.07.2034	MYR	1'480'000		1'480'000			
3.757	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0005- 3.757%/19-22.05.2040	MYR	1'990'000		1'990'000			
4.065	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0001- 4.065%/20-15.06.2050	MYR	2'310'000		2'310'000			
2.632	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0002- 2.632%/20-15.04.2031	MYR	1'890'000		1'890'000			
3.582	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0001- 3.582%/22-15.07.2032	MYR	1'660'000		1'660'000			
4.696	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0002- 4.696%/22-15.10.2042	MYR	2'000'000		2'000'000			
4.504	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0003- 4.504%/22-30.04.2029	MYR	770'000		770'000			
4.457	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0001- 4.457%/23-31.03.2053	MYR	1'210'000		1'210'000			
3.519	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0002- 3.519%/23-20.04.2028	MYR	1'420'000		1'420'000			
4.054	MALAYSIA GOVERNMENT S. -24/0001- 4.054%/24-18.04.2039	MYR	1'200'000		1'200'000			
4.180	MALAYSIA GOVERNMENT S. -24/0002- 4.18%/24-16.05.2044	MYR	500'000		500'000			
4.498	MALAYSIA s 10/0003 4.498%/10-15.04.2030	MYR	2'150'000		2'150'000			
3.502	MALAYSIA S. 07/0003 3.502%/07-31.05.2027	MYR	1'780'000		1'780'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.392	MALAYSIA S. 11/0003 4.392%/11-15.04.2026	MYR	600'000		600'000			
3.892	MALAYSIA S. 12/0002 3.892%/12-15.03.2027	MYR	390'000		390'000			
3.844	MALAYSIA S. 13/0004 3.844%/13-15.04.2033	MYR	1'260'000		1'260'000			
3.733	MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	MYR	1'840'000		1'840'000			
4.935	MALAYSIA S. 13/0007 4.935%/13-30.09.2043	MYR	790'000		790'000			
3.955	MALAYSIA S. -15/0001- 3.955%/15-15.09.2025	MYR	780'000		780'000			
3.900	MALAYSIA S. -16/0003- 3.9%/16-30.11.2026	MYR	1'820'000		1'820'000			
							0.00	0.00
Mexiko								
5.500	MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5%/21-04.03.2027	MXN	320'300		320'300			
7.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -260903- 7%/23-03.09.2026	MXN	247'000		247'000			
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -290301- 8.5%/23-01.03.2029	MXN	262'600		262'600			
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -300228- 8.5%/25-28.02.2030	MXN		50'000	50'000			
7.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -330526- 7.5%/22-26.05.2033	MXN	253'400		253'400			
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -350524- 8%/23-24.05.2035	MXN	21'000		21'000			
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -530731- 8%/22-31.07.2053	MXN	252'000		252'000			
10.000	MEXICO 10%/06-20.11.2036	MXN	73'200		73'200			
5.750	MEXICO 5.75%/15-05.03.2026	MXN	238'300		238'300			
7.750	MEXICO 7.75%/11-13.11.2042	MXN	301'605		301'605			
7.750	MEXICO 7.75%/11-29.05.2031	MXN	321'800		321'800			
7.750	MEXICO 7.75%/13-23.11.2034	MXN	197'100	70'000	267'100			
8.000	MEXICO 8%/17-07.11.2047	MXN	222'400		222'400			
8.500	MEXICO 8.5%/09-18.11.2038	MXN	191'240		191'240			
8.500	MEXICO 8.5%/09-31.05.2029	MXN	288'200		288'200			
7.500	MEXICO S. M20 7.5%/07-03.06.2027	MXN	287'900		287'900			
							0.00	0.00
Neuseeland								
1.500	NEW ZEALAND 1.5%/19-15.05.2031	NZD	750'000		750'000			
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2037	NZD	570'000		570'000			
3.000	NEW ZEALAND 3%/18-20.04.2029	NZD	825'000		825'000			
3.500	NEW ZEALAND 3.5%/15-14.04.2033	NZD	1'180'000		1'180'000			
4.500	NEW ZEALAND 4.5%/14-15.04.2027	NZD	770'000		770'000			
0.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.25%/20-15.05.2028	NZD	1'066'000		1'066'000			
0.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.5%/21-15.05.2026	NZD	590'000		590'000			
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/22-15.05.2034	NZD	585'000		585'000			
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/24-15.05.2036	NZD	470'000		470'000			
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/23-15.05.2030	NZD	1'150'000		1'150'000			
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/24-15.05.2035	NZD	500'000	600'000	1'100'000			
5.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT 5%/24-15.05.2054	NZD	330'000		330'000			
2.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -551- 2.75%/21-15.05.2051	NZD	557'000		557'000			
2.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0532- 2%/21-15.05.2032	NZD	770'000		770'000			
1.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0541- 1.75%/20-15.05.2041	NZD	447'000		447'000			
							0.00	0.00
Norwegen								
1.500	NORWAY 1.5%/16-19.02.2026	NOK	590'000		590'000			
1.750	NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027	NOK	4'070'000		4'070'000			
1.375	NORWAY -144A- 1.375%/20-19.08.2030	NOK	4'480'000		4'480'000			
1.750	NORWAY -144A- 1.75%/19-06.09.2029	NOK	3'430'000		3'430'000			
2.000	NORWAY -144A- 2%/18-26.04.2028	NOK	3'610'000		3'610'000			
1.250	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 1.25%/21-17.09.2031	NOK	3'900'000		3'900'000			
2.125	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 2.125%/22-18.05.2032	NOK	3'720'000		3'720'000			
3.000	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.08.2033	NOK	4'450'000		4'450'000			
3.500	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.5%/22-06.10.2042	NOK	2'000'000		2'000'000			
3.750	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.75%/25-12.06.2035	NOK		3'000'000	3'000'000			
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT S. -487- -144A- 3.625%/24-13.04.2034	NOK	3'000'000		3'000'000			
							0.00	0.00
Polen								
-	POLAND GOVERNMENT BOND 0%/24-25.04.2026	PLN	1'260'000		1'260'000			
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.01.2030	PLN	1'500'000	1'280'000	2'780'000			
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.10.2034	PLN	1'710'000	1'600'000	3'310'000			
1.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS0432- 1.75%/21-25.04.2032	PLN	4'100'000		4'100'000			
6.000	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS1033- 6%/22-25.10.2033	PLN	4'110'000		4'110'000			
3.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0527- 3.75%/22-25.05.2027	PLN	2'630'000		2'630'000			
7.500	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0728- 7.5%/22-25.07.2028	PLN	3'650'000		3'650'000			
4.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0729- 4.75%/24-25.07.2029	PLN	3'068'000		3'068'000			
0.250	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS1026- 0.25%/21-25.10.2026	PLN	2'695'000		2'695'000			
2.500	POLAND S. -DS0726- 2.5%/15-25.07.2026	PLN	3'710'000		3'710'000			
2.500	POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	PLN	3'600'000		3'600'000			
2.750	POLAND S. -DS1029- 2.75%/19-25.10.2029	PLN	4'760'000		4'760'000			
1.250	POLAND S. -DS1030- 1.25%/20-25.10.2030	PLN	4'570'000		4'570'000			
2.750	POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	PLN	3'080'000		3'080'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.750	POLAND WS 0429 5.75%/08-25.04.2029	PLN	3'915'000		3'915'000		0.00	0.00
Schweden								
1.000	SWEDEN 1%/15-12.11.2026	SEK	6'560'000		6'560'000			
3.500	SWEDEN S. 1053 3.5%/09-30.03.2039	SEK	3'390'000		3'390'000			
2.250	SWEDEN S. 1056 2.25%/11-01.06.2032	SEK	3'930'000		3'930'000			
0.750	SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	SEK	6'010'000		6'010'000			
0.750	SWEDEN S. -1061- -144A- 0.75%/18-12.11.2029	SEK	5'870'000		5'870'000			
1.750	SWEDISH GOVERNMENT -144A- 1.75%/22-11.11.2033	SEK	4'500'000		4'500'000			
2.250	SWEDISH GOVERNMENT 2.25%/24-11.05.2035	SEK	2'500'000		2'500'000			
0.125	SWEDISH GOVERNMENT S. -1062- -144A- 0.125%/20-12.05.2031	SEK	4'600'000		4'600'000		0.00	0.00
Singapur								
1.875	SINGAPORE 1.875%/20-01.03.2050	SGD	630'000		630'000			
2.125	SINGAPORE 2.125%/16-01.06.2026	SGD	695'000		695'000			
2.250	SINGAPORE 2.25%/16-01.08.2036	SGD	700'000		700'000			
2.375	SINGAPORE 2.375%/15-01.06.2025	SGD	60'000		60'000			
2.375	SINGAPORE 2.375%/19-01.07.2039	SGD	450'000		450'000			
2.750	SINGAPORE 2.75%/12-01.04.2042	SGD	575'000		575'000			
2.750	SINGAPORE 2.75%/16-01.03.2046	SGD	675'000		675'000			
2.875	SINGAPORE 2.875%/10-01.09.2030	SGD	712'000		712'000			
2.875	SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029	SGD	570'000		570'000			
3.375	SINGAPORE 3.375%/12-01.09.2033	SGD	760'000		760'000			
3.500	SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	SGD	800'000		800'000			
1.250	SINGAPORE GOVERNMENT 1.25%/21-01.11.2026	SGD	550'000		550'000			
1.625	SINGAPORE GOVERNMENT 1.625%/21-01.07.2031	SGD	460'000		460'000			
1.875	SINGAPORE GOVERNMENT 1.875%/21-01.10.2051	SGD	510'000		510'000			
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/18-01.05.2028	SGD	585'000		585'000			
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/22-01.08.2032	SGD	530'000		530'000			
2.750	SINGAPORE GOVERNMENT 2.75%/25-01.03.2035	SGD		300'000	300'000			
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/22-01.09.2027	SGD	260'000		260'000			
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/23-01.08.2028	SGD	280'000		280'000			
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/22-01.08.2072	SGD	443'000		443'000			
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/24-01.04.2029	SGD	200'000		200'000			
3.250	SINGAPORE GOVERNMENT 3.25%/24-01.06.2054	SGD	180'000		180'000			
3.375	SINGAPORE GOVERNMENT 3.375%/24-01.05.2034	SGD	150'000		150'000		0.00	0.00
Total Anleihen							0.00	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							0.00	0.00
Bankguthaben auf Sicht							634'082.11	99.15
Sonstige Vermögenswerte							5'464.66	0.85
Gesamtfondsvermögen (GFV)							639'546.77	100.00
/. Bankverbindlichkeiten							97.56	0.02
/. Andere Verbindlichkeiten							27'145.55	4.24
Nettofondsvermögen							612'303.66	95.74

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

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

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	325.84	213.17	137.72
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	186.86	72.02	107.74
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'048.23	1'056.07	1'014.02
Anteilklasse (CHF) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	11.37	12.35	11.62
Inventarwert pro Anteil	CHF	953.70	964.03 ¹⁾	EUR 986.84
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	11.45	11.82	18.37
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'029.52	1'037.39	997.02
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	116.16	116.98	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	980.36	990.96	-

1) Die Referenzwährung wurde während des Rechnungsjahres angepasst.

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.069233
US DOLLAR	0.854336

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 EUR	28.02.2025 EUR
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	389'528.04	314'826.77
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	321'560'267.73	222'649'273.98
Sonstige Vermögenswerte	3'911'946.46	2'819'265.52
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	325'861'742.23	225'783'366.27
Andere Verbindlichkeiten	24'034.92	16'584.82
Bankverbindlichkeiten	0.00	12'595'924.30
Nettofondsvermögen	325'837'707.31	213'170'857.15
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 EUR	01.03.2024 - 28.02.2025 EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	213'170'857.15	137'723'828.55
Ausschüttungen	-171'956.39	-81'035.45
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'944'093.94	-789'118.24
Ausgaben von Anteilen	117'237'151.10	204'872'334.43
Rücknahmen von Anteilen	-2'595'607.98	-136'544'798.92
Sonstiges aus Anteilverkehr	611'658.49	752'105.96
Gesamterfolg	-470'301.12	7'237'540.82
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	325'837'707.31	213'170'857.15
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	202'381.154	136'444.318
Ausgegebene Anteile	111'484.355	197'441.800
Zurückgenommene Anteile	-2'518.544	-131'504.964
Bestand am Ende der Berichtsperiode	311'346.965	202'381.154
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72'016'422.45	107'739'751.31	12'351'935.04	11'617'728.50	11'823'822.05	18'366'348.57	116'978'677.44	0.00
-89'031.79	-66'663.82	-6'964.93	-6'809.82	-7'434.31	-7'561.81	-68'525.36	0.00
-1'014'265.56	-658'340.28	-74'547.19	-64'408.74	-74'374.66	-66'369.22	-780'906.53	0.00
115'850'464.68	82'734'515.66	242'414.87	3'863'383.06	436'358.68	2'040'458.86	707'912.87	116'233'976.85
-75'590.05	-123'053'203.87	-1'138'015.02	-3'602'602.61	-726'323.65	-9'136'586.90	-655'679.26	-752'405.54
522'483.27	2'098'674.76	2'508.04	69.33	15'298.72	115'796.03	71'368.46	-1'462'434.16
-346'851.37	3'221'688.69	-10'700.52	544'575.32	-16'884.89	511'736.52	-95'864.34	2'959'540.29
186'863'631.63	72'016'422.45	11'366'630.29	12'351'935.04	11'450'461.94	11'823'822.05	116'156'983.28	116'978'677.44
68'192.929	106'250.314	12'022.923	11'772.701	11'397.693	18'421.303	110'767.609	0.000
110'144.515	80'097.232	238.404	3'838.024	428.410	2'020.935	673.026	111'485.609
-71.631	-118'154.617	-1'114.606	-3'587.802	-704.000	-9'044.545	-628.307	-718.000
178'265.813	68'192.929	11'146.721	12'022.923	11'122.103	11'397.693	110'812.328	110'767.609
(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)
1'048.23	1'056.07	953.70	964.03	1'029.52	1'037.39	980.36	990.96

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	7'420.49	9'100.12
Negativzinsen	-1.56	0.00
Erträge der Effektenleihen	4'735.92	7'360.04
Erträge der Ausgleichszahlungen	54'148.32	33'966.21
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'077'729.90	3'341'099.54
Sonstige Erträge	0.00	-0.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	464'085.55	2'401'934.16
Total Erträge	3'608'118.62	5'793'459.97
Aufwendungen		
Passivzinsen	34.18	2'285.17
Prüfaufwand	7'459.21	14'731.40
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	10'248.28	27'357.18
Sonstige Aufwendungen	1'422.05	5'165.99
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	10'027.06	1'695'236.43
Total Aufwendungen	29'190.78	1'744'776.17
Nettoertrag	3'578'927.84	4'048'683.80
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-205'132.62	-1'059'316.06
Realisierter Erfolg	3'373'795.22	2'989'367.74
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3'844'096.34	4'248'173.08
Gesamterfolg	-470'301.12	7'237'540.82

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3'575.80	6'213.16	321.34	643.45	327.37	686.35	3'195.98	1'557.16
-0.90	0.00	-0.05	0.00	-0.05	0.00	-0.56	0.00
2'461.15	4'886.37	188.53	532.50	192.76	596.50	1'893.48	1'344.67
28'093.22	21'726.16	2'144.10	2'301.96	2'238.23	2'319.49	21'672.77	7'618.60
1'574'494.65	2'189'205.54	124'728.33	229'987.54	127'281.25	243'026.54	1'251'225.67	678'879.92
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00
457'571.51	788'161.61	1'158.58	37'151.85	520.00	14'137.12	4'835.46	1'562'483.58
2'066'195.43	3'010'192.84	128'540.83	270'617.30	130'559.56	260'765.90	1'282'822.80	2'251'883.93
16.05	1'797.24	1.49	185.11	1.51	298.19	15.13	4.63
3'737.60	9'999.96	309.47	1'043.71	315.89	1'121.21	3'096.25	2'566.52
0.00	0.00	2'595.05	7'959.19	7'653.23	19'397.99	0.00	0.00
654.69	2'704.11	64.65	357.57	65.57	381.84	637.14	1'722.47
297.11	1'619'529.45	3'234.03	33'117.21	4'087.39	31'063.12	2'408.53	11'526.65
4'705.45	1'634'030.76	6'204.69	42'662.79	12'123.59	52'262.35	6'157.05	15'820.27
2'061'489.98	1'376'162.08	122'336.14	227'954.51	118'435.97	208'503.55	1'276'665.75	2'236'063.66
-117'724.44	-750'682.35	-7'147.92	-128'794.28	-7'202.63	-125'945.76	-73'057.63	-53'893.67
1'943'765.54	625'479.73	115'188.22	99'160.23	111'233.34	82'557.79	1'203'608.12	2'182'169.99
-2'290'616.91	2'596'208.96	-125'888.74	445'415.09	-128'118.23	429'178.73	-1'299'472.46	777'370.30
-346'851.37	3'221'688.69	-10'700.52	544'575.32	-16'884.89	511'736.52	-95'864.34	2'959'540.29

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
Andorra							
1.250	ANDORRA INTERNATIONAL BD 1.25%/21-06.05.2031	EUR	200'000		200'000	179'294.76	0.06
						179'294.76	0.06
Australien							
2.000	APA INFRASTRUCTURE LTD	EUR		100'000	100'000	94'768.49	0.03
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.07.2035	EUR	100'000		100'000	100'482.08	0.03
2.907	COMMONWEALTH BANK AUST 2.907%/24-11.11.2030	EUR	100'000		100'000	101'291.61	0.03
0.500	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.5%/16-27.07.2026	EUR	100'000		100'000	98'600.00	0.03
3.202	MACQUARIE BANK LTD 3.202%/24-17.09.2029	EUR		100'000	100'000	101'422.58	0.03
3.146	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.146%/24-05.02.2031	EUR	100'000		100'000	101'919.94	0.03
3.263	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.2627%/23-13.02.2026	EUR	100'000		100'000	100'529.00	0.03
3.500	TELSTRA GROUP LTD 3.5%/24-03.09.2036	EUR	100'000		100'000	99'676.43	0.03
4.225	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225%/23-26.04.2033	EUR	100'000		100'000	104'229.53	0.03
0.375	WESTPAC BANKING CORP 0.375%/19-02.04.2026	EUR	100'000		100'000	99'003.00	0.03
1.450	WESTPAC BANKING CORP 1.45%/18-17.07.2028	EUR	100'000		100'000	97'135.11	0.03
3.131	WESTPAC BANKING CORP 3.131%/24-15.04.2031	EUR	100'000		100'000	101'783.63	0.03
						1'200'841.40	0.37
Belgien							
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	EUR	63'000		63'000	62'323.82	0.02
1.150	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	EUR	100'000		100'000	98'470.15	0.03
3.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.45%/24-22.09.2031	EUR		200'000	200'000	204'184.02	0.06
3.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.95%/24-22.03.2044	EUR	100'000		100'000	95'293.77	0.03
2.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	60'000		60'000	55'420.22	0.02
3.375	ARGENTA SPAARBANK 3.375%/23-22.06.2028	EUR	100'000		100'000	102'415.18	0.03
-	BELFIUS BANK SA/NV S. -390- 0%/19-28.08.2026	EUR	100'000		100'000	97'810.24	0.03
3.750	BELFIUS BANK SA/NV S. -413- 3.75%/24-22.01.2029	EUR		200'000	200'000	205'038.34	0.06
1.000	BELFIUS BANK SA/NV S. -70- 1%/18-12.06.2028	EUR	100'000		100'000	96'221.29	0.03
1.900	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	EUR	130'000		130'000	107'754.78	0.03
1.000	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	EUR	200'000	350'000	550'000	500'584.51	0.15
1.600	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	EUR	181'000		181'000	117'338.05	0.04
2.150	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.15%/16-22.06.2066	EUR	135'000		135'000	79'356.81	0.02
3.750	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	EUR	224'000		224'000	217'139.64	0.07
-	BELGIUM KINGDOM 0%/21-22.10.2031	EUR	363'862		363'862	308'064.92	0.09
0.100	BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	EUR	169'000	131'000	300'000	267'245.66	0.08
1.250	BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	EUR	137'000	103'000	240'000	212'528.78	0.07
1.000	BELGIUM KINGDOM -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	EUR	180'000	250'000	200'000	198'484.00	0.06
-	BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	EUR	130'000		130'000	124'492.12	0.04
0.350	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.35%/22-22.06.2032	EUR	216'000	342'000	558'000	471'906.23	0.14
0.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	EUR	104'000		104'000	64'724.55	0.02
0.650	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.65%/21-22.06.2071	EUR	98'000		98'000	28'471.24	0.01
0.800	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	209'000	301'000	510'000	491'197.31	0.15
0.900	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR	300'000		300'000	284'196.36	0.09
1.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.4%/22-22.06.2053	EUR	160'000		160'000	86'972.59	0.03
1.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	EUR	80'000		80'000	64'310.15	0.02
1.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	EUR	160'000	140'000	300'000	187'209.87	0.06
2.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.7%/24-22.10.2029	EUR	80'000	125'000	205'000	207'228.93	0.06
2.750	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.75%/22-22.04.2039	EUR	250'000		250'000	226'352.96	0.07
2.850	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.85%/24-22.10.2034	EUR	310'000		310'000	301'595.56	0.09
3.000	BELGIUM KINGDOM -144A- 3%/23-22.06.2033	EUR	460'000		460'000	459'955.81	0.14
3.100	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.1%/25-22.06.2035	EUR		244'000	244'000	240'188.73	0.07
3.300	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.3%/23-22.06.2054	EUR	160'000	156'000	316'000	267'272.84	0.08
3.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/23-22.06.2043	EUR	70'000	80'000	150'000	141'120.66	0.04
3.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/25-22.06.2042	EUR		160'000	160'000	151'442.34	0.05
3.500	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.5%/24-22.06.2055	EUR	255'000		255'000	222'102.23	0.07
5.500	BELGIUM KINGDOM 5.5%/98-28.03.2028	EUR	504'000		504'000	545'939.79	0.17
5.000	BELGIUM KINGDOM S. 44 5%/04-28.03.2035	EUR	350'000	174'000	524'000	600'588.73	0.18
4.250	BELGIUM KINGDOM S. 60 4.25%/10-28.03.2041	EUR	250'000	267'000	517'000	545'147.10	0.17
4.500	BELGIUM KINGDOM S. 64 4.5%/11-28.03.2026	EUR	120'000		120'000		
4.000	BELGIUM KINGDOM S. 66 4%/12-28.03.2032	EUR	226'000		226'000	241'711.30	0.07
3.000	BELGIUM KINGDOM S. 73 3%/14-22.06.2034	EUR	165'000	135'000	300'000	296'971.24	0.09
0.800	BELGIUM KINGDOM S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	EUR	200'000		200'000	195'733.41	0.06
2.250	BELGIUM KINGDOM S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	EUR	90'000	100'000	190'000	123'263.41	0.04
3.800	COMMUNAUTE FRANCAISE BEL 3.8%/25-22.06.2040	EUR		100'000	100'000	96'685.86	0.03
-	CRELAN SA FIX-TO-FRN FRN/23-28.02.2030	EUR		100'000	100'000	109'599.54	0.03
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/12-04.04.2028	EUR	50'000		50'000	50'913.32	0.02
0.125	FLEMISH COMMUNITY 0.125%/20-15.10.2035	EUR	100'000		100'000	72'119.42	0.02
3.125	FLEMISH COMMUNITY 3.125%/24-22.06.2034	EUR	100'000		100'000	98'484.14	0.03
3.250	FLEMISH COMMUNITY 3.25%/25-22.06.2037	EUR		200'000	200'000	191'971.47	0.06
3.500	FLEMISH COMMUNITY 3.5%/24-22.06.2045	EUR	100'000		100'000	91'488.55	0.03

632

UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.300	FLEMISH COMMUNITY S. -31- 0.3%/21-20.10.2031	EUR	100'000			100'000	85'090.25	0.03
0.250	FLUVIUS SYSTEM OP S. -1- 0.25%/20-02.12.2030	EUR	100'000			100'000	86'739.21	0.03
2.750	ING BELGIUM SA 2.75%/25-25.08.2032	EUR		100'000		100'000	99'571.00	0.03
3.000	ING BELGIUM SA 3%/24-15.02.2031	EUR	100'000			100'000	101'512.74	0.03
3.625	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.08.2036	EUR		100'000		100'000	99'653.00	0.03
3.000	KBC GROUP NV 3%/22-25.08.2030	EUR	100'000			100'000	100'195.80	0.03
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-10.09.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500	LONZA FINANCE INTL NV 3.5%/24-04.09.2034	EUR	100'000			100'000	99'033.91	0.03
0.750	PROXIMUS SADP 0.75%/21-17.11.2036	EUR	100'000			100'000	74'650.84	0.02
0.375	REGION WALLONNE 0.375%/21-22.10.2031	EUR	100'000			100'000	84'857.48	0.03
1.250	REGION WALLONNE 1.25%/19-03.05.2034	EUR	100'000			100'000	83'434.24	0.03
3.500	REGION WALLONNE 3.5%/25-22.06.2035	EUR		100'000		100'000	98'739.55	0.03
3.900	REGION WALLONNE 3.9%/24-22.06.2054	EUR	100'000			100'000	88'944.44	0.03
4.250	VGP NV 4.25%/25-29.01.2031	EUR		100'000		100'000	100'681.75	0.03
							11'510'136.15	3.53
Bulgarien								
0.375	BULGARIA 0.375%/20-23.09.2030	EUR	22'000			22'000	19'494.69	0.01
1.375	BULGARIA 1.375%/20-23.09.2050	EUR	27'000			27'000	15'529.76	0.00
3.375	BULGARIA 3.375%/25-18.07.2035	EUR		100'000		100'000	98'265.75	0.03
3.625	BULGARIA 3.625%/24-05.09.2032	EUR	62'000			62'000	63'860.00	0.02
4.250	BULGARIA 4.25%/24-05.09.2044	EUR	30'000			30'000	29'850.00	0.01
4.375	BULGARIA 4.375%/23-13.05.2031	EUR	63'000			63'000	67'826.69	0.02
4.500	BULGARIA 4.5%/23-27.01.2033	EUR	13'000			13'000	14'090.94	0.00
2.625	BULGARIA S. -2- 2.625%/15-26.03.2027	EUR	100'000			100'000	100'522.64	0.03
4.625	BULGARIA S. -8- 4.625%/22-23.09.2034	EUR	40'000			40'000	43'874.99	0.01
							453'315.46	0.14
Chile								
1.300	REPUBLIC OF CHILE 1.3%/21-26.07.2036	EUR	100'000			100'000	77'810.06	0.02
3.750	REPUBLIC OF CHILE 3.75%/25-14.01.2032	EUR	200'000			200'000	204'595.60	0.06
							282'405.66	0.09
China								
0.125	CHINA GOVT INTL BOND 0.125%/19-12.11.2026	EUR	255'000			255'000	248'360.66	0.08
0.250	CHINA GOVT INTL BOND 0.25%/20-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	88'445.53	0.03
							336'806.19	0.10
Dänemark								
3.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 3%/25-28.08.2029	EUR	200'000			200'000	201'165.34	0.06
0.250	DANMARKS SKIBSKREDIT AS 0.25%/21-21.06.2028	EUR	100'000			100'000	93'682.91	0.03
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'731.28	0.03
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/25-14.01.2033	EUR	100'000			100'000	100'457.98	0.03
-	JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR	100'000			100'000	105'811.44	0.03
1.875	JYSKE REALKREDIT A/S S. -GCB- 1.875%/22-01.10.2029	EUR	100'000			100'000	97'807.50	0.03
0.010	KOMMUNEKREDIT 0.01%/20-04.05.2034	EUR	100'000			100'000	77'756.97	0.02
2.875	KOMMUNEKREDIT 2.875%/25-17.03.2033	EUR	200'000			200'000	200'961.22	0.06
3.625	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.625%/25-24.07.2030	EUR		100'000		100'000	101'818.85	0.03
4.625	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -4- 4.625%/23-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	105'491.55	0.03
5.056	TDC NET AS 5.056%/22-31.05.2028	EUR	100'000			100'000	104'460.88	0.03
							1'284'145.92	0.39
Deutschland								
0.125	AAREAL BANK AG S. -240- 0.125%/22-01.02.2030	EUR	100'000			100'000	90'176.57	0.03
2.875	AAREAL BANK AG S. -260- 2.875%/24-10.05.2028	EUR	100'000			100'000	101'435.97	0.03
-	ADIDAS AG 0%/20-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	92'825.26	0.03
-	ALLIANZ FIX-TO-FRN 2.241%/15-07.07.2045	EUR	100'000		100'000			
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.09.2049	EUR	100'000			100'000	92'847.75	0.03
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.07.2055	EUR		200'000		200'000	205'527.24	0.06
3.971	AMPRION GMBH 3.971%/22-22.09.2032	EUR	100'000			100'000	103'546.53	0.03
0.875	BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	EUR	38'000			38'000	36'842.02	0.01
3.125	BASF SE 3.125%/22-29.06.2028	EUR	100'000			100'000	101'855.04	0.03
4.250	BASF SE 4.25%/23-08.03.2032	EUR	100'000			100'000	105'715.88	0.03
1.000	BAYER AG 1%/21-12.01.2036	EUR	100'000			100'000	74'541.15	0.02
0.050	BAYERISCHE LANDESBANK 0.05%/21-30.04.2031	EUR	100'000			100'000	86'466.79	0.03
0.625	BAYERISCHE LANDESBANK 0.625%/18-19.07.2027	EUR	36'000			36'000	35'024.52	0.01
0.750	BAYERISCHE LANDESBANK 0.75%/18-19.01.2028	EUR	30'000			30'000	29'002.28	0.01
2.750	BAYERISCHE LANDESBANK 2.75%/25-28.05.2032	EUR		200'000		200'000	200'182.50	0.06
3.000	BAYERISCHE LANDESBANK 3%/25-18.02.2030	EUR	200'000			200'000	201'535.68	0.06
1.875	BAYERISCHE LANDESBODEN 1.875%/22-02.06.2042	EUR	40'000			40'000	33'045.72	0.01
2.875	BAYERISCHE LANDESBODEN 2.875%/24-28.02.2031	EUR	40'000			40'000	40'538.11	0.01
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/20-07.07.2028	EUR	10'000			10'000	9'380.04	0.00
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/20-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	96'965.84	0.03
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/21-24.01.2028	EUR	20'000			20'000	18'975.76	0.01
0.125	BERLIN HYP AG 0.125%/21-18.01.2030	EUR	20'000			20'000	18'047.58	0.01
0.250	BERLIN HYP AG 0.25%/21-19.05.2033	EUR	30'000			30'000	24'605.63	0.01
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/22-10.05.2032	EUR	54'000			54'000	50'777.22	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.000	BERLIN HYP AG 3%/22-25.10.2027	EUR	10'000			10'000	10'163.21	0.00
3.375	BERLIN HYP AG 3.375%/23-07.03.2028	EUR	10'000			10'000	10'276.24	0.00
0.625	BERLIN S. -490- 0.625%/16-25.08.2036	EUR	1'000			1'000	765.51	0.00
3.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5%/22-29.05.2029	EUR		200'000		200'000	204'982.56	0.06
-	BUNDES Obligation 0%/21-10.04.2026	EUR	429'000		429'000			
-	BUNDES Obligation 0%/22-16.04.2027	EUR	321'860	160'000		481'860	467'388.00	0.14
1.300	BUNDES Obligation 1.3%/22-15.10.2027	EUR	419'000			419'000	413'814.31	0.13
2.100	BUNDES Obligation 2.1%/24-12.04.2029	EUR	80'000			80'000	80'032.68	0.02
2.100	BUNDES Obligation 2.1%/24-12.04.2029	EUR	349'000	434'000		783'000	783'247.69	0.24
2.200	BUNDES Obligation 2.2%/23-13.04.2028	EUR	375'000	432'000		807'000	811'912.49	0.25
2.400	BUNDES Obligation 2.4%/23-19.10.2028	EUR	450'000	150'000		600'000	606'515.63	0.19
2.400	BUNDES Obligation 2.4%/25-18.04.2030	EUR		740'000		740'000	746'261.35	0.23
2.500	BUNDES Obligation 2.5%/24-11.10.2029	EUR	599'000			599'000	607'145.92	0.19
-	BUNDES Obligation S. -184- 0%/21-09.10.2026	EUR	364'000			364'000	356'553.22	0.11
1.300	BUNDES Obligation S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	160'000			160'000	158'029.35	0.05
2.200	BUNDES Obligation S. -192- 2.2%/25-10.10.2030	EUR		250'000		250'000	249'398.19	0.08
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.08.2034	EUR	615'000	285'000		900'000	898'014.45	0.28
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/16-15.08.2026	EUR	492'190	357'000	849'190			
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	240'000			240'000	215'619.52	0.07
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	688'000			688'000	618'042.43	0.19
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.02.2031	EUR	569'912	150'000		719'912	637'759.70	0.20
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.05.2036	EUR	362'000	200'000		562'000	418'007.89	0.13
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	110'000	90'000		200'000	174'784.45	0.05
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	402'000	300'000		702'000	613'063.45	0.19
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2050	EUR	221'000			221'000	99'134.01	0.03
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2052	EUR	456'000	266'000		722'000	302'870.75	0.09
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	793'000			793'000	744'145.02	0.23
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-15.02.2032	EUR	362'000	338'000		700'000	601'776.36	0.18
0.250	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/17-15.02.2027	EUR	449'000	251'000		700'000	683'728.66	0.21
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-15.05.2038	EUR	398'000	173'000		571'000	453'943.41	0.14
1.700	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-15.08.2032	EUR	480'000	100'000		580'000	553'654.32	0.17
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/22-15.08.2053	EUR	514'000	467'000	181'000	800'000	583'321.00	0.18
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/23-16.08.2053	EUR	142'000	150'000		292'000	213'293.06	0.07
2.100	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1%/22-15.11.2029	EUR	310'000	242'000		552'000	550'743.33	0.17
2.200	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2%/24-15.02.2034	EUR	500'000	203'000		703'000	682'585.08	0.21
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	570'000	290'000		860'000	849'363.63	0.26
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	90'000	197'000		287'000	283'579.99	0.09
2.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030	EUR	410'000	237'000		647'000	651'436.53	0.20
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/14-15.08.2046	EUR	564'000	372'000		936'000	836'476.34	0.26
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/24-15.08.2054	EUR	499'000	101'000		600'000	510'592.85	0.16
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.02.2035	EUR		144'000		144'000	142'020.30	0.04
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.02.2035	EUR		812'000		812'000	800'566.20	0.25
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-15.08.2033	EUR	460'000	280'000		740'000	743'497.97	0.23
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.05.2041	EUR	232'000			232'000	218'012.68	0.07
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/25-15.08.2035	EUR		300'000		300'000	297'047.78	0.09
2.900	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9%/25-15.08.2056	EUR		343'000		343'000	315'058.16	0.10
1.700	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7%/25-10.06.2027	EUR		500'000		500'000	498'023.88	0.15
1.900	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9%/25-16.09.2027	EUR		300'000		300'000	299'794.68	0.09
2.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2%/24-10.12.2026	EUR		350'000		350'000	350'358.67	0.11
2.200	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2%/25-11.03.2027	EUR	341'000			341'000	342'409.46	0.11
2.500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/24-19.03.2026	EUR	270'000		270'000			
2.700	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7%/24-17.09.2026	EUR	280'000			280'000	282'243.21	0.09
2.900	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.9%/24-18.06.2026	EUR	260'000		260'000			
3.100	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1%/23-12.12.2025	EUR	200'000		200'000			
0.500	COMMERZBANK AG 0.5%/19-04.12.2026	EUR	368'000			368'000	359'868.81	0.11
1.500	COMMERZBANK AG S. -904- 1.5%/18-28.08.2028	EUR	11'000			11'000	10'845.64	0.00
1.250	COMMERZBANK AG S. -P30- 1.25%/19-09.01.2034	EUR	60'000			60'000	52'751.01	0.02
0.250	COMMERZBANK AG S. -P47- 0.25%/22-12.01.2032	EUR	45'000			45'000	38'598.55	0.01
0.500	COMMERZBANK AG S. -P49- 0.5%/22-15.03.2027	EUR	59'000			59'000	57'601.97	0.02
2.250	COMMERZBANK AG S. -P55- 2.25%/22-01.09.2032	EUR	31'000			31'000	30'061.84	0.01
2.875	COMMERZBANK AG S. -P56- 2.875%/23-28.04.2026	EUR	30'000			30'000	30'169.50	0.01
2.750	COMMERZBANK AG S. -P77- 2.75%/25-20.12.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	303'448.41	0.09
2.500	COMMERZBANK AG S. -P83- 2.5%/25-25.02.2028	EUR		100'000		100'000	100'680.74	0.03
4.000	COMMERZBANK S. -865- 4%/16-23.03.2026	EUR	342'000		342'000			
3.500	CONTINENTAL AG 3.5%/24-01.10.2029	EUR	100'000			100'000	102'213.16	0.03
4.750	COVESTRO AG 4.75%/22-15.11.2028	EUR		100'000		100'000	105'633.99	0.03
0.010	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15304- 0.01%/21-25.08.2026	EUR	100'000			100'000	97'969.33	0.03
1.750	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15322- 1.75%/22-01.03.2027	EUR	50'000			50'000	49'646.71	0.02
0.625	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.625%/20-08.12.2050	EUR	20'000			20'000	9'422.05	0.00
1.125	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.125%/21-29.05.2051	EUR	50'000			50'000	26'794.16	0.01
1.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/18-28.03.2031	EUR	3'000			3'000	2'779.21	0.00
3.250	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.25%/23-19.05.2033	EUR	20'000			20'000	20'403.01	0.01
3.375	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.375%/24-29.01.2038	EUR	20'000			20'000	19'676.78	0.01
3.625	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.625%/23-18.12.2037	EUR	50'000			50'000	50'751.90	0.02
3.875	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.875%/22-13.10.2042	EUR	30'000			30'000	30'452.23	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.875	DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.875%/16-11.07.2031	EUR	20'000			20'000	17'957.65	0.01
0.250	DEUTSCHE BANK 0.25%/16-31.08.2028	EUR	130'000			130'000	122'089.98	0.04
3.000	DEUTSCHE BANK AG 3%/22-28.03.2028	EUR		200'000		200'000	203'479.80	0.06
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2030	EUR	100'000			100'000	94'110.04	0.03
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR	100'000			100'000	89'644.01	0.03
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-13.02.2031	EUR	200'000			200'000	200'751.17	0.06
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-16.06.2029	EUR		100'000		100'000	100'172.12	0.03
-	DEUTSCHE BOERSE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.06.2048	EUR	100'000			100'000	96'855.58	0.03
1.125	DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-26.03.2028	EUR	32'000			32'000	31'057.90	0.01
0.750	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -502- 0.75%/19-05.03.2029	EUR	76'000			76'000	71'751.89	0.02
3.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3%/23-31.01.2035	EUR	30'000			30'000	30'069.27	0.01
3.625	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625%/24-03.09.2028	EUR	100'000			100'000	102'705.61	0.03
2.375	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 2.375%/13-29.05.2028	EUR	50'000			50'000	49'909.90	0.02
0.375	DEUTSCHE POST AG 0.375%/20-20.05.2026	EUR	50'000			50'000	49'368.00	0.02
1.000	DEUTSCHE POST AG 1%/17-13.12.2027	EUR	30'000			30'000	29'120.40	0.01
1.000	DEUTSCHE POST AG 1%/20-20.05.2032	EUR	30'000			30'000	26'460.89	0.01
3.125	DEUTSCHE POST AG 3.125%/25-05.06.2032	EUR		100'000		100'000	100'327.31	0.03
4.000	DEUTSCHE POST AG 4%/25-24.03.2040	EUR		100'000		100'000	101'760.92	0.03
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-09.12.2049	EUR	32'000			32'000	20'333.66	0.01
3.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3%/25-03.02.2032	EUR	100'000			100'000	100'576.43	0.03
0.750	DZ HYP AG S. -1204- 0.75%/18-30.06.2027	EUR	20'000			20'000	19'499.55	0.01
0.050	DZ HYP AG S. -1215- 0.05%/19-29.06.2029	EUR	60'000			60'000	54'840.87	0.02
0.010	DZ HYP AG S. -1227- 0.01%/20-23.06.2028	EUR	45'000			45'000	42'247.16	0.01
0.010	DZ HYP AG S. -1235- 0.01%/21-20.04.2029	EUR		200'000		200'000	183'469.53	0.06
0.010	DZ HYP AG S. -1239- 0.01%/21-26.10.2026	EUR	50'000			50'000	48'831.51	0.01
1.625	DZ HYP AG S. -1248- 1.625%/22-30.05.2031	EUR	20'000			20'000	18'923.90	0.01
2.500	DZ HYP AG S. -1252- 2.5%/22-28.11.2031	EUR	20'000			20'000	19'803.52	0.01
0.100	DZ HYP AG S. -380- 0.1%/16-31.08.2026	EUR	100'000			100'000	98'043.28	0.03
0.100	E.ON SE 0.1%/21-19.12.2028	EUR	82'000			82'000	76'035.05	0.02
0.375	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	EUR	11'000			11'000	10'575.66	0.00
3.750	E.ON SE 3.75%/24-15.01.2036	EUR	20'000			20'000	20'193.99	0.01
3.875	E.ON SE 3.875%/23-12.01.2035	EUR	20'000			20'000	20'530.43	0.01
3.875	E.ON SE 3.875%/24-05.09.2038	EUR	133'000			133'000	131'634.70	0.04
4.000	E.ON SE 4%/23-29.08.2033	EUR	20'000			20'000	20'857.27	0.01
4.000	E.ON SE 4%/25-16.01.2040	EUR		100'000		100'000	99'779.58	0.03
-	ENBW (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-05.08.2079	EUR	100'000			100'000	97'021.72	0.03
4.500	ENBW ENERGIE BADEN - WU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-28.07.2055	EUR		100'000		100'000	100'381.39	0.03
3.075	EUROGRID GMBH 3.075%/24-18.10.2027	EUR	100'000			100'000	101'139.53	0.03
3.915	EUROGRID GMBH 3.915%/24-01.02.2034	EUR	100'000			100'000	102'012.50	0.03
4.056	EUROGRID GMBH 4.056%/25-28.05.2037	EUR		300'000		300'000	300'933.86	0.09
0.250	EWE AG 0.25%/21-08.06.2028	EUR	50'000			50'000	46'951.26	0.01
0.010	FREIE HANSESTADT BREMEN 0.01%/20-06.07.2027	EUR	10'000			10'000	9'619.50	0.00
2.750	FREIE HANSESTADT BREMEN 2.75%/24-30.01.2032	EUR	50'000			50'000	50'222.31	0.02
2.750	FREIE HANSESTADT BREMEN 2.75%/25-28.01.2033	EUR		200'000		200'000	199'344.03	0.06
2.875	FREIE HANSESTADT BREMEN 2.875%/24-18.07.2031	EUR	40'000			40'000	40'543.49	0.01
1.500	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -214- 1.5%/18-12.11.2038	EUR	30'000			30'000	24'185.01	0.01
0.400	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -224- 0.4%/19-20.08.2049	EUR	17'000			17'000	7'931.14	0.00
0.550	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -232- 0.55%/20-04.02.2050	EUR	12'000			12'000	5'773.58	0.00
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-03.06.2030	EUR	20'000			20'000	17'795.51	0.01
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-30.06.2028	EUR	10'000			10'000	9'392.81	0.00
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/21-15.06.2028	EUR	21'000			21'000	19'749.66	0.01
0.200	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.2%/19-03.09.2049	EUR	21'000			21'000	9'242.28	0.00
1.450	FREIE HANSESTADT HAMBURG 1.45%/18-05.11.2038	EUR	37'000			37'000	29'603.62	0.01
2.375	FREIE HANSESTADT HAMBURG 2.375%/24-02.10.2029	EUR		100'000		100'000	99'829.30	0.03
3.000	FREISTAAT BAYERN 3%/25-19.02.2055	EUR		100'000		100'000	88'366.76	0.03
0.010	FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-06.08.2025	EUR	20'000		20'000			
2.500	FREISTAAT SACHSEN S. -140- 2.5%/25-17.02.2032	EUR		200'000		200'000	197'743.57	0.06
1.000	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-29.05.2026	EUR	80'000		80'000			
3.750	FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.75%/25-08.04.2032	EUR		200'000		200'000	202'830.85	0.06
1.125	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.125%/20-28.01.2033	EUR	20'000			20'000	17'417.99	0.01
1.625	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	EUR	20'000			20'000	19'639.24	0.01
2.875	FRESENIUS SE & CO KGAA 2.875%/19-15.02.2029	EUR	30'000			30'000	30'296.69	0.01
0.010	GEMEINSAME BUNDESLAENDER 0.01%/20-26.08.2030	EUR	68'000			68'000	59'992.58	0.02
2.625	GEMEINSAME BUNDESLAENDER 2.625%/24-07.02.2031	EUR	100'000			100'000	100'033.28	0.03
0.625	GEMEINSAME BUNDESLAENDER S. -56- 0.625%/19-13.02.2029	EUR	43'000			43'000	40'513.34	0.01
-	GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR	351'000	280'000		631'000	581'426.11	0.18
-	GERMANY 0%/19-15.08.2050	EUR	586'267	368'000		954'267	426'777.01	0.13
-	GERMANY 0%/20-15.02.2030	EUR	508'000	102'000		610'000	554'854.27	0.17
-	GERMANY 0%/20-15.05.2035	EUR	473'000	127'000		600'000	462'736.00	0.14
-	GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	260'000			260'000	249'324.01	0.08
0.250	GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	856'000			856'000	813'610.31	0.25
0.250	GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR	361'000	270'000		631'000	593'740.14	0.18
0.500	GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	430'000	239'000		669'000	651'106.58	0.20
0.500	GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	465'000	165'000		630'000	608'745.59	0.19

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.250 GERMANY 1.25%/17-15.08.2048	EUR	544'000	276'000		820'000	558'135.42	0.17
2.500 GERMANY 2.5%/12-04.07.2044	EUR	592'000	138'000		730'000	662'064.37	0.20
3.250 GERMANY 3.25%/10-04.07.2042	EUR	295'000	100'000		395'000	402'236.95	0.12
4.250 GERMANY 4.25%/07-04.07.2039	EUR	268'000	162'000		430'000	491'705.98	0.15
4.750 GERMANY 4.75%/08-04.07.2040	EUR	300'000	251'000		551'000	663'499.41	0.20
4.750 GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	162'000			162'000	174'204.44	0.05
5.500 GERMANY 5.5%/00-04.01.2031	EUR	253'000	195'000		448'000	519'853.35	0.16
5.625 GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	170'000	219'000		389'000	421'493.02	0.13
6.500 GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	160'000	171'000		331'000	358'131.55	0.11
6.250 GERMANY S. 00 6.25%/00-04.01.2030	EUR	134'000	136'000		270'000	315'422.08	0.10
4.750 GERMANY S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	EUR	350'000	237'000		587'000	686'441.96	0.21
4.000 GERMANY S. 05 4%/05-04.01.2037	EUR	407'959	254'000		661'959	737'572.52	0.23
- HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.08.2043	EUR	100'000			100'000	113'323.36	0.03
3.375 HEIDELBERG MATERIALS AG 3.375%/24-17.10.2031	EUR		100'000		100'000	102'681.53	0.03
3.950 HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95%/24-19.07.2034	EUR	40'000			40'000	41'207.13	0.01
3.875 HOWOGE WOHNUNGS 3.875%/24-05.06.2030	EUR	100'000			100'000	103'068.53	0.03
6.125 HSE NETZ 6.125%/11-23.04.2041	EUR	30'000			30'000	35'344.00	0.01
2.875 INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875%/25-13.02.2030	EUR	100'000			100'000	99'906.48	0.03
2.750 ING-DIBA AG 2.75%/24-09.09.2029	EUR	100'000			100'000	101'170.88	0.03
0.500 INVESTITIONSBANK BERLIN S. -200- 0.5%/19-17.04.2026	EUR	100'000			100'000	98'987.00	0.03
2.750 INVESTITIONSBANK BERLIN S. -222- 2.75%/22-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	101'055.91	0.03
- KFW 0%/19-30.09.2026	EUR	122'000			122'000	119'418.09	0.04
- KFW 0%/20-15.09.2028	EUR	90'000			90'000	84'393.45	0.03
- KFW 0%/20-15.12.2027	EUR	70'000			70'000	66'775.12	0.02
- KFW 0%/20-17.09.2030	EUR	63'000			63'000	55'877.24	0.02
- KFW 0%/20-31.03.2027	EUR	70'000			70'000	67'848.69	0.02
- KFW 0%/21-09.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'316.94	0.03
- KFW 0%/21-10.01.2031	EUR	70'000			70'000	61'395.40	0.02
- KFW 0%/21-15.06.2026	EUR	103'000			103'000	101'418.95	0.03
- KFW 0%/21-15.06.2029	EUR	50'000			50'000	45'939.93	0.01
- KFW 0%/21-15.09.2031	EUR	159'000			159'000	136'592.96	0.04
- KFW 0%/22-30.04.2027	EUR	69'000			69'000	66'756.02	0.02
0.010 KFW 0.01%/19-05.05.2027	EUR	40'000			40'000	38'701.06	0.01
0.050 KFW 0.05%/19-29.09.2034	EUR	61'000			61'000	47'560.56	0.01
0.125 KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	119'000	200'000		319'000	273'488.50	0.08
0.375 KFW 0.375%/16-09.03.2026	EUR	111'000		111'000			
0.375 KFW 0.375%/21-20.05.2036	EUR	36'000	200'000		236'000	180'628.90	0.06
0.500 KFW 0.5%/17-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	96'929.05	0.03
0.625 KFW 0.625%/17-22.02.2027	EUR	72'000			72'000	70'603.69	0.02
0.625 KFW 0.625%/18-07.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'726.57	0.03
0.750 KFW 0.75%/18-28.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'268.33	0.03
0.750 KFW 0.75%/19-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'306.34	0.03
0.875 KFW 0.875%/19-04.07.2039	EUR	42'000	100'000		142'000	105'682.47	0.03
1.125 KFW 1.125%/17-15.06.2037	EUR	50'000			50'000	40'428.94	0.01
1.125 KFW 1.125%/17-15.09.2032	EUR	50'000			50'000	45'115.73	0.01
1.125 KFW 1.125%/18-09.05.2033	EUR	50'000			50'000	44'485.46	0.01
1.125 KFW 1.125%/22-31.03.2037	EUR	49'000			49'000	39'822.51	0.01
1.250 KFW 1.25%/22-30.06.2027	EUR	70'000			70'000	69'023.35	0.02
1.375 KFW 1.375%/22-07.06.2032	EUR	149'000			149'000	137'458.40	0.04
2.000 KFW 2%/22-15.11.2029	EUR	50'000			50'000	49'373.83	0.02
2.125 KFW 2.125%/25-31.07.2028	EUR		200'000		200'000	199'956.48	0.06
2.375 KFW 2.375%/24-04.10.2029	EUR	50'000			50'000	50'161.24	0.02
2.375 KFW 2.375%/24-05.08.2027	EUR	80'000	200'000		280'000	281'737.53	0.09
2.375 KFW 2.375%/25-11.04.2028	EUR		400'000		400'000	402'629.13	0.12
2.500 KFW 2.5%/22-19.11.2025	EUR	2'000			2'000	2'002.86	0.00
2.500 KFW 2.5%/24-15.10.2031	EUR		300'000		300'000	299'175.71	0.09
2.500 KFW 2.5%/25-09.10.2030	EUR		200'000		200'000	200'913.02	0.06
2.625 KFW 2.625%/24-10.01.2034	EUR	80'000			80'000	79'022.88	0.02
2.625 KFW 2.625%/24-26.04.2029	EUR	100'000			100'000	101'328.73	0.03
2.625 KFW 2.625%/25-15.11.2032	EUR		100'000		100'000	99'841.00	0.03
2.750 KFW 2.75%/23-14.02.2033	EUR	39'000			39'000	39'154.92	0.01
2.750 KFW 2.75%/23-15.03.2028	EUR	70'000			70'000	71'104.46	0.02
2.750 KFW 2.75%/23-15.05.2030	EUR	30'000			30'000	30'511.36	0.01
2.750 KFW 2.75%/24-01.10.2027	EUR	40'000			40'000	40'559.02	0.01
2.750 KFW 2.75%/24-20.02.2031	EUR	40'000			40'000	40'514.23	0.01
2.750 KFW 2.75%/25-17.01.2035	EUR	200'000			200'000	198'000.65	0.06
2.875 KFW 2.875%/22-28.12.2029	EUR	49'000			49'000	50'077.14	0.02
2.875 KFW 2.875%/23-07.06.2033	EUR	50'000			50'000	50'452.93	0.02
2.875 KFW 2.875%/23-29.05.2026	EUR	110'000			110'000	110'690.80	0.03
2.875 KFW 2.875%/24-31.03.2032	EUR	40'000			40'000	40'631.00	0.01
3.125 KFW 3.125%/23-07.06.2030	EUR	256'000			256'000	264'423.24	0.08
3.125 KFW 3.125%/23-10.10.2028	EUR	50'000			50'000	51'410.49	0.02
3.250 KFW 3.25%/23-24.03.2031	EUR	50'000			50'000	51'979.24	0.02
3.250 KNORR-BREMSE AG 3.25%/24-30.09.2032	EUR	60'000			60'000	61'252.57	0.02
1.250 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (reg. -S-) 1.25%/16-04.07.2036	EUR	100'000			100'000	84'250.68	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.375%/15-23.04.2030	EUR	25'000			25'000	22'840.05	0.01
0.125	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.125%/20-19.11.2040	EUR	50'000			50'000	30'565.84	0.01
2.125	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.125%/25-03.07.2028	EUR		200'000		200'000	199'570.72	0.06
2.625	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.625%/25-12.02.2035	EUR	100'000			100'000	97'387.52	0.03
2.750	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.75%/24-16.05.2029	EUR	40'000			40'000	40'572.52	0.01
2.875	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.875%/24-26.06.2031	EUR	50'000			50'000	50'690.32	0.02
3.125	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 3.125%/25-23.01.2040	EUR		100'000		100'000	98'048.19	0.03
5.750	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 5.75%/98-19.01.2028	EUR	7'000			7'000	7'571.08	0.00
2.875	LAND BERLIN 2.875%/24-15.02.2034	EUR	30'000			30'000	29'993.76	0.01
3.000	LAND BERLIN 3%/24-13.03.2054	EUR	50'000			50'000	43'161.72	0.01
0.625	LAND BERLIN S. -509- 0.625%/19-05.02.2029	EUR	50'000			50'000	47'169.80	0.01
0.625	LAND BERLIN S. -512- 0.625%/19-15.07.2039	EUR	37'000			37'000	25'885.78	0.01
0.050	LAND BERLIN S. -521- 0.05%/20-06.08.2040	EUR	20'000			20'000	12'162.17	0.00
0.350	LAND BERLIN S. -524- 0.35%/20-09.09.2050	EUR	30'000			30'000	13'396.05	0.00
0.010	LAND BERLIN S. -527- 0.01%/20-26.10.2028	EUR	50'000			50'000	46'543.98	0.01
0.125	LAND BERLIN S. -529- 0.125%/20-24.11.2045	EUR	48'000			48'000	24'161.75	0.01
0.100	LAND BERLIN S. -530- 0.1%/21-18.01.2041	EUR	50'000			50'000	30'077.13	0.01
0.625	LAND BERLIN S. -537- 0.625%/22-26.01.2052	EUR	30'000			30'000	14'286.51	0.00
2.875	LAND BERLIN S. -547- 2.875%/23-05.04.2029	EUR	50'000			50'000	50'855.97	0.02
3.000	LAND BERLIN S. -557- 3%/24-15.05.2029	EUR	40'000			40'000	40'877.29	0.01
2.750	LAND BERLIN S. -563- 2.75%/25-16.01.2032	EUR		200'000		200'000	200'770.39	0.06
3.125	LAND BERLIN S. -566- 3.125%/25-19.03.2035	EUR		200'000		200'000	202'948.03	0.06
0.010	LAND BRANDENBURG 0.01%/20-26.06.2028	EUR	10'000			10'000	9'398.17	0.00
0.050	LAND BRANDENBURG 0.05%/21-01.07.2031	EUR	50'000			50'000	43'202.08	0.01
0.250	LAND BRANDENBURG 0.25%/16-19.10.2026	EUR	100'000			100'000	97'971.55	0.03
0.300	LAND BRANDENBURG 0.3%/19-04.10.2049	EUR	7'000			7'000	3'191.05	0.00
0.700	LAND BRANDENBURG 0.7%/19-22.05.2034	EUR	50'000			50'000	41'558.18	0.01
2.500	LAND HESSEN 2.5%/24-01.10.2031	EUR	50'000			50'000	49'680.42	0.02
2.625	LAND HESSEN 2.625%/24-25.08.2034	EUR	50'000			50'000	48'901.33	0.02
2.750	LAND HESSEN 2.75%/24-10.01.2034	EUR	20'000			20'000	19'831.27	0.01
2.875	LAND HESSEN 2.875%/23-04.07.2033	EUR	19'000			19'000	19'082.49	0.01
2.875	LAND HESSEN 2.875%/23-10.01.2033	EUR	25'000			25'000	25'150.72	0.01
1.300	LAND HESSEN S. -1803- 1.3%/18-10.10.2033	EUR	14'000			14'000	12'460.98	0.00
0.010	LAND HESSEN S. -2006- 0.01%/20-11.03.2030	EUR	50'000			50'000	44'813.58	0.01
-	LAND HESSEN S. -2010- 0%/20-08.11.2030	EUR	30'000			30'000	26'358.00	0.01
2.875	LAND HESSEN S. -2405- 2.875%/24-12.03.2029	EUR	230'000			230'000	234'058.87	0.07
2.750	LAND HESSEN S. -2501- 2.75%/25-12.01.2032	EUR		200'000		200'000	201'051.28	0.06
2.900	LAND HESSEN S. -2505- 2.9%/25-18.06.2035	EUR		100'000		100'000	99'555.67	0.03
0.125	LAND NIEDERSACHSEN S. -891- 0.125%/20-10.01.2030	EUR	100'000			100'000	90'454.97	0.03
0.050	LAND NIEDERSACHSEN S. -893- 0.05%/20-09.03.2035	EUR	50'000			50'000	38'074.66	0.01
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -900- 0.01%/20-19.02.2029	EUR	169'000			169'000	155'981.06	0.05
2.500	LAND NIEDERSACHSEN S. -923- 2.5%/25-09.01.2030	EUR		200'000		200'000	200'425.71	0.06
2.750	LAND NIEDERSACHSEN S. -924- 2.75%/25-09.01.2035	EUR	100'000			100'000	98'324.47	0.03
2.750	LAND NIEDERSACHSEN S. -927- 2.75%/25-25.03.2030	EUR		200'000		200'000	202'488.06	0.06
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/19-26.11.2029	EUR	25'000			25'000	22'593.17	0.01
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-12.10.2035	EUR	51'000			51'000	37'653.17	0.01
0.125	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.125%/21-04.06.2031	EUR	30'000			30'000	26'067.60	0.01
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-09.04.2030	EUR	30'000			30'000	27'088.19	0.01
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-31.03.2027	EUR	200'000			200'000	194'162.66	0.06
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/21-27.01.2051	EUR	40'000			40'000	16'953.40	0.01
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/19-25.11.2039	EUR	50'000			50'000	34'156.26	0.01
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/21-15.01.2052	EUR	32'000			32'000	14'744.58	0.00
0.625	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.625%/16-21.07.2031	EUR	30'000			30'000	26'750.01	0.01
0.800	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.8%/19-30.07.2049	EUR	40'000			40'000	21'790.55	0.01
0.950	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.95%/21-10.01.2121	EUR	50'000			50'000	15'185.79	0.00
1.250	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.25%/16-12.05.2036	EUR	50'000			50'000	41'592.84	0.01
1.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.375%/20-15.01.2120	EUR	24'000			24'000	9'208.79	0.00
1.450	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.45%/22-19.01.2122	EUR	40'000			40'000	16'219.99	0.00
1.550	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.55%/17-16.06.2048	EUR	50'000			50'000	33'715.31	0.01
2.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2%/22-15.06.2032	EUR	40'000			40'000	38'210.43	0.01
2.350	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.35%/25-10.07.2030	EUR		100'000		100'000	99'500.51	0.03
2.650	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.65%/25-15.01.2030	EUR		100'000		100'000	100'883.24	0.03
2.700	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.7%/24-05.09.2034	EUR	50'000			50'000	49'186.73	0.02
2.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.75%/23-15.01.2032	EUR	117'000			117'000	117'555.76	0.04
2.900	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.9%/23-15.01.2053	EUR	26'000	100'000		126'000	107'789.11	0.03
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/22-27.01.2028	EUR	5'000			5'000	5'096.05	0.00
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-06.06.2029	EUR	50'000			50'000	51'138.59	0.02
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-20.03.2054	EUR	30'000	100'000		130'000	113'204.93	0.03
3.400	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3.4%/23-07.03.2073	EUR	30'000			30'000	26'820.91	0.01
1.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1427- 1%/16-16.10.2046	EUR	98'000			98'000	59'809.86	0.02
1.650	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1438- 1.65%/17-16.05.2047	EUR	30'000			30'000	20'974.19	0.01
1.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1445/17- T. -1- 1.75%/17-26.10.2057	EUR	30'000			30'000	18'621.31	0.01
1.650	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1455/18- 1.65%/18-22.02.2038	EUR	40'000			40'000	33'589.34	0.01
1.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1461/18- 1.5%/18-12.06.2040	EUR	50'000			50'000	38'870.40	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.750 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1466/18- 1.75%/18-11.07.2068	EUR	28'000			28'000	15'843.13	0.00
1.950 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1468/18- 1.95%/18-26.09.2078	EUR	34'000			34'000	19'617.31	0.01
1.100 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1476/19- 1.1%/19-13.03.2034	EUR	40'000			40'000	34'690.14	0.01
2.150 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1479/19- 2.15%/19-21.03.2119	EUR	35'000			35'000	20'212.71	0.01
0.010 LAND RHEINLAND-PFALZ 0.01%/21-21.01.2031	EUR	100'000			100'000	87'163.65	0.03
0.050 LAND RHEINLAND-PFALZ 0.05%/20-23.01.2030	EUR	50'000			50'000	45'028.98	0.01
0.750 LAND RHEINLAND-PFALZ 0.75%/22-23.02.2032	EUR	100'000			100'000	88'464.93	0.03
2.750 LAND RHEINLAND-PFALZ 2.75%/24-25.07.2031	EUR	30'000			30'000	30'190.68	0.01
3.000 LAND RHEINLAND-PFALZ 3%/24-02.05.2034	EUR	40'000			40'000	40'247.15	0.01
0.500 LAND SACHSEN-ANHALT 0.5%/21-24.03.2051	EUR	29'000			29'000	13'514.33	0.00
2.450 LAND SACHSEN-ANHALT 2.45%/25-13.02.2030	EUR		200'000		200'000	199'955.37	0.06
2.850 LAND SACHSEN-ANHALT 2.85%/25-29.01.2035	EUR	100'000			100'000	99'156.21	0.03
3.150 LAND SACHSEN-ANHALT 3.15%/24-06.02.2054	EUR	30'000			30'000	26'679.11	0.01
0.750 LAND SACHSEN-ANHALT S. -10Y- 0.75%/19-29.01.2029	EUR	22'000			22'000	20'861.93	0.01
2.875 LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.875%/24-25.06.2029	EUR	50'000			50'000	50'876.04	0.02
0.010 LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.01%/20-16.07.2025	EUR	20'000		20'000			
0.050 LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.05%/21-08.07.2031	EUR	60'000			60'000	51'693.96	0.02
2.500 LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 2.5%/24-11.09.2030	EUR	50'000			50'000	49'965.42	0.02
2.750 LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 2.75%/24-02.08.2032	EUR	30'000			30'000	30'041.31	0.01
2.500 LAND THUERINGEN S. -1- 2.5%/24-03.09.2029	EUR	50'000			50'000	50'163.79	0.02
1.250 LAND THUERINGEN S. -2018/01- 1.25%/18-05.12.2033	EUR	50'000			50'000	44'099.61	0.01
0.100 LAND THUERINGEN S. -3- 0.1%/20-09.07.2035	EUR	10'000			10'000	7'533.33	0.00
- LANDBK HESSEN-THUERINGEN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	101'976.09	0.03
2.875 LANDBK HESSEN-THUERINGEN 2.875%/24-06.02.2034	EUR	100'000			100'000	99'859.85	0.03
2.375 LANDBK HESSEN-THUERINGEN S. -H357- 2.375%/22-21.09.2026	EUR	100'000			100'000	100'290.55	0.03
- LANDWIRTSCH. REN 0%/21-30.06.2031	EUR	50'000			50'000	43'140.46	0.01
- LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-19.07.2028	EUR	50'000			50'000	47'008.10	0.01
- LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-28.09.2026	EUR	28'000			28'000	27'403.60	0.01
2.500 LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2.5%/25-11.05.2032	EUR		150'000		150'000	148'875.25	0.05
2.750 LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2.75%/23-16.02.2032	EUR	20'000			20'000	20'151.95	0.01
0.375 LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1182- 0.375%/19-14.02.2028	EUR	50'000			50'000	47'915.26	0.01
- LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1190- 0%/19-27.11.2029	EUR	50'000			50'000	45'305.84	0.01
- LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1196- 0%/20-22.09.2027	EUR	50'000			50'000	47'927.51	0.01
- LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1206- 0%/21-13.12.2028	EUR	153'000			153'000	142'336.98	0.04
3.250 LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1229- 3.25%/23-06.09.2030	EUR	30'000			30'000	31'093.56	0.01
2.750 LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1240- 2.75%/25-17.01.2033	EUR		200'000		200'000	200'283.91	0.06
0.625 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK (reg -S-) 0.625%/16-31.10.2036	EUR	60'000			60'000	46'195.68	0.01
0.625 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.625%/15-20.02.2030	EUR	30'000			30'000	27'779.36	0.01
0.010 LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/19-18.09.2028	EUR	20'000			20'000	18'665.65	0.01
2.625 LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.625%/24-12.11.2027	EUR	50'000			50'000	50'455.54	0.02
3.000 LB BADEN-WUERTTEMBERG 3%/24-16.02.2034	EUR	100'000			100'000	100'748.02	0.03
0.375 LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -800- 0.375%/19-14.01.2026	EUR	30'000					
0.375 LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -809- 0.375%/19-29.07.2026	EUR	100'000		30'000	100'000	98'353.00	0.03
2.375 LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -831- 2.375%/22-26.02.2027	EUR	100'000			100'000	100'352.66	0.03
0.750 L-BANK BW FOERDERBANK S. -5645- 0.75%/22-16.03.2032	EUR	49'000			49'000	43'246.38	0.01
0.875 LEG IMMOBILIEN SE 0.875%/22-17.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'101.80	0.03
3.875 LEG IMMOBILIEN SE 3.875%/25-20.01.2035	EUR		100'000		100'000	98'430.11	0.03
2.625 MECKLENBURG-VORPOMMERN 2.625%/24-22.08.2033	EUR	50'000			50'000	49'264.56	0.02
2.125 MERCEDES BENZ GROUP AG 2.125%/17-03.07.2037	EUR	41'000			41'000	35'255.03	0.01
0.750 MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/21-11.03.2033	EUR	28'000			28'000	23'402.98	0.01
1.375 MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.375%/16-11.05.2028	EUR	81'000			81'000	78'591.20	0.02
- MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.08.2054	EUR	100'000			100'000	100'651.60	0.03
3.000 MTU AERO ENGINES AG 3%/20-01.07.2025	EUR	10'000					
3.875 MTU AERO ENGINES AG 3.875%/24-18.09.2031	EUR	60'000		10'000	60'000	62'043.80	0.02
2.500 MUENCHENER HYPOTHEKENBANK S.1613 2.5%/13-04.07.2028	EUR	90'000			90'000	90'519.10	0.03
2.750 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 2.75%/25-06.03.2035	EUR		200'000		200'000	196'251.90	0.06
3.000 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 3%/24-01.02.2034	EUR	50'000			50'000	50'393.16	0.02
0.010 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1914- 0.01%/21-19.10.2039	EUR	16'000			16'000	9'851.24	0.00
0.250 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1943- 0.25%/21-02.05.2036	EUR	44'000			44'000	32'392.32	0.01
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	100'000			100'000	88'764.83	0.03
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2044	EUR		100'000		100'000	102'276.81	0.03
0.250 NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.25%/16-28.10.2026	EUR	20'000			20'000	19'581.17	0.01
2.625 NORDDEUTSCHE LANDESBANK 2.625%/25-20.10.2028	EUR		100'000		100'000	100'840.54	0.03
3.625 NORDDEUTSCHE LANDESBANK 3.625%/24-11.09.2029	EUR	100'000			100'000	102'416.79	0.03
2.375 NORTH RHINE W 2.375%/13-13.05.2033	EUR	114'000			114'000	110'710.65	0.03
0.750 NORTH RHINE-WESTPHALIA 0.75%16-16.08.2041	EUR	25'000			25'000	16'677.07	0.01
0.100 NRW.BANK 0.1%/20-09.07.2035	EUR	20'000			20'000	15'032.35	0.00
2.625 NRW.BANK 2.625%/24-06.02.2029	EUR	50'000			50'000	50'419.78	0.02
2.750 NRW.BANK 2.75%/23-21.02.2029	EUR	50'000			50'000	50'615.23	0.02
2.750 NRW.BANK S. -1029- 2.75%/24-15.05.2031	EUR	50'000			50'000	50'337.82	0.02
2.875 NRW.BANK S. -1040- 2.875%/24-25.07.2034	EUR	50'000			50'000	49'751.90	0.02
3.000 NRW.BANK S. -1065- 3%/25-04.06.2035	EUR		200'000		200'000	199'869.48	0.06
1.200 NRW.BANK S. -18M- 1.2%/19-28.03.2039	EUR	50'000			50'000	38'149.12	0.01
1.250 NRW.BANK S. -18Q- 1.25%/19-13.05.2049	EUR	20'000			20'000	11'934.51	0.00

638

UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.500	NRW.BANK S. -871- 0.5%/21-17.06.2041	EUR	50'000			50'000	31'710.13	0.01
-	NRW.BANK S. -887- 0%/21-22.09.2028	EUR	19'000			19'000	17'715.95	0.01
3.000	OLDENBURGISCHE LANDESBK 3%/25-12.06.2035	EUR		200'000		200'000	198'738.44	0.06
4.375	ROBERT BOSCH GMBH 4.375%/23-02.06.2043	EUR		100'000		100'000	98'881.01	0.03
4.125	RWE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.06.2055	EUR		100'000		100'000	101'125.00	0.03
0.500	RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'824.63	0.03
2.750	SAARLAND S. -1/2023- 2.75%/23-18.01.2030	EUR	50'000			50'000	50'597.04	0.02
1.750	SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR	50'000			50'000	49'686.75	0.02
2.000	STATE OF NORTH RHINE 2%/13-15.10.2025	EUR	39'000		39'000			
0.850	UNICREDIT BANK AG S. -2055- 0.85%/19-22.05.2034	EUR	43'000			43'000	35'690.40	0.01
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2095- 0.01%/21-21.01.2036	EUR	43'000			43'000	30'707.81	0.01
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2100- 0.01%/20-24.06.2030	EUR	15'000			15'000	13'277.08	0.00
2.750	UNICREDIT BANK AG S. -2131- 2.75%/22-27.02.2026	EUR	50'000			50'000	50'146.00	0.02
3.000	UNICREDIT BANK AG S. -2136- 3%/23-13.07.2026	EUR	30'000			30'000	30'221.10	0.01
2.625	UNICREDIT BANK GMBH S. -2178- 2.625%/25-19.02.2030	EUR	200'000			200'000	200'774.58	0.06
0.375	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.375%/21-12.02.2030	EUR	30'000			30'000	26'598.89	0.01
0.875	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.875%/22-31.01.2028	EUR	30'000			30'000	28'662.34	0.01
3.375	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028	EUR	50'000			50'000	50'787.58	0.02
3.625	VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.625%/24-19.05.2029	EUR		100'000		100'000	101'586.54	0.03
3.875	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875%/24-10.09.2030	EUR	30'000			30'000	30'729.93	0.01
0.500	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.5%/21-12.01.2029	EUR	50'000			50'000	46'314.13	0.01
0.625	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625%/21-19.07.2029	EUR	50'000			50'000	45'830.78	0.01
3.875	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.875%/24-11.10.2028	EUR	30'000			30'000	30'897.55	0.01
4.000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4%/24-11.04.2031	EUR	30'000			30'000	30'899.96	0.01
4.750	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.75%/23-25.09.2031	EUR	30'000			30'000	31'981.68	0.01
0.750	VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	83'068.77	0.03
1.000	VONOVIA SE 1%/21-16.06.2033	EUR	100'000			100'000	82'218.13	0.03
0.875	WL BANK AG WESTFAELISCHE LANDSCHAFT BODENKREDITBANK S. -358- 0.875%/15-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	93'267.79	0.03
							57'651'820.60	17.69
Elfenbeinküste								
0.125	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/16-07.10.2026	EUR	100'000			100'000	97'869.03	0.03
							97'869.03	0.03
Estland								
0.125	REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-10.06.2030	EUR	15'000			15'000	13'298.24	0.00
4.000	REPUBLIC OF ESTONIA 4%/22-12.10.2032	EUR	41'000			41'000	43'590.43	0.01
							56'888.67	0.02
Finnland								
2.500	DANSKE KIINITYSLUOTTOPA S. -7- 2.5%/25-24.09.2029	EUR		200'000		200'000	200'146.40	0.06
1.000	FASTIGHETS AB BALDER 1%/21-20.01.2029	EUR		100'000		100'000	93'232.08	0.03
0.500	FINLAND 0.5%/16-15.04.2026	EUR	72'000			72'000	71'340.48	0.02
0.750	FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	EUR	56'000			56'000	50'716.82	0.02
0.250	FINLAND -144A- 0.25%/20-15.09.2040	EUR	46'000			46'000	28'718.94	0.01
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	96'984.12	0.03
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/19-15.09.2029	EUR	100'000	100'000		200'000	185'989.64	0.06
1.375	FINLAND -144A- 1.375%/17-15.04.2047	EUR	113'000			113'000	74'564.86	0.02
2.625	FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	EUR	100'000			100'000	88'791.13	0.03
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR	140'000			140'000	142'490.38	0.04
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.09.2030	EUR	60'000	150'000		210'000	185'489.06	0.06
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.09.2026	EUR	222'000			222'000	217'619.16	0.07
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	EUR	110'000			110'000	79'790.31	0.02
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.04.2052	EUR	78'000			78'000	31'305.64	0.01
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.09.2031	EUR	80'000			80'000	68'873.50	0.02
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	110'000			110'000	104'625.42	0.03
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.04.2043	EUR	89'000			89'000	53'550.37	0.02
1.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	EUR	100'000			100'000	86'027.36	0.03
1.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.5%/22-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	91'864.76	0.03
2.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.04.2030	EUR	100'000	100'000		200'000	200'625.81	0.06
2.750	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.75%/23-15.04.2038	EUR	80'000			80'000	75'188.80	0.02
2.875	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.875%/23-15.04.2029	EUR	218'000			218'000	222'410.22	0.07
2.950	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.95%/24-15.04.2055	EUR	50'000	100'000		150'000	127'106.70	0.04
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.09.2033	EUR	90'000			90'000	90'650.34	0.03
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/24-15.09.2034	EUR	70'000	227'000		297'000	296'845.93	0.09
3.000	FINNISH GOVERNMENT S. -10Y- -144A- 3%/25-15.09.2035	EUR		145'000		145'000	143'735.90	0.04
3.200	FINNISH GOVERNMENT S. -20Y- 3.2%/25-15.04.2045	EUR		100'000		100'000	94'048.75	0.03
2.625	FINNISH GOVERNMENT S. -7Y- -144A- 2.625%/25-15.04.2032	EUR		150'000		150'000	149'049.00	0.05
2.875	FINNVERA PLC 2.875%/24-30.08.2029	EUR	200'000			200'000	203'053.41	0.06
0.250	KUNTARAOITUS OYJ 0.25%/22-25.02.2032	EUR	100'000			100'000	85'518.02	0.03
2.500	KUNTARAOITUS OYJ 2.5%/24-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	100'411.21	0.03
2.875	KUNTARAOITUS OYJ 2.875%/23-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	101'661.00	0.03
2.625	KUNTARAOITUS OYJ S. -9- 2.625%/25-14.12.2029	EUR		100'000		100'000	100'784.81	0.03
3.750	NESTE OYJ S. -4- 3.75%/25-20.03.2030	EUR		100'000		100'000	102'375.11	0.03
0.500	NORDEA BANK ABP 0.5%/21-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'624.94	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.750 NORDEA BANK ABP 2.75%/25-02.05.2030	EUR		200'000		200'000	199'532.08	0.06
3.625 NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR	100'000			100'000	101'284.70	0.03
3.000 NORDEA KIINNITYSLUOTTO 3%/24-31.01.2031	EUR	100'000			100'000	101'603.74	0.03
0.125 NORDEA MORTGAGE BANK PLC 0.125%/19-18.06.2027	EUR	150'000			150'000	144'645.99	0.04
0.100 OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'958.66	0.03
3.000 OP MORTGAGE BANK 3%/24-17.07.2031	EUR	200'000			200'000	202'408.89	0.06
3.125 OP MORTGAGE BANK 3.125%/23-20.10.2028	EUR	100'000			100'000	102'207.83	0.03
1.625 SAMPO OYJ 1.625%/18-21.02.2028	EUR	100'000			100'000	98'656.78	0.03
0.125 UPM-KYMMENE OYJ 0.125%/20-19.11.2028	EUR	100'000			100'000	92'118.57	0.03
						5'276'627.62	1.62
Frankreich							
3.125 ACTION LOGEMENT SERVICES 3.125%/22-28.09.2037	EUR	100'000			100'000	92'306.06	0.03
2.750 AEROPORTS DE PARIS 2.75%/20-02.04.2030	EUR	100'000			100'000	98'722.18	0.03
3.750 AEROPORTS DE PARIS SA 3.75%/25-20.03.2036	EUR		200'000		200'000	200'939.29	0.06
- AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0%/20-28.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'303.13	0.03
0.250 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.25%/16-21.07.2026	EUR	100'000			100'000	98'341.00	0.03
0.500 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.5%/19-31.05.2035	EUR	100'000			100'000	75'008.62	0.02
1.000 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'874.06	0.03
1.375 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.375%/17-05.07.2032	EUR	100'000			100'000	88'743.51	0.03
3.000 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3%/24-17.01.2034	EUR	100'000			100'000	96'685.18	0.03
3.875 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.875%/25-03.04.2040	EUR		200'000		200'000	195'629.56	0.06
- AGENCE FRANCE LOCALE 0%/20-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'555.37	0.03
1.125 AGENCE FRANCE LOCALE 1.125%/18-20.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'506.61	0.03
1.375 AIR LIQUIDE FINANCE 1.375%/20-02.04.2030	EUR	100'000			100'000	94'222.53	0.03
- ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	91'343.63	0.03
5.500 ALTAREA 5.5%/24-02.10.2031	EUR	100'000			100'000	105'924.51	0.03
3.704 ALTRAD INVESTMENT AUTHOR 3.704%/25-23.06.2029	EUR		100'000		100'000	100'482.62	0.03
3.000 ARKEA HOME LOANS 3%/23-30.03.2027	EUR	100'000			100'000	101'223.42	0.03
3.111 ARKEA PUBLIC SECTOR SCF 3.111%/24-28.02.2029	EUR	100'000			100'000	102'042.10	0.03
4.250 ARKEMA (subordinated) S. -10- FIX-TO-FRN FRN25-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	99'661.82	0.03
1.375 AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/18-22.01.2030	EUR		100'000		100'000	94'152.98	0.03
1.250 AUTOROUTES SUD FRANCE 1.25%/17-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	98'560.55	0.03
- AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	100'000			100'000	100'931.12	0.03
- AXA FIX-TO-FRN 3.875%/14-PERPETUAL	EUR	40'000			40'000	40'042.00	0.01
0.050 AXA HOME LOAN SFH 0.05%/19-05.07.2027	EUR	100'000			100'000	95'946.51	0.03
- AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN21-07.10.2041	EUR	100'000			100'000	89'723.14	0.03
3.375 AXA SA 3.375%/24-31.05.2034	EUR	100'000		100'000			
3.875 AYVENS SA 3.875%/24-22.02.2027	EUR		100'000		100'000	101'991.59	0.03
4.875 AYVENS SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR	100'000			100'000	106'000.19	0.03
0.250 BANQUE FED CRED 0.25%/21-29.06.2028	EUR	100'000			100'000	93'873.18	0.03
5.125 BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 5.125%/23-13.01.2033	EUR	100'000			100'000	107'231.34	0.03
0.100 BANQUE FED CRED MUTUEL 0.1%/20-08.10.2027	EUR	100'000		100'000			
0.625 BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/22-19.11.2027	EUR		100'000		100'000	95'969.92	0.03
1.750 BANQUE FED CRED MUTUEL 1.75%/19-15.03.2029	EUR		200'000		200'000	192'215.01	0.06
3.750 BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR	100'000			100'000	102'187.05	0.03
3.750 BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/24-03.02.2034	EUR	100'000			100'000	101'314.74	0.03
3.875 BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-14.02.2028	EUR		200'000		200'000	206'816.34	0.06
4.375 BANQUE FED CRED MUTUEL 4.375%/23-02.05.2030	EUR	100'000			100'000	104'842.62	0.03
3.125 BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.125%/25-20.01.2028	EUR		200'000		200'000	201'671.46	0.06
0.625 BNP PARIBAS 0.625%/20-03.12.2032	EUR	100'000			100'000	82'134.66	0.03
- BNP PARIBAS CARDIF (subordinated) FRN 14-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN20-17.04.2029	EUR	300'000			300'000	287'442.34	0.09
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN20-19.02.2028	EUR	100'000			100'000	97'034.15	0.03
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN21-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'434.11	0.03
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN22-25.07.2028	EUR		200'000		200'000	200'229.21	0.06
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN23-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	103'451.42	0.03
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN25-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	101'345.06	0.03
1.125 BOUYGUES SA 1.125%/20-24.07.2028	EUR		100'000		100'000	96'374.75	0.03
4.625 BOUYGUES SA 4.625%/22-07.06.2032	EUR	100'000			100'000	107'468.22	0.03
- BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN22-02.02.2034	EUR	100'000			100'000	94'259.68	0.03
- BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN22-02.03.2032	EUR	100'000			100'000	98'674.19	0.03
4.375 BPCE SA 4.375%/23-13.07.2028	EUR		100'000		100'000	104'508.05	0.03
- BPCE SA FIX-TO-FRN FRN22-02.03.2029	EUR	200'000			200'000	194'524.44	0.06
- BPCE SA FIX-TO-FRN FRN23-02.03.2030	EUR	100'000			100'000	105'098.51	0.03
- BPCE SA FIX-TO-FRN FRN24-11.01.2035	EUR	100'000			100'000	102'825.20	0.03
0.010 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/20-23.03.2028	EUR	100'000			100'000	94'385.15	0.03
0.010 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/22-21.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'106.83	0.03
0.625 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.625%/19-29.05.2031	EUR	100'000			100'000	88'565.94	0.03
1.000 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 1%/17-08.06.2029	EUR	200'000			200'000	189'134.36	0.06
3.125 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.125%/24-20.02.2036	EUR	150'000			150'000	147'474.44	0.05
2.625 BPCE SFH - SOCIETE DE FI S. -209- 2.625%/25-24.07.2030	EUR		300'000		300'000	299'265.32	0.09
0.050 BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.05%/19-26.09.2029	EUR	100'000			100'000	89'943.75	0.03
0.250 BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.25%/20-29.03.2030	EUR	100'000			100'000	89'372.13	0.03
- BPIFRANCE SACA 0%/21-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	93'782.17	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.125 BPIFRANCE SACA 0.125%/22-25.11.2028	EUR	200'000			200'000	185'248.98	0.06
2.750 BPIFRANCE SACA 2.75%/25-25.02.2029	EUR		100'000		100'000	100'543.53	0.03
3.000 BPIFRANCE SACA 3%/22-10.09.2026	EUR	100'000			100'000	100'861.80	0.03
3.500 BPIFRANCE SACA 3.5%/23-27.09.2027	EUR		200'000		200'000	204'951.05	0.06
2.500 CAISSE CENT CREDIT IMMOB 2.5%/22-29.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'367.14	0.03
2.625 CAISSE CENT CREDIT IMMOB S. -30- 2.625%/24-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	100'614.42	0.03
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.02.2028	EUR	100'000			100'000	94'598.72	0.03
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	86'515.83	0.03
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.05.2029	EUR	100'000			100'000	91'045.62	0.03
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.05.2031	EUR	100'000			100'000	84'922.06	0.03
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.11.2026	EUR	100'000			100'000	97'494.98	0.03
0.125 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	84'472.64	0.03
0.450 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.45%/22-19.01.2032	EUR	100'000			100'000	85'433.33	0.03
0.600 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.6%/22-25.11.2029	EUR	100'000			100'000	91'984.28	0.03
1.500 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.5%/22-25.05.2032	EUR	100'000			100'000	90'555.66	0.03
2.750 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/24-24.09.2027	EUR		300'000		300'000	303'444.58	0.09
2.875 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.875%/22-25.05.2027	EUR	100'000			100'000	101'302.48	0.03
3.000 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3%/23-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	101'777.00	0.03
3.125 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3.125%/23-01.03.2030	EUR	100'000			100'000	101'905.67	0.03
2.875 CAISSE D'AMORT DETTE SOC S. -381- 2.875%/25-25.05.2030	EUR		300'000		300'000	302'123.82	0.09
2.375 CAISSE D'AMORT DETTE SOC S. -382- 2.375%/25-24.09.2028	EUR		300'000		300'000	299'743.30	0.09
4.000 CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4%/12-15.12.2025	EUR	70'000		70'000			
3.125 CAISSE DES DEPOTS ET CON S. -411- 3.125%/25-25.05.2035	EUR		100'000		100'000	96'367.98	0.03
0.125 CAISSE FRANCAISE 0.125%/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	85'513.26	0.03
0.010 CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.01%/21-01.10.2029	EUR	100'000			100'000	90'113.77	0.03
1.125 CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.125%/18-19.01.2033	EUR	100'000			100'000	87'374.92	0.03
1.125 CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.125%/22-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'640.35	0.03
3.250 CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.25%/22-19.02.2029	EUR	100'000			100'000	102'411.61	0.03
2.750 CAISSE FRANCAISE DE FIN S. -2024-7- 2.75%/24-03.10.2031	EUR	100'000			100'000	99'271.90	0.03
0.625 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.625%/16-13.04.2026	EUR	100'000			100'000	99'120.00	0.03
3.125 CAISSE REFIN L'HABIT 3.125%/24-03.06.2036	EUR		200'000		200'000	196'038.71	0.06
2.750 CAISSE REFINANCE L'HABIT 2.75%/24-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	100'411.60	0.03
2.750 CAISSE REFINANCE L'HABIT 2.75%/25-20.02.2032	EUR	100'000			100'000	99'222.62	0.03
2.750 CAISSE REFINANCE L'HABIT S. -6- 2.75%/22-12.04.2028	EUR	100'000			100'000	101'056.76	0.03
1.125 CAPGEMINI SE 1.125%/20-23.06.2030	EUR		100'000		100'000	91'815.15	0.03
1.875 CARREFOUR SA 1.875%/22-30.10.2026	EUR	100'000			100'000	99'383.18	0.03
3.000 CCF SFH SACA 3%/25-23.04.2030	EUR		200'000		200'000	202'664.89	0.06
3.875 CFF 3.875%/06-25.04.2055	EUR	14'000	100'000		114'000	111'613.91	0.03
3.250 CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.25%/24-09.08.2029	EUR	100'000			100'000	101'591.71	0.03
3.375 CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.375%/24-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	101'717.01	0.03
0.600 CIE FINANCEMENT FONCIER 0.6%/21-25.10.2041	EUR	100'000			100'000	63'837.68	0.02
0.875 CIE FINANCEMENT FONCIER 0.875%/18-11.09.2028	EUR	100'000			100'000	95'567.44	0.03
3.375 CIE FINANCEMENT FONCIER 3.375%/23-16.09.2031	EUR	200'000			200'000	205'306.74	0.06
1.750 CIE GENERALE DES ESTABL 1.75%/18-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	94'805.15	0.03
0.375 CNP ASSURANCES (subordinated) 0.375%/20-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	94'538.90	0.03
0.225 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.225%/16-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	98'066.94	0.03
3.875 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	103'892.72	0.03
2.625 CRED MUTUEL HOME LOAN 2.625%/25-06.06.2030	EUR		100'000		100'000	100'061.60	0.03
0.625 CRED MUTUEL HOME LOAN SF 0.625%/22-04.03.2027	EUR	100'000			100'000	97'779.06	0.03
2.750 CRED MUTUEL HOME LOAN SF 2.75%/22-08.12.2027	EUR	100'000			100'000	100'973.39	0.03
3.000 CRED MUTUEL HOME LOAN SF 3%/24-03.02.2031	EUR	100'000			100'000	101'128.94	0.03
3.000 CRED MUTUEL HOME LOAN SF 3%/25-29.07.2032	EUR		200'000		200'000	200'885.09	0.06
2.625 CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	EUR	353'000			353'000	352'934.12	0.11
- CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/16-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	104'456.38	0.03
0.010 CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.01%/21-12.04.2028	EUR	100'000			100'000	94'160.67	0.03
0.875 CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.875%/18-11.08.2028	EUR	300'000			300'000	287'305.91	0.09
1.500 CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1.5%/17-03.02.2037	EUR	100'000			100'000	81'758.12	0.03
2.625 CREDIT AGRICOLE HOME LOA 2.625%/25-17.02.2031	EUR		200'000		200'000	199'458.71	0.06
3.000 CREDIT AGRICOLE HOME LOA 3%/25-29.08.2033	EUR		100'000		100'000	100'010.00	0.03
2.750 CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 2.75%/25-24.07.2029	EUR		100'000		100'000	100'837.30	0.03
0.125 CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	94'702.43	0.03
1.125 CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'759.10	0.03
3.125 CREDIT AGRICOLE SA 3.125%/25-26.02.2032	EUR		200'000		200'000	198'833.19	0.06
3.875 CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	EUR	100'000			100'000	103'641.61	0.03
- CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2035	EUR	100'000			100'000	103'783.21	0.03
3.500 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5%/17-09.02.2029	EUR	100'000			100'000	101'269.03	0.03
1.208 DANONE 1.208%/16-03.11.2028	EUR		200'000		200'000	191'356.40	0.06
0.520 DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	100'000			100'000	88'913.57	0.03
- DEXIA CREDIT LOCAL 0%/21-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'695.40	0.03
3.625 EDENRED SE 3.625%/24-05.08.2032	EUR	100'000			100'000	101'131.70	0.03
5.625 EDF (reg. -S-) S. 56 5.625%/03-21.02.2033	EUR	30'000			30'000	34'450.91	0.01
4.625 EDF 4.625%/10-26.04.2030	EUR	100'000			100'000	106'805.55	0.03
4.500 ELECTRICITE DE FRANCE 4.5%/10-12.11.2040	EUR	50'000			50'000	51'558.75	0.02
4.375 ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.375%/22-12.10.2029	EUR	200'000			200'000	211'052.86	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA S. -62- 4%/25-07.05.2037	EUR		100'000		100'000	99'719.78	0.03
2.125	ENGIE SA 2.125%/20-30.03.2032	EUR	100'000			100'000	93'378.72	0.03
3.500	ENGIE SA 3.5%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	102'702.74	0.03
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-11.01.2030	EUR	300'000			300'000	308'696.93	0.09
4.000	ENGIE SA 4%/23-11.01.2035	EUR	100'000			100'000	102'441.77	0.03
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'757.22	0.03
2.875	ESSILORLUXOTTICA 2.875%/24-05.03.2029	EUR	100'000			100'000	100'831.97	0.03
1.500	FONCIERE DES REGIONS 1.5%/17-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	98'412.14	0.03
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.02.2027	EUR	769'000	431'000		1'200'000	1'165'010.70	0.36
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.11.2031	EUR	847'000	430'000		1'277'000	1'065'752.63	0.33
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/22-25.05.2032	EUR	630'000	520'000		1'150'000	939'781.33	0.29
0.750	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	770'000	330'000		1'100'000	1'062'170.44	0.33
1.250	FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-25.05.2038	EUR	454'000	561'000		1'015'000	755'396.46	0.23
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/20-25.05.2040	EUR	480'000	250'000		730'000	452'546.48	0.14
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.05.2072	EUR	215'000			215'000	52'814.58	0.02
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.06.2044	EUR	312'000	165'000		477'000	254'898.56	0.08
0.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.75%/21-25.05.2053	EUR	518'000	200'000		718'000	306'773.67	0.09
2.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.4%/25-24.09.2028	EUR	339'000	361'000		700'000	701'544.74	0.22
2.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.5%/22-25.05.2043	EUR	340'000			340'000	273'200.81	0.08
2.700	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.7%/25-25.02.2031	EUR		550'000		550'000	546'652.84	0.17
2.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	EUR	486'000	798'000		1'284'000	1'290'269.10	0.40
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/23-25.05.2054	EUR	373'000	227'000		600'000	465'523.91	0.14
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.06.2049	EUR	170'000	393'000		563'000	459'236.44	0.14
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.11.2034	EUR	1'020'000	131'000	151'000	1'000'000	965'934.40	0.30
3.200	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.2%/25-25.05.2035	EUR		1'130'000		1'130'000	1'102'029.16	0.34
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/24-25.05.2055	EUR	340'000	266'000		606'000	490'326.39	0.15
3.600	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.6%/25-25.05.2042	EUR		344'000		344'000	325'831.10	0.10
3.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.75%/25-25.05.2056	EUR	245'000	190'000		435'000	384'751.85	0.12
2.000	FRANCE (GOVT OF) 2%/22-25.11.2032	EUR	751'000	372'000		1'123'000	1'042'132.56	0.32
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-24.09.2026	EUR	610'000			610'000	613'093.90	0.19
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR	700'000	250'000		950'000	957'471.57	0.29
2.750	FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR	790'000	490'000		1'280'000	1'293'749.26	0.40
3.000	FRANCE (GOVT OF) 3%/23-25.05.2033	EUR	628'000	239'000		867'000	854'551.51	0.26
3.500	FRANCE (GOVT OF) 3.5%/23-25.11.2033	EUR	690'000	389'000		1'079'000	1'094'988.85	0.34
-	FRANCE 0%/19-25.11.2029	EUR	950'000	150'000		1'100'000	988'475.10	0.30
-	FRANCE 0%/20-25.11.2030	EUR	1'014'000	300'000		1'314'000	1'139'756.79	0.35
0.250	FRANCE 0.25%/15-25.11.2026	EUR	822'000			822'000	804'668.49	0.25
0.500	FRANCE 0.5%/15-25.05.2026	EUR	650'000		650'000			
0.500	FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR	860'000	420'000		1'280'000	1'190'905.41	0.37
0.750	FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	957'000	603'000		1'560'000	1'499'113.64	0.46
0.750	FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	905'000	611'000		1'516'000	1'440'887.31	0.44
1.000	FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	610'000	400'000		1'010'000	992'347.37	0.30
1.250	FRANCE 1.25%/15-25.05.2036	EUR	700'000	400'000		1'100'000	870'809.14	0.27
1.250	FRANCE 1.25%/18-25.05.2034	EUR	870'000	486'000		1'356'000	1'141'150.94	0.35
1.500	FRANCE 1.5%/15-25.05.2031	EUR	961'441	565'000		1'526'441	1'419'279.09	0.44
1.750	FRANCE 1.75%/15-25.05.2066	EUR	246'000	413'000		659'000	328'789.05	0.10
1.750	FRANCE 1.75%/17-25.06.2039	EUR	495'000	300'000		795'000	618'974.93	0.19
0.750	FRANCE -144A- 0.75%/20-25.05.2052	EUR	476'000			476'000	209'826.58	0.06
1.500	FRANCE -144A- 1.5%/19-25.05.2050	EUR	492'000	185'000		677'000	392'330.09	0.12
2.000	FRANCE -144A- 2%/17-25.05.2048	EUR	448'000	200'000		648'000	439'906.90	0.13
2.500	FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	EUR	946'000	530'000		1'476'000	1'465'872.71	0.45
2.750	FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	925'000	565'000		1'490'000	1'509'281.69	0.46
3.250	FRANCE 3.25%/12-25.05.2045	EUR	566'000	134'000		700'000	618'891.16	0.19
3.500	FRANCE 3.5%/10-25.04.2026	EUR	599'000		599'000			
4.000	FRANCE 4%/04-25.04.2055	EUR	332'869	195'000		527'869	493'896.18	0.15
4.000	FRANCE 4%/05-25.10.2038	EUR	379'000	250'000		629'000	641'622.56	0.20
4.000	FRANCE 4%/09-25.04.2060	EUR	380'000			380'000	349'327.27	0.11
4.500	FRANCE 4.5%/09-25.04.2041	EUR	560'000	394'000		954'000	1'013'562.35	0.31
4.750	FRANCE 4.75%/03-25.04.2035	EUR	643'000	227'000		870'000	960'942.25	0.29
5.000	FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR	641'000	209'000		850'000	939'210.76	0.29
5.750	FRANCE 5.75%/01-25.10.2032	EUR	522'000	477'000		999'000	1'167'365.77	0.36
0.875	GECCINA 0.875%/21-30.06.2036	EUR	100'000			100'000	75'050.21	0.02
6.000	GIE PSA TRESORERIE 6%/03-19.09.2033	EUR	18'000			18'000	19'956.74	0.01
3.375	GRPM ASSURACES MUTUELLES (subordinated) 3.375%/18-24.09.2028	EUR	100'000			100'000	100'917.95	0.03
1.625	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.625%/20-18.09.2029	EUR		100'000		100'000	94'586.18	0.03
4.375	ICADE 4.375%/25-22.05.2035	EUR		100'000		100'000	99'826.81	0.03
3.050	ILE DE FRANCE MOBILITES 3.05%/23-03.02.2033	EUR	100'000			100'000	98'128.31	0.03
3.800	ILE DE FRANCE MOBILITES 3.8%/25-25.05.2045	EUR		100'000		100'000	94'007.80	0.03
1.500	KERING 1.5%/17-05.04.2027	EUR	100'000			100'000	98'492.79	0.03
1.875	KERING 1.875%/22-05.05.2030	EUR	100'000			100'000	94'505.02	0.03
3.250	KERING 3.25%/23-27.02.2029	EUR		100'000		100'000	101'243.23	0.03
0.875	KLEPIERRE SA 0.875%/20-17.02.2031	EUR	100'000			100'000	89'245.34	0.03
3.000	LA BANQUE POST HOME LOAN 3%/23-31.01.2031	EUR	100'000			100'000	101'333.87	0.03
3.125	LA BANQUE POST HOME LOAN 3.125%/24-29.01.2034	EUR	100'000			100'000	100'383.58	0.03
-	LA BANQUE POSTALE FIX-TO-FRN FRN/22-09.02.2028	EUR	100'000			100'000	97'797.80	0.03

642

UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	LA BANQUE POSTALE S. -169- FIX-TO-FRN FRN/24-01.04.2031	EUR	100'000			100'000	100'411.18	0.03
0.375	LA POSTE SA 0.375%/19-17.09.2027	EUR	100'000			100'000	96'436.47	0.03
0.625	LA POSTE SA 0.625%/20-21.10.2026	EUR	100'000			100'000	98'107.15	0.03
1.875	LEGRAND 1.875%/15-16.12.2027	EUR	100'000			100'000	99'593.29	0.03
3.625	LEGRAND SA 3.625%/25-19.03.2035	EUR		100'000		100'000	100'997.45	0.03
2.875	L'OREAL SA S. -6- 2.875%/24-06.11.2031	EUR		100'000		100'000	100'151.02	0.03
3.500	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.5%/24-05.10.2034	EUR	100'000			100'000	101'164.95	0.03
0.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	94'687.48	0.03
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	106'519.86	0.03
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	103'674.85	0.03
0.625	ORANGE SA 0.625%/21-16.12.2033	EUR	100'000			100'000	80'415.27	0.02
1.375	ORANGE SA 1.375%/18-20.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'397.18	0.03
8.125	ORANGE SA 8.125%/03-28.01.2033	EUR	69'000			69'000	90'658.84	0.03
3.375	ORANO SA 3.375%/19-23.04.2026	EUR	100'000		100'000			
1.375	PERNOD RICARD 1.375%/22-07.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'275.11	0.03
3.375	PERNOD RICARD SA 3.375%/24-07.11.2030	EUR		200'000		200'000	202'361.21	0.06
2.875	PUBLICIS GROUPE SA 2.875%/25-12.06.2029	EUR		100'000		100'000	100'292.17	0.03
1.625	RCI BANQUE 1.625%/17-11.04.2025	EUR	20'000		20'000			
1.750	RCI BANQUE SA 1.75%/19-10.04.2026	EUR	30'000			30'000	29'885.10	0.01
3.875	RCI BANQUE SA 3.875%/24-30.09.2030	EUR	60'000			60'000	60'915.33	0.02
4.625	RCI BANQUE SA 4.625%/23-02.10.2026	EUR	50'000			50'000	50'848.26	0.02
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/22-21.09.2028	EUR	30'000			30'000	31'487.55	0.01
3.200	REGION OF ILE DE FRANCE 3.2%/24-25.05.2034	EUR	100'000			100'000	97'622.46	0.03
5.000	RFF (reg. -S-) S. -17- 5%/03-10.10.2033	EUR	84'000			84'000	93'029.23	0.03
1.000	RTE EDF TRANSPORT 1%/16-19.10.2026	EUR	100'000			100'000	98'538.46	0.03
0.750	RTE RESEAU DE TRANSPORT 0.75%/22-12.01.2034	EUR	100'000			100'000	80'252.53	0.02
4.000	RTE RESEAU DE TRANSPORT 4%/25-08.07.2045	EUR		100'000		100'000	96'718.98	0.03
1.375	SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'295.30	0.03
2.625	SANOFI SA 2.625%/25-23.06.2029	EUR		100'000		100'000	100'180.97	0.03
2.750	SANOFI SA 2.75%/25-11.03.2031	EUR		100'000		100'000	99'195.78	0.03
0.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25%/20-11.03.2029	EUR	100'000			100'000	92'434.78	0.03
3.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/22-09.11.2027	EUR	100'000			100'000	101'707.42	0.03
3.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/24-03.09.2036	EUR		100'000		100'000	98'472.54	0.03
2.875	SFIL SA 2.875%/23-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	101'071.13	0.03
3.000	SFIL SA 3%/25-24.09.2030	EUR		200'000		200'000	201'436.99	0.06
4.250	SNCF RESEAU (reg. -S-) S. -84- 4.25%/11-07.10.2026	EUR	100'000			100'000	102'183.07	0.03
1.125	SNCF RESEAU S. -111- 1.125%/15-25.05.2030	EUR	100'000			100'000	92'152.70	0.03
1.125	SNCF RESEAU S. -127- 1.125%/17-19.05.2027	EUR	100'000			100'000	98'051.83	0.03
0.625	SNCF SA 0.625%/20-17.04.2030	EUR	100'000			100'000	90'529.77	0.03
-	SOCIETE DU GRAND PARIS 0%/20-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	86'224.85	0.03
0.700	SOCIETE DU GRAND PARIS 0.7%/20-15.10.2060	EUR	100'000			100'000	33'380.79	0.01
0.875	SOCIETE DU GRAND PARIS 0.875%/21-10.05.2046	EUR	100'000	100'000		200'000	109'210.92	0.03
1.000	SOCIETE DU GRAND PARIS 1%/20-18.02.2070	EUR	100'000			100'000	33'340.47	0.01
1.700	SOCIETE DU GRAND PARIS 1.7%/19-25.05.2050	EUR	100'000			100'000	60'238.49	0.02
0.250	SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	100'000			100'000	96'172.48	0.03
2.125	SOCIETE GENERALE 2.125%/18-27.09.2028	EUR	100'000	100'000		200'000	195'900.36	0.06
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-02.12.2027	EUR	100'000			100'000	97'681.77	0.03
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	93'610.82	0.03
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/22-06.12.2030	EUR	100'000			100'000	103'568.65	0.03
4.125	SOCIETE GENERALE S. -PA-205/- FIX-TO-FRN FRN/25-14.05.2036	EUR		200'000		200'000	200'214.93	0.06
0.010	SOCIETE GENERALE SFH 0.01%/21-29.10.2029	EUR	100'000			100'000	89'982.39	0.03
0.750	SOCIETE GENERALE SFH 0.75%/17-18.10.2027	EUR	100'000			100'000	96'901.61	0.03
3.000	SOCIETE GENERALE SFH 3%/24-01.02.2027	EUR		200'000		200'000	202'265.63	0.06
3.125	SOCIETE GENERALE SFH 3.125%/24-01.02.2036	EUR	100'000			100'000	98'609.61	0.03
0.875	SOCIETE NATIONALE SNCF 0.875%/20-28.02.2051	EUR	100'000			100'000	43'845.62	0.01
1.000	SODEXO SA 1%/20-27.04.2029	EUR	100'000			100'000	93'970.31	0.03
1.875	STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1.875%/16-06.01.2031	EUR	100'000			100'000	94'614.10	0.03
1.250	SUEZ 1.25%/20-02.04.2027	EUR	100'000			100'000	98'205.25	0.03
0.250	TELEPERFORMANCE 0.25%/20-26.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'126.15	0.03
1.618	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.618%/20-18.05.2040	EUR	100'000			100'000	73'115.93	0.02
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	86'750.00	0.03
3.075	TOTALENERGIES CAP INTL 3.075%/25-01.07.2031	EUR		100'000		100'000	100'338.48	0.03
3.160	TOTALENERGIES CAP INTL 3.16%/25-03.03.2033	EUR		100'000		100'000	98'994.13	0.03
4.060	TOTALENERGIES CAP INTL 4.06%/25-01.07.2040	EUR		100'000		100'000	98'461.57	0.03
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	101'341.23	0.03
-	UNEDIC 0%/20-25.11.2028	EUR		200'000		200'000	185'135.43	0.06
0.010	UNEDIC 0.01%/21-25.05.2031	EUR	100'000			100'000	84'899.86	0.03
0.100	UNEDIC 0.1%/21-25.05.2034	EUR	100'000			100'000	75'421.73	0.02
0.250	UNEDIC 0.25%/20-16.07.2035	EUR	100'000			100'000	73'274.13	0.02
0.250	UNEDIC 0.25%/20-25.11.2029	EUR	100'000			100'000	90'578.82	0.03
1.250	UNEDIC 1.25%/17-28.03.2027	EUR	100'000			100'000	98'694.91	0.03
1.500	UNEDIC 1.5%/17-20.04.2032	EUR	100'000			100'000	90'694.87	0.03
3.125	UNEDIC 3.125%/24-25.11.2034	EUR	100'000			100'000	97'456.81	0.03
3.375	UNEDIC S. -36- 3.375%/25-25.11.2033	EUR		200'000		200'000	200'387.21	0.06
-	UNIBAIL-RODAMCO FIX-TO-FLOATERS 2.875%/18- PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	97'076.84	0.03
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-04.12.2031	EUR	100'000			100'000	88'828.52	0.03
5.000	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 5%/22-03.11.2032	EUR	100'000			100'000	108'666.60	0.03
0.664	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.664%/20-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	88'546.18	0.03
3.324	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA S. -48- 3.324%/25-17.06.2032	EUR		100'000		100'000	99'949.45	0.03
3.500	VILLE DE PARIS 3.5%/24-02.02.2044	EUR	100'000			100'000	89'600.21	0.03
0.500	VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	EUR	100'000			100'000	85'507.93	0.03
2.500	WENDEL 2.5%/15-09.02.2027	EUR	100'000			100'000	100'063.80	0.03
							67'783'820.98	20.80
Griechenland								
-	EUROBANK SA S. -546- FIX-TO-FRN FRN/24-30.04.2031	EUR		100'000		100'000	106'721.58	0.03
-	HELLENIC REPUBLIC -144A- 0%/21-12.02.2026	EUR	50'000		50'000			
0.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 0.75%/21-18.06.2031	EUR	70'000			70'000	62'334.29	0.02
1.500	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.5%/20-18.06.2030	EUR	110'000			110'000	104'468.30	0.03
1.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.75%/22-18.06.2032	EUR	50'000			50'000	46'185.29	0.01
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/19-23.07.2026	EUR	30'000			30'000	29'967.00	0.01
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/20-04.02.2035	EUR	100'000			100'000	88'094.97	0.03
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/21-24.01.2052	EUR	50'000			50'000	31'694.00	0.01
2.000	HELLENIC REPUBLIC -144A- 2%/20-22.04.2027	EUR	100'000			100'000	99'944.34	0.03
3.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.375%/24-15.06.2034	EUR	140'000			140'000	141'037.15	0.04
3.625	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.625%/25-15.06.2035	EUR		175'000		175'000	178'136.44	0.05
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/19-12.03.2029	EUR	60'000			60'000	62'937.80	0.02
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/23-15.06.2028	EUR	80'000			80'000	83'443.88	0.03
4.125	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.125%/24-15.06.2054	EUR	45'000			45'000	43'366.06	0.01
4.250	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.25%/23-15.06.2033	EUR	60'000			60'000	64'526.57	0.02
4.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.375%/23-18.07.2038	EUR	50'000			50'000	53'374.17	0.02
3.750	HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-30.01.2028	EUR	70'000			70'000	72'632.21	0.02
3.900	HELLENIC REPUBLIC 3.9%/17-30.01.2033	EUR	80'000	273'000		353'000	371'278.08	0.11
4.000	HELLENIC REPUBLIC 4%/17-30.01.2037	EUR	100'000			100'000	103'854.41	0.03
4.200	HELLENIC REPUBLIC 4.2%/17-30.01.2042	EUR	70'000	130'000		200'000	206'783.02	0.06
2.750	NATIONAL BANK GREECE SA FIX-TO-FRN FRN/25-21.07.2029	EUR		100'000		100'000	99'570.46	0.03
							2'050'350.02	0.63
Grossbritannien								
1.625	ANGLO AMERICAN CAPITAL 1.625%/19-11.03.2026	EUR	100'000		100'000			
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-21.09.2032	EUR	100'000			100'000	106'529.18	0.03
-	BARCLAYS BANK UK PLC FIX-TO-FRN FRN/21-12.05.2032	EUR	150'000			150'000	132'164.53	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.08.2029	EUR		200'000		200'000	187'344.89	0.06
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-08.08.2030	EUR	100'000			100'000	106'490.07	0.03
2.250	BAT INTL FINANCE PLC 2.25%/17-16.01.2030	EUR	100'000			100'000	96'880.30	0.03
2.213	BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	EUR	100'000			100'000	100'050.17	0.03
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'037.00	0.03
2.125	BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.125%/18-26.09.2028	EUR	100'000			100'000	98'699.30	0.03
3.750	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.75%/23-13.05.2031	EUR	100'000			100'000	103'037.75	0.03
3.125	COCA-COLA EUROPACIFIC 3.125%/25-03.06.2031	EUR		100'000		100'000	100'090.25	0.03
0.200	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-02.12.2028	EUR	100'000			100'000	92'383.85	0.03
3.250	COMPASS GROUP PLC 3.25%/24-16.09.2033	EUR		100'000		100'000	99'228.20	0.03
2.625	COVENTRY BLDG SOCIETY 2.625%/22-07.12.2026	EUR	100'000			100'000	100'540.04	0.03
2.375	DIAGEO FINANCE (reg. -S-) 2.375%/14-20.05.2026	EUR	100'000			100'000	100'026.00	0.03
4.375	DS SMITH PLC 4.375%/23-27.07.2027	EUR		200'000		200'000	206'404.48	0.06
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2032	EUR	100'000			100'000	107'113.11	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-20.05.2029	EUR	100'000			100'000	102'356.13	0.03
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-25.09.2035	EUR	100'000			100'000	100'763.87	0.03
3.313	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-13.05.2030	EUR		200'000		200'000	201'420.80	0.06
2.125	INFORMA PLC 2.125%/20-06.10.2025	EUR	100'000			100'000	99'979.00	0.03
2.125	INTERCONTINENTAL HOTELS 2.125%/18-15.05.2027	EUR		100'000		100'000	99'326.73	0.03
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-18.03.2030	EUR	100'000		100'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR	100'000			100'000	102'473.42	0.03
3.625	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-04.03.2036	EUR		100'000		100'000	98'962.51	0.03
3.250	LLOYDS BK CORP MKTS PLC 3.25%/25-24.03.2030	EUR		100'000		100'000	101'423.54	0.03
3.750	MONDI FINANCE PLC 3.75%/25-18.05.2033	EUR		100'000		100'000	100'336.81	0.03
4.000	MOTABILITY OPERATIONS GR 4%/24-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	103'750.66	0.03
0.750	NATIONAL GRID PLC 0.75%/21-01.09.2033	EUR	100'000			100'000	80'415.97	0.02
0.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.25%/21-14.09.2028	EUR	100'000	100'000		200'000	186'210.54	0.06
3.000	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3%/25-24.03.2032	EUR		100'000		100'000	100'558.44	0.03
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.02.2034	EUR	100'000			100'000	107'413.26	0.03
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.09.2032	EUR	100'000			100'000	101'223.32	0.03
0.125	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-18.06.2026	EUR	100'000			100'000	98'433.00	0.03
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/23-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	102'906.97	0.03
0.500	RENTOKIL INITIAL PLC 0.5%/20-14.10.2028	EUR		100'000		100'000	93'352.86	0.03
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-25.08.2028	EUR		200'000		200'000	203'793.64	0.06
2.625	SANTANDER UK PLC 2.625%/25-12.04.2028	EUR		200'000		200'000	201'236.98	0.06
3.875	SEVERN TRENT WATER UTIL 3.875%/25-04.08.2037	EUR		100'000		100'000	98'445.62	0.03
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	100'169.89	0.03

644

UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.875	SSE PLC 2.875%/22-01.08.2029	EUR	100'000			100'000	100'360.27	0.03
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2031	EUR	100'000			100'000	98'034.43	0.03
3.864	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/25-17.03.2033	EUR		100'000		100'000	101'252.77	0.03
1.600	VODAFONE GROUP 1.6%/16-29.07.2031	EUR	100'000			100'000	92'051.70	0.03
0.010	YORKSHIRE BUILDING SOC 0.01%/20-13.10.2027	EUR	150'000			150'000	143'038.36	0.04
							4'956'710.61	1.52
Hongkong								
3.125	HONG KONG 3.125%/25-10.06.2033	EUR		200'000		200'000	204'112.77	0.06
							204'112.77	0.06
Indonesien								
3.750	INDONESIA 3.75%/16-14.06.2028	EUR	20'000			20'000	20'617.60	0.01
2.875	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 2.875%/18-25.10.2025	EUR	100'000			100'000	100'013.00	0.03
1.100	REPUBLIC OF INDONESIA 1.1%/21-12.03.2033	EUR	100'000			100'000	84'287.31	0.03
3.875	REPUBLIC OF INDONESIA 3.875%/25-15.01.2033	EUR		100'000		100'000	102'425.00	0.03
							307'342.91	0.09
Irland								
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.07.2029	EUR	100'000			100'000	104'901.91	0.03
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	100'000			100'000	108'362.12	0.03
4.250	CRH SMW FINANCE DAC 4.25%/23-11.07.2035	EUR	100'000			100'000	103'698.74	0.03
3.625	DELL BANK INTERNATIONAL 3.625%/24-24.06.2029	EUR		100'000		100'000	102'449.45	0.03
2.125	ESB FINANCE 2.125%/15-08.06.2027	EUR		200'000		200'000	198'705.59	0.06
1.125	ESB FINANCE DAC 1.125%/19-11.06.2030	EUR	100'000			100'000	92'007.24	0.03
2.875	FISERV FUNDING UNLTD CO 2.875%/25-15.06.2028	EUR		100'000		100'000	100'449.78	0.03
4.000	FISERV FUNDING UNLTD CO 4%/25-15.06.2036	EUR		100'000		100'000	99'106.39	0.03
-	FRESENIUS FIN IRELAND PL 0%/21-01.10.2025	EUR	20'000		20'000			
6.025	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	EUR	30'000			30'000	37'045.38	0.01
4.154	GLENCORE CAP FIN DAC 4.154%/24-29.04.2031	EUR	100'000			100'000	103'770.37	0.03
7.875	GRENKE FINANCE PLC 7.875%/23-06.04.2027	EUR	30'000			30'000	32'305.66	0.01
2.000	IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	EUR	283'000			283'000	223'370.49	0.07
0.200	IRELAND 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	EUR	130'000			130'000	126'235.19	0.04
0.400	IRELAND 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	EUR	67'000			67'000	52'324.69	0.02
1.000	IRELAND 1%/16-15.05.2026	EUR	244'000		244'000			
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR	299'000			299'000	287'130.46	0.09
1.300	IRELAND 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	EUR	65'000			65'000	58'552.64	0.02
1.350	IRELAND 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	EUR	80'000	246'000		326'000	307'713.23	0.09
1.500	IRELAND 1.5% 2050 1.5%/19-15.05.2050	EUR	127'000			127'000	83'757.36	0.03
1.700	IRELAND 1.7%/17-15.05.2037	EUR	80'000	110'000		190'000	162'927.60	0.05
2.400	IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	EUR	108'000	100'000		208'000	208'252.14	0.06
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR	117'000			117'000	113'526.75	0.03
2.600	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6%/24-18.10.2034	EUR	50'000	149'000		199'000	193'356.39	0.06
3.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3%/23-18.10.2043	EUR	80'000			80'000	74'844.64	0.02
3.150	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15%/25-18.10.2055	EUR		151'000		151'000	134'973.63	0.04
0.350	IRISH GOVERNMENT 0.35%/22-18.10.2032	EUR	65'000			65'000	55'158.17	0.02
-	IRISH TSY 0% 2031 0%/21-18.10.2031	EUR	120'000			120'000	102'778.12	0.03
0.200	IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-18.10.2030	EUR	160'000			160'000	142'812.04	0.04
0.550	IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/21-22.04.2041	EUR	68'000			68'000	44'689.38	0.01
0.375	LINDE PLC 0.375%/21-30.09.2033	EUR	100'000			100'000	81'168.85	0.02
3.375	LINDE PLC 3.375%/23-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	102'437.56	0.03
2.625	LINDE PLC S. -1666-00- 2.625%/25-18.02.2029	EUR	100'000			100'000	100'011.80	0.03
3.454	SMURFIT KAPPA TREASURY 3.454%/24-27.11.2032	EUR		100'000		100'000	100'190.53	0.03
3.750	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.75%/22-02.12.2034	EUR		100'000		100'000	101'031.22	0.03
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2050	EUR		100'000		100'000	93'353.51	0.03
							4'033'399.02	1.24
Israel								
0.625	STATE OF ISRAEL 0.625%/22-18.01.2032	EUR	40'000			40'000	33'290.90	0.01
1.500	STATE OF ISRAEL 1.5%/19-16.01.2029	EUR	21'000			21'000	19'844.44	0.01
2.500	STATE OF ISRAEL 2.5%/19-16.01.2049	EUR	26'000			26'000	19'795.35	0.01
5.000	STATE OF ISRAEL 5%/23-30.10.2026	EUR	100'000			100'000	102'854.77	0.03
							175'785.46	0.05
Italien								
1.608	2I RETE GAS SPA 1.608%/17-31.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'932.21	0.03
2.500	A2A SPA S. -13- 2.5%/22-15.06.2026	EUR	100'000			100'000	100'066.00	0.03
1.500	ACEA SPA 1.5%/18-08.06.2027	EUR	100'000			100'000	98'368.47	0.03
-	ACEA SPA/21-28.09.2025	EUR	100'000			100'000	99'850.00	0.03
1.625	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625%/20-02.02.2029	EUR	100'000			100'000	96'312.12	0.03
2.250	AMCO SPA 2.25%/20-17.07.2027	EUR	100'000		100'000			
4.125	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	EUR	100'000		100'000			
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/15-27.10.2047	EUR	100'000			100'000	105'162.87	0.03
1.875	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875%/17-26.09.2029	EUR	100'000			100'000	96'114.55	0.03
2.250	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2.25%/22-25.01.2032	EUR		200'000		200'000	186'116.52	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.750	BANCO BPM SPA 3.75%/23-27.06.2028	EUR	100'000			100'000	103'519.95	0.03
-	BANCO BPM SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.06.2028	EUR		200'000		200'000	211'259.84	0.06
3.750	BPER BANCA 3.75%/23-22.10.2028	EUR		100'000		100'000	103'954.34	0.03
-	BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-01.04.2026	EUR	240'000		240'000			
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	224'000	250'000		474'000	451'330.82	0.14
0.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45%/21-15.02.2029	EUR	288'000			288'000	269'513.01	0.08
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/20-01.02.2026	EUR	260'000		260'000			
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-15.07.2028	EUR	327'000			327'000	311'007.39	0.10
0.900	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-01.04.2031	EUR	375'000	325'000		700'000	630'275.34	0.19
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.03.2037	EUR	273'000	200'000		473'000	351'609.78	0.11
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.06.2032	EUR	310'000	220'000		530'000	462'814.88	0.14
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	527'000			527'000	519'147.01	0.16
-	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0%/21-01.08.2026	EUR	207'000		207'000			
0.600	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.6%/21-01.08.2031	EUR	324'000			324'000	283'745.85	0.09
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	322'000	200'000		522'000	510'067.86	0.16
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/21-01.12.2031	EUR	274'000			274'000	242'804.66	0.07
1.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.5%/21-30.04.2045	EUR	191'000			191'000	123'120.21	0.04
1.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.65%/20-01.12.2030	EUR	370'000			370'000	349'735.07	0.11
1.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.7%/20-01.09.2051	EUR	314'000			314'000	186'988.30	0.06
1.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.8%/20-01.03.2041	EUR	270'000			270'000	200'685.28	0.06
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/21-01.03.2072	EUR	131'000			131'000	74'204.47	0.02
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/22-01.09.2052	EUR	141'000	150'000		291'000	189'214.29	0.06
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.7%/25-01.10.2030	EUR		400'000		400'000	398'125.24	0.12
3.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.15%/24-15.11.2031	EUR	471'000			471'000	474'953.38	0.15
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/22-01.03.2038	EUR	198'000	122'000		320'000	302'318.91	0.09
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/25-15.07.2032	EUR		434'000		434'000	437'288.09	0.13
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.5%/24-15.02.2031	EUR	260'000	100'000		360'000	371'479.87	0.11
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.85%/25-01.10.2040	EUR	343'000			343'000	336'099.96	0.10
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/22-30.04.2035	EUR	187'000	113'000		300'000	314'455.68	0.10
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/23-30.10.2031	EUR	170'000	180'000		350'000	371'352.74	0.11
4.050	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.05%/24-30.10.2037	EUR	120'000	240'000		360'000	370'327.65	0.11
4.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.15%/24-01.10.2039	EUR	200'000			200'000	204'491.83	0.06
4.450	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.45%/23-01.09.2043	EUR	190'000	240'000		430'000	444'651.18	0.14
4.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.5%/23-01.10.2053	EUR	220'000	100'000		320'000	320'257.77	0.10
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-15.07.2026	EUR	171'000			171'000	171'117.99	0.05
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/25-26.08.2027	EUR		100'000		100'000	99'812.87	0.03
2.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.35%/25-15.01.2029	EUR		150'000		150'000	149'522.80	0.05
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/22-01.12.2032	EUR	299'000	150'000		449'000	430'751.19	0.13
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	419'000			419'000	423'166.99	0.13
2.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-15.06.2029	EUR	232'000	284'000		516'000	521'709.39	0.16
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/24-15.02.2027	EUR	312'000			312'000	315'593.24	0.10
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/25-01.07.2030	EUR		291'000		291'000	293'712.53	0.09
3.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/24-01.10.2029	EUR	495'000			495'000	502'798.44	0.15
3.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1%/24-28.08.2026	EUR	140'000	229'000		369'000	372'608.83	0.11
3.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.2%/24-28.01.2026	EUR	190'000		190'000			
3.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01.07.2029	EUR	280'000			280'000	288'235.52	0.09
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	220'000	130'000		350'000	360'035.30	0.11
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2027	EUR	250'000			250'000	255'852.78	0.08
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2031	EUR	403'000			403'000	414'023.55	0.13
3.600	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.6%/25-01.10.2035	EUR		300'000		300'000	300'670.14	0.09
3.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.65%/25-01.08.2035	EUR		557'000		557'000	561'782.52	0.17
3.700	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.7%/23-15.06.2030	EUR	254'000	100'000		354'000	369'488.23	0.11
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	210'000	190'000		400'000	416'544.26	0.13
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-15.04.2026	EUR	192'000		192'000			
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/22-15.12.2029	EUR	337'000	183'000		520'000	546'061.72	0.17
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/23-15.09.2026	EUR	190'000			190'000	193'402.73	0.06
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/24-01.07.2034	EUR	286'000	167'000		453'000	468'464.86	0.14
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 4%/23-15.11.2030	EUR	219'000	270'000		489'000	517'076.32	0.16
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01.02.2029	EUR	236'000			236'000	248'745.39	0.08
4.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.2%/23-01.03.2034	EUR	287'000	210'000		497'000	528'221.18	0.16
4.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.35%/23-01.11.2033	EUR	370'000			370'000	397'679.85	0.12
4.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.4%/22-01.05.2033	EUR	302'000	264'000		566'000	611'545.07	0.19
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -11Y- 3.85%/24-01.02.2035	EUR	447'000			447'000	460'247.19	0.14
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -20Y- 4.1%/25-30.04.2046	EUR		223'000		223'000	219'269.63	0.07
2.550	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -2Y- 2.55%/25-25.02.2027	EUR		361'000		361'000	363'100.27	0.11
4.300	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -30Y- -144A- 4.3%/24-01.10.2054	EUR	230'000	170'000		400'000	384'989.68	0.12
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -3Y- 2.7%/24-15.10.2027	EUR		226'000		226'000	228'301.58	0.07
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -5Y- 2.65%/25-15.06.2028	EUR		441'000		441'000	444'835.10	0.14
4.750	CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4.75%/23-18.10.2030	EUR	100'000			100'000	107'578.94	0.03
4.019	COMUNE DI MILANO 4.019%/05-29.06.2035	EUR	22'000			22'000	22'200.96	0.01
3.250	CREDIT AGRICOLE ITALIA 3.25%/25-15.02.2034	EUR		100'000		100'000	100'011.38	0.03
0.125	CREDIT AGRICOLE ITALIA S. -16- 0.125%/21-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	80'282.71	0.02
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-24.11.2081	EUR	100'000			100'000	100'313.50	0.03
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	96'760.58	0.03
1.500	ENI 1.5%/17-17.01.2027	EUR	100'000			100'000	98'923.07	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.125	ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	EUR	100'000			100'000	95'688.58	0.03
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	98'027.83	0.03
1.250	ENI SPA 1.25%/20-18.05.2026	EUR	100'000			100'000	99'234.00	0.03
4.156	GENERALI (subordinated) 4.1562%/24-03.01.2035	EUR		200'000		200'000	203'904.17	0.06
0.250	HERA SPA 0.25%/20-03.12.2030	EUR	100'000			100'000	87'057.45	0.03
3.500	ICCREA BANCA SPA 3.5%/24-05.06.2034	EUR	100'000			100'000	101'833.19	0.03
0.750	INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-16.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'680.80	0.03
1.000	INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-19.11.2026	EUR	100'000			100'000	98'503.44	0.03
4.750	INTESA SANPAOLO SPA 4.75%/22-06.09.2027	EUR		200'000		200'000	208'842.05	0.06
5.250	INTESA SANPAOLO SPA 5.25%/22-13.01.2030	EUR	100'000			100'000	109'732.11	0.03
3.500	ISTITUTO PER IL CREDITO 3.5%/25-29.01.2030	EUR		200'000		200'000	203'023.53	0.06
0.500	ITALGAS SPA 0.5%/21-16.02.2033	EUR	100'000			100'000	80'451.71	0.02
0.850	ITALY BTP 0.85%/19-15.01.2027	EUR	459'000			459'000	451'993.68	0.14
0.950	ITALY BTP 0.95%/20-01.08.2030	EUR	346'000			346'000	318'293.00	0.10
1.250	ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	EUR	578'000			578'000	572'851.65	0.18
1.350	ITALY BTP 1.35%/19-01.04.2030	EUR	375'000	200'000		575'000	543'833.98	0.17
1.600	ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	EUR	260'000			260'000	259'272.00	0.08
1.650	ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	EUR	344'000	444'000		788'000	725'819.94	0.22
1.450	ITALY BTP -144A- 1.45%/20-01.03.2036	EUR	242'000			242'000	196'771.08	0.06
2.450	ITALY BTP -144A- 2.45%/20-01.09.2050	EUR	260'000	210'000		470'000	334'636.10	0.10
2.950	ITALY BTP -144A- 2.95%/17-01.09.2038	EUR	264'000			264'000	240'495.32	0.07
3.100	ITALY BTP -144A- 3.1%/19-01.03.2040	EUR	203'000			203'000	184'096.07	0.06
3.350	ITALY BTP -144A- 3.35%/19-01.03.2035	EUR	490'000			490'000	486'534.70	0.15
3.450	ITALY BTP -144A- 3.45%/17-01.03.2048	EUR	301'000	119'000		420'000	369'590.67	0.11
3.850	ITALY BTP -144A- 3.85%/19-01.09.2049	EUR	266'000	75'000		341'000	317'194.36	0.10
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	348'000	192'000		540'000	537'972.21	0.17
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	286'000	154'000		440'000	439'703.65	0.13
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	300'000	225'000		525'000	526'349.75	0.16
2.250	ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	EUR	250'000	150'000		400'000	350'277.46	0.11
2.450	ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	EUR	303'000	209'000		512'000	483'907.61	0.15
2.700	ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	EUR	274'000	256'000		530'000	414'726.85	0.13
2.800	ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	EUR	141'000	242'000		383'000	263'256.68	0.08
2.800	ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	320'000	424'000		744'000	755'357.52	0.23
3.000	ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR	366'000	214'000		580'000	591'349.03	0.18
3.250	ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	EUR	278'000	100'000		378'000	325'496.95	0.10
3.500	ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	EUR	409'000	235'000		644'000	669'311.71	0.21
4.000	ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	EUR	479'000	419'000		898'000	926'185.80	0.28
4.500	ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	EUR	347'000		347'000			
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	395'000			395'000	422'552.87	0.13
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	EUR	302'000	136'000		438'000	471'171.94	0.14
5.000	ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	EUR	481'000	229'000		710'000	798'076.42	0.24
5.000	ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	EUR	398'000	153'000		551'000	616'238.42	0.19
5.000	ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	EUR	361'000	389'000		750'000	836'918.23	0.26
5.250	ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	EUR	417'000	255'000		672'000	744'750.48	0.23
5.750	ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	EUR	385'000			385'000	449'876.89	0.14
6.000	ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	EUR	475'000	166'000		641'000	747'464.88	0.23
6.500	ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	412'819	383'000		795'819	868'605.88	0.27
7.250	ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	EUR	130'000			130'000	137'831.54	0.04
-	ITALY BTP STEP-UP/20-14.07.2030	EUR	47'000			47'000	44'031.48	0.01
5.200	ITALY GOV'T INT BOND 5.2%/04-31.07.2034	EUR	55'000			55'000	60'837.10	0.02
2.875	LEASYS SPA 2.875%/25-17.08.2027	EUR	100'000			100'000	100'613.53	0.03
0.010	MEDIOBANCA DI CRED FIN 0.01%/21-03.02.2031	EUR	100'000			100'000	85'850.51	0.03
2.625	MEDIOBANCA DI CRED FIN 2.625%/25-05.08.2030	EUR		200'000		200'000	198'800.02	0.06
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	94'958.39	0.03
3.125	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/25-22.08.2031	EUR		100'000		100'000	99'613.38	0.03
0.500	POSTE ITALIANE SPA 0.5%/20-10.12.2028	EUR	100'000			100'000	93'189.94	0.03
-	SNAM SPA 0%/20-07.12.2028	EUR	100'000			100'000	91'729.54	0.03
0.625	SNAM SPA 0.625%/21-30.06.2031	EUR		100'000		100'000	87'201.57	0.03
4.000	SNAM SPA 4%/23-27.11.2029	EUR		100'000		100'000	104'311.04	0.03
1.625	SOCIETA INIZIATIVE AUSTR 1.625%/18-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	97'538.07	0.03
3.875	TERNA RETE ELETTRICA 3.875%/23-24.07.2033	EUR	100'000			100'000	103'063.06	0.03
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/21-05.07.2029	EUR	100'000			100'000	94'828.20	0.03
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.02.2030	EUR	100'000			100'000	105'771.31	0.03
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/23-17.01.2029	EUR		200'000		200'000	209'764.33	0.06
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2028	EUR	150'000			150'000	153'234.03	0.05
1.125	UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1.125%/17-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'659.11	0.03
							44'049'900.46	13.52
Japan								
0.336	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336%/21-19.04.2027	EUR	100'000			100'000	96'570.90	0.03
3.533	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.533%/24-04.09.2036	EUR	100'000			100'000	99'059.64	0.03
4.157	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157%/23-20.05.2028	EUR		200'000		200'000	208'481.37	0.06
3.980	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.98%/24-21.05.2034	EUR	100'000			100'000	102'912.06	0.03
1.631	MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -14- 1.631%/22-08.04.2027	EUR	100'000			100'000	98'762.16	0.03
0.399	NTT FINANCE CORP 0.399%/21-13.12.2028	EUR	100'000			100'000	92'959.93	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.906 NTT FINANCE CORP 2.906%/25-16.03.2029	EUR		100'000		100'000	100'535.98	0.03
0.277 SUMITOMO MITSUI TR BK LT 0.277%/21-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'118.40	0.03
1.375 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	EUR	100'000			100'000	88'074.04	0.03
						980'474.48	0.30
Jersey							
1.500 HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	93'102.74	0.03
						93'102.74	0.03
Kaimaninseln							
1.000 CK HUTCHINSON EUROPE 1%/21-02.11.2033	EUR	100'000			100'000	82'562.77	0.03
						82'562.77	0.03
Kanada							
0.050 BANK OF MONTREAL 0.05%/21-08.06.2029	EUR	100'000			100'000	90'995.87	0.03
0.125 BANK OF MONTREAL 0.125%/22-26.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'230.92	0.03
0.010 BANK OF NOVA SCOTIA 0.01%/21-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	90'350.51	0.03
3.500 BRITISH COLUMBIA PROV OF 3.5%/25-29.05.2040	EUR		100'000		100'000	98'154.94	0.03
2.625 CANADIAN IMPERIAL BANK 2.625%/24-01.10.2029	EUR	100'000			100'000	100'248.65	0.03
0.375 CANADIAN IMPERIAL BANK S. -CBL39- 0.375%/22-10.03.2026	EUR	100'000			100'000	99'124.00	0.03
2.875 CPPIB CAPITAL INC 2.875%/25-30.01.2032	EUR	250'000			250'000	250'329.53	0.08
2.625 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625%/24-18.01.2029	EUR		100'000		100'000	100'764.11	0.03
2.875 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.875%/23-19.01.2028	EUR	100'000			100'000	101'472.63	0.03
2.683 FED CAISSES DESJARDINS 2.683%/25-29.05.2030	EUR		300'000		300'000	300'024.65	0.09
3.625 HSBC BANK CANADA 3.625%/23-07.03.2028	EUR		200'000		200'000	206'199.44	0.06
3.000 MERCEDES-BENZ CA FIN INC 3%/22-23.02.2027	EUR	30'000			30'000	30'272.21	0.01
3.100 ONTARIO (PROVINCE OF) 3.1%/24-31.01.2034	EUR	100'000			100'000	99'766.62	0.03
0.050 ONTARIO TEACHERS' FINANC 0.05%/20-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	86'971.73	0.03
2.850 ONTARIO TEACHERS' FINANC 2.85%/25-04.12.2031	EUR		200'000		200'000	199'939.76	0.06
3.300 ONTARIO TEACHERS' FINANC 3.3%/22-05.10.2029	EUR	100'000			100'000	102'771.53	0.03
3.375 PROVINCE OF ALBERTA 3.375%/25-02.04.2035	EUR		200'000		200'000	201'879.40	0.06
0.875 PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/17-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	97'936.04	0.03
1.125 PROVINCE OF QUEBEC 1.125%/15-28.10.2025	EUR	100'000			100'000	99'888.00	0.03
3.250 PROVINCE OF QUEBEC 3.25%/25-22.05.2035	EUR		100'000		100'000	99'906.23	0.03
3.350 PROVINCE OF QUEBEC 3.35%/24-23.07.2039	EUR	100'000			100'000	97'331.89	0.03
0.010 ROYAL BANK OF CANADA 0.01%/20-21.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'079.26	0.03
0.050 ROYAL BANK OF CANADA 0.05%/19-19.06.2026	EUR	100'000			100'000	98'398.00	0.03
- ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-22.01.2031	EUR	100'000			100'000	101'022.33	0.03
1.750 ROYAL BANK OF CANADA S. -CB74- 1.75%/22-08.06.2029	EUR	100'000			100'000	97'224.48	0.03
- TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2036	EUR		200'000		200'000	201'933.36	0.06
0.100 TORONTO-DOMINION BANK 0.1%/19-19.07.2027	EUR	100'000			100'000	96'082.98	0.03
2.776 TORONTO-DOMINION BANK 2.776%/24-03.09.2027	EUR	100'000			100'000	101'002.15	0.03
3.563 TORONTO-DOMINION BANK 3.563%/24-16.04.2031	EUR	100'000			100'000	101'801.62	0.03
3.715 TORONTO-DOMINION BANK 3.715%/23-13.03.2030	EUR	100'000			100'000	104'599.44	0.03
						3'650'702.28	1.12
Kroatien							
3.250 CROATIA 3.25%/25-11.02.2037	EUR		100'000		100'000	97'811.69	0.03
3.375 CROATIA 3.375%/24-12.03.2034	EUR	100'000			100'000	102'924.23	0.03
4.000 CROATIA 4%/23-14.06.2035	EUR	100'000			100'000	107'877.48	0.03
1.500 REPUBLIC OF CROATIA 1.5%/20-17.06.2031	EUR	100'000			100'000	93'474.90	0.03
0.500 REPUBLIC OF CROATIA BOND 0.5%/21-05.07.2028	EUR	30'000			30'000	28'497.23	0.01
1.250 REPUBLIC OF CROATIA BOND 1.25%/22-04.02.2030	EUR	50'000			50'000	47'211.27	0.01
2.125 REPUBLIC OF CROATIA BOND 2.125%/22-15.07.2026	EUR	30'000			30'000	29'932.80	0.01
3.750 REPUBLIC OF CROATIA BOND 3.75%/23-24.11.2033	EUR	40'000			40'000	42'281.90	0.01
						550'011.50	0.17
Lettland							
- REPUBLIC OF LATVIA 0%/21-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	85'321.85	0.03
1.375 REPUBLIC OF LATVIA 1.375%/16-16.05.2036	EUR	100'000			100'000	81'379.26	0.02
2.875 REPUBLIC OF LATVIA 2.875%/25-21.05.2030	EUR		100'000		100'000	100'366.86	0.03
						267'067.97	0.08
Liechtenstein							
3.750 SWISS LIFE FINANCE I AG 3.75%/25-24.03.2035	EUR		100'000		100'000	101'303.06	0.03
						101'303.06	0.03
Litauen							
2.125 LITHUANIAN REPUBLIC (reg. -S-) S.-4- 2.125%/15-22.10.2035	EUR	57'000			57'000	50'368.04	0.02
0.500 REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/19-19.06.2029	EUR	20'000			20'000	18'500.36	0.01
0.500 REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/20-28.07.2050	EUR	21'000			21'000	9'187.09	0.00
0.950 REPUBLIC OF LITHUANIA 0.95%/17-26.05.2027	EUR	68'000			68'000	66'580.76	0.02
1.625 REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-19.06.2049	EUR	14'000			14'000	8'761.30	0.00
2.875 REPUBLIC OF LITHUANIA 2.875%/25-28.01.2030	EUR	100'000			100'000	100'615.29	0.03
3.500 REPUBLIC OF LITHUANIA 3.5%/24-13.02.2034	EUR	30'000			30'000	30'357.54	0.01

648

UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.125	REPUBLIC OF LITHUANIA 4.125%/22-25.04.2028	EUR	10'000			10'000	10'463.08	0.00
							294'833.46	0.09
Luxemburg								
-	AROUNDTOWN SA 0%/20-16.07.2026	EUR	100'000			100'000	97'706.00	0.03
1.625	AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'176.37	0.03
0.334	BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-13.08.2028	EUR	100'000			100'000	93'702.32	0.03
4.029	BECTON DICKINSON EURO 4.029%/24-07.06.2036	EUR	100'000			100'000	100'937.51	0.03
1.000	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1%/21-20.10.2026	EUR	100'000			100'000	98'391.47	0.03
0.750	DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	EUR	100'000			100'000	87'555.73	0.03
-	EFSF 0%/20-13.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'713.70	0.03
-	EFSF 0%/20-15.10.2025	EUR	60'000			60'000	59'860.80	0.02
-	EFSF 0%/21-20.01.2031	EUR	50'000			50'000	43'660.29	0.01
-	EFSF 0%/21-20.07.2026	EUR	100'000		100'000			
0.050	EFSF 0.05%/19-17.10.2029	EUR	54'000			54'000	49'115.67	0.02
0.050	EFSF 0.05%/21-18.01.2052	EUR	20'000			20'000	7'880.75	0.00
0.125	EFSF 0.125%/22-18.03.2030	EUR	22'000	100'000		122'000	110'056.12	0.03
0.400	EFSF 0.4%/19-26.01.2026	EUR	60'000		60'000			
0.625	EFSF 0.625%/18-16.10.2026	EUR	50'000			50'000	49'236.64	0.02
0.700	EFSF 0.7%/20-20.01.2050	EUR	57'000			57'000	30'107.78	0.01
0.700	EFSF 0.7%/22-17.01.2053	EUR	30'000			30'000	14'599.66	0.00
0.750	EFSF 0.75%/17-03.05.2027	EUR	93'000			93'000	91'045.62	0.03
0.875	EFSF 0.875%/17-26.07.2027	EUR	20'000			20'000	19'562.46	0.01
0.875	EFSF 0.875%/19-10.04.2035	EUR	113'000			113'000	93'369.97	0.03
0.875	EFSF 0.875%/22-05.09.2028	EUR	40'000			40'000	38'497.43	0.01
0.950	EFSF 0.95%/18-14.02.2028	EUR	90'000			90'000	87'480.64	0.03
1.250	EFSF 1.25%/17-24.05.2033	EUR	93'000			93'000	83'053.31	0.03
1.450	EFSF 1.45%/17-05.09.2040	EUR	40'000			40'000	30'671.80	0.01
1.500	EFSF 1.5%/22-15.12.2025	EUR	49'000		49'000			
1.700	EFSF 1.7%/17-13.02.2043	EUR	80'000	170'000		250'000	190'067.59	0.06
1.800	EFSF 1.8%/17-10.07.2048	EUR	50'000			50'000	35'703.08	0.01
2.000	EFSF 2%/17-28.02.2056	EUR	37'000			37'000	25'345.62	0.01
2.375	EFSF 2.375%/22-11.04.2028	EUR	70'000			70'000	70'386.73	0.02
2.375	EFSF 2.375%/22-21.06.2032	EUR	80'000			80'000	78'443.04	0.02
2.500	EFSF 2.5%/24-15.12.2027	EUR	50'000			50'000	50'436.64	0.02
2.500	EFSF 2.5%/25-27.07.2028	EUR	200'000	200'000		400'000	403'464.53	0.12
2.625	EFSF 2.625%/24-16.07.2029	EUR	40'000	100'000		140'000	141'501.58	0.04
2.625	EFSF 2.625%/25-07.05.2030	EUR		200'000		200'000	201'533.29	0.06
2.750	EFSF 2.75%/23-17.08.2026	EUR	4'000			4'000	4'027.33	0.00
2.875	EFSF 2.875%/23-16.02.2033	EUR	50'000			50'000	50'292.99	0.02
2.875	EFSF 2.875%/24-13.02.2034	EUR	75'000			75'000	74'927.55	0.02
2.875	EFSF 2.875%/24-28.05.2031	EUR	50'000			50'000	50'816.02	0.02
2.875	EFSF 2.875%/25-29.01.2035	EUR		200'000		200'000	198'237.20	0.06
3.000	EFSF 3%/13-04.09.2034	EUR	72'000			72'000	72'371.35	0.02
3.000	EFSF 3%/23-10.07.2030	EUR	50'000			50'000	51'221.31	0.02
3.000	EFSF 3%/23-15.12.2028	EUR	30'000	200'000		230'000	235'577.41	0.07
3.375	EFSF 3.375%/23-30.08.2038	EUR	143'000			143'000	145'283.67	0.04
3.500	EFSF 3.5%/23-11.04.2029	EUR	30'000			30'000	31'259.88	0.01
1.750	EFSF S. -129- 1.75%/18-17.07.2053	EUR	50'000			50'000	32'948.92	0.01
1.000	EIB (reg. -S-) 1%/15-14.03.2031	EUR	100'000	100'000		200'000	184'235.57	0.06
1.750	EIB (reg. -S-) 1.75%/14-15.09.2045	EUR	30'000	100'000		130'000	96'656.52	0.03
0.375	EIB 0.375%/16-14.04.2026	EUR	100'000			100'000	99'019.00	0.03
0.500	EIB 0.5%/17-15.01.2027	EUR	166'000			166'000	162'634.48	0.05
4.000	EIB 4%/05-15.10.2037	EUR	70'000			70'000	76'037.35	0.02
4.000	EIB 4%/10-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	106'898.04	0.03
3.000	EIB S. 2031/0100 3%/13-14.10.2033	EUR	50'000			50'000	50'738.29	0.02
4.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4%/22-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	103'211.70	0.03
1.200	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (reg. -S-) 1.2%/15-17.02.2045	EUR	50'000			50'000	33'424.53	0.01
0.400	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.4%/16-31.05.2026	EUR	60'000		60'000			
2.350	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35%/14-29.07.2044	EUR	60'000			60'000	49'798.43	0.02
3.375	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375%/12-03.04.2037	EUR	94'000			94'000	95'870.26	0.03
3.875	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.875%/12-30.03.2032	EUR	50'000			50'000	53'593.00	0.02
1.375	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY S. -104- T. -1- (reg. -S-) 1.375%/16-31.05.2047	EUR	60'000	100'000		160'000	107'163.89	0.03
0.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.5%/16-13.11.2037	EUR	95'000			95'000	69'517.13	0.02
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-14.04.2032	EUR	100'000			100'000	90'099.39	0.03
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/17-13.04.2033	EUR	100'000			100'000	88'974.53	0.03
3.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027	EUR	100'000			100'000	102'322.85	0.03
0.875	EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) 0.875%/16-18.07.2042	EUR	50'000			50'000	33'861.37	0.01
1.800	EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) S. -122- T. -1- 1.8%/17-02.11.2046	EUR	75'000			75'000	56'321.70	0.02
0.500	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.5%/16-02.03.2026	EUR	50'000			50'000	49'639.00	0.02
1.000	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1%/15-23.09.2025	EUR	90'000			90'000	89'955.90	0.03
1.750	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.75%/15-20.10.2045	EUR	50'000			50'000	37'517.73	0.01
1.850	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.85%/15-01.12.2055	EUR	24'000			24'000	15'898.53	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.375	EUROPEAN UNION (reg. -S-) 1.375%/14-04.10.2029	EUR	50'000			50'000	48'048.29	0.01
0.750	EUROPEAN UNION 0.75%/16-04.04.2031	EUR	40'000			40'000	36'304.38	0.01
1.500	EUROPEAN UNION 1.5%/15-04.10.2035	EUR	123'000			123'000	105'589.69	0.03
2.500	EUROPEAN UNION 2.5%/12-04.11.2027	EUR	60'000			60'000	60'499.38	0.02
3.000	EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026	EUR	100'000			100'000	101'007.05	0.03
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/12-04.04.2038	EUR	20'000			20'000	20'080.47	0.01
3.750	EUROPEAN UNION 3.75%/12-04.04.2042	EUR	57'000	100'000		157'000	158'058.86	0.05
0.125	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'214.87	0.03
2.875	GRAND DUCHY LUXEMBOURG 2.875%/24-01.03.2034	EUR	10'000			10'000	10'051.55	0.00
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0%/20-14.09.2032	EUR	20'000			20'000	16'617.98	0.01
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0%/21-24.03.2031	EUR	30'000			30'000	26'081.10	0.01
1.750	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 1.75%/22-25.05.2042	EUR	10'000			10'000	7'807.03	0.00
3.250	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 3.25%/23-02.03.2043	EUR	16'000			16'000	15'365.54	0.00
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0%/19-13.11.2026	EUR	6'000			6'000	5'857.36	0.00
0.625	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625%/17-01.02.2027	EUR	40'000			40'000	39'216.26	0.01
4.875	HEIDELBERG MATERIALS FIN 4.875%/23-21.11.2033	EUR	30'000			30'000	32'726.12	0.01
1.625	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	EUR	120'000		120'000			
2.875	HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875%/24-19.11.2027	EUR		100'000		100'000	100'605.81	0.03
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/20-23.04.2031	EUR	100'000			100'000	86'502.98	0.03
1.850	JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.85%/20-02.04.2028	EUR	100'000			100'000	98'742.68	0.03
2.000	LOGICOR FINANCING SARL 2%/22-17.01.2034	EUR	100'000			100'000	85'373.20	0.03
-	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-28.04.2030	EUR		100'000		100'000	89'280.33	0.03
1.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.5%/19-02.07.2039	EUR	100'000			100'000	74'476.64	0.02
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.03.2033	EUR	9'000			9'000	7'278.85	0.00
0.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-14.06.2029	EUR	51'000			51'000	47'168.79	0.01
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-03.12.2040	EUR	40'000			40'000	24'816.41	0.01
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-29.03.2035	EUR	30'000			30'000	25'564.06	0.01
2.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 2.875%/25-14.01.2032	EUR	100'000			100'000	99'432.99	0.03
3.000	NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/24-23.01.2031	EUR	30'000			30'000	30'315.05	0.01
3.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/22-15.01.2031	EUR	30'000			30'000	30'847.62	0.01
3.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/24-23.01.2037	EUR	30'000			30'000	29'198.94	0.01
3.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-14.11.2035	EUR	30'000			30'000	30'760.01	0.01
3.500	NESTLE FINANCE INTL LTD S. -125- 3.5%/23-17.01.2030	EUR	30'000			30'000	31'069.84	0.01
1.625	NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 1.625%/14-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	99'301.97	0.03
1.750	PROLOGIS INTL FUND II 1.75%/18-15.03.2028	EUR	125'000			125'000	122'817.38	0.04
3.700	PROLOGIS INTL FUND II 3.7%/24-07.10.2034	EUR	100'000			100'000	99'304.54	0.03
3.625	REPSOL EUROPE FINANCE 3.625%/24-05.09.2034	EUR		100'000		100'000	98'541.37	0.03
1.500	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.5%/18-26.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'391.49	0.03
1.625	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.625%/20-26.05.2040	EUR	100'000			100'000	74'453.01	0.02
0.875	SELP FINANCE SARL 0.875%/21-27.05.2029	EUR	100'000			100'000	92'439.67	0.03
1.625	SES SA 1.625%/18-22.03.2026	EUR	100'000		100'000			
4.125	SES SA 4.125%/25-24.06.2030	EUR		100'000		100'000	101'721.32	0.03
3.750	TRATON FINANCE LUX SA 3.75%/24-27.03.2030	EUR	100'000			100'000	101'860.03	0.03
3.750	TRATON FINANCE LUX SA 3.75%/25-14.01.2031	EUR		100'000		100'000	101'216.58	0.03
0.500	WHIRLPOOL EMEA FIN SARL 0.5%/20-20.02.2028	EUR	100'000		100'000			
							8'131'624.45	2.50
Mexiko								
1.125	UNITED MEXICAN STATES 1.125%/20-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	90'755.02	0.03
2.250	UNITED MEXICAN STATES 2.25%/21-12.08.2036	EUR	100'000			100'000	79'271.72	0.02
5.125	UNITED MEXICAN STATES 5.125%/25-04.05.2037	EUR		100'000		100'000	100'959.82	0.03
4.000	UNITED MEXICAN STATES S. -A- 4%/15-15.03.2115	EUR	100'000			100'000	67'389.91	0.02
							338'376.47	0.10
Neuseeland								
3.086	ASB BANK LIMITED 3.086%/25-08.05.2030	EUR		100'000		100'000	100'358.35	0.03
0.125	AUCKLAND COUNCIL 0.125%/19-26.09.2029	EUR		200'000		200'000	180'509.12	0.06
0.010	WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.01%/21-08.06.2028	EUR	100'000			100'000	93'492.73	0.03
							374'360.20	0.11
Niederlande								
-	ABB FINANCE BV 0%/21-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	88'998.59	0.03
3.250	ABB FINANCE BV 3.25%/23-16.01.2027	EUR		100'000		100'000	101'179.27	0.03
1.125	ABN AMRO 1.125%/17-12.01.2032	EUR	100'000			100'000	90'675.69	0.03
4.375	ABN AMRO BANK NV (subordinated) 4.375%/24-16.07.2036	EUR	100'000			100'000	102'570.25	0.03
0.400	ABN AMRO BANK NV 0.4%/21-17.09.2041	EUR	100'000			100'000	61'100.42	0.02
0.600	ABN AMRO BANK NV 0.6%/20-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'678.11	0.03
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/18-10.01.2033	EUR	100'000			100'000	89'591.08	0.03
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/22-20.01.2034	EUR	100'000			100'000	83'756.36	0.03
3.000	ABN AMRO BANK NV 3%/24-01.10.2031	EUR	100'000			100'000	100'461.15	0.03
2.750	ABN AMRO BANK NV S. -321- 2.75%/25-04.06.2029	EUR		100'000		100'000	100'302.82	0.03
2.375	ABN AMRO BANK NV S. -CBB27- 2.375%/25-07.04.2028	EUR		100'000		100'000	100'345.79	0.03
0.500	ACHMEA BANK NV 0.5%/19-20.02.2026	EUR	100'000			100'000	99'256.00	0.03
-	ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.11.2044	EUR	100'000			100'000	108'039.02	0.03
1.625	AIRBUS SE 1.625%/20-09.06.2030	EUR		200'000		200'000	190'691.27	0.06
4.000	AKZO NOBEL NV 4%/25-31.03.2035	EUR		100'000		100'000	100'720.91	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.250	ALLIANZ FINANCE II B.V. 3.25%/24-04.12.2029	EUR		100'000		100'000	102'879.75	0.03
3.250	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.25%/25-08.03.2034	EUR	100'000			100'000	98'197.59	0.03
0.250	ASML HOLDING NV 0.25%/20-25.02.2030	EUR		100'000		100'000	90'008.60	0.03
2.125	BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	100'000			100'000	96'321.52	0.03
-	BMW FINANCE NV 0%/21-11.01.2026	EUR	40'000			40'000	39'681.20	0.01
1.000	BMW FINANCE NV 1%/22-22.05.2028	EUR	30'000			30'000	28'799.33	0.01
3.625	BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR	40'000			40'000	39'694.17	0.01
3.500	BMW INTL INVESTMENT BV 3.5%/25-22.01.2033	EUR		100'000		100'000	100'247.64	0.03
1.375	BNG 1.375%/15-21.10.2030	EUR	30'000			30'000	28'344.77	0.01
0.100	BNG BANK NV 0.1%/20-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	90'379.86	0.03
0.125	BNG BANK NV 0.125%/20-09.07.2035	EUR	100'000			100'000	75'469.40	0.02
0.125	BNG BANK NV 0.125%/21-19.04.2033	EUR	100'000			100'000	81'735.96	0.03
1.500	BNG BANK NV 1.5%/18-15.07.2039	EUR	100'000			100'000	79'516.03	0.02
2.750	BNG BANK NV 2.75%/22-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	101'318.31	0.03
2.750	BNG BANK NV 2.75%/24-05.04.2029	EUR		200'000		200'000	202'842.70	0.06
2.750	BNG BANK NV 2.75%/24-28.08.2034	EUR	100'000			100'000	98'549.31	0.03
2.875	BNG BANK NV 2.875%/24-11.06.2031	EUR	100'000			100'000	101'362.63	0.03
2.875	BNG BANK NV 2.875%/25-26.02.2035	EUR		200'000		200'000	197'630.57	0.06
0.875	BNG BANK NV S. -1265- 0.875%/16-24.10.2036	EUR	100'000			100'000	78'701.34	0.02
1.250	BNG BANK NV S. -1575- 1.25%/22-30.03.2037	EUR	100'000			100'000	81'318.08	0.02
0.933	BP CAPITAL MARKETS BV 0.933%/20-04.12.2040	EUR	100'000			100'000	63'303.98	0.02
3.750	BRENNTAG FINANCE BV 3.75%/24-24.04.2028	EUR		100'000		100'000	102'784.48	0.03
1.000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 1%/19-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	97'627.76	0.03
1.250	COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	EUR	1'000			1'000	994.98	0.00
0.750	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75%/22-02.03.2032	EUR	100'000			100'000	88'412.35	0.03
1.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125%/19-07.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'565.82	0.03
3.822	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822%/24-26.07.2034	EUR	100'000			100'000	102'280.44	0.03
3.106	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -30CB- 3.106%/23-07.06.2033	EUR	100'000			100'000	101'880.91	0.03
3.064	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -33CB- 3.064%/24-01.02.2034	EUR	100'000			100'000	101'165.59	0.03
4.250	CTP NV 4.25%/25-10.03.2035	EUR		100'000		100'000	99'975.69	0.03
1.500	DAIMLER 1.5%/16-09.03.2026	EUR	100'000		100'000			
3.125	DAIMLER TRUCK INTL 3.125%/24-23.03.2028	EUR	100'000			100'000	101'136.90	0.03
1.000	DE VOLKSBANK NV 1%/18-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	96'924.87	0.03
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	45'000			45'000	43'988.43	0.01
7.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	EUR	40'000			40'000	51'116.53	0.02
0.125	DIAGEO CAPITAL BV 0.125%/20-28.09.2028	EUR	100'000			100'000	92'919.06	0.03
0.625	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625%/21-15.07.2031	EUR	100'000			100'000	85'535.87	0.03
3.375	DSM BV 3.375%/25-25.02.2036	EUR	100'000			100'000	97'518.12	0.03
3.125	DSV FINANCE B.V. 3.125%/24-06.11.2028	EUR	100'000			100'000	101'464.75	0.03
3.250	DSV FINANCE B.V. 3.25%/24-06.11.2030	EUR	100'000			100'000	101'183.40	0.03
5.750	E ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 22031 5.75%/03-14.02.2033	EUR	30'000			30'000	34'679.93	0.01
6.125	ENBW INTERNATIONAL FINANCE S. 14 6.125%/09-07.07.2039	EUR	10'000			10'000	12'121.92	0.00
0.500	ENBW INTL FINANCE BV 0.5%/21-01.03.2033	EUR	20'000			20'000	16'390.80	0.01
3.500	ENBW INTL FINANCE BV 3.5%/23-24.07.2028	EUR	58'000			58'000	59'740.40	0.02
3.500	ENBW INTL FINANCE BV 3.5%/24-22.07.2031	EUR	30'000			30'000	30'778.12	0.01
4.000	ENBW INTL FINANCE BV 4%/24-22.07.2036	EUR	10'000			10'000	10'159.18	0.00
3.875	ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 3.875%/24-23.01.2035	EUR	100'000			100'000	101'578.64	0.03
0.875	ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/22-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	89'294.60	0.03
1.125	ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-16.09.2026	EUR	100'000			100'000	98'879.98	0.03
2.625	ENEL FINANCE INTL NV 2.625%/25-24.02.2028	EUR		200'000		200'000	200'653.37	0.06
3.500	ENEXIS HOLDING NV 3.5%/24-30.05.2036	EUR	100'000			100'000	99'860.15	0.03
2.250	EXOR NV 2.25%/20-29.04.2030	EUR	100'000			100'000	97'285.04	0.03
4.125	GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125%/23-28.11.2033	EUR	100'000			100'000	104'537.32	0.03
3.250	GSK CAPITAL BV 3.25%/24-19.11.2036	EUR	100'000			100'000	97'119.97	0.03
0.750	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.75%/21-06.09.2029	EUR		100'000		100'000	89'984.89	0.03
1.000	HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1%/21-13.04.2028	EUR	100'000			100'000	95'045.57	0.03
1.000	HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	EUR	200'000			200'000	198'352.00	0.06
1.750	HEINEKEN NV 1.75%/18-17.03.2031	EUR		100'000		100'000	93'609.71	0.03
1.125	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125%/16-21.04.2026	EUR	100'000			100'000	99'302.00	0.03
1.750	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 1.75%/21-18.03.2033	EUR	100'000			100'000	86'622.20	0.03
0.875	ING BANK NV 0.875%/18-11.04.2028	EUR	200'000			200'000	193'118.00	0.06
3.000	ING BANK NV 3%/24-21.05.2034	EUR		200'000		200'000	200'601.82	0.06
4.125	ING BANK NV 4.125%/23-02.10.2026	EUR	100'000			100'000	102'006.79	0.03
2.500	ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	EUR	100'000			100'000	97'227.14	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.02.2030	EUR	100'000			100'000	91'365.96	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	107'639.88	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2035	EUR	100'000			100'000	100'270.62	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.08.2029	EUR		200'000		200'000	205'887.83	0.06
2.000	JAB HOLDINGS BV 2%/17-18.05.2028	EUR	100'000			100'000	98'453.04	0.03
2.500	JAB HOLDINGS BV 2.5%/20-17.04.2027	EUR	100'000			100'000	99'925.49	0.03
1.750	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 1.75%/20-02.04.2027	EUR	100'000			100'000	99'047.75	0.03
0.500	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5%/19-22.05.2026	EUR	100'000		100'000			
3.750	KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.75%/24-31.05.2032	EUR		100'000		100'000	102'313.80	0.03
1.000	LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	30'000			30'000	29'066.38	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.231 LSEG NETHERLANDS BV 4.231%/23-29.09.2030	EUR		200'000		200'000	211'584.93	0.06
3.125 MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.125%/25-05.09.2031	EUR		200'000		200'000	199'953.98	0.06
3.250 MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-10.01.2032	EUR	30'000			30'000	30'129.98	0.01
3.700 MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7%/23-30.05.2031	EUR	40'000			40'000	41'400.98	0.01
1.250 MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25%/21-09.09.2041	EUR	100'000			100'000	66'432.80	0.02
3.250 MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.25%/24-30.05.2032	EUR	100'000			100'000	100'489.20	0.03
0.750 NATURGY FINANCE BV 0.75%/19-28.11.2029	EUR		100'000		100'000	91'937.03	0.03
3.375 NE PROPERTY BV 3.375%/20-14.07.2027	EUR	100'000			100'000	101'108.94	0.03
0.125 NEDER WATERSCHAPSBANK 0.125%/19-28.05.2027	EUR	100'000			100'000	96'681.40	0.03
3.000 NEDER WATERSCHAPSBANK 3%/23-20.04.2033	EUR	100'000			100'000	101'042.79	0.03
3.000 NEDER WATERSCHAPSBANK 3%/24-05.06.2031	EUR	100'000			100'000	101'870.48	0.03
1.000 NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 1%/16-11.05.2026	EUR	100'000			100'000	99'162.00	0.03
3.500 NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 3.5%/25-23.04.2035	EUR		200'000		200'000	199'523.39	0.06
3.250 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK S. 1245 3.25%/12-09.03.2027	EUR	100'000			100'000	101'784.96	0.03
0.500 NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	EUR	230'000		230'000			
- NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.01.2027	EUR	235'000	150'000		385'000	374'967.68	0.12
- NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.07.2030	EUR	226'000	144'000		370'000	330'414.37	0.10
0.250 NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	EUR	145'415	300'000		445'415	413'157.22	0.13
0.500 NETHERLANDS -144A- 0.5%/19-15.01.2040	EUR	213'000	75'000		288'000	199'124.61	0.06
0.750 NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	EUR	303'000			303'000	296'318.65	0.09
0.750 NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	320'000			320'000	308'241.67	0.09
2.500 NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	EUR	235'000	231'000		466'000	461'768.08	0.14
2.750 NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	EUR	300'514	180'000		480'514	434'811.05	0.13
3.750 NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	EUR	291'000	131'000		422'000	447'215.11	0.14
4.000 NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	EUR	268'560	115'000		383'560	419'747.93	0.13
5.500 NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	157'000	315'000		472'000	509'596.67	0.16
- NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	240'000	100'000		340'000	316'286.43	0.10
- NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.01.2052	EUR	301'242	290'000		591'242	242'294.73	0.07
- NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.01.2038	EUR	348'000			348'000	237'130.97	0.07
- NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.07.2031	EUR	210'000	135'000		345'000	298'800.93	0.09
0.500 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.07.2032	EUR	220'000			220'000	191'303.99	0.06
2.000 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2%/22-15.01.2054	EUR	264'000	100'000		364'000	266'705.39	0.08
2.500 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.01.2030	EUR	185'000	115'000		300'000	302'464.82	0.09
2.500 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.07.2033	EUR	190'000			190'000	187'263.66	0.06
2.500 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.07.2034	EUR	210'000	130'000		340'000	332'002.49	0.10
2.500 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/25-15.07.2035	EUR		296'000		296'000	286'087.04	0.09
3.250 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.25%/23-15.01.2044	EUR	152'000	148'000		300'000	296'985.64	0.09
0.500 NIBC BANK NV 0.5%/19-19.03.2027	EUR	200'000			200'000	194'808.07	0.06
3.000 NN BANK NV NETHERLANDS 3%/25-21.03.2031	EUR		100'000		100'000	101'602.84	0.03
0.875 NN GROUP NV 0.875%/21-23.11.2031	EUR	100'000			100'000	89'416.78	0.03
3.250 NOVO NORDISK A/S 3.25%/24-21.01.2031	EUR		200'000		200'000	203'291.60	0.06
3.375 NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2026	EUR	100'000		100'000			
3.125 NOVO NORDISK FINANCE NL 3.125%/25-27.05.2033	EUR		300'000		300'000	299'017.18	0.09
0.500 NWB (reg. -S-) S. 1411 0.5%/15-29.04.2030	EUR	300'000			300'000	274'041.06	0.08
2.750 PEUGEOT SA 2.75%/20-15.05.2026	EUR	100'000		100'000			
4.250 PFIZER NETHERLANDS INTL 4.25%/25-19.05.2045	EUR		100'000		100'000	101'392.99	0.03
1.539 PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	EUR	100'000			100'000	96'397.49	0.03
0.250 REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR	100'000			100'000	96'051.81	0.03
3.227 ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.227%/24-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	102'621.14	0.03
4.375 SARTORIUS FINANCE BV 4.375%/23-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	104'817.54	0.03
1.375 SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375%/20-28.10.2026	EUR	100'000			100'000	98'936.11	0.03
1.875 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.875%/20-07.04.2032	EUR	150'000			150'000	138'837.40	0.04
0.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.375%/20-05.06.2026	EUR	100'000		100'000			
0.500 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-05.09.2034	EUR	50'000			50'000	40'295.01	0.01
1.250 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	EUR	40'000			40'000	37'389.02	0.01
1.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	EUR		100'000		100'000	94'562.05	0.03
1.750 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	EUR	40'000			40'000	32'349.85	0.01
2.625 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.625%/25-27.05.2029	EUR		100'000		100'000	100'371.11	0.03
3.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/24-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	101'748.84	0.03
3.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.375%/23-24.08.2031	EUR	100'000			100'000	103'210.33	0.03
2.375 STEDIN HOLDING NV 2.375%/22-03.06.2030	EUR	100'000			100'000	98'072.32	0.03
4.625 STELLANTIS N.V. 4.625%/25-06.06.2035	EUR		100'000		100'000	97'863.19	0.03
1.250 STELLANTIS NV 1.25%/21-20.06.2033	EUR	100'000			100'000	78'988.91	0.02
3.500 SWISSCOM FINANCE 3.5%/24-29.08.2028	EUR	100'000			100'000	102'634.54	0.03
3.875 SWISSCOM FINANCE 3.875%/24-29.05.2044	EUR	100'000			100'000	96'131.96	0.03
1.500 TENNET HOLDING BV 1.5%/19-03.06.2039	EUR	100'000			100'000	78'508.94	0.02
2.375 TENNET HOLDING BV 2.375%/22-17.05.2033	EUR	100'000			100'000	95'950.75	0.03
3.875 TENNET HOLDING BV 3.875%/22-28.10.2028	EUR	100'000			100'000	103'346.31	0.03
2.000 THERMO FISHER SC FNCE I 2%/21-18.10.2051	EUR	100'000			100'000	62'784.29	0.02
3.125 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.125%/25-21.04.2028	EUR		100'000		100'000	101'246.51	0.03
1.125 UNILEVER 1.125%/16-29.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'611.95	0.03
3.500 UNILEVER FINANCE 3.5%/23-23.02.2035	EUR	100'000			100'000	100'770.30	0.03
1.625 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	EUR	70'000			70'000	66'089.59	0.02
- VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 14- PERPETUAL	EUR	80'000		80'000			

652

UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	EUR	52'000			52'000	49'655.44	0.02
1.875	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875%/17-30.03.2027	EUR	100'000			100'000	98'895.33	0.03
-	VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR		200'000		200'000	205'125.03	0.06
1.500	VONOVIA FINANCE 1.5%/16-10.06.2026	EUR	100'000			100'000	99'404.00	0.03
1.000	VONOVIA FINANCE BV 1%/21-28.01.2041	EUR	100'000			100'000	62'389.59	0.02
3.750	WOLTERS KLUWER NV 3.75%/23-03.04.2031	EUR	100'000			100'000	103'469.92	0.03
							21'095'954.79	6.47
Norwegen								
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	150'000			150'000	155'406.02	0.05
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	100'770.17	0.03
0.010	DNB BOLIGKREDITT AS 0.01%/21-12.05.2028	EUR	100'000	100'000		200'000	188'289.31	0.06
2.625	DNB BOLIGKREDITT AS 2.625%/25-27.09.2029	EUR		200'000		200'000	201'045.83	0.06
2.500	EIKA BOLIGKREDITT AS 2.5%/22-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	100'449.72	0.03
2.625	KOMMUNALBANKEN AS 2.625%/25-12.02.2032	EUR	100'000			100'000	98'851.16	0.03
2.625	MORE BOLIGKREDITT AS 2.625%/24-25.09.2029	EUR	100'000			100'000	100'169.55	0.03
2.750	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 2.75%/25-27.08.2032	EUR		100'000		100'000	99'601.00	0.03
0.250	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT S. -2016-7- 0.25%/16-30.08.2026	EUR	100'000			100'000	98'252.09	0.03
3.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT S. -2024-2- 3%/24-15.05.2034	EUR	100'000			100'000	100'312.25	0.03
2.750	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 2.75%/25-28.06.2030	EUR		200'000		200'000	201'428.95	0.06
3.500	STATNETT SF 3.5%/25-10.06.2037	EUR		100'000		100'000	99'069.09	0.03
1.625	STATOIL ASA 1.625%/16-09.11.2036	EUR	100'000			100'000	81'368.14	0.02
2.875	STATOIL ASA 2.875%/13-10.09.2025	EUR	100'000			100'000	100'014.00	0.03
1.750	TELENOR ASA 1.75%/19-31.05.2034	EUR	100'000			100'000	88'144.40	0.03
							1'813'171.68	0.56
Österreich								
0.500	AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	EUR	219'000			219'000	213'885.83	0.07
0.750	AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	EUR	423'000			423'000	417'411.12	0.13
1.500	AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	EUR	164'000			164'000	112'082.13	0.03
-	AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	EUR	209'000			209'000	187'911.67	0.06
0.500	AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR	200'000	200'000		400'000	376'835.95	0.12
0.750	AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	190'000	130'000		320'000	309'836.32	0.10
0.850	AUSTRIA -144A- 0.85%/20-30.06.2120	EUR	66'000			66'000	19'695.33	0.01
1.500	AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	EUR	30'000			30'000	13'955.08	0.00
2.100	AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	EUR	79'000	131'000		210'000	121'828.13	0.04
3.800	AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	EUR	86'000			86'000	85'596.62	0.03
4.850	AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	EUR	130'000		130'000			
2.400	AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	EUR	281'000			281'000	269'510.55	0.08
3.150	AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	EUR	160'000	117'000		277'000	261'686.57	0.08
4.150	AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	EUR	212'000	184'000		396'000	432'167.67	0.13
6.250	AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	EUR	207'000			207'000	222'934.89	0.07
-	AUTOBAHN SCHNELL AG 0%/20-16.07.2027	EUR	100'000			100'000	96'105.81	0.03
0.010	BAUSPARKASSE WUESTENROT 0.01%/21-28.09.2028	EUR	100'000			100'000	92'460.33	0.03
-	BAWAG P.S.K. FIX-TO-FRN FRN/24-03.10.2029	EUR	100'000			100'000	100'908.25	0.03
2.000	BAWAG P.S.K. S. -15- 2%/22-25.08.2032	EUR	100'000			100'000	93'980.93	0.03
3.125	BAWAG P.S.K. S. -29- 3.125%/24-27.02.2031	EUR		200'000		200'000	203'960.87	0.06
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.06.2033	EUR	100'000			100'000	101'661.91	0.03
0.625	ERSTE GROUP BANK AG 0.625%/18-17.04.2026	EUR	100'000			100'000	99'098.00	0.03
3.125	ERSTE GROUP BANK AG 3.125%/23-14.10.2027	EUR	100'000			100'000	101'958.04	0.03
3.250	ERSTE GROUP BANK AG S. -53- FIX-TO-FRN FRN/25-26.06.2031	EUR		200'000		200'000	202'287.13	0.06
0.125	HYPO NOE LB NOE WIEN AG 0.125%/21-23.06.2031	EUR	100'000			100'000	85'612.97	0.03
3.250	HYPO NOE LB NOE WIEN AG S. -2023101- 3.25%/25-27.02.2031	EUR		200'000		200'000	199'921.47	0.06
-	KAERNTNER AUSGLEICHSAHLUNGS-FONDS 0%/16-14.01.2032	EUR	40'000			40'000	32'433.68	0.01
3.000	OEBB-INFRASTRUKTUR S. 35 3%/13-24.10.2033	EUR	62'000	200'000		262'000	263'375.92	0.08
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	101'392.02	0.03
1.000	OMV AG 1%/19-03.07.2034	EUR	33'000			33'000	27'348.83	0.01
2.000	OMV AG 2%/20-09.04.2028	EUR	30'000			30'000	29'777.63	0.01
3.750	OMV AG 3.75%/24-04.09.2036	EUR	40'000			40'000	40'544.81	0.01
0.125	RAIFFEISEN BANK INTL 0.125%/19-03.12.2029	EUR	100'000			100'000	90'044.61	0.03
1.500	RAIFFEISEN BANK INTL 1.5%/22-24.05.2027	EUR	200'000			200'000	197'008.38	0.06
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2027	EUR	100'000			100'000	100'870.00	0.03
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/25-27.08.2031	EUR		100'000		100'000	100'002.00	0.03
0.875	RAIFFEISEN LB NIEDEROEST 0.875%/18-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'384.20	0.03
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.10.2040	EUR	132'000			132'000	78'644.43	0.02
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.02.2031	EUR	227'000	173'000		400'000	348'440.24	0.11
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	201'000			201'000	187'799.70	0.06
0.250	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.25%/21-20.10.2036	EUR	145'000			145'000	105'374.76	0.03
0.700	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.7%/21-20.04.2071	EUR	123'000			123'000	42'087.17	0.01
0.750	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/20-20.03.2051	EUR	117'000	263'000	162'000	218'000	112'562.76	0.03
0.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.9%/22-20.02.2032	EUR	200'000	180'000		380'000	339'933.58	0.10
1.850	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 1.85%/22-23.05.2049	EUR	80'000	160'000		240'000	171'199.14	0.05
2.000	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2%/22-15.07.2026	EUR	60'000		60'000			
2.500	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.5%/24-20.10.2029	EUR	60'000	284'000		344'000	346'152.27	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-20.02.2033	EUR	280'000	143'000		423'000	425'777.16	0.13
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR	100'000			100'000	102'220.20	0.03
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/24-20.02.2034	EUR	170'000	195'000		365'000	364'289.12	0.11
2.950	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.95%/25-20.02.2035	EUR		180'000		180'000	178'789.48	0.05
3.150	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.15%/23-20.10.2053	EUR	80'000	115'000		195'000	172'948.68	0.05
3.450	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.45%/23-20.10.2030	EUR	110'000	150'000		260'000	271'876.11	0.08
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2%/24-15.07.2039	EUR	50'000	50'000		100'000	98'146.79	0.03
0.250	UNICREDIT BK AUSTRIA AG S. -499- 0.25%/20-21.06.2030	EUR		200'000		200'000	178'594.37	0.05
1.500	UNICREDIT BK AUSTRIA AG S. -510- 1.5%/22-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'729.87	0.03
0.875	VOLKSBANK WIEN AG 0.875%/21-23.03.2026	EUR	100'000		100'000			
							9'125'041.48	2.80
Philippinen								
3.625	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.625%/25-04.02.2032	EUR		200'000		200'000	203'016.02	0.06
							203'016.02	0.06
Polen								
4.375	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW S. -22- 4.375%/24-13.03.2039	EUR	100'000			100'000	100'348.95	0.03
3.250	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW S. -30- 3.25%/25-18.03.2030	EUR		200'000		200'000	203'090.57	0.06
4.750	ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	EUR	100'000			100'000	106'374.53	0.03
-	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/24-18.06.2029	EUR	100'000			100'000	103'738.48	0.03
1.000	POLAND 1%/16-25.10.2028	EUR	30'000			30'000	28'748.68	0.01
1.375	POLAND 1.375%/17-22.10.2027	EUR	30'000			30'000	29'495.56	0.01
2.000	POLAND 2%/16-25.10.2046	EUR	7'000			7'000	4'993.23	0.00
2.000	REPUBLIC OF POLAND 2%/19-08.03.2049	EUR	8'000			8'000	5'315.63	0.00
2.750	REPUBLIC OF POLAND 2.75%/22-25.05.2032	EUR	57'000			57'000	55'722.17	0.02
3.000	REPUBLIC OF POLAND 3%/25-16.01.2030	EUR		100'000		100'000	101'176.60	0.03
3.125	REPUBLIC OF POLAND 3.125%/24-22.10.2031	EUR		200'000		200'000	200'272.87	0.06
3.625	REPUBLIC OF POLAND 3.625%/23-29.11.2030	EUR	10'000			10'000	10'371.35	0.00
3.625	REPUBLIC OF POLAND 3.625%/24-11.01.2034	EUR	56'000			56'000	57'198.87	0.02
3.875	REPUBLIC OF POLAND 3.875%/23-14.02.2033	EUR	92'000			92'000	96'140.00	0.03
4.125	REPUBLIC OF POLAND 4.125%/24-11.01.2044	EUR	10'000			10'000	9'873.32	0.00
4.250	REPUBLIC OF POLAND 4.25%/23-14.02.2043	EUR	11'000			11'000	11'059.65	0.00
2.375	REPUBLIC OF POLAND S. -42- 2.375%/16-18.01.2036	EUR	31'000			31'000	27'766.03	0.01
							1'151'686.49	0.35
Portugal								
0.475	OBRIGACOES DO TESOURO 0.475%/20-18.10.2030	EUR	171'000			171'000	154'903.61	0.05
0.300	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.3%/21-17.10.2031	EUR	200'000			200'000	173'872.80	0.05
0.700	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	EUR	510'000			510'000	496'695.00	0.15
0.900	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.9%/20-12.10.2035	EUR	125'000			125'000	100'450.67	0.03
1.000	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1%/21-12.04.2052	EUR	75'000			75'000	38'866.09	0.01
1.150	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.15%/22-11.04.2042	EUR	49'000	209'000		258'000	176'351.04	0.05
1.650	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 1.65%/22-16.07.2032	EUR	60'000			60'000	55'818.82	0.02
2.875	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 2.875%/24-20.10.2034	EUR	273'000			273'000	268'572.98	0.08
3.000	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3%/25-15.06.2035	EUR		145'000		145'000	142'967.45	0.04
3.375	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.375%/25-15.06.2040	EUR		100'000		100'000	96'887.16	0.03
3.500	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.5%/23-18.06.2038	EUR	45'000			45'000	45'056.25	0.01
3.625	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 3.625%/24-12.06.2054	EUR	40'000	100'000		140'000	129'923.52	0.04
4.125	PORTUGAL (OBRIGACOES DO TESOURO) 4.125%/17-14.04.2027	EUR	110'000	278'000		388'000	401'280.63	0.12
1.950	PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	EUR	150'000			150'000	148'578.58	0.05
2.125	PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	EUR	214'000			214'000	214'198.04	0.07
2.250	PORTUGAL -144A- 2.25%/18-18.04.2034	EUR	95'000	135'000		230'000	216'667.49	0.07
3.875	PORTUGAL -144A- 3.875%/14-15.02.2030	EUR	80'000			80'000	85'135.68	0.03
2.875	PORTUGAL 2.875%/16-21.07.2026	EUR	130'000		130'000			
4.100	PORTUGAL 4.1%/06-15.04.2037	EUR	114'000	150'000		264'000	283'253.72	0.09
4.100	PORTUGAL 4.1%/15-15.02.2045	EUR	163'000			163'000	169'014.77	0.05
							3'398'494.30	1.04
Rumänien								
2.875	ROMANIA (reg. -S-) 2.875%/16-26.05.2028	EUR	15'000			15'000	14'715.83	0.00
3.875	ROMANIA (reg. -S-) S. -2015-2- 3.875%/15-29.10.2035	EUR	50'000			50'000	42'247.78	0.01
1.375	ROMANIA 1.375%/20-02.12.2029	EUR	8'000			8'000	7'080.05	0.00
1.750	ROMANIA 1.75%/21-13.07.2030	EUR	30'000			30'000	26'146.71	0.01
2.000	ROMANIA 2%/19-08.12.2026	EUR	40'000			40'000	39'600.00	0.01
2.000	ROMANIA 2%/20-28.01.2032	EUR	17'000			17'000	14'002.03	0.00
2.000	ROMANIA 2%/21-14.04.2033	EUR	28'000			28'000	21'840.00	0.01
2.124	ROMANIA 2.124%/19-16.07.2031	EUR	19'000			19'000	16'099.69	0.00
2.375	ROMANIA 2.375%/17-19.04.2027	EUR	23'000			23'000	22'800.61	0.01
2.625	ROMANIA 2.625%/20-02.12.2040	EUR	17'000			17'000	10'781.04	0.00
2.750	ROMANIA 2.75%/15-29.10.2025	EUR	30'000		30'000			
2.750	ROMANIA 2.75%/20-26.02.2026	EUR	30'000			30'000	30'026.70	0.01
2.750	ROMANIA 2.75%/21-14.04.2041	EUR	22'000			22'000	14'023.39	0.00
2.875	ROMANIA 2.875%/18-11.03.2029	EUR	6'000			6'000	5'791.41	0.00
2.875	ROMANIA 2.875%/21-13.04.2042	EUR	16'000			16'000	10'183.81	0.00
3.375	ROMANIA 3.375%/18-08.02.2038	EUR	17'000			17'000	12'853.97	0.00
3.375	ROMANIA 3.375%/20-28.01.2050	EUR	24'000			24'000	14'972.26	0.00

654

UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.624	ROMANIA 3.624%/20-26.05.2030	EUR	30'000			30'000	28'683.73	0.01
3.750	ROMANIA 3.75%/22-07.02.2034	EUR	20'000			20'000	17'378.44	0.01
4.625	ROMANIA 4.625%/19-03.04.2049	EUR	26'000			26'000	20'019.22	0.01
5.000	ROMANIA 5%/22-27.09.2026	EUR	50'000			50'000	51'322.11	0.02
5.250	ROMANIA 5.25%/24-30.05.2032	EUR	12'000			12'000	11'956.58	0.00
5.250	ROMANIA 5.25%/25-10.03.2030	EUR		100'000		100'000	102'625.47	0.03
5.375	ROMANIA 5.375%/24-22.03.2031	EUR	130'000			130'000	132'275.00	0.04
5.500	ROMANIA 5.5%/23-18.09.2028	EUR	66'000			66'000	69'147.06	0.02
5.625	ROMANIA 5.625%/24-22.02.2036	EUR	40'000			40'000	38'958.10	0.01
5.625	ROMANIA 5.625%/24-30.05.2037	EUR	20'000			20'000	19'099.80	0.01
5.875	ROMANIA 5.875%/25-11.07.2032	EUR		200'000		200'000	204'266.63	0.06
6.000	ROMANIA 6%/24-24.09.2044	EUR	50'000			50'000	47'131.40	0.01
6.375	ROMANIA 6.375%/23-18.09.2033	EUR	15'000			15'000	15'750.00	0.00
6.625	ROMANIA 6.625%/22-27.09.2029	EUR	30'000	100'000		130'000	140'839.68	0.04
2.500	ROMANIA S. -2018-1- 2.5%/18-08.02.2030	EUR	3'000			3'000	2'766.64	0.00
4.125	ROMANIA S. -2018-5- 4.125%/18-11.03.2039	EUR	7'000			7'000	5'635.21	0.00
3.500	ROMANIA S. -2019-2- 3.5%/19-03.04.2034	EUR	3'000			3'000	2'542.25	0.00
							1'213'562.60	0.37
Saudi-Arabien								
3.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75%/25-05.03.2037	EUR		200'000		200'000	197'765.51	0.06
							197'765.51	0.06
Schweden								
4.125	ELECTROLUX AB 4.125%/22-05.10.2026	EUR	100'000			100'000	101'501.54	0.03
2.500	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -2344- 2.5%/24-04.10.2028	EUR	100'000			100'000	100'521.42	0.03
0.625	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625%/20-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	86'721.06	0.03
0.375	SANDVIK AB 0.375%/21-25.11.2028	EUR		100'000		100'000	93'262.53	0.03
0.250	SECURITAS AB 0.25%/21-22.02.2028	EUR		100'000		100'000	94'646.48	0.03
-	SKANDINAVISKA ENSKILDA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.11.2034	EUR	100'000			100'000	104'683.31	0.03
1.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 1.75%/22-11.11.2026	EUR	100'000			100'000	99'434.85	0.03
2.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.375%/25-08.05.2030	EUR		100'000		100'000	99'252.65	0.03
3.875	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.875%/23-09.05.2028	EUR		200'000		200'000	207'175.04	0.06
0.010	STADSHYPOTEK AB 0.01%/20-24.11.2028	EUR	100'000			100'000	92'726.35	0.03
0.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030	EUR	100'000			100'000	89'875.28	0.03
1.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375%/22-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'223.12	0.03
2.875	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.875%/25-17.02.2032	EUR	100'000			100'000	99'611.70	0.03
0.200	SWEDBANK AB 0.2%/21-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'622.64	0.03
3.250	SWEDBANK AB S. -GMTN446- 3.25%/25-24.09.2029	EUR		200'000		200'000	202'129.40	0.06
0.010	SWEDISH COVERED BOND 0.01%/21-14.03.2030	EUR	100'000			100'000	89'192.84	0.03
2.625	SWEDISH COVERED BOND 2.625%/25-25.02.2030	EUR	200'000			200'000	200'696.17	0.06
3.000	SWEDISH EXPORT CREDIT 3%/25-05.02.2035	EUR	200'000			200'000	197'340.28	0.06
1.625	TELIASONERA (reg. -S-) S. -95- 1.625%/15-23.02.2035	EUR	70'000			70'000	59'563.93	0.02
3.125	VOLVO TREASURY AB 3.125%/24-08.02.2029	EUR	100'000			100'000	101'239.45	0.03
3.125	VOLVO TREASURY AB 3.125%/24-26.08.2029	EUR	100'000			100'000	101'229.71	0.03
							2'410'649.75	0.74
Schweiz								
1.500	UBS AG LONDON BRANCH (reg. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	EUR	100'000			100'000	99'597.00	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/19-24.06.2027	EUR	150'000			150'000	148'302.00	0.05
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2029	EUR	100'000			100'000	111'744.04	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/25-11.08.2036	EUR		200'000		200'000	199'372.00	0.06
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/25-12.02.2030	EUR	200'000			200'000	199'392.72	0.06
							758'407.76	0.23
Singapur								
2.600	DBS BANK LTD LONDON S. -3- 2.5995%/24-31.03.2028	EUR	100'000			100'000	100'617.02	0.03
0.010	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.01%/20-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	94'805.36	0.03
							195'422.38	0.06
Slowakei								
2.250	SLOVAKIA 2.25%/18-12.06.2068	EUR	10'000			10'000	5'692.36	0.00
0.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75%/19-09.04.2030	EUR	50'000			50'000	46'003.12	0.01
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/18-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'547.29	0.03
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/20-14.05.2032	EUR	40'000			40'000	35'120.63	0.01
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-13.10.2051	EUR	105'000			105'000	51'572.96	0.02
2.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-17.10.2047	EUR	10'000			10'000	6'733.82	0.00
3.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3%/24-07.02.2028	EUR		283'000		283'000	288'227.69	0.09
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/23-23.02.2035	EUR	60'000			60'000	60'973.98	0.02
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/24-06.03.2034	EUR	40'000	100'000		140'000	143'362.99	0.04
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4%/23-23.02.2043	EUR	20'000			20'000	19'568.03	0.01
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -237- 1%/20-09.10.2030	EUR	30'000			30'000	27'642.14	0.01
0.375	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -242- 0.375%/21-21.04.2036	EUR	40'000			40'000	28'715.14	0.01
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -244- 4%/22-19.10.2032	EUR	30'000			30'000	31'683.92	0.01
3.625	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -247- 3.625%/23-08.06.2033	EUR	40'000			40'000	40'915.43	0.01
3.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -251- 3%/24-06.11.2031	EUR	100'000			100'000	100'026.80	0.03
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -252- 3.75%/25-27.02.2040	EUR	113'000			113'000	110'453.13	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.375	SLOVAKIA REPUBLIC 1.375%/15-21.01.2027	EUR	10'000			10'000	9'905.69	0.00
1.875	SLOVAKIA REPUBLIC 1.875%/17-09.03.2037	EUR	65'000			65'000	53'869.71	0.02
3.625	SLOVAKIA S. 227 3.625%/14-16.01.2029	EUR	40'000			40'000	41'616.13	0.01
1.625	SLOVAKIA S. -229- 1.625%/16-21.01.2031	EUR	30'000			30'000	28'340.29	0.01
							1'226'971.25	0.38
Slowenien								
3.125	REPUBLIC OF SLOVENIA 3.125%/15-07.08.2045	EUR	10'000	185'000		195'000	176'722.04	0.05
0.125	REPUBLIKA SLOVEN 0.125%/21-01.07.2031	EUR	40'000			40'000	34'763.09	0.01
-	REPUBLIKA SLOVENIJA 0%/21-12.02.2031	EUR	50'000			50'000	43'556.44	0.01
0.488	REPUBLIKA SLOVENIJA 0.4875%/20-20.10.2050	EUR	40'000			40'000	18'455.60	0.01
0.688	REPUBLIKA SLOVENIJA 0.6875%/21-03.03.2081	EUR	5'000			5'000	1'351.16	0.00
1.000	REPUBLIKA SLOVENIJA 1%/18-06.03.2028	EUR	65'000			65'000	63'469.72	0.02
1.175	REPUBLIKA SLOVENIJA 1.175%/22-13.02.2062	EUR	8'000			8'000	3'697.21	0.00
3.000	REPUBLIKA SLOVENIJA 3%/24-10.03.2034	EUR	30'000			30'000	29'883.06	0.01
3.500	REPUBLIKA SLOVENIJA 3.5%/25-14.04.2055	EUR	50'000			50'000	45'967.68	0.01
1.250	SLOVENIA 1.25%/17-22.03.2027	EUR	32'000			32'000	31'672.62	0.01
1.500	SLOVENIA 1.5%/15-25.03.2035	EUR	70'000			70'000	60'784.73	0.02
1.750	SLOVENIA 1.75%/16-03.11.2040	EUR	40'000			40'000	31'752.01	0.01
2.250	SLOVENIA 2.25%/16-03.03.2032	EUR	71'000			71'000	68'912.91	0.02
							610'988.27	0.19
Spanien								
0.750	ABANCA CORP BANCARIA SA 0.75%/19-28.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'309.49	0.03
-	ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	EUR	100'000			100'000	100'157.75	0.03
1.250	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.25%/20-07.02.2028	EUR	100'000			100'000	96'983.38	0.03
1.875	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.875%/19-26.03.2032	EUR	100'000			100'000	92'480.64	0.03
0.950	ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.95%/19-30.04.2027	EUR	100'000			100'000	97'884.29	0.03
3.625	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.625%/25-30.04.2035	EUR		100'000		100'000	99'947.11	0.03
3.375	AMADEUS IT GROUP SA 3.375%/25-25.03.2030	EUR		100'000		100'000	101'397.64	0.03
4.750	AYT CEDULAS CAJAS 4.75%/07-25.05.2027	EUR	100'000			100'000	103'961.20	0.03
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2033	EUR	100'000			100'000	106'751.62	0.03
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2037	EUR		100'000		100'000	100'108.54	0.03
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/23-13.01.2031	EUR	100'000	100'000		200'000	213'199.66	0.07
0.875	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA 0.875%/16-22.11.2026	EUR	100'000			100'000	98'489.49	0.03
3.500	BANCO DE SABADELL SA 3.5%/23-28.08.2026	EUR	100'000			100'000	101'305.22	0.03
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/23-07.02.2029	EUR		200'000		200'000	211'283.98	0.06
-	BANCO SANTANDER FIX-TO-FRN FRN/21-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'392.78	0.03
2.125	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	99'222.64	0.03
0.125	BANCO SANTANDER SA 0.125%/19-04.06.2030	EUR	100'000			100'000	89'021.33	0.03
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/24-09.01.2034	EUR	100'000			100'000	102'567.12	0.03
4.875	BANCO SANTANDER SA 4.875%/23-18.10.2031	EUR	100'000			100'000	108'497.64	0.03
3.250	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-02.04.2029	EUR	100'000			100'000	101'221.97	0.03
0.875	BANCO SANTANDER SA S. -10A- 0.875%/19-09.05.2031	EUR	100'000			100'000	90'522.24	0.03
-	BANKINTER SA FIX-TO-FRN FRN/25-04.02.2033	EUR	100'000			100'000	100'525.13	0.03
0.850	BASQUE GOVERNMENT 0.85%/20-30.04.2030	EUR	50'000			50'000	46'143.77	0.01
0.500	BONOS Y OBLIG DE -144A- 0.5%/21-31.10.2031	EUR	584'000			584'000	509'917.88	0.16
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2027	EUR	528'000			528'000	513'289.43	0.16
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	379'000	308'000		687'000	653'086.85	0.20
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR	428'000	242'000		670'000	629'957.09	0.19
0.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.1%/21-30.04.2031	EUR	425'000	325'000		750'000	649'395.75	0.20
0.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.7%/22-30.04.2032	EUR	407'000	193'000		600'000	522'727.07	0.16
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	566'000			566'000	553'125.89	0.17
0.850	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.85%/21-30.07.2037	EUR	252'000	157'000		409'000	303'708.68	0.09
1.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1%/21-30.07.2042	EUR	333'000			333'000	216'668.43	0.07
1.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/21-31.10.2071	EUR	130'000			130'000	56'740.17	0.02
1.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.9%/22-31.10.2052	EUR	301'000	199'000		500'000	320'282.86	0.10
2.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.55%/22-31.10.2032	EUR	342'000	205'000		547'000	534'117.84	0.16
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/23-30.04.2033	EUR	352'000	278'000	140'000	490'000	495'037.04	0.15
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/25-30.04.2035	EUR	331'000	150'000		481'000	476'589.65	0.15
3.200	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.2%/25-31.10.2035	EUR		300'000		300'000	296'923.10	0.09
3.250	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.25%/24-30.04.2034	EUR	353'000	306'000		659'000	664'101.19	0.20
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/22-30.07.2043	EUR	242'000	296'000		538'000	506'209.95	0.16
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/24-31.10.2034	EUR	364'000	246'000		610'000	621'752.57	0.19
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR	360'000	216'000		576'000	598'667.06	0.18
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/25-31.01.2041	EUR	183'000			183'000	176'546.83	0.05
3.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.55%/23-31.10.2033	EUR	546'000			546'000	564'644.33	0.17
3.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.9%/23-30.07.2039	EUR	223'000	90'000		313'000	320'307.82	0.10
4.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 4%/24-31.10.2054	EUR	208'000	102'000		310'000	299'318.63	0.09
2.400	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.4%/25-31.05.2028	EUR	409'000			409'000	411'031.16	0.13
2.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5%/24-31.05.2027	EUR	320'000			320'000	322'529.32	0.10
2.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7%/24-31.01.2030	EUR		241'000		241'000	242'967.22	0.07
2.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.8%/23-31.05.2026	EUR	493'000		493'000			
3.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.1%/24-30.07.2031	EUR	90'000	417'000		507'000	516'587.58	0.16

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-17.04.2030	EUR	100'000		100'000			
3.625	CAIXABANK SA 3.625%/24-19.09.2032	EUR	100'000			100'000	101'205.56	0.03
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/20-18.11.2026	EUR	100'000		100'000			
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2029	EUR	100'000			100'000	105'991.20	0.03
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-09.02.2032	EUR		100'000		100'000	104'164.15	0.03
4.125	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 4.125%/06-24.03.2036	EUR	100'000			100'000	107'333.43	0.03
3.375	CAJAMAR CAJA RURAL SCC 3.375%/24-25.07.2029	EUR	100'000			100'000	102'485.51	0.03
4.250	CEDULAS TDA S. A6 4.25%/06-10.04.2031	EUR	100'000			100'000	107'640.45	0.03
1.500	CELLNEX FINANCE CO SA 1.5%/21-08.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'779.25	0.03
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR		200'000		200'000	204'556.52	0.06
2.487	COMMUNITY OF MADRID SPAI 2.487%/25-30.07.2030	EUR		200'000		200'000	198'844.37	0.06
3.137	COMMUNITY OF MADRID SPAI 3.137%/25-30.04.2035	EUR	200'000			200'000	196'802.24	0.06
2.080	COMUNIDAD DE MADRID 2.08%/15-12.03.2030	EUR	70'000			70'000	68'303.69	0.02
4.300	COMUNIDAD DE MADRID 4.3%/06-15.09.2026	EUR	80'000			80'000	81'745.75	0.03
3.500	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5%/25-21.07.2031	EUR	200'000			200'000	203'027.86	0.06
0.750	ENAGAS FINANCIACIONES 0.75%/16-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	98'213.88	0.03
0.125	EUROCAJA RURAL SCC 0.125%/21-22.09.2031	EUR	100'000			100'000	84'955.76	0.03
2.629	FCC AQUALIA SA 2.629%/17-08.06.2027	EUR	100'000			100'000	100'108.02	0.03
-	IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	102'281.99	0.03
3.625	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625%/23-13.07.2033	EUR	100'000			100'000	102'315.11	0.03
2.500	INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.5%/17-28.11.2029	EUR	100'000			100'000	98'357.78	0.03
-	INSTITUT CREDITO OFICIAL 0%/21-30.04.2027	EUR	50'000			50'000	48'326.00	0.01
2.700	INSTITUT CREDITO OFICIAL 2.7%/24-31.10.2030	EUR	100'000			100'000	100'053.64	0.03
0.500	JUNTA DE ANDALUCIA 0.5%/21-30.04.2031	EUR	20'000			20'000	17'506.41	0.01
1.375	JUNTA DE ANDALUCIA 1.375%/19-30.04.2029	EUR	20'000			20'000	19'171.68	0.01
3.200	JUNTA DE ANDALUCIA 3.2%/24-30.04.2030	EUR	66'000			66'000	67'319.41	0.02
0.425	JUNTA DE CASTILLA Y LEON 0.425%/21-30.04.2030	EUR	50'000			50'000	44'958.88	0.01
2.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375%/17-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	98'338.03	0.03
3.375	RED ELECTRICA CORP 3.375%/24-09.07.2032	EUR		100'000		100'000	100'052.72	0.03
0.500	SPAIN 0.5%/20-30.04.2030	EUR	370'000	180'000		550'000	501'638.74	0.15
1.300	SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	EUR	425'000			425'000	421'561.83	0.13
1.500	SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	EUR	279'000	242'000		521'000	516'911.30	0.16
1.950	SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	EUR	396'000	304'000		700'000	680'773.81	0.21
1.950	SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	EUR	271'000		271'000			
0.600	SPAIN -144A- 0.6%/19-31.10.2029	EUR	645'000			645'000	598'444.64	0.18
1.000	SPAIN -144A- 1%/20-31.10.2050	EUR	349'000	265'000		614'000	322'410.39	0.10
1.200	SPAIN -144A- 1.2%/20-31.10.2040	EUR	275'000			275'000	194'401.89	0.06
1.250	SPAIN -144A- 1.25%/20-31.10.2030	EUR	435'000	278'000		713'000	666'546.80	0.20
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	379'000	121'000		500'000	490'442.72	0.15
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	532'000			532'000	519'905.63	0.16
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	368'000	232'000		600'000	592'457.50	0.18
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR	433'000			433'000	419'503.25	0.13
1.850	SPAIN -144A- 1.85%/19-30.07.2035	EUR	408'000	202'000		610'000	537'722.71	0.17
2.700	SPAIN -144A- 2.7%/18-31.10.2048	EUR	274'000	119'000		393'000	315'894.33	0.10
2.350	SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	EUR	320'000	160'000		480'000	457'594.62	0.14
2.900	SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	EUR	390'000	210'000		600'000	509'662.76	0.16
3.450	SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	EUR	217'000	136'000		353'000	294'837.00	0.09
4.200	SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	EUR	369'000	241'000		610'000	653'006.45	0.20
4.700	SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	EUR	322'000	198'000		520'000	576'180.34	0.18
4.900	SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	EUR	271'000	368'000		639'000	723'253.59	0.22
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	197'000	388'000		585'000	636'001.57	0.20
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	EUR	315'000			315'000	367'167.60	0.11
5.750	SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	EUR	386'000	199'000		585'000	690'112.72	0.21
5.900	SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	EUR	399'000			399'000	412'793.43	0.13
6.000	SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR		400'000		720'000	806'950.51	0.25
1.930	TELEFONICA EMISIONES 1.93%/16-17.10.2031	EUR	100'000			100'000	93'175.39	0.03
2.318	TELEFONICA EMISIONES S.A.U. 2.318%/17-17.10.2028	EUR	100'000			100'000	98'847.13	0.03
3.724	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724%/25-23.01.2034	EUR		100'000		100'000	99'040.36	0.03
0.268	XUNTA DE GALICIA 0.268%/21-30.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'047.66	0.03
							30'477'731.98	9.35
Südkorea								
0.010	KEB HANA BANK 0.01%/21-26.01.2026	EUR	100'000			100'000	99'130.00	0.03
0.258	KOREA HOUSING FINANCE CO 0.258%/21-27.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'285.03	0.03
2.733	KOREA HOUSING FINANCE CO 2.7331%/24-02.07.2028	EUR	100'000			100'000	100'687.82	0.03
							293'102.85	0.09
Supranational								
2.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.875%/24-23.03.2028	EUR	10'000			10'000	10'165.60	0.00
-	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0%/19-24.10.2029	EUR	10'000			10'000	9'074.10	0.00
0.100	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1%/21-17.06.2031	EUR	60'000			60'000	51'961.90	0.02
2.900	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.9%/24-25.07.2034	EUR	20'000			20'000	19'968.54	0.01
2.950	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.95%/24-05.06.2029	EUR	20'000			20'000	20'443.83	0.01
2.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -1712- 2.8%/25-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	100'723.78	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.875 ASIAN INFRASTRUCTURE INV 2.875%/24-23.05.2031	EUR	20'000	100'000		120'000	121'469.11	0.04
3.625 CORP ANDINA DE FOMENTO 3.625%/24-13.02.2030	EUR	100'000			100'000	103'031.04	0.03
- COUNCIL OF EUROPE 0%/21-20.01.2031	EUR	54'000			54'000	47'020.64	0.01
0.250 COUNCIL OF EUROPE 0.25%/22-19.01.2032	EUR	28'000			28'000	23'989.78	0.01
0.625 COUNCIL OF EUROPE 0.625%/19-30.01.2029	EUR	30'000			30'000	28'300.71	0.01
0.750 COUNCIL OF EUROPE 0.75%/18-24.01.2028	EUR	44'000			44'000	42'555.29	0.01
2.625 COUNCIL OF EUROPE 2.625%/24-11.01.2034	EUR	20'000			20'000	19'590.67	0.01
2.750 COUNCIL OF EUROPE 2.75%/24-16.04.2031	EUR	20'000			20'000	20'111.66	0.01
2.875 COUNCIL OF EUROPE 2.875%/23-13.04.2030	EUR		100'000		100'000	101'603.03	0.03
2.875 COUNCIL OF EUROPE S. -436- 2.875%/23-17.01.2033	EUR	20'000	50'000		70'000	70'218.16	0.02
- EURO STABILITY MECHANISM 0%/21-15.12.2026	EUR	50'000			50'000	48'758.94	0.01
0.010 EURO STABILITY MECHANISM 0.01%/21-15.10.2031	EUR	20'000			20'000	17'141.92	0.01
0.500 EURO STABILITY MECHANISM 0.5%/19-05.03.2029	EUR	50'000			50'000	47'086.57	0.01
0.750 EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027	EUR	228'000			228'000	223'666.89	0.07
0.750 EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/18-05.09.2028	EUR	110'000			110'000	105'480.95	0.03
1.000 EURO STABILITY MECHANISM 1%/22-23.06.2027	EUR	90'000			90'000	88'370.45	0.03
2.125 EURO STABILITY MECHANISM 2.125%/25-17.11.2028	EUR		100'000		100'000	99'791.41	0.03
2.625 EURO STABILITY MECHANISM 2.625%/24-18.09.2029	EUR	20'000			20'000	20'213.06	0.01
2.750 EURO STABILITY MECHANISM 2.75%/24-15.09.2034	EUR	100'000			100'000	98'981.94	0.03
2.750 EURO STABILITY MECHANISM 2.75%/25-26.02.2035	EUR		200'000		200'000	197'266.67	0.06
3.000 EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-15.03.2028	EUR	30'000			30'000	30'678.13	0.01
3.000 EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-23.08.2033	EUR	20'000			20'000	20'291.53	0.01
0.150 EUROFIMA 0.15%/19-10.10.2034	EUR	100'000			100'000	76'749.67	0.02
3.375 EUROFIMA 3.375%/25-21.05.2040	EUR		100'000		100'000	97'778.45	0.03
2.875 EUROPEAN BK RECON & DEV 2.875%/24-17.07.2031	EUR	40'000			40'000	40'499.94	0.01
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/16-13.03.2026	EUR	60'000			60'000	59'362.20	0.02
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	96'490.75	0.03
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-28.03.2028	EUR	50'000			50'000	47'375.23	0.01
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-14.01.2031	EUR	80'000			80'000	70'014.93	0.02
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-22.12.2026	EUR	50'000			50'000	48'724.05	0.01
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-28.09.2028	EUR	50'000			50'000	46'806.71	0.01
0.010 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/20-15.11.2035	EUR	35'000			35'000	25'911.18	0.01
0.010 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/21-15.05.2041	EUR	20'000			20'000	11'744.84	0.00
0.050 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/19-13.10.2034	EUR	70'000			70'000	54'231.07	0.02
0.050 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/20-16.01.2030	EUR	90'000			90'000	81'422.57	0.02
0.200 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2%/21-17.03.2036	EUR	40'000			40'000	29'929.19	0.01
0.250 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/16-14.09.2029	EUR	40'000			40'000	36'831.45	0.01
0.250 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/22-20.01.2032	EUR	67'000			67'000	57'724.81	0.02
0.375 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/18-15.05.2026	EUR	30'000			30'000	29'657.10	0.01
0.375 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/22-15.09.2027	EUR	50'000			50'000	48'329.45	0.01
0.625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-22.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'793.48	0.03
0.875 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/16-13.09.2047	EUR	30'000	70'000		100'000	59'371.17	0.02
1.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/19-14.11.2042	EUR	50'000			50'000	33'865.52	0.01
1.125 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-15.09.2036	EUR	45'000			45'000	36'964.45	0.01
1.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-15.11.2047	EUR	23'000			23'000	15'693.41	0.00
1.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/18-16.10.2048	EUR	30'000	100'000		130'000	86'805.33	0.03
1.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/22-15.06.2032	EUR	79'000			79'000	73'342.04	0.02
2.250 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/22-15.03.2030	EUR	50'000			50'000	49'745.83	0.02
2.250 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/24-14.12.2029	EUR		160'000		160'000	159'311.63	0.05
2.250 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/25-14.08.2028	EUR		200'000		200'000	200'509.22	0.06
2.375 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/25-15.05.2030	EUR		200'000		200'000	199'721.45	0.06
2.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.5%/25-14.05.2032	EUR		200'000		200'000	198'006.75	0.06
2.625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625%/24-04.09.2034	EUR	83'000			83'000	81'242.92	0.02
2.750 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/13-15.03.2040	EUR	40'000			40'000	37'088.18	0.01
2.750 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-28.07.2028	EUR	205'000			205'000	208'595.71	0.06
2.750 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-30.07.2030	EUR	50'000	200'000		250'000	253'606.22	0.08
2.750 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-16.01.2034	EUR	100'000			100'000	99'557.82	0.03
2.750 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-17.07.2029	EUR	50'000			50'000	50'809.49	0.02
2.875 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/23-12.01.2033	EUR	50'000			50'000	50'489.88	0.02
2.875 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/24-15.10.2031	EUR	50'000			50'000	50'791.90	0.02
2.875 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/25-18.06.2035	EUR		200'000		200'000	198'546.51	0.06
3.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/23-15.07.2033	EUR	80'000			80'000	81'284.06	0.02
3.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/23-15.11.2028	EUR	50'000			50'000	51'218.77	0.02
3.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/24-15.02.2039	EUR	40'000			40'000	38'991.41	0.01
3.125 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125%/25-15.05.2037	EUR		200'000		200'000	200'724.93	0.06
3.625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/12-14.03.2042	EUR	14'000			14'000	14'144.56	0.00
0.125 EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -EARN- 0.125%/19-20.06.2029	EUR	40'000			40'000	36'882.40	0.01
2.875 EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -EARN- 2.875%/25-15.01.2035	EUR	200'000			200'000	199'138.94	0.06
- EUROPEAN UNION 0%/20-04.07.2035	EUR	104'000	136'000		240'000	178'177.23	0.05
- EUROPEAN UNION 0%/20-04.10.2030	EUR	117'000	180'000		297'000	262'059.49	0.08
- EUROPEAN UNION 0%/20-04.11.2025	EUR	34'000		34'000			
- EUROPEAN UNION 0%/21-02.06.2028	EUR	153'000	150'000		303'000	285'842.50	0.09
- EUROPEAN UNION 0%/21-04.03.2026	EUR	150'000		150'000			
- EUROPEAN UNION 0%/21-04.07.2029	EUR	100'000			100'000	91'580.68	0.03
- EUROPEAN UNION 0%/21-04.07.2031	EUR	300'000			300'000	257'851.21	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.10.2028	EUR	261'000			261'000	244'004.42	0.07
-	EUROPEAN UNION 0%/21-06.07.2026	EUR	228'000		228'000			
-	EUROPEAN UNION 0%/21-22.04.2031	EUR	66'000			66'000	57'170.15	0.02
0.100	EUROPEAN UNION 0.1%/20-04.10.2040	EUR	154'000			154'000	93'268.77	0.03
0.200	EUROPEAN UNION 0.2%/21-04.06.2036	EUR	151'000			151'000	110'637.11	0.03
0.250	EUROPEAN UNION 0.25%/21-22.04.2036	EUR	82'000			82'000	60'476.98	0.02
0.300	EUROPEAN UNION 0.3%/20-04.11.2050	EUR	126'000			126'000	56'440.40	0.02
0.400	EUROPEAN UNION 0.4%/21-04.02.2037	EUR	369'000			369'000	268'980.34	0.08
0.450	EUROPEAN UNION 0.45%/21-02.05.2046	EUR	73'000			73'000	39'131.03	0.01
0.450	EUROPEAN UNION 0.45%/21-04.07.2041	EUR	204'000			204'000	126'090.73	0.04
0.700	EUROPEAN UNION 0.7%/21-06.07.2051	EUR	207'000			207'000	99'912.45	0.03
0.750	EUROPEAN UNION 0.75%/21-04.01.2047	EUR	70'000	100'000		170'000	97'292.52	0.03
1.000	EUROPEAN UNION 1%/22-06.07.2032	EUR	239'000			239'000	213'001.46	0.07
1.125	EUROPEAN UNION 1.125%/22-04.06.2037	EUR	50'000			50'000	39'730.00	0.01
1.250	EUROPEAN UNION 1.25%/22-04.02.2043	EUR	340'000			340'000	232'698.45	0.07
1.625	EUROPEAN UNION 1.625%/22-04.12.2029	EUR	260'000	330'000		590'000	571'662.50	0.18
2.000	EUROPEAN UNION 2%/22-04.10.2027	EUR	230'000	400'000		630'000	629'133.26	0.19
2.500	EUROPEAN UNION 2.5%/24-04.12.2031	EUR	280'000	100'000		380'000	375'707.17	0.12
2.625	EUROPEAN UNION 2.625%/22-04.02.2048	EUR	183'000	100'000		283'000	229'416.12	0.07
2.625	EUROPEAN UNION 2.625%/25-04.07.2028	EUR		500'000		500'000	506'031.91	0.16
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/22-04.02.2033	EUR	140'000	260'000		400'000	397'733.92	0.12
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/22-04.12.2037	EUR	85'000			85'000	80'454.68	0.02
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/23-05.10.2026	EUR	170'000			170'000	171'359.53	0.05
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-05.10.2029	EUR	260'000	140'000		400'000	407'636.52	0.13
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-06.12.2027	EUR	325'000	125'000		450'000	457'653.52	0.14
3.000	EUROPEAN UNION 3%/22-04.03.2053	EUR	290'000	160'000		450'000	372'127.91	0.11
3.000	EUROPEAN UNION 3%/24-04.12.2034	EUR	205'000	300'000		505'000	502'146.09	0.15
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-04.12.2030	EUR	380'000			380'000	390'673.60	0.12
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-05.12.2028	EUR	220'000	340'000		560'000	575'220.80	0.18
3.250	EUROPEAN UNION 3.25%/23-04.07.2034	EUR	419'000			419'000	426'063.42	0.13
3.250	EUROPEAN UNION 3.25%/24-04.02.2050	EUR	370'000			370'000	328'606.68	0.10
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/22-04.11.2042	EUR	205'000			205'000	195'391.77	0.06
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/23-04.10.2038	EUR	220'000			220'000	217'371.31	0.07
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/24-04.10.2039	EUR	225'000			225'000	219'938.96	0.07
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/24-05.10.2054	EUR	212'000	100'000		312'000	274'037.92	0.08
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/25-12.12.2035	EUR		400'000		400'000	406'143.24	0.12
3.750	EUROPEAN UNION 3.75%/25-12.10.2045	EUR		300'000		300'000	293'837.04	0.09
4.000	EUROPEAN UNION 4%/23-04.04.2044	EUR	180'000	405'000		585'000	598'107.05	0.18
2.500	EUROPEAN UNION 5.-36- 2.5%/22-04.10.2052	EUR	171'000	389'000		560'000	418'800.09	0.13
-	INTL BK RECON & DEVELOP 0%/20-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'219.32	0.03
0.100	INTL BK RECON & DEVELOP 0.1%/20-17.09.2035	EUR		130'000		130'000	96'990.83	0.03
0.125	INTL BK RECON & DEVELOP 0.125%/20-03.01.2051	EUR	50'000			50'000	21'149.50	0.01
0.200	INTL BK RECON & DEVELOP 0.2%/21-21.01.2061	EUR	30'000			30'000	9'518.89	0.00
0.250	INTL BK RECON & DEVELOP 0.25%/19-10.01.2050	EUR	60'000	100'000		160'000	72'986.67	0.02
2.600	INTL BK RECON & DEVELOP 2.6%/24-28.08.2031	EUR	50'000			50'000	49'932.28	0.02
2.900	INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/23-19.01.2033	EUR	50'000			50'000	50'364.65	0.02
2.900	INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/24-14.02.2034	EUR	50'000			50'000	50'069.33	0.02
2.950	INTL BK RECON & DEVELOP 2.95%/25-16.01.2035	EUR		100'000		100'000	99'977.63	0.03
3.450	INTL BK RECON & DEVELOP 3.45%/23-13.09.2038	EUR	20'000			20'000	20'201.82	0.01
-	INTL BK RECON & DEVELOP 5.-GDIF- 0%/20-21.02.2030	EUR	30'000			30'000	26'898.41	0.01
-	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0%/21-15.07.2031	EUR	100'000			100'000	85'669.45	0.03
0.350	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.35%/21-22.04.2036	EUR	58'000			58'000	43'438.68	0.01
2.500	INTL DEVELOPMENT ASSOC 2.5%/22-15.01.2038	EUR	24'000			24'000	22'008.12	0.01
3.200	INTL DEVELOPMENT ASSOC 3.2%/24-18.01.2044	EUR	40'000			40'000	37'828.33	0.01
3.250	INTL DEVELOPMENT ASSOC 3.25%/25-24.01.2040	EUR		100'000		100'000	98'390.31	0.03
3.500	INTL DEVELOPMENT ASSOC 5.-40- 3.5%/25-12.06.2045	EUR		100'000		100'000	98'040.07	0.03
2.125	NORDIC INVESTMENT BANK 2.125%/25-23.05.2028	EUR		200'000		200'000	199'581.73	0.06
2.375	NORDIC INVESTMENT BANK 2.375%/24-11.09.2029	EUR	40'000			40'000	39'962.82	0.01
2.500	NORDIC INVESTMENT BANK 2.5%/23-30.01.2030	EUR	50'000			50'000	50'080.20	0.02
							18'738'693.84	5.75
Tschechien								
-	CESKA SPORITELNA AS S.-38- FIX-TO-FRN FRN/23-29.06.2027	EUR	100'000			100'000	102'686.00	0.03
3.750	CESKE DRAHY 3.75%/25-28.07.2030	EUR		100'000		100'000	102'268.16	0.03
1.816	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816%/21-02.03.2031	EUR	100'000			100'000	89'919.02	0.03
							294'873.18	0.09
Ungarn								
0.125	HUNGARY 0.125%/21-21.09.2028	EUR	100'000			100'000	91'687.11	0.03
0.500	HUNGARY 0.5%/20-18.11.2030	EUR	8'000			8'000	6'939.21	0.00
1.500	HUNGARY 1.5%/20-17.11.2050	EUR	23'000			23'000	11'852.55	0.00
1.625	HUNGARY 1.625%/20-28.04.2032	EUR	8'000			8'000	7'005.35	0.00
1.750	HUNGARY 1.75%/20-05.06.2035	EUR	19'000			19'000	15'295.00	0.00
4.875	HUNGARY 4.875%/25-22.03.2040	EUR		100'000		100'000	100'127.10	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.375 HUNGARY 5.375%/23-12.09.2033	EUR	17'000			17'000	18'320.92	0.01
						251'227.24	0.08
Vereinigte Staaten							
1.500 3M COMPANY 1.5%/14-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	99'050.13	0.03
2.500 ALPHABET INC 2.5%/25-06.05.2029	EUR		100'000		100'000	99'916.55	0.03
3.375 ALPHABET INC 3.375%/25-06.05.2037	EUR		100'000		100'000	97'820.41	0.03
2.200 ALTRIA GROUP INC 2.2%/19-15.06.2027	EUR	100'000			100'000	99'473.79	0.03
0.300 AMERICAN HONDA FINANCE 0.3%/21-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	93'505.83	0.03
0.950 AMERICAN TOWER CORP 0.95%/21-05.10.2030	EUR	100'000			100'000	90'180.69	0.03
3.900 AMERICAN TOWER CORP 3.9%/24-16.05.2030	EUR		100'000		100'000	103'651.22	0.03
1.375 APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'962.65	0.03
2.600 AT&T 2.6%/14-17.12.2029	EUR	100'000			100'000	98'701.91	0.03
1.600 AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'484.06	0.03
3.150 AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	EUR	100'000			100'000	93'297.40	0.03
4.050 AT&T INC 4.05%/25-01.06.2037	EUR		100'000		100'000	100'230.12	0.03
3.410 ATHENE GLOBAL FUNDING 3.41%/25-25.02.2030	EUR		100'000		100'000	100'805.60	0.03
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	EUR	100'000			100'000	94'001.49	0.03
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2031	EUR	100'000			100'000	88'117.21	0.03
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-10.03.2034	EUR		200'000		200'000	199'630.72	0.06
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	EUR		100'000		100'000	100'717.42	0.03
1.500 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.5%/22-18.03.2030	EUR	100'000			100'000	95'415.00	0.03
3.750 BLACKROCK INC 3.75%/25-18.07.2035	EUR		100'000		100'000	101'985.73	0.03
1.000 BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	66'000			66'000	64'606.15	0.02
3.000 BMW US CAPITAL LLC 3%/24-02.11.2027	EUR	30'000			30'000	30'283.03	0.01
3.375 BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-02.02.2034	EUR	50'000			50'000	49'078.55	0.02
3.875 BOOKING HOLDINGS INC 3.875%/24-21.03.2045	EUR	100'000			100'000	92'044.86	0.03
4.125 BOOKING HOLDINGS INC 4.125%/23-12.05.2033	EUR	100'000			100'000	104'275.27	0.03
4.250 BOOKING HOLDINGS INC 4.25%/22-15.05.2029	EUR		100'000		100'000	105'044.04	0.03
3.875 CARGILL INC 3.875%/23-24.04.2030	EUR	100'000			100'000	103'973.53	0.03
3.625 CARRIER GLOBAL CORP 3.625%/24-15.01.2037	EUR		100'000		100'000	98'000.50	0.03
3.023 CATERPILLAR FINL SERVICE 3.023%/24-03.09.2027	EUR	100'000			100'000	101'294.50	0.03
1.250 CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	EUR		100'000		100'000	94'954.81	0.03
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	102'292.50	0.03
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-29.04.2036	EUR		100'000		100'000	102'314.37	0.03
1.125 COCA-COLA 1.125%/15-09.03.2027	EUR	100'000			100'000	98'304.63	0.03
1.625 COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	EUR	100'000			100'000	85'496.74	0.03
3.125 COCA-COLA CO/THE 3.125%/24-14.05.2032	EUR		200'000		200'000	201'783.22	0.06
0.250 COMCAST CORP 0.25%/20-20.05.2027	EUR	100'000			100'000	96'382.44	0.03
3.250 COMCAST CORP 3.25%/24-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	99'268.97	0.03
0.500 ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033	EUR	100'000			100'000	81'836.07	0.03
3.625 EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.625%/24-22.11.2034	EUR	100'000			100'000	97'240.08	0.03
0.835 EXXON MOBIL CORPORATION 0.835%/20-26.06.2032	EUR	100'000			100'000	85'854.70	0.03
0.450 FEDEX CORP 0.45%/25-04.05.2029	EUR		100'000		100'000	90'336.46	0.03
1.300 FEDEX CORP 1.3%/19-05.08.2031	EUR	100'000		100'000			
1.300 FEDEX CORP 1.3%/24-05.08.2031	EUR		100'000	100'000			
0.625 FIDELITY NATL INFO SERV 0.625%/19-03.12.2025	EUR	100'000		100'000			
5.125 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125%/23-20.02.2029	EUR	100'000			100'000	104'589.04	0.03
4.125 GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR	18'000			18'000	18'802.61	0.01
1.500 GENERAL MILLS 1.5%/15-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	98'530.65	0.03
3.900 GENERAL MOTORS FINL CO 3.9%/24-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	102'219.57	0.03
0.750 GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-23.03.2032	EUR	56'000			56'000	47'988.26	0.01
1.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-18.03.2033	EUR	35'000			35'000	29'694.58	0.01
1.250 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25%/22-07.02.2029	EUR	30'000			30'000	28'529.11	0.01
2.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR	50'000			50'000	49'169.23	0.02
2.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-22.03.2028	EUR	40'000			40'000	39'630.25	0.01
4.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 4%/22-21.09.2029	EUR	30'000			30'000	31'359.20	0.01
3.500 GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2033	EUR		100'000		100'000	100'710.60	0.03
3.375 HONEYWELL INTERNATIONAL 3.375%/24-01.03.2030	EUR		100'000		100'000	102'115.51	0.03
3.750 HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75%/24-01.03.2036	EUR	100'000			100'000	100'004.20	0.03
0.650 IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	EUR	100'000			100'000	85'281.49	0.03
1.200 IBM CORP 1.2%/20-11.02.2040	EUR	100'000			100'000	69'743.94	0.02
2.900 IBM CORP 2.9%/25-10.02.2030	EUR	100'000			100'000	100'366.29	0.03
3.800 IBM CORP 3.8%/25-10.02.2045	EUR	100'000			100'000	93'229.31	0.03
0.625 IBRD S. -GDIF- 0.625%/16-12.01.2033	EUR	60'000			60'000	51'525.87	0.02
0.500 IBRD S. 1209 0.5%/15-16.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'497.72	0.03
3.000 ILLINOIS TOOL WORKS 3%/14-19.05.2034	EUR	100'000			100'000	97'161.16	0.03
6.500 IWG US FINANCE LLC 6.5%/24-28.06.2030	EUR	100'000			100'000	108'991.18	0.03
4.000 JEFFERIES FIN GROUP INC 4%/24-16.04.2029	EUR		100'000		100'000	103'427.95	0.03
3.200 JOHNSON & JOHNSON 3.2%/24-01.06.2032	EUR	100'000			100'000	101'696.75	0.03
3.600 JOHNSON & JOHNSON 3.6%/25-26.02.2045	EUR	100'000			100'000	95'319.32	0.03
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR	100'000			100'000	90'865.02	0.03
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-23.03.2030	EUR	100'000			100'000	97'061.82	0.03
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2028	EUR	100'000			100'000	101'999.35	0.03
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2036	EUR	100'000			100'000	99'294.17	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.750 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 3.75%/23-19.01.2030	EUR		100'000		100'000	103'497.58	0.03
1.750 MCDONALD'S (reg. -S-) 1.75%/16-03.05.2028	EUR		100'000		100'000	98'017.36	0.03
2.625 MCDONALD'S 2.625%/14-11.06.2029	EUR	100'000			100'000	99'573.41	0.03
0.250 MCDONALD'S CORP 0.25%/21-04.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'197.26	0.03
3.875 MEDTRONIC INC 3.875%/24-15.10.2036	EUR	100'000			100'000	101'998.96	0.03
4.150 MEDTRONIC INC 4.15%/24-15.10.2053	EUR		100'000		100'000	94'424.01	0.03
3.750 MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/23-07.12.2031	EUR		100'000		100'000	103'335.86	0.03
4.000 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4%/23-05.04.2028	EUR	100'000			100'000	103'727.55	0.03
3.125 MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	90'000			90'000	91'890.60	0.03
0.250 MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25%/21-17.03.2028	EUR	100'000			100'000	94'580.99	0.03
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	92'944.46	0.03
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR	100'000			100'000	98'203.18	0.03
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-22.05.2031	EUR		200'000		200'000	202'945.77	0.06
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-22.05.2036	EUR		100'000		100'000	102'346.19	0.03
- MORGAN STANLEY S. -J- FIX-TO-FRN FRN/21-29.04.2033	EUR	100'000			100'000	86'212.39	0.03
4.500 NASDAQ INC 4.5%/23-15.02.2032	EUR	100'000			100'000	106'996.95	0.03
3.247 NATIONAL GRID NA INC 3.247%/24-25.11.2029	EUR	200'000			200'000	202'028.97	0.06
3.625 NETFLIX INC 3.625%/17-15.05.2027	EUR	100'000			100'000	101'990.10	0.03
3.200 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.2%/25-15.01.2032	EUR	200'000			200'000	199'632.12	0.06
0.400 PEPSICO INC 0.4%/20-09.10.2032	EUR	100'000			100'000	82'673.35	0.03
1.875 PHILIP MORRIS INTL INC 1.875%/17-06.11.2037	EUR	50'000			50'000	39'422.94	0.01
2.750 PHILIP MORRIS INTL INC 2.75%/25-06.06.2029	EUR		100'000		100'000	99'574.62	0.03
4.875 PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	50'000			50'000	52'159.71	0.02
1.250 PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.25%/17-25.10.2029	EUR	100'000			100'000	94'733.88	0.03
3.000 PROLOGIS 3%/14-02.06.2026	EUR	100'000			100'000	100'358.00	0.03
0.500 PROLOGIS EURO FINANCE 0.5%/21-16.02.2032	EUR	100'000			100'000	84'625.29	0.03
3.375 REALTY INCOME CORP 3.375%/25-20.06.2031	EUR		100'000		100'000	100'510.76	0.03
2.750 ROBERT BOSCH FINANCE 2.75%/25-28.05.2028	EUR		300'000		300'000	300'885.29	0.09
- SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	100'000			100'000	96'181.16	0.03
1.000 STRYKER CORP 1%/19-03.12.2031	EUR	100'000			100'000	87'806.04	0.03
0.500 THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5%/19-01.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'425.39	0.03
1.950 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.95%/17-24.07.2029	EUR	100'000			100'000	97'292.83	0.03
3.500 T-MOBILE USA INC 3.5%/25-11.02.2037	EUR	100'000			100'000	95'917.27	0.03
3.850 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.85%/23-24.07.2030	EUR	100'000			100'000	103'657.85	0.03
2.750 UNILEVER CAPITAL CORP 2.75%/25-22.05.2030	EUR		100'000		100'000	100'171.38	0.03
0.375 VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-22.03.2029	EUR	100'000			100'000	91'939.22	0.03
1.375 VERIZON COMMUNICATIONS 1.375%/17-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	98'961.63	0.03
1.850 VERIZON COMMUNICATIONS 1.85%/20-18.05.2040	EUR	100'000			100'000	75'133.43	0.02
3.500 VERIZON COMMUNICATIONS 3.5%/24-28.06.2032	EUR		200'000		200'000	201'960.31	0.06
3.750 VERIZON COMMUNICATIONS 3.75%/25-06.08.2037	EUR		100'000		100'000	98'266.00	0.03
2.000 VISA INC 2%/22-15.06.2029	EUR	100'000			100'000	97'952.18	0.03
3.700 W P CAREY INC 3.7%/24-19.11.2034	EUR		100'000		100'000	97'849.32	0.03
4.875 WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	108'934.14	0.03
4.302 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.302%/24-17.01.2030	EUR	100'000		100'000			
2.000 WELLS FARGO & COMPANY 2%/15-27.04.2026	EUR	100'000			100'000	99'888.00	0.03
- WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2029	EUR		100'000		100'000	99'804.27	0.03
1.000 WELLS FARGO 1%16-02.02.2027	EUR	100'000			100'000	98'000.79	0.03
						11'153'046.26	3.42
Zypern							
4.250 CYPRUS (reg. -S-) 4.25%/15-04.11.2025	EUR	21'000			21'000	21'055.23	0.01
- REPUBLIC OF CYPRUS 0%/21-09.02.2026	EUR	63'000			63'000	62'330.94	0.02
0.625 REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/20-21.01.2030	EUR	20'000			20'000	18'491.20	0.01
1.250 REPUBLIC OF CYPRUS 1.25%/20-21.01.2040	EUR	30'000			30'000	22'192.48	0.01
1.500 REPUBLIC OF CYPRUS 1.5%/20-16.04.2027	EUR	51'000			51'000	50'524.82	0.02
2.750 REPUBLIC OF CYPRUS 2.75%/19-03.05.2049	EUR	24'000			24'000	19'872.36	0.01
						194'467.03	0.06
Total Anleihen						321'560'267.73	98.68
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						321'560'267.73	98.68
Total Anlagen						321'560'267.73	98.68
Bankguthaben auf Sicht						389'528.04	0.12
Sonstige Vermögenswerte						3'911'946.46	1.20
Gesamtfondsvermögen (GFV)						325'861'742.23	100.00
/. Andere Verbindlichkeiten						24'034.92	0.01
Nettofondsvermögen						325'837'707.31	99.99

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	321'560'267.73	98.68
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	0.00	0.00%	3'012'706.34	1.41%
- Kommission Einkommen	4'735.92	0.00%	7'360.04	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	2'679.97	2'584.17	2'467.91
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	2'445.31	2'339.90	2'418.04
Inventarwert pro Anteil	USD	1'180.21	1'167.44	1'114.47
Anteilklasse (CHF) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	10.86	15.80	36.14
Inventarwert pro Anteil	CHF	939.34	1'049.23 ¹⁾	USD 1110.56
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	4.64	5.62	12.57
Inventarwert pro Anteil	USD	1'030.37	1'019.35	974.02
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.47	0.56	1.17
Inventarwert pro Anteil	USD	1'039.49	1'028.38	982.88
Anteilklasse (CHF) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	218.70	222.29	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	943.01	1'053.33	-

1) Die Referenzwährung wurde während des Rechnungsjahres angepasst.

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
ENGLISCHES PFUND	1.351071
EURO	1.170500
SCHWEIZER FRANKEN	1.251537
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 USD	28.02.2025 USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	11'171'414.80	237'634.73
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'647'800'996.21	2'579'653'903.66
Sonstige Vermögenswerte	21'018'871.87	18'208'148.43
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	2'679'991'282.88	2'598'099'686.82
Andere Verbindlichkeiten	25'138.69	16'949.35
Bankverbindlichkeiten	0.00	13'916'914.57
Nettofondsvermögen	2'679'966'144.19	2'584'165'822.90
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 USD	01.03.2024 - 28.02.2025 USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'584'165'822.90	2'467'913'591.21
Ablieferung Verrechnungssteuer	-31'096'207.84	-26'626'579.04
Ausgaben von Anteilen	261'597'947.59	456'307'218.53
Rücknahmen von Anteilen	-193'872'884.60	-454'399'948.06
Sonstiges aus Anteilverkehr	-673'471.26	-1'240'839.22
Gesamterfolg	59'844'937.40	142'212'379.48
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'679'966'144.19	2'584'165'822.90
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'214'351.180	2'216'306.055
Ausgegebene Anteile	224'406.752	402'264.449
Zurückgenommene Anteile	-167'348.100	-404'219.324
Bestand am Ende der Berichtsperiode	2'271'409.832	2'214'351.180
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
2'339'895'733.06	2'418'035'468.64	15'800'899.13	36'138'715.23	5'616'900.51	12'567'885.95	559'584.20	1'171'521.38
-28'279'919.01	-26'115'118.80	-130'924.34	-374'120.36	-74'484.40	-128'608.71	-6'444.65	-8'731.17
258'046'638.99	230'957'632.17	315'814.32	1'192'739.69	974'449.85	5'787'483.17	96'068.99	369'174.62
-178'221'931.61	-416'961'515.42	-5'352'944.57	-22'241'592.20	-1'983'656.92	-12'915'924.78	-195'266.55	-998'059.50
-750'812.33	3'786'050.60	-12'781.30	216'026.52	3'988.19	1'636.00	1'248.60	-4'432.33
54'616'643.58	130'193'215.87	239'641.68	869'130.25	100'511.10	304'428.88	10'014.06	30'111.20
2'445'306'352.68	2'339'895'733.06	10'859'704.92	15'800'899.13	4'637'708.33	5'616'900.51	465'204.65	559'584.20
2'004'298.173	2'169'669.860	13'587.620	32'541.091	5'510.282	12'903.173	544.142	1'191.931
221'218.375	203'553.724	272.449	1'049.308	961.000	5'758.926	93.560	365.528
-153'596.439	-368'925.411	-4'622.656	-20'002.779	-1'970.276	-13'151.817	-190.170	-1'013.317
2'071'920.109	2'004'298.173	9'237.413	13'587.620	4'501.006	5'510.282	447.532	544.142
(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
1'180.21	1'167.44	939.34	1'049.23	1'030.37	1'019.35	1'039.49	1'028.38

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	222'292'706.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'604'435.44	0.00
Ausgaben von Anteilen	2'164'975.44	218'000'188.89
Rücknahmen von Anteilen	-8'119'084.95	-1'282'856.16
Sonstiges aus Anteilverkehr	84'885.57	-5'240'120.01
Gesamterfolg	4'878'126.98	10'815'493.28
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	218'697'173.60	222'292'706.00
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	190'410.963	0.000
Ausgegebene Anteile	1'861.368	191'536.963
Zurückgenommene Anteile	-6'968.559	-1'126.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	185'303.772	190'410.963
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	943.01	1'053.33

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	215'101.81	359'427.33
Negativzinsen	-10.01	0.00
Erträge der Effektenleihen	91'361.38	234'807.79
Erträge der Ausgleichszahlungen	917'333.10	2'775'181.47
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	47'634'902.17	83'774'476.36
Sonstige Erträge	0.00	1'861.40
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'878'057.75	8'620'684.08
Total Erträge	50'736'746.20	95'766'438.43
Aufwendungen		
Passivzinsen	3'424.84	17'431.53
Prüfaufwand	8'475.61	15'303.45
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	6'937.79	28'965.72
Sonstige Aufwendungen	6'354.25	69'662.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'299'591.20	8'111'893.91
Total Aufwendungen	1'324'783.69	8'243'257.51
Nettoertrag	49'411'962.51	87'523'180.92
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-13'500'065.41	-11'101'931.19
Realisierter Erfolg	35'911'897.10	76'421'249.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	23'933'040.30	65'791'129.75
Gesamterfolg	59'844'937.40	142'212'379.48

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
195'362.51	346'815.84	1'079.07	3'555.34	468.87	1'024.78	44.24	94.23
-9.13	0.00	-0.04	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
82'996.34	225'862.07	463.78	2'369.56	195.73	688.88	18.80	62.31
833'557.59	2'667'402.30	4'665.34	26'873.62	1'991.22	8'071.06	188.08	666.68
43'284'765.01	80'510'726.74	234'958.35	813'747.71	101'530.53	224'252.84	9'855.90	21'248.93
0.00	1'683.71	0.00	15.96	0.00	3.13	0.00	0.42
1'865'972.78	3'180'845.92	3'463.31	24'023.11	1'302.16	128'330.52	447.14	7'095.11
46'262'645.10	86'933'336.58	244'629.81	870'585.30	105'488.49	362'371.21	10'554.16	29'167.68
3'109.38	17'169.66	19.85	190.93	8.62	65.95	0.75	4.99
7'701.71	14'727.13	41.74	150.13	17.95	42.07	1.80	3.96
0.00	0.00	2'892.81	16'979.61	3'613.97	10'745.26	431.01	1'240.85
5'749.45	65'398.30	37.59	727.79	15.98	215.08	1.39	18.01
1'153'711.40	7'568'873.73	43'867.58	327'495.94	19'301.58	169'269.92	1'909.28	9'986.64
1'170'271.94	7'666'168.82	46'859.57	345'544.40	22'958.10	180'338.28	2'344.23	11'254.45
45'092'373.16	79'267'167.76	197'770.24	525'040.90	82'530.39	182'032.93	8'209.93	17'913.23
-12'318'047.23	-10'864'749.65	-54'709.94	-73'398.49	-23'360.51	-26'099.06	-2'343.25	-2'601.52
32'774'325.93	68'402'418.11	143'060.30	451'642.41	59'169.88	155'933.87	5'866.68	15'311.71
21'842'317.65	61'790'797.76	96'581.38	417'487.84	41'341.22	148'495.01	4'147.38	14'799.49
54'616'643.58	130'193'215.87	239'641.68	869'130.25	100'511.10	304'428.88	10'014.06	30'111.20

	Anteilklasse (CHF) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	18'147.12	7'937.14
Negativzinsen	-0.82	0.00
Erträge der Effektenleihen	7'686.73	5'824.97
Erträge der Ausgleichszahlungen	76'930.87	72'167.81
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	4'003'792.38	2'204'500.14
Sonstige Erträge	0.00	158.18
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6'872.36	5'280'389.42
Total Erträge	4'113'428.64	7'570'977.66
Aufwendungen		
Passivzinsen	286.24	0.00
Prüfaufwand	712.41	380.16
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	549.84	3'303.72
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	80'801.36	36'267.68
Total Aufwendungen	82'349.85	39'951.56
Nettoertrag	4'031'078.79	7'531'026.10
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'101'604.48	-135'082.47
Realisierter Erfolg	2'929'474.31	7'395'943.63
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'948'652.67	3'419'549.65
Gesamterfolg	4'878'126.98	10'815'493.28

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
Australien							
5.816	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-18.06.2036	USD		1'000'000	1'000'000	1'030'470.25	0.04
3.919	AUST & NZ BANKING GRP NY 3.919%/24-30.09.2027	USD	250'000		250'000	249'719.27	0.01
2.570	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 2.57%/20-25.11.2035	USD	200'000		200'000	178'368.56	0.01
6.742	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 6.742%/22-08.12.2032	USD	200'000		200'000	220'078.39	0.01
4.750	BHP BILLITON FIN USA LTD 4.75%/23-28.02.2028	USD	200'000	200'000			
5.000	BHP BILLITON FINANCE USA 5%/13-30.09.2043	USD	360'000		360'000	341'386.51	0.01
2.688	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 2.688%/21-11.03.2031	USD	200'000		200'000	180'807.18	0.01
3.743	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.743%/19-12.09.2039	USD	300'000		300'000	246'991.04	0.01
3.784	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.784%/22-14.03.2032	USD	200'000		200'000	187'443.36	0.01
1.125	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.125%/21-15.06.2026	USD	100'000		100'000	97'681.00	0.00
2.552	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.552%/22-14.03.2027	USD	200'000		200'000	195'823.90	0.01
5.208	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.208%/23-15.06.2026	USD	400'000		400'000	403'024.00	0.02
5.391	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.391%/23-07.12.2026	USD	100'000		100'000	101'640.02	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.04.2028	USD	400'000		400'000	384'996.23	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.06.2032	USD	200'000		200'000	180'414.93	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.06.2028	USD	200'000		200'000	199'032.23	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-07.12.2034	USD	400'000		400'000	434'588.14	0.02
2.990	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.99%/21-21.05.2031	USD	300'000		300'000	273'256.35	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.08.2034	USD	300'000		300'000	291'476.38	0.01
4.370	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 4.37%/25-03.06.2030	USD		500'000	500'000	508'397.75	0.02
4.628	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 4.628%/22-22.11.2027	USD	500'000		500'000	507'640.78	0.02
5.134	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 5.134%/23-28.11.2028	USD	250'000		250'000	259'244.90	0.01
5.181	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 5.181%/24-11.06.2034	USD	250'000		250'000	260'079.32	0.01
4.308	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.308%/25-13.06.2028	USD		1'000'000	1'000'000	1'009'638.70	0.04
4.900	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.9%/23-13.06.2028	USD	250'000		250'000	256'305.15	0.01
1.450	NBN CO LTD -144A- 1.45%/21-05.05.2026	USD	200'000		200'000	196'240.00	0.01
2.625	NBN CO LTD -144A- 2.625%/21-05.05.2031	USD	300'000		300'000	273'812.29	0.01
4.000	NBN CO LTD -144A- 4%/24-01.10.2027	USD	200'000		200'000	199'439.35	0.01
6.125	NORTHERN STAR RESOU -144A- 6.125%/23-11.04.2033	USD	200'000				
-	QBE INSURANCE GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-03.10.2035	USD		800'000	800'000	827'632.10	0.03
3.649	SANTOS FINANCE LTD 3.649%/21-29.04.2031	USD	300'000		300'000	281'754.77	0.01
3.625	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3.625%/20-28.01.2026	USD	200'000	200'000			
4.375	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 4.375%/20-28.05.2030	USD	300'000		300'000	300'396.39	0.01
3.250	SGSP AUSTRALIA ASSETS 3.25%/16-29.07.2026	USD	300'000	300'000			
-	WESTPAC BANKING (subordinated) FIX-TO-FRN 4.322%/16-23.11.2031	USD	300'000		300'000	298'830.38	0.01
2.850	WESTPAC BANKING 2.85%/16-13.05.2026	USD	150'000		150'000	148'657.50	0.01
3.133	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 3.133%/21-18.11.2041	USD	200'000		200'000	147'674.46	0.01
6.820	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 6.82%/23-17.11.2033	USD	200'000		200'000	221'970.44	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.11.2035	USD	300'000		300'000	268'842.80	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	USD	200'000		200'000	178'192.71	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-20.11.2035	USD	200'000		200'000	203'781.53	0.01
1.150	WESTPAC BANKING CORP 1.15%/21-03.06.2026	USD	200'000		200'000	195'614.00	0.01
4.184	WESTPAC BANKING CORP -144A- 4.184%/23-22.05.2028	USD	400'000		400'000	403'449.38	0.02
2.150	WESTPAC BANKING CORP 2.15%/21-03.06.2031	USD	200'000		200'000	179'776.90	0.01
2.650	WESTPAC BANKING CORP 2.65%/20-16.01.2030	USD	200'000		200'000	188'824.03	0.01
4.043	WESTPAC BANKING CORP 4.043%/22-26.08.2027	USD	200'000		200'000	200'458.55	0.01
4.354	WESTPAC BANKING CORP 4.354%/25-01.07.2030	USD		1'000'000	1'000'000	1'010'836.13	0.04
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	300'000		300'000	309'562.26	0.01
3.371	WESTPAC BANKING CORP S. -2022-C5- -144A- 3.371%/22-07.06.2027	USD	200'000		200'000	197'954.98	0.01
4.900	WOODSIDE FINANCE LTD 4.9%/25-19.05.2028	USD		500'000	500'000		
5.700	WOODSIDE FINANCE LTD 5.7%/25-19.05.2032	USD		500'000	500'000	516'646.33	0.02
						14'748'851.62	0.55
Bahrain							
5.750	GULF INTERNATIONAL BANK 5.75%/24-05.06.2029	USD	200'000		200'000	206'413.09	0.01
						206'413.09	0.01
Belgien							
4.875	BELGIUM KINGDOM S. -72- -144A- 4.875%/24-10.06.2055	USD	200'000	200'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.875	BELGIUM KINGDOM S. -72- 4.875%/24-10.06.2055	USD		200'000		200'000	177'946.90	0.01
							177'946.90	0.01
Bermudas								
3.635	ARCH CAPITAL GROUP LTD 3.635%/20-30.06.2050	USD	100'000			100'000	72'254.28	0.00
3.450	ATHENE HOLDING LTD 3.45%/21-15.05.2052	USD	100'000			100'000	62'976.14	0.00
3.500	ATHENE HOLDING LTD 3.5%/20-15.01.2031	USD	200'000			200'000	189'354.31	0.01
6.650	ATHENE HOLDING LTD 6.65%/22-01.02.2033	USD	100'000			100'000	108'177.63	0.00
5.250	BACARDI LTD / MARTINI BV -144A- 5.25%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	204'275.15	0.01
5.900	BACARDI LTD / MARTINI BV -144A- 5.9%/23-15.06.2043	USD	200'000			200'000	192'797.85	0.01
5.400	BACARDI LTD / MARTINI BV 5.4%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	200'933.46	0.01
6.250	ESSENT GROUP LTD 6.25%/24-01.07.2029	USD	200'000			200'000	209'766.58	0.01
5.750	RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.75%/23-05.06.2033	USD	200'000			200'000	207'694.62	0.01
							1'448'230.02	0.05
Brasilien								
5.625	VALE 5.625%/12-11.09.2042	USD	200'000			200'000	198'719.21	0.01
							198'719.21	0.01
Britische Jungferinseln								
2.250	AMIPEACE LTD 2.25%/20-22.10.2030	USD	200'000			200'000	183'570.76	0.01
3.250	BRIGHT GALAXY INTL LTD 3.25%/21-15.07.2026	USD	400'000		400'000			
2.100	CHALCO HK INVESTMENT 2.1%/21-28.07.2026	USD	200'000		200'000			
4.375	CHARMING LIGHT INVST LTD 4.375%/17-21.12.2027	USD	400'000			400'000	399'072.92	0.01
5.750	CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.75%/24-28.05.2029	USD	200'000			200'000	208'564.82	0.01
4.750	CHINA CINDA FINANCE 2017 S. -12- 4.75%/19-21.02.2029	USD	500'000			500'000	505'605.11	0.02
-	CN HUANENG GP HK TREASUR (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	203'161.61	0.01
3.000	CN HUANENG GP HK TREASUR 3%/19-10.12.2029	USD	300'000			300'000	288'369.44	0.01
4.250	CNOOC FINANCE 2013 4.25%/13-09.05.2043	USD	400'000			400'000	362'026.08	0.01
2.000	CNPCL GLOBAL CAPITAL 2%/20-23.06.2030	USD	200'000			200'000	183'296.70	0.01
2.100	CSSC CAPITAL 2015 LTD 2.1%/21-27.07.2026	USD	200'000			200'000	195'922.00	0.01
2.310	GZ MTR FIN BVI S. -7- 2.31%/20-17.09.2030	USD	200'000			200'000	180'219.89	0.01
2.875	HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2.875%/16-03.05.2026	USD	600'000		600'000			
3.625	IFC DEVELOPMENT CORP TRS 3.625%/19-17.04.2029	USD	200'000			200'000	194'606.51	0.01
2.500	JMH CO LTD 2.5%/21-09.04.2031	USD	200'000			200'000	181'890.75	0.01
2.875	JMH CO LTD 2.875%/21-09.04.2036	USD	200'000			200'000	166'512.06	0.01
5.750	JOY TRSR ASSETS HLD 5.75%/24-06.06.2029	USD	200'000			200'000	207'764.01	0.01
5.000	NAN FUNG TREASURY LTD 5%/18-05.09.2028	USD	400'000			400'000	399'416.08	0.01
1.500	RONGSHI INTERNATIONAL FI 1.5%/20-05.11.2025	USD	200'000			200'000	199'014.00	0.01
3.375	SHANGHAI PORT GROUP BVI 3.375%/19-18.06.2029	USD	300'000			300'000	294'114.50	0.01
5.375	SINOPEC GROUP (reg. -S-) 5.375%/13-17.10.2043	USD	200'000			200'000	207'130.52	0.01
2.700	SINOPEC GRP DEV 2018 2.7%/20-13.05.2030	USD	300'000			300'000	284'693.02	0.01
3.350	SINOPEC GRP DEV 2018 3.35%/20-13.05.2050	USD	200'000			200'000	151'412.11	0.01
1.500	STATE ELITE GLOBAL LTD S. -5- 1.5%/21-29.09.2026	USD	400'000			400'000	389'130.11	0.01
3.500	STATE GRID OVERSEAS INV 3.5%/17-04.05.2027	USD	400'000		400'000			
4.000	STATE GRID OVERSEAS INV 4%/17-04.05.2047	USD	400'000			400'000	348'447.16	0.01
4.850	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 4.85%/14-07.05.2044	USD	300'000			300'000	295'750.31	0.01
1.250	TSMC GLOBAL LTD 1.25%/21-23.04.2026	USD	300'000		300'000			
2.250	TSMC GLOBAL LTD 2.25%/21-23.04.2031	USD	400'000			400'000	361'363.15	0.01
2.850	VERTEX CAPITAL INV LTD 2.85%/21-28.07.2026	USD	200'000		200'000			
							6'391'053.62	0.24
Chile								
4.550	ALFA DESARROLLO SPA 4.55%/21-27.09.2051	USD	200'000			200'000	155'924.03	0.01
4.200	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.2%/19-29.01.2030	USD	300'000			300'000	286'503.88	0.01
5.150	CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.15%/19-29.01.2050	USD	200'000			200'000	167'963.72	0.01
3.625	CHILE 3.625%/12-30.10.2042	USD	1'100'000		400'000	700'000	564'841.73	0.02
5.625	CODELCO (reg. -S-) 5.625%/13-18.10.2043	USD	300'000			300'000	276'416.25	0.01
3.000	CODELCO INC 3%/19-30.09.2029	USD	400'000			400'000	374'028.01	0.01
3.150	CODELCO INC 3.15%/20-14.01.2030	USD	400'000			400'000	375'150.51	0.01
3.625	CODELCO INC 3.625%/17-01.08.2027	USD	300'000			300'000	294'827.74	0.01
4.375	CODELCO INC 4.375%/19-05.02.2049	USD	200'000			200'000	151'590.12	0.01
6.440	CODELCO INC 6.44%/24-26.01.2036	USD	200'000			200'000	211'075.48	0.01
3.150	COLBUN SA 3.15%/21-19.01.2032	USD	400'000			400'000	360'684.06	0.01
3.950	EMBOTELLADORA ANDINA SA 3.95%/20-21.01.2050	USD	200'000			200'000	151'767.73	0.01
4.700	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 4.7%/20-07.05.2050	USD	200'000			200'000	167'656.06	0.01
4.634	GAS NATURAL LICUADO QUINTERO (reg. -S-) 4.634%/14-31.07.2029	USD	400'000			400'000	188'012.94	0.01
4.500	INTERCHILE SA 4.5%/21-30.06.2056	USD	200'000			200'000	165'064.17	0.01
6.125	INVERSIONES CMPC SA 6.125%/23-23.06.2033	USD	400'000			400'000	414'884.92	0.02
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/21-27.07.2033	USD	200'000			200'000	170'576.35	0.01
2.750	REPUBLIC OF CHILE 2.75%/22-31.01.2027	USD	200'000			200'000	196'051.41	0.01
3.100	REPUBLIC OF CHILE 3.1%/21-07.05.2041	USD	300'000			300'000	224'820.98	0.01
3.100	REPUBLIC OF CHILE 3.1%/21-22.01.2061	USD	400'000			400'000	239'502.61	0.01
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/19-25.01.2050	USD	300'000			300'000	211'717.80	0.01
4.950	REPUBLIC OF CHILE 4.95%/23-05.01.2036	USD	200'000			200'000	198'219.89	0.01
5.330	REPUBLIC OF CHILE 5.33%/23-05.01.2054	USD	200'000			200'000	188'026.22	0.01

672

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.250	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 4.25%/20-22.01.2050	USD	400'000			400'000	310'521.06	0.01
							6'045'827.67	0.23
China								
2.250	AGRICULTURAL BK CHINA/HK S. -341- 2.25%/22-01.03.2027	USD	200'000			200'000	194'786.28	0.01
4.750	CHENGDU COMM INVST GROUP 4.75%/17-13.12.2027	USD	400'000			400'000	401'319.43	0.01
1.625	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.625%/20-27.10.2030	USD	400'000			400'000	358'132.99	0.01
1.200	CHINA GOVT INTL BOND 1.2%/20-21.10.2030	USD	400'000			400'000	360'781.44	0.01
2.125	CHINA GOVT INTL BOND 2.125%/19-03.12.2029	USD	300'000			300'000	286'098.14	0.01
2.250	CHINA GOVT INTL BOND 2.25%/20-21.10.2050	USD	200'000			200'000	132'811.41	0.00
2.625	CHINA GOVT INTL BOND 2.625%/17-02.11.2027	USD	530'000			530'000	522'506.64	0.02
2.750	CHINA GOVT INTL BOND 2.75%/19-03.12.2039	USD	300'000			300'000	261'820.60	0.01
3.250	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.25%/17-28.11.2027	USD	400'000			400'000	394'765.91	0.01
3.350	GUOREN P&C INSURANCE 3.35%/21-01.06.2026	USD	200'000		200'000			
5.100	HUBEI UNITED DEVELOPMENT 5.1%/25-19.02.2028	USD	500'000			500'000	501'367.67	0.02
3.538	IND & COMM BK CHINA/NY 3.538%/17-08.11.2027	USD	500'000			500'000	494'605.10	0.02
5.400	KNOWLEDGE CITY INV GROUP 5.4%/25-11.03.2028	USD		500'000		500'000	505'280.96	0.02
1.750	SHENZHEN EXPRESSWAY 1.75%/21-08.07.2026	USD	200'000		200'000			
							4'414'276.57	0.16
Dänemark								
4.500	A.P. MOELLER - MAERSK A/S 4.5%/19-20.06.2029	USD	100'000			100'000	101'213.19	0.00
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-01.04.2028	USD	200'000			200'000	200'037.00	0.01
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-01.03.2030	USD	200'000			200'000	208'747.62	0.01
3.750	KOMMUNEKREDIT S. 3.75%/23-24.05.2028	USD	200'000			200'000	200'140.40	0.01
4.125	KOMMUNEKREDIT S. -90816- 4.125%/25-28.02.2030	USD		500'000		500'000	506'431.06	0.02
							1'216'569.27	0.05
Deutschland								
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-03.09.2054	USD	200'000			200'000	203'359.33	0.01
5.250	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15334- 5.25%/23-07.12.2026	USD	200'000			200'000	201'433.97	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2034	USD	300'000			300'000	325'849.64	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2029	USD	300'000			300'000	315'522.35	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031	USD	300'000			300'000	284'608.85	0.01
1.686	DEUTSCHE BANK NY S. -E- 1.686%/21-19.03.2026	USD	150'000		150'000			
5.250	ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 5.25%/23-26.10.2026	USD	400'000			400'000	405'584.51	0.02
-	KFW 0% 07-29.06.2037	USD	450'000			450'000	268'573.73	0.01
-	KFW 0%/06-18.04.2036	USD	300'000			300'000	189'942.08	0.01
0.625	KFW 0.625%/21-22.01.2026	USD	600'000		600'000			
1.000	KFW 1%/21-01.10.2026	USD	400'000			400'000	388'002.77	0.01
2.875	KFW 2.875%/18-03.04.2028	USD	200'000			200'000	196'408.49	0.01
3.000	KFW 3%/22-20.05.2027	USD	500'000			500'000	494'134.29	0.02
3.500	KFW 3.5%/24-27.08.2027	USD	200'000			200'000	199'340.27	0.01
3.875	KFW 3.875%/23-15.06.2028	USD	200'000			200'000	201'390.54	0.01
4.125	KFW 4.125%/23-15.07.2033	USD	200'000			200'000	200'765.48	0.01
4.625	KFW 4.625%/23-07.08.2026	USD	400'000			400'000	402'586.25	0.02
0.750	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030	USD	400'000			400'000	345'267.06	0.01
4.750	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.75%/23-29.10.2030	USD	200'000			200'000	209'328.49	0.01
1.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1%/21-21.04.2026	USD	400'000		400'000			
4.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 4.375%/24-16.02.2027	USD	200'000		200'000			
4.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 4.375%/25-12.02.2030	USD	600'000			600'000	612'991.54	0.02
3.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 3.875%/23-14.06.2028	USD	200'000			200'000	201'240.62	0.01
0.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.875%/20-03.09.2030	USD	200'000			200'000	173'903.88	0.01
0.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.875%/21-30.03.2026	USD	400'000			400'000	392'660.00	0.01
3.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 3.875%/22-28.09.2027	USD	400'000			400'000	401'478.26	0.01
4.125	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.125%/25-28.05.2030	USD		500'000		500'000	508'935.23	0.02
5.000	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 5%/23-24.10.2033	USD	150'000			150'000	159'171.51	0.01
1.750	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1192- 1.75%/20-14.01.2027	USD	200'000			200'000	194'480.51	0.01
1.750	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.75%/16-27.07.2026	USD	400'000			400'000	392'372.00	0.01
1.375	L-BANK BW FOERDERBANK 1.375%/21-12.10.2028	USD	200'000			200'000	186'335.21	0.01
4.625	L-BANK BW FOERDERBANK 4.625%/25-13.02.2030	USD	500'000			500'000	516'148.75	0.02
4.875	L-BANK BW FOERDERBANK 4.875%/23-09.03.2026	USD	500'000			500'000	501'660.00	0.02
3.875	NRW.BANK 3.875%/23-26.05.2026	USD	200'000			200'000	199'612.00	0.01
							9'273'087.61	0.35
Finnland								
0.625	KUNTARAOHITUS OYJ -144A- 0.625%/21-20.03.2026	USD	600'000			600'000	588'552.00	0.02
0.875	KUNTARAOHITUS OYJ -144A- 0.875%/21-02.09.2026	USD	400'000			400'000	388'024.64	0.01
3.250	KUNTARAOHITUS OYJ -144A- 3.25%/22-24.08.2027	USD	400'000			400'000	396'108.38	0.01
4.125	KUNTARAOHITUS OYJ -144A- 4.125%/23-15.12.2027	USD	400'000			400'000	403'239.02	0.02
4.250	KUNTARAOHITUS OYJ -144A- 4.25%/25-01.04.2030	USD		500'000		500'000	509'511.63	0.02
4.875	KUNTARAOHITUS OYJ -144A- 4.875%/23-13.01.2027	USD	300'000			300'000	303'894.80	0.01
1.500	NORDEA BANK ABP -144A- 1.5%/21-30.09.2026	USD	400'000			400'000	388'777.88	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.375 NORDEA BANK ABP -144A- 5.375%/22-22.09.2027	USD	400'000			400'000	409'873.06	0.02
						3'387'981.41	0.13
Frankreich							
0.625 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.625%/21-22.01.2026	USD	400'000		400'000			
4.500 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 4.5%/24-05.03.2029	USD	200'000			200'000	203'447.01	0.01
5.790 BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 5.79%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	416'675.54	0.02
2.824 BNP PARIBAS (subordinated) -144A- 2.824%/21-26.01.2041	USD	400'000			400'000	281'255.95	0.01
- BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.11.2035	USD	200'000			200'000	203'600.03	0.01
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.01.2027	USD	400'000		400'000			
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-15.09.2029	USD	400'000			400'000	374'428.78	0.01
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-19.04.2032	USD	400'000			400'000	362'384.68	0.01
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.06.2027	USD	200'000			200'000	195'502.00	0.01
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-05.12.2034	USD	200'000			200'000	210'591.29	0.01
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.06.2029	USD	200'000			200'000	205'292.52	0.01
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.11.2030	USD	200'000			200'000	204'941.72	0.01
- BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-12.08.2035	USD	200'000			200'000	178'837.48	0.01
- BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-13.01.2031	USD	200'000			200'000	187'466.00	0.01
3.375 BPCE 3.375%/16-02.12.2026	USD	500'000			500'000	495'453.32	0.02
1.000 BPCE SA -144A- 1%/21-20.01.2026	USD	400'000		400'000			
4.750 BPCE SA -144A- 4.75%/22-19.07.2027	USD	250'000			250'000	252'582.56	0.01
- BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-20.01.2032	USD	500'000			500'000	439'016.32	0.02
- BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-19.07.2033	USD	250'000			250'000	257'441.24	0.01
5.389 BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-28.05.2031	USD		500'000		500'000	512'716.70	0.02
6.027 BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-28.05.2036	USD		500'000		500'000	518'507.79	0.02
- BPCE SA S. -62- FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.10.2034	USD	250'000			250'000	275'989.46	0.01
0.375 CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 0.375%/20-23.09.2025	USD	300'000		300'000			
0.625 CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 0.625%/21-18.02.2026	USD	600'000			600'000	590'232.00	0.02
1.250 CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1.25%/21-28.10.2026	USD	400'000			400'000	387'786.54	0.01
1.375 CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1.375%/21-20.01.2031	USD	400'000			400'000	350'081.12	0.01
2.125 CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 2.125%/22-26.01.2032	USD	400'000			400'000	354'994.49	0.01
4.625 CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 4.625%/22-02.11.2025	USD	400'000		400'000			
2.811 CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) -144A- 2.811%/21-11.01.2041	USD	400'000			400'000	272'997.28	0.01
3.250 CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 3.25%/20-14.01.2030	USD	250'000			250'000	235'060.17	0.01
5.514 CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.514%/23-05.07.2033	USD	250'000			250'000	261'567.21	0.01
5.589 CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.589%/23-05.07.2026	USD	250'000			250'000	252'605.00	0.01
- CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-26.01.2027	USD	400'000		400'000			
- CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-09.01.2036	USD	500'000			500'000	519'367.86	0.02
- CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-27.05.2031	USD		500'000		500'000	511'387.62	0.02
3.625 EDF -144A- 3.625%/15-13.10.2025	USD	200'000			200'000	199'754.00	0.01
5.600 EDF -144A- 5.6%/10-27.01.2040	USD	200'000			200'000	199'908.51	0.01
4.500 ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 4.5%/18-21.09.2028	USD	300'000			300'000	301'890.56	0.01
5.950 ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 5.95%/24-22.04.2034	USD	400'000			400'000	420'874.42	0.02
6.950 ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 6.95%/09-26.01.2039	USD	400'000			400'000	444'411.40	0.02
4.500 ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.5%/19-04.12.2069	USD	200'000			200'000	138'574.77	0.01
6.250 ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.25%/23-23.05.2033	USD	400'000			400'000	433'233.09	0.02
5.500 ORANGE 5.5%/14-06.02.2044	USD	400'000			400'000	396'059.14	0.01
- ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	300'000			300'000	365'406.08	0.01
- SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-15.06.2033	USD	200'000			200'000	207'106.57	0.01
- SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2055	USD	200'000			200'000	205'165.95	0.01
4.677 SOCIETE GENERALE -144A- 4.677%/22-15.06.2027	USD	200'000			200'000	201'766.65	0.01
4.750 SOCIETE GENERALE -144A- 4.75%/18-14.09.2028	USD	300'000			300'000	302'020.67	0.01
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2035	USD	200'000			200'000	206'541.16	0.01
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-13.04.2033	USD	500'000			500'000	522'469.61	0.02
3.653 SOCIETE GENERALE SA (subordinated) 3.653%/20-08.07.2035	USD	200'000			200'000	185'053.12	0.01
3.386 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 3.386%/20-29.06.2060	USD	100'000			100'000	64'438.31	0.00
2.829 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	USD	450'000			450'000	430'074.58	0.02
3.127 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127%/20-29.05.2050	USD	100'000			100'000	65'779.36	0.00
2.986 TOTAL CAPITAL INTL SA 2.986%/20-29.06.2041	USD	200'000			200'000	148'472.17	0.01
4.724 TOTALENERGIES CAPITAL SA 4.724%/24-10.09.2034	USD	400'000		400'000			
5.275 TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.275%/24-10.09.2054	USD	200'000			200'000	184'756.66	0.01
						15'135'966.46	0.56
Grossbritannien							
4.500 ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4.5%/18-15.03.2028	USD	300'000			300'000	301'364.19	0.01
4.750 ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4.75%/17-10.04.2027	USD	200'000		200'000			
4.750 ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-16.03.2052	USD	200'000			200'000	166'561.47	0.01
3.875 AON 3.875%/16-15.12.2025	USD	400'000		400'000			
4.600 AON 4.6%/14-14.06.2044	USD	200'000			200'000	173'222.18	0.01
6.450 ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	USD	240'000			240'000	270'667.50	0.01
0.700 ASTRAZENECA PLC 0.7%/20-08.04.2026	USD	100'000			100'000	97'898.00	0.00
1.375 ASTRAZENECA PLC 1.375%/20-06.08.2030	USD	100'000		100'000			
3.000 ASTRAZENECA PLC 3%/21-28.05.2051	USD	200'000			200'000	132'558.35	0.00
4.000 AXIS SPECIALTY FINAN PLC 4%/17-06.12.2027	USD	200'000			200'000	198'603.40	0.01

674

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.125	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.125%/24-26.03.2029	USD	200'000			200'000	206'260.85	0.01
3.000	BAE SYSTEMS PLC 3%/20-15.09.2050	USD	200'000			200'000	129'751.11	0.00
3.400	BAE SYSTEMS PLC 3.4%/20-15.04.2030	USD	200'000			200'000	192'966.22	0.01
5.300	BAE SYSTEMS PLC 5.3%/24-26.03.2034	USD	200'000			200'000	205'094.47	0.01
4.337	BARCLAYS 4.337%/17-10.01.2028	USD	200'000			200'000	200'102.78	0.01
4.950	BARCLAYS BANK 4.95%/17-10.01.2047	USD	200'000			200'000	179'178.06	0.01
3.564	BARCLAYS PLC (subordinated) 3.564%/20-23.09.2035	USD	400'000			400'000	373'130.60	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-20.06.2030	USD	500'000			500'000	506'763.79	0.02
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-27.06.2034	USD	200'000			200'000	221'039.22	0.01
2.645	BARCLAYS PLC 2.645%/20-24.06.2031	USD	200'000			200'000	183'117.92	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-10.03.2032	USD	200'000			200'000	180'159.74	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2042	USD	200'000			200'000	149'351.56	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2028	USD	200'000			200'000	212'291.03	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2033	USD	200'000			200'000	228'169.09	0.01
4.448	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.448%/22-16.03.2028	USD	200'000			200'000	200'760.00	0.01
4.375	BK OF ENGLAND EURO NOTE -144A- 4.375%/25-26.02.2028	USD	500'000			500'000	508'482.37	0.02
4.500	BK OF ENGLAND EURO NOTE -144A- 4.5%/24-05.03.2027	USD	200'000			200'000	202'015.78	0.01
4.625	BK OF ENGLAND EURO NOTE -144A- 4.625%/23-06.03.2026	USD	300'000		300'000			
3.279	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	USD	200'000			200'000	197'103.19	0.01
-	BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	USD	350'000			350'000	430'860.74	0.02
1.500	COCA-COLA EUROPEAN PARTN -144A- 1.5%/21-15.01.2027	USD	200'000			200'000	192'708.81	0.01
5.417	CSL FINANCE PLC -144A- 5.417%/24-03.04.2054	USD	400'000			400'000	375'776.82	0.01
2.000	DIAGEO CAPITAL PLC 2%/20-29.04.2030	USD	300'000			300'000	272'609.70	0.01
5.375	DIAGEO CAPITAL PLC 5.375%/23-05.10.2026	USD	400'000			400'000	404'893.25	0.02
2.750	EXPERIAN FINANCE PLC 2.75%/19-08.03.2030	USD	300'000			300'000	282'352.27	0.01
3.250	FERGUSON FINANCE PLC 3.25%/20-02.06.2030	USD	200'000			200'000	189'313.36	0.01
-	HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 4.041%/17-13.03.2028	USD	300'000			300'000	298'853.83	0.01
5.250	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 5.25%/14-14.03.2044	USD	300'000			300'000	282'638.85	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-02.05.2036	USD	200'000			200'000	214'188.54	0.01
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-15.09.2037	USD	300'000			300'000	317'715.14	0.01
6.800	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.8%/22-01.06.2038	USD	300'000			300'000	329'582.68	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2034	USD	400'000			400'000	450'716.89	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FRN/22-29.03.2033	USD	200'000			200'000	197'331.13	0.01
4.950	HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	204'783.36	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.05.2030	USD	300'000			300'000	295'153.88	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2031	USD	200'000			200'000	185'370.51	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	USD	200'000			200'000	190'860.86	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-24.05.2027	USD	200'000			200'000	195'952.00	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.08.2029	USD	200'000			200'000	188'393.89	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2028	USD	300'000			300'000	318'809.87	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2029	USD	300'000			300'000	312'897.78	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2034	USD	300'000			300'000	323'863.91	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2044	USD	400'000			400'000	429'420.69	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2035	USD	200'000			200'000	209'322.28	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2030	USD	200'000			200'000	206'032.13	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-13.05.2031	USD		500'000		500'000	513'865.64	0.02
5.790	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-13.05.2036	USD		500'000		500'000	520'024.79	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	USD	400'000			400'000	402'561.76	0.02
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-03.11.2033	USD	200'000			200'000	232'670.87	0.01
1.000	IFFIM 1%/21-21.04.2026	USD	200'000			200'000	196'076.00	0.01
5.875	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 5.875%/24-01.07.2034	USD	200'000			200'000	206'516.70	0.01
6.375	IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 6.375%/25-01.07.2055	USD		1'000'000		1'000'000	1'006'935.99	0.04
4.344	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 4.344%/18-09.01.2048	USD	200'000			200'000	160'745.93	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.12.2046	USD	400'000			400'000	291'412.60	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2033	USD	200'000			200'000	230'740.06	0.01
4.550	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55%/18-16.08.2028	USD	450'000			450'000	454'692.39	0.02
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-18.03.2028	USD	200'000			200'000	198'303.22	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.03.2029	USD	200'000			200'000	207'570.45	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-07.08.2027	USD	200'000			200'000	202'835.40	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-26.11.2035	USD	200'000			200'000	205'207.32	0.01
1.375	LSEGA FINANCING PLC -144A- 1.375%/21-06.04.2026	USD	400'000			400'000	392'712.00	0.01
2.000	LSEGA FINANCING PLC -144A- 2%/21-06.04.2028	USD	200'000			200'000	189'434.69	0.01
5.150	MACQUARIE AIRFINANCE HLD -144A- 5.15%/24-17.03.2030	USD	300'000			300'000	303'386.78	0.01
5.200	MACQUARIE AIRFINANCE HLD -144A- 5.2%/25-27.03.2028	USD		800'000		800'000	812'660.22	0.03
5.602	NATIONAL GRID PLC 5.602%/23-12.06.2028	USD	200'000			200'000	207'067.13	0.01
5.809	NATIONAL GRID PLC 5.809%/23-12.06.2033	USD	400'000			400'000	423'527.18	0.02
1.500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 1.5%/21-13.10.2026	USD	400'000			400'000	388'505.30	0.01
4.850	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 4.85%/22-27.07.2027	USD	200'000			200'000	202'614.22	0.01
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.02.2028	USD	400'000			400'000	392'130.20	0.01
5.778	NATWEST GROUP PLC 5.778%/24-01.03.2035	USD	200'000			200'000	208'967.22	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/18-27.01.2030	USD	300'000			300'000	306'561.43	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.05.2028	USD	200'000			200'000	196'188.24	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2027	USD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2034	USD	200'000			200'000	212'909.08	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-23.05.2031	USD		500'000		500'000	512'333.21	0.02
-	NATWEST GROUP PLC FRN/18-18.05.2029	USD	300'000			300'000	304'706.97	0.01
3.625	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.625%/22-24.03.2032	USD	200'000			200'000	188'440.20	0.01
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2033	USD	200'000			200'000	189'933.41	0.01
3.000	RECKITT BENCKISER TSY -144A- 3%/17-26.06.2027	USD	300'000			300'000	294'472.35	0.01
5.750	RIO TINTO FIN USA PLC 5.75%/25-14.03.2055	USD		400'000		400'000	398'872.87	0.01
4.125	RIO TINTO FINANCE 4.125%/12-21.08.2042	USD	100'000			100'000	84'697.00	0.00
4.750	RIO TINTO FINANCE USA 4.75%/12-22.03.2042	USD	400'000			400'000	365'425.78	0.01
4.800	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	USD	200'000			200'000	200'494.00	0.01
1.750	ROYALTY PHARMA PLC 1.75%/21-02.09.2027	USD	400'000			400'000	380'614.18	0.01
2.150	ROYALTY PHARMA PLC 2.15%/21-02.09.2031	USD	200'000			200'000	173'841.92	0.01
3.350	ROYALTY PHARMA PLC 3.35%/21-02.09.2051	USD	200'000			200'000	128'418.40	0.00
3.213	SANTANDER UK PLC -144A- 3.213%/22-12.06.2026	USD	200'000			200'000	198'616.00	0.01
2.032	SMITH & NEPHEW PLC 2.032%/20-14.10.2030	USD	300'000			300'000	266'965.36	0.01
5.700	STANDARD CHARTERED (subordinated) -144A- 5.7%/14-26.03.2044	USD	300'000			300'000	289'606.72	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-18.02.2036	USD	200'000			200'000	182'239.29	0.01
7.018	STANDARD CHARTERED PLC 7.018%/23-08.02.2030	USD	400'000			400'000	431'989.79	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	400'000			400'000	400'931.12	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2027	USD	400'000		400'000			
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-29.06.2032	USD	200'000			200'000	178'194.90	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.11.2028	USD	300'000			300'000	321'447.93	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-06.07.2027	USD	400'000			400'000	405'644.00	0.02
-	STANDARD LIFE ABERDEEN FIX-TO-FRN 4.25%/17-30.06.2028	USD	400'000			400'000	392'704.94	0.01
3.250	STATE GRID EUROPE DEVELO S. -A- 3.25%/22-07.04.2027	USD	200'000			200'000	197'772.47	0.01
6.150	VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	168'000			168'000	180'945.65	0.01
4.875	VODAFONE GROUP PLC 4.875%/19-19.06.2049	USD	300'000		300'000			
5.125	VODAFONE GROUP PLC 5.125%/19-19.06.2059	USD	300'000		300'000			
5.250	VODAFONE GROUP PLC 5.25%/18-30.05.2048	USD	100'000			100'000	92'154.11	0.00
5.750	VODAFONE GROUP PLC 5.75%/24-28.06.2054	USD	200'000			200'000	191'018.93	0.01
5.875	VODAFONE GROUP PLC 5.875%/24-28.06.2064	USD	100'000			100'000	96'083.98	0.00
6.250	VODAFONE GROUP PLC 6.25%/02-30.11.2032	USD	200'000			200'000	216'373.09	0.01
							29'448'777.42	1.10
Guernsey								
2.538	AMDOCS LTD 2.538%/20-15.06.2030	USD	100'000		100'000			
							0.00	0.00
Hongkong								
4.950	AIA GROUP LTD -144A- 4.95%/23-04.04.2033	USD	200'000			200'000	203'749.35	0.01
5.625	AIA GROUP LTD S. -29- -144A- 5.625%/22-25.10.2027	USD	200'000			200'000	206'343.38	0.01
-	AIRPORT AUTHORITY HK FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	190'292.90	0.01
4.875	AIRPORT AUTHORITY HK S. -C- -144A- 4.875%/23-12.01.2033	USD	200'000			200'000	205'522.64	0.01
1.618	ANHUI TRANSPORTATION HK 1.618%/21-26.08.2026	USD	200'000		200'000			
-	BANK OF COMMUNICATION HK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-08.07.2031	USD	250'000		250'000			
2.220	BCEG HONGKONG CO LTD 2.22%/21-02.07.2026	USD	200'000		200'000			
3.875	CITIC 3.875%/17-28.02.2027	USD	300'000		300'000			
2.875	CMB INTERNATIONAL LEASIN 2.875%/21-04.02.2031	USD	200'000			200'000	186'298.55	0.01
3.875	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875%/19-19.06.2029	USD	300'000			300'000	294'620.09	0.01
5.125	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	USD	300'000			300'000	305'727.71	0.01
4.250	FAR EAST HORIZON LTD 4.25%/21-26.10.2026	USD	400'000			400'000	396'301.74	0.01
4.000	HONG KONG -144A- 4%/23-07.06.2028	USD	400'000			400'000	402'930.75	0.02
1.750	ICBCIL FINANCE CO LTD 1.75%/21-02.08.2026	USD	200'000			200'000	195'530.30	0.01
3.421	LENOVO GROUP LTD 3.421%/20-02.11.2030	USD	200'000			200'000	188'883.12	0.01
2.875	XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LIMITED 2.875%/21-14.07.2031	USD	200'000			200'000	184'568.66	0.01
							2'960'769.19	0.11
Indien								
3.867	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.867%/21-22.07.2031	USD	200'000			200'000	181'343.30	0.01
4.375	ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375%/19-03.07.2029	USD	200'000			200'000	192'689.86	0.01
3.828	ADANI PORTS AND SPECIAL 3.828%/21-02.02.2032	USD	200'000			200'000	177'753.19	0.01
4.000	ICICI BANK (reg. -S-) 4%/16-18.03.2026	USD	400'000		400'000			
3.950	INDIAN RAILWAY FINANCE 3.95%/20-13.02.2050	USD	200'000			200'000	154'329.91	0.01
3.375	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD 3.375%/19-05.12.2029	USD	500'000			500'000	480'391.06	0.02
5.125	OIL INDIA LTD 5.125%/19-04.02.2029	USD	200'000			200'000	204'102.11	0.01
4.500	POWER FINANCE CORP LTD S. -5- 4.5%/19-18.06.2029	USD	300'000			300'000	300'020.57	0.01
4.750	REC LTD 4.75%/24-27.09.2029	USD	200'000			200'000	202'213.18	0.01
2.875	RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.875%/22-12.01.2032	USD	250'000			250'000	225'777.48	0.01
							2'118'620.66	0.08
Indonesien								
5.315	FREPORT INDONESIA PT 5.315%/22-14.04.2032	USD	200'000			200'000	203'898.25	0.01
4.350	INDONESIA (reg. -S-) 4.35%/16-08.01.2027	USD	400'000			400'000	401'176.99	0.01
5.250	INDONESIA (REG. -S-) 5.25%/12-17.01.2042	USD	500'000			500'000	496'535.17	0.02
6.750	INDONESIA (reg. -S-) 6.75%/14-15.01.2044	USD	300'000			300'000	342'294.71	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.750	INDONESIA (reg. -S-) 7.75%/08-17.01.2038	USD	400'000			400'000	491'498.34	0.02
5.250	INDONESIA S. -22- (reg. -S-) 5.25%/16-08.01.2047	USD	200'000			200'000	196'268.58	0.01
6.450	PERTAMINA (reg. -S-) 6.45%/14-30.05.2044	USD	300'000			300'000	318'555.57	0.01
6.500	PERTAMINA (reg. -S-) 6.5%/11-27.05.2041	USD	340'000			340'000	362'965.39	0.01
3.000	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3%/20-30.06.2030	USD	200'000			200'000	186'896.07	0.01
4.000	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4%/20-30.06.2050	USD	200'000			200'000	146'851.72	0.01
4.125	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.125%/17-15.05.2027	USD	400'000		400'000			
3.375	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -8- 3.375%/19-05.02.2030	USD	300'000			300'000	287'040.11	0.01
4.375	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -9- 4.375%/19-05.02.2050	USD	200'000			200'000	157'712.79	0.01
4.150	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15%/17-29.03.2027	USD	200'000		200'000			
4.400	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR (reg. -S-) 4.4%/18-01.03.2028	USD	200'000			200'000	201'556.19	0.01
2.800	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 2.8%/20-23.06.2030	USD	200'000			200'000	186'208.35	0.01
4.450	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.45%/19-20.02.2029	USD	300'000			300'000	301'793.50	0.01
5.450	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.45%/18-21.05.2028	USD	300'000			300'000	308'104.31	0.01
5.500	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK 5.5%/23-04.04.2026	USD	200'000			200'000	201'444.00	0.01
4.763	PT FREEPORT INDONESIA 4.763%/22-14.04.2027	USD	200'000			200'000	200'814.34	0.01
5.800	PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5.8%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	193'679.17	0.01
3.100	PT PERTAMINA (PERSERO) 3.1%/20-21.01.2030	USD	200'000			200'000	189'127.32	0.01
4.150	PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15%/20-25.02.2060	USD	200'000			200'000	146'718.91	0.01
4.175	PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175%/20-21.01.2050	USD	200'000			200'000	154'741.38	0.01
2.150	REPUBLIC OF INDONESIA 2.15%/21-28.07.2031	USD	200'000			200'000	175'563.85	0.01
2.850	REPUBLIC OF INDONESIA 2.85%/20-14.02.2030	USD	800'000			800'000	753'331.24	0.03
3.400	REPUBLIC OF INDONESIA 3.4%/19-18.09.2029	USD	300'000			300'000	291'340.52	0.01
3.500	REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/17-11.01.2028	USD	300'000			300'000	296'010.51	0.01
3.500	REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/20-14.02.2050	USD	200'000			200'000	144'250.90	0.01
3.700	REPUBLIC OF INDONESIA 3.7%/19-30.10.2049	USD	200'000			200'000	150'287.89	0.01
3.850	REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/20-15.10.2030	USD	200'000			200'000	195'846.37	0.01
4.200	REPUBLIC OF INDONESIA 4.2%/20-15.10.2050	USD	200'000			200'000	162'352.16	0.01
4.300	REPUBLIC OF INDONESIA 4.3%/22-31.03.2052	USD	200'000			200'000	163'003.46	0.01
4.450	REPUBLIC OF INDONESIA 4.45%/20-15.04.2070	USD	200'000			200'000	159'648.43	0.01
5.600	REPUBLIC OF INDONESIA 5.6%/25-15.01.2035	USD		500'000		500'000	525'630.15	0.02
							8'693'146.64	0.32
Irland								
6.500	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.01.2056	USD		800'000	800'000			
1.750	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 1.75%/21-30.01.2026	USD	400'000		400'000			
3.000	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3%/21-29.10.2028	USD	400'000			400'000	384'745.06	0.01
3.300	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3%/21-30.01.2032	USD	300'000			300'000	274'585.88	0.01
3.650	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.65%/17-21.07.2027	USD	300'000		300'000			
3.850	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.85%/21-29.10.2041	USD	400'000			400'000	322'298.82	0.01
4.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.45%/19-03.04.2026	USD	400'000		400'000			
5.750	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 5.75%/23-06.06.2028	USD	150'000		150'000			
6.100	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.1%/23-15.01.2027	USD	200'000		200'000			
6.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.45%/24-15.04.2027	USD	457'000			457'000	471'773.07	0.02
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.09.2027	USD	400'000			400'000	389'898.46	0.01
4.418	GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 4.418%/16-15.11.2035	USD	400'000			400'000	386'933.35	0.01
3.200	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2%/16-23.09.2026	USD	203'000			203'000	200'861.01	0.01
5.700	SMBC AVIATION CAPITAL FI -144A- 5.7%/23-25.07.2033	USD	400'000			400'000	414'599.43	0.02
2.700	STERIS PLC 2.7%/21-15.03.2031	USD	300'000			300'000	272'655.63	0.01
5.250	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	200'000			200'000	206'603.91	0.01
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-19.04.2051	USD	400'000			400'000	359'009.74	0.01
							3'683'964.36	0.14
Isle Of Man								
3.375	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.375%/21-01.11.2028	USD	400'000			400'000	385'102.42	0.01
4.250	GOHL CAPITAL LTD 4.25%/17-24.01.2027	USD	200'000			200'000	198'863.30	0.01
							583'965.72	0.02
Israel								
2.875	ISRAEL 2.875%/16-16.03.2026	USD	500'000		500'000			
3.750	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD -144A- 3.75%/22-22.02.2032	USD	200'000			200'000	183'205.79	0.01
2.500	STATE OF ISRAEL 2.5%/20-15.01.2030	USD	800'000			800'000	730'779.34	0.03
3.250	STATE OF ISRAEL 3.25%/18-17.01.2028	USD	500'000			500'000	486'199.55	0.02
3.800	STATE OF ISRAEL 3.8%/20-13.05.2060	USD	600'000			600'000	387'230.02	0.01
4.500	STATE OF ISRAEL 4.5%/20-03.04.2120	USD	200'000			200'000	143'748.23	0.01
							1'931'162.93	0.07
Italien								
4.700	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 4.7%/19-23.09.2049	USD	200'000			200'000	159'279.89	0.01
1.250	ITALY GOV'T INT BOND 1.25%/20-17.02.2026	USD	300'000		300'000			
3.875	ITALY GOV'T INT BOND 3.875%/21-06.05.2051	USD	300'000			300'000	206'784.18	0.01
4.000	REPUBLIC OF ITALY 4%/19-17.10.2049	USD	300'000			300'000	215'998.49	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-03.06.2032	USD	300'000			300'000	275'487.96	0.01
							857'550.52	0.03
Japan								
-	DAI-ICHI LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/16-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	198'500.00	0.01
5.125	DEVELOPMENT BK OF JAPAN -144A- 5.125%/23-01.09.2026	USD	200'000			200'000	202'071.28	0.01
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	200'000			200'000	195'237.02	0.01
1.875	JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 1.875%/16-21.07.2026	USD	300'000			300'000	294'345.00	0.01
2.375	JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 2.375%/16-20.04.2026	USD	300'000			300'000	296'715.00	0.01
2.750	JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 2.75%/16-21.01.2026	USD	200'000		200'000			
4.250	JAPAN INT'L COOP AGENCY 4.25%/25-22.05.2030	USD		1'000'000		1'000'000	1'013'718.05	0.04
4.750	JAPAN INT'L COOP AGENCY 4.75%/24-21.05.2029	USD	200'000			200'000	205'679.82	0.01
1.250	JPN BANK FOR INT'L COOP 1.25%/21-21.01.2031	USD	400'000			400'000	347'421.96	0.01
1.875	JPN BANK FOR INT'L COOP 1.875%/21-15.04.2031	USD	400'000			400'000	357'527.03	0.01
2.000	JPN BANK FOR INT'L COOP 2%/19-17.10.2029	USD	300'000			300'000	278'787.85	0.01
2.750	JPN BANK FOR INT'L COOP 2.75%/17-16.11.2027	USD	400'000			400'000	390'949.34	0.01
2.875	JPN BANK FOR INT'L COOP 2.875%/17-01.06.2027	USD	600'000			600'000	589'995.19	0.02
2.875	JPN BANK FOR INT'L COOP 2.875%/17-21.07.2027	USD	700'000			700'000	687'406.23	0.03
3.875	JPN BANK FOR INT'L COOP 3.875%/22-16.09.2025	USD	400'000		400'000			
4.625	JPN BANK FOR INT'L COOP 4.625%/23-19.07.2028	USD	400'000			400'000	409'185.55	0.02
1.125	MITSUBISHI CORP -144A- 1.125%/21-15.07.2026	USD	400'000			400'000	389'420.00	0.01
2.048	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.048%/20-17.07.2030	USD	200'000			200'000	179'897.41	0.01
3.195	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195%/19-18.07.2029	USD	400'000			400'000	384'709.87	0.01
4.286	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286%/18-26.07.2038	USD	260'000			260'000	244'984.68	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-13.10.2027	USD	400'000			400'000	388'441.08	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	200'000			200'000	195'132.00	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2033	USD	200'000			200'000	208'227.40	0.01
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2028	USD	200'000			200'000	203'004.06	0.01
3.677	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677%/17-22.02.2027	USD	400'000			400'000	397'826.12	0.01
3.850	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85%/16-01.03.2026	USD	300'000		300'000			
2.572	MITSUMI FUDOSAN CO LTD -144A- 2.572%/22-21.01.2032	USD	400'000			400'000	349'128.92	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-09.07.2027	USD	200'000			200'000	195'340.00	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2028	USD	200'000			200'000	204'645.35	0.01
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2029	USD	400'000			400'000	416'477.25	0.02
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2034	USD	400'000			400'000	421'096.25	0.02
5.323	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/25-08.07.2036	USD		1'000'000		1'000'000	1'017'230.71	0.04
2.564	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.564%/21-13.09.2031	USD	200'000			200'000	176'932.80	0.01
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-16.09.2051	USD	200'000			200'000	176'552.88	0.01
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-21.01.2051	USD	400'000			400'000	356'944.74	0.01
1.653	NOMURA HOLDINGS INC 1.653%/21-14.07.2026	USD	400'000			400'000	390'920.00	0.01
2.172	NOMURA HOLDINGS INC 2.172%/21-14.07.2028	USD	400'000			400'000	377'284.84	0.01
2.679	NOMURA HOLDINGS INC 2.679%/20-16.07.2030	USD	200'000		200'000			
3.103	NOMURA HOLDINGS INC 3.103%/20-16.01.2030	USD	400'000			400'000	377'381.89	0.01
4.904	NOMURA HOLDINGS INC 4.904%/25-01.07.2030	USD		1'000'000		1'000'000	1'013'913.78	0.04
5.386	NOMURA HOLDINGS INC 5.386%/22-06.07.2027	USD	200'000			200'000	203'786.23	0.01
5.783	NOMURA HOLDINGS INC 5.783%/24-03.07.2034	USD	200'000			200'000	209'506.06	0.01
6.087	NOMURA HOLDINGS INC 6.087%/23-12.07.2033	USD	400'000			400'000	429'032.76	0.02
1.284	NORINCHUKIN BANK -144A- 1.284%/21-22.09.2026	USD	400'000			400'000	386'972.22	0.01
4.867	NORINCHUKIN BANK -144A- 4.867%/22-14.09.2027	USD	200'000			200'000	201'652.11	0.01
5.430	NORINCHUKIN BANK -144A- 5.43%/23-09.03.2028	USD	200'000			200'000	204'756.32	0.01
1.162	NTT FINANCE CORP -144A- 1.162%/21-03.04.2026	USD	200'000		200'000			
1.591	NTT FINANCE CORP -144A- 1.591%/21-03.04.2028	USD	400'000			400'000	374'834.97	0.01
5.136	NTT FINANCE CORP -144A- 5.136%/24-02.07.2031	USD	200'000			200'000	205'484.23	0.01
2.250	ORIX CORP 2.25%/21-09.03.2031	USD	200'000			200'000	178'628.60	0.01
5.200	ORIX CORP 5.2%/22-13.09.2032	USD	300'000			300'000	308'095.80	0.01
3.113	PANASONIC CORP 3.113%/19-19.07.2029	USD	200'000			200'000	192'169.80	0.01
1.550	SUMITOMO CORP 1.55%/21-06.07.2026	USD	200'000			200'000	195'532.00	0.01
5.350	SUMITOMO CORP 5.35%/24-03.07.2034	USD	200'000			200'000	205'304.51	0.01
5.550	SUMITOMO CORP 5.55%/23-09.03.2028	USD	200'000			200'000	206'139.68	0.01
6.184	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.184%/23-13.07.2043	USD	200'000			200'000	214'261.17	0.01
2.930	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.93%/21-17.09.2041	USD	400'000			400'000	289'443.97	0.01
1.402	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.402%/21-17.09.2026	USD	400'000			400'000	388'744.30	0.01
2.296	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.296%/21-12.01.2041	USD	200'000			200'000	136'570.33	0.01
2.724	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.724%/19-27.09.2029	USD	400'000			400'000	377'450.90	0.01
3.040	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04%/19-16.07.2029	USD	500'000			500'000	477'626.59	0.02
3.352	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.352%/17-18.10.2027	USD	300'000			300'000	295'855.45	0.01
5.776	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.776%/23-13.07.2033	USD	400'000			400'000	425'826.05	0.02
5.800	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.8%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	418'355.56	0.02
5.350	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.35%/24-07.03.2034	USD	200'000			200'000	206'002.25	0.01
5.550	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.55%/23-14.09.2028	USD	400'000			400'000	415'934.75	0.02

678

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.375	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.375%/20-09.07.2060	USD	200'000			200'000	126'200.55	0.00
5.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5%/19-26.11.2028	USD	300'000			300'000	306'796.40	0.01
5.300	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3%/24-05.07.2034	USD	200'000			200'000	204'391.67	0.01
5.650	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.65%/24-05.07.2044	USD	200'000			200'000	200'101.19	0.01
2.050	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	USD	200'000		200'000			
3.175	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.175%/20-09.07.2050	USD	400'000			400'000	260'900.59	0.01
2.760	TOYOTA MOTOR CORP 2.76%/19-02.07.2029	USD	300'000			300'000	286'256.53	0.01
5.118	TOYOTA MOTOR CORP 5.118%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	412'438.74	0.02
5.123	TOYOTA MOTOR CORP 5.123%/23-13.07.2033	USD	200'000			200'000	206'879.08	0.01
							22'684'962.71	0.85
Jersey								
3.250	APTIV PLC/APTIV CORP 3.25%/22-01.03.2032	USD	300'000			300'000	271'905.48	0.01
2.940	GALAXY PIPELINE ASSETS 2.94%/21-30.09.2040	USD	400'000			400'000	295'666.39	0.01
1.750	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 1.75%/20-30.09.2027	USD	200'000			200'000	78'159.63	0.00
2.650	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 2.65%/20-31.03.2036	USD	200'000			200'000	173'825.11	0.01
3.250	GALAXY PIPELINE ASSETS S. -C- 3.25%/20-30.09.2040	USD	200'000			200'000	159'700.51	0.01
2.160	GALAXY PIPELINE ASSETS S. -D- 2.16%/21-31.03.2034	USD	400'000			400'000	265'930.81	0.01
							1'245'187.93	0.05
Kaimaninseln								
2.000	ABQ FINANCE 2%/21-06.07.2026	USD	400'000			400'000	390'792.00	0.01
3.400	ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	USD	400'000			400'000	394'636.76	0.01
4.200	ALIBABA GROUP HOLDING 4.2%/17-06.12.2047	USD	200'000			200'000	165'858.91	0.01
2.528	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.528%/21-18.11.2027	USD	79'000		79'000			
2.750	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.75%/21-21.02.2028	USD	400'000			400'000	383'653.38	0.01
3.250	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 3.25%/20-15.02.2027	USD	200'000		200'000			
4.375	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.375%/19-01.05.2026	USD	100'000		100'000			
1.625	BAIDU INC 1.625%/21-23.02.2027	USD	200'000			200'000	192'907.23	0.01
2.375	BAIDU INC 2.375%/21-23.08.2031	USD	200'000			200'000	180'999.18	0.01
5.500	BSF FINANCE 5.5%/22-23.11.2027	USD	200'000			200'000	203'802.49	0.01
1.800	CCBL CAYMAN 1 CORP 1.8%/21-22.07.2026	USD	200'000			200'000	195'740.00	0.01
2.950	CHAMPION MTN LTD 2.95%/20-15.06.2030	USD	200'000		200'000			
6.375	CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) III 6.375%/13-29.10.2043	USD	300'000			300'000	311'859.68	0.01
2.500	CK HUTCHISON INTL 20 LTD -144A- 2.5%/20-08.05.2030	USD	400'000			400'000	369'963.41	0.01
4.875	CK HUTCHISON INTL 23 -144A- 4.875%/23-21.04.2033	USD	200'000			200'000	201'283.58	0.01
2.500	CK HUTCHISON INTNTL 21 -144A- 2.5%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	181'384.68	0.01
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	400'000			400'000	402'350.80	0.02
2.950	DIB SUKUK LTD 2.95%/20-16.01.2026	USD	200'000		200'000			
4.848	DP WORLD CRESCENT LTD 4.848%/18-26.09.2028	USD	200'000			200'000	201'777.98	0.01
5.431	EI SUKUK CO LTD 5.431%/24-28.05.2029	USD	200'000			200'000	205'666.89	0.01
4.875	GACI FIRST INVESTMENT 4.875%/23-14.02.2035	USD	200'000			200'000	198'091.81	0.01
5.000	GACI FIRST INVESTMENT 5%/22-13.10.2027	USD	700'000			700'000	708'378.84	0.03
5.250	GACI FIRST INVESTMENT 5.25%/22-13.10.2032	USD	200'000			200'000	206'024.94	0.01
5.250	GACI FIRST INVESTMENT 5.25%/24-29.01.2034	USD	200'000			200'000	204'583.01	0.01
5.375	GACI FIRST INVESTMENT 5.375%/24-29.01.2054	USD	200'000			200'000	181'872.44	0.01
3.375	JD.COM INC 3.375%/20-14.01.2030	USD	200'000			200'000	193'551.28	0.01
2.969	KSA SUKUK LTD 2.969%/19-29.10.2029	USD	400'000			400'000	379'507.32	0.01
5.268	KSA SUKUK LTD 5.268%/22-25.10.2028	USD	200'000		200'000			
4.500	MEITUAN 4.5%/24-02.04.2028	USD	200'000			200'000	200'294.68	0.01
5.060	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK (reg. -S-) 5.06%/13-08.04.2043	USD	200'000			200'000	189'249.15	0.01
5.194	SAUDI ELECTRICITY SUKUK 5.194%/24-13.02.2034	USD	200'000			200'000	204'901.65	0.01
5.171	SUCI SECOND INVEST CO S. -3- 5.171%/24-05.03.2031	USD	200'000			200'000	205'345.03	0.01
3.750	SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.75%/19-25.02.2029	USD	200'000			200'000	196'875.97	0.01
2.390	TENCENT HOLDINGS LTD 2.39%/20-03.06.2030	USD	200'000			200'000	185'462.52	0.01
3.290	TENCENT HOLDINGS LTD 3.29%/20-03.06.2060	USD	200'000			200'000	132'876.39	0.00
3.595	TENCENT HOLDINGS LTD 3.595%/18-19.01.2028	USD	300'000			300'000	296'885.76	0.01
3.840	TENCENT HOLDINGS LTD 3.84%/21-22.04.2051	USD	300'000			300'000	233'629.41	0.01
3.940	TENCENT HOLDINGS LTD 3.94%/21-22.04.2061	USD	200'000			200'000	152'574.44	0.01
3.975	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	USD	200'000			200'000	199'488.44	0.01
3.200	THREE GORGES FIN I KY 3.2%/19-16.10.2049	USD	300'000			300'000	220'901.66	0.01
2.394	UNITY 1 SUKUK LIMITED 2.394%/20-03.11.2025	USD	200'000			200'000	199'032.00	0.01
6.875	VALE OVERSEAS 6.875%/06-21.11.2036	USD	400'000			400'000	440'353.51	0.02
6.125	VALE OVERSEAS LIMITED 6.125%/23-12.06.2033	USD	200'000			200'000	210'719.06	0.01
							9'323'276.28	0.35
Kanada								
3.800	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	USD	200'000			200'000	145'654.42	0.01
4.689	BANK OF MONTREAL -144A- 4.689%/23-28.06.2028	USD	250'000			250'000	255'651.26	0.01
5.266	BANK OF MONTREAL 5.266%/23-11.12.2026	USD	200'000			200'000	202'727.86	0.01
5.300	BANK OF MONTREAL 5.3%/23-05.06.2026	USD	200'000			200'000	201'508.00	0.01
1.250	BANK OF MONTREAL S. -F- 1.25%/21-15.09.2026	USD	400'000			400'000	388'382.06	0.01
2.650	BANK OF MONTREAL S. -F- 2.65%/22-08.03.2027	USD	200'000			200'000	196'087.19	0.01
1.350	BANK OF NOVA SCO 1.35%/21-24.06.2026	USD	200'000			200'000	195'490.00	0.01
5.250	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25%/23-12.06.2028	USD	200'000			200'000	206'631.46	0.01
5.350	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35%/23-07.12.2026	USD	400'000			400'000	405'752.09	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.650 BANK OF NOVA SCOTIA 5.65%/23-01.02.2034	USD	400'000			400'000	421'440.58	0.02
2.951 BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.951%/22-11.03.2027	USD	200'000			200'000	196'817.92	0.01
2.150 BELL CANADA 2.15%/21-15.02.2032	USD	400'000			400'000	341'958.20	0.01
0.900 BRITISH COLUMBIA PROV OF 0.9%/21-20.07.2026	USD	200'000		200'000			
1.300 BRITISH COLUMBIA PROV OF 1.3%/21-29.01.2031	USD	400'000			400'000	348'951.42	0.01
4.700 BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.7%/25-24.01.2028	USD	500'000			500'000	511'129.63	0.02
4.750 BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.75%/24-12.06.2034	USD	200'000			200'000	203'880.38	0.01
4.800 BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.8%/23-15.11.2028	USD	300'000			300'000	309'490.32	0.01
4.800 BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.8%/25-11.06.2035	USD		1'000'000		1'000'000	1'016'532.23	0.04
4.900 BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.9%/24-24.04.2029	USD	400'000			400'000	415'233.04	0.02
7.250 BRITISH COLUMBIA PROV OF 7.25%/96-01.09.2036	USD	400'000			400'000	483'838.62	0.02
4.200 BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCUSG-1- 4.2%/23-06.07.2033	USD	400'000			400'000	396'464.58	0.01
4.700 BROOKFIELD FINANCE INC 4.7%/17-20.09.2047	USD	160'000			160'000	137'188.02	0.01
4.850 BROOKFIELD FINANCE INC 4.85%/19-29.03.2029	USD	300'000			300'000	305'144.78	0.01
5.675 BROOKFIELD FINANCE INC 5.675%/24-15.01.2035	USD	200'000			200'000	206'652.69	0.01
5.968 BROOKFIELD FINANCE INC 5.968%/24-04.03.2054	USD	100'000			100'000	100'114.14	0.00
6.350 BROOKFIELD FINANCE INC 6.35%/23-05.01.2034	USD	200'000			200'000	216'267.36	0.01
2.500 CADILLAC FAIRVIEW PRP TR -144A- 2.5%/21-15.10.2031	USD	400'000			400'000	355'504.56	0.01
0.750 CANADA GOVERNMENT 0.75%/21-19.05.2026	USD	700'000		700'000			
4.000 CANADA GOVERNMENT 4%/25-18.03.2030	USD		500'000		500'000	506'209.97	0.02
4.625 CANADA GOVERNMENT 4.625%/24-30.04.2029	USD	400'000			400'000	413'118.76	0.02
1.150 CANADIAN IMPERIA -144A- 1.15%/21-08.07.2026	USD	300'000			300'000	292'695.00	0.01
3.450 CANADIAN IMPERIAL BANK 3.45%/22-07.04.2027	USD	200'000			200'000	198'259.35	0.01
3.600 CANADIAN IMPERIAL BANK 3.6%/22-07.04.2032	USD	200'000			200'000	188'056.46	0.01
5.237 CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237%/24-28.06.2027	USD	200'000			200'000	203'879.20	0.01
5.926 CANADIAN IMPERIAL BANK 5.926%/23-02.10.2026	USD	200'000			200'000	203'696.83	0.01
5.986 CANADIAN IMPERIAL BANK 5.986%/23-03.10.2028	USD	200'000			200'000	210'511.44	0.01
4.857 CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/25-30.03.2029	USD		800'000		800'000	811'753.10	0.03
2.450 CANADIAN NATL RAILWAY 2.45%/20-01.05.2050	USD	300'000			300'000	175'069.47	0.01
4.450 CANADIAN NATL RAILWAY 4.45%/18-20.01.2049	USD	400'000			400'000	342'204.75	0.01
6.125 CANADIAN NATL RAILWAY 6.125%/23-01.11.2053	USD	150'000			150'000	160'532.78	0.01
2.950 CANADIAN NATL RESOURCES 2.95%/20-15.07.2030	USD	200'000			200'000	186'395.58	0.01
3.850 CANADIAN NATL RESOURCES 3.85%/17-01.06.2027	USD	400'000		400'000			
4.950 CANADIAN NATL RESOURCES 4.95%/17-01.06.2047	USD	200'000			200'000	173'281.12	0.01
5.850 CANADIAN NATURAL RESOURCES 5.85%/04-01.02.2035	USD	200'000			200'000	205'331.85	0.01
1.750 CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75%/21-02.12.2026	USD	400'000		400'000			
3.000 CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3%/21-02.12.2041	USD	200'000			200'000	146'025.40	0.01
4.200 CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.2%/23-15.11.2069	USD	200'000			200'000	149'507.90	0.01
4.800 CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.8%/15-01.08.2045	USD	200'000			200'000	179'213.60	0.01
6.125 CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2115	USD	200'000			200'000	202'349.81	0.01
1.750 CDP FINANCIAL INC -144A- 1.75%/22-01.02.2027	USD	500'000			500'000	485'723.81	0.02
4.875 CDP FINANCIAL INC -144A- 4.875%/24-05.06.2029	USD	250'000			250'000	259'077.56	0.01
5.600 CDP FINANCIAL INC -144A- 5.6%/09-25.11.2039	USD	300'000			300'000	319'752.29	0.01
3.750 CENOVUS ENERGY INC 3.75%/21-15.02.2052	USD	200'000			200'000	135'821.42	0.01
1.450 CGI INC 1.45%/22-14.09.2026	USD	200'000			200'000	194'465.62	0.01
3.200 CI FINANCIAL CORP 3.2%/20-17.12.2030	USD	400'000			400'000	359'762.40	0.01
0.375 CPPIB CAPITAL INC -144A- 0.375%/20-29.07.2025	USD	400'000		400'000			
2.750 CPPIB CAPITAL INC -144A- 2.75%/17-02.11.2027	USD	250'000			250'000	244'630.57	0.01
- CPPIB CAPITAL INC -144A- FRN/21-11.03.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
6.319 ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 6.319%/23-04.12.2028	USD	200'000			200'000	211'734.83	0.01
4.500 ENBRIDGE 4.5%/14-10.06.2044	USD	300'000			300'000	250'065.26	0.01
- ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2055	USD	200'000		200'000			
2.500 ENBRIDGE INC 2.5%/21-01.08.2033	USD	200'000			200'000	168'027.06	0.01
4.900 ENBRIDGE INC 4.9%/25-20.06.2030	USD		1'000'000		1'000'000	1'020'683.29	0.04
5.625 ENBRIDGE INC 5.625%/24-05.04.2034	USD	200'000			200'000	206'332.28	0.01
5.900 ENBRIDGE INC 5.9%/23-15.11.2026	USD	400'000			400'000	407'032.26	0.02
6.200 ENBRIDGE INC 6.2%/23-15.11.2030	USD	400'000			400'000	430'548.67	0.02
3.000 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3%/22-25.05.2027	USD	500'000			500'000	493'670.04	0.02
3.375 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3.375%/22-26.08.2025	USD	400'000		400'000			
4.000 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4%/25-20.06.2030	USD		1'000'000		1'000'000	1'011'425.30	0.04
4.375 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.375%/23-29.06.2026	USD	200'000			200'000	200'610.00	0.01
4.750 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.75%/24-05.06.2034	USD	200'000			200'000	207'933.21	0.01
6.100 FAIRFAX FINL HLDGS LTD -144A- 6.1%/24-15.03.2055	USD	200'000		200'000			
4.625 FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.625%/20-29.04.2030	USD	200'000		200'000			
5.625 FAIRFAX FINL HLDGS LTD 5.625%/23-16.08.2032	USD	200'000			200'000	206'333.63	0.01
6.000 FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6%/24-07.12.2033	USD	200'000			200'000	210'485.74	0.01
6.100 FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6.1%/25-15.03.2055	USD		200'000		200'000	197'809.29	0.01
4.550 FED CAISSES DESJARDINS -144A- 4.55%/22-23.08.2027	USD	200'000			200'000	201'774.21	0.01
5.147 FED CAISSES DESJARDINS -144A- 5.147%/23-27.11.2028	USD	400'000			400'000	415'465.17	0.02
6.900 GLENCORE FINANCE CANADA -144A- 6.9%/07-15.11.2037	USD	300'000			300'000	332'570.86	0.01
9.375 HYDRO-QUEBEC 9.375%/90-15.04.2030	USD	200'000			200'000	244'348.63	0.01
8.500 HYDRO-QUEBEC S. HH 8.5%/89-01.12.2029	USD	400'000			400'000	469'770.84	0.02
5.459 INTACT FINANCIAL CORP -144A- 5.459%/22-22.09.2032	USD	200'000			200'000	204'307.95	0.01
6.250 KINROSS GOLD CORP 6.25%/24-15.07.2033	USD	200'000			200'000	216'205.33	0.01
2.450 MAGNA INTERNATIONAL INC 2.45%/20-15.06.2030	USD	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.300	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.3%/23-27.07.2033	USD	400'000			400'000	397'922.10	0.01
4.900	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.9%/24-31.05.2034	USD	200'000			200'000	205'798.53	0.01
2.125	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -GP- 2.125%/16-22.06.2026	USD	400'000		400'000			
1.500	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -HB- 1.5%/21-25.10.2028	USD	400'000			400'000	373'123.65	0.01
4.150	MANULIFE FINANCIAL 4.15%/16-04.03.2026	USD	200'000		200'000			
5.875	MEGLOBAL CANADA INC 5.875%/20-18.05.2030	USD	200'000			200'000	208'920.32	0.01
2.900	NATIONAL BANK OF CANADA -144A- 2.9%/22-06.04.2027	USD	250'000			250'000	246'068.53	0.01
5.600	NATIONAL BANK OF CANADA 5.6%/23-18.12.2028	USD	250'000			250'000	260'525.15	0.01
7.875	NEXEN ENERGY ULC 7.875%/02-15.03.2032	USD	100'000			100'000	119'176.03	0.00
4.125	NUTRIEN LTD 4.125%/18-15.03.2035	USD	300'000			300'000	274'555.38	0.01
4.900	NUTRIEN LTD 4.9%/23-27.03.2028	USD	300'000			300'000	305'121.13	0.01
5.400	NUTRIEN LTD 5.4%/24-21.06.2034	USD	200'000			200'000	203'673.65	0.01
1.100	OMERS FINANCE TRUST -144A- 1.1%/21-26.03.2026	USD	250'000			250'000	245'740.00	0.01
4.000	OMERS FINANCE TRUST -144A- 4%/22-19.04.2052	USD	400'000			400'000	304'613.46	0.01
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/20-21.05.2027	USD	200'000			200'000	190'859.83	0.01
1.125	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.125%/20-07.10.2030	USD	550'000			550'000	480'572.00	0.02
1.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.6%/21-25.02.2031	USD	200'000			200'000	177'251.18	0.01
1.800	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.8%/21-14.10.2031	USD	200'000			200'000	175'688.77	0.01
2.000	ONTARIO (PROVINCE OF) 2%/19-02.10.2029	USD	600'000			600'000	559'774.22	0.02
2.125	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.125%/22-21.01.2032	USD	200'000			200'000	177'548.89	0.01
2.300	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.3%/19-15.06.2026	USD	400'000		400'000			
3.100	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.1%/22-19.05.2027	USD	500'000			500'000	494'131.15	0.02
4.200	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.2%/24-18.01.2029	USD	200'000			200'000	202'901.79	0.01
4.700	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.7%/25-15.01.2030	USD	500'000		500'000			
4.850	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.85%/25-11.06.2035	USD		1'000'000		1'000'000	1'022'140.85	0.04
5.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 5.05%/24-24.04.2034	USD	200'000			200'000	208'616.14	0.01
0.875	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 0.875%/21-21.09.2026	USD	500'000			500'000	484'227.07	0.02
1.250	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 1.25%/20-27.09.2030	USD	250'000			250'000	219'550.98	0.01
2.000	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 2%/21-16.04.2031	USD	300'000			300'000	270'038.74	0.01
3.000	ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 3%/22-13.04.2027	USD	250'000			250'000	246'617.72	0.01
6.900	OPEN TEXT CORP -144A- 6.9%/22-01.12.2027	USD	300'000			300'000	311'533.02	0.01
2.630	PAN AMERICAN SILVER CORP 2.63%/22-15.08.2031	USD	300'000			300'000	266'402.90	0.01
3.625	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.625%/18-24.02.2028	USD	600'000			600'000	597'239.63	0.02
1.300	PROVINCE OF ALBERTA 1.3%/20-22.07.2030	USD	400'000			400'000	355'020.30	0.01
3.300	PROVINCE OF ALBERTA 3.3%/18-15.03.2028	USD	400'000			400'000	395'655.67	0.01
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/24-24.01.2034	USD	200'000			200'000	201'016.76	0.01
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/24-26.06.2029	USD	200'000			200'000	204'934.23	0.01
2.050	PROVINCE OF ALBERTA S. -PAGM06- -144A- 2.05%/16-17.08.2026	USD	200'000		200'000			
2.250	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCUSG-9 2.25%/16-02.06.2026	USD	400'000		400'000			
2.500	PROVINCE OF ONTARIO 2.5%/16-27.04.2026	USD	200'000		200'000			
1.350	PROVINCE OF QUEBEC 1.35%/20-28.05.2030	USD	400'000			400'000	356'932.14	0.01
1.900	PROVINCE OF QUEBEC 1.9%/21-21.04.2031	USD	200'000			200'000	178'913.90	0.01
2.750	PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-12.04.2027	USD	200'000		200'000			
3.625	PROVINCE OF QUEBEC 3.625%/23-13.04.2028	USD	300'000			300'000	299'234.03	0.01
4.250	PROVINCE OF QUEBEC 4.25%/24-05.09.2034	USD	200'000			200'000	196'392.22	0.01
4.500	PROVINCE OF QUEBEC 4.5%/24-03.04.2029	USD	200'000			200'000	204'918.71	0.01
3.250	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.25%/22-08.06.2027	USD	400'000			400'000	395'800.33	0.01
1.000	PSP CAPITAL INC -144A- 1%/21-29.06.2026	USD	250'000			250'000	243'797.50	0.01
1.625	PSP CAPITAL INC -144A- 1.625%/21-26.10.2028	USD	400'000			400'000	375'054.78	0.01
7.500	QUEBEC 7.5%/99-15.09.2029	USD	500'000			500'000	568'206.72	0.02
2.900	ROGERS COMMUNICATION 2.9%/16-15.11.2026	USD	200'000			200'000	196'479.06	0.01
3.200	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	200'000			200'000	196'808.88	0.01
3.700	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.7%/19-15.11.2049	USD	100'000		100'000			
3.800	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8%/23-15.03.2032	USD	200'000			200'000	187'575.58	0.01
4.350	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.35%/19-01.05.2049	USD	200'000		200'000			
4.500	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.5%/23-15.03.2042	USD	200'000			200'000	170'888.19	0.01
4.550	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.55%/23-15.03.2052	USD	200'000			200'000	161'100.47	0.01
1.150	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.15%/21-14.07.2026	USD	200'000			200'000	194'922.00	0.01
1.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.2%/21-27.04.2026	USD	400'000			400'000	392'092.00	0.01
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	400'000			400'000	413'062.16	0.02
6.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 6%/22-01.11.2027	USD	200'000			200'000	207'945.15	0.01
5.750	ST MARYS CEMENT INC 5.75%/24-02.04.2034	USD	200'000			200'000	204'504.34	0.01
6.800	SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	USD	300'000			300'000	324'193.53	0.01
6.850	SUNCOR ENERGY 6.85%/08-01.06.2039	USD	200'000			200'000	218'983.28	0.01
5.650	THOMSON REUTERS 5.65%/13-23.11.2043	USD	200'000		200'000			
4.814	TORONTO-DOMINION BANK -144A- 4.814%/24-16.07.2027	USD		500'000		500'000	507'744.82	0.02
3.200	TORONTO-DOMINION BANK 3.2%/22-10.03.2032	USD	200'000		200'000			
4.808	TORONTO-DOMINION BANK 4.808%/25-03.06.2030	USD		1'000'000		1'000'000	1'020'366.87	0.04
4.861	TORONTO-DOMINION BANK 4.861%/25-31.01.2028	USD	1'000'000			1'000'000	1'016'968.76	0.04
5.264	TORONTO-DOMINION BANK 5.264%/23-11.12.2026	USD	200'000			200'000	202'770.71	0.01
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	400'000			400'000	415'053.66	0.02
2.000	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2%/21-10.09.2031	USD	400'000			400'000	352'956.52	0.01
2.800	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2.8%/22-10.03.2027	USD	200'000			200'000	196'268.06	0.01
4.108	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.108%/22-08.06.2027	USD	400'000			400'000	400'262.50	0.01
4.693	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.693%/22-15.09.2027	USD	300'000			300'000	303'472.83	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	TRANSCANADA PIPELINES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-01.06.2065	USD	500'000			500'000	508'199.90	0.02
4.250	TRANSCANADA PIPELINES 4.25%/18-15.05.2028	USD	400'000			400'000	400'326.90	0.01
4.625	TRANSCANADA PIPELINES 4.625%/14-01.03.2034	USD	200'000			200'000	192'794.13	0.01
7.625	TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	USD	400'000			400'000	469'713.89	0.02
3.200	WASTE CONNECTIONS INC 3.2%/22-01.06.2032	USD	200'000			200'000	184'430.73	0.01
4.250	WASTE CONNECTIONS INC 4.25%/18-01.12.2028	USD	200'000			200'000	201'489.70	0.01
5.250	WASTE CONNECTIONS INC 5.25%/25-01.09.2035	USD		1'000'000		1'000'000	1'022'203.29	0.04
							45'888'740.76	1.71
Kasachstan								
5.625	DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.625%/25-07.04.2030	USD		500'000		500'000	512'193.94	0.02
6.250	KASPI.KZ JSC 6.25%/25-26.03.2030	USD		800'000		800'000	818'505.36	0.03
5.375	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 5.375%/18-24.04.2030	USD	200'000			200'000	204'216.88	0.01
							1'534'916.18	0.06
Katar								
3.125	QATAR PETROLEUM 3.125%/21-12.07.2041	USD	400'000			400'000	300'676.87	0.01
3.300	QATAR PETROLEUM 3.3%/21-12.07.2051	USD	500'000			500'000	340'999.71	0.01
3.250	STATE OF QATAR (reg. -S-) 3.25%/16-02.06.2026	USD	300'000			300'000	297'456.00	0.01
4.625	STATE OF QATAR (reg. -S-) 4.625%/16-02.06.2046	USD	400'000			400'000	360'992.84	0.01
3.750	STATE OF QATAR 3.75%/20-16.04.2030	USD	300'000			300'000	296'184.80	0.01
4.000	STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	USD	600'000			600'000	599'038.79	0.02
4.400	STATE OF QATAR 4.4%/20-16.04.2050	USD	730'000			730'000	624'158.80	0.02
4.500	STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	USD	300'000			300'000	303'712.24	0.01
4.750	STATE OF QATAR 4.75%/24-29.05.2034	USD	200'000			200'000	205'905.91	0.01
4.817	STATE OF QATAR 4.817%/19-14.03.2049	USD	600'000			600'000	549'125.61	0.02
4.875	STATE OF QATAR 4.875%/25-27.02.2035	USD	500'000			500'000	517'404.99	0.02
5.103	STATE OF QATAR 5.103%/18-23.04.2048	USD	500'000			500'000	478'139.69	0.02
							4'873'796.25	0.18
Kolumbien								
7.850	GRUPO ENERGIA BOGOTA 7.85%/23-09.11.2033	USD	200'000			200'000	230'513.79	0.01
4.375	SURA ASSET MANAGEMENT (reg. -S-) 4.375%/17-11.04.2027	USD	200'000		200'000			
5.550	TRANSPRTDRA DE GAS INTL 5.55%/18-01.11.2028	USD	400'000			400'000	406'302.12	0.02
							636'815.91	0.02
Kuwait								
-	BURGAN BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.12.2031	USD	400'000			400'000	383'789.82	0.01
3.500	EMIRATE OF KUWAIT (reg. -S-) 3.5%/17-20.03.2027	USD	500'000			500'000	493'274.81	0.02
							877'064.63	0.03
Luxemburg								
3.100	ALROSA FINANCE SA 3.1%/20-25.06.2027	USD	200'000			200'000	0.00	0.00
4.650	ALROSA FINANCE SA 4.65%/19-09.04.2024	USD	400'000			400'000	20'428.00	0.00
6.550	ARCELORMITTAL SA 6.55%/22-29.11.2027	USD	300'000		300'000			
6.800	ARCELORMITTAL SA 6.8%/22-29.11.2032	USD	400'000			400'000	442'571.07	0.02
2.600	DH EUROPE FINANCE II 2.6%/19-15.11.2029	USD	200'000			200'000	188'230.25	0.01
3.400	DH EUROPE FINANCE II 3.4%/19-15.11.2049	USD	200'000			200'000	142'021.28	0.01
3.250	DH EUROPE FINANCE II S.A.R.L. 3.25%/19-15.11.2039	USD	200'000			200'000	161'243.44	0.01
-	EIB 0%/96-06.11.2026	USD	800'000			800'000	765'125.75	0.03
4.875	EIB 4.875%/06-15.02.2036	USD	400'000			400'000	419'997.67	0.02
2.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125%/16-13.04.2026	USD	600'000		600'000			
2.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/17-24.05.2027	USD	200'000			200'000	195'561.99	0.01
1.750	GEN LUX SARL/GEN USA INC 1.75%/21-10.04.2026	USD	400'000		400'000			
6.103	GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.1027%/24-23.08.2042	USD	200'000			200'000	207'251.01	0.01
6.129	GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129%/23-23.02.2038	USD	200'000			200'000	211'187.07	0.01
6.510	GREENSAIF PIPELINES BIDC S. -2- 6.51%/23-23.02.2042	USD	200'000			200'000	212'562.78	0.01
1.262	ISDB TRUST NO 2 1.262%/21-31.03.2026	USD	400'000			400'000	393'144.00	0.01
4.598	ISDB TRUST NO 2 4.598%/23-14.03.2028	USD	300'000			300'000	305'580.65	0.01
4.754	ISDB TRUST NO 2 4.754%/24-15.05.2029	USD	200'000			200'000	206'153.43	0.01
4.906	ISDB TRUST NO 2 4.906%/23-03.10.2028	USD	200'000			200'000	206'279.51	0.01
4.747	ISDB TRUST NO 2 S. -59- 4.747%/22-27.10.2027	USD	200'000			200'000	203'654.32	0.01
5.125	JBS USA/FOOD/FINANCE 5.125%/23-01.02.2028	USD	200'000		200'000			
5.750	JBS USA/FOOD/FINANCE 5.75%/23-01.04.2033	USD	73'000			73'000	75'538.97	0.00
6.500	JBS USA/FOOD/FINANCE 6.5%/23-01.12.2052	USD	100'000			100'000	102'018.04	0.00
4.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 4.5%/23-30.03.2033	USD	200'000			200'000	198'782.49	0.01
4.250	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S.C.A. 4.25%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	201'410.69	0.01
5.900	PENTAIR FINANCE SARL 5.9%/22-15.07.2032	USD	200'000			200'000	210'807.03	0.01
6.450	RAIZEN FUELS FINANCE 6.45%/24-05.03.2034	USD	200'000			200'000	195'064.67	0.01
2.650	SCHLUMBERGER INVESTMENT 2.65%/20-26.06.2030	USD	10'000		10'000			
							5'264'614.11	0.20
Malaysia								
4.236	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 4.236%/15-22.04.2045	USD	700'000			700'000	616'734.78	0.02
2.480	PETRONAS CAPITAL LTD 2.48%/21-28.01.2032	USD	300'000			300'000	267'898.74	0.01
3.404	PETRONAS CAPITAL LTD 3.404%/21-28.04.2061	USD	300'000			300'000	198'487.46	0.01
4.550	PETRONAS CAPITAL LTD 4.55%/20-21.04.2050	USD	200'000			200'000	171'014.66	0.01
4.800	PETRONAS CAPITAL LTD 4.8%/20-21.04.2060	USD	200'000			200'000	175'122.02	0.01

682

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.950	PETRONAS CAPITAL LTD 4.95%/25-03.01.2031	USD		500'000		500'000	517'112.62	0.02
5.848	PETRONAS CAPITAL LTD 5.848%/25-03.04.2055	USD		500'000		500'000	512'148.97	0.02
1.658	RHB BANK 1.658%/21-29.06.2026	USD	400'000			400'000	391'356.00	0.01
							2'849'875.25	0.11
Mexiko								
3.250	ALPEK SA DE CV 3.25%/21-25.02.2031	USD	400'000			400'000	348'237.54	0.01
6.125	AMERICA MOVIL 6.125%/10-30.03.2040	USD	200'000			200'000	211'198.51	0.01
5.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.375%/22-04.04.2032	USD	200'000			200'000	196'729.57	0.01
6.125	AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125%/07-15.11.2037	USD	200'000			200'000	211'892.30	0.01
3.875	COMISION FEDERAL DE ELEC 3.875%/21-26.07.2033	USD	200'000			200'000	173'090.28	0.01
5.700	COMISION FEDERAL DE ELEC 5.7%/24-24.01.2030	USD	200'000			200'000	201'238.32	0.01
6.450	COMISION FEDERAL DE ELEC 6.45%/24-24.01.2035	USD	200'000			200'000	201'187.55	0.01
3.875	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB (reg.-S-) 3.875%/16-06.10.2026	USD	500'000			500'000	496'655.51	0.02
7.250	FIEMEX ENERGIA - BANC AC 7.25%/24-31.01.2041	USD	200'000			200'000	203'796.66	0.01
4.750	INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.75%/20-06.08.2050	USD	200'000			200'000	160'494.15	0.01
4.750	INFRAESTRUCTURA ENERGETI 4.75%/20-15.01.2051	USD	200'000			200'000	150'243.07	0.01
2.431	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV 2.431%/20-01.07.2031	USD	200'000			200'000	180'765.92	0.01
4.350	MEXICO 4.35%/16-15.01.2047	USD	300'000			300'000	220'369.21	0.01
4.250	MEXICO CITY AIRPORT TRUST (reg.-S-) 4.25%/16-31.10.2026	USD	249'000			249'000	247'828.42	0.01
5.500	MEXICO CITY ARPT TRUST 5.5%/17-31.07.2047	USD	200'000			200'000	168'959.75	0.01
6.050	MEXICO T. 20 6.05%/08-11.01.2040	USD	400'000			400'000	386'668.36	0.01
5.550	MEXICO T. 29 5.55%/14-21.01.2045	USD	300'000			300'000	268'144.13	0.01
6.390	TRUST F/1401 6.39%/19-15.01.2050	USD	200'000			200'000	177'864.64	0.01
5.750	UNITED MEXICAN STATE S -24- 5.75%/10-12.10.2110	USD	200'000			200'000	162'336.23	0.01
2.659	UNITED MEXICAN STATES 2.659%/20-24.05.2031	USD	300'000			300'000	264'199.47	0.01
3.250	UNITED MEXICAN STATES 3.25%/20-16.04.2030	USD	200'000			200'000	187'053.21	0.01
3.750	UNITED MEXICAN STATES 3.75%/21-19.04.2071	USD	400'000			400'000	230'070.78	0.01
4.150	UNITED MEXICAN STATES 4.15%/17-28.03.2027	USD	300'000			300'000	298'834.89	0.01
4.500	UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-22.04.2029	USD	500'000			500'000	498'044.47	0.02
4.500	UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-31.01.2050	USD	200'000			200'000	147'556.38	0.01
4.600	UNITED MEXICAN STATES 4.6%/15-23.01.2046	USD	200'000		200'000			
4.600	UNITED MEXICAN STATES 4.6%/17-10.02.2048	USD	200'000			200'000	150'926.93	0.01
4.750	UNITED MEXICAN STATES 4.75%/20-27.04.2032	USD	200'000			200'000	192'726.23	0.01
5.000	UNITED MEXICAN STATES 5%/20-27.04.2051	USD	300'000			300'000	235'216.00	0.01
6.338	UNITED MEXICAN STATES 6.338%/23-04.05.2053	USD	300'000			300'000	277'470.92	0.01
6.350	UNITED MEXICAN STATES 6.35%/23-09.02.2035	USD	300'000			300'000	310'203.28	0.01
6.625	UNITED MEXICAN STATES 6.625%/25-29.01.2038	USD		1'000'000		1'000'000	1'024'082.28	0.04
6.875	UNITED MEXICAN STATES 6.875%/25-13.05.2037	USD		500'000		500'000	526'202.35	0.02
7.375	UNITED MEXICAN STATES 7.375%/25-13.05.2055	USD	400'000			400'000	418'169.39	0.02
4.750	UNITED MEXICAN STATES T. 26 4.75%/12-08.03.2044	USD	700'000			700'000	558'280.35	0.02
							9'686'737.05	0.36
Neuseeland								
-	ASB BANK LIMITED (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-17.06.2032	USD	200'000			200'000	202'083.16	0.01
1.625	ASB BANK LIMITED -144A- 1.625%/21-22.10.2026	USD	200'000			200'000	194'436.58	0.01
5.398	ASB BANK LIMITED -144A- 5.398%/22-29.11.2027	USD	300'000			300'000	308'095.77	0.01
2.870	BANK OF NEW ZEALAND -144A- 2.87%/22-27.01.2032	USD	400'000			400'000	359'202.77	0.01
5.195	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 5.195%/24-28.02.2029	USD	200'000			200'000	205'909.72	0.01
							1'269'728.00	0.05
Niederlande								
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.12.2029	USD	400'000			400'000	377'488.24	0.01
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-16.06.2027	USD	200'000			200'000	195'554.00	0.01
0.875	BNG BANK NV -144A- 0.875%/21-18.05.2026	USD	400'000			400'000	391'192.00	0.01
3.500	BNG BANK NV -144A- 3.5%/23-19.05.2028	USD	400'000			400'000	397'862.93	0.01
2.375	BNG BANK NV S. -1241- -144A- 2.375%/16-16.03.2026	USD	300'000			300'000	297'243.00	0.01
5.041	COOPERAT RABOBANK UA/NY 5.041%/24-05.03.2027	USD	250'000			250'000	253'764.00	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FIX-TO-FRN FRN/21-15.12.2027	USD	250'000			250'000	242'748.65	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FIX-TO-FRN FRN/22-06.04.2033	USD	250'000			250'000	235'050.70	0.01
3.750	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75%/16-21.07.2026	USD	300'000			300'000	298'059.00	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-06.04.2028	USD	250'000			250'000	247'684.03	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-28.02.2029	USD	250'000			250'000	257'814.53	0.01
8.750	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	USD	500'000			500'000	591'530.86	0.02
5.980	EMBRAER NETHERLANDS FINA 5.98%/25-11.02.2035	USD		700'000		700'000	726'533.63	0.03
1.375	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.375%/21-12.07.2026	USD	200'000		200'000			
1.875	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.875%/21-12.07.2028	USD	400'000			400'000	376'520.19	0.01
4.750	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.75%/17-25.05.2047	USD	300'000			300'000	254'762.16	0.01
7.500	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 7.5%/22-14.10.2032	USD	400'000			400'000	458'653.98	0.02
3.625	ENEL FINANCE INTL NV 3.625%/17-25.05.2027	USD	140'000			140'000	138'651.80	0.01
4.250	EQUATE PETROCHEMICAL (reg.-S-) 4.25%/16-03.11.2026	USD	300'000			300'000	298'780.16	0.01
2.625	EQUATE PETROCHEMICAL BV 2.625%/21-28.04.2028	USD	200'000			200'000	189'936.10	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2027	USD	200'000			200'000	196'998.00	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2032	USD	200'000			200'000	182'468.01	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-28.03.2028	USD	200'000			200'000	199'220.45	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-28.03.2033	USD	200'000			200'000	194'091.79	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/25-25.03.2029	USD		1'000'000		1'000'000	1'013'463.08	0.04
5.066	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/25-25.03.2031	USD		1'000'000		1'000'000	1'023'885.56	0.04
3.950	ING GROUP 3.95%/17-29.03.2027	USD	300'000			300'000	298'771.85	0.01
3.750	JAB HOLDINGS BV -144A- 3.75%/21-28.05.2051	USD	250'000			250'000	164'918.50	0.01
1.375	JDE PEET'S NV -144A- 1.375%/21-15.01.2027	USD	300'000			300'000	287'578.40	0.01
5.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 5%/12-15.03.2042	USD	400'000			400'000	364'437.22	0.01
4.875	LYB INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/14-15.03.2044	USD	200'000			200'000	168'573.09	0.01
4.500	NEDER FINANCIERINGS-MAAT 4.5%/24-12.06.2029	USD	200'000			200'000	205'009.52	0.01
1.000	NEDER WATERSCHAPSBANK -144A- 1%/20-28.05.2030	USD	200'000			200'000	175'616.41	0.01
4.000	NEDER WATERSCHAPSBANK -144A- 4%/23-01.06.2028	USD	200'000			200'000	201'459.46	0.01
4.125	NEDER WATERSCHAPSBANK -144A- 4.125%/25-03.04.2028	USD		500'000		500'000	505'091.34	0.02
2.375	NEDER WATERSCHAPSBANK 2.375%/16-24.03.2026	USD	300'000			300'000	297'195.00	0.01
3.875	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875%/22-18.06.2026	USD	200'000		200'000			
4.300	NXP BV/NXP FDG/NXP USA 4.3%/22-18.06.2029	USD	300'000			300'000	299'552.93	0.01
3.257	PROSUS N.V. 3.257%/22-19.01.2027	USD	200'000			200'000	196'522.09	0.01
3.061	PROSUS NV 3.061%/21-13.07.2031	USD	200'000			200'000	179'584.30	0.01
3.832	PROSUS NV 3.832%/20-08.02.2051	USD	200'000			200'000	131'329.24	0.00
5.750	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) 5.75%/13-01.12.2043	USD	250'000			250'000	249'974.49	0.01
2.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.875%/16-10.05.2026	USD	500'000		500'000			
3.625	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	USD	200'000			200'000	157'861.91	0.01
3.750	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.75%/16-12.09.2046	USD	200'000			200'000	149'260.00	0.01
6.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/08-15.12.2038	USD	300'000			300'000	334'419.56	0.01
3.125	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.125%/19-07.11.2049	USD	200'000			200'000	133'379.01	0.00
2.350	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ -144A- 2.35%/16-15.10.2026	USD	250'000			250'000	245'588.90	0.01
1.700	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.7%/21-11.03.2028	USD	250'000			250'000	237'066.90	0.01
2.150	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.15%/21-11.03.2031	USD	250'000			250'000	224'644.78	0.01
2.875	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.875%/21-11.03.2041	USD	250'000			250'000	185'535.07	0.01
3.400	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 3.4%/17-16.03.2027	USD	250'000			250'000	248'209.38	0.01
4.900	SIEMENS FUNDING BV -144A- 4.9%/25-28.05.2032	USD		500'000		500'000	511'568.71	0.02
5.900	SIEMENS FUNDING BV -144A- 5.9%/25-28.05.2065	USD		500'000		500'000	518'940.20	0.02
3.200	VITERRA FINANCE BV -144A- 3.2%/21-21.04.2031	USD	400'000		400'000			
							15'712'045.11	0.59
Norwegen								
5.125	AKER BP ASA -144A- 5.125%/24-01.10.2034	USD	400'000			400'000	387'574.61	0.01
5.600	AKER BP ASA -144A- 5.6%/23-13.06.2028	USD	200'000			200'000	206'701.04	0.01
6.000	AKER BP ASA -144A- 6%/23-13.06.2033	USD	400'000			400'000	415'162.51	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.03.2028	USD	400'000			400'000	383'994.66	0.01
1.750	EQUINOR ASA 1.75%/20-22.01.2026	USD	380'000		380'000			
2.375	EQUINOR ASA 2.375%/20-22.05.2030	USD	380'000			380'000	351'742.90	0.01
7.250	EQUINOR ASA 7.25%/00-23.09.2027	USD	400'000			400'000	425'493.34	0.02
1.125	KOMMUNALBANKEN AS -144A- 1.125%/20-14.06.2030	USD	200'000			200'000	176'748.16	0.01
3.100	LUNDIN ENERGY FINANCE B.V. 3.1%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	181'593.87	0.01
4.800	STATOIL 4.8%/13-08.11.2043	USD	500'000			500'000	463'687.80	0.02
3.950	STATOIL ASA 3.95%/13-15.05.2043	USD	400'000			400'000	335'562.44	0.01
6.500	VAR ENERGI ASA -144A- 6.5%/25-22.05.2035	USD		500'000		500'000	522'427.75	0.02
7.500	VAR ENERGI ASA -144A- 7.5%/22-15.01.2028	USD	200'000			200'000	212'229.82	0.01
8.000	VAR ENERGI ASA -144A- 8%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	229'095.10	0.01
3.148	YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 3.148%/20-04.06.2030	USD	200'000			200'000	187'542.29	0.01
							4'479'556.29	0.17
Österreich								
4.000	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4%/25-28.05.2028	USD		500'000		500'000	504'518.73	0.02
4.750	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.75%/24-21.05.2027	USD	200'000			200'000	203'220.90	0.01
3.125	SUZANO AUSTRIA G 3.125%/21-15.01.2032	USD	200'000		200'000			
5.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 5%/19-15.01.2030	USD	200'000			200'000		
6.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 6%/19-15.01.2029	USD	200'000		200'000			
							707'739.63	0.03
Panama								
2.500	BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5%/20-11.08.2030	USD	200'000			200'000	172'459.46	0.01
3.875	PANAMA 3.875%/16-17.03.2028	USD	500'000			500'000	489'163.00	0.02
4.300	PANAMA 4.3%/13-29.04.2053	USD	200'000			200'000	137'226.67	0.01
6.700	PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	USD	400'000			400'000	410'102.47	0.02
7.125	PANAMA 7.125%/05-29.01.2026	USD	200'000		200'000			
8.875	PANAMA 8.875%/97-30.09.2027	USD	400'000			400'000	433'108.76	0.02
9.375	PANAMA 9.375%/99-01.04.2029	USD	400'000			400'000	451'999.37	0.02
2.252	REPUBLIC OF PANAMA 2.252%/20-29.09.2032	USD	200'000			200'000	158'069.95	0.01
3.870	REPUBLIC OF PANAMA 3.87%/19-23.07.2060	USD	400'000			400'000	241'201.84	0.01
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/20-01.04.2056	USD	300'000			300'000	206'347.36	0.01
6.400	REPUBLIC OF PANAMA 6.4%/22-14.02.2035	USD	400'000			400'000	402'322.12	0.02
7.500	REPUBLIC OF PANAMA 7.5%/24-01.03.2031	USD	200'000			200'000	217'290.53	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.875	REPUBLIC OF PANAMA 7.875%/24-01.03.2057	USD	200'000			200'000	213'972.24	0.01
							3'533'263.77	0.13
Peru								
5.625	PERU 5.625%/10-18.11.2050	USD	400'000			400'000	382'889.95	0.01
8.750	PERU 8.75%/03-21.11.2033	USD	200'000			200'000	248'607.54	0.01
6.240	PLUSPETROL CAM/PLUS LOTE 6.24%/24-03.07.2036	USD	200'000			200'000	209'553.37	0.01
1.862	REPUBLIC OF PERU 1.862%/20-01.12.2032	USD	400'000			400'000	326'419.27	0.01
2.783	REPUBLIC OF PERU 2.783%/20-23.01.2031	USD	300'000			300'000	274'642.61	0.01
2.844	REPUBLIC OF PERU 2.844%/19-20.06.2030	USD	100'000		100'000			
3.230	REPUBLIC OF PERU 3.23%/20-28.07.2121	USD	200'000			200'000	106'754.86	0.00
							1'548'867.60	0.06
Philippinen								
1.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/16-14.08.2026	USD	300'000			300'000	294'047.76	0.01
2.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2%/16-24.04.2026	USD	300'000		300'000			
5.820	ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.82%/98-16.06.2028	USD	300'000			300'000	316'587.58	0.01
5.000	BANK OF PHILIPPINE ISLAN 5%/25-07.04.2030	USD		800'000		800'000	823'079.96	0.03
5.000	PHILIPPINES 5%/12-13.01.2037	USD	500'000			500'000	503'778.82	0.02
6.375	PHILIPPINES 6.375%/09-23.10.2034	USD	300'000			300'000	334'181.04	0.01
7.750	PHILIPPINES 7.75%/06-14.01.2031	USD	400'000			400'000	464'985.09	0.02
9.500	PHILIPPINES 9.5%/05-02.02.2030	USD	300'000			300'000	361'916.10	0.01
2.500	PLDT INC 2.5%/20-23.01.2031	USD	200'000			200'000	180'606.69	0.01
3.450	PLDT INC 3.45%/20-23.06.2050	USD	400'000			400'000	278'928.37	0.01
1.950	REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.95%/21-06.01.2032	USD	200'000			200'000	171'771.17	0.01
3.200	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.2%/21-06.07.2046	USD	200'000		200'000			
3.229	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.229%/22-29.03.2027	USD	200'000		200'000			
3.700	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/17-02.02.2042	USD	200'000		200'000			
5.900	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.9%/25-04.02.2050	USD	400'000			400'000	415'827.90	0.02
5.170	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 5.17%/22-13.10.2027	USD	200'000		200'000			
							4'145'710.48	0.15
Polen								
5.375	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5.375% /23-22.05.2033	USD	400'000			400'000	409'412.27	0.02
3.250	POLAND 3.25%/16-06.04.2026	USD	500'000		500'000			
4.625	REPUBLIC OF POLAND 4.625%/24-18.03.2029	USD	200'000		200'000			
4.875	REPUBLIC OF POLAND 4.875%/23-04.10.2033	USD	200'000			200'000	200'311.16	0.01
5.125	REPUBLIC OF POLAND 5.125%/24-18.09.2034	USD	300'000			300'000	302'331.09	0.01
5.375	REPUBLIC OF POLAND 5.375%/25-12.02.2035	USD	500'000			500'000	511'161.72	0.02
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/22-16.11.2027	USD	200'000		200'000			
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/23-04.04.2053	USD	200'000			200'000	187'383.96	0.01
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/24-18.03.2054	USD	300'000			300'000	281'109.80	0.01
5.750	REPUBLIC OF POLAND 5.75%/22-16.11.2032	USD	200'000			200'000	212'072.27	0.01
							2'103'782.27	0.08
Rumänien								
3.000	ROMANIA 3%/22-27.02.2027	USD	400'000			400'000	389'175.00	0.01
4.000	ROMANIA 4%/20-14.02.2051	USD	200'000			200'000	128'564.09	0.00
5.250	ROMANIA 5.25%/22-25.11.2027	USD	200'000			200'000	201'364.00	0.01
6.375	ROMANIA 6.375%/24-30.01.2034	USD	200'000			200'000	200'384.24	0.01
6.625	ROMANIA 6.625%/23-17.02.2028	USD	200'000		200'000			
7.125	ROMANIA 7.125%/23-17.01.2033	USD	200'000			200'000	212'424.35	0.01
7.500	ROMANIA 7.5%/25-10.02.2037	USD		500'000		500'000	531'923.59	0.02
7.625	ROMANIA 7.625%/23-17.01.2053	USD	200'000			200'000	208'527.16	0.01
							1'872'362.43	0.07
Saudi-Arabien								
3.250	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.25%/21-17.11.2051	USD	200'000			200'000	130'279.52	0.00
4.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/16-26.10.2046	USD	600'000			600'000	502'332.66	0.02
4.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/20-22.04.2060	USD	200'000			200'000	158'869.40	0.01
5.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.5%/22-25.10.2032	USD	200'000			200'000	209'822.99	0.01
5.750	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.75%/24-16.01.2054	USD	400'000			400'000	388'071.38	0.01
3.250	KINGDOM OF SAUDIA ARABIA (reg. -S-) 3.25%/16-26.10.2026	USD	750'000			750'000	740'681.45	0.03
2.250	SAUDI ARABIAN OIL CO 2.25%/20-24.11.2030	USD	200'000			200'000	180'150.91	0.01
3.250	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.25%/20-24.11.2050	USD	200'000			200'000	131'391.73	0.00
3.500	SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5%/20-24.11.2070	USD	200'000			200'000	124'642.63	0.00
5.250	SAUDI ARABIAN OIL CO 5.25%/24-17.07.2034	USD	400'000			400'000	409'744.06	0.02
5.750	SAUDI ARABIAN OIL CO 5.75%/24-17.07.2054	USD	400'000			400'000	380'989.02	0.01
5.875	SAUDI ARABIAN OIL CO 5.875%/24-17.07.2064	USD	400'000			400'000	378'463.52	0.01
6.375	SAUDI ARABIAN OIL CO 6.375%/25-02.06.2055	USD		1'000'000		1'000'000	1'030'331.60	0.04
3.500	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.5%/19-16.04.2029	USD	400'000			400'000	389'413.26	0.01
4.250	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.25%/19-16.04.2039	USD	400'000			400'000	358'854.71	0.01
4.375	SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 4.375%/19-16.04.2049	USD	200'000			200'000	161'654.04	0.01
2.250	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25%/21-02.02.2033	USD	400'000			400'000	339'201.04	0.01
2.500	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.5%/20-03.02.2027	USD	200'000		200'000			
3.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625%/17-04.03.2028	USD	350'000			350'000	345'094.24	0.01
3.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75%/20-21.01.2055	USD	200'000			200'000	138'515.44	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.375	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375%/19-16.04.2029	USD	500'000			500'000	500'972.73	0.02
4.500	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5%/18-17.04.2030	USD	300'000			300'000	301'943.95	0.01
4.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.625%/17-04.10.2047	USD	1'100'000			1'100'000	929'896.89	0.03
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/23-18.01.2028	USD	400'000			400'000	404'488.01	0.02
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/24-16.01.2030	USD	300'000			300'000	304'737.13	0.01
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/18-17.04.2049	USD	300'000			300'000	265'428.08	0.01
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/23-18.01.2053	USD	200'000			200'000	173'805.27	0.01
5.250	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25%/19-16.01.2050	USD	300'000			300'000	275'177.38	0.01
5.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.625%/25-13.01.2035	USD		500'000		500'000	525'013.25	0.02
3.890	SAUDI TELECOM CO 3.89%/19-13.05.2029	USD	400'000			400'000	394'011.42	0.01
							10'573'977.71	0.39
Schweden								
4.125	KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 4.125%/25-21.04.2027	USD		500'000		500'000	502'450.08	0.02
4.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 4.25%/23-10.12.2025	USD	200'000			200'000	199'882.00	0.01
1.200	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 1.2%/21-09.09.2026	USD	400'000			400'000	388'343.52	0.01
5.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 5.375%/24-05.03.2029	USD	200'000			200'000	206'932.11	0.01
5.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB -144A- 5.5%/23-15.06.2028	USD	250'000			250'000	259'097.43	0.01
4.998	SWEDBANK AB -144A- 4.998%/24-20.11.2029	USD	200'000			200'000	206'080.78	0.01
5.083	SWEDBANK AB -144A- 5.083%/25-21.05.2030	USD		500'000		500'000	513'578.43	0.02
5.337	SWEDBANK AB -144A- 5.337%/22-20.09.2027	USD	200'000			200'000	204'505.53	0.01
5.472	SWEDBANK AB -144A- 5.472%/23-15.06.2026	USD	200'000			200'000	201'874.00	0.01
3.750	SWEDISH EXPORT CREDIT 3.75%/25-08.05.2028	USD		1'000'000		1'000'000	1'001'269.86	0.04
4.125	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.125%/23-14.06.2028	USD	400'000			400'000	404'260.21	0.02
4.875	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.875%/23-04.10.2030	USD	200'000			200'000	209'310.72	0.01
2.250	SWEDISH EXPORT CREDIT S. -G- 2.25%/22-22.03.2027	USD	200'000			200'000	195'115.65	0.01
4.625	SWEDISH EXPORT CREDIT S. -G- 4.625%/22-28.11.2025	USD	300'000		300'000			
							4'492'700.32	0.17
Schweiz								
1.250	UBS AG LONDON 1.25%/23-01.06.2026	USD	300'000			300'000	293'310.00	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-10.08.2027	USD	200'000			200'000	194'722.48	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-05.08.2027	USD	200'000			200'000	200'600.95	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-05.08.2033	USD	300'000			300'000	301'158.11	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.02.2043	USD	300'000			300'000	220'910.77	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.01.2034	USD	200'000			200'000	211'697.34	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-22.09.2029	USD	200'000			200'000	211'100.75	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-22.09.2034	USD	200'000			200'000	216'168.52	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-06.09.2045	USD	200'000			200'000	193'458.47	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2030	USD	200'000			200'000	206'487.08	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2035	USD	200'000			200'000	208'498.45	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-13.09.2030	USD	200'000			200'000	208'875.74	0.01
4.253	UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) -144A- 4.253%/17-23.03.2028	USD	300'000			300'000	299'702.03	0.01
4.550	UBS GROUP INC. 4.55%/23-17.04.2026	USD	800'000			800'000	800'984.00	0.03
4.875	UBS GROUP INC. 4.875%/23-15.05.2045	USD	500'000			500'000	455'532.52	0.02
1.250	UBS NEW YORK 1.25%/21-07.08.2026	USD	500'000			500'000	486'752.80	0.02
							4'709'960.01	0.18
Singapur								
5.250	FLEX LTD 5.25%/24-15.01.2032	USD	200'000			200'000	204'274.75	0.01
6.000	FLEX LTD 6%/22-15.01.2028	USD	200'000			200'000	207'018.78	0.01
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	400'000			400'000	404'597.83	0.02
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2030	USD	400'000		400'000			
5.110	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11%/23-19.05.2043	USD	400'000			400'000	378'403.48	0.01
5.300	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	USD	200'000			200'000	186'266.95	0.01
5.340	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34%/23-19.05.2063	USD	200'000			200'000	182'053.16	0.01
4.750	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. 4.75%/23-19.05.2033	USD	400'000			400'000	400'932.12	0.01
2.500	PSA TREASURY S. -1- 2.5%16-12.04.2026	USD	800'000			800'000	792'280.00	0.03
2.375	SINGTEL GROUP TREASURY 2.375%/16-03.10.2026	USD	300'000			300'000	294'432.27	0.01
2.375	TEMASEK FINANCIAL I LTD -144A- 2.375%/21-02.08.2041	USD	250'000			250'000	180'478.18	0.01
2.750	TEMASEK FINANCIAL I LTD -144A- 2.75%/21-02.08.2061	USD	250'000			250'000	157'106.51	0.01
-	UNITED OVERSEAS BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.10.2031	USD	200'000			200'000	194'740.01	0.01
4.401	UNITED OVERSEAS BANK LTD -144A- 4.401%/25-02.04.2028	USD		800'000		800'000	809'285.29	0.03
							4'391'869.33	0.16
Spanien								
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2034	USD	200'000			200'000	230'086.45	0.01
2.749	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.749%/20-03.12.2030	USD	200'000			200'000	180'304.41	0.01
6.350	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 6.35%/24-14.03.2034	USD	200'000			200'000	212'011.21	0.01
3.306	BANCO SANTANDER SA 3.306%/19-27.06.2029	USD	400'000			400'000	386'347.86	0.01
3.490	BANCO SANTANDER SA 3.49%/20-28.05.2030	USD	200'000			200'000	192'311.84	0.01
5.294	BANCO SANTANDER SA 5.294%/22-18.08.2027	USD	200'000			200'000	203'642.71	0.01
5.439	BANCO SANTANDER SA 5.439%/24-15.07.2031	USD	200'000			200'000	209'494.03	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	200'000			200'000	199'630.56	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2030	USD	200'000			200'000	207'467.56	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	BANCO SANTANDER SA S. -114- FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2027	USD	400'000			400'000	389'006.78	0.01
5.213	TELEFONICA EMISIONES 5.213%/17-08.03.2047	USD	300'000			300'000	263'997.70	0.01
7.045	TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	USD	300'000			300'000	334'076.12	0.01
4.103	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103%/17-08.03.2027	USD	300'000			300'000	299'083.41	0.01
							3'307'460.64	0.12
Südkorea								
1.125	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 1.125%/21-29.12.2026	USD	200'000			200'000	192'496.20	0.01
1.375	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 1.375%/21-09.02.2031	USD	200'000			200'000	174'470.68	0.01
4.625	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.625%/23-07.06.2033	USD	400'000			400'000	403'558.02	0.02
2.500	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 2.5%/22-24.01.2027	USD	400'000			400'000	389'918.91	0.01
5.375	INDUSTRIAL BANK OF KOREA 5.375%/23-04.10.2028	USD	200'000			200'000	207'969.83	0.01
4.954	KODIT GLOBAL 2023-1 CO.LTD. 4.954%/23-25.05.2026	USD	200'000			200'000	200'754.00	0.01
5.357	KODIT GLOBAL 2024-1 5.357%/24-29.05.2027	USD	200'000			200'000	203'700.18	0.01
2.500	KOOKMIN BANK (subordinated) 2.5%/20-04.11.2030	USD	200'000			200'000	180'784.30	0.01
4.500	KOOKMIN BANK (subordinated) 4.5%/19-01.02.2029	USD	300'000			300'000	300'195.20	0.01
0.800	KOREA DEVELOPMENT BANK 0.8%/20-27.04.2026	USD	200'000			200'000	195'802.00	0.01
0.800	KOREA DEVELOPMENT BANK 0.8%/21-19.07.2026	USD	400'000			400'000	388'780.00	0.01
5.375	KOREA ELECTRIC POWER CO 5.375%/22-06.04.2026	USD	400'000		400'000			
5.375	KOREA ELECTRIC POWER CO 5.375%/23-31.07.2026	USD	400'000		400'000			
4.875	KOREA GAS CORP 4.875%/23-05.07.2028	USD	200'000			200'000	204'395.24	0.01
5.000	KOREA GAS CORPORATION 5%/24-08.07.2029	USD	200'000			200'000	206'463.40	0.01
4.250	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 4.25%/22-27.07.2027	USD	200'000			200'000	200'508.58	0.01
5.000	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO 5%/23-18.07.2028	USD	400'000			400'000	408'988.82	0.02
2.125	KOREA INV & SECS CO LTD 2.125%/21-19.07.2026	USD	200'000			200'000	195'932.00	0.01
3.250	KOREA NATIONAL OIL (reg. -S-) 3.25%/15-01.10.2025	USD	400'000		400'000			
1.625	KOREA NATIONAL OIL CORP 1.625%/20-05.10.2030	USD	200'000			200'000	176'688.14	0.01
4.125	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.125%/24-30.09.2027	USD	200'000			200'000	199'910.30	0.01
4.875	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875%/23-03.04.2028	USD	200'000			200'000	203'424.63	0.01
5.250	KOREA NATIONAL OIL CORP 5.25%/23-14.11.2026	USD	200'000			200'000	202'493.10	0.01
1.000	KOREA SOUTH-EAST POWER 1%/20-03.02.2026	USD	400'000		400'000			
5.375	KOREAREHABNRESOURCE 5.375%/23-11.05.2028	USD	200'000			200'000	205'557.21	0.01
2.375	LG CHEM LTD 2.375%/21-07.07.2031	USD	200'000			200'000	176'147.59	0.01
5.375	LGENERGYSOLUTION 5.375%/25-02.04.2030	USD		800'000		800'000	819'679.96	0.03
5.500	LGENERGYSOLUTION 5.5%/24-02.07.2034	USD	200'000			200'000	200'404.55	0.01
5.625	LGENERGYSOLUTION 5.625%/23-25.09.2026	USD	200'000			200'000	202'341.93	0.01
5.875	LGENERGYSOLUTION 5.875%/25-02.04.2035	USD		800'000		800'000	821'307.82	0.03
6.875	MIRAE ASSET SECURITIES 6.875%/23-26.07.2026	USD	400'000			400'000	408'324.00	0.02
4.000	NONGHYUP BANK 4%/22-06.01.2026	USD	400'000		400'000			
4.250	NONGHYUP BANK 4.25%/22-06.07.2027	USD	400'000			400'000	401'111.72	0.01
4.875	NONGHYUP BANK 4.875%/23-03.07.2028	USD	200'000			200'000	204'141.25	0.01
2.500	REPUBLIC OF KOREA 2.5%/19-19.06.2029	USD	800'000			800'000	762'372.70	0.03
3.875	REPUBLIC OF KOREA 3.875%/18-20.09.2048	USD	200'000			200'000	164'621.70	0.01
3.750	SHINHAN BANK (subordinated) S. -40- 3.75%/17-20.09.2027	USD	600'000			600'000	592'726.35	0.02
5.500	SHINHAN CARD CO LTD 5.5%/24-12.03.2029	USD	200'000			200'000	206'729.80	0.01
5.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5%/23-24.07.2028	USD	400'000			400'000	408'178.19	0.02
4.875	SK BROADBAND CO LTD 4.875%/23-28.06.2028	USD	200'000			200'000	203'033.65	0.01
6.500	SK HYNIX INC 6.5%/23-17.01.2033	USD	200'000			200'000	219'191.17	0.01
4.250	THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 4.25%/22-15.09.2027	USD	200'000			200'000	201'177.35	0.01
							11'034'280.47	0.41
Supranational								
3.750	AFRICA FINANCE CORP 3.75%/19-30.10.2029	USD	300'000			300'000	284'316.45	0.01
-	AFRICAN DEVELOPMENT BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	199'688.71	0.01
0.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.875%/21-22.07.2026	USD	500'000			500'000	486'780.00	0.02
4.375	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/23-14.03.2028	USD	300'000			300'000	305'338.68	0.01
4.625	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.625%/23-04.01.2027	USD	400'000			400'000	404'228.67	0.02
4.375	AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -E- 4.375%/22-03.11.2027	USD	300'000			300'000	304'373.69	0.01
0.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/21-04.02.2026	USD	400'000		400'000			
0.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-08.10.2030	USD	100'000			100'000	86'136.01	0.00
1.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1%/21-14.04.2026	USD	500'000		500'000			
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.03.2031	USD	400'000			400'000	354'563.90	0.01
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/22-20.01.2027	USD	500'000			500'000	484'693.51	0.02
1.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-19.09.2029	USD	400'000			400'000	371'169.22	0.01
1.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030	USD	200'000			200'000	185'260.14	0.01
1.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/22-15.03.2029	USD	200'000			200'000	188'248.39	0.01
2.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.375%/17-10.08.2027	USD	300'000			300'000	292'714.78	0.01
2.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	USD	300'000			300'000	292'716.34	0.01
2.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.625%/17-12.01.2027	USD	500'000			500'000	492'312.50	0.02
3.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/22-20.08.2027	USD	400'000			400'000	395'820.44	0.01
3.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.625%/24-28.08.2029	USD	400'000			400'000	399'412.36	0.01
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/23-14.06.2033	USD	200'000			200'000	197'748.01	0.01
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-12.01.2034	USD	400'000			400'000	398'954.02	0.01
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/25-30.05.2030	USD		500'000		500'000	508'688.66	0.02
4.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/24-06.03.2029	USD	200'000			200'000	204'741.92	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.375 ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/25-22.03.2035	USD		500'000		500'000	505'131.14	0.02
4.500 ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-25.08.2028	USD	400'000			400'000	409'810.52	0.02
4.250 ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.25%/24-13.03.2034	USD	200'000			200'000	200'909.17	0.01
4.500 ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.5%/25-16.01.2030	USD	500'000			500'000	515'744.16	0.02
4.500 ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.5%/25-21.05.2035	USD		1'000'000		1'000'000	1'021'309.63	0.04
2.250 CORP ANDINA DE FOMENTO 2.25%/22-08.02.2027	USD	400'000			400'000	389'889.08	0.01
5.250 CORP ANDINA DE FOMENTO 5.25%/22-21.11.2025	USD	200'000		200'000			
6.000 CORP ANDINA DE FOMENTO 6%/23-26.04.2027	USD	200'000			200'000	206'093.41	0.01
4.250 EUROPEAN BK RECON & DEV 4.25%/24-13.03.2034	USD	200'000			200'000	200'697.98	0.01
4.375 EUROPEAN BK RECON & DEV 4.375%/23-09.03.2028	USD	300'000			300'000	305'309.53	0.01
0.375 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/20-15.12.2025	USD	200'000		200'000			
0.375 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/21-26.03.2026	USD	400'000		400'000			
0.750 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/20-23.09.2030	USD	400'000			400'000	345'537.31	0.01
0.750 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/21-26.10.2026	USD	400'000			400'000	386'278.39	0.01
0.875 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/20-17.05.2030	USD	300'000			300'000	263'618.77	0.01
1.250 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25%/21-14.02.2031	USD	300'000			300'000	263'089.45	0.01
1.625 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/21-13.05.2031	USD	300'000			300'000	267'021.88	0.01
2.875 EUROPEAN INVESTMENT BANK -144A- 2.875%/18-13.06.2025	USD	400'000		400'000			
3.250 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25%/22-15.11.2027	USD	400'000			400'000	396'674.19	0.01
3.750 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/23-14.02.2033	USD	400'000			400'000	394'099.41	0.01
4.000 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	USD	400'000			400'000	404'656.36	0.02
4.125 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.125%/24-13.02.2034	USD	200'000			200'000	199'759.33	0.01
4.250 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.25%/25-16.08.2032	USD		1'000'000		1'000'000	1'016'792.79	0.04
4.375 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.375%/24-10.10.2031	USD	400'000			400'000	412'140.53	0.02
4.375 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.375%/24-19.03.2027	USD	200'000			200'000	201'931.89	0.01
4.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/23-16.10.2028	USD	400'000			400'000	410'337.27	0.02
4.750 EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75%/24-15.06.2029	USD	200'000			200'000	207'698.16	0.01
0.625 INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.625%/20-15.07.2025	USD	400'000		400'000			
0.875 INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/21-20.04.2026	USD	400'000		400'000			
1.125 INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.125%/21-13.01.2031	USD	400'000			400'000	348'628.60	0.01
1.500 INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.5%/22-13.01.2027	USD	400'000			400'000	387'873.88	0.01
2.000 INTER-AMERICAN DEVEL BK 2%/16-02.06.2026	USD	300'000			300'000	295'659.00	0.01
2.375 INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.375%/17-07.07.2027	USD	400'000			400'000	390'563.32	0.01
3.500 INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.5%/22-14.09.2029	USD	400'000			400'000	397'309.30	0.01
4.375 INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.375%/23-01.02.2027	USD	200'000			200'000	201'562.03	0.01
4.375 INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.375%/24-17.07.2034	USD	400'000			400'000	405'057.58	0.02
4.500 INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.5%/23-15.05.2026	USD	400'000			400'000	401'352.00	0.01
0.750 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-24.11.2027	USD	400'000			400'000	375'309.29	0.01
1.750 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-23.10.2029	USD	300'000			300'000	277'801.77	0.01
2.250 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	USD	400'000			400'000	380'017.32	0.01
3.125 INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028	USD	400'000			400'000	394'127.48	0.01
4.750 INTER-AMERICAN INVEST CO 4.75%/23-19.09.2028	USD	400'000			400'000	411'482.28	0.02
0.375 INTL BK RECON & DEVELOP 0.375%/20-28.07.2025	USD	500'000		500'000			
0.500 INTL BK RECON & DEVELOP 0.5%/20-28.10.2025	USD	500'000		500'000			
0.875 INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/20-14.05.2030	USD	400'000			400'000	351'365.63	0.01
0.875 INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/21-15.07.2026	USD	500'000			500'000	487'175.00	0.02
1.125 INTL BK RECON & DEVELOP 1.125%/21-13.09.2028	USD	400'000			400'000	371'376.82	0.01
1.250 INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/21-10.02.2031	USD	400'000			400'000	350'152.30	0.01
1.375 INTL BK RECON & DEVELOP 1.375%/21-20.04.2028	USD	500'000			500'000	471'887.61	0.02
1.625 INTL BK RECON & DEVELOP 1.625%/21-03.11.2031	USD	500'000			500'000	438'564.73	0.02
2.500 INTL BK RECON & DEVELOP 2.5%/22-29.03.2032	USD	300'000			300'000	274'889.81	0.01
3.500 INTL BK RECON & DEVELOP 3.5%/23-12.07.2028	USD	400'000			400'000	398'614.16	0.01
3.625 INTL BK RECON & DEVELOP 3.625%/22-21.09.2029	USD	400'000			400'000	399'067.93	0.01
3.625 INTL BK RECON & DEVELOP 3.625%/25-05.05.2028	USD		1'000'000		1'000'000	1'000'297.75	0.04
3.875 INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/24-28.08.2034	USD	400'000			400'000	390'338.78	0.01
4.000 INTL BK RECON & DEVELOP 4%/23-25.07.2030	USD	400'000			400'000	404'651.89	0.02
4.000 INTL BK RECON & DEVELOP 4%/24-10.01.2031	USD	400'000			400'000	404'039.93	0.02
4.000 INTL BK RECON & DEVELOP 4%/25-06.05.2032	USD		1'000'000		1'000'000	1'001'832.20	0.04
4.125 INTL BK RECON & DEVELOP 4.125%/25-20.03.2030	USD		1'000'000		1'000'000	1'017'031.43	0.04
4.500 INTL BK RECON & DEVELOP 4.5%/24-10.04.2031	USD	200'000			200'000	206'825.41	0.01
4.625 INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-01.08.2028	USD	200'000			200'000	205'408.52	0.01
4.750 INTL BK RECON & DEVELOP 4.75%/23-14.11.2033	USD	400'000			400'000	418'358.19	0.02
0.750 INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.75%/20-10.06.2027	USD	400'000			400'000	379'538.94	0.01
1.000 INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 1%/20-03.12.2030	USD	300'000			300'000	260'106.12	0.01
4.500 INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 4.5%/25-12.02.2035	USD	500'000			500'000	507'478.23	0.02
4.875 INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 4.875%/23-01.11.2028	USD	150'000			150'000	155'238.67	0.01
0.750 INTL FINANCE CORP 0.75%/20-27.08.2030	USD	400'000			400'000	346'031.28	0.01
3.625 INTL FINANCE CORP 3.625%/22-15.09.2025	USD	200'000		200'000			
4.250 INTL FINANCE CORP 4.25%/24-02.07.2029	USD	200'000			200'000	204'068.58	0.01
4.375 INTL FINANCE CORP 4.375%/23-15.01.2027	USD	400'000			400'000	403'045.04	0.02
4.500 INTL FINANCE CORP 4.5%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	409'403.74	0.02
0.625 NEW DEVELOPM BANK BRICS 0.625%/20-29.09.2025	USD	400'000		400'000			
1.125 NEW DEVELOPM BANK BRICS 1.125%/21-27.04.2026	USD	400'000			400'000	391'408.00	0.01
4.375 NORDIC INVESTMENT BANK 4.375%/23-14.03.2028	USD	200'000			200'000	203'518.90	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
							32'280'896.19	1.20
Thailand								
5.300	BANGKOK BANK PCL/HK 5.3%/23-21.09.2028	USD	400'000			400'000	409'819.23	0.02
3.903	PTTEP TREASURY CENTER CO 3.903%/19-06.12.2059	USD	200'000			200'000	145'276.91	0.01
3.500	THAIOIL TRSRY CENTER 3.5%/19-17.10.2049	USD	200'000			200'000	134'101.92	0.01
4.625	THAIOIL TRSRY CENTER 4.625%/18-20.11.2028	USD	200'000			200'000	199'245.58	0.01
5.375	THAIOIL TRSRY CENTER 5.375%/18-20.11.2048	USD	200'000			200'000	179'006.78	0.01
							1'067'450.42	0.04
Türkei								
1.625	HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV 1.625%/21-12.07.2026	USD	400'000			400'000	390'152.00	0.01
							390'152.00	0.01
Ungarn								
5.250	HUNGARY 5.25%/22-16.06.2029	USD	400'000			400'000	407'569.96	0.02
5.500	HUNGARY 5.5%/22-16.06.2034	USD	400'000			400'000	401'193.82	0.01
6.125	HUNGARY 6.125%/23-22.05.2028	USD	400'000			400'000	416'077.84	0.02
6.250	HUNGARY 6.25%/23-22.09.2032	USD	400'000			400'000	422'864.50	0.02
6.750	HUNGARY 6.75%/25-23.09.2055	USD		1'000'000		1'000'000	1'030'958.36	0.04
7.500	MVM ENERGETIKA ZRT 7.5%/23-09.06.2028	USD	200'000			200'000	211'745.40	0.01
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2027	USD	400'000			400'000	407'452.00	0.02
							3'297'861.88	0.12
Uruguay								
4.975	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%/18-20.04.2055	USD	200'000			200'000	177'340.57	0.01
5.442	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442%/25-14.02.2037	USD	500'000			500'000	516'541.09	0.02
4.375	URUGUAY 4.375%/15-27.10.2027	USD	200'000		200'000			
5.100	URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	USD	300'000			300'000	276'888.20	0.01
7.875	URUGUAY 7.875%/03-15.01.2033	USD	200'000		200'000			
							970'769.86	0.04
Vereinigte Arabische Emirate								
5.375	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 5.375%/23-18.07.2028	USD	200'000			200'000	205'998.55	0.01
-	ABU DHABI COMMERCIAL BNK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	212'029.71	0.01
3.500	ABU DHABI COMMERCIAL BNK 3.5%/22-31.03.2027	USD	200'000			200'000	197'108.10	0.01
4.600	ABU DHABI CRUDE OIL 4.6%/17-02.11.2047	USD	200'000			200'000	183'005.23	0.01
4.375	ABU DHABI DEVELOPMENT HO 4.375%/24-02.10.2031	USD	200'000			200'000	199'151.72	0.01
5.000	ABU DHABI DEVELOPMENT HO 5%/25-06.05.2035	USD		1'000'000		1'000'000	1'010'190.66	0.04
5.250	ABU DHABI DEVELOPMENT HO 5.25%/24-02.10.2054	USD	200'000			200'000	191'291.94	0.01
1.625	ABU DHABI GOVT INT'L 1.625%/21-02.06.2028	USD	300'000			300'000	281'822.10	0.01
1.700	ABU DHABI GOVT INT'L 1.7%/20-02.03.2031	USD	400'000			400'000	354'351.84	0.01
1.875	ABU DHABI GOVT INT'L 1.875%/21-15.09.2031	USD	400'000			400'000	353'709.96	0.01
2.500	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/19-30.09.2029	USD	200'000			200'000	188'934.00	0.01
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/17-11.10.2027	USD	300'000			300'000	294'781.51	0.01
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/19-30.09.2049	USD	300'000			300'000	208'453.36	0.01
4.125	ABU DHABI GOVT INT'L 4.125%/17-11.10.2047	USD	400'000			400'000	335'518.85	0.01
5.000	ABU DHABI GOVT INT'L 5%/24-30.04.2034	USD	200'000			200'000	211'218.36	0.01
5.500	ABU DHABI GOVT INT'L 5.5%/24-30.04.2054	USD	200'000			200'000	202'200.97	0.01
2.000	ABU DHABI NATIONAL ENERG 2%/21-29.04.2028	USD	300'000			300'000	282'731.89	0.01
4.500	ADNOC MURBAN RSC LTD 4.5%/24-11.09.2034	USD	200'000			200'000	197'556.95	0.01
4.875	ALDAR INVESTMENT PROPERT 4.875%/23-24.05.2033	USD	400'000			400'000	399'943.36	0.01
5.319	COMMERCIAL BANK OF DUBAI 5.319%/23-14.06.2028	USD	200'000			200'000	204'818.36	0.01
3.125	EMIRATE OF ABU DHABI (reg. -S-) 3.125%/16-03.05.2026	USD	700'000		700'000			
3.125	EMIRATE OF ABU DHABI 3.125%/20-16.04.2030	USD	400'000		400'000			
3.875	EMIRATE OF ABU DHABI 3.875%/20-16.04.2050	USD	370'000			370'000	291'841.73	0.01
5.000	EQUATE SUKUK SPC LTD 5%/24-05.09.2031	USD	400'000			400'000	402'267.12	0.02
4.774	FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. 4.774%/23-06.06.2028	USD	200'000			200'000	202'572.91	0.01
-	FIRST ABU DHABI BANK PJS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	198'543.17	0.01
5.125	FIRST ABU DHABI BANK PJS 5.125%/22-13.10.2027	USD	400'000			400'000	407'465.62	0.02
5.250	MASDAR ABU DHABI 5.25%/24-25.07.2034	USD	400'000			400'000	412'000.84	0.02
2.875	MDGH GMTN B.V. 2.875%/19-07.11.2029	USD	200'000			200'000	189'241.97	0.01
3.700	MDGH GMTN B.V. 3.7%/19-07.11.2049	USD	200'000			200'000	149'097.31	0.01
3.000	MDGH GMTN RSC LTD 3%/22-28.03.2027	USD	200'000			200'000	196'342.29	0.01
3.375	MDGH GMTN RSC LTD 3.375%/22-28.03.2032	USD	200'000			200'000	185'797.83	0.01
4.375	MDGH GMTN RSC LTD 4.375%/23-22.11.2033	USD	400'000			400'000	390'630.96	0.01
5.500	MDGH GMTN RSC LTD 5.5%/22-28.04.2033	USD	200'000			200'000	211'059.55	0.01
-	NBK SPC LTD FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2027	USD	400'000			400'000	387'645.79	0.01
4.050	UAE INT'L GOVT BOND 4.05%/22-07.07.2032	USD	400'000			400'000	398'530.70	0.01
4.857	UAE INT'L GOVT BOND 4.857%/24-02.07.2034	USD	200'000			200'000	208'620.41	0.01
4.951	UAE INT'L GOVT BOND 4.951%/22-07.07.2052	USD	400'000			400'000	374'865.16	0.01
							10'321'340.78	0.39
Vereinigte Staaten								
5.740	200 PARK FUNDING TRUST -144A- 5.74%/25-15.02.2055	USD		500'000		500'000	489'140.60	0.02
2.375	3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	USD	400'000			400'000	374'304.70	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.250 3M COMPANY 3.25%/19-26.08.2049	USD	304'000			304'000	206'023.64	0.01
3.125 3M COMPANY S. -F- 3.125%/16-19.09.2046	USD	400'000			400'000	273'496.80	0.01
4.000 3M COMPANY S. -F- 4%/18-14.09.2048	USD	100'000			100'000	78'857.93	0.00
6.176 6297782 LLC -144A- 6.176%/24-01.10.2054	USD	200'000		200'000			
1.300 7-ELEVEN INC -144A- 1.3%/21-10.02.2028	USD	400'000			400'000	373'125.32	0.01
1.800 7-ELEVEN INC -144A- 1.8%/21-10.02.2031	USD	400'000			400'000	345'041.94	0.01
1.400 ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	400'000			400'000	355'576.84	0.01
4.750 ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD	200'000			200'000	198'782.16	0.01
4.900 ABBOTT LABORATORIES 4.9%/16-30.11.2046	USD	200'000			200'000	186'775.11	0.01
4.450 ABBVIE 4.45%/16-14.05.2046	USD	200'000			200'000	171'807.98	0.01
4.500 ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	USD	300'000			300'000	290'586.58	0.01
4.700 ABBVIE 4.7%/15-14.05.2045	USD	400'000			400'000	358'148.57	0.01
2.950 ABBVIE INC 2.95%/20-21.11.2026	USD	300'000			300'000	296'139.26	0.01
3.200 ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	USD	200'000			200'000	192'759.28	0.01
4.050 ABBVIE INC 4.05%/20-21.11.2039	USD	400'000			400'000	351'911.56	0.01
4.250 ABBVIE INC 4.25%/20-21.11.2049	USD	600'000			600'000	488'135.92	0.02
4.550 ABBVIE INC 4.55%/20-15.03.2035	USD	300'000			300'000	292'702.71	0.01
4.650 ABBVIE INC 4.65%/25-15.03.2028	USD	500'000			500'000	508'066.53	0.02
4.750 ABBVIE INC 4.75%/20-15.03.2045	USD	200'000			200'000	180'433.54	0.01
4.800 ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2029	USD	400'000			400'000	409'312.32	0.02
4.875 ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	USD	200'000			200'000	180'451.93	0.01
4.875 ABBVIE INC 4.875%/25-15.03.2030	USD	500'000			500'000	514'812.58	0.02
5.200 ABBVIE INC 5.2%/25-15.03.2035	USD	500'000			500'000	511'582.59	0.02
5.350 ABBVIE INC 5.35%/24-15.03.2044	USD	400'000			400'000	391'386.90	0.01
4.300 ABBVIE INV 4.3%/16-14.05.2036	USD	200'000			200'000	189'395.60	0.01
4.350 ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	USD	460'000			460'000	394'439.27	0.01
2.150 ACUITY BRANDS LIGHTING 2.15%/20-15.12.2030	USD	300'000			300'000	267'853.29	0.01
2.150 ADOBE INC 2.15%/20-01.02.2027	USD	200'000			200'000	195'310.89	0.01
2.300 ADOBE INC 2.3%/20-01.02.2030	USD	163'000			163'000	151'469.08	0.01
3.924 ADVANCED MICRO DEVICES 3.924%/22-01.06.2032	USD	200'000			200'000	194'451.61	0.01
2.952 ADVENT HEALTH SYSTEM S. -2019- 2.952%/19-01.03.2029	USD	200'000			200'000	188'446.00	0.01
3.630 ADVENT HEALTH SYSTEM S. -2019- 3.63%/19-01.03.2049	USD	400'000			400'000	266'938.96	0.01
3.950 AEP TEXAS INC S. -F- 3.95%/19-01.06.2028	USD	300'000			300'000	297'646.08	0.01
3.450 AEP TEXAS INC S. -H- 3.45%/19-15.01.2050	USD	200'000			200'000	135'084.67	0.01
2.100 AEP TEXAS INC S. -I- 2.1%/20-01.07.2030	USD	200'000			200'000	180'127.27	0.01
2.750 AEP TRANSMISSION CO LLC 2.75%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	122'221.57	0.00
3.800 AEP TRANSMISSION CO LLC S. -K- 3.8%/19-15.06.2049	USD	100'000			100'000	74'183.69	0.00
3.950 AES CORP/THE -144A- 3.95%/20-15.07.2030	USD	200'000			200'000	192'611.63	0.01
2.450 AES CORP/THE 2.45%/21-15.01.2031	USD	200'000			200'000	179'207.39	0.01
5.500 AFFILIATED MANAGERS GROU 5.5%/24-20.08.2034	USD	200'000			200'000	203'073.89	0.01
2.750 AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.75%/19-15.09.2029	USD	300'000			300'000	284'222.84	0.01
6.875 AHOLD FINANCE USA 6.875%/99-01.05.2029	USD	300'000			300'000	327'019.19	0.01
2.780 AHS HOSPITAL CORP S. -2021- 2.78%/21-01.07.2051	USD	200'000			200'000	121'697.82	0.00
5.200 AIR LEASE CORP 5.2%/24-15.07.2031	USD	200'000			200'000	205'691.73	0.01
5.850 AIR LEASE CORP 5.85%/22-15.12.2027	USD	200'000		200'000			
1.875 AIR LEASE CORP S. -A- 1.875%/21-15.08.2026	USD	300'000		300'000			
2.100 AIR LEASE CORP S. -A- 2.1%/21-01.09.2028	USD	300'000		300'000			
3.000 AIR LEASE CORP S. -A- 3%/20-01.02.2030	USD	200'000			200'000	188'790.85	0.01
1.850 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.85%/20-15.05.2027	USD	30'000		30'000			
2.050 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05%/20-15.05.2030	USD	100'000		100'000			
5.100 ALABAMA POWER CO 5.1%/25-02.04.2035	USD		800'000		800'000	809'364.42	0.03
3.050 ALABAMA POWER CO S. -2022A- 3.05%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	183'015.83	0.01
4.800 ALASKA AIRLINES 2020 TR -144A- 4.8%/20-15.08.2027	USD	100'000			100'000	60'846.39	0.00
4.650 ALBEMARLE CORP 4.65%/22-01.06.2027	USD	300'000			300'000	300'197.99	0.01
2.600 ALCON FINANCE CORP -144A- 2.6%/20-27.05.2030	USD	300'000			300'000	278'014.57	0.01
5.750 ALCON FINANCE CORP -144A- 5.75%/22-06.12.2052	USD	200'000			200'000	198'929.35	0.01
1.875 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 1.875%/20-01.02.2033	USD	100'000		100'000			
2.000 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2%/21-18.05.2032	USD	400'000			400'000	335'249.22	0.01
2.950 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.95%/22-15.03.2034	USD	300'000		300'000			
5.411 ALLEGION US HOLDING CO 5.411%/22-01.07.2032	USD	400'000			400'000	415'079.95	0.02
3.850 ALLSTATE CORP 3.85%/19-10.08.2049	USD	300'000			300'000	225'025.43	0.01
5.250 ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	USD	200'000			200'000	205'819.45	0.01
4.750 ALLY FINANCIAL INC 4.75%/22-09.06.2027	USD	200'000			200'000	200'900.31	0.01
7.100 ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	USD	300'000			300'000	316'351.88	0.01
8.000 ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	USD	300'000			300'000	343'406.64	0.01
- ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-03.01.2030	USD	200'000			200'000	212'309.37	0.01
1.998 ALPHABET 1.998%/16-15.08.2026	USD	500'000			500'000	490'607.81	0.02
0.800 ALPHABET INC 0.8%/20-15.08.2027	USD	100'000			100'000	94'626.74	0.00
2.050 ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	USD	101'000			101'000	55'143.23	0.00
2.250 ALPHABET INC 2.25%/20-15.08.2060	USD	200'000			200'000	103'724.13	0.00
5.250 ALPHABET INC 5.25%/25-15.05.2055	USD		500'000		500'000	484'877.08	0.02
3.875 ALTRIA GROUP 3.875%/16-16.09.2046	USD	200'000			200'000	148'428.10	0.01
5.375 ALTRIA GROUP 5.375%/13-31.01.2044	USD	300'000			300'000	286'102.26	0.01
2.450 ALTRIA GROUP INC 2.45%/21-04.02.2032	USD	200'000			200'000	174'154.39	0.01
3.700 ALTRIA GROUP INC 3.7%/21-04.02.2051	USD	200'000			200'000	138'425.12	0.01

690

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.450	ALTRIA GROUP INC 4.45%/20-06.05.2050	USD	200'000			200'000	157'967.36	0.01
4.800	ALTRIA GROUP INC 4.8%/19-14.02.2029	USD	37'000		37'000			
5.800	ALTRIA GROUP INC 5.8%/19-14.02.2039	USD	200'000			200'000	203'881.91	0.01
5.950	ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	USD	200'000			200'000	199'157.54	0.01
6.875	ALTRIA GROUP INC 6.875%/23-01.11.2033	USD	150'000			150'000	167'792.05	0.01
4.800	AMAZON.COM 4.8%/14-05.12.2034	USD	400'000		400'000			
2.100	AMAZON.COM INC 2.1%/21-12.05.2031	USD	600'000			600'000	537'874.67	0.02
2.500	AMAZON.COM INC 2.5%/20-03.06.2050	USD	200'000			200'000	118'862.54	0.00
2.700	AMAZON.COM INC 2.7%/20-03.06.2060	USD	400'000			400'000	228'284.38	0.01
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	USD	300'000			300'000	201'355.41	0.01
3.150	AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	USD	300'000			300'000	296'253.18	0.01
3.250	AMAZON.COM INC 3.25%/21-12.05.2061	USD	300'000			300'000	193'454.23	0.01
3.600	AMAZON.COM INC 3.6%/22-13.04.2032	USD	400'000			400'000	384'682.20	0.01
3.875	AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	USD	170'000			170'000	154'387.52	0.01
4.050	AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	USD	330'000			330'000	271'603.87	0.01
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	USD	400'000			400'000	324'641.32	0.01
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	400'000			400'000	405'790.81	0.02
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/22-01.12.2029	USD	300'000			300'000	307'812.56	0.01
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-01.12.2032	USD	300'000			300'000	306'691.79	0.01
5.625	AMCOR FINANCE USA INC 5.625%/23-26.05.2033	USD	200'000			200'000	207'730.77	0.01
1.750	AMEREN CORP 1.75%/21-15.03.2028	USD	400'000			400'000	377'194.16	0.01
5.000	AMEREN CORP 5%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	204'584.16	0.01
4.950	AMEREN ILLINOIS CO 4.95%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	203'292.33	0.01
5.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	206'268.07	0.01
5.625	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.625%/23-01.03.2033	USD	200'000			200'000	209'342.22	0.01
5.750	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -O- 5.75%/22-01.11.2027	USD	200'000			200'000	206'264.70	0.01
5.950	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -P- 5.95%/22-01.11.2032	USD	200'000			200'000	213'210.37	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.05.2033	USD	300'000			300'000	302'389.24	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2034	USD	400'000			400'000	413'668.62	0.02
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	200'000			200'000	197'657.48	0.01
4.050	AMERICAN EXPRESS CO 4.05%/22-03.05.2029	USD	200'000			200'000	200'509.34	0.01
5.850	AMERICAN EXPRESS CO 5.85%/22-05.11.2027	USD	200'000			200'000	207'501.93	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	USD	400'000			400'000	412'478.19	0.02
5.016	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-25.04.2031	USD		500'000		500'000	513'540.66	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-25.04.2036	USD		500'000		500'000	522'065.26	0.02
2.375	AMERICAN HOMES 4 RENT 2.375%/21-15.07.2031	USD	400'000			400'000	353'452.23	0.01
5.500	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.5%/24-15.07.2034	USD	200'000			200'000	204'376.62	0.01
2.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2%/21-24.03.2028	USD	200'000			200'000	189'624.98	0.01
5.125	AMERICAN HONDA FINANCE 5.125%/23-07.07.2028	USD	400'000			400'000	410'475.99	0.02
5.650	AMERICAN HONDA FINANCE 5.65%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	208'621.70	0.01
2.350	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 2.35%/20-08.01.2027	USD	200'000			200'000	195'319.43	0.01
-	AMERICAN INTL GROUP (subordinated) S. -A-9- FIX-TO-FRN FRN/18-01.04.2048	USD	400'000		400'000			
5.750	AMERICAN NATIONAL GROUP 5.75%/24-01.10.2029	USD	400'000			400'000	413'386.77	0.02
1.500	AMERICAN TOWER CORP 1.5%/20-31.01.2028	USD	400'000			400'000	375'263.43	0.01
2.900	AMERICAN TOWER CORP 2.9%/20-15.01.2030	USD	400'000			400'000	375'808.83	0.01
3.100	AMERICAN TOWER CORP 3.1%/20-15.06.2050	USD	200'000			200'000	129'606.78	0.00
3.650	AMERICAN TOWER CORP 3.65%/22-15.03.2027	USD	200'000		200'000			
3.800	AMERICAN TOWER CORP 3.8%/19-15.08.2029	USD	200'000		200'000			
5.250	AMERICAN TOWER CORP 5.25%/23-15.07.2028	USD	200'000		200'000			
5.500	AMERICAN TOWER CORP 5.5%/23-15.03.2028	USD	200'000		200'000			
5.550	AMERICAN TOWER CORP 5.55%/23-15.07.2033	USD	400'000			400'000	415'375.17	0.02
2.950	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.95%/17-01.09.2027	USD	300'000			300'000	293'819.98	0.01
3.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.45%/20-01.05.2050	USD	300'000			300'000	210'730.53	0.01
5.250	AMERICAN WATER CAPITAL C 5.25%/25-01.03.2035	USD	500'000			500'000	509'147.03	0.02
5.600	AMERICOLD REALTY OPER PA 5.6%/25-15.05.2032	USD		800'000	400'000	400'000	404'888.05	0.02
5.200	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.2%/25-15.04.2035	USD	500'000			500'000	506'158.03	0.02
5.700	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.7%/23-15.12.2028	USD	200'000			200'000	209'517.91	0.01
4.400	AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	USD	200'000			200'000	169'134.95	0.01
4.563	AMGEN 4.563%/16-15.06.2048	USD	200'000			200'000	168'466.53	0.01
4.663	AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	USD	336'000			336'000	284'308.64	0.01
1.650	AMGEN INC 1.65%/21-15.08.2028	USD	200'000			200'000	186'709.23	0.01
2.000	AMGEN INC 2%/21-15.01.2032	USD	300'000			300'000	257'610.68	0.01
2.450	AMGEN INC 2.45%/20-21.02.2030	USD	200'000			200'000	185'081.01	0.01
2.800	AMGEN INC 2.8%/21-15.08.2041	USD	500'000			500'000	360'600.11	0.01
3.000	AMGEN INC 3%/22-22.02.2029	USD	400'000			400'000	384'835.61	0.01
3.150	AMGEN INC 3.15%/20-21.02.2040	USD	400'000			400'000	309'602.57	0.01
3.375	AMGEN INC 3.375%/20-21.02.2050	USD	200'000			200'000	139'548.42	0.01
4.050	AMGEN INC 4.05%/22-18.08.2029	USD	200'000			200'000	199'056.47	0.01
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-22.02.2052	USD	400'000			400'000	311'049.91	0.01
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	200'000			200'000	204'602.50	0.01
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2030	USD	200'000			200'000	207'116.32	0.01
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2033	USD	500'000			500'000	513'027.75	0.02
5.600	AMGEN INC 5.6%/23-02.03.2043	USD	400'000			400'000	394'930.32	0.01
5.650	AMGEN INC 5.65%/23-02.03.2053	USD	300'000			300'000	289'715.44	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.750 AMGEN INC 5.75%/23-02.03.2063	USD	200'000			200'000	191'637.44	0.01
4.750 AMPHENOL CORP 4.75%/23-30.03.2026	USD	200'000			200'000	200'400.00	0.01
3.500 ANALOG DEVICES 3.5%/16-05.12.2026	USD	200'000			200'000	198'811.36	0.01
1.700 ANALOG DEVICES INC 1.7%/21-01.10.2028	USD	400'000			400'000	373'686.24	0.01
4.700 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	USD	400'000			400'000	390'381.58	0.01
4.900 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	USD	807'000			807'000	736'649.67	0.03
4.625 ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.625%/14-01.02.2044	USD	249'000			249'000	221'347.30	0.01
4.900 ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	USD	300'000			300'000	273'395.75	0.01
3.500 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	194'624.44	0.01
4.375 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	USD	400'000			400'000	376'110.58	0.01
4.439 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439%/17-06.10.2048	USD	200'000			200'000	168'733.97	0.01
4.600 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6%/18-15.04.2048	USD	57'000			57'000	50'259.98	0.00
4.750 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	319'000			319'000	326'028.99	0.01
5.450 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45%/19-23.01.2039	USD	300'000			300'000	306'475.27	0.01
5.550 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	USD	552'000			552'000	542'419.12	0.02
8.200 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 8.2%/11-15.01.2039	USD	110'000			110'000	140'336.17	0.01
2.750 ANTARES HOLDINGS -144A- 2.75%/21-15.01.2027	USD	250'000			250'000	241'787.84	0.01
3.125 ANTHEM INC 3.125%/20-15.05.2050	USD	300'000			300'000	191'620.56	0.01
3.600 ANTHEM INC 3.6%/21-15.03.2051	USD	200'000			200'000	138'504.99	0.01
3.750 AON CORP 3.75%/19-02.05.2029	USD	400'000			400'000	393'980.30	0.01
2.050 AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05%/21-23.08.2031	USD	300'000			300'000	262'237.33	0.01
2.850 AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.85%/22-28.05.2027	USD	200'000			200'000	195'926.42	0.01
5.150 AON NORTH AMERICA INC 5.15%/24-01.03.2029	USD	200'000			200'000	205'842.86	0.01
5.450 AON NORTH AMERICA INC 5.45%/24-01.03.2034	USD	200'000			200'000	206'407.04	0.01
6.375 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6.375%/23-15.11.2033	USD	400'000			400'000	438'895.57	0.02
2.700 APPALACHIAN POWER CO S. -AA- 2.7%/21-01.04.2031	USD	200'000		200'000			
2.450 APPLE 2.45%/16-04.08.2026	USD	400'000			400'000	394'325.58	0.01
3.350 APPLE 3.35%/17-09.02.2027	USD	400'000			400'000	397'179.74	0.01
3.450 APPLE 3.45%/15-09.02.2045	USD	330'000			330'000	255'748.33	0.01
3.850 APPLE 3.85%/16-04.08.2046	USD	200'000			200'000	161'336.54	0.01
4.375 APPLE 4.375%/15-13.05.2045	USD	200'000			200'000	176'392.62	0.01
4.650 APPLE 4.65%/16-23.02.2046	USD	350'000			350'000	319'582.21	0.01
1.400 APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	200'000			200'000	187'215.62	0.01
1.700 APPLE INC 1.7%/21-05.08.2031	USD	200'000			200'000	175'790.00	0.01
2.200 APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	USD	300'000			300'000	280'913.31	0.01
2.550 APPLE INC 2.55%/20-20.08.2060	USD	300'000			300'000	170'193.86	0.01
2.650 APPLE INC 2.65%/20-11.05.2050	USD	100'000			100'000	61'882.38	0.00
2.650 APPLE INC 2.65%/21-08.02.2051	USD	400'000			400'000	245'413.00	0.01
2.700 APPLE INC 2.7%/21-05.08.2051	USD	200'000			200'000	123'164.79	0.00
2.850 APPLE INC 2.85%/21-05.08.2061	USD	200'000			200'000	117'873.94	0.00
2.900 APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	400'000			400'000	393'464.51	0.01
2.950 APPLE INC 2.95%/19-11.09.2049	USD	400'000			400'000	265'370.87	0.01
3.000 APPLE INC 3%/17-13.11.2027	USD	400'000			400'000	394'094.90	0.01
3.200 APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	USD	400'000			400'000	395'837.98	0.01
3.750 APPLE INC 3.75%/17-13.11.2047	USD	300'000			300'000	236'717.71	0.01
3.850 APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	USD	270'000			270'000	225'501.59	0.01
3.950 APPLE INC 3.95%/22-08.08.2052	USD	300'000			300'000	236'160.90	0.01
3.300 APPLIED MATERIALS 3.3%/17-01.04.2027	USD	400'000			400'000	396'398.26	0.01
4.350 APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	USD	300'000			300'000	255'556.57	0.01
1.750 APPLIED MATERIALS INC 1.75%/20-01.06.2030	USD	200'000		200'000			
2.750 APPLIED MATERIALS INC 2.75%/20-01.06.2050	USD	100'000			100'000	62'403.85	0.00
3.600 APTARGROUP INC 3.6%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	183'960.17	0.01
5.031 ARCH CAPITAL FINANCE LLC 5.031%/16-15.12.2046	USD	364'000			364'000	329'012.53	0.01
2.500 ARCHER DANIELS MIDLAND 2.5%/16-11.08.2026	USD	300'000			300'000	295'426.83	0.01
4.500 ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 4.5%/23-15.08.2033	USD	200'000		200'000			
2.900 ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.9%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	181'867.47	0.01
2.150 ARES CAPITAL CORP 2.15%/21-15.07.2026	USD	400'000		400'000			
7.000 ARES CAPITAL CORP 7%/23-15.01.2027	USD	400'000			400'000	412'103.23	0.02
2.200 ARIZONA PUBLIC SERVICE 2.2%/21-15.12.2031	USD	100'000		100'000			
3.350 ARIZONA PUBLIC SERVICE 3.35%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	136'037.01	0.01
5.550 ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.55%/23-01.08.2033	USD	200'000			200'000	207'204.79	0.01
3.875 ARROW ELECTRONICS INC 3.875%/17-12.01.2028	USD	300'000			300'000	296'128.62	0.01
5.150 ARROW ELECTRONICS INC 5.15%/24-21.08.2029	USD	200'000			200'000	204'613.20	0.01
5.500 ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.5%/23-02.03.2033	USD	200'000			200'000	206'778.40	0.01
6.750 ARTHUR J GALLAGHER & CO 6.75%/23-15.02.2054	USD	150'000			150'000	163'569.88	0.01
1.500 ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 1.5%/21-12.08.2026	USD	200'000			200'000	194'464.13	0.01
2.450 ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 2.45%/21-12.08.2031	USD	400'000			400'000	350'423.88	0.01
5.800 ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.8%/24-15.04.2034	USD	200'000			200'000	206'910.62	0.01
5.950 ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.95%/23-15.10.2033	USD	200'000			200'000	209'223.66	0.01
- ASSOC BANC-CORP FIX-TO-FRN FRN/24-29.08.2030	USD	200'000			200'000	207'800.43	0.01
1.200 ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.2%/21-28.05.2026	USD	300'000			300'000	293'472.00	0.01
1.750 ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75%/21-28.05.2028	USD	300'000			300'000	283'735.82	0.01
4.875 ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875%/23-03.03.2028	USD	200'000			200'000	204'500.80	0.01
4.900 ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9%/23-03.03.2030	USD	200'000			200'000	206'451.11	0.01
4.500 AT&T 4.5%/15-15.05.2035	USD	300'000		300'000			

692 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	400'000			400'000	377'407.15	0.01
1.700	AT&T INC 1.7%/21-25.03.2026	USD	400'000		400'000			
2.250	AT&T INC 2.25%/20-01.02.2032	USD	400'000			400'000	346'347.61	0.01
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	500'000			500'000	484'263.38	0.02
2.550	AT&T INC 2.55%/21-01.12.2033	USD	421'000			421'000	354'085.25	0.01
2.750	AT&T INC 2.75%/20-01.06.2031	USD	200'000			200'000	182'873.45	0.01
3.300	AT&T INC 3.3%/20-01.02.2052	USD	500'000			500'000	323'719.21	0.01
3.500	AT&T INC 3.5%/20-01.06.2041	USD	100'000			100'000	78'200.05	0.00
3.500	AT&T INC 3.5%/21-15.09.2053	USD	723'000			723'000	483'371.40	0.02
3.550	AT&T INC 3.55%/21-15.09.2055	USD	701'000			701'000	466'006.62	0.02
3.650	AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	USD	300'000			300'000	209'360.17	0.01
3.650	AT&T INC 3.65%/21-15.09.2059	USD	585'000			585'000	386'668.08	0.01
3.800	AT&T INC 3.8%/19-15.02.2027	USD	200'000			200'000	198'973.66	0.01
3.800	AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	USD	581'000			581'000	399'667.58	0.01
3.850	AT&T INC 3.85%/20-01.06.2060	USD	100'000			100'000	68'671.54	0.00
4.300	AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	USD	442'000			442'000	442'133.66	0.02
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	400'000			400'000	401'624.92	0.01
5.375	AT&T INC 5.375%/25-15.08.2035	USD		1'000'000		1'000'000	1'018'697.34	0.04
5.400	AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	200'000			200'000	205'843.96	0.01
4.750	AT&T INT 4.75%/15-15.05.2046	USD	300'000			300'000	260'573.41	0.01
5.250	AT&T INT 5.25%/17-01.03.2037	USD	200'000			200'000	200'384.69	0.01
1.730	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1.73%/21-02.10.2026	USD	200'000			200'000	194'542.39	0.01
1.985	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1.985%/21-19.08.2028	USD	300'000			300'000	280'948.29	0.01
2.500	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.5%/21-24.03.2028	USD	200'000			200'000	191'191.46	0.01
5.875	ATHENE HOLDING LTD 5.875%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	207'286.52	0.01
4.000	ATLANTIC CITY ELECTRIC 4%/18-15.10.2028	USD	200'000			200'000	199'479.75	0.01
2.850	ATMOS ENERGY CORP 2.85%/21-15.02.2052	USD	200'000			200'000	122'135.98	0.00
3.375	ATMOS ENERGY CORP 3.375%/19-15.09.2049	USD	100'000			100'000	69'341.78	0.00
5.750	ATMOS ENERGY CORP 5.75%/22-15.10.2052	USD	100'000			100'000	99'562.91	0.00
5.900	ATMOS ENERGY CORP 5.9%/23-15.11.2033	USD	200'000			200'000	215'375.79	0.01
6.200	ATMOS ENERGY CORP 6.2%/23-15.11.2053	USD	100'000			100'000	106'591.50	0.00
1.950	AUTONATION INC 1.95%/21-01.08.2028	USD	200'000			200'000	187'106.30	0.01
2.400	AUTONATION INC 2.4%/21-01.08.2031	USD	200'000			200'000	174'192.07	0.01
3.850	AUTONATION INC 3.85%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	186'059.72	0.01
4.750	AUTONATION INC 4.75%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	301'125.70	0.01
3.750	AUTOZONE 3.75%/17-01.06.2027	USD	300'000			300'000	297'865.17	0.01
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/22-01.08.2032	USD	200'000			200'000	200'089.81	0.01
5.200	AUTOZONE INC 5.2%/23-01.08.2033	USD	400'000			400'000	407'769.52	0.02
5.400	AUTOZONE INC 5.4%/24-15.07.2034	USD	200'000			200'000	205'866.37	0.01
6.250	AUTOZONE INC 6.25%/23-01.11.2028	USD	150'000			150'000	159'200.34	0.01
2.450	AVALONBAY COMMUNITIES 2.45%/20-15.01.2031	USD	380'000			380'000	345'367.56	0.01
5.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5%/22-15.02.2033	USD	200'000			200'000	203'623.62	0.01
5.300	AVALONBAY COMMUNITIES 5.3%/23-07.12.2033	USD	200'000			200'000	206'458.99	0.01
1.950	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 1.95%/21-30.01.2026	USD	400'000		400'000			
4.750	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 4.75%/25-14.04.2027	USD		800'000		800'000	803'870.25	0.03
5.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 5.375%/24-15.07.2029	USD	200'000			200'000	204'891.42	0.01
6.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 6.375%/23-15.07.2030	USD	200'000			200'000	213'794.76	0.01
4.350	AVISTA CORP 4.35%/18-01.06.2048	USD	200'000			200'000	162'631.70	0.01
6.250	AVNET INC 6.25%/23-15.03.2028	USD	200'000			200'000	208'219.62	0.01
-	AXIS SPECIALTY FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-15.01.2040	USD	200'000			200'000	193'756.82	0.01
2.550	BAIN CAPITAL SPECIALTY F 2.55%/21-13.10.2026	USD	400'000			400'000	389'886.30	0.01
5.125	BAKER HUGHES 5.125%/10-15.09.2040	USD	300'000			300'000	288'616.55	0.01
2.061	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 2.061%/21-15.12.2026	USD	400'000			400'000	389'286.71	0.01
3.337	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337%/18-15.12.2027	USD	400'000			400'000	393'674.22	0.01
3.200	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.2%/19-15.09.2049	USD	400'000			400'000	266'587.68	0.01
6.350	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 6.35%/07-01.10.2036	USD	200'000			200'000	220'293.82	0.01
-	BANK (subordinated) S. -2021-BN36 AS- FRN/21-15.09.2064	USD	680'000			680'000	584'317.14	0.02
7.750	BANK OF AMERICA (subordinated) 7.75%/08-14.05.2038	USD	300'000			300'000	360'654.77	0.01
5.872	BANK OF AMERICA 5.872%/23-15.09.2034	USD	400'000			400'000	424'221.61	0.02
6.110	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) 6.11%/07-29.01.2037	USD	200'000			200'000	212'457.97	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.03.2037	USD	200'000			200'000	184'633.19	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2035	USD	200'000			200'000	201'412.23	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.10.2035	USD	300'000			300'000	302'532.08	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	USD	876'000			876'000	860'501.29	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2030	USD	600'000			600'000	567'354.70	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2041	USD	400'000		400'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	USD	400'000			400'000	355'604.88	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2031	USD	200'000			200'000	176'588.31	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	400'000			400'000	362'813.02	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2027	USD	400'000			400'000	390'860.00	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2033	USD	400'000			400'000	361'150.62	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	500'000			500'000	507'705.04	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	USD	300'000			300'000	307'539.01	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2034	USD	500'000			500'000	512'473.60	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	600'000			600'000	619'568.00	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	1'032'184.77	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	500'000			500'000	515'110.23	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	USD	400'000			400'000	396'635.28	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2050	USD	200'000			200'000	164'258.05	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	USD	300'000			300'000	276'949.85	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	USD	250'000			250'000	196'764.65	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2027	USD	400'000		400'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	300'000			300'000	264'679.06	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2052	USD	200'000			200'000	128'318.85	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2028	USD	400'000			400'000	390'561.15	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	300'000			300'000	312'538.49	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	300'000			300'000	304'012.78	0.01
-	BANK OF AMERICA frn 18-23.01.2049	USD	200'000			200'000	156'693.15	0.01
5.000	BANK OF AMERICA S. 5% /14-21.01.2044	USD	400'000			400'000	378'622.08	0.01
5.875	BANK OF AMERICA S. LI 5.875% /12-07.02.2042	USD	500'000			500'000	522'182.00	0.02
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443% /17-20.01.2048	USD	300'000			300'000	255'567.68	0.01
3.300	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) 3.3% /17-23.08.2029	USD	300'000			300'000	290'510.49	0.01
2.500	BANK OF NY MELLON CORP 2.5% /22-26.01.2032	USD	300'000			300'000	267'849.69	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	USD	200'000			200'000	207'198.60	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2033	USD	200'000			200'000	213'773.02	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-20.11.2035	USD	200'000			200'000	204'079.48	0.01
0.750	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 0.75% /21-28.01.2026	USD	200'000		200'000			
1.050	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.05% /21-15.10.2026	USD	200'000			200'000	193'555.04	0.01
1.800	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.8% /21-28.07.2031	USD	200'000			200'000	175'729.87	0.01
3.850	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 3.85% /18-28.04.2028	USD	200'000			200'000	200'311.12	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/17-07.02.2028	USD	300'000			300'000	297'466.25	0.01
7.625	BANK ONE 7.625% /96-15.10.2026	USD	300'000			300'000	311'689.50	0.01
3.625	BANK S. -2017-BNK4 A4- 3.625% /17-15.05.2050	USD	500'000		500'000			
-	BANK S. -2018-BN15 A4- FRN/18-15.11.2061	USD		1'014'132		1'014'132	1'018'601.15	0.04
1.937	BANK S. -2021-BN33 A2- 1.937% /21-15.05.2064	USD	500'000		500'000			
2.470	BANK S. -2021-BN36 A5- 2.47% /21-15.09.2064	USD		720'000		720'000	641'894.88	0.02
5.125	BANKUNITED INC (subordinated) 5.125% /20-11.06.2030	USD	100'000		100'000			
2.913	BANNER HEALTH S. -2020C- 2.913% /20-01.01.2051	USD	200'000			200'000	125'189.89	0.00
3.063	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S S. -2019-C5 A4- 3.063% /19-15.11.2052	USD		615'000		615'000	585'719.19	0.02
2.299	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S S. -2021-C9 A5- 2.299% /21-15.02.2054	USD	500'000			500'000	444'541.36	0.02
-	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S S. -2022-C15 A5- FRN/22-15.04.2055	USD	500'000		500'000			
4.441	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S S. -2022-C17 A5- 4.441% /22-15.09.2055	USD	500'000			500'000	492'222.07	0.02
5.700	BARRICK NORTH AMERICA FINANCE 5.7% /11-30.05.2041	USD	300'000			300'000	302'289.94	0.01
3.557	BAT CAPITAL CORP 3.557% /18-15.08.2027	USD	500'000			500'000	493'382.24	0.02
4.390	BAT CAPITAL CORP 4.39% /18-15.08.2037	USD	200'000			200'000	180'279.39	0.01
4.540	BAT CAPITAL CORP 4.54% /18-15.08.2047	USD	500'000			500'000	404'721.39	0.02
7.750	BAT CAPITAL CORP 7.75% /22-19.10.2032	USD	200'000			200'000	231'662.62	0.01
1.730	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.73% /21-01.04.2031	USD	200'000			200'000	171'275.42	0.01
1.915	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.915% /22-01.02.2027	USD	400'000		400'000			
2.539	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539% /22-01.02.2032	USD	200'000			200'000	173'900.17	0.01
6.263	BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI S. -F- 6.263% /09-01.04.2049	USD	115'000			115'000	120'015.00	0.00
4.375	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375% /18-15.12.2028	USD	200'000			200'000	199'128.77	0.01
4.875	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.875% /18-25.06.2048	USD	200'000			200'000	164'377.89	0.01
6.250	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.25% /23-21.01.2029	USD	400'000			400'000	420'890.24	0.02
6.500	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.5% /23-21.11.2033	USD	400'000			400'000	428'332.42	0.02
4.685	BECTON DICKINSON 4.685% /14-15.12.2044	USD	158'000			158'000	138'065.87	0.01
2.823	BECTON DICKINSON AND CO 2.823% /20-20.05.2030	USD	200'000			200'000	187'178.41	0.01
3.700	BECTON DICKINSON AND CO 3.7% /17-06.06.2027	USD	196'000			196'000	194'521.58	0.01
4.025	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2018-B3 A5- 4.025% /18-10.04.2051	USD	400'000			400'000	396'830.29	0.01
-	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2018-B3 C- FRN/18-10.04.2051	USD	500'000		500'000			
-	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2018-B7 A4- FRN/18-15.05.2053	USD	400'000		400'000			
2.859	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2019-B12 A4- 2.8589% /19-15.08.2052	USD	585'000			585'000	557'588.03	0.02
-	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2019-B14 C- FRN/19-15.12.2062	USD	500'000		500'000			
2.914	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2019-B15 A2- 2.914% /19-15.12.2072	USD	300'000		300'000			
3.231	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2019-B15 A5- 3.231% /19-15.12.2072	USD	525'000		525'000			
2.527	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2020-B20 B- 2.5266% /20-15.10.2053	USD	200'000		200'000			
1.978	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2020-B21 A5- 1.9775% /20-17.12.2053	USD		1'500'000		1'500'000	1'321'765.59	0.05
2.687	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2020-IG1 A3- 2.6866% /20-15.09.2043	USD	400'000		400'000			
1.620	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2021-B23 A2- 1.62% /21-15.02.2054	USD	500'000		500'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.388	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2021-B29 A5- 2.3879%/21-15.09.2054	USD		1'450'000		1'450'000	1'284'263.22	0.05
-	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2022-B35 A5- FRN/22-15.05.2055	USD	400'000		400'000			
3.150	BERKLEY (WR) CORPORATION 3.15%/21-30.09.2061	USD	200'000			200'000	121'377.49	0.00
3.125	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125%/16-15.03.2026	USD	500'000		500'000			
4.500	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/13-11.02.2043	USD	200'000			200'000	185'456.96	0.01
4.500	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/15-01.02.2045	USD	200'000			200'000	172'723.24	0.01
5.950	BERKSHIRE HATHAWAY 5.95%/07-15.05.2037	USD	100'000		100'000			
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85%/21-15.05.2051	USD	200'000			200'000	122'024.40	0.00
3.250	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.25%/18-15.04.2028	USD	300'000			300'000	294'652.22	0.01
3.700	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.7%/21-15.07.2030	USD	400'000			400'000	391'393.80	0.01
3.800	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8%/18-15.07.2048	USD	300'000			300'000	225'453.50	0.01
1.450	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.45%/20-15.10.2030	USD	20'000		20'000			
2.300	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.3%/22-15.03.2027	USD	200'000			200'000	195'374.27	0.01
2.500	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.5%/21-15.01.2051	USD	200'000			200'000	117'857.76	0.00
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85%/20-15.10.2050	USD	200'000			200'000	126'738.05	0.00
2.875	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.875%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	185'628.45	0.01
3.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 3.85%/22-15.03.2052	USD	400'000			400'000	303'865.78	0.01
4.200	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.2%/18-15.08.2048	USD	200'000			200'000	165'737.01	0.01
4.250	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25%/19-15.01.2049	USD	200'000			200'000	166'448.31	0.01
5.500	BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD	200'000			200'000	206'123.26	0.01
4.450	BEST BUY CO INC 4.45%/18-01.10.2028	USD	200'000			200'000	201'434.52	0.01
8.000	BGC GROUP INC 8%/23-25.05.2028	USD	200'000		200'000			
6.400	BIMBO BAKERIES USA INC 6.4%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	216'429.33	0.01
2.250	BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	350'000			350'000	318'417.99	0.01
3.150	BIOGEN INC 3.15%/20-01.05.2050	USD	140'000			140'000	87'149.31	0.00
3.250	BIOGEN INC 3.25%/22-15.02.2051	USD	112'000			112'000	70'533.94	0.00
3.300	BIO-RAD LABS 3.3%/22-15.03.2027	USD	200'000		200'000			
3.700	BIO-RAD LABS 3.7%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	186'269.35	0.01
2.500	BLACK HILLS CORP 2.5%/20-15.06.2030	USD	200'000			200'000	183'595.88	0.01
3.875	BLACK HILLS CORP 3.875%/19-15.10.2049	USD	100'000			100'000	72'492.42	0.00
5.950	BLACK HILLS CORP 5.95%/23-15.03.2028	USD	200'000			200'000	207'833.04	0.01
1.900	BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	USD	550'000			550'000	489'529.68	0.02
2.100	BLACKROCK INC 2.1%/21-25.02.2032	USD	200'000			200'000	174'363.84	0.01
3.250	BLACKROCK INC 3.25%/19-30.04.2029	USD	400'000			400'000	391'390.88	0.01
1.625	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 1.625%/21-05.08.2028	USD	200'000			200'000	186'671.88	0.01
2.000	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2%/21-30.01.2032	USD	200'000		200'000			
2.850	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2.85%/21-05.08.2051	USD	200'000			200'000	122'110.51	0.00
5.900	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 5.9%/22-03.11.2027	USD	200'000			200'000	207'011.01	0.01
6.200	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 6.2%/22-22.04.2033	USD	300'000			300'000	324'791.46	0.01
6.000	BLACKSTONE PRIVATE CRE -144A- 6%/24-22.11.2034	USD	200'000		200'000			
2.625	BLACKSTONE PRIVATE CRE 2.625%/22-15.12.2026	USD	200'000		200'000			
6.000	BLACKSTONE PRIVATE CRE 6%/25-22.11.2034	USD		200'000		200'000	201'620.74	0.01
7.300	BLACKSTONE PRIVATE CRE 7.3%/24-27.11.2028	USD	400'000			400'000	427'637.28	0.02
2.125	BLACKSTONE SECURED LEND 2.125%/22-15.02.2027	USD	100'000		100'000			
2.850	BLACKSTONE SECURED LEND 2.85%/22-30.09.2028	USD	200'000		200'000			
8.450	BLUE OWL CAPITAL CORP II 8.45%/24-15.11.2026	USD	400'000			400'000	414'580.84	0.02
5.800	BLUE OWL CREDIT INCOME -144A- 5.8%/24-15.03.2030	USD	300'000		300'000			
5.800	BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8%/25-15.03.2030	USD		300'000		300'000	303'713.77	0.01
7.750	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.75%/24-15.01.2029	USD	100'000		100'000			
7.950	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.95%/24-13.06.2028	USD	200'000		200'000			
-	BMO MORTGAGE TRUST (subordinated) S. -2023-C4 A5- FRN/23-15.02.2056	USD		2'000'000		2'000'000	2'044'402.32	0.08
1.250	BMW US CAPITAL LLC -144A- 1.25%/21-12.08.2026	USD	400'000			400'000	389'485.55	0.01
3.450	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.45%/22-01.04.2027	USD	200'000			200'000	197'938.20	0.01
3.700	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.7%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	188'350.52	0.01
4.750	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.75%/25-21.03.2028	USD		800'000		800'000	812'482.50	0.03
4.850	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.85%/24-13.08.2031	USD	200'000			200'000	203'704.40	0.01
5.050	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.05%/23-11.08.2028	USD	400'000			400'000	409'951.41	0.02
4.450	BOARDWALK PIPELINES LP 4.45%/17-15.07.2027	USD	300'000			300'000	300'527.34	0.01
5.950	BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95%/23-04.08.2033	USD	200'000			200'000	208'790.63	0.01
2.650	BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	200'000			200'000	194'700.63	0.01
5.400	BORGWARNER INC 5.4%/24-15.08.2034	USD	200'000			200'000	203'520.17	0.01
3.757	BOSTON GAS COMPANY S. -S- -144A- 3.757%/22-16.03.2032	USD	200'000		200'000			
2.750	BOSTON PROPERTIES 2.75%/16-01.10.2026	USD	300'000			300'000	294'798.61	0.01
3.650	BOSTON PROPERTIES 3.65%/16-01.02.2026	USD	300'000		300'000			
3.400	BOSTON PROPERTIES INC 3.4%/19-21.06.2029	USD	300'000			300'000	287'556.23	0.01
2.450	BOSTON PROPERTIES LP 2.45%/21-01.10.2033	USD	200'000		200'000			
5.750	BOSTON PROPERTIES LP 5.75%/24-15.01.2035	USD	200'000		200'000			
6.750	BOSTON PROPERTIES LP 6.75%/22-01.12.2027	USD	200'000			200'000	210'404.85	0.01
7.375	BOSTON SCIENTIFIC 7.375%/09-15.01.2040	USD	100'000			100'000	120'764.70	0.00
4.550	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.55%/19-01.03.2039	USD	98'000			98'000	92'629.84	0.00
7.000	BOSTON SCIENTIFIC CORP 7%/05-15.11.2035	USD	200'000			200'000	222'011.33	0.01
1.749	BP CAP MARKETS AMERICA 1.749%/20-10.08.2030	USD	100'000		100'000			
2.772	BP CAP MARKETS AMERICA 2.772%/20-10.11.2050	USD	130'000			130'000	78'574.18	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.939	BP CAP MARKETS AMERICA 2.939%/20-04.06.2051	USD	300'000			300'000	186'161.06	0.01
3.001	BP CAP MARKETS AMERICA 3.001%/21-17.03.2052	USD	200'000			200'000	125'031.33	0.00
3.060	BP CAP MARKETS AMERICA 3.06%/21-17.06.2041	USD	300'000			300'000	222'200.65	0.01
3.379	BP CAP MARKETS AMERICA 3.379%/21-08.02.2061	USD	200'000			200'000	128'108.54	0.00
3.410	BP CAP MARKETS AMERICA 3.41%/19-11.02.2026	USD	200'000		200'000			
4.234	BP CAP MARKETS AMERICA 4.234%/18-06.11.2028	USD	140'000			140'000	140'658.48	0.01
4.812	BP CAP MARKETS AMERICA 4.812%/23-13.02.2033	USD	200'000			200'000	200'778.74	0.01
-	BRANCH BANKING & TRUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-17.09.2029	USD	800'000			800'000	804'064.00	0.03
4.700	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.7%/18-22.06.2047	USD	98'000			98'000	73'266.62	0.00
1.550	BRIGHTHSE FIN GBL FUND -144A- 1.55%/21-24.05.2026	USD	400'000			400'000	391'320.00	0.01
3.250	BRISTOL MYERS SQUIB 3.25%/12-01.08.2042	USD	200'000			200'000	150'682.47	0.01
1.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.125%/20-13.11.2027	USD	200'000			200'000	188'642.62	0.01
1.450	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.45%/20-13.11.2030	USD	200'000			200'000	174'833.30	0.01
2.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55%/20-13.11.2050	USD	100'000			100'000	57'979.02	0.00
2.950	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	182'358.55	0.01
3.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.2%/20-15.06.2026	USD	100'000			100'000	99'245.00	0.00
3.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	USD	340'000			340'000	331'371.65	0.01
3.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55%/22-15.03.2042	USD	200'000			200'000	157'967.69	0.01
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/20-20.02.2028	USD	300'000			300'000	299'834.94	0.01
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/22-15.03.2062	USD	200'000			200'000	141'340.60	0.01
4.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125%/20-15.06.2039	USD	170'000			170'000	151'092.59	0.01
4.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25%/20-26.10.2049	USD	320'000			320'000	256'202.54	0.01
4.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55%/20-20.02.2048	USD	200'000			200'000	170'202.01	0.01
5.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5%/20-15.08.2045	USD	200'000			200'000	185'968.41	0.01
5.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2%/24-22.02.2034	USD	100'000			100'000	102'667.02	0.00
5.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55%/24-22.02.2054	USD	100'000			100'000	96'391.99	0.00
5.650	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65%/24-22.02.2064	USD	50'000			50'000	47'855.17	0.00
6.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25%/23-15.11.2053	USD	100'000			100'000	105'766.78	0.00
6.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4%/23-15.11.2063	USD	200'000			200'000	213'779.02	0.01
2.900	BRITISH AIR 21-1 A PPT S. -2021-1- -144A- 2.9%/21-15.03.2035	USD	400'000			400'000	300'625.08	0.01
2.500	BRIXMOR OPERATING PART 2.5%/21-16.08.2031	USD	300'000			300'000	265'966.78	0.01
4.050	BRIXMOR OPERATING PART 4.05%/20-01.07.2030	USD	100'000		100'000			
4.125	BRIXMOR OPERATING PART 4.125%/19-15.05.2029	USD	200'000		200'000			
3.875	BROADCOM CRP / CAYMAN FI 3.875%/18-15.01.2027	USD	237'000			237'000	236'007.72	0.01
2.600	BROADCOM INC -144A- 2.6%/21-15.02.2033	USD	200'000			200'000	172'702.30	0.01
3.137	BROADCOM INC -144A- 3.137%/21-15.11.2035	USD	300'000			300'000	253'552.36	0.01
3.187	BROADCOM INC -144A- 3.187%/21-15.11.2036	USD	323'000			323'000	268'729.20	0.01
3.419	BROADCOM INC -144A- 3.419%/21-15.04.2033	USD	200'000			200'000	182'157.13	0.01
3.469	BROADCOM INC -144A- 3.469%/21-15.04.2034	USD	303'000			303'000	271'332.29	0.01
3.500	BROADCOM INC -144A- 3.5%/21-15.02.2041	USD	280'000			280'000	222'115.83	0.01
3.750	BROADCOM INC -144A- 3.75%/21-15.02.2051	USD	200'000			200'000	149'050.51	0.01
4.926	BROADCOM INC -144A- 4.926%/22-15.05.2037	USD	200'000			200'000	194'398.89	0.01
3.459	BROADCOM INC 3.459%/20-15.09.2026	USD	135'000			135'000	134'002.45	0.01
4.110	BROADCOM INC 4.11%/20-15.09.2028	USD	400'000			400'000	399'761.77	0.01
4.150	BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	USD	427'000			427'000	422'795.44	0.02
4.300	BROADCOM INC 4.3%/20-15.11.2032	USD	200'000			200'000	194'791.14	0.01
4.550	BROADCOM INC 4.55%/24-15.02.2032	USD	400'000			400'000	398'459.10	0.01
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2027	USD	200'000			200'000	203'161.72	0.01
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2029	USD	200'000			200'000	205'607.59	0.01
5.150	BROADCOM INC 5.15%/24-15.11.2031	USD	200'000			200'000	206'736.46	0.01
2.900	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9%/19-01.12.2029	USD	220'000			220'000	208'141.87	0.01
6.087	BROOKFIELD CAPITAL FIN 6.087%/23-14.06.2033	USD	200'000			200'000	213'195.16	0.01
3.450	BROOKFIELD FINANCE LLC 3.45%/20-15.04.2050	USD	200'000			200'000	135'554.59	0.01
3.865	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.865%/19-04.03.2029	USD	200'000			200'000	196'378.52	0.01
4.632	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.632%/22-05.08.2027	USD	200'000			200'000	201'092.81	0.01
4.200	BROWN & BROWN INC 4.2%/22-17.03.2032	USD	200'000			200'000	191'028.85	0.01
5.550	BROWN & BROWN INC 5.55%/25-23.06.2035	USD		1'000'000		1'000'000	1'019'275.70	0.04
5.650	BROWN & BROWN INC 5.65%/24-11.06.2034	USD	200'000			200'000	205'262.18	0.01
4.750	BROWN-FORMAN CORP 4.75%/23-15.04.2033	USD	300'000			300'000	301'733.84	0.01
3.200	BUNGE LTD FINANCE CORP -144A- 3.2%/25-21.04.2031	USD		400'000	400'000			
2.750	BUNGE LTD FINANCE CORP 2.75%/21-14.05.2031	USD	300'000			300'000	274'145.09	0.01
3.200	BUNGE LTD FINANCE CORP 3.2%/25-21.04.2031	USD		400'000		400'000	372'924.00	0.01
5.200	BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2%/23-15.04.2054	USD	400'000			400'000	372'490.24	0.01
4.375	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.375%/12-01.09.2042	USD	400'000			400'000	349'222.10	0.01
4.550	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.55%/14-01.09.2044	USD	400'000			400'000	352'269.42	0.01
4.900	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.9%/14-01.04.2044	USD	500'000		500'000			
4.000	CABOT CORP 4%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	296'677.68	0.01
5.000	CABOT CORP 5%/22-30.06.2032	USD	100'000			100'000	100'821.92	0.00
1.750	CALIFORNIA ST 1.75%/20-01.11.2030	USD	200'000			200'000	179'425.02	0.01
3.050	CALIFORNIA ST 3.05%/19-01.04.2029	USD	400'000			400'000	389'863.28	0.01
5.125	CALIFORNIA ST 5.125%/23-01.03.2038	USD	400'000			400'000	401'003.45	0.01
5.200	CALIFORNIA ST 5.2%/23-01.03.2043	USD	400'000			400'000	389'408.84	0.01
6.000	CALIFORNIA ST 6%/23-01.03.2033	USD	400'000			400'000	440'300.72	0.02
7.300	CALIFORNIA ST 7.3%/09-01.10.2039	USD	200'000			200'000	231'816.93	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.625 CALIFORNIA ST S. -2010- 7.625%/10-01.03.2040	USD	400'000			400'000	481'398.90	0.02
2.897 CALIFORNIA ST UNIV REVENUE S. -2020E- 2.897%/20-01.11.2051	USD	400'000			400'000	279'658.05	0.01
2.939 CALIFORNIA ST UNIV REVENUE S. -B- 2.939%/21-01.11.2052	USD	400'000			400'000	265'295.04	0.01
5.183 CALIFORNIA ST UNIV REVENUE S. -B- 5.183%/23-01.11.2053	USD	400'000			400'000	375'977.51	0.01
3.150 CAMDEN PROPERTY TRUST 3.15%/19-01.07.2029	USD	300'000		300'000			
2.902 CAMERON LNG LLC -144A- 2.902%/19-15.07.2031	USD	300'000			300'000	273'379.10	0.01
3.302 CAMERON LNG LLC -144A- 3.302%/19-15.01.2035	USD	300'000			300'000	258'103.05	0.01
3.402 CAMERON LNG LLC -144A- 3.402%/19-15.01.2038	USD	300'000			300'000	257'213.88	0.01
3.701 CAMERON LNG LLC -144A- 3.701%/19-15.01.2039	USD	300'000			300'000	254'918.34	0.01
2.375 CAMPBELL SOUP CO 2.375%/20-24.04.2030	USD	300'000			300'000	274'141.61	0.01
2.874 CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE (subordinated) S. -2019-CF2 A5- 2.8744%/19-15.11.2052	USD		1'400'000		1'400'000	1'317'277.82	0.05
7.200 CANTOR FITZGERALD LP -144A- 7.2%/23-12.12.2028	USD	200'000			200'000	214'149.16	0.01
3.750 CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/16-28.07.2026	USD	200'000			200'000	198'572.00	0.01
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.07.2032	USD	200'000			200'000	172'180.54	0.01
3.650 CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.65%/20-11.05.2027	USD	300'000			300'000	297'411.22	0.01
3.800 CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	USD	450'000			450'000	445'918.03	0.02
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2030	USD	200'000			200'000	192'783.71	0.01
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2028	USD	200'000			200'000	202'042.05	0.01
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2029	USD	200'000			200'000	209'932.53	0.01
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	400'000			400'000	429'438.86	0.02
4.500 CARDINAL HEALTH INC 4.5%/14-15.11.2044	USD	200'000			200'000	166'220.71	0.01
4.760 CARGILL INC -144A- 4.76%/15-23.11.2045	USD	200'000			200'000	178'405.26	0.01
5.125 CARGILL INC -144A- 5.125%/22-11.10.2032	USD	200'000			200'000	206'892.90	0.01
2.493 CARRIER GLOBAL CORP 2.493%/20-15.02.2027	USD	89'000		89'000			
2.700 CARRIER GLOBAL CORP 2.7%/20-15.02.2031	USD	200'000			200'000	183'910.65	0.01
2.722 CARRIER GLOBAL CORP 2.722%/20-15.02.2030	USD	300'000			300'000	281'700.77	0.01
3.377 CARRIER GLOBAL CORP 3.377%/20-05.04.2040	USD	300'000			300'000	239'599.33	0.01
3.577 CARRIER GLOBAL CORP 3.577%/20-05.04.2050	USD	200'000			200'000	146'167.19	0.01
6.200 CARRIER GLOBAL CORP 6.2%/24-15.03.2054	USD	400'000			400'000	425'820.16	0.02
3.803 CATERPILLAR 3.803%/12-15.08.2042	USD	300'000			300'000	247'071.32	0.01
4.750 CATERPILLAR 4.75%/14-15.05.2064	USD	200'000			200'000	174'239.85	0.01
5.200 CATERPILLAR 5.2%/11-27.05.2041	USD	340'000			340'000	336'566.97	0.01
4.300 CATERPILLAR INC 4.3%/14-15.05.2044	USD	300'000			300'000	259'748.45	0.01
5.500 CATERPILLAR INC 5.5%/25-15.05.2055	USD		500'000		500'000	495'354.35	0.02
3.000 CBOE GLOBAL MARKETS INC 3%/22-16.03.2032	USD	200'000			200'000	182'422.20	0.01
5.950 CBRE SERVICES INC 5.95%/23-15.08.2034	USD	400'000		400'000			
4.200 CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	USD	300'000			300'000	295'725.22	0.01
2.926 CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2016-CD1 AM- 2.926%/16-10.08.2049	USD	500'000		500'000			
- CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2016-CD2 A4- FRN/16-10.11.2049	USD	199'000		199'000			
2.670 CDW LLC/CDW FINANCE 2.67%/21-01.12.2026	USD	400'000			400'000	391'498.32	0.01
5.100 CDW LLC/CDW FINANCE 5.1%/24-01.03.2030	USD	200'000			200'000	203'509.67	0.01
2.800 CENCORA INC 2.8%/20-15.05.2030	USD	200'000		200'000			
2.700 CENCORA INC CORP 2.7%/21-15.03.2031	USD	400'000			400'000	365'760.04	0.01
4.250 CENTENE CORP 4.25%/20-15.12.2027	USD	500'000			500'000	488'550.33	0.02
5.150 CENTERPOINT ENER HOUSTON 5.15%/24-01.03.2034	USD	100'000		100'000			
6.950 CENTERPOINT ENER HOUSTON 6.95%/04-15.03.2033	USD	300'000			300'000	339'490.01	0.01
2.900 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AD- 2.9%/20-01.07.2050	USD	100'000			100'000	63'287.49	0.00
3.000 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AG- 3%/22-01.03.2032	USD	400'000			400'000	364'233.47	0.01
4.950 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AK- 4.95%/23-01.04.2033	USD	100'000		100'000			
5.300 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AL- 5.3%/23-01.04.2053	USD	100'000			100'000	95'119.02	0.00
- CENTERPOINT ENERGY INC (subordinated) S. -A- FIX-TO-FRN FRN/24-15.02.2055	USD	400'000			400'000	419'435.90	0.02
0.900 CHARLES SCHWAB CORP 0.9%/20-11.03.2026	USD	400'000		400'000			
1.950 CHARLES SCHWAB CORP 1.95%/21-01.12.2031	USD	300'000			300'000	259'678.25	0.01
2.000 CHARLES SCHWAB CORP 2%/21-20.03.2028	USD	200'000			200'000	190'677.61	0.01
2.450 CHARLES SCHWAB CORP 2.45%/22-03.03.2027	USD	200'000			200'000	195'398.81	0.01
2.900 CHARLES SCHWAB CORP 2.9%/22-03.03.2032	USD	200'000			200'000	181'190.44	0.01
5.875 CHARLES SCHWAB CORP 5.875%/23-24.08.2026	USD	200'000			200'000	202'964.67	0.01
- CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-17.11.2029	USD	200'000		200'000			
6.484 CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	USD	400'000			400'000	388'850.00	0.01
2.300 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	USD	400'000			400'000	338'640.87	0.01
3.500 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.5%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	143'514.45	0.01
3.700 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7%/20-01.04.2051	USD	300'000			300'000	193'064.69	0.01
3.850 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.85%/20-01.04.2061	USD	300'000			300'000	182'928.84	0.01
4.200 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.2%/17-15.03.2028	USD	300'000			300'000	298'175.20	0.01
4.400 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	USD	100'000			100'000	68'039.39	0.00
4.400 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/22-01.04.2033	USD	200'000		200'000			
4.800 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	USD	200'000			200'000	154'602.89	0.01
5.050 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	USD	200'000			200'000	203'068.17	0.01
5.125 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.125%/19-01.07.2049	USD	200'000			200'000	162'282.70	0.01
5.375 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/17-01.05.2047	USD	400'000			400'000	340'151.38	0.01
5.750 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	USD	300'000			300'000	267'510.67	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.384 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384%/16-23.10.2035	USD	330'000			330'000	343'539.43	0.01
2.742 CHENIERE CORP CHRISTI 2.742%/22-31.12.2039	USD	300'000			300'000	246'671.53	0.01
3.700 CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7%/20-15.11.2029	USD	400'000			400'000	388'643.76	0.01
5.950 CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.95%/24-30.06.2033	USD	200'000			200'000	209'465.08	0.01
2.954 CHEVRON 2.954%/16-16.05.2026	USD	300'000		300'000			
1.995 CHEVRON CORP 1.995%/20-11.05.2027	USD	400'000			400'000	388'099.99	0.01
2.236 CHEVRON CORP 2.236%/20-11.05.2030	USD	400'000			400'000	368'789.90	0.01
4.819 CHEVRON USA INC 4.819%/25-15.04.2032	USD	500'000			500'000	512'073.44	0.02
4.980 CHEVRON USA INC 4.98%/25-15.04.2035	USD	500'000			500'000	507'987.76	0.02
3.700 CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/19-01.12.2029	USD	300'000			300'000	286'528.29	0.01
5.850 CHOICE HOTELS INTL INC 5.85%/24-01.08.2034	USD	200'000			200'000	202'356.02	0.01
2.375 CIGNA CORP 2.375%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	179'391.76	0.01
3.050 CIGNA CORP 3.05%/20-15.10.2027	USD	300'000			300'000	293'794.90	0.01
3.400 CIGNA CORP 3.4%/20-01.03.2027	USD	400'000		400'000			
3.875 CIGNA CORP 3.875%/20-15.10.2047	USD	200'000			200'000	149'620.21	0.01
4.375 CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	400'000			400'000	402'104.80	0.02
4.800 CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	200'000			200'000	187'694.05	0.01
4.900 CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	USD	300'000			300'000	260'624.82	0.01
5.000 CIGNA GROUP/THE 5.0%/24-15.05.2029	USD	200'000			200'000	205'345.98	0.01
5.250 CIGNA GROUP/THE 5.25%/24-15.02.2034	USD	200'000			200'000	203'917.60	0.01
5.600 CIGNA GROUP/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD	200'000			200'000	188'865.35	0.01
6.920 CINCINNATI FINANCIAL 6.92%/04-15.05.2028	USD	450'000			450'000	481'725.02	0.02
4.000 CINTAS CORPORATION NO. 2 4.4%/22-01.05.2032	USD	200'000			200'000	194'412.08	0.01
2.500 CISCO SYSTEMS 2.5%/16-20.09.2026	USD	200'000			200'000	196'987.46	0.01
5.500 CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD	200'000			200'000	206'655.06	0.01
5.900 CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	170'000			170'000	182'884.93	0.01
5.100 CISCO SYSTEMS INC 5.1%/25-24.02.2035	USD	500'000			500'000	511'760.05	0.02
5.500 CISCO SYSTEMS INC 5.5%/25-24.02.2055	USD		500'000		500'000	493'264.97	0.02
4.914 CITIBANK NA 4.914%/25-29.05.2030	USD		500'000		500'000	513'294.00	0.02
5.488 CITIBANK NA 5.488%/23-04.12.2026	USD	400'000			400'000	406'329.28	0.02
5.300 CITIGROUP (subordinated) 5.3%/14-06.05.2044	USD	77'000			77'000	73'062.11	0.00
6.675 CITIGROUP (subordinated) 6.675%/13-13.09.2043	USD	200'000			200'000	221'157.21	0.01
4.600 CITIGROUP 4.6%/16-09.03.2026	USD	500'000		500'000			
8.125 CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	USD	400'000			400'000	503'980.06	0.02
- CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE (subordinated) S. -2017-P7 C- FRN/17-14.04.2050	USD	432'000		432'000			
- CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE (subordinated) S. -2022-GC48 A5- FRN/22-15.05.2054	USD	186'000			186'000	185'536.48	0.01
- CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE S. -2015-P1 B- FRN/15-15.09.2048	USD	400'000		400'000			
3.915 CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE S. -2017-P7 A5- 3.915%/17-14.04.2050	USD	400'000		400'000			
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2034	USD	300'000			300'000	315'829.63	0.01
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2035	USD	300'000			300'000	307'720.75	0.01
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2034	USD	200'000			200'000	204'272.38	0.01
3.200 CITIGROUP INC 3.2%/16-21.10.2026	USD	300'000			300'000	296'633.44	0.01
4.450 CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	400'000			400'000	401'099.05	0.01
4.650 CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	USD	456'000			456'000	394'074.56	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030	USD	200'000			200'000	189'032.89	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	USD	400'000			400'000	394'997.31	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	USD	200'000		200'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-26.03.2041	USD	400'000			400'000	391'114.38	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	USD	300'000			300'000	299'217.22	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2032	USD	500'000			500'000	449'003.80	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2042	USD	200'000			200'000	142'058.85	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	USD	400'000			400'000	376'271.49	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	USD	400'000			400'000	433'561.02	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	400'000			400'000	361'192.70	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2035	USD	200'000			200'000	205'255.43	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.09.2030	USD	400'000			400'000	401'798.73	0.01
5.333 CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-27.03.2036	USD		800'000		800'000	808'390.62	0.03
3.250 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.25%/20-30.04.2030	USD	300'000			300'000	283'644.85	0.01
4.550 CLEVELAND ELECTRIC ILLUM -144A- 4.55%/18-15.11.2030	USD	200'000			200'000	198'312.74	0.01
1.800 CLOROX COMPANY 1.8%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	178'951.95	0.01
2.650 CME GROUP INC 2.65%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	180'274.39	0.01
3.750 CME GROUP INC 3.75%/18-15.06.2028	USD	300'000			300'000	298'925.60	0.01
- CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2050	USD	100'000		100'000			
1.650 COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	USD	450'000			450'000	403'796.38	0.02
2.125 COCA-COLA CO/THE 2.125%/19-06.09.2029	USD	250'000			250'000	233'551.38	0.01
2.250 COCA-COLA CO/THE 2.25%/21-05.01.2032	USD	200'000			200'000	178'117.17	0.01
2.500 COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-15.03.2051	USD	400'000			400'000	236'721.05	0.01
2.600 COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	USD	286'000			286'000	174'923.80	0.01
2.750 COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	USD	200'000			200'000	117'254.59	0.00
3.000 COCA-COLA CO/THE 3.0%/21-05.03.2051	USD	200'000			200'000	132'342.19	0.00
5.200 COCA-COLA CO/THE 5.2%/24-14.01.2055	USD	200'000			200'000	189'157.14	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.100 COLGATE-PALMOLIVE CO 3.1%/22-15.08.2027	USD	400'000			400'000	395'525.64	0.01
3.700 COLGATE-PALMOLIVE CO 3.7%/17-01.08.2047	USD	259'000			259'000	201'343.96	0.01
4.600 COLGATE-PALMOLIVE CO 4.6%/23-01.03.2033	USD	200'000			200'000	202'720.54	0.01
5.962 COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 5.962%/25-15.02.2055	USD		500'000		500'000	476'517.22	0.02
6.036 COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.036%/23-15.11.2033	USD	200'000			200'000	211'675.54	0.01
6.544 COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.544%/23-15.11.2053	USD	200'000			200'000	207'003.08	0.01
4.250 COMCAST 4.25%/13-15.01.2033	USD	200'000		200'000			
1.500 COMCAST CORP 1.5%/20-15.02.2031	USD	300'000			300'000	258'645.97	0.01
1.950 COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	USD	390'000			390'000	345'455.70	0.01
2.450 COMCAST CORP 2.45%/20-15.08.2052	USD	300'000			300'000	160'311.49	0.01
2.650 COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	USD	200'000			200'000	187'413.05	0.01
2.800 COMCAST CORP 2.8%/20-15.01.2051	USD	300'000			300'000	177'161.27	0.01
2.887 COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	USD	300'000			300'000	179'382.67	0.01
2.937 COMCAST CORP 2.937%/22-01.11.2056	USD	848'000			848'000	487'417.84	0.02
2.987 COMCAST CORP 2.987%/22-01.11.2063	USD	523'000			523'000	289'789.76	0.01
3.150 COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	USD	300'000			300'000	293'902.12	0.01
3.250 COMCAST CORP 3.25%/19-01.11.2039	USD	200'000			200'000	157'051.25	0.01
3.450 COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	USD	200'000			200'000	135'836.58	0.01
3.900 COMCAST CORP 3.9%/18-01.03.2038	USD	300'000			300'000	261'048.78	0.01
3.969 COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	USD	252'000			252'000	192'432.54	0.01
3.999 COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	USD	465'000			465'000	349'192.99	0.01
4.049 COMCAST CORP 4.049%/17-01.11.2052	USD	201'000			201'000	150'054.25	0.01
4.150 COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	300'000			300'000	300'847.67	0.01
4.600 COMCAST CORP 4.6%/18-15.10.2038	USD	300'000			300'000	279'127.61	0.01
5.350 COMCAST CORP 5.35%/22-15.11.2027	USD	200'000			200'000	205'493.06	0.01
5.500 COMCAST CORP 5.5%/22-15.11.2032	USD	300'000			300'000	315'917.90	0.01
4.000 COMERICA INC 4%/19-01.02.2029	USD	400'000			400'000	394'722.88	0.01
2.688 COMM MORTGAGE TRUST S. -2019-GC44 A3- 2.688%/19-15.08.2057	USD	300'000			300'000	288'527.70	0.01
2.782 COMMONSPIRIT HEALTH 2.782%/20-01.10.2030	USD	200'000		200'000			
3.910 COMMONSPIRIT HEALTH 3.91%/20-01.10.2050	USD	200'000			200'000	145'811.17	0.01
2.750 COMMONWEALTH EDISON CO S. -131- 2.75%/21-01.09.2051	USD	200'000			200'000	120'400.42	0.00
6.450 COMMONWEALTH EDISON S. -107- 6.45%/08-15.01.2038	USD	300'000			300'000	332'371.73	0.01
5.500 CON EDISON CO OF NY INC 5.5%/23-15.03.2034	USD	100'000		100'000			
6.150 CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	USD	200'000			200'000	209'007.20	0.01
3.000 CON EDISON CO OF NY INC S. -2020 C- 3%/20-01.12.2060	USD	200'000			200'000	117'670.11	0.00
3.350 CON EDISON CO OF NY INC S. -2020A- 3.35%/20-01.04.2030	USD	300'000			300'000	290'675.34	0.01
3.950 CON EDISON CO OF NY INC S. -2020B- 3.95%/20-01.04.2050	USD	400'000			400'000	309'367.78	0.01
3.200 CON EDISON CO OF NY INC S. -2021C- 3.2%/21-01.12.2051	USD	200'000			200'000	131'236.64	0.00
4.850 CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	USD	155'000			155'000	156'652.59	0.01
5.300 CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	USD	200'000			200'000	188'685.56	0.01
5.300 CONAGRA BRANDS INC 5.3%/23-01.10.2026	USD	200'000			200'000	201'860.31	0.01
7.000 CONAGRA FOODS 7%/98-01.10.2028	USD	180'000			180'000	192'293.74	0.01
6.600 CONCENTRIX CORP 6.6%/23-02.08.2028	USD	200'000			200'000	211'570.02	0.01
6.850 CONCENTRIX CORP 6.85%/23-02.08.2033	USD	200'000			200'000	210'263.96	0.01
2.050 CONNECTICUT LIGH S. -A- 2.05%/21-01.07.2031	USD	200'000			200'000	176'557.83	0.01
4.300 CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 4.3%/14-15.04.2044	USD	200'000			200'000	170'090.53	0.01
4.900 CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -B- 4.9%/23-01.07.2033	USD	400'000			400'000	403'119.23	0.02
3.758 CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.758%/22-15.03.2042	USD	200'000			200'000	159'885.35	0.01
3.800 CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8%/22-15.03.2052	USD	200'000			200'000	144'799.02	0.01
4.025 CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025%/22-15.03.2062	USD	444'000			444'000	318'816.89	0.01
4.625 CONS EDISON NY -C- 4.625%/14-01.12.2054	USD	300'000			300'000	250'607.77	0.01
5.500 CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK S. 2009 C 5.5%/09-01.12.2039	USD	100'000			100'000	100'911.01	0.00
2.250 CONSTELLATION BRANDS INC 2.25%/21-01.08.2031	USD	200'000			200'000	175'613.73	0.01
2.875 CONSTELLATION BRANDS INC 2.875%/20-01.05.2030	USD	300'000			300'000	280'643.63	0.01
4.100 CONSTELLATION BRANDS INC 4.1%/18-15.02.2048	USD	200'000			200'000	154'053.48	0.01
4.650 CONSTELLATION BRANDS INC 4.65%/18-15.11.2028	USD	200'000			200'000	202'304.38	0.01
6.125 CONSTELLATION EN GEN LLC 6.125%/23-15.01.2034	USD	400'000			400'000	433'850.71	0.02
2.500 CONSUMERS ENERGY CO 2.5%/20-01.05.2060	USD	269'000		269'000			
2.650 CONSUMERS ENERGY CO 2.65%/21-15.08.2052	USD	115'000			115'000	69'420.20	0.00
3.500 CONSUMERS ENERGY CO 3.5%/20-01.08.2051	USD	200'000			200'000	145'134.99	0.01
- COREBRIDGE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.12.2052	USD	400'000			400'000	413'032.46	0.02
3.850 COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.85%/23-05.04.2029	USD	400'000			400'000	394'310.21	0.01
5.750 COREBRIDGE FINANCIAL INC 5.75%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	208'984.98	0.01
4.375 CORNING INC 4.375%/17-15.11.2057	USD	200'000			200'000	160'200.47	0.01
5.450 CORNING INC 5.45%/19-15.11.2079	USD	200'000			200'000	181'617.03	0.01
5.850 CORNING INC 5.85%/18-15.11.2068	USD	100'000			100'000	95'916.28	0.00
2.800 COSTAR GROUP INC -144A- 2.8%/20-15.07.2030	USD	200'000			200'000	183'359.58	0.01
1.750 COSTCO WHOLESALE CORP 1.75%/20-20.04.2032	USD	100'000			100'000	85'913.12	0.00
4.375 COTERRA ENERGY INC 4.375%/22-15.03.2029	USD	400'000			400'000	399'095.16	0.01
5.875 COUSINS PROPERTIES LP 5.875%/24-01.10.2034	USD	200'000			200'000	206'837.39	0.01
3.350 COX COMMUNICATIONS -144A- 3.35%/16-15.09.2026	USD	200'000			200'000	197'644.78	0.01
2.600 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 2.6%/21-15.06.2031	USD	200'000		200'000			
3.500 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 3.5%/17-15.08.2027	USD	200'000			200'000	196'602.42	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.800	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 4.8%/14-01.02.2035	USD	400'000			400'000	375'090.69	0.01
5.450	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.45%/23-15.09.2028	USD	200'000			200'000	206'439.25	0.01
5.950	COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.95%/24-01.09.2054	USD	200'000			200'000	181'282.45	0.01
3.950	CRH AMERICA FINANCE INC -144A- 3.95%/18-04.04.2028	USD	300'000		300'000			
5.200	CROWN CASTLE INC 5.2%/24-01.09.2034	USD	200'000			200'000	199'694.06	0.01
5.600	CROWN CASTLE INC 5.6%/23-01.06.2029	USD	200'000		200'000			
5.800	CROWN CASTLE INC 5.8%/23-01.03.2034	USD	200'000			200'000	208'701.15	0.01
1.050	CROWN CASTLE INTL CORP 1.05%/21-15.07.2026	USD	200'000		200'000			
2.250	CROWN CASTLE INTL CORP 2.25%/20-15.01.2031	USD	200'000			200'000	177'113.76	0.01
2.500	CROWN CASTLE INTL CORP 2.5%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	177'022.24	0.01
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/22-15.03.2027	USD	200'000		200'000			
3.250	CROWN CASTLE INTL CORP 3.25%/20-15.01.2051	USD	100'000		100'000			
4.300	CROWN CASTLE INTL CORP 4.3%/19-15.02.2029	USD	200'000			200'000	198'931.12	0.01
5.200	CROWN CASTLE INTL CORP 5.2%/19-15.02.2049	USD	200'000			200'000	178'510.95	0.01
-	CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS S. -2015-C4 AS- FRN15-15.11.2048	USD	1'000'000		1'000'000			
3.329	CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUS S. -2019-C16 A3- 3.329%/19-15.06.2052	USD	300'000			300'000	289'525.67	0.01
2.600	CSX 2.6%/16-01.11.2026	USD	400'000		400'000			
3.950	CSX 3.95%/15-01.05.2050	USD	400'000			400'000	308'038.21	0.01
2.500	CSX CORP 2.5%/20-15.05.2051	USD	300'000			300'000	172'503.36	0.01
3.800	CSX CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	300'000			300'000	298'446.49	0.01
3.800	CSX CORP 3.8%/20-15.04.2050	USD	200'000			200'000	150'038.38	0.01
4.100	CSX CORP 4.1%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	194'486.12	0.01
4.250	CSX CORP 4.25%/18-15.03.2029	USD	200'000			200'000	200'803.40	0.01
4.500	CSX CORP 4.5%/22-15.11.2052	USD	200'000			200'000	166'769.91	0.01
2.875	CVS HEALTH 2.875%/16-01.06.2026	USD	300'000		300'000			
4.875	CVS HEALTH 4.875%/15-20.07.2035	USD	400'000			400'000	383'812.64	0.01
5.125	CVS HEALTH 5.125%/15-20.07.2045	USD	300'000			300'000	263'801.54	0.01
1.300	CVS HEALTH CORP 1.3%/20-21.08.2027	USD	400'000			400'000	377'553.74	0.01
1.750	CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030	USD	250'000			250'000	218'430.25	0.01
1.875	CVS HEALTH CORP 1.875%/20-28.02.2031	USD	240'000			240'000	207'790.67	0.01
2.125	CVS HEALTH CORP 2.125%/21-15.09.2031	USD	300'000			300'000	258'959.90	0.01
3.250	CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	USD	300'000			300'000	286'961.22	0.01
4.125	CVS HEALTH CORP 4.125%/20-01.04.2040	USD	85'000			85'000	71'232.49	0.00
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	200'000			200'000	199'902.31	0.01
4.780	CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	USD	420'000			420'000	386'949.00	0.01
5.000	CVS HEALTH CORP 5%/23-30.01.2029	USD	200'000			200'000	203'968.26	0.01
5.050	CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	USD	680'000		300'000	380'000	326'258.53	0.01
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-30.01.2031	USD	200'000		200'000			
5.300	CVS HEALTH CORP 5.3%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	202'446.45	0.01
5.875	CVS HEALTH CORP 5.875%/23-01.06.2053	USD	200'000			200'000	189'265.62	0.01
1.300	D.R. HORTON INC 1.3%/21-15.10.2026	USD	200'000			200'000	193'868.07	0.01
3.375	DAE FUNDING LLC 3.375%/21-20.03.2028	USD	400'000			400'000	385'431.75	0.01
5.125	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.125%/24-25.09.2029	USD	200'000			200'000	205'417.76	0.01
5.375	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.375%/24-25.06.2034	USD	200'000			200'000	202'281.23	0.01
2.000	DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2%/21-14.12.2026	USD	300'000			300'000	291'729.34	0.01
2.500	DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2.5%/21-14.12.2031	USD	300'000			300'000	264'819.52	0.01
2.600	DANAHER CORP 2.6%/20-01.10.2050	USD	300'000			300'000	180'519.05	0.01
2.800	DANAHER CORP 2.8%/21-10.12.2051	USD	100'000			100'000	62'005.31	0.00
4.550	DARDEN RESTAURANTS INC 4.55%/18-15.02.2048	USD	400'000			400'000	326'711.18	0.01
3.950	DAYTON POWER & LIGHT CO/ 3.95%/20-15.06.2049	USD	100'000			100'000	73'205.39	0.00
6.450	DCP MIDSTREAM OPERATING -144A- 6.45%/06-03.11.2036	USD	200'000			200'000	209'070.29	0.01
3.100	DEERE & COMPANY 3.1%/20-15.04.2030	USD	300'000			300'000	287'216.23	0.01
3.750	DEERE & COMPANY 3.75%/20-15.04.2050	USD	100'000			100'000	76'628.37	0.00
3.375	DELL INT LLC / EMC CORP 3.375%/23-15.12.2041	USD	100'000			100'000	74'548.15	0.00
4.900	DELL INT LLC / EMC CORP 4.9%/21-01.10.2026	USD	200'000			200'000	200'934.62	0.01
5.000	DELL INT LLC / EMC CORP 5%/25-01.04.2030	USD		800'000		800'000	819'293.82	0.03
5.300	DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/21-01.10.2029	USD	200'000			200'000	206'955.51	0.01
6.020	DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	267'000		267'000			
8.100	DELL INT LLC / EMC CORP 8.1%/21-15.07.2036	USD	108'000			108'000	130'821.65	0.00
8.350	DELL INT LLC / EMC CORP 8.35%/21-15.07.2046	USD	99'000			99'000	126'313.45	0.00
3.250	DENTSPLY SIRONA INC 3.25%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	275'614.24	0.01
2.340	DEUTSCHE BANK COMMERCIAL MORTG S. -2020-C9 AM- 2.34%/20-15.08.2053	USD	400'000		400'000			
5.600	DEVON ENERGY 5.6%/11-15.07.2041	USD	450'000			450'000	421'237.18	0.02
5.200	DEVON ENERGY CORPORATION 5.2%/24-15.09.2034	USD	200'000			200'000	196'029.67	0.01
5.750	DEVON ENERGY CORPORATION 5.75%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	179'067.54	0.01
4.250	DIAGEO INVESTMENT 4.25%/12-11.05.2042	USD	200'000			200'000	172'229.98	0.01
3.125	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125%/21-24.03.2031	USD	200'000			200'000	185'327.14	0.01
3.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25%/19-01.12.2026	USD	300'000			300'000	296'481.68	0.01
3.500	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2029	USD	300'000			300'000	289'118.03	0.01
4.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.25%/22-15.03.2052	USD	200'000			200'000	149'995.48	0.01
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	213'738.23	0.01
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2053	USD	100'000			100'000	98'846.84	0.00

700

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.450	DIGITAL REALTY TRUST LP 4.45%/18-15.07.2028	USD	300'000			300'000	302'127.71	0.01
-	DISCOVER FINANCIAL SVS FIX-TO-FRN FRN/23-02.11.2034	USD	200'000			200'000	233'829.79	0.01
3.450	DISCOVERY BANK 3.45%/16-27.07.2026	USD	250'000			250'000	248'065.00	0.01
3.625	DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.625%/20-15.05.2030	USD	200'000		200'000			
3.950	DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/17-20.03.2028	USD	400'000		400'000			
4.125	DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125%/19-15.05.2029	USD	300'000		300'000			
5.200	DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.2%/17-20.09.2047	USD	200'000		200'000			
4.625	DOLLAR GENERAL CORP 4.625%/22-01.11.2027	USD	300'000			300'000	302'211.81	0.01
5.200	DOLLAR GENERAL CORP 5.2%/23-05.07.2028	USD	200'000			200'000	204'979.62	0.01
5.450	DOLLAR GENERAL CORP 5.45%/23-05.07.2033	USD	400'000			400'000	412'876.48	0.02
4.200	DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	USD	200'000			200'000	199'515.54	0.01
4.600	DOMINION ENERGY INC S. -A- 4.6%/19-15.03.2049	USD	200'000			200'000	163'766.21	0.01
4.250	DOMINION ENERGY INC S. -B- 4.25%/18-01.06.2028	USD	200'000			200'000	200'360.14	0.01
7.000	DOMINION ENERGY INC S. -B- 7%/08-15.06.2038	USD	300'000			300'000	340'921.71	0.01
2.250	DOMINION ENERGY INC S. -C- 2.25%/21-15.08.2031	USD	300'000			300'000	264'484.85	0.01
5.375	DOMINION ENERGY INC S. -C- 5.375%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	206'563.10	0.01
5.250	DOMINION RESOURCES S.F 5.25%/03-01.08.2033	USD	300'000			300'000	303'669.65	0.01
2.950	DOVER CORP 2.95%/19-04.11.2029	USD	200'000			200'000	190'353.50	0.01
4.375	DOW CHEMICAL 4.375%/12-15.11.2042	USD	300'000			300'000	240'638.70	0.01
7.375	DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	USD	184'000		105'000	79'000	87'557.10	0.00
9.400	DOW CHEMICAL 9.4%/09-15.05.2039	USD	174'000			174'000	224'660.07	0.01
2.100	DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030	USD	400'000			400'000	353'464.56	0.01
5.950	DOW CHEMICAL CO/THE 5.95%/25-15.03.2055	USD		400'000		400'000	372'336.49	0.01
6.300	DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	214'173.02	0.01
6.900	DOW CHEMICAL CO/THE 6.9%/22-15.05.2053	USD	200'000			200'000	209'880.80	0.01
4.725	DOWDUPONT INC 4.725%/18-15.11.2028	USD	300'000			300'000	305'675.91	0.01
5.319	DOWDUPONT INC 5.319%/18-15.11.2038	USD	114'000			114'000	118'829.85	0.00
2.550	DR PEPPER 2.55%/16-15.09.2026	USD	400'000			400'000	393'292.16	0.01
3.700	DTE ELECTRIC CO 3.7%/15-15.03.2045	USD	200'000			200'000	154'652.82	0.01
4.850	DTE ELECTRIC CO 4.85%/24-01.12.2026	USD	100'000		100'000			
1.900	DTE ELECTRIC CO S. -A- 1.9%/21-01.04.2028	USD	200'000		200'000			
3.000	DTE ELECTRIC CO S. -A- 3%/22-01.03.2032	USD	300'000			300'000	275'838.75	0.01
5.200	DTE ELECTRIC CO S. -A- 5.2%/23-01.04.2033	USD	200'000			200'000	207'036.00	0.01
5.400	DTE ELECTRIC CO S. -B- 5.4%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	193'726.51	0.01
3.400	DTE ENERGY CO S. -C- 3.4%/19-15.06.2029	USD	100'000			100'000	96'714.68	0.00
3.750	DUKE ENERGY 3.75%/16-01.09.2046	USD	300'000			300'000	223'245.23	0.01
5.300	DUKE ENERGY 5.3%/09-15.02.2040	USD	300'000			300'000	300'483.23	0.01
2.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/20-01.02.2030	USD	400'000			400'000	373'214.46	0.01
2.550	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.55%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	182'456.40	0.01
2.850	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.85%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	181'112.40	0.01
3.550	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.55%/22-15.03.2052	USD	100'000			100'000	71'221.54	0.00
4.250	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25%/11-15.12.2041	USD	240'000			240'000	206'961.32	0.01
5.400	DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4%/23-15.01.2054	USD	200'000			200'000	192'870.62	0.01
6.050	DUKE ENERGY CAROLINAS S. -B- 6.05%/08-15.04.2038	USD	200'000			200'000	214'466.08	0.01
-	DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.01.2082	USD	200'000		200'000			
-	DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.09.2054	USD	200'000			200'000	207'123.38	0.01
4.200	DUKE ENERGY CORP 4.2%/19-15.06.2049	USD	100'000			100'000	77'292.78	0.00
4.300	DUKE ENERGY CORP 4.3%/22-15.03.2028	USD	200'000			200'000	200'976.13	0.01
5.000	DUKE ENERGY CORP 5%/22-08.12.2027	USD	200'000			200'000	203'725.48	0.01
1.750	DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1.75%/20-15.06.2030	USD	100'000		100'000			
5.400	DUKE ENERGY INDIANA LLC S. -AAAA- 5.4%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	189'853.28	0.01
2.750	DUKE ENERGY INDIANA LLC S. -ZZZ- 2.75%/20-01.04.2050	USD	300'000			300'000	183'372.38	0.01
2.125	DUKE ENERGY OHIO INC 2.125%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	272'796.00	0.01
4.375	DUKE ENERGY PROGRESS 4.375%/14-30.03.2044	USD	200'000			200'000	169'194.88	0.01
2.000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	175'578.49	0.01
2.900	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.9%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	123'646.93	0.00
3.400	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.4%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	188'167.40	0.01
4.000	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4%/22-01.04.2052	USD	100'000			100'000	76'377.21	0.00
5.419	DUPONT DE NEMOURS INC 5.419%/18-15.11.2048	USD	300'000			300'000	301'875.31	0.01
2.375	DXC TECHNOLOGY CO 2.375%/21-15.09.2028	USD	400'000			400'000	375'282.12	0.01
2.500	EAGLE MATERIALS 2.5%/21-01.07.2031	USD	200'000			200'000	178'699.32	0.01
5.874	EAST BAY CA MUNI UTILITY DIST (subordinated) S. -2010B- 5.874%/10-01.06.2040	USD	400'000			400'000	423'417.70	0.02
2.000	EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020B- -144A- 2%/20-15.06.2030	USD	100'000		100'000			
3.000	EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020C- -144A- 3%/20-15.06.2050	USD	100'000			100'000	62'130.64	0.00
3.000	EASTERN GAS TRAN 3%/22-15.11.2029	USD	400'000			400'000	380'489.72	0.01
4.600	EASTERN GAS TRAN 4.6%/22-15.12.2044	USD	200'000			200'000	169'530.49	0.01
4.650	EASTMAN CHEMICAL 4.65%/14-15.10.2044	USD	200'000			200'000	166'843.94	0.01
5.750	EASTMAN CHEMICAL CO 5.75%/23-08.03.2033	USD	200'000			200'000	208'125.95	0.01
4.150	EATON 4.15%/13-02.11.2042	USD	300'000			300'000	257'443.61	0.01
4.150	EATON CORP 4.15%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	195'234.94	0.01
4.350	EATON CORP 4.35%/23-18.05.2028	USD	200'000			200'000	201'820.79	0.01
3.650	EBAY INC 3.65%/21-10.05.2051	USD	200'000			200'000	144'636.18	0.01
5.950	EBAY INC 5.95%/22-22.11.2027	USD	300'000			300'000	311'317.11	0.01
6.300	EBAY INC 6.3%/22-22.11.2032	USD	300'000			300'000	329'011.79	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.650 ECOLAB INC 1.65%/21-01.02.2027	USD	200'000		200'000			
2.125 ECOLAB INC 2.125%/21-01.02.2032	USD	400'000			400'000	348'210.86	0.01
5.250 ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	300'000			300'000	308'948.05	0.01
5.750 EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	400'000			400'000	407'274.19	0.02
6.950 EDISON INTERNATIONAL 6.95%/22-15.11.2029	USD	300'000			300'000	318'274.46	0.01
4.300 EDWARDS LIFESCIENCES COR 4.3%/18-15.06.2028	USD	200'000			200'000	200'989.24	0.01
3.500 EL PASO NATURAL GAS -144A- 3.5%/22-15.02.2032	USD	400'000			400'000	365'029.44	0.01
2.550 ELEVANCE HEALTH INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	181'200.85	0.01
4.650 ELEVANCE HEALTH INC 4.65%/12-15.01.2043	USD	500'000			500'000	435'653.17	0.02
4.750 ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/24-15.02.2030	USD		500'000		500'000	508'112.88	0.02
4.950 ELEVANCE HEALTH INC 4.95%/24-01.11.2031	USD		500'000		500'000	508'621.04	0.02
5.500 ELEVANCE HEALTH INC 5.5%/22-15.10.2032	USD	300'000			300'000	312'576.20	0.01
6.100 ELEVANCE HEALTH INC 6.1%/22-15.10.2052	USD	200'000			200'000	201'416.15	0.01
2.250 ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	USD	300'000			300'000	167'899.31	0.01
2.500 ELI LILLY & CO 2.5%/20-15.09.2060	USD	100'000			100'000	54'523.45	0.00
3.100 ELI LILLY & CO 3.1%/17-15.05.2027	USD	300'000			300'000	296'115.92	0.01
3.950 ELI LILLY & CO 3.95%/17-15.05.2047	USD	200'000			200'000	160'895.78	0.01
4.700 ELI LILLY & CO 4.7%/23-27.02.2033	USD	200'000			200'000	202'498.70	0.01
5.050 ELI LILLY & CO 5.05%/24-14.08.2054	USD	200'000			200'000	185'199.48	0.01
5.200 ELI LILLY & CO 5.2%/24-14.08.2064	USD	200'000			200'000	184'897.05	0.01
2.639 EMERA US FINANCE LP 2.639%/21-15.06.2031	USD	200'000			200'000	177'806.93	0.01
1.800 EMERSON ELECTRIC CO 1.8%/20-15.10.2027	USD	300'000			300'000	287'442.23	0.01
2.000 EMERSON ELECTRIC CO 2.9%/21-21.12.2028	USD	400'000			400'000	376'020.08	0.01
2.200 EMERSON ELECTRIC CO 2.2%/21-21.12.2031	USD	400'000			400'000	354'673.43	0.01
2.750 EMERSON ELECTRIC CO 2.75%/20-15.10.2050	USD	300'000			300'000	187'746.47	0.01
2.800 EMERSON ELECTRIC CO 2.8%/21-21.12.2051	USD	100'000			100'000	62'323.43	0.00
2.875 ENEL FINANCE AMERICA LLC -144A- 2.875%/21-12.07.2041	USD	200'000			200'000	139'815.70	0.01
5.250 ENERGY TRANSFER LP 5.25%/24-01.07.2029	USD	200'000			200'000	206'097.04	0.01
5.550 ENERGY TRANSFER LP 5.55%/22-15.02.2028	USD	200'000			200'000	205'921.03	0.01
5.600 ENERGY TRANSFER LP 5.6%/24-01.09.2034	USD	200'000			200'000	203'198.61	0.01
5.750 ENERGY TRANSFER LP 5.75%/22-15.02.2033	USD	200'000			200'000	207'893.82	0.01
6.050 ENERGY TRANSFER LP 6.05%/24-01.09.2054	USD	200'000			200'000	190'202.76	0.01
6.100 ENERGY TRANSFER LP 6.1%/23-01.12.2028	USD	400'000			400'000	421'180.94	0.02
6.400 ENERGY TRANSFER LP 6.4%/23-01.12.2030	USD	200'000			200'000	216'348.15	0.01
5.000 ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.00%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	166'185.79	0.01
6.250 ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.25%/19-15.04.2049	USD	400'000			400'000	392'159.52	0.01
5.150 ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.15%/15-15.03.2045	USD	500'000			500'000	439'816.62	0.02
6.125 ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.125%/15-15.12.2045	USD	300'000			300'000	295'091.03	0.01
6.500 ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.5%/12-01.02.2042	USD	250'000			250'000	259'526.61	0.01
2.950 ENTERGY 2.95%/16-01.09.2026	USD	400'000		400'000			
2.800 ENTERGY CORP 2.8%/20-15.06.2030	USD	200'000		200'000			
3.750 ENTERGY CORP 3.75%/20-15.06.2050	USD	200'000			200'000	142'678.04	0.01
1.600 ENTERGY LOUISIANA LLC 1.6%/20-15.12.2030	USD	60'000		60'000			
3.100 ENTERGY LOUISIANA LLC 3.1%/21-15.06.2041	USD	200'000			200'000	148'354.22	0.01
3.550 ENTERGY TEXAS INC 3.55%/19-30.09.2049	USD	200'000			200'000	140'505.08	0.01
5.250 ENTERGY TEXAS INC 5.25%/25-15.04.2035	USD	500'000			500'000	508'338.32	0.02
5.550 ENTERGY TEXAS INC 5.55%/24-15.09.2054	USD	400'000			400'000	382'306.02	0.01
2.800 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 2.8%/20-31.01.2030	USD	200'000			200'000	188'731.75	0.01
3.125 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	USD	200'000			200'000	192'647.69	0.01
3.200 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.2%/20-15.02.2052	USD	100'000			100'000	64'987.84	0.00
3.700 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.7%/20-31.01.2051	USD	200'000			200'000	143'302.49	0.01
4.950 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.95%/24-15.02.2035	USD	200'000			200'000	199'635.30	0.01
5.200 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.2%/25-15.01.2036	USD		1'000'000		1'000'000	1'007'983.26	0.04
5.550 ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.55%/24-16.02.2055	USD	200'000			200'000	190'938.45	0.01
4.450 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.45%/12-15.02.2043	USD	300'000			300'000	258'791.11	0.01
4.850 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.85%/12-15.08.2042	USD	300'000			300'000	272'406.48	0.01
- ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING FIX-TO-FRN 5.375%/18-15.02.2078	USD	200'000			200'000	197'799.69	0.01
4.200 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.2%/19-31.01.2050	USD	200'000			200'000	157'352.79	0.01
4.850 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85%/13-15.03.2044	USD	300'000			300'000	270'980.20	0.01
5.000 EOG RESOURCES INC 5.00%/25-15.07.2032	USD		1'000'000		1'000'000	1'017'369.60	0.04
7.000 EQT CORP 7.00%/20-01.02.2030	USD	200'000			200'000	217'542.30	0.01
2.350 EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	USD	300'000			300'000	264'523.32	0.01
5.100 EQUIFAX INC 5.1%/23-01.06.2028	USD	400'000			400'000	408'872.47	0.02
1.550 EQUINIX INC 1.55%/20-15.03.2028	USD	400'000			400'000	374'962.20	0.01
1.800 EQUINIX INC 1.8%/20-15.07.2027	USD	100'000			100'000	95'789.04	0.00
2.150 EQUINIX INC 2.15%/20-15.07.2030	USD	200'000			200'000	180'261.44	0.01
3.000 EQUINIX INC 3.00%/20-15.07.2050	USD	100'000			100'000	62'833.23	0.00
1.700 EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.7%/21-12.11.2026	USD	400'000			400'000	388'409.96	0.01
6.700 EQUITABLE HOLDINGS INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-28.03.2055	USD		800'000		800'000	819'249.02	0.03
7.000 ERAC USA FINANCE -144A- 7.00%/07-15.10.2037	USD	200'000			200'000	231'476.26	0.01
3.000 ERP OPERATING LP 3.00%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	287'866.51	0.01
4.500 ERP OPERATING LP 4.50%/14-01.07.2044	USD	300'000			300'000	260'364.95	0.01
2.400 ESSENTIAL UTILITIES INC 2.4%/21-01.05.2031	USD	400'000			400'000	357'080.34	0.01
1.650 ESSEX PORTFOLIO LP 1.65%/20-15.01.2031	USD	100'000		100'000			

702

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.650	ESSEX PORTFOLIO LP 2.65%/20-01.09.2050	USD	100'000			100'000	58'405.94	0.00
3.000	ESSEX PORTFOLIO LP 3%/19-15.01.2030	USD	300'000			300'000	283'497.75	0.01
3.125	EVEREST REINSURANCE HLDG 3.125%/21-15.10.2052	USD	400'000			400'000	247'597.97	0.01
5.900	EVERGY KANSAS CENTRAL 5.9%/23-15.11.2033	USD	200'000			200'000	213'040.36	0.01
2.250	EVERGY METRO S. -2020- 2.25%/20-01.06.2030	USD	300'000		300'000			
1.400	EVERSOURCE ENERGY S. -U- 1.4%/21-15.08.2026	USD	400'000			400'000	389'078.44	0.01
2.900	EVERSOURCE ENERGY S. -V- 2.9%/22-01.03.2027	USD	200'000		200'000			
3.375	EVERSOURCE ENERGY S. -W- 3.375%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	183'575.36	0.01
2.750	EXELON CORP 2.75%/23-15.03.2027	USD	200'000		200'000			
3.350	EXELON CORP 3.35%/23-15.03.2032	USD	200'000			200'000	185'772.47	0.01
4.050	EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	USD	400'000		400'000			
6.250	EXELON GENERATION 6.25%/09-01.10.2039	USD	340'000			340'000	364'848.47	0.01
2.950	EXPEDIA GROUP INC 2.95%/21-15.03.2031	USD	108'000		108'000			
4.625	EXPEDIA GROUP INC 4.625%/21-01.08.2027	USD	200'000			200'000	201'231.02	0.01
2.350	EXTRA SPACE STORAGE LP 2.35%/21-15.03.2032	USD	400'000			400'000	343'915.69	0.01
3.875	EXTRA SPACE STORAGE LP 3.875%/23-15.12.2027	USD	200'000			200'000	198'252.43	0.01
5.350	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.35%/24-15.01.2035	USD	200'000			200'000	201'785.46	0.01
5.500	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.5%/23-01.07.2030	USD	200'000		200'000			
3.043	EXXON MOBIL 3.043%/16-01.03.2026	USD	300'000		300'000			
4.110	EXXON MOBIL 4.11%/15-01.03.2046	USD	200'000			200'000	164'522.65	0.01
5.100	EXXON MOBIL CORP 5.1%/23-29.03.2026	USD	200'000		200'000			
2.610	EXXON MOBIL CORPORATION 2.61%/20-15.10.2030	USD	400'000			400'000	372'948.01	0.01
3.095	EXXON MOBIL CORPORATION 3.095%/19-16.08.2049	USD	150'000			150'000	100'327.20	0.00
3.452	EXXON MOBIL CORPORATION 3.452%/20-15.04.2051	USD	443'000			443'000	312'636.36	0.01
4.227	EXXON MOBIL CORPORATION 4.227%/20-19.03.2040	USD	500'000			500'000	450'068.05	0.02
4.327	EXXON MOBIL CORPORATION 4.327%/20-19.03.2050	USD	350'000			350'000	289'806.44	0.01
1.750	F&G GLOBAL FUNDI -144A- 1.75%/21-30.06.2026	USD	200'000			200'000	195'370.00	0.01
2.000	F&G GLOBAL FUNDING -144A- 2%/21-20.09.2028	USD	400'000			400'000	370'578.27	0.01
3.450	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	184'328.10	0.01
0.375	FANNIE MAE 0.375%/20-25.08.2025	USD	400'000		400'000			
0.500	FANNIE MAE 0.5%/20-07.11.2025	USD	500'000			500'000	496'625.00	0.02
0.500	FANNIE MAE 0.5%/20-17.06.2025	USD	500'000		500'000			
0.750	FANNIE MAE 0.75%/20-08.10.2027	USD	300'000			300'000	282'417.65	0.01
0.875	FANNIE MAE 0.875%/20-05.08.2030	USD	400'000			400'000	349'044.32	0.01
1.875	FANNIE MAE 1.875%/16-24.09.2026	USD	300'000			300'000	293'735.84	0.01
2.125	FANNIE MAE 2.125%/16-24.04.2026	USD	400'000			400'000	395'276.00	0.01
5.625	FANNIE MAE 5.625%/07-15.07.2037	USD	300'000			300'000	328'499.17	0.01
6.210	FANNIE MAE 6.21%/98-06.08.2038	USD	300'000			300'000	346'508.93	0.01
6.250	FANNIE MAE 6.25%/99-15.05.2029	USD	600'000			600'000	653'524.50	0.02
6.625	FANNIE MAE 6.625%/00-15.11.2030	USD	400'000			400'000	453'510.38	0.02
7.125	FANNIE MAE 7.125%/00-15.01.2030	USD	500'000			500'000	568'277.26	0.02
7.250	FANNIE MAE 7.25%/00-15.05.2030	USD	620'000			620'000	713'986.79	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -310213- 3%/23-01.03.2047	USD	1'185'000			1'185'000	870'533.94	0.03
6.500	FANNIE MAE S. -6.5 2/25- 6.5%-PERPETUAL	USD		3'700'000	3'700'000			
5.000	FANNIE MAE S. -723254- 5%/03-01.05.2033	USD	35'000'000			35'000'000	441'722.64	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -745399- 5.5%/06-01.12.2034	USD	5'702'302			5'702'302	104'826.93	0.00
5.000	FANNIE MAE S. -826532- 5%/05-01.08.2035	USD	5'278'384			5'278'384	51'965.28	0.00
5.000	FANNIE MAE S. -889525- 5%/08-01.05.2036	USD	11'551'792			11'551'792	110'627.22	0.00
6.000	FANNIE MAE S. -AD0095- 6%/09-01.11.2038	USD	36'417'174			36'417'174	353'188.54	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -AH5583- 4.5%/11-01.02.2041	USD	2'271'000			2'271'000	74'283.61	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -AH8925- 4.5%/11-01.03.2041	USD	5'500'000			5'500'000	363'149.64	0.01
5.000	FANNIE MAE S. -AI9856- 5%/11-01.09.2041	USD	2'100'000			2'100'000	69'477.15	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AL5488- 4%/14-01.06.2044	USD	5'155'953			5'155'953	659'690.99	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -AL9276- 4%/16-01.09.2046	USD	999'208			999'208	186'538.26	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -AL9781- 4.5%/17-01.02.2046	USD	1'051'000			1'051'000	166'232.63	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -AP2133- 3.5%/12-01.08.2042	USD	1'436'004			1'436'004	151'378.02	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -AP9631- 3.5%/12-01.10.2032	USD	500'000			500'000	61'453.77	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -AR2626- 2.5%/13-01.02.2043	USD	3'998'175			3'998'175	764'442.99	0.03
4.000	FANNIE MAE S. -AS3907- 4%/14-01.11.2044	USD	2'800'000			2'800'000	174'171.06	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -AS4168- 4%/14-01.12.2044	USD	3'000'000			3'000'000	362'946.24	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -AS4402- 3.5%/15-01.02.2045	USD	6'425'068			6'425'068	1'214'793.63	0.05
3.500	FANNIE MAE S. -AS5718- 3.5%/15-01.08.2045	USD	1'500'000			1'500'000	317'612.06	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -AS6290- 3.5%/15-01.12.2045	USD	430'000			430'000	132'376.17	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -AS8073- 2.5%/16-01.10.2046	USD	2'701'073			2'701'073	720'606.36	0.03
4.000	FANNIE MAE S. -AS9453- 4%/17-01.04.2047	USD	779'620			779'620	123'267.73	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AS9588- 4%/17-01.05.2047	USD	2'600'000			2'600'000	454'952.58	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -AW5063- 4%/14-01.07.2044	USD	860'416			860'416	52'358.01	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -AW8167- 3.5%/14-01.02.2042	USD	600'000			600'000	68'089.12	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BA4509- 3.5%/15-01.11.2045	USD	640'539			640'539	256'058.44	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -BK8385- 1.5%/21-01.01.2051	USD	2'788'387			2'788'387	1'632'956.10	0.06
4.500	FANNIE MAE S. -BK9026- 4.5%/18-01.10.2048	USD	9'000'000			9'000'000	858'667.76	0.03
4.500	FANNIE MAE S. -BM1357- 4.5%/17-01.01.2043	USD	1'310'000			1'310'000	229'625.52	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -BM3684- 2.5%/18-01.03.2033	USD	5'000'000			5'000'000	624'157.33	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -BM3863- 3.5%/18-01.05.2033	USD	5'000'000			5'000'000	109'062.42	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BM4230- 3.5%/18-01.05.2047	USD	2'427'408			2'427'408	811'093.48	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.000	FANNIE MAE S. -BM6590- 6%/21-01.01.2039	USD	400'000			400'000	247'301.26	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BM6781- 2%/21-01.09.2051	USD	596'000			596'000	305'605.62	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -BM7003- 2.5%/22-01.03.2052	USD	2'200'000			2'200'000	1'473'357.90	0.05
3.000	FANNIE MAE S. -BM7004- 3%/22-01.04.2052	USD	2'500'000		2'500'000			
3.000	FANNIE MAE S. -BM7192- 3%/23-01.10.2052	USD	954'220		954'220			
4.000	FANNIE MAE S. -BM7201- 4%/23-01.04.2045	USD	500'000			500'000	369'463.14	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BM7421- 2%/24-01.03.2051	USD	700'000			700'000	507'895.23	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -BN3925- 4.5%/19-01.01.2049	USD	2'000'000			2'000'000	578'750.47	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BO1968- 2.5%/19-01.10.2034	USD	100'000			100'000	10'671.79	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BO7256- 3%/20-01.01.2035	USD	339'000			339'000	122'655.01	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BO8668- 3%/20-01.03.2050	USD	1'732'000			1'732'000	420'400.54	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -BO9013- 3.5%/20-01.02.2050	USD	2'233'493			2'233'493	497'071.48	0.02
3.500	FANNIE MAE S. -BP4037- 3.5%/20-01.03.2050	USD	1'275'000			1'275'000	612'646.39	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BQ3013- 2%/20-01.10.2035	USD	800'000			800'000	393'171.99	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BQ3399- 2%/20-01.09.2050	USD	620'000			620'000	426'146.31	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BQ4833- 2%/20-01.10.2050	USD	471'145			471'145	233'317.49	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -BQ6292- 3%/20-01.11.2050	USD	1'100'000		1'100'000			
2.000	FANNIE MAE S. -BQ7041- 2%/22-01.01.2052	USD	1'000'000		1'000'000			
1.500	FANNIE MAE S. -BQ8585- 1.5%/21-01.01.2051	USD	936'611		936'611			
2.000	FANNIE MAE S. -BR1035- 2%/21-01.05.2051	USD	500'000			500'000	307'493.11	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -BR1580- 2.5%/21-01.01.2051	USD	700'000			700'000	362'486.50	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BR2278- 2%/21-01.08.2036	USD	800'000			800'000	472'903.77	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BR6430- 2%/21-01.06.2036	USD	1'005'123			1'005'123	507'757.86	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BR7390- 2.5%/21-01.06.2051	USD	1'107'315			1'107'315	600'279.31	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BR7423- 2%/21-01.04.2051	USD	1'000'000			1'000'000	620'707.02	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BR9366- 2.5%/21-01.05.2051	USD	500'000			500'000	335'534.50	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BR9902- 2%/21-01.06.2051	USD	1'944'141			1'944'141	1'116'361.52	0.04
2.000	FANNIE MAE S. -BT1897- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000		1'000'000			
2.500	FANNIE MAE S. -BT2524- 2.5%/21-01.06.2051	USD	1'019'432			1'019'432	593'188.28	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BT3315- 2.5%/21-01.06.2051	USD	318'988			318'988	221'943.22	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -BT9252- 3%/21-01.08.2051	USD	1'000'000		1'000'000			
3.000	FANNIE MAE S. -BT9503- 3%/21-01.12.2051	USD	500'000			500'000	337'997.86	0.01
6.500	FANNIE MAE S. -BU4166- 6.5%/23-01.09.2053	USD	1'034'000			1'034'000	973'099.60	0.04
2.000	FANNIE MAE S. -BU9868- 2%/22-01.01.2052	USD	1'500'000			1'500'000	862'082.45	0.03
4.500	FANNIE MAE S. -BV6776- 4.5%/22-01.05.2052	USD	550'000		550'000			
6.000	FANNIE MAE S. -BV6809- 6%/23-01.06.2053	USD	478'031			478'031	491'938.99	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BV7768- 2%/22-01.04.2052	USD	600'000			600'000	406'462.88	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -BV9714- 2%/22-01.06.2037	USD	500'000			500'000	338'650.05	0.01
6.500	FANNIE MAE S. -BW8187- 6.5%/23-01.10.2053	USD	500'000			500'000	502'273.20	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -BY1549- 6%/23-01.06.2053	USD	1'019'000			1'019'000	479'111.00	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -BY5559- 5.5%/23-01.07.2053	USD	1'048'125			1'048'125	784'882.71	0.03
5.500	FANNIE MAE S. -BY6855- 5.5%/23-01.06.2053	USD	1'042'318			1'042'318	1'016'129.14	0.04
6.000	FANNIE MAE S. -BY7241- 6%/23-01.07.2053	USD	1'019'000			1'019'000	828'951.74	0.03
3.500	FANNIE MAE S. -CA0917- 3.5%/17-01.12.2047	USD	780'000			780'000	176'480.19	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -CA1053- 3.5%/17-01.01.2048	USD	2'669'722			2'669'722	392'655.22	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -CA1709- 4.5%/18-01.05.2048	USD	2'000'000			2'000'000	151'681.48	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -CA2343- 4.5%/18-01.09.2048	USD	5'000'000			5'000'000	531'425.76	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -CA3283- 4%/19-01.03.2034	USD	38'214			38'214	8'777.49	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -CA3288- 4%/19-01.04.2034	USD	106'792			106'792	23'945.01	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -CA3804- 2.5%/19-01.07.2049	USD	2'134'000			2'134'000	719'321.31	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -CA4016- 3%/19-01.08.2049	USD	1'739'429			1'739'429	408'077.39	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -CA4108- 3%/19-01.09.2049	USD	1'000'000			1'000'000	359'365.73	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -CA6078- 2.5%/20-01.06.2050	USD	600'000			600'000	338'614.44	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -CA6987- 2%/20-01.09.2050	USD	1'000'000			1'000'000	607'590.46	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -CA7735- 2.5%/20-01.11.2050	USD	800'000			800'000	364'871.22	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -CA8779- 2%/21-01.02.2051	USD	500'000			500'000	285'679.54	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -CA9498- 3%/21-01.03.2051	USD	1'200'000			1'200'000	678'833.67	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -CA9506- 3%/19-01.01.2048	USD	11'495'875			11'495'875	779'877.59	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -CA9598- 6%/24-01.07.2053	USD	2'250'000			2'250'000	1'983'812.14	0.07
1.500	FANNIE MAE S. -CB0302- 1.5%/21-01.05.2036	USD	734'000			734'000	370'965.25	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -CB0313- 1.5%/21-01.04.2036	USD	1'423'000			1'423'000	762'424.38	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -CB0498- 2%/21-01.05.2051	USD	720'000			720'000	420'038.74	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -CB0844- 2.5%/21-01.06.2051	USD	500'000			500'000	337'050.18	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -CB0963- 1.5%/21-01.06.2036	USD	1'500'000			1'500'000	764'062.21	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -CB1539- 3%/21-01.08.2051	USD	854'803			854'803	494'190.74	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -CB2554- 2.5%/21-01.01.2052	USD	3'875'000			3'875'000	2'507'829.65	0.09
2.500	FANNIE MAE S. -CB2644- 2.5%/21-01.01.2052	USD	500'000			500'000	348'417.50	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -CB2846- 2%/22-01.02.2052	USD	927'601			927'601	613'764.45	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -CB3038- 2%/22-01.03.2052	USD	556'281			556'281	374'124.61	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -CB3156- 2%/22-01.03.2052	USD	500'000			500'000	343'061.87	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -CB3205- 2.5%/22-01.03.2037	USD	500'000			500'000	304'369.50	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -CB3581- 3%/22-01.05.2052	USD	500'000			500'000	361'967.41	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -CB3666- 2.5%/22-01.02.2052	USD	700'000			700'000	503'923.53	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -CB3891- 3%/22-01.06.2052	USD	500'000			500'000	366'087.04	0.01
5.000	FANNIE MAE S. -CB4015- 5%/22-01.07.2052	USD	520'000			520'000	460'955.87	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.000	FANNIE MAE S. -CB5115- 6%/22-01.11.2052	USD	871'281			871'281	790'860.07	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -CB5522- 3%/22-01.06.2052	USD	1'248'770		1'248'770			
4.000	FANNIE MAE S. -CB5523- 4%/22-01.10.2052	USD	1'179'746			1'179'746	796'808.83	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -CB5587- 6%/23-01.01.2053	USD	1'391'567			1'391'567	1'066'343.02	0.04
5.500	FANNIE MAE S. -CB5592- 5.5%/23-01.02.2053	USD	500'000			500'000	403'090.54	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -CB7070- 4%/23-01.09.2053	USD	1'136'000			1'136'000	837'788.20	0.03
6.500	FANNIE MAE S. -CB7523- 6.5%/23-01.11.2053	USD	500'000			500'000	368'278.66	0.01
6.000	FANNIE MAE S. -CB7736- 6%/23-01.01.2054	USD	500'000			500'000	385'476.80	0.01
6.000	FANNIE MAE S. -CB7906- 6%/24-01.11.2053	USD	500'000			500'000	393'338.12	0.01
5.000	FANNIE MAE S. -CB7970- 5%/24-01.02.2054	USD	500'000			500'000	454'353.47	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -CB8015- 6.5%/24-01.02.2054	USD	500'000			500'000	410'248.25	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -CB8288- 5%/24-01.04.2054	USD	500'000			500'000	447'453.70	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -CB8469- 5.5%/24-01.05.2054	USD	500'000			500'000	433'295.46	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -CB8472- 6%/24-01.05.2054	USD	500'000			500'000	372'710.13	0.01
6.500	FANNIE MAE S. -CB8822- 6.5%/24-01.07.2054	USD	500'000			500'000	421'049.29	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -DA0007- 5.5%/23-01.09.2053	USD	3'000'000			3'000'000	2'724'382.18	0.10
6.500	FANNIE MAE S. -DA0849- 6.5%/23-01.10.2053	USD	500'000		500'000			
6.500	FANNIE MAE S. -DA1681- 6.5%/23-01.10.2053	USD	1'000'000			1'000'000	714'289.09	0.03
6.500	FANNIE MAE S. -DA2684- 6.5%/23-01.10.2053	USD	997'000			997'000	768'988.31	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -DA2798- 6%/24-01.04.2054	USD	1'000'000			1'000'000	812'484.52	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -DA3806- 6%/23-01.11.2053	USD	500'000			500'000	387'662.57	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -DB1744- 5.5%/24-01.05.2054	USD	1'014'000			1'014'000	1'008'044.83	0.04
6.500	FANNIE MAE S. -DB9589- 6.5%/24-01.08.2054	USD	3'700'000			3'700'000	3'375'235.73	0.13
5.500	FANNIE MAE S. -FA0479- 5.5%/25-01.01.2055	USD	3'000'000			3'000'000	2'912'703.18	0.11
3.000	FANNIE MAE S. -FM0076- 3%/20-01.03.2050	USD	819'000			819'000	260'473.90	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -FM1090- 4%/19-01.05.2049	USD	1'468'000			1'468'000	239'495.44	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FM1409- 3.5%/19-01.08.2034	USD	222'543			222'543	44'594.97	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -FM1733- 3.5%/19-01.05.2034	USD	500'000			500'000	134'696.46	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FM3061- 3.5%/20-01.01.2038	USD	1'000'000			1'000'000	280'079.78	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -FM3936- 2.5%/20-01.08.2035	USD	160'000			160'000	36'036.29	0.00
5.000	FANNIE MAE S. -FM3957- 5%/20-01.03.2050	USD	360'762			360'762	64'005.25	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -FM4870- 2%/20-01.11.2050	USD	2'000'000			2'000'000	1'256'171.53	0.05
2.000	FANNIE MAE S. -FM5308- 2%/20-01.12.2050	USD	610'000			610'000	344'442.67	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM5510- 2%/21-01.01.2051	USD	1'000'000			1'000'000	564'745.07	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -FM5838- 4.5%/21-01.06.2048	USD	1'000'000			1'000'000	289'511.59	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FM5921- 3.5%/21-01.04.2032	USD	500'000			500'000	180'212.92	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM6004- 2%/21-01.02.2051	USD	3'250'000			3'250'000	1'806'041.63	0.07
2.000	FANNIE MAE S. -FM6053- 2%/21-01.02.2051	USD	500'000			500'000	303'502.32	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -FM6871- 2.5%/21-01.04.2051	USD	500'000			500'000	305'256.39	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FM7021- 3.5%/21-01.09.2050	USD	732'400			732'400	316'705.85	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -FM7165- 4.5%/21-01.08.2050	USD	1'063'328			1'063'328	453'663.81	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -FM7265- 1.5%/21-01.05.2036	USD	382'315			382'315	187'055.93	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -FM7423- 1.5%/21-01.06.2036	USD	574'363			574'363	281'720.47	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM7513- 2%/21-01.06.2051	USD	1'042'058			1'042'058	592'367.37	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FM8691- 2.5%/21-01.09.2051	USD	500'000			500'000	311'663.62	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -FM8761- 2.5%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	718'375.21	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -FM9185- 2%/21-01.10.2041	USD	1'100'000			1'100'000	686'313.67	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -FM9286- 2.5%/21-01.10.2051	USD	730'000			730'000	450'187.17	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FM9646- 2%/21-01.11.2051	USD	500'000			500'000	340'396.75	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM9661- 2%/21-01.11.2036	USD	741'000			741'000	445'627.21	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FM9693- 2.5%/21-01.12.2051	USD	500'000			500'000	350'347.56	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM9928- 2%/21-01.12.2051	USD	1'500'000			1'500'000	943'175.45	0.04
2.500	FANNIE MAE S. -FS0369- 2.5%/22-01.01.2052	USD	500'000			500'000	343'163.45	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS0490- 2%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	655'539.35	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS0497- 2%/22-01.01.2052	USD	499'000			499'000	294'055.61	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS0610- 2%/22-01.02.2037	USD	649'000			649'000	387'919.40	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -FS0983- 3%/22-01.04.2052	USD	500'000			500'000	361'026.44	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -FS1648- 2.5%/22-01.01.2052	USD	700'000			700'000	465'234.75	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS1742- 2%/22-01.03.2052	USD	500'000			500'000	323'281.16	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS1977- 2%/22-01.11.2051	USD	700'000			700'000	455'458.24	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS2040- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	658'884.04	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -FS2252- 3%/22-01.07.2050	USD		7'975'000		7'975'000	5'409'176.60	0.20
4.000	FANNIE MAE S. -FS2516- 4%/22-01.07.2052	USD	500'000			500'000	366'925.03	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -FS2596- 2.5%/22-01.03.2052	USD	700'000			700'000	469'295.21	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS2655- 5.5%/23-01.04.2050	USD	1'800'000			1'800'000	1'408'553.00	0.05
3.000	FANNIE MAE S. -FS2676- 3%/22-01.06.2052	USD	500'000			500'000	359'610.75	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -FS3083- 4%/22-01.09.2052	USD	500'000			500'000	381'760.65	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -FS3160- 3%/22-01.06.2052	USD	800'000			800'000	541'054.95	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -FS3595- 4.5%/23-01.07.2053	USD	490'640			490'640	372'406.70	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -FS3667- 4%/23-01.11.2052	USD	2'620'000			2'620'000	1'994'860.54	0.07
1.500	FANNIE MAE S. -FS4059- 1.5%/23-01.08.2037	USD	1'000'000			1'000'000	682'769.45	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -FS4269- 2%/23-01.10.2051	USD	1'375'000			1'375'000	931'064.58	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -FS4377- 3%/23-01.04.2052	USD	800'000			800'000	605'552.83	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -FS4517- 4.5%/23-01.10.2048	USD	1'000'000			1'000'000	708'950.61	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -FS4534- 6%/23-01.07.2049	USD	400'000			400'000	298'494.21	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.500	FANNIE MAE S. -FS4535- 5.5%/23-01.08.2049	USD	1'696'943			1'696'943	1'259'791.64	0.05
2.500	FANNIE MAE S. -FS4540- 2.5%/23-01.07.2049	USD	1'000'000			1'000'000	765'843.24	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -FS4544- 2%/23-01.04.2042	USD	500'000			500'000	346'789.51	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS4794- 2%/23-01.08.2037	USD	1'500'000			1'500'000	1'058'515.22	0.04
2.000	FANNIE MAE S. -FS4891- 2%/23-01.02.2052	USD	900'000			900'000	626'558.04	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -FS4930- 3%/23-01.07.2050	USD	500'000			500'000	368'506.13	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -FS4947- 4%/23-01.01.2053	USD	500'000			500'000	400'189.63	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS5131- 2%/23-01.02.2052	USD	700'000			700'000	479'602.92	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -FS5133- 3%/23-01.09.2051	USD	500'000			500'000	377'087.14	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FS5313- 3.5%/23-01.01.2050	USD	500'000			500'000	380'099.51	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -FS5437- 5.5%/23-01.06.2053	USD	527'000			527'000	443'752.13	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -FS5491- 3%/23-01.07.2052	USD	700'000			700'000	518'601.36	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FS5603- 2.5%/23-01.05.2037	USD	500'000			500'000	360'744.62	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -FS5616- 3.5%/23-01.08.2050	USD	500'000			500'000	387'031.63	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -FS6217- 3%/23-01.09.2050	USD	1'014'185			1'014'185	781'630.15	0.03
6.500	FANNIE MAE S. -FS6303- 6.5%/23-01.11.2053	USD	500'000			500'000	403'949.64	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -FS6789- 3%/24-01.12.2052	USD	500'000			500'000	393'634.59	0.01
5.500	FANNIE MAE S. -FS6835- 5.5%/24-01.04.2053	USD	500'000			500'000	429'121.36	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS6837- 5.5%/24-01.07.2053	USD	500'000			500'000	436'193.20	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS7143- 2%/24-01.04.2052	USD	500'000			500'000	360'813.22	0.01
6.500	FANNIE MAE S. -FS7486- 6.5%/24-01.03.2054	USD	500'000			500'000	396'701.52	0.01
6.000	FANNIE MAE S. -FS7716- 6%/24-01.07.2049	USD	1'500'000			1'500'000	1'256'643.75	0.05
2.000	FANNIE MAE S. -FS7770- 2%/24-01.03.2037	USD	700'000			700'000	536'702.60	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FS7879- 2.5%/24-01.07.2052	USD	500'000			500'000	383'985.30	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FS8017- 2%/24-01.03.2052	USD	700'000			700'000	517'629.79	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FS8021- 2.5%/24-01.03.2052	USD	700'000			700'000	527'407.96	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS8078- 2%/24-01.02.2052	USD	500'000			500'000	367'828.57	0.01
6.000	FANNIE MAE S. -FS8199- 6%/24-01.06.2054	USD	500'000			500'000	464'332.75	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS8275- 5.5%/24-01.06.2054	USD	500'000			500'000	434'366.68	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS8288- 2%/24-01.03.2052	USD	800'000			800'000	589'693.67	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -FS8321- 6.5%/24-01.07.2054	USD	500'000			500'000	473'514.05	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS8655- 2%/24-01.02.2052	USD	700'000			700'000	517'147.88	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -FS8795- 6%/24-01.08.2054	USD	4'800'000			4'800'000	4'571'530.52	0.17
3.000	FANNIE MAE S. -FS8849- 3%/24-01.07.2052	USD	500'000			500'000	399'436.89	0.01
5.000	FANNIE MAE S. -FS8889- 5%/24-01.04.2054	USD	500'000			500'000	444'823.02	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -FS9476- 4%/24-01.06.2053	USD	500'000			500'000	446'250.85	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -MA1083- 3%/12-01.06.2032	USD	2'000'000			2'000'000	140'308.82	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -MA2474- 3%/15-01.12.2030	USD	200'000			200'000	20'460.67	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -MA2673- 3%/16-01.07.2046	USD	11'845'000			11'845'000	929'965.48	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -MA2777- 3%/16-01.10.2046	USD	10'000'000			10'000'000	927'734.58	0.03
4.000	FANNIE MAE S. -MA3058- 4%/17-01.07.2047	USD	2'000'000			2'000'000	199'034.87	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -MA3574- 3.5%/18-01.01.2049	USD	4'202'494			4'202'494	431'654.95	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -MA3685- 3%/19-01.06.2049	USD	1'275'000			1'275'000	124'779.58	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -MA3811- 3%/19-01.10.2049	USD	3'875'000			3'875'000	309'410.25	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -MA3836- 4%/19-01.11.2049	USD	1'000'000			1'000'000	132'397.66	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -MA3846- 3%/19-01.11.2049	USD	10'000'000			10'000'000	841'912.04	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -MA3853- 2.5%/19-01.11.2049	USD	2'962'624			2'962'624	277'954.04	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -MA3913- 3%/19-01.01.2050	USD	2'500'000			2'500'000	244'358.03	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -MA3919- 4%/19-01.01.2050	USD	10'421'451			10'421'451	600'048.61	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -MA3997- 3%/20-01.04.2050	USD	5'000'000			5'000'000	559'804.65	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -MA4025- 2.5%/20-01.05.2050	USD	1'000'000			1'000'000	173'243.43	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -MA4099- 2.5%/20-01.08.2035	USD	500'000			500'000	167'441.46	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4208- 2%/20-01.12.2050	USD	1'000'000			1'000'000	533'057.14	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4235- 2%/20-01.01.2051	USD	750'000			750'000	415'489.07	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -MA4254- 1.5%/21-01.02.2051	USD	2'000'000			2'000'000	1'133'035.69	0.04
2.500	FANNIE MAE S. -MA4256- 2.5%/21-01.02.2051	USD	1'945'000			1'945'000	910'194.29	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4281- 2%/21-01.03.2051	USD	500'000			500'000	282'054.68	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -MA4282- 2.5%/21-01.03.2051	USD	923'000			923'000	456'879.59	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4303- 2%/21-01.04.2036	USD	146'000			146'000	75'139.91	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -MA4325- 2%/21-01.05.2051	USD	700'000			700'000	413'925.70	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4355- 2%/21-01.06.2051	USD	700'000			700'000	421'878.79	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -MA4377- 1.5%/21-01.07.2051	USD	435'312			435'312	264'299.84	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4398- 2%/21-01.08.2051	USD	800'000			800'000	489'592.75	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -MA4402- 1.5%/21-01.08.2036	USD	657'139			657'139	367'792.46	0.01
1.000	FANNIE MAE S. -MA4463- 1%/21-01.10.2036	USD	1'328'500			1'328'500	794'169.03	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -MA4466- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	626'690.66	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4492- 2%/21-01.12.2051	USD	1'085'103			1'085'103	694'916.87	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4511- 2%/21-01.01.2052	USD	500'000			500'000	322'550.28	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -MA4515- 1.5%/21-01.01.2037	USD	1'000'000			1'000'000	609'117.87	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4516- 2%/21-01.01.2037	USD	1'000'000			1'000'000	596'080.08	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4536- 2%/22-01.02.2037	USD	1'269'000			1'269'000	768'321.10	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4562- 2%/22-01.03.2052	USD	4'000'000			4'000'000	2'635'342.01	0.10
2.000	FANNIE MAE S. -MA4570- 2%/22-01.03.2042	USD	1'209'000			1'209'000	784'768.97	0.03
3.500	FANNIE MAE S. -MA4640- 3.5%/22-01.06.2037	USD	2'000'000			2'000'000	1'190'429.02	0.04
3.500	FANNIE MAE S. -MA4731- 3.5%/22-01.09.2052	USD	500'000			500'000	382'586.41	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.500	FANNIE MAE S. -MA4733- 4.5%/22-01.09.2052	USD	470'000			470'000	364'964.87	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -MA4805- 4.5%/22-01.11.2052	USD		6'500'000		6'500'000	5'204'038.48	0.19
4.500	FANNIE MAE S. -MA4917- 4.5%/23-01.02.2053	USD		1'100'000		1'100'000	899'664.12	0.03
4.500	FANNIE MAE S. -MA4977- 4.5%/23-01.04.2053	USD	1'100'000			1'100'000	907'784.93	0.03
5.000	FANNIE MAE S. -MA4978- 5%/23-01.04.2053	USD	500'000	2'525'000		3'025'000	2'484'655.87	0.09
5.000	FANNIE MAE S. -MA5038- 5%/23-01.06.2053	USD	500'000			500'000	420'307.56	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -MA5137- 5%/23-01.09.2053	USD	1'200'000			1'200'000	1'027'448.35	0.04
5.000	FANNIE MAE S. -MA5150- 5%/23-01.08.2053	USD	1'162'290			1'162'290	886'168.95	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -MA5191- 6%/23-01.11.2053	USD	1'200'000			1'200'000	950'199.59	0.04
6.500	FANNIE MAE S. -MA5192- 6.5%/23-01.11.2053	USD	1'000'000			1'000'000	675'685.64	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -MA5211- 6%/23-01.10.2053	USD	955'000			955'000	584'377.57	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -MA5216- 6%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	384'648.59	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -MA5293- 4.5%/24-01.03.2054	USD	500'000			500'000	442'333.72	0.02
7.500	FANNIE MAE S. -MA5303- 7.5%/24-01.01.2054	USD	500'000			500'000	507'331.71	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -MA5328- 6%/24-01.04.2054	USD	500'000			500'000	407'517.31	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -MA5388- 5.5%/24-01.06.2054	USD	500'000			500'000	445'976.68	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -MA5389- 6%/24-01.06.2054	USD	1'000'000			1'000'000	837'318.83	0.03
6.000	FANNIE MAE S. -MA5471- 6%/24-01.09.2054	USD	1'000'000			1'000'000	886'612.04	0.03
5.500	FANNIE MAE S. -MA5614- 5.5%/25-01.02.2055	USD		7'925'000		7'925'000	7'605'409.31	0.28
2.944	FANNIEMAE-ACES S. -2016-M11 AL- 2.944%/16-25.07.2039	USD	6'223'370			6'223'370	360'969.34	0.01
2.469	FANNIEMAE-ACES S. -2016-M5 A2- 2.469%/16-25.04.2026	USD	500'000		500'000			
-	FANNIEMAE-ACES S. -2018-M14 A2- FRN/18-25.08.2028	USD	1'042'393			1'042'393	941'203.96	0.04
3.273	FANNIEMAE-ACES S. -2019-M5 A2- 3.273%/19-25.02.2029	USD	680'000			680'000	617'752.67	0.02
3.143	FANNIEMAE-ACES S. -2019-M7 A2- 3.143%/19-25.04.2029	USD	150'000			150'000	112'922.82	0.00
-	FANNIEMAE-ACES S. -2021-M25 A2- FRN/21-25.10.2031	USD	259'000			259'000	226'759.02	0.01
-	FANNIEMAE-ACES S. -2022-M1 A2- FRN/22-25.10.2031	USD	500'000			500'000	431'165.03	0.02
0.900	FEDERAL FARM CREDIT BANK 0.9%/20-19.08.2027	USD	300'000			300'000	283'416.36	0.01
4.250	FEDERAL FARM CREDIT BANK 4.25%/22-30.09.2025	USD	400'000			400'000	399'924.00	0.01
5.120	FEDERAL FARM CREDIT BANK 5.12%/24-11.09.2030	USD	200'000		200'000			
5.310	FEDERAL FARM CREDIT BANK 5.31%/24-25.09.2035	USD	200'000			200'000	199'398.38	0.01
0.600	FEDERAL HOME LOAN BANK S. -3Y-2026- 0.6%/21-18.02.2026	USD	400'000			400'000	393'332.00	0.01
3.250	FEDERAL HOME LOAN BANK S. -4973- 3.25%/18-16.11.2028	USD	300'000			300'000	296'811.67	0.01
3.000	FEDERAL HOME LOAN BANK S. -EL-2028- 3%/13-10.03.2028	USD	300'000			300'000	295'539.20	0.01
1.250	FEDERAL REALTY INVESTMEN 1.25%/20-15.02.2026	USD	200'000		200'000			
3.250	FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25%/17-15.07.2027	USD	300'000			300'000	294'674.80	0.01
4.500	FEDERAL REALTY INVESTMEN 4.5%/14-01.12.2044	USD	245'000			245'000	208'367.59	0.01
1.875	FEDEX 2020-1 CLASS AA S. -2020-1- 1.875%/20-20.02.2034	USD	100'000			100'000	63'592.91	0.00
2.400	FEDEX CORP -144A- 2.4%/25-15.05.2031	USD	300'000			300'000	266'617.88	0.01
3.250	FEDEX CORP -144A- 3.25%/25-15.05.2041	USD	900'000		400'000	500'000	360'830.01	0.01
3.875	FEDEX CORP -144A- 3.875%/25-01.08.2042	USD	500'000			500'000	381'807.25	0.01
3.900	FEDEX CORP -144A- 3.9%/25-01.02.2035	USD	400'000		400'000			
4.200	FEDEX CORP -144A- 4.2%/25-17.10.2028	USD	200'000			200'000	198'640.00	0.01
4.400	FEDEX CORP -144A- 4.4%/25-15.01.2047	USD	500'000			500'000	394'597.88	0.01
4.750	FEDEX CORP -144A- 4.75%/25-15.11.2045	USD	700'000		300'000	400'000	335'128.92	0.01
4.900	FEDEX CORP -144A- 4.9%/25-15.01.2034	USD	500'000		500'000			
5.100	FEDEX CORP -144A- 5.1%/25-15.01.2044	USD	570'000			570'000	504'447.54	0.02
5.250	FEDEX CORP -144A- 5.25%/25-15.05.2050	USD	300'000			300'000	264'467.92	0.01
5.500	FG A89879 S. -A89879- 5.5%/09-01.11.2039	USD	7'000'000			7'000'000	329'735.83	0.01
5.500	FG C46102 S. -C46102- 5.5%/00-01.08.2029	USD	18'225'000			18'225'000	64'519.54	0.00
6.000	FG U30819 S. -U30819- 6%/08-01.01.2038	USD	500'000			500'000	23'611.79	0.00
3.500	FG U89026 S. -U89026- 3.5%/14-01.12.2033	USD	1'500'000			1'500'000	179'941.32	0.01
5.500	FHLB S. 677 5.5%/06-15.07.2036	USD	300'000			300'000	326'111.68	0.01
3.010	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K049 A2- 3.01%/15-25.07.2025	USD	500'000		500'000			
3.243	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K065 A2- 3.243%/17-25.04.2027	USD	900'000			900'000	888'582.15	0.03
3.026	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K070 A1- 3.026%/17-25.04.2027	USD	500'000		500'000			
3.900	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K076 A2- 3.9%/18-25.04.2028	USD	500'000			500'000	499'563.31	0.02
3.920	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K078 AM- 3.92%/18-25.06.2028	USD	500'000			500'000	498'631.51	0.02
3.926	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K079 A2- 3.926%/18-25.06.2028	USD	200'000			200'000	200'038.33	0.01
2.595	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K099 A2- 2.595%/19-25.09.2029	USD	500'000			500'000	474'787.49	0.02
2.524	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K101 A2- 2.524%/19-25.10.2029	USD	1'000'000			1'000'000	945'146.32	0.04
1.383	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K115 A2- 1.383%/20-25.06.2030	USD	500'000			500'000	442'780.11	0.02
1.378	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K116 A2- 1.378%/20-25.07.2030	USD	1'364'000			1'364'000	1'205'565.93	0.04
1.658	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K124 A2- 1.658%/21-25.12.2030	USD	750'000			750'000	663'725.11	0.02
1.723	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K130 A2- 1.723%/21-25.06.2031	USD	1'000'000			1'000'000	878'463.41	0.03
2.580	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K145 A2- 2.58%/22-25.05.2032	USD	515'000			515'000	464'937.63	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K148 A2- FRN/22-25.07.2032	USD		850'000		850'000	809'996.31	0.03
3.059	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K-1512 A3- 3.059%/19-25.04.2034	USD	900'000			900'000	806'346.37	0.03
3.080	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K152 A2- 3.08%/16-25.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	952'056.69	0.04
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K-152 A2- FRN/22-25.11.2032	USD	1'000'000	980'000		1'980'000	1'913'190.23	0.07
1.912	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K1522 A1- 1.912%/21-25.11.2035	USD	600'000			600'000	485'857.15	0.02
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K153 A3- FRN/17-25.10.2031	USD	1'000'000			1'000'000	942'493.58	0.04
3.176	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K154 A1- 3.176%/18-25.11.2028	USD	500'000		500'000			
3.700	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K156 A1- 3.7%/18-25.05.2030	USD	2'000'000			2'000'000	1'517'615.02	0.06
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K158 A2- FRN/18-25.12.2030	USD	1'000'000			1'000'000	990'184.56	0.04
3.950	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K159 A1- 3.95%/18-25.12.2029	USD	500'000		500'000			
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K508 A2- FRN/23-25.08.2028	USD	410'000			410'000	417'844.82	0.02
3.400	FIDELITY NATL FINANCIAL 3.4%/20-15.06.2030	USD	100'000		100'000			
8.250	FIFTH THIRD BANCORP (subordinated) 8.25%/08-01.03.2038	USD	200'000			200'000	244'979.07	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.10.2028	USD	200'000			200'000	208'794.84	0.01
2.250	FIFTH THIRD BANK 2.25%/20-01.02.2027	USD	250'000			250'000	243'437.57	0.01
2.400	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	173'250.33	0.01
3.200	FISERV INC 3.2%/19-01.07.2026	USD	400'000		400'000			
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	200'000			200'000	194'050.67	0.01
4.400	FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	USD	400'000			400'000	319'705.38	0.01
5.150	FISERV INC 5.15%/24-12.08.2034	USD	200'000			200'000	200'426.00	0.01
5.150	FISERV INC 5.15%/24-15.03.2027	USD	200'000			200'000	202'569.77	0.01
5.450	FISERV INC 5.45%/23-02.03.2028	USD	200'000			200'000	205'641.50	0.01
4.317	FLEX INTERMEDIATE HOLDCO -144A- 4.317%/21-30.12.2039	USD	200'000			200'000	159'785.92	0.01
2.550	FLORIDA GAS TRANSMISSION -144A- 2.55%/20-01.07.2030	USD	400'000			400'000	367'078.92	0.01
4.050	FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/14-01.10.2044	USD	200'000			200'000	164'666.02	0.01
4.125	FLORIDA POWER & LIGHT 4.125%/11-01.02.2042	USD	300'000			300'000	255'430.17	0.01
3.990	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99%/19-01.03.2049	USD	200'000			200'000	156'445.31	0.01
5.050	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.05%/23-01.04.2028	USD	200'000			200'000	205'372.62	0.01
5.960	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96%/09-01.04.2039	USD	300'000			300'000	318'774.85	0.01
6.400	FLORIDA POWER 6.4%/08-15.06.2038	USD	200'000			200'000	221'450.63	0.01
2.154	FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO S. -2020A- 2.154%/20-01.07.2030	USD	200'000			200'000	182'370.85	0.01
2.800	FLOWERVE CORPORATION 2.8%/21-15.01.2032	USD	400'000			400'000	350'831.15	0.01
5.650	FMC CORP 5.65%/23-18.05.2033	USD	400'000			400'000	398'079.40	0.01
3.500	FN 310214 S. -310214- 3.5%/23-01.06.2048	USD	1'235'000			1'235'000	929'978.31	0.03
5.000	FN AD0813 S. -AD0813- 5%/10-01.02.2040	USD	5'924'000			5'924'000	270'902.59	0.01
4.000	FN AJ4557 S. -AJ4557- 4%/11-01.11.2041	USD	1'302'145			1'302'145	115'783.50	0.00
3.000	FN AP6604 S. -AP6604- 3%/12-01.09.2042	USD	800'000			800'000	97'239.72	0.00
4.000	FN AS1764 S. -AS1764- 4%/14-01.02.2044	USD	800'000			800'000	116'562.35	0.00
3.500	FN AS7313 S. -AS7313- 3.5%/16-01.06.2046	USD	1'771'516			1'771'516	225'121.92	0.01
3.500	FN AV7170 S. -AV7170- 3.5%/14-01.04.2044	USD	6'000'000			6'000'000	343'431.66	0.01
4.000	FN BA4782 S. -BA4782- 4%/16-01.01.2046	USD	3'500'000			3'500'000	532'750.06	0.02
3.500	FN BD2417 S. -BD2417- 3.5%/17-01.05.2047	USD	3'089'096			3'089'096	804'593.39	0.03
2.500	FN BE0891 S. -BE0891- 2.5%/16-01.10.2046	USD	1'192'758			1'192'758	236'947.19	0.01
4.000	FN BJ8701 S. -BJ8701- 4%/19-01.04.2049	USD	4'622'988			4'622'988	1'003'532.09	0.04
3.500	FN BJ8702 S. -BJ8702- 3.5%/19-01.04.2049	USD	6'602'000			6'602'000	899'529.77	0.03
2.500	FN BK2214 S. -BK2214- 2.5%/20-01.03.2035	USD	526'911			526'911	175'716.32	0.01
2.500	FN BK2806 S. -BK2806- 2.5%/20-01.07.2035	USD	150'000			150'000	50'270.07	0.00
4.000	FN BK5349 S. -BK5349- 4%/18-01.07.2033	USD	2'900'000			2'900'000	443'993.04	0.02
1.500	FN BK8202 S. -BK8202- 1.5%/20-01.11.2050	USD	200'000			200'000	127'712.76	0.00
2.500	FN BM3598 S. -BM3598- 2.5%/18-01.01.2047	USD	3'000'000			3'000'000	963'900.23	0.04
3.000	FN BM6111 S. -BM6111- 3%/19-01.05.2048	USD	5'542'000			5'542'000	935'987.40	0.03
5.500	FN BM6525 S. -BM6525- 5.5%/21-01.04.2038	USD	1'081'667			1'081'667	554'264.02	0.02
3.000	FN BM6589 S. -BM6589- 3%/21-01.04.2044	USD	700'000			700'000	308'530.00	0.01
5.000	FN BM6686 S. -BM6686- 5%/21-01.05.2038	USD	478'643			478'643	288'445.05	0.01
2.500	FN BM6899 S. -BM6899- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'451'000		1'451'000			
2.500	FN BM6912 S. -BM6912- 2.5%/22-01.01.2052	USD	300'000			300'000	200'297.33	0.01
4.000	FN BN5296 S. -BN5296- 4%/19-01.02.2034	USD	93'000			93'000	27'858.94	0.00
3.500	FN BN6570 S. -BN6570- 3.5%/19-01.04.2034	USD	162'443			162'443	50'313.61	0.00
2.000	FN BN7470 S. -BN7470- 2%/20-01.11.2035	USD	953'395			953'395	458'624.61	0.02
2.500	FN BO9283 S. -BO9283- 2.5%/20-01.02.2035	USD	500'000			500'000	152'460.48	0.01
4.000	FN BP6527 S. -BP6527- 4%/20-01.08.2050	USD	2'862'000			2'862'000	1'036'013.88	0.04
2.000	FN BP7888 S. -BP7888- 2%/20-01.08.2050	USD	325'000			325'000	217'649.35	0.01
2.500	FN BQ0561 S. -BQ0561- 2.5%/20-01.10.2050	USD	2'000'000			2'000'000	1'012'323.62	0.04
2.000	FN BQ3395 S. -BQ3395- 2%/20-01.09.2050	USD	565'000			565'000	188'807.01	0.01
2.500	FN BQ3967 S. -BQ3967- 2.5%/20-01.10.2050	USD	1'902'630			1'902'630	1'171'141.48	0.04
2.000	FN BQ6498 S. -BQ6498- 2%/21-01.09.2051	USD	5'881'000		5'881'000			
2.000	FN BR0061 S. -BR0061- 2%/20-01.12.2050	USD	380'000			380'000	264'733.01	0.01
2.500	FN BR2654 S. -BR2654- 2.5%/21-01.02.2036	USD	471'667			471'667	214'791.61	0.01
2.000	FN BR3321 S. -BR3321- 2%/21-01.03.2051	USD	857'000			857'000	458'821.00	0.02
1.500	FN BR3738 S. -BR3738- 1.5%/21-01.02.2051	USD	2'606'144		2'606'144			
2.000	FN BR4515 S. -BR4515- 2%/21-01.02.2051	USD	1'225'000			1'225'000	728'104.33	0.03

708

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500	FN BR6823 S. -BR6823- 1.5%/21-01.03.2051	USD	1'021'813		1'021'813			
2.000	FN BT0033 S. -BT0033- 2%/21-01.06.2036	USD	1'262'119			1'262'119	530'948.30	0.02
2.000	FN BT0101 S. -BT0101- 2%/21-01.05.2036	USD	74'000			74'000	33'330.92	0.00
2.500	FN BT0941 S. -BT0941- 2.5%/21-01.06.2051	USD	3'424'080			3'424'080	1'930'852.70	0.07
2.500	FN BT1183 S. -BT1183- 2.5%/21-01.06.2051	USD	1'230'923			1'230'923	687'022.88	0.03
3.500	FN BT2211 S. -BT2211- 3.5%/22-01.03.2052	USD	2'168'000		2'168'000			
2.000	FN BT2979 S. -BT2979- 2%/21-01.09.2051	USD	1'741'434			1'741'434	793'536.59	0.03
2.000	FN BT3224 S. -BT3224- 2%/21-01.07.2051	USD	4'897'796			4'897'796	2'973'741.48	0.11
2.000	FN BT4786 S. -BT4786- 2%/21-01.08.2051	USD	4'991'930			4'991'930	3'176'605.73	0.12
2.500	FN BT4969 S. -BT4969- 2.5%/21-01.07.2036	USD	357'023			357'023	155'024.76	0.01
2.500	FN BT5867 S. -BT5867- 2.5%/21-01.08.2051	USD	1'000'000			1'000'000	517'207.46	0.02
3.500	FN BT7824 S. -BT7824- 3.5%/22-01.05.2052	USD	239'342			239'342	174'112.34	0.01
5.000	FN BT8089 S. -BT8089- 5%/23-01.09.2052	USD	1'050'000			1'050'000	995'708.38	0.04
3.500	FN BT9172 S. -BT9172- 3.5%/21-01.10.2051	USD	654'458			654'458	442'856.05	0.02
2.000	FN BU0060 S. -BU0060- 2%/21-01.10.2051	USD	2'319'814			2'319'814	1'427'577.68	0.05
3.500	FN BU1914 S. -BU1914- 3.5%/21-01.10.2051	USD	10'868			10'868	6'674.25	0.00
1.500	FN BU2450 S. -BU2450- 1.5%/21-01.10.2036	USD	61'937			61'937	38'514.86	0.00
2.500	FN BU6970 S. -BU6970- 2.5%/21-01.06.2051	USD	1'171'359			1'171'359	805'600.00	0.03
2.000	FN BU7255 S. -BU7255- 2.5%/22-01.12.2051	USD	5'989'732			5'989'732	4'313'915.55	0.16
3.000	FN BU7287 S. -BU7287- 3%/22-01.02.2052	USD	1'173'000		1'173'000			
2.000	FN BU7293 S. -BU7293- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'460'000			1'460'000	1'027'199.87	0.04
2.000	FN BV3858 S. -BV3858- 2%/22-01.02.2037	USD	1'237'747			1'237'747	840'765.74	0.03
2.500	FN BV7772 S. -BV7772- 2.5%/22-01.04.2052	USD	1'223'000		1'223'000			
2.000	FN BV7778 S. -BV7778- 2%/22-01.02.2052	USD	400'000		400'000			
2.500	FN BW4967 S. -BW4967- 2.5%/23-01.12.2052	USD	1'241'000		1'241'000			
3.500	FN BW5100 S. -BW5100- 3.5%/23-01.01.2053	USD	1'115'000			1'115'000	940'404.90	0.04
4.000	FN BW7356 S. -BW7356- 4%/22-01.10.2052	USD	1'003'000			1'003'000	822'541.70	0.03
5.000	FN BX0412 S. -BX0412- 5%/22-01.11.2052	USD	1'514'000			1'514'000	1'052'236.44	0.04
7.000	FN BX6137 S. -BX6137- 7%/23-01.01.2053	USD	1'400'000			1'400'000	674'264.37	0.03
6.000	FN BX8719 S. -BX8719- 6%/23-01.03.2053	USD	1'258'002			1'258'002	1'088'325.76	0.04
2.500	FN CA0576 S. -CA0576- 2.5%/17-01.10.2032	USD	1'531'078			1'531'078	270'494.80	0.01
3.500	FN CA0857 S. -CA0857- 3.5%/17-01.12.2047	USD	978'000			978'000	326'945.66	0.01
3.000	FN CA3809 S. -CA3809- 3%/19-01.07.2049	USD	300'000			300'000	76'232.46	0.00
3.500	FN CA4156 S. -CA4156- 3.5%/19-01.09.2049	USD	75'000			75'000	17'610.47	0.00
3.500	FN CA5476 S. -CA5476- 3.5%/20-01.03.2035	USD	310'082			310'082	96'848.64	0.00
3.000	FN CA5919 S. -CA5919- 3%/20-01.05.2035	USD	782'353			782'353	247'699.84	0.01
2.500	FN CA6168 S. -CA6168- 2.5%/20-01.06.2050	USD	3'789'067			3'789'067	2'304'810.09	0.09
2.500	FN CA6996 S. -CA6996- 2.5%/20-01.09.2050	USD	1'553'289			1'553'289	753'242.43	0.03
2.500	FN CA7009 S. -CA7009- 2.5%/20-01.09.2050	USD	1'350'000			1'350'000	859'085.44	0.03
2.000	FN CA7175 S. -CA7175- 2%/20-01.09.2035	USD	887'694			887'694	348'696.25	0.01
2.500	FN CA8373 S. -CA8373- 2.5%/20-01.12.2035	USD	337'000			337'000	156'063.53	0.01
3.500	FN CA8394 S. -CA8394- 3.5%/20-01.12.2035	USD	136'427			136'427	65'198.28	0.00
2.500	FN CA9148 S. -CA9148- 2.5%/21-01.02.2036	USD	352'131			352'131	173'703.77	0.01
2.500	FN CB0332 S. -CB0332- 2.5%/21-01.05.2036	USD	972'000			972'000	495'028.04	0.02
2.500	FN CB0338 S. -CB0338- 2.5%/21-01.05.2036	USD	389'555			389'555	183'926.66	0.01
3.500	FN CB0870 S. -CB0870- 3.5%/21-01.05.2051	USD	1'236'331			1'236'331	826'408.23	0.03
3.500	FN CB0962 S. -CB0962- 3.5%/21-01.06.2036	USD	447'308			447'308	212'972.28	0.01
2.500	FN CB1391 S. -CB1391- 2.5%/21-01.08.2051	USD	400'000			400'000	236'373.25	0.01
2.000	FN CB2348 S. -CB2348- 2.5%/21-01.12.2051	USD	920'034			920'034	572'777.10	0.02
2.500	FN CB3001 S. -CB3001- 2.5%/22-01.08.2051	USD	1'000'000			1'000'000	610'434.32	0.02
3.000	FN CB3061 S. -CB3061- 3%/22-01.03.2052	USD	500'000			500'000	380'314.01	0.01
2.000	FN CB3339 S. -CB3339- 2.5%/22-01.09.2051	USD	1'500'000			1'500'000	1'007'376.28	0.04
4.000	FN CB3887 S. -CB3887- 4%/22-01.06.2052	USD	1'451'446		1'451'446			
4.500	FN CB4439 S. -CB4439- 4.5%/22-01.08.2052	USD	1'100'861			1'100'861	721'458.77	0.03
5.000	FN CB5339 S. -CB5339- 5%/22-01.11.2052	USD	2'400'000			2'400'000	2'027'187.08	0.08
5.500	FN CB5340 S. -CB5340- 5.5%/22-01.12.2052	USD	3'600'000			3'600'000	2'907'333.37	0.11
6.500	FN CB5524 S. -CB5524- 6.5%/22-01.01.2053	USD	1'954'220			1'954'220	1'623'225.53	0.06
2.500	FN FM0057 S. -FM0057- 2.5%/20-01.05.2032	USD	612'465			612'465	143'276.74	0.01
3.000	FN FM1127 S. -FM1127- 3%/19-01.06.2032	USD	180'000			180'000	25'531.74	0.00
6.500	FN FM1138 S. -FM1138- 6.5%/19-01.08.2037	USD	1'000'000			1'000'000	227'269.89	0.01
3.500	FN FM1218 S. -FM1218- 3.5%/19-01.07.2034	USD	226'434			226'434	40'879.39	0.00
4.500	FN FM1263 S. -FM1263- 4.5%/19-01.07.2049	USD	1'000'000			1'000'000	154'321.16	0.01
3.500	FN FM1578 S. -FM1578- 3.5%/19-01.09.2034	USD	690'396			690'396	148'150.93	0.01
3.000	FN FM1902 S. -FM1902- 3%/19-01.11.2034	USD	629'733			629'733	102'639.37	0.00
3.000	FN FM2576 S. -FM2576- 3%/20-01.03.2035	USD	916'104			916'104	152'300.57	0.01
4.000	FN FM2867 S. -FM2867- 4%/20-01.03.2034	USD	22'489			22'489	5'526.84	0.00
3.500	FN FM3090 S. -FM3090- 3.5%/20-01.04.2035	USD	308'437			308'437	64'800.69	0.00
4.500	FN FM3247 S. -FM3247- 4.5%/20-01.10.2045	USD	185'000			185'000	60'255.31	0.00
3.000	FN FM3867 S. -FM3867- 3%/20-01.07.2050	USD	2'000'000			2'000'000	833'532.97	0.03
2.500	FN FM4091 S. -FM4091- 2.5%/20-01.08.2035	USD	120'000			120'000	52'807.31	0.00
2.000	FN FM4495 S. -FM4495- 2.5%/20-01.10.2050	USD	12'000			12'000	6'051.02	0.00
3.000	FN FM4696 S. -FM4696- 3%/20-01.10.2050	USD	1'445'305			1'445'305	506'920.53	0.02
4.000	FN FM4728 S. -FM4728- 4%/20-01.05.2050	USD	1'000'000			1'000'000	427'021.26	0.02
4.000	FN FM5820 S. -FM5820- 4%/21-01.04.2050	USD	2'344'284			2'344'284	435'850.31	0.02
4.500	FN FM5837 S. -FM5837- 4.5%/21-01.05.2050	USD	2'558'687			2'558'687	513'549.63	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.500	FN FM5839 S. -FM5839- 4.5%/21-01.05.2050	USD	1'000'000			1'000'000	244'528.29	0.01
4.500	FN FM5844 S. -FM5844- 4.5%/21-01.08.2050	USD	1'000'000			1'000'000	326'685.62	0.01
4.500	FN FM5884 S. -FM5884- 4.5%/21-01.04.2050	USD	674'406			674'406	260'719.68	0.01
4.500	FN FM5885 S. -FM5885- 4.5%/21-01.03.2049	USD	1'212'450			1'212'450	513'747.32	0.02
5.000	FN FM5900 S. -FM5900- 5%/21-01.06.2050	USD	212'193			212'193	52'764.72	0.00
5.000	FN FM5902 S. -FM5902- 5%/21-01.05.2050	USD	363'937			363'937	55'113.94	0.00
5.000	FN FM5914 S. -FM5914- 5%/21-01.07.2049	USD	737'244			737'244	212'831.42	0.01
3.500	FN FM6005 S. -FM6005- 3.5%/21-01.03.2050	USD	4'678'372			4'678'372	1'388'822.52	0.05
2.000	FN FM6147 S. -FM6147- 2%/21-01.02.2036	USD	307'000			307'000	119'326.67	0.00
3.500	FN FM6169 S. -FM6169- 3.5%/21-01.05.2032	USD	121'841			121'841	17'778.06	0.00
2.500	FN FM6179 S. -FM6179- 2.5%/21-01.08.2035	USD	716'329			716'329	472'399.29	0.02
3.000	FN FM6228 S. -FM6228- 3%/21-01.02.2047	USD	4'077'666			4'077'666	1'859'069.97	0.07
3.000	FN FM6229 S. -FM6229- 3%/21-01.05.2046	USD	1'185'370			1'185'370	553'751.82	0.02
5.500	FN FM6247 S. -FM6247- 5.5%/21-01.04.2050	USD	67'822			67'822	19'637.76	0.00
5.500	FN FM6248 S. -FM6248- 5.5%/21-01.04.2050	USD	2'147'098			2'147'098	769'513.61	0.03
3.500	FN FM6351 S. -FM6351- 3.5%/21-01.07.2034	USD	582'583			582'583	141'718.69	0.01
5.500	FN FM6366 S. -FM6366- 5.5%/21-01.11.2048	USD	1'149'722			1'149'722	425'956.16	0.02
5.000	FN FM6372 S. -FM6372- 5%/21-01.03.2050	USD	326'284			326'284	80'805.68	0.00
2.000	FN FM6557 S. -FM6557- 2%/21-01.03.2051	USD	1'650'000			1'650'000	1'023'743.53	0.04
2.000	FN FM6558 S. -FM6558- 2%/21-01.03.2051	USD	975'000			975'000	604'695.26	0.02
3.000	FN FM6666 S. -FM6666- 3%/21-01.03.2051	USD	6'814'288			6'814'288	3'911'133.18	0.15
5.500	FN FM7013 S. -FM7013- 5.5%/21-01.04.2049	USD	41'408			41'408	14'893.02	0.00
4.000	FN FM7138 S. -FM7138- 4%/21-01.09.2048	USD	1'312'532			1'312'532	383'439.15	0.01
4.000	FN FM7141 S. -FM7141- 4%/21-01.02.2047	USD	2'492'882			2'492'882	927'865.43	0.03
4.500	FN FM7167 S. -FM7167- 4.5%/21-01.08.2050	USD	264'887			264'887	92'982.44	0.00
3.000	FN FM7182 S. -FM7182- 3%/21-01.04.2035	USD	753'849			753'849	338'248.13	0.01
4.500	FN FM7185 S. -FM7185- 4.5%/21-01.01.2034	USD	24'960			24'960	11'244.45	0.00
5.500	FN FM7230 S. -FM7230- 5.5%/21-01.10.2049	USD	3'000'000			3'000'000	830'411.36	0.03
2.000	FN FM7253 S. -FM7253- 2%/21-01.05.2051	USD	1'610'111			1'610'111	923'212.45	0.03
3.000	FN FM7487 S. -FM7487- 3%/21-01.03.2035	USD	364'238			364'238	97'114.79	0.00
2.500	FN FM7591 S. -FM7591- 2.5%/21-01.05.2036	USD	460'394			460'394	226'624.87	0.01
2.000	FN FM7771 S. -FM7771- 2%/21-01.07.2036	USD	1'533'522			1'533'522	791'135.97	0.03
2.500	FN FM8203 S. -FM8203- 2.5%/21-01.07.2051	USD	1'482'483			1'482'483	970'288.85	0.04
3.000	FN FM8639 S. -FM8639- 3%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	608'180.04	0.02
2.500	FN FM8641 S. -FM8641- 2.5%/21-01.08.2036	USD	334'074			334'074	166'300.02	0.01
4.500	FN FM8922 S. -FM8922- 4.5%/21-01.09.2050	USD	1'690'000			1'690'000	777'415.58	0.03
2.500	FN FM8976 S. -FM8976- 2.5%/21-01.10.2051	USD	500'000			500'000	279'618.94	0.01
2.500	FN FM8977 S. -FM8977- 2.5%/21-01.09.2051	USD	2'461'845			2'461'845	1'384'356.12	0.05
2.000	FN FM8988 S. -FM8988- 2%/21-01.09.2036	USD	108'000			108'000	58'378.95	0.00
2.000	FN FM9020 S. -FM9020- 2%/21-01.09.2036	USD	240'000			240'000	127'939.16	0.00
2.500	FN FM9038 S. -FM9038- 2.5%/21-01.02.2035	USD	303'534			303'534	111'357.99	0.00
2.500	FN FM9039 S. -FM9039- 2.5%/21-01.09.2036	USD	440'003			440'003	254'279.22	0.01
2.500	FN FM9064 S. -FM9064- 2.5%/21-01.10.2036	USD	3'000'000			3'000'000	1'523'293.79	0.06
2.500	FN FM9073 S. -FM9073- 2.5%/21-01.10.2051	USD	3'236'807			3'236'807	2'025'036.90	0.08
2.000	FN FM9298 S. -FM9298- 2.5%/21-01.10.2051	USD	3'257'271			3'257'271	2'076'645.15	0.08
2.000	FN FM9345 S. -FM9345- 2.5%/21-01.11.2036	USD	858'929			858'929	524'915.86	0.02
3.000	FN FM9465 S. -FM9465- 3%/21-01.01.2031	USD	220'495			220'495	52'603.33	0.00
2.500	FN FM9629 S. -FM9629- 2.5%/21-01.11.2036	USD	446'704			446'704	239'151.26	0.01
2.500	FN FM9855 S. -FM9855- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'000'000			1'000'000	696'903.80	0.03
2.500	FN FS0381 S. -FS0381- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'500'000			1'500'000	1'058'579.95	0.04
5.000	FN FS1897 S. -FS1897- 5%/22-01.02.2050	USD	1'700'000			1'700'000	1'022'399.49	0.04
3.000	FN FS1993 S. -FS1993- 3%/22-01.06.2037	USD	1'000'000			1'000'000	584'507.52	0.02
2.500	FN FS2849 S. -FS2849- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	690'048.25	0.03
3.000	FN FS2980 S. -FS2980- 3%/22-01.08.2042	USD	500'000			500'000	375'836.16	0.01
3.500	FN FS4244 S. -FS4244- 3.5%/23-01.12.2046	USD	1'065'485			1'065'485	829'225.62	0.03
3.500	FN FS4245 S. -FS4245- 3.5%/23-01.01.2050	USD	800'000			800'000	614'745.78	0.02
5.000	FN MA1767 S. -MA1767- 5%/13-01.01.2044	USD	3'810'624			3'810'624	688'616.41	0.03
4.500	FN MA3817 S. -MA3817- 4.5%/19-01.10.2049	USD	10'363'000			10'363'000	1'024'485.07	0.04
2.000	FN MA4081 S. -MA4081- 2%/20-01.06.2035	USD	5'000'000			5'000'000	624'216.82	0.02
1.500	FN MA4464 S. -MA4464- 1.5%/21-01.11.2051	USD	279'236			279'236	174'911.76	0.01
2.000	FN MA4489 S. -MA4489- 2%/21-01.11.2051	USD	2'000'000			2'000'000	1'298'993.70	0.05
1.500	FN MA4496 S. -MA4496- 1.5%/21-01.12.2036	USD	2'614'000			2'614'000	1'584'741.24	0.06
1.500	FN MA4539 S. -MA4539- 1.5%/22-01.02.2042	USD	934'928			934'928	619'699.74	0.02
2.000	FN MA4544 S. -MA4544- 2%/22-01.02.2052	USD	2'000'000			2'000'000	1'324'626.88	0.05
3.500	FN MA4575 S. -MA4575- 3.5%/22-01.01.2052	USD	500'000			500'000	360'492.89	0.01
2.000	FN MA4591 S. -MA4591- 2%/22-01.02.2052	USD	1'286'000		1'286'000			
2.000	FN MA4606 S. -MA4606- 2%/22-01.05.2042	USD	1'000'000			1'000'000	686'779.86	0.03
2.500	FN MA4719 S. -MA4719- 2.5%/22-01.06.2052	USD	817'121		817'121			
2.000	FN MA4972 S. -MA4972- 2%/23-01.02.2038	USD	1'112'260			1'112'260	825'496.78	0.03
4.000	FN MA4994 S. -MA4994- 4%/23-01.04.2038	USD	1'350'000			1'350'000	903'308.24	0.03
4.000	FN MA5023 S. -MA5023- 4%/23-01.05.2038	USD	1'023'000			1'023'000	698'939.70	0.03
4.000	FN MA5089 S. -MA5089- 4%/23-01.07.2053	USD	500'000			500'000	409'742.40	0.02
5.500	FN MA5107 S. -MA5107- 5.5%/23-01.08.2053	USD	1'500'000	3'475'000		4'975'000	4'122'473.94	0.15
6.500	FN MA5350 S. -MA5350- 6.5%/24-01.03.2054	USD	1'000'000			1'000'000	542'900.50	0.02
5.500	FN MA5470 S. -MA5470- 5.5%/24-01.09.2054	USD	500'000			500'000	460'407.24	0.02

710

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.000	FN MA5498 S. -MA5498- 6%/24-01.10.2054	USD	500'000			500'000	443'082.71	0.02
6.500	FN MA5524 S. -MA5524- 6.5%/24-01.10.2054	USD	500'000			500'000	422'795.44	0.02
6.000	FN MA5701 S. -MA5701- 6%/25-01.05.2055	USD		5'475'000		5'475'000	5'337'798.50	0.20
5.100	FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST S. -2024-B A3- 5.1%/24-15.04.2029	USD		925'000		925'000	937'329.62	0.03
4.060	FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O S. -2018-4 A- 4.06%/18-15.11.2030	USD		2'225'000		2'225'000	2'224'554.44	0.08
5.800	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.8%/24-08.03.2029	USD	400'000			400'000	404'474.15	0.02
5.850	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.85%/24-17.05.2027	USD	200'000			200'000	202'103.80	0.01
6.050	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.05%/24-05.03.2031	USD	400'000			400'000	406'597.64	0.02
6.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/24-08.03.2034	USD	200'000			200'000	196'740.49	0.01
6.798	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798%/23-07.11.2028	USD	400'000			400'000	416'420.10	0.02
6.800	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.8%/23-12.05.2028	USD	400'000			400'000	415'226.29	0.02
7.122	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122%/23-07.11.2033	USD	200'000			200'000	209'105.33	0.01
7.200	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.2%/23-10.06.2030	USD	400'000			400'000	424'908.70	0.02
7.350	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35%/23-06.03.2030	USD	400'000			400'000	425'942.34	0.02
4.500	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4.5%/22-25.03.2052	USD	100'000			100'000	79'498.18	0.00
5.875	FORTUNE BRANDS INNOVATIO 5.875%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	211'150.20	0.01
6.150	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 6.15%/24-25.01.2032	USD	400'000			400'000	425'372.22	0.02
4.709	FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029	USD	400'000			400'000	404'552.28	0.02
5.476	FOX CORP 5.476%/20-25.01.2039	USD	200'000			200'000	197'252.92	0.01
5.576	FOX CORP 5.576%/20-25.01.2049	USD	200'000			200'000	188'309.38	0.01
5.000	FR QA1175 S. -QA1175- 5%/19-01.07.2049	USD	2'979'650			2'979'650	603'768.54	0.02
3.000	FR QA1255 S. -QA1255- 3%/19-01.07.2049	USD	3'218'842			3'218'842	593'033.55	0.02
3.500	FR QA8605 S. -QA8605- 3.5%/20-01.04.2050	USD	889'844			889'844	652'750.44	0.02
4.500	FR QB3765 S. -QB3765- 4.5%/20-01.09.2050	USD	500'000			500'000	202'989.27	0.01
1.500	FR QB4933 S. -QB4933- 1.5%/20-01.10.2045	USD	549'404			549'404	82'735.27	0.00
2.000	FR QB6197 S. -QB6197- 2%/20-01.12.2050	USD	1'505'974			1'505'974	1'025'271.17	0.04
2.500	FR QB7710 S. -QB7710- 2.5%/21-01.01.2051	USD	500'000			500'000	256'613.71	0.01
2.000	FR QC0347 S. -QC0347- 2%/21-01.04.2051	USD	1'000'000			1'000'000	647'696.24	0.02
2.500	FR QC3552 S. -QC3552- 2.5%/21-01.06.2051	USD	499'644			499'644	329'508.73	0.01
1.500	FR QC5038 S. -QC5038- 1.5%/21-01.08.2051	USD	920'624			920'624	533'193.16	0.02
2.500	FR QC5137 S. -QC5137- 2.5%/21-01.08.2051	USD	1'171'613			1'171'613	780'295.54	0.03
2.500	FR QC6442 S. -QC6442- 2.5%/21-01.09.2051	USD	290'573			290'573	182'806.57	0.01
2.500	FR QC7622 S. -QC7622- 2.5%/21-01.09.2051	USD	2'276'594			2'276'594	1'312'924.18	0.05
2.000	FR QC8448 S. -QC8448- 2%/21-01.10.2051	USD	4'700'000			4'700'000	2'759'782.06	0.10
2.500	FR QC8979 S. -QC8979- 2.5%/21-01.10.2051	USD	3'106'109			3'106'109	2'120'591.51	0.08
3.000	FR QC9466 S. -QC9466- 3%/21-01.10.2051	USD	2'800'000			2'800'000	1'635'745.82	0.06
3.000	FR QC9558 S. -QC9558- 3%/21-01.10.2051	USD	1'168'642			1'168'642	656'093.87	0.02
2.500	FR QD0199 S. -QD0199- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	577'015.97	0.02
2.000	FR QD0211 S. -QD0211- 2%/21-01.10.2051	USD	1'157'227			1'157'227	559'501.59	0.02
2.500	FR QD3226 S. -QD3226- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'000'000			1'000'000	688'827.25	0.03
2.500	FR QD6916 S. -QD6916- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	627'157.37	0.02
2.000	FR QD7075 S. -QD7075- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	656'075.49	0.02
2.000	FR QD7084 S. -QD7084- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	648'486.00	0.02
2.500	FR QD7125 S. -QD7125- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	664'929.51	0.02
5.000	FR QE8502 S. -QE8502- 5%/22-01.08.2052	USD	1'000'000			1'000'000	649'501.85	0.02
4.500	FR QE8508 S. -QE8508- 4.5%/22-01.08.2052	USD	1'000'000			1'000'000	674'988.18	0.03
5.000	FR QF3553 S. -QF3553- 5%/22-01.11.2052	USD	1'013'000			1'013'000	634'141.39	0.02
1.500	FR QK0692 S. -QK0692- 1.5%/21-01.03.2041	USD	500'000			500'000	285'631.63	0.01
2.500	FR QK1449 S. -QK1449- 2.5%/22-01.04.2042	USD	500'000			500'000	326'887.07	0.01
3.000	FR QK1546 S. -QK1546- 3%/22-01.06.2042	USD	1'234'282			1'234'282	868'682.03	0.03
2.500	FR QN1577 S. -QN1577- 2.5%/20-01.02.2035	USD	460'000			460'000	123'886.65	0.00
1.500	FR QN6655 S. -QN6655- 1.5%/21-01.06.2036	USD	348'570			348'570	164'471.88	0.01
3.000	FR QN6851 S. -QN6851- 3%/21-01.07.2036	USD	384'119			384'119	149'797.76	0.01
2.000	FR QN7196 S. -QN7196- 2%/21-01.08.2036	USD	756'410			756'410	270'641.97	0.01
1.500	FR QN8247 S. -QN8247- 1.5%/21-01.10.2036	USD	346'431			346'431	194'160.02	0.01
3.000	FR QN9276 S. -QN9276- 3%/22-01.01.2037	USD	300'000			300'000	153'528.46	0.01
2.000	FR QN9493 S. -QN9493- 2%/22-01.02.2037	USD	480'111			480'111	288'238.24	0.01
2.500	FR QU7006 S. -QU7006- 2.5%/21-01.10.2051	USD	1'500'000			1'500'000	1'138'137.39	0.04
2.500	FR QU7007 S. -QU7007- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'408'573			1'408'573	1'072'866.30	0.04
4.000	FR QU7397 S. -QU7397- 4%/20-01.02.2050	USD	1'792'000			1'792'000	972'009.84	0.04
1.500	FR QU7615 S. -QU7615- 1.5%/20-01.11.2050	USD	1'319'333		1'319'333			
1.500	FR QU7620 S. -QU7620- 1.5%/20-01.11.2050	USD	3'375'145		3'375'145			
1.500	FR QU7701 S. -QU7701- 1.5%/20-01.12.2050	USD	1'478'737		1'478'737			
1.500	FR QU7757 S. -QU7757- 1.5%/21-01.02.2051	USD	2'056'791		2'056'791			
2.500	FR QU8037 S. -QU8037- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'384'000		1'384'000			
3.000	FR QU8040 S. -QU8040- 3%/21-01.12.2051	USD	1'354'000		1'354'000			
4.000	FR RA3586 S. -RA3586- 4%/20-01.09.2050	USD	170'000			170'000	43'735.93	0.00
2.000	FR RA5620 S. -RA5620- 2%/21-01.08.2051	USD	300'000			300'000	178'893.70	0.01
2.000	FR RA6694 S. -RA6694- 2%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	645'905.44	0.02
3.000	FR RA6953 S. -RA6953- 3%/22-01.03.2052	USD	2'921'605			2'921'605	2'093'150.66	0.08
2.500	FR RA8865 S. -RA8865- 2.5%/23-01.02.2052	USD	500'000			500'000	394'095.09	0.01
2.000	FR RB0715 S. -RB0715- 2%/21-01.12.2041	USD	1'000'000			1'000'000	634'126.79	0.02
3.000	FR RB0797 S. -RB0797- 3%/22-01.03.2042	USD	500'000			500'000	394'862.09	0.01
2.500	FR RB5119 S. -RB5119- 2.5%/21-01.07.2041	USD	49'500			49'500	29'213.76	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.500 FR RB5146 S. -RB5146- 2.5%/22-01.02.2042	USD	2'344'000			2'344'000	1'500'013.75	0.06
5.000 FR RB5225 S. -RB5225- 5%/23-01.04.2043	USD	990'000			990'000	729'329.51	0.03
1.500 FR RC1929 S. -RC1929- 1.5%/21-01.04.2036	USD	329'167			329'167	189'621.26	0.01
2.000 FR RC2388 S. -RC2388- 2%/21-01.12.2036	USD	1'500'000			1'500'000	990'470.43	0.04
1.500 FR RD0016 S. -RD0016- 1.5%/21-01.12.2031	USD	445'175			445'175	160'323.39	0.01
3.500 FR RE0012 S. -RE0012- 3.5%/20-01.06.2050	USD	1'250'000			1'250'000	810'904.69	0.03
2.500 FR RE0028 S. -RE0028- 2.5%/21-01.09.2051	USD	500'000			500'000	275'248.80	0.01
2.500 FR RE0030 S. -RE0030- 2.5%/21-01.08.2051	USD	500'000			500'000	311'446.41	0.01
2.000 FR RE6091 S. -RE6091- 2%/21-01.03.2051	USD	1'500'000			1'500'000	844'006.77	0.03
2.000 FR RE6094 S. -RE6094- 2%/21-01.04.2051	USD	2'000'000			2'000'000	1'136'651.33	0.04
2.000 FR RE6121 S. -RE6121- 2%/22-01.02.2052	USD	2'000'000			2'000'000	1'351'144.74	0.05
2.000 FR RF5005 S. -RF5005- 2%/20-01.06.2035	USD	3'000'000			3'000'000	392'637.27	0.01
4.000 FR RH0001 S. -RH0001- 4%/19-01.06.2049	USD	5'847'993			5'847'993	899'199.63	0.03
4.500 FR RH0002 S. -RH0002- 4.5%/19-01.04.2049	USD	5'612'619			5'612'619	753'729.23	0.03
3.000 FR SB0187 S. -SB0187- 3%/19-01.11.2034	USD	917'573			917'573	219'935.13	0.01
2.000 FR SB0424 S. -SB0424- 2%/20-01.10.2035	USD	3'014'680			3'014'680	1'319'720.14	0.05
3.500 FR SB0598 S. -SB0598- 3.5%/22-01.08.2036	USD	502'694			502'694	252'953.17	0.01
3.000 FR SC0052 S. -SC0052- 3%/20-01.02.2040	USD	500'000			500'000	143'629.70	0.01
2.000 FR SC0150 S. -SC0150- 2%/21-01.07.2041	USD	1'500'000			1'500'000	1'019'174.82	0.04
2.000 FR SC0170 S. -SC0170- 2%/21-01.07.2041	USD	430'000			430'000	255'239.08	0.01
2.000 FR SC0225 S. -SC0225- 2%/22-01.01.2042	USD	1'000'000			1'000'000	633'278.75	0.02
3.000 FR SD0580 S. -SD0580- 3%/21-01.04.2051	USD	1'000'000			1'000'000	506'356.90	0.02
4.500 FR SD0615 S. -SD0615- 4.5%/21-01.01.2051	USD	441'578			441'578	152'760.73	0.01
2.000 FR SD0626 S. -SD0626- 2%/21-01.05.2051	USD	2'512'607			2'512'607	1'339'019.79	0.05
4.000 FR SD0630 S. -SD0630- 4%/21-01.02.2050	USD	1'750'662			1'750'662	712'103.11	0.03
3.000 FR SD0632 S. -SD0632- 3%/21-01.07.2050	USD	500'000			500'000	193'318.27	0.01
3.500 FR SD0638 S. -SD0638- 3.5%/21-01.07.2048	USD	500'000			500'000	224'704.67	0.01
3.000 FR SD0651 S. -SD0651- 3%/21-01.09.2050	USD	1'000'000			1'000'000	464'060.41	0.02
2.500 FR SD0717 S. -SD0717- 2.5%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	604'342.87	0.02
2.000 FR SD0732 S. -SD0732- 2%/21-01.09.2051	USD	1'933'880			1'933'880	1'192'897.71	0.04
2.500 FR SD0742 S. -SD0742- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'788'190			1'788'190	1'124'542.19	0.04
2.500 FR SD0780 S. -SD0780- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'000'000			1'000'000	616'811.53	0.02
2.500 FR SD0854 S. -SD0854- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	676'704.19	0.03
2.500 FR SD0868 S. -SD0868- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	685'343.89	0.03
3.500 FR SD0889 S. -SD0889- 3.5%/22-01.02.2052	USD	1'240'629			1'240'629	795'346.02	0.03
2.500 FR SD0901 S. -SD0901- 2.5%/22-01.01.2052	USD	4'470'474			4'470'474	3'029'766.49	0.11
2.500 FR SD0913 S. -SD0913- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	654'134.05	0.02
2.500 FR SD0914 S. -SD0914- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	610'147.75	0.02
2.000 FR SD1095 S. -SD1095- 2%/22-01.02.2052	USD	500'000			500'000	321'648.51	0.01
2.500 FR SD1407 S. -SD1407- 2.5%/22-01.04.2052	USD	1'000'000			1'000'000	702'424.47	0.03
2.000 FR SD7532 S. -SD7532- 2%/21-01.02.2051	USD	150'000			150'000	80'922.71	0.00
3.000 FR SD8068 S. -SD8068- 3%/20-01.06.2050	USD	500'000			500'000	125'237.10	0.00
1.500 FR SD8149 S. -SD8149- 1.5%/21-01.06.2051	USD	280'000			280'000	164'919.40	0.01
3.500 FR SD8202 S. -SD8202- 3.5%/22-01.03.2052	USD	2'477'770			2'477'770	1'663'067.05	0.06
5.500 FR SD8362 S. -SD8362- 5.5%/23-01.09.2053	USD	500'000			500'000	427'475.83	0.02
2.500 FR SE4017 S. -SE4017- 2.5%/20-01.09.2028	USD	1'000'000			1'000'000	127'507.35	0.00
3.000 FR SE9065 S. -SE9065- 3%/23-01.05.2051	USD	1'000'000			1'000'000	743'819.36	0.03
2.500 FR SF4015 S. -SF4015- 2.5%/20-01.12.2032	USD	1'000'000			1'000'000	327'388.92	0.01
2.500 FR SF4019 S. -SF4019- 2.5%/20-01.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	167'752.71	0.01
4.500 FR SF5010 S. -SF5010- 4.5%/21-01.05.2044	USD	500'000			500'000	205'464.03	0.01
5.500 FR SH1000 S. -SH1000- 5.5%/21-01.06.2038	USD	1'000'000			1'000'000	218'365.10	0.01
3.500 FR ZA2489 S. -ZA2489- 3.5%/18-01.01.2038	USD	2'000'000			2'000'000	337'610.50	0.01
3.000 FR ZA3205 S. -ZA3205- 3%/18-01.10.2045	USD	5'665'760			5'665'760	671'449.50	0.03
2.500 FR ZA5109 S. -ZA5109- 2.5%/18-01.11.2047	USD	3'270'011			3'270'011	576'074.32	0.02
5.000 FR ZA5839 S. -ZA5839- 5%/18-01.11.2048	USD	209'309			209'309	42'037.10	0.00
6.000 FR ZJ9554 S. -ZJ9554- 6%/18-01.08.2036	USD	20'887'690			20'887'690	94'127.63	0.00
3.000 FR ZK7585 S. -ZK7585- 3%/18-01.01.2029	USD	601'715			601'715	33'873.30	0.00
3.500 FR ZM1673 S. -ZM1673- 3.5%/18-01.09.2046	USD	1'035'000			1'035'000	197'655.74	0.01
4.500 FR ZM4300 S. -ZM4300- 4.5%/18-01.09.2047	USD	210'000			210'000	54'464.48	0.00
4.000 FR ZM5065 S. -ZM5065- 4%/18-01.12.2047	USD	1'126'876			1'126'876	187'234.71	0.01
4.500 FR ZM6956 S. -ZM6956- 4.5%/18-01.06.2048	USD	100'000			100'000	22'251.85	0.00
4.500 FR ZN1373 S. -ZN1373- 4.5%/18-01.11.2048	USD	1'200'462			1'200'462	292'703.76	0.01
3.000 FR ZS8034 S. -ZS8034- 3%/18-01.06.2033	USD	363'000			363'000	76'115.95	0.00
3.500 FR ZS9817 S. -ZS9817- 3.5%/18-01.09.2046	USD	486'000			486'000	80'690.37	0.00
3.500 FR ZT0043 S. -ZT0043- 3.5%/18-01.05.2047	USD	1'340'000			1'340'000	341'113.71	0.01
3.000 FR ZT1203 S. -ZT1203- 3%/18-01.06.2031	USD	88'153			88'153	15'826.57	0.00
4.000 FR ZT1918 S. -ZT1918- 4%/19-01.04.2049	USD	3'047'816			3'047'816	489'228.40	0.02
2.950 FRANKLIN RESOURCES INC 2.95%/21-12.08.2051	USD	300'000			300'000	184'120.88	0.01
4.966 FRED HUTCH CNCR CTR 4.966%/22-01.01.2052	USD	200'000			200'000	177'832.54	0.01
0.375 FREDDIE MAC 0.375%/20-23.09.2025	USD	500'000		500'000			
6.250 FREDDIE MAC 6.25%/02-15.07.2032	USD	1'400'000			1'400'000	1'590'148.07	0.06
6.750 FREDDIE MAC 6.75%/00-15.03.2031	USD	600'000			600'000	687'847.66	0.03
3.000 FREDDIE MAC S. -C91864- 3%/16-01.02.2036	USD	500'000			500'000	73'044.78	0.00
6.000 FREDDIE MAC S. -G02381- 6%/06-01.11.2036	USD	72'584'214			72'584'214	329'074.74	0.01
3.000 FREDDIE MAC S. -G60722- 3%/16-01.10.2046	USD	200'000			200'000	46'279.99	0.00

712

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.500	FREDDIE MAC S. -G67715- 4.5%/18-01.08.2048	USD	1'128'510			1'128'510	243'737.53	0.01
6.000	FREDDIE MAC S. -P00039- 6%/03-01.05.2033	USD	500'000			500'000	1'568.08	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -Q14326- 2.5%/12-01.01.2043	USD	2'740'468			2'740'468	690'197.62	0.03
3.500	FREDDIE MAC S. -Q49490- 3.5%/17-01.07.2047	USD	2'424'000			2'424'000	284'715.94	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -QA2043- 3%/19-01.08.2049	USD	5'402'282			5'402'282	1'097'494.88	0.04
3.000	FREDDIE MAC S. -QA6367- 3%/20-01.01.2050	USD	738'623			738'623	278'090.99	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -QA8791- 3.5%/20-01.04.2050	USD	628'000			628'000	173'027.30	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -QC3259- 2%/21-01.06.2051	USD	400'000			400'000	259'503.28	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -QC7453- 2%/21-01.09.2051	USD	1'589'000			1'589'000	912'275.33	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -QD2129- 2%/21-01.11.2051	USD	1'500'000			1'500'000	980'044.16	0.04
4.000	FREDDIE MAC S. -QE6074- 4%/22-01.07.2052	USD	500'000			500'000	388'307.13	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -QE6420- 4%/22-01.07.2052	USD	1'000'000			1'000'000	664'997.61	0.02
6.500	FREDDIE MAC S. -QF4913- 6.5%/22-01.12.2052	USD	800'000			800'000	339'054.87	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -QG1660- 5.5%/23-01.03.2053	USD	1'650'164			1'650'164	1'512'399.13	0.06
7.000	FREDDIE MAC S. -QI2353- 7%/24-01.03.2054	USD	487'000			487'000	337'290.14	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -QI2693- 5%/24-01.04.2054	USD	500'000			500'000	471'091.84	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -QI4932- 6%/24-01.04.2054	USD	501'000			501'000	507'089.30	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -QN7743- 2%/21-01.09.2036	USD	800'000			800'000	475'636.06	0.02
4.500	FREDDIE MAC S. -QO1735- 4.5%/23-01.11.2038	USD	500'000			500'000	390'291.52	0.01
1.500	FREDDIE MAC S. -QU7709- 1.5%/20-01.01.2051	USD	2'492'991			2'492'991	1'481'872.58	0.06
6.000	FREDDIE MAC S. -QU8138- 6%/23-01.09.2053	USD	1'000'000			1'000'000	811'363.99	0.03
1.500	FREDDIE MAC S. -QU9520- 1.5%/21-01.06.2036	USD	1'378'123			1'378'123	629'415.80	0.02
4.500	FREDDIE MAC S. -RA2353- 4.5%/20-01.03.2050	USD	912'709			912'709	197'109.70	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -RA3055- 2.5%/20-01.07.2050	USD	300'000			300'000	176'512.86	0.01
1.500	FREDDIE MAC S. -RA4244- 1.5%/20-01.12.2050	USD	1'004'298			1'004'298	565'507.84	0.02
3.000	FREDDIE MAC S. -RA5152- 3%/21-01.05.2051	USD	500'000			500'000	304'281.49	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -RA5559- 2.5%/21-01.07.2051	USD	500'000			500'000	330'528.54	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -RA6136- 2.5%/21-01.10.2051	USD	500'000			500'000	351'267.98	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -RA6504- 2%/21-01.12.2051	USD	500'000			500'000	347'602.18	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -RA6624- 2%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	659'289.10	0.02
4.000	FREDDIE MAC S. -RA7301- 4%/22-01.05.2052	USD	500'000			500'000	373'808.98	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -RB5301- 5.5%/24-01.07.2044	USD	500'000			500'000	375'447.94	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -RE0006- 3.5%/19-01.01.2050	USD	3'600'000			3'600'000	1'643'776.49	0.06
2.000	FREDDIE MAC S. -RE0019- 2%/20-01.11.2050	USD	2'000'000			2'000'000	1'020'419.50	0.04
2.000	FREDDIE MAC S. -RE0029- 2%/21-01.09.2051	USD	2'600'000			2'600'000	1'510'001.42	0.06
4.500	FREDDIE MAC S. -RE6018- 4.5%/19-01.09.2049	USD	14'396'000			14'396'000	816'296.83	0.03
3.500	FREDDIE MAC S. -RE6032- 3.5%/20-01.03.2050	USD	10'000'000			10'000'000	1'257'172.88	0.05
2.000	FREDDIE MAC S. -RE6103- 2%/21-01.07.2051	USD	3'000'000			3'000'000	1'847'932.13	0.07
3.500	FREDDIE MAC S. -RH0000- 3.5%/19-01.07.2049	USD	5'396'482			5'396'482	778'926.57	0.03
5.000	FREDDIE MAC S. -RH0003- 5%/19-01.03.2049	USD	2'000'000			2'000'000	560'502.30	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -RI0483- 6%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	377'505.81	0.01
6.500	FREDDIE MAC S. -RI1984- 6.5%/24-01.07.2054	USD	500'000			500'000	425'306.59	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -RI2702- 6%/24-01.08.2054	USD	500'000			500'000	458'957.36	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SB0450- 2%/20-01.12.2035	USD	876'981			876'981	386'836.40	0.01
1.500	FREDDIE MAC S. -SB0514- 1.5%/21-01.04.2036	USD	802'457			802'457	385'266.45	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SB0622- 3.5%/22-01.01.2037	USD	500'000			500'000	257'919.96	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SB0628- 3.5%/22-01.01.2037	USD	500'000			500'000	267'138.82	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SB0715- 3%/22-01.07.2037	USD	500'000			500'000	322'412.12	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SB1140- 2%/24-01.04.2037	USD	500'000			500'000	380'013.40	0.01
1.500	FREDDIE MAC S. -SB1348- 1.5%/24-01.02.2037	USD	3'000'000			3'000'000	2'446'151.46	0.09
1.500	FREDDIE MAC S. -SB8110- 1.5%/21-01.07.2036	USD	232'380			232'380	128'487.91	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -SB8131- 1.5%/21-01.12.2036	USD	1'298'559			1'298'559	776'763.77	0.03
1.500	FREDDIE MAC S. -SB8140- 1.5%/22-01.02.2037	USD	100'000			100'000	61'658.58	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -SB8142- 2.5%/22-01.02.2037	USD		1'800'000		1'800'000	1'093'202.66	0.04
4.500	FREDDIE MAC S. -SB8292- 4.5%/24-01.04.2039	USD	500'000			500'000	379'678.20	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -SB8308- 5%/24-01.06.2039	USD	500'000			500'000	379'835.35	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -SB8314- 5%/24-01.07.2039	USD	500'000			500'000	385'763.43	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SC0277- 3%/22-01.05.2042	USD	500'000			500'000	317'294.65	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SC0371- 2%/23-01.12.2041	USD	500'000			500'000	382'509.40	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SC0414- 2%/23-01.06.2042	USD	1'200'000			1'200'000	875'011.80	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -SC0495- 2%/24-01.08.2042	USD	500'000			500'000	382'468.17	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD0578- 2.5%/21-01.03.2051	USD	500'000			500'000	278'907.25	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SD0628- 3.5%/21-01.05.2050	USD	500'000			500'000	219'834.61	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SD0639- 3%/21-01.06.2051	USD	500'000			500'000	276'591.34	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SD0650- 3%/21-01.07.2050	USD	500'000			500'000	220'886.15	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD0897- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	657'755.64	0.02
4.000	FREDDIE MAC S. -SD1052- 4%/22-01.06.2052	USD	500'000			500'000	362'295.50	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SD1079- 3%/22-01.06.2052	USD	500'000			500'000	353'623.03	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SD1087- 3.5%/22-01.06.2052	USD	500'000			500'000	366'004.76	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD1098- 2.5%/22-01.01.2052	USD	450'000			450'000	298'720.08	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -SD1966- 4%/22-01.11.2052	USD	500'000			500'000	383'710.18	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD3036- 2%/23-01.02.2052	USD	500'000			500'000	352'090.09	0.01
6.000	FREDDIE MAC S. -SD3084- 6%/23-01.06.2053	USD	991'000			991'000	760'165.67	0.03
6.000	FREDDIE MAC S. -SD3251- 6%/23-01.07.2053	USD	499'000			499'000	406'013.73	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -SD3275- 5.5%/23-01.07.2053	USD	1'000'000			1'000'000	822'651.92	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.500	FREDDIE MAC S. -SD3467- 4.5%/23-01.10.2050	USD	1'039'000			1'039'000	815'478.84	0.03
2.500	FREDDIE MAC S. -SD3609- 2.5%/23-01.04.2052	USD	700'000			700'000	510'724.78	0.02
6.500	FREDDIE MAC S. -SD4031- 6.5%/23-01.08.2053	USD	1'000'000			1'000'000	764'746.61	0.03
7.000	FREDDIE MAC S. -SD4637- 7%/24-01.01.2054	USD		5'675'000		5'675'000	4'379'434.07	0.16
2.000	FREDDIE MAC S. -SD4807- 2%/24-01.06.2052	USD	700'000			700'000	503'061.43	0.02
6.500	FREDDIE MAC S. -SD4839- 6.5%/24-01.02.2054	USD	500'000			500'000	428'826.46	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SD5018- 2.5%/24-01.05.2051	USD	700'000			700'000	522'623.84	0.02
6.500	FREDDIE MAC S. -SD5155- 6.5%/24-01.03.2054	USD	500'000			500'000	413'848.14	0.02
3.500	FREDDIE MAC S. -SD5196- 3.5%/24-01.06.2052	USD	500'000			500'000	396'636.26	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD5345- 2.5%/24-01.04.2052	USD	1'500'000			1'500'000	1'157'650.10	0.04
3.000	FREDDIE MAC S. -SD5433- 3%/24-01.07.2052	USD	500'000			500'000	394'513.87	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD5567- 2%/24-01.11.2051	USD	700'000			700'000	508'021.91	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SD5712- 2.5%/24-01.01.2052	USD	700'000			700'000	525'488.17	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SD5741- 2%/24-01.11.2050	USD	700'000			700'000	518'395.07	0.02
3.500	FREDDIE MAC S. -SD5743- 3.5%/24-01.09.2052	USD	500'000			500'000	401'693.48	0.01
6.000	FREDDIE MAC S. -SD6263- 6%/24-01.08.2054	USD	500'000			500'000	500'843.46	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -SD6749- 6%/24-01.08.2054	USD	500'000			500'000	458'918.08	0.02
5.000	FREDDIE MAC S. -SD6828- 5%/24-01.09.2053	USD		2'425'000		2'425'000	2'222'689.66	0.08
2.500	FREDDIE MAC S. -SD7543- 2.5%/21-01.08.2051	USD	500'000			500'000	297'179.46	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -SD8051- 3.5%/20-01.03.2050	USD	500'000			500'000	73'454.75	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -SD8139- 1.5%/21-01.04.2051	USD	1'275'228			1'275'228	727'419.74	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8140- 2%/21-01.04.2051	USD	900'000			900'000	518'522.25	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8160- 2%/21-01.08.2051	USD	500'000			500'000	307'696.62	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8161- 2.5%/21-01.08.2051	USD	500'000			500'000	298'794.87	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8166- 2%/21-01.09.2051	USD	500'000			500'000	309'732.56	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8182- 2%/21-01.12.2051	USD	700'000			700'000	447'062.02	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8193- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	651'994.83	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SD8199- 2%/22-01.03.2052	USD	1'000'000			1'000'000	654'906.99	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8205- 2.5%/22-01.04.2052	USD	1'000'000			1'000'000	675'380.17	0.03
3.000	FREDDIE MAC S. -SD8220- 3%/22-01.06.2052	USD	500'000			500'000	359'649.04	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -SD8225- 3%/22-01.07.2052	USD	700'000			700'000	515'460.56	0.02
3.500	FREDDIE MAC S. -SD8255- 3.5%/22-01.10.2052	USD	500'000			500'000	384'439.64	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8260- 5.5%/22-01.09.2052	USD	1'180'000			1'180'000	862'599.53	0.03
2.500	FREDDIE MAC S. -SD8262- 2.5%/22-01.09.2052	USD	265'000			265'000	189'716.99	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8299- 5%/23-01.02.2053	USD	500'000			500'000	413'527.38	0.02
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8307- 5%/23-01.03.2053	USD	500'000			500'000	417'089.07	0.02
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8315- 5%/23-01.04.2053	USD	500'000			500'000	417'393.01	0.02
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8323- 5%/23-01.05.2053	USD		6'350'000		6'350'000	5'369'600.93	0.20
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8366- 5%/23-01.10.2053	USD		5'400'000		5'400'000	4'729'614.40	0.18
4.000	FREDDIE MAC S. -SD8375- 4%/23-01.09.2053	USD	500'000			500'000	422'799.37	0.02
4.000	FREDDIE MAC S. -SD8392- 4%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	426'751.06	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8395- 5.5%/23-01.01.2054	USD	500'000			500'000	432'084.20	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8420- 5.5%/24-01.04.2054	USD	500'000			500'000	434'227.19	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8421- 6%/24-01.04.2054	USD	500'000			500'000	405'660.10	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8431- 5.5%/24-01.05.2054	USD	500'000			500'000	438'088.33	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8432- 6%/24-01.05.2054	USD	500'000			500'000	411'249.17	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8438- 5.5%/24-01.06.2054	USD	500'000			500'000	441'908.42	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8439- 6%/24-01.06.2054	USD	500'000			500'000	418'549.68	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8446- 5.5%/24-01.07.2054	USD	500'000			500'000	454'352.00	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8453- 5.5%/24-01.08.2054	USD	500'000			500'000	453'677.04	0.02
6.500	FREDDIE MAC S. -SD8455- 6.5%/24-01.08.2054	USD	500'000			500'000	388'262.61	0.01
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8462- 5.5%/24-01.09.2054	USD	500'000			500'000	459'999.29	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -SD8463- 6%/24-01.09.2054	USD	500'000			500'000	440'017.00	0.02
5.500	FREDDIE MAC S. -SD8469- 5.5%/24-01.10.2054	USD	668'596			668'596	614'900.71	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -SE3005- 2%/24-01.09.2051	USD	2'200'000			2'200'000	1'567'083.24	0.06
3.000	FREDDIE MAC S. -SE9072- 3%/23-01.06.2052	USD	700'000		700'000			
3.500	FREDDIE MAC S. -SF3011- 3.5%/21-01.05.2037	USD	500'000			500'000	243'922.84	0.01
6.500	FREDDIE MAC S. -SH1002- 6.5%/22-01.12.2038	USD	474'306			474'306	263'113.18	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -SI2068- 2%/23-01.09.2050	USD	500'000			500'000	350'788.24	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -SI2096- 2.5%/23-01.01.2052	USD	700'000			700'000	505'935.28	0.02
6.000	FREDDIE MAC S. -SL0425- 6%/25-01.02.2055	USD		1'300'000		1'300'000	1'294'399.91	0.05
6.500	FREDDIE MAC S. -SL1462- 6.5%/25-01.05.2055	USD		2'707'279		2'707'279	2'813'412.29	0.10
3.500	FREDDIE MAC S. -T69917- 3.5%/24-01.02.2048	USD	500'000			500'000	414'403.55	0.02
5.000	FREDDIE MAC S. -U20184- 5%/18-01.09.2048	USD	1'410'961			1'410'961	109'972.78	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -U69070- 4%/19-01.11.2048	USD	2'750'000			2'750'000	839'839.40	0.03
3.000	FREDDIE MAC S. -ZA2383- 3%/18-01.06.2035	USD	2'000'000			2'000'000	237'404.45	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -ZA3011- 3.5%/18-01.12.2044	USD	8'238'170			8'238'170	469'877.61	0.02
4.500	FREDDIE MAC S. -ZI9665- 4.5%/18-01.01.2040	USD	2'788'753			2'788'753	57'596.25	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -ZJ0317- 4.5%/18-01.08.2040	USD	3'276'860			3'276'860	126'272.29	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -ZJ1244- 4.5%/18-01.02.2041	USD	1'886'666			1'886'666	54'590.32	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZK8591- 3%/18-01.02.2032	USD	1'280'073			1'280'073	191'090.02	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -ZL8964- 3.5%/18-01.01.2045	USD	1'066'000			1'066'000	148'221.38	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -ZM2665- 4%/18-01.02.2047	USD	1'225'000			1'225'000	101'371.63	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZM4487- 3.5%/18-01.10.2047	USD		19'460'000		19'460'000	2'937'496.81	0.11
3.500	FREDDIE MAC S. -ZM5226- 3.5%/18-01.12.2047	USD	865'000			865'000	159'219.37	0.01

714

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.000	FREDDIE MAC S. -ZM8774- 5%/18-01.10.2048	USD	7'734'000			7'734'000	934'380.92	0.03
5.000	FREDDIE MAC S. -ZN1436- 5%/18-01.11.2048	USD	7'299'000			7'299'000	860'881.88	0.03
5.000	FREDDIE MAC S. -ZS2430- 5%/18-01.03.2038	USD	5'836'345			5'836'345	61'349.62	0.00
5.500	FREDDIE MAC S. -ZS2853- 5.5%/18-01.12.2039	USD	52'654'000			52'654'000	755'923.72	0.03
5.500	FREDDIE MAC S. -ZS2917- 5.5%/18-01.04.2040	USD	11'097'000			11'097'000	362'396.67	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS3128- 4%/18-01.02.2041	USD	10'582'949			10'582'949	874'351.15	0.03
6.000	FREDDIE MAC S. -ZS3569- 6%/18-01.10.2036	USD	8'200'000			8'200'000	382'423.17	0.01
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS3825- 4.5%/18-01.10.2043	USD	2'250'000			2'250'000	142'508.89	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -ZS3926- 5%/18-01.11.2041	USD	700'000			700'000	50'000.61	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS4445- 4.5%/18-01.05.2041	USD	4'616'566			4'616'566	127'274.71	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS4550- 4.5%/18-01.01.2044	USD	2'255'707			2'255'707	175'130.61	0.01
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS4640- 4.5%/18-01.11.2045	USD	6'218'558			6'218'558	442'967.31	0.02
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4760- 4%/18-01.03.2048	USD	1'870'000			1'870'000	224'091.30	0.01
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS4778- 4%/18-01.07.2048	USD	3'396'163			3'396'163	246'841.14	0.01
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS9495- 3.5%/18-01.10.2045	USD	454'000			454'000	83'421.36	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZS9778- 4%/18-01.07.2046	USD	1'910'000			1'910'000	148'206.90	0.01
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS9978- 4.5%/18-01.09.2046	USD	708'477			708'477	90'470.45	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZT0033- 3%/18-01.12.2046	USD	2'592'231			2'592'231	610'292.37	0.02
3.500	FREDDIE MAC S. -ZT0536- 3.5%/18-01.03.2048	USD	3'189'439			3'189'439	749'139.46	0.03
6.000	FREDDIE MAC S. -ZT0610- 6%/18-01.11.2038	USD	2'000'000			2'000'000	88'245.15	0.00
5.450	FREPORT MCMORAN 5.45%/13-15.03.2043	USD	150'000			150'000	141'697.65	0.01
4.250	FREPORT-MCMORAN INC 4.25%/20-01.03.2030	USD	200'000		200'000			
3.125	FS KKR CAPITAL CORP 3.125%/21-12.10.2028	USD	400'000			400'000	367'268.72	0.01
6.125	FS KKR CAPITAL CORP 6.125%/24-15.01.2030	USD	200'000			200'000	198'653.23	0.01
7.875	FS KKR CAPITAL CORP 7.875%/23-15.01.2029	USD	100'000		100'000			
3.000	G2 635097 S. -635097- 3%/16-20.02.2046	USD	1'350'308			1'350'308	501'682.99	0.02
3.000	G2 635110 S. -635110- 3%/16-20.08.2046	USD	900'000			900'000	375'028.26	0.01
3.000	G2 635117 S. -635117- 3%/16-20.09.2043	USD	1'319'511			1'319'511	712'406.34	0.03
2.500	G2 784831 S. -784831- 2.5%/19-20.09.2048	USD	1'211'308			1'211'308	361'555.39	0.01
2.000	G2 785186 S. -785186- 2%/20-20.11.2050	USD	500'000			500'000	287'323.42	0.01
6.000	G2 785319 S. -785319- 6%/21-20.01.2051	USD	1'000'000			1'000'000	448'200.91	0.02
5.500	G2 785324 S. -785324- 5.5%/21-20.06.2050	USD	3'000'000			3'000'000	622'872.98	0.02
6.500	G2 785340 S. -785340- 6.5%/21-20.07.2049	USD	1'000'000			1'000'000	379'071.75	0.01
2.500	G2 785883 S. -785883- 2.5%/22-20.10.2051	USD	1'000'000			1'000'000	690'226.72	0.03
3.500	G2 786222 S. -786222- 3.5%/22-20.04.2052	USD	1'500'000	1'500'000	3'000'000			
2.000	G2 786246 S. -786246- 2%/22-20.08.2051	USD	1'800'000			1'800'000	1'114'097.89	0.04
2.500	G2 786464 S. -786464- 2.5%/23-20.12.2052	USD	650'000		650'000			
4.000	G2 786533 S. -786533- 4%/23-20.01.2053	USD	1'200'000			1'200'000	784'172.02	0.03
3.500	G2 786651 S. -786651- 3.5%/23-20.03.2052	USD	2'000'000		2'000'000			
3.000	G2 786652 S. -786652- 3%/23-20.04.2052	USD	500'000			500'000	349'620.74	0.01
3.500	G2 798851 S. -798851- 3.5%/13-20.01.2043	USD	130'000			130'000	46'868.89	0.00
3.500	G2 AV5019 S. -AV5019- 3.5%/16-20.10.2046	USD	1'106'965			1'106'965	391'944.38	0.01
2.000	G2 BQ2123 S. -BQ2123- 2%/21-20.11.2051	USD	1'852'982			1'852'982	1'172'480.76	0.04
3.000	G2 BQ9512 S. -BQ9512- 3%/19-20.11.2049	USD	1'460'000			1'460'000	343'742.54	0.01
4.500	G2 BR4436 S. -BR4436- 4.5%/19-20.12.2049	USD	4'938'963			4'938'963	700'883.34	0.03
4.500	G2 BR6046 S. -BR6046- 4.5%/19-20.11.2049	USD	2'531'624			2'531'624	560'955.54	0.02
3.500	G2 B57482 S. -B57482- 3.5%/20-20.02.2050	USD	5'390'989		5'390'989			
3.500	G2 BT0821 S. -BT0821- 3.5%/20-20.03.2050	USD	3'000'000			3'000'000	925'055.54	0.03
6.500	G2 BU2685 S. -BU2685- 6.5%/20-20.09.2039	USD	2'583'171			2'583'171	1'091'452.86	0.04
4.000	G2 BW1813 S. -BW1813- 4%/20-20.08.2050	USD	1'059'053			1'059'053	890'481.16	0.03
2.000	G2 BZ6451 S. -BZ6451- 2%/21-20.01.2051	USD	500'000			500'000	269'744.05	0.01
2.000	G2 CC0878 S. -CC0878- 2%/21-20.01.2051	USD	1'262'876		1'262'876			
5.000	G2 CE1824 S. -CE1824- 5%/21-20.07.2049	USD	1'000'000			1'000'000	349'275.06	0.01
5.500	G2 CF4626 S. -CF4626- 5.5%/21-20.08.2040	USD	500'000			500'000	299'326.82	0.01
2.500	G2 CG6792 S. -CG6792- 2.5%/21-20.11.2051	USD	700'000			700'000	481'759.30	0.02
2.000	G2 CG8466 S. -CG8466- 2%/21-20.09.2051	USD	1'100'000			1'100'000	656'097.74	0.02
2.500	G2 CI3761 S. -CI3761- 2.5%/21-20.10.2051	USD	3'897'727		3'897'727			
2.500	G2 CJ2817 S. -CJ2817- 2.5%/22-20.01.2052	USD	1'750'000		1'750'000			
3.500	G2 CJ8577 S. -CJ8577- 3.5%/21-20.11.2051	USD	649'000			649'000	463'208.40	0.02
2.500	G2 CJ9718 S. -CJ9718- 2.5%/21-20.12.2051	USD	4'011'904		4'011'904			
3.000	G2 CJ9719 S. -CJ9719- 3%/21-20.12.2051	USD	4'320'000		4'320'000			
3.000	G2 CJ9720 S. -CJ9720- 3%/21-20.12.2051	USD	4'061'165		4'061'165			
3.500	G2 CJ9737 S. -CJ9737- 3.5%/22-20.02.2052	USD	620'282		620'282			
4.000	G2 CN8589 S. -CN8589- 4%/22-20.08.2052	USD	2'110'000			2'110'000	1'346'074.24	0.05
4.000	G2 CO2518 S. -CO2518- 4%/22-20.06.2052	USD	2'000'000			2'000'000	1'556'739.65	0.06
3.500	G2 CO2645 S. -CO2645- 3.5%/22-20.08.2052	USD	945'406			945'406	558'949.60	0.02
5.000	G2 CP6904 S. -CP6904- 5%/22-20.10.2052	USD	965'185			965'185	838'518.91	0.03
5.000	G2 CQ2527 S. -CQ2527- 5%/22-20.11.2052	USD	500'000			500'000	457'841.37	0.02
4.500	G2 CQ2528 S. -CQ2528- 4.5%/22-20.11.2052	USD	3'749'406			3'749'406	2'733'957.94	0.10
5.000	G2 CR8451 S. -CR8451- 5%/23-20.02.2053	USD	650'000			650'000	619'432.61	0.02
5.000	G2 CT1166 S. -CT1166- 5%/23-20.03.2053	USD	1'603'243			1'603'243	1'433'971.95	0.05
4.500	G2 CT1167 S. -CT1167- 4.5%/23-20.03.2053	USD	400'000			400'000	368'591.13	0.01
5.500	G2 CT4365 S. -CT4365- 5.5%/23-20.03.2053	USD	1'750'911			1'750'911	1'297'650.45	0.05
5.000	G2 CU8683 S. -CU8683- 5%/23-20.04.2053	USD	1'500'000			1'500'000	826'645.09	0.03
6.000	G2 CV6327 S. -CV6327- 6%/23-20.06.2053	USD	500'000			500'000	499'498.56	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.000 G2 CV6329 S. -CV6329- 5%/23-20.06.2053	USD	1'150'000			1'150'000	1'007'711.49	0.04
5.500 G2 CV9968 S. -CV9968- 5.5%/23-20.06.2053	USD	729'662			729'662	715'564.54	0.03
2.500 G2 MA6793 S. -MA6793- 2.5%/20-20.08.2035	USD	3'800'000			3'800'000	1'076'002.79	0.04
6.500 G2 MA6827 S. -MA6827- 6.5%/20-20.12.2038	USD	1'000'000			1'000'000	378'140.53	0.01
1.500 G2 MA7191 S. -MA7191- 1.5%/21-20.02.2051	USD	616'948			616'948	326'679.90	0.01
1.500 G2 MA7253 S. -MA7253- 1.5%/21-20.03.2051	USD	206'609			206'609	112'685.36	0.00
4.000 G2 MA7258 S. -MA7258- 4%/21-20.03.2051	USD	171'465			171'465	65'570.82	0.00
6.500 G2 MA7263 S. -MA7263- 6.5%/21-20.01.2039	USD	426'904			426'904	123'656.15	0.00
1.500 G2 MA7470 S. -MA7470- 1.5%/21-20.07.2051	USD	33'339			33'339	19'819.22	0.00
2.500 G2 MA7575 S. -MA7575- 2.5%/21-20.08.2051	USD	211'973			211'973	121'672.56	0.00
2.000 G2 MA7578 S. -MA7578- 2%/21-20.09.2051	USD	1'205'000			1'205'000	733'796.30	0.03
1.500 G2 MA7587 S. -MA7587- 1.5%/21-20.09.2051	USD	300'000			300'000	174'028.04	0.01
4.000 G2 MA7592 S. -MA7592- 4%/21-20.09.2051	USD	100'000			100'000	54'960.97	0.00
6.500 G2 MA7685 S. -MA7685- 6.5%/21-20.11.2036	USD	264'709			264'709	154'890.10	0.01
1.500 G2 MA7703 S. -MA7703- 1.5%/21-20.11.2051	USD	23'515			23'515	14'129.64	0.00
6.000 G2 MA7774 S. -MA7774- 6%/21-20.11.2051	USD	700'000			700'000	407'907.38	0.02
4.000 G2 MA8417 S. -MA8417- 4%/22-20.11.2052	USD	525'000			525'000	420'007.36	0.02
2.000 G2 MA8563 S. -MA8563- 2%/23-20.01.2053	USD	1'000'000			1'000'000	658'928.30	0.02
1.950 GA GLOBAL FUNDING TRUST -144A- 1.95%/21-15.09.2028	USD	400'000			400'000	372'888.10	0.01
3.500 GATX CORP 3.5%/22-01.06.2032	USD	200'000			200'000	184'022.43	0.01
5.650 GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	300'000			300'000	309'224.63	0.01
5.857 GE HEALTHCARE TECH INC 5.857%/23-15.03.2030	USD	200'000		200'000			
5.905 GE HEALTHCARE TECH INC 5.905%/23-22.11.2032	USD	300'000			300'000	320'579.38	0.01
6.377 GE HEALTHCARE TECH INC 6.377%/23-22.11.2052	USD	300'000			300'000	320'780.29	0.01
2.125 GENERAL DYNAMICS 2.125%/16-15.08.2026	USD	400'000			400'000	393'014.81	0.01
4.950 GENERAL DYNAMICS CORP 4.95%/25-15.08.2035	USD		700'000		700'000	706'457.58	0.03
3.000 GENERAL MILLS INC 3%/21-01.02.2051	USD	200'000			200'000	126'049.87	0.00
4.950 GENERAL MILLS INC 4.95%/23-29.03.2033	USD	200'000			200'000	201'211.09	0.01
5.150 GENERAL MOTORS CO 5.15%/17-01.04.2038	USD	100'000			100'000	93'497.39	0.00
5.200 GENERAL MOTORS CO 5.2%/14-01.04.2045	USD	300'000			300'000	261'467.46	0.01
6.250 GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	USD	200'000			200'000	197'398.32	0.01
6.600 GENERAL MOTORS CO 6.6%/16-01.04.2036	USD	400'000			400'000	424'151.04	0.02
6.750 GENERAL MOTORS CO 6.75%/16-01.04.2046	USD	100'000			100'000	103'570.76	0.00
1.500 GENERAL MOTORS FINL CO 1.5%/21-10.06.2026	USD	400'000			400'000	390'756.00	0.01
2.400 GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-10.04.2028	USD	200'000			200'000	190'485.66	0.01
2.400 GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-15.10.2028	USD	400'000			400'000	377'270.44	0.01
3.600 GENERAL MOTORS FINL CO 3.6%/20-21.06.2030	USD	200'000			200'000	189'913.37	0.01
4.350 GENERAL MOTORS FINL CO 4.35%/17-17.01.2027	USD	300'000			300'000	299'746.34	0.01
5.000 GENERAL MOTORS FINL CO 5%/22-09.04.2027	USD	200'000			200'000	201'745.14	0.01
5.600 GENERAL MOTORS FINL CO 5.6%/24-18.06.2031	USD	200'000			200'000	206'330.65	0.01
5.800 GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	200'000			200'000	207'593.82	0.01
5.800 GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-23.06.2028	USD	200'000			200'000	207'028.55	0.01
6.100 GENERAL MOTORS FINL CO 6.1%/23-07.01.2034	USD	200'000			200'000	207'401.46	0.01
6.150 GENERAL MOTORS FINL CO 6.15%/25-15.07.2035	USD		1'000'000		1'000'000	1'027'595.74	0.04
6.500 GENUINE PARTS CO 6.5%/23-01.11.2028	USD	150'000			150'000	159'570.33	0.01
4.300 GEORGIA POWER 4.3%/12-15.03.2042	USD	500'000			500'000	431'961.75	0.02
3.700 GEORGIA POWER CO S. -2020B- 3.7%/20-30.01.2050	USD	200'000			200'000	148'037.83	0.01
2.100 GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 2.1%/20-30.04.2027	USD	300'000		300'000			
3.650 GILEAD SCIENCES 3.65%/15-01.03.2026	USD	400'000		400'000			
4.750 GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	USD	300'000			300'000	268'127.11	0.01
2.800 GILEAD SCIENCES INC 2.8%/20-01.10.2050	USD	200'000			200'000	124'366.05	0.00
4.150 GILEAD SCIENCES INC 4.15%/16-01.03.2047	USD	200'000			200'000	163'375.29	0.01
6.375 GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	USD	300'000			300'000	333'869.50	0.01
2.500 GLENORE FUNDING LLC -144A- 2.5%/20-01.09.2030	USD	400'000			400'000	364'497.31	0.01
4.875 GLENORE FUNDING LLC -144A- 4.875%/19-12.03.2029	USD	300'000			300'000	304'901.00	0.01
5.186 GLENORE FUNDING LLC -144A- 5.186%/25-01.04.2030	USD		800'000		800'000	821'663.03	0.03
5.673 GLENORE FUNDING LLC -144A- 5.673%/25-01.04.2035	USD		800'000		800'000	817'241.95	0.03
6.375 GLENORE FUNDING LLC -144A- 6.375%/23-06.10.2030	USD	200'000		200'000			
6.500 GLENORE FUNDING LLC -144A- 6.5%/23-06.10.2033	USD	200'000			200'000	218'209.19	0.01
3.200 GLOBAL PAYMENTS INC 3.2%/19-15.08.2029	USD	300'000			300'000	284'712.76	0.01
4.950 GLOBAL PAYMENTS INC 4.95%/22-15.08.2027	USD	400'000			400'000	404'577.82	0.02
5.850 GLOBE LIFE INC 5.85%/24-15.09.2034	USD	200'000			200'000	208'274.89	0.01
4.000 GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	381'616.20	0.01
6.250 GLP CAPITAL LP / FIN II 6.25%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	195'721.96	0.01
6.750 GLP CAPITAL LP / FIN II 6.75%/23-01.12.2033	USD	200'000			200'000	215'005.30	0.01
4.890 GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN S. -2025-1 B- 4.89%/25-20.02.2029	USD		1'050'000		1'050'000	1'059'621.95	0.04
5.000 GM FINANCIAL SECURITIZED TERM S. -2025-1 B- 5%/25-16.08.2030	USD		495'000		495'000	505'506.45	0.02
6.000 GN 784695 S. -784695- 6%/19-15.06.2041	USD	1'000'000			1'000'000	300'870.58	0.01
5.000 GN 785335 S. -785335- 5%/21-15.03.2047	USD	1'500'000			1'500'000	767'564.91	0.03
6.000 GN 785336 S. -785336- 6%/21-15.11.2039	USD	500'000			500'000	202'700.31	0.01
5.000 GN CO1904 S. -CO1904- 5%/22-15.08.2052	USD	200'000			200'000	181'946.80	0.01
6.000 GN CO1930 S. -CO1930- 6%/22-15.09.2052	USD	1'005'890			1'005'890	1'030'065.19	0.04
5.500 GN CO1933 S. -CO1933- 5.5%/22-15.11.2052	USD	1'138'609			1'138'609	1'131'892.13	0.04
6.000 GN CO1935 S. -CO1935- 6%/22-15.11.2052	USD	1'000'000			1'000'000	1'020'231.85	0.04

716 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.500	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -615272- 4.5%/03-15.07.2033	USD	350'000			350'000	10'551.49	0.00
3.500	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -BD9009- 3.5%/17-20.11.2047	USD	1'798'015			1'798'015	320'020.06	0.01
5.000	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA6660- 5%/20-20.05.2050	USD	1'362'738			1'362'738	245'276.06	0.01
1.500	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA7134- 1.5%/21-20.01.2051	USD	500'000			500'000	265'083.50	0.01
3.000	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA7368- 3%/21-20.05.2051	USD	485'346			485'346	237'358.80	0.01
3.500	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784106- 3.5%/16-20.01.2046	USD	504'661			504'661	50'264.38	0.00
3.500	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784474- 3.5%/18-20.02.2048	USD	127'000			127'000	32'549.88	0.00
3.500	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784693- 3.5%/19-20.08.2046	USD	8'543'981			8'543'981	1'435'116.95	0.05
3.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784934- 3%/20-20.08.2048	USD	3'930'821			3'930'821	742'288.82	0.03
5.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -785479- 5%/21-15.02.2048	USD	2'387'199			2'387'199	1'088'831.00	0.04
2.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -786045- 2%/22-20.02.2052	USD	2'500'000			2'500'000	1'578'423.76	0.06
2.875	GOLDMAN SACHS BDC INC 2.875%/20-15.01.2026	USD	400'000		400'000			
6.345	GOLDMAN SACHS CAPITAL 6.345%/04-15.02.2034	USD	165'000			165'000	175'173.51	0.01
6.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	USD	480'000			480'000	532'760.25	0.02
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5%/16-16.11.2026	USD	200'000			200'000	198'347.07	0.01
3.850	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-26.01.2027	USD	400'000			400'000	398'203.23	0.01
5.150	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	USD	300'000			300'000	273'423.90	0.01
6.450	GOLDMAN SACHS GROUP 6.45%/06-01.05.2036	USD	200'000			200'000	217'667.50	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	USD	800'000			800'000	800'118.58	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	300'000			300'000	265'663.57	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2042	USD	200'000			200'000	143'576.04	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	USD	400'000			400'000	389'375.63	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	400'000			400'000	395'764.96	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	200'000			200'000	181'934.76	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2043	USD	200'000			200'000	153'036.61	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2045	USD	200'000			200'000	197'231.37	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD	400'000			400'000	409'437.50	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD	400'000			400'000	407'003.76	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.10.2035	USD	300'000			300'000	298'096.79	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD	200'000			200'000	209'224.19	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD	400'000			400'000	422'228.06	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2036	USD	500'000			500'000	515'675.35	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -S- FIX-TO-FRN FRN/21-27.01.2032	USD	400'000			400'000	351'169.32	0.01
6.250	GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	USD	300'000			300'000	322'037.87	0.01
4.800	GOLDMAN SACHS T. 594 4.8%/14-08.07.2044	USD	200'000			200'000	179'783.66	0.01
2.050	GOLUB CAPITAL BDC 2.05%/21-15.02.2027	USD	200'000		200'000			
7.050	GOLUB CAPITAL BDC 7.05%/23-05.12.2028	USD	200'000			200'000	211'374.19	0.01
5.800	GOLUB CAPITAL CAP FND -144A- 5.8%/24-12.09.2029	USD	300'000		300'000			
5.800	GOLUB CAPITAL CAP FND 5.8%/25-12.09.2029	USD		300'000		300'000	303'294.59	0.01
4.500	GOODMAN US FIN FOUR -144A- 4.5%/17-15.10.2037	USD	200'000			200'000	184'108.73	0.01
3.700	GOODMAN US FIN THREE -144A- 3.7%/17-15.03.2028	USD	200'000			200'000	197'199.55	0.01
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -4637- 5%/10-20.02.2040	USD	1'163'475			1'163'475	41'299.99	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -4746- 4.5%/10-20.07.2040	USD	3'340'885			3'340'885	123'228.80	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -4772- 5%/10-20.08.2040	USD	1'194'156			1'194'156	47'819.80	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5017- 4.5%/11-20.04.2041	USD	3'082'997			3'082'997	105'517.38	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5082- 4.5%/11-20.06.2041	USD	2'066'869			2'066'869	85'487.38	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5140- 4.5%/11-20.08.2041	USD	3'572'230			3'572'230	163'679.36	0.01
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5141- 5%/11-20.08.2041	USD	494'374			494'374	19'217.20	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5232- 3.5%/11-20.11.2041	USD	350'000			350'000	24'248.56	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -BQ2091- 2.5%/21-20.03.2051	USD	2'750'000			2'750'000	1'748'190.32	0.07
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA0317- 3%/12-20.08.2042	USD	612'352			612'352	60'858.27	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA0391- 3%/12-20.09.2042	USD	525'000			525'000	55'182.83	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1375- 3.5%/13-20.10.2043	USD	858'409			858'409	82'511.22	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1377- 4.5%/13-20.10.2043	USD	3'691'566			3'691'566	193'710.51	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA1599- 3%/14-20.01.2044	USD	1'473'570			1'473'570	173'326.72	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA2677- 3%/15-20.03.2045	USD	2'200'000			2'200'000	179'185.82	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -MA2756- 4.5%/15-20.04.2045	USD	1'484'698			1'484'698	99'095.90	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3033- 3%/15-20.08.2045	USD	2'053'963			2'053'963	261'615.92	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3035- 4%/15-20.08.2045	USD	7'599'720			7'599'720	536'059.49	0.02
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3104- 3%/15-20.09.2045	USD	600'000			600'000	73'320.03	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3174- 4%/15-20.10.2045	USD	988'398			988'398	75'160.11	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3244- 3.5%/15-20.11.2045	USD	16'112'685			16'112'685	1'616'000.34	0.06
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3246- 4.5%/15-20.11.2045	USD	500'000			500'000	39'776.84	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3310- 3.5%/15-20.12.2045	USD	1'100'000			1'100'000	114'418.74	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3520- 3%/16-20.03.2046	USD	2'678'068			2'678'068	284'501.78	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3596- 3%/16-20.04.2046	USD	1'646'808			1'646'808	169'066.88	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3598- 4%/16-20.04.2046	USD	4'032'079	7'000'000		11'032'079	1'006'863.23	0.04
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3662- 3%/16-20.05.2046	USD	2'072'077			2'072'077	232'463.27	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3735- 3%/16-20.06.2046	USD	3'642'033			3'642'033	422'694.84	0.02
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3936- 3%/16-20.09.2046	USD	3'875'922			3'875'922	495'299.86	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4002- 2.5%/16-20.10.2046	USD	952'930			952'930	148'189.69	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4067- 2.5%/16-20.11.2046	USD	1'357'711			1'357'711	228'640.09	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4125- 2.5%/16-20.12.2046	USD	862'603			862'603	147'490.17	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4126- 3%/16-20.12.2046	USD	3'220'000			3'220'000	446'632.68	0.02
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4261- 3%/17-20.02.2047	USD	1'443'998			1'443'998	221'713.22	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4263- 4%/17-20.02.2047	USD	1'126'358			1'126'358	105'392.63	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4320- 3%/17-20.03.2047	USD	5'647'852			5'647'852	825'576.08	0.03
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4323- 4.5%/17-20.03.2047	USD	1'545'826			1'545'826	122'496.55	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4383- 4%/17-20.04.2047	USD	2'393'367			2'393'367	214'508.08	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4588- 4.5%/17-20.07.2047	USD	1'572'620			1'572'620	141'348.32	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4777- 3%/17-20.10.2047	USD	2'478'884			2'478'884	334'346.67	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4839- 4.5%/17-20.11.2047	USD	436'165			436'165	42'743.93	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4962- 3.5%/18-20.01.2048	USD	2'411'610			2'411'610	286'950.59	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5078- 4%/18-20.03.2048	USD	800'590			800'590	72'953.29	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5399- 4.5%/18-20.08.2048	USD	573'236			573'236	46'356.81	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5712- 5%/19-20.01.2049	USD	745'897			745'897	44'788.81	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5876- 4%/19-20.04.2049	USD	2'739'684			2'739'684	214'912.55	0.01
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5933- 5%/19-20.05.2049	USD	277'568			277'568	25'159.81	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5985- 3.5%/19-20.06.2049	USD	3'057'521			3'057'521	313'417.27	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6038- 3%/19-20.07.2049	USD	3'160'360			3'160'360	406'488.48	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6598- 2.5%/20-20.04.2050	USD		8'800'000		8'800'000	2'157'891.62	0.08
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6766- 3%/20-20.07.2050	USD	796'969			796'969	217'243.11	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6819- 2.5%/20-20.08.2050	USD	3'717'929	11'050'000		14'767'929	5'166'388.91	0.19
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6995- 2.5%/20-20.11.2050	USD	1'226'070			1'226'070	491'107.94	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7051- 2%/20-20.12.2050	USD	1'000'000			1'000'000	488'767.17	0.02
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7055- 4%/20-20.12.2050	USD	303'373			303'373	97'026.76	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7135- 2%/21-20.01.2051	USD	500'000			500'000	248'384.93	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7136- 2.5%/21-20.01.2051	USD	1'315'571			1'315'571	583'702.07	0.02
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7137- 3%/21-20.01.2051	USD	1'050'720			1'050'720	390'369.06	0.01

718

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7192- 2%/21-20.02.2051	USD	700'000			700'000	353'719.85	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7195- 3.5%/21-20.02.2051	USD	416'857			416'857	160'787.52	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7255- 2.5%/21-20.03.2051	USD	1'988'977			1'988'977	965'747.62	0.04
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7311- 2%/21-20.04.2051	USD	1'654'462			1'654'462	872'345.67	0.03
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7312- 2.5%/21-20.04.2051	USD	2'537'762			2'537'762	1'294'660.12	0.05
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7366- 2%/21-20.05.2051	USD	1'362'479			1'362'479	735'200.35	0.03
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7367- 2.5%/21-20.05.2051	USD	243'802			243'802	128'519.83	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7369- 3.5%/21-20.05.2051	USD	1'374'829			1'374'829	646'996.57	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7418- 2.5%/21-20.06.2051	USD	2'538'193			2'538'193	1'398'486.74	0.05
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7419- 3%/21-20.06.2051	USD	338'000			338'000	171'002.98	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7422- 4.5%/21-20.06.2051	USD	158'264			158'264	62'525.79	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7471- 2%/21-20.07.2051	USD	869'836			869'836	489'804.51	0.02
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7475- 4%/21-20.07.2051	USD	247'260			247'260	116'596.26	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7533- 2%/21-20.08.2051	USD	869'836			869'836	495'026.25	0.02
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7535- 3%/21-20.08.2051	USD	654'270			654'270	372'705.58	0.01
1.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7647- 1.5%/21-20.10.2051	USD	32'999			32'999	19'343.59	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7648- 2%/21-20.10.2051	USD	1'150'000			1'150'000	686'115.51	0.03
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7704- 2%/21-20.11.2051	USD	1'134'936			1'134'936	685'077.55	0.03
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7766- 2%/21-20.12.2051	USD	2'450'000			2'450'000	1'498'642.55	0.06
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA s cd7215 2.5%/21-20.05.2051	USD	1'000'000			1'000'000	554'929.66	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -4905- 6%/10-20.12.2040	USD	9'612'482			9'612'482	358'578.44	0.01
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 605001- 5.5%/04-20.03.2034	USD	34'643'539			34'643'539	359'550.75	0.01
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 605406- 6%/04-20.05.2034	USD	38'475'919			38'475'919	431'693.92	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 784847- 4.5%/19-20.11.2049	USD	500'000			500'000	193'527.10	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 785141- 3%/20-20.08.2050	USD	860'000			860'000	381'683.65	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 785164- 2.5%/20-20.09.2050	USD	500'000			500'000	223'078.69	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 785237- 2.5%/20-20.12.2050	USD	800'000			800'000	522'243.25	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 785349- 2.5%/21-20.03.2051	USD	650'000			650'000	379'987.63	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 785510- 2.5%/21-20.01.2051	USD	1'000'000			1'000'000	394'101.81	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786428- 4%/22-20.06.2052	USD	555'000			555'000	441'447.73	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786552- 2%/23-20.12.2052	USD	700'000			700'000	478'525.47	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786726- 2%/23-20.03.2051	USD	1'200'000			1'200'000	806'441.78	0.03
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786793- 2%/23-20.12.2052	USD	1'300'000			1'300'000	900'758.27	0.03
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786863- 3.5%/23-20.08.2052	USD	500'000			500'000	399'871.10	0.01
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787104- 6.5%/23-20.11.2053	USD	500'000			500'000	330'262.06	0.01
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787299- 5.5%/24-20.08.2049	USD	3'017'125			3'017'125	2'449'993.08	0.09
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787342- 5.5%/24-20.04.2054	USD	500'000			500'000	454'457.18	0.02
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BM8869- 4%/19-20.06.2049	USD	1'894'881			1'894'881	694'910.04	0.03
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BQ3108- 3%/19-20.10.2049	USD	1'500'000			1'500'000	400'887.00	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BT1888- 2.5%/20-20.12.2050	USD	300'000			300'000	177'094.90	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BT5311- 2.5%/20-20.05.2050	USD	950'000			950'000	401'164.21	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BW5882- 2%/20-20.10.2050	USD	1'000'000			1'000'000	539'310.81	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - BY1670- 2%/20-20.09.2050	USD	1'500'000			1'500'000	676'869.06	0.03
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CC3153- 2%/21-20.02.2051	USD	404'600		404'600			
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CI1503- 4%/22-20.01.2052	USD	563'925			563'925	482'009.07	0.02
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CI1506- 2%/22-20.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	688'004.97	0.03
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CN1861- 4.5%/22-20.06.2052	USD	490'000		490'000			
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CZ5265- 6.5%/24-20.01.2054	USD	600'000			600'000	348'146.79	0.01
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CZ9980- 6%/24-20.03.2054	USD	500'000			500'000	303'803.93	0.01
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - DA2063- 5.5%/24-20.04.2054	USD	1'000'000			1'000'000	909'518.76	0.03
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA3525- 5.5%/16-20.03.2046	USD	4'784'000			4'784'000	380'088.51	0.01
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA5713- 5.5%/19-20.01.2049	USD	4'910'000			4'910'000	383'884.59	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA6089- 3%/19-20.08.2049	USD		54'525'000		54'525'000	7'434'177.16	0.28
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA6699- 2.5%/20-20.06.2050	USD	700'000			700'000	156'347.72	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA6818- 2%/20-20.08.2050	USD		4'812'546		4'812'546	2'101'553.74	0.08
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA6864- 2%/20-20.09.2050	USD		5'600'000		5'600'000	2'554'720.49	0.10
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA6865- 2.5%/20-20.09.2050	USD		8'100'000		8'100'000	3'093'616.19	0.12
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA7826- 2%/22-20.01.2052	USD	700'000			700'000	436'244.85	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA7827- 2.5%/22-20.01.2052	USD	700'000			700'000	444'935.45	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA7881- 2.5%/22-20.02.2052	USD	700'000			700'000	447'849.74	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA7936- 2.5%/22-20.03.2052	USD	700'000			700'000	447'093.46	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA7987- 2.5%/22-20.04.2052	USD	700'000			700'000	451'758.02	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA8042- 2.5%/22-20.05.2052	USD	700'000			700'000	458'473.34	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA8492- 6%/22-20.12.2052	USD	60'000			60'000	35'185.23	0.00
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA8802- 6%/23-20.04.2053	USD	1'007'000			1'007'000	633'924.12	0.02
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA8879- 5.5%/23-20.05.2053	USD		2'250'000		2'250'000	1'782'097.17	0.07
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9105- 5%/23-20.08.2053	USD	500'000			500'000	431'548.15	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9170- 5%/23-20.09.2053	USD	500'000			500'000	433'283.77	0.02
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9171- 5.5%/23-20.09.2053	USD		2'350'000		2'350'000	1'863'417.10	0.07
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9304- 5%/23-20.11.2053	USD	500'000			500'000	450'377.08	0.02
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9307- 6.5%/23-20.11.2053	USD	500'000			500'000	271'793.16	0.01
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9363- 6%/23-20.12.2053	USD		5'275'000		5'275'000	3'482'516.59	0.13
7.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9365- 7%/23-20.12.2053	USD	600'000			600'000	237'003.20	0.01
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9391- 6.5%/24-20.01.2039	USD	163'834			163'834	102'484.51	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9422- 5%/24-20.01.2054	USD	500'000			500'000	453'111.25	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9527- 5%/24-20.03.2054	USD	500'000			500'000	446'110.03	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9539- 4.5%/24-20.03.2054	USD	500'000			500'000	456'094.93	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9603- 4.5%/24-20.04.2054	USD	500'000			500'000	462'429.78	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9604- 5%/24-20.04.2054	USD	500'000			500'000	455'956.28	0.02
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9606- 6%/24-20.04.2054	USD		3'500'000		3'500'000	2'678'102.60	0.10
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9666- 4.5%/24-20.05.2054	USD	500'000			500'000	463'513.83	0.02
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9724- 5%/24-20.06.2054	USD	500'000			500'000	470'257.69	0.02
6.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9727- 6.5%/24-20.06.2054	USD	500'000			500'000	318'120.98	0.01
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9778- 5%/24-20.07.2054	USD	500'000			500'000	475'145.95	0.02

720

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9852- 6%/24-20.08.2054	USD		1'533'000		1'533'000	1'286'705.38	0.05
-	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST (subordinated) S. -2017-G55 A5- FRN/17-10.03.2050	USD	500'000		500'000			
2.012	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST S. -2020-G5A2 A5- 2.012%/20-12.12.2053	USD	400'000		400'000			
3.375	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.375%/22-24.03.2027	USD	250'000			250'000	247'110.29	0.01
1.250	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.25%/20-19.11.2027	USD	400'000			400'000	376'330.94	0.01
1.400	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.4%/20-06.07.2027	USD	200'000			200'000	190'665.64	0.01
3.246	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 3.246%/22-29.03.2027	USD	200'000			200'000	197'491.81	0.01
5.550	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 5.55%/22-28.10.2027	USD	200'000			200'000	205'924.57	0.01
3.700	GUARDIAN LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 3.7%/20-22.01.2070	USD	100'000			100'000	66'434.62	0.00
2.650	GXO LOGISTICS INC 2.65%/22-15.07.2031	USD	200'000			200'000	177'270.88	0.01
6.150	HA SUSTAINABLE INF CAP 6.15%/25-15.01.2031	USD		1'000'000		1'000'000	1'018'817.75	0.04
6.375	HA SUSTAINABLE INF CAP 6.375%/25-01.07.2034	USD		200'000		200'000	198'196.06	0.01
3.625	HALEON US CAPITAL LLC 3.625%/22-24.03.2032	USD	250'000			250'000	235'721.93	0.01
5.000	HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	USD	240'000			240'000	211'921.61	0.01
6.375	HANNON ARMSTRONG SUSTAIN -144A- 6.375%/24-01.07.2034	USD	200'000		200'000			
2.800	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	USD	500'000			500'000	474'082.98	0.02
2.900	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.9%/21-15.09.2051	USD	400'000			400'000	250'407.43	0.01
2.375	HCA INC 2.375%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	176'331.62	0.01
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	200'000			200'000	196'805.34	0.01
3.375	HCA INC 3.375%/23-15.03.2029	USD	200'000			200'000	193'615.35	0.01
3.500	HCA INC 3.5%/21-15.07.2051	USD	300'000			300'000	196'918.88	0.01
4.625	HCA INC 4.625%/23-15.03.2052	USD	100'000			100'000	79'500.46	0.00
5.125	HCA INC 5.125%/19-15.06.2039	USD	300'000			300'000	282'774.96	0.01
5.250	HCA INC 5.25%/19-15.06.2049	USD	300'000			300'000	264'419.26	0.01
5.500	HCA INC 5.5%/25-01.03.2032	USD	500'000			500'000	518'021.04	0.02
5.950	HCA INC 5.95%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	191'598.72	0.01
6.000	HCA INC 6%/24-01.04.2054	USD	100'000			100'000	96'472.02	0.00
6.100	HCA INC 6.1%/24-01.04.2064	USD	100'000			100'000	96'367.61	0.00
3.250	HCP INC 3.25%/19-15.07.2026	USD	200'000		200'000			
3.500	HCP INC 3.5%/19-15.07.2029	USD	200'000			200'000	194'386.50	0.01
5.450	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.45%/24-15.06.2034	USD	200'000			200'000	203'177.27	0.01
5.875	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.875%/24-15.06.2054	USD	200'000			200'000	190'707.57	0.01
1.350	HEALTHPEAK PROPERTIES 1.35%/21-01.02.2027	USD	400'000			400'000	384'632.72	0.01
2.875	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.875%/20-15.01.2031	USD	100'000		100'000			
5.250	HEICO CORP 5.25%/23-01.08.2028	USD	400'000			400'000	411'014.98	0.02
2.900	HELMERICH & PAYNE INC 2.9%/22-29.09.2031	USD	400'000			400'000	349'075.91	0.01
1.700	HERSHEY COMPANY 1.7%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	268'566.12	0.01
3.125	HERSHEY COMPANY 3.125%/19-15.11.2049	USD	240'000			240'000	159'974.46	0.01
5.100	HERSHEY COMPANY 5.1%/25-24.02.2035	USD	500'000			500'000	509'862.85	0.02
4.300	HESS 4.3%/16-01.04.2027	USD	300'000			300'000	300'747.75	0.01
5.600	HESS 5.6%/10-15.02.2041	USD	250'000			250'000	253'203.14	0.01
6.000	HEWLETT-PACKARD 6%/11-15.09.2041	USD	147'000			147'000	149'260.12	0.01
6.350	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	USD	200'000			200'000	205'961.78	0.01
1.750	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 1.75%/20-01.04.2026	USD	200'000		200'000			
5.875	HEXCEL CORP 5.875%/25-26.02.2035	USD		700'000		700'000	714'538.52	0.03
5.000	HF SINCLAIR CORP 5%/24-01.02.2028	USD	200'000		200'000			
7.650	HIGHWOODS REALTY LP 7.65%/23-01.02.2034	USD	400'000			400'000	452'542.72	0.02
4.750	HOLCIM FINANCE US LLC 4.75%/25-22.09.2046	USD		1'000'000		1'000'000	862'074.60	0.03
4.250	HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	USD	200'000			200'000	167'819.10	0.01
4.400	HOME DEPOT 4.4%/14-15.03.2045	USD	440'000			440'000	378'633.34	0.01
5.875	HOME DEPOT 5.875%/06-16.12.2036	USD	300'000			300'000	323'467.68	0.01
1.375	HOME DEPOT INC 1.375%/21-15.03.2031	USD	400'000			400'000	343'605.31	0.01
2.375	HOME DEPOT INC 2.375%/21-15.03.2051	USD	116'000			116'000	65'152.26	0.00
2.750	HOME DEPOT INC 2.75%/21-15.09.2051	USD	400'000			400'000	242'859.21	0.01
2.875	HOME DEPOT INC 2.875%/22-15.04.2027	USD	200'000			200'000	196'733.39	0.01
2.950	HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	USD	250'000			250'000	241'032.21	0.01
3.125	HOME DEPOT INC 3.125%/20-15.12.2049	USD	200'000			200'000	134'344.57	0.01
3.250	HOME DEPOT INC 3.25%/22-15.04.2032	USD	200'000			200'000	186'195.28	0.01
3.625	HOME DEPOT INC 3.625%/22-15.04.2052	USD	200'000			200'000	144'870.02	0.01
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/17-15.06.2047	USD	200'000			200'000	157'242.93	0.01
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/18-06.12.2028	USD	100'000			100'000	100'182.96	0.00
4.850	HOME DEPOT INC 4.85%/24-25.06.2031	USD	200'000			200'000	206'315.01	0.01
4.900	HOME DEPOT INC 4.9%/23-15.04.2029	USD	400'000			400'000	412'042.62	0.02
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/23-30.09.2026	USD	400'000		400'000			
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	USD	200'000			200'000	203'352.18	0.01
5.300	HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	USD	200'000			200'000	190'192.59	0.01
4.700	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.7%/24-01.02.2030	USD	200'000			200'000	203'942.73	0.01
1.700	HORMEL FOODS CORP 1.7%/21-03.06.2028	USD	200'000			200'000	188'083.46	0.01
1.800	HORMEL FOODS CORP 1.8%/20-11.06.2030	USD	100'000		100'000			
3.500	HOST HOTELS & RESORTS LP 3.5%/20-15.09.2030	USD	300'000			300'000	282'049.32	0.01
5.500	HOST HOTELS & RESORTS LP 5.5%/24-15.04.2035	USD	200'000			200'000	199'102.82	0.01
5.700	HOST HOTELS & RESORTS LP 5.7%/25-15.06.2032	USD		500'000		500'000	513'787.59	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.550 HP ENTERPRISE CO 4.55%/24-15.10.2029	USD	400'000			400'000	402'572.04	0.02
5.000 HP ENTERPRISE CO 5%/24-15.10.2034	USD	400'000		400'000			
5.250 HP ENTERPRISE CO 5.25%/23-01.07.2028	USD	200'000			200'000	205'722.81	0.01
5.600 HP ENTERPRISE CO 5.6%/24-15.10.2054	USD	200'000			200'000	184'374.59	0.01
4.000 HP INC 4%/22-15.04.2029	USD	200'000			200'000	197'408.54	0.01
4.750 HP INC 4.75%/22-15.01.2028	USD	200'000			200'000	202'652.25	0.01
5.500 HP INC 5.5%/22-15.01.2033	USD	100'000			100'000	102'674.83	0.00
6.250 HPS CORPORATE LENDING FU 6.25%/25-30.09.2029	USD	200'000			200'000	206'879.32	0.01
3.500 HUBBELL INC 3.5%/18-15.02.2028	USD	200'000			200'000	196'771.91	0.01
1.350 HUMANA INC 1.35%/21-03.02.2027	USD	200'000			200'000	192'079.48	0.01
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	200'000			200'000	169'664.48	0.01
3.125 HUMANA INC 3.125%/19-15.08.2029	USD	200'000			200'000	190'360.07	0.01
5.500 HUMANA INC 5.5%/23-15.03.2053	USD	200'000			200'000	179'360.32	0.01
5.750 HUMANA INC 5.75%/22-01.03.2028	USD	300'000			300'000	310'370.15	0.01
5.950 HUMANA INC 5.95%/23-15.03.2034	USD	200'000			200'000	209'346.25	0.01
- HUNTINGTON BANCSHARES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.08.2036	USD	100'000		100'000			
2.550 HUNTINGTON BANCSHARES 2.55%/20-04.02.2030	USD	20'000		20'000			
- HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/23-21.08.2029	USD	200'000			200'000	210'760.14	0.01
5.700 HUNTSMAN INTERNATIONAL L 5.7%/24-15.10.2034	USD	400'000		400'000			
4.375 HYATT HOTELS CORP 4.375%/18-15.09.2028	USD	200'000		200'000			
5.750 HYATT HOTELS CORP 5.75%/23-30.01.2027	USD	400'000			400'000	407'235.87	0.02
5.750 HYATT HOTELS CORP 5.75%/25-30.03.2032	USD		800'000		800'000	829'403.50	0.03
1.800 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 1.8%/21-10.01.2028	USD	400'000			400'000	377'020.75	0.01
3.500 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 3.5%/19-02.11.2026	USD	200'000			200'000	197'940.12	0.01
5.100 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.1%/25-24.06.2030	USD		1'000'000		1'000'000	1'020'497.85	0.04
5.300 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.3%/24-24.06.2029	USD	200'000			200'000	205'290.37	0.01
5.400 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.4%/24-24.06.2031	USD	200'000			200'000	206'157.04	0.01
5.400 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.4%/25-23.06.2032	USD		1'000'000		1'000'000	1'026'216.51	0.04
5.500 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.5%/23-30.03.2026	USD	200'000		200'000			
5.600 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.6%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	205'826.31	0.01
5.680 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.68%/23-26.06.2028	USD	200'000			200'000	206'623.61	0.01
5.700 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.7%/23-26.06.2030	USD	400'000			400'000	417'766.02	0.02
6.500 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 6.5%/23-16.01.2029	USD	150'000			150'000	159'085.39	0.01
5.875 IBM 5.875%/02-29.11.2032	USD	200'000			200'000	215'231.98	0.01
1.700 IBM CORP 1.7%/20-15.05.2027	USD	200'000			200'000	192'426.40	0.01
1.950 IBM CORP 1.95%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	180'647.59	0.01
2.720 IBM CORP 2.72%/22-09.02.2032	USD	400'000			400'000	359'988.32	0.01
2.850 IBM CORP 2.85%/20-15.05.2040	USD	200'000			200'000	148'041.56	0.01
2.950 IBM CORP 2.95%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	126'365.00	0.00
3.300 IBM CORP 3.3%/19-15.05.2026	USD	500'000		500'000			
3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	300'000			300'000	293'989.62	0.01
4.150 IBM CORP 4.15%/22-27.07.2027	USD	200'000			200'000	200'763.79	0.01
4.250 IBM CORP 4.25%/19-15.05.2049	USD	200'000			200'000	159'818.20	0.01
4.900 IBM CORP 4.9%/22-27.07.2052	USD	200'000			200'000	175'831.91	0.01
6.500 IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028	USD	250'000			250'000	263'853.82	0.01
4.750 IBRD S. 1312 4.75%/05-15.02.2035	USD	224'000			224'000	232'445.01	0.01
5.200 IDAHO POWER CO 5.2%/24-15.08.2034	USD	400'000			400'000	410'599.24	0.02
2.625 IDEX CORP 2.625%/21-15.06.2031	USD	200'000			200'000	180'932.48	0.01
5.100 ILLINOIS ST 5.1%/03-01.06.2033	USD	680'000			680'000	599'893.22	0.02
7.350 ILLINOIS ST S. -5- 7.35%/10-01.07.2035	USD	200'000			200'000	156'409.92	0.01
5.750 ILLUMINA INC 5.75%/22-13.12.2027	USD	200'000			200'000	205'685.33	0.01
6.050 INDIANA MICHIGAN POWER 6.05%/06-15.03.2037	USD	300'000			300'000	323'017.26	0.01
3.250 INDIANA MICHIGAN POWER S. -O- 3.25%/21-01.05.2051	USD	200'000			200'000	130'293.99	0.00
5.650 INDIANAPOLIS PWR & LIGHT -144A- 5.65%/22-01.12.2032	USD	200'000		200'000			
5.700 INGERSOLL RAND INC 5.7%/23-14.08.2033	USD	200'000			200'000	210'726.43	0.01
2.900 INGREDION INC 2.9%/20-01.06.2030	USD	400'000			400'000	374'131.25	0.01
4.100 INTEL 4.1%/16-19.05.2046	USD	400'000			400'000	299'490.86	0.01
1.600 INTEL CORP 1.6%/21-12.08.2028	USD	300'000			300'000	278'201.84	0.01
2.000 INTEL CORP 2%/21-12.08.2031	USD	300'000			300'000	259'834.48	0.01
2.800 INTEL CORP 2.8%/21-12.08.2041	USD	300'000			300'000	201'170.01	0.01
3.100 INTEL CORP 3.1%/20-15.02.2060	USD	200'000			200'000	110'458.26	0.00
3.734 INTEL CORP 3.734%/18-08.12.2047	USD	300'000			300'000	208'985.32	0.01
3.750 INTEL CORP 3.75%/22-05.08.2027	USD	300'000			300'000	296'955.07	0.01
4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	100'000			100'000	93'882.92	0.00
4.750 INTEL CORP 4.75%/20-25.03.2050	USD	300'000			300'000	240'229.12	0.01
4.900 INTEL CORP 4.9%/22-05.08.2052	USD	300'000			300'000	243'919.74	0.01
4.950 INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	USD	200'000			200'000	160'449.47	0.01
5.625 INTEL CORP 5.625%/23-10.02.2043	USD	200'000			200'000	189'415.83	0.01
5.700 INTEL CORP 5.7%/23-10.02.2053	USD	200'000			200'000	183'668.75	0.01
2.100 INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	USD	390'000			390'000	353'952.72	0.01
3.000 INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.06.2050	USD	390'000			390'000	253'413.37	0.01
3.000 INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.09.2060	USD	230'000			230'000	137'779.78	0.01
4.000 INTERCONTINENTALEXCHANGE 4%/22-15.09.2027	USD	400'000			400'000	399'632.60	0.01
4.350 INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35%/22-15.06.2029	USD	300'000			300'000	302'412.71	0.01

722 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.600	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	199'896.29	0.01
3.468	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.468%/21-01.12.2050	USD	200'000		200'000			
4.350	INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	USD	107'000			107'000	85'992.46	0.00
5.375	INTERPUBLIC GROUP COS 5.375%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	405'760.27	0.02
2.300	INTERSTATE POWER & LIGHT 2.3%/20-01.06.2030	USD	200'000		200'000			
1.650	INTUIT INC 1.65%/20-15.07.2030	USD	400'000			400'000	356'041.04	0.01
5.125	INTUIT INC 5.125%/23-15.09.2028	USD	400'000			400'000	413'386.68	0.02
4.150	INVITATION HOMES OP 4.15%/22-15.04.2032	USD	200'000			200'000	191'550.78	0.01
4.250	IPALCO ENTERPRISES INC 4.25%/21-01.05.2030	USD	100'000		100'000			
5.700	IQVIA INC 5.7%/24-15.05.2028	USD	400'000			400'000	412'756.37	0.02
6.250	IQVIA INC 6.25%/24-01.02.2029	USD	400'000			400'000	421'521.53	0.02
4.950	ITC HOLDINGS CORP -144A- 4.95%/22-22.09.2027	USD	400'000			400'000	405'314.82	0.02
5.400	ITC HOLDINGS CORP -144A- 5.4%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	203'600.77	0.01
3.600	JABIL INC 3.6%/20-15.01.2030	USD	200'000			200'000	192'151.28	0.01
5.670	JACKSON FINANCIAL INC 5.67%/22-08.06.2032	USD	400'000			400'000	413'968.72	0.02
3.000	JBS USA/FOOD/FINANCE 3%/23-02.02.2029	USD	400'000			400'000	382'793.69	0.01
5.875	JEFFERIES FIN GROUP INC 5.875%/23-21.07.2028	USD	400'000			400'000	417'010.19	0.02
4.850	JEFFERIES GROUP 4.85%/17-15.01.2027	USD	400'000			400'000	402'838.85	0.02
6.250	JEFFERIES GROUP 6.25%/06-15.01.2036	USD	100'000			100'000	105'129.31	0.00
6.450	JEFFERIES GROUP LLC 6.45%/07-08.06.2027	USD	200'000			200'000	206'762.17	0.01
4.150	JEFFERIES GRP LLC / CAP 4.15%/18-23.01.2030	USD	100'000			100'000	98'730.79	0.00
6.200	JM SMUCKER CO 6.2%/23-15.11.2033	USD	150'000		150'000			
6.500	JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2053	USD	150'000			150'000	159'717.39	0.01
4.433	JOBSONHO BEVERAGE SYS STWD LIQ 4.433%/23-01.01.2033	USD	335'000			335'000	337'532.60	0.01
1.050	JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.05%/21-17.06.2026	USD	400'000			400'000	390'532.00	0.01
4.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.15%/22-15.09.2027	USD	300'000			300'000	301'262.94	0.01
4.550	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.55%/25-05.06.2030	USD		1'000'000		1'000'000	1'015'976.39	0.04
4.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.7%/23-10.06.2030	USD	400'000			400'000	409'907.13	0.02
4.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75%/23-08.06.2026	USD	200'000			200'000	201'170.00	0.01
4.950	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95%/23-14.07.2028	USD	400'000			400'000	411'036.91	0.02
5.050	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.05%/23-03.03.2026	USD	200'000		200'000			
1.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 1.75%/20-09.03.2027	USD	300'000			300'000	290'180.72	0.01
0.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 0.7%/21-15.01.2026	USD	200'000		200'000			
4.626	JOHN SEVIER COMBINED CYCLE GENERATION 4.626%/11-15.01.2042	USD	200'000			200'000	148'500.84	0.01
0.950	JOHNSON & JOHNSON 0.95%/20-01.09.2027	USD	200'000			200'000	189'611.63	0.01
1.300	JOHNSON & JOHNSON 1.3%/20-01.09.2030	USD	200'000			200'000	176'204.85	0.01
2.250	JOHNSON & JOHNSON 2.25%/20-01.09.2050	USD	300'000			300'000	173'472.52	0.01
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/16-01.03.2026	USD	300'000		300'000			
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/20-01.09.2060	USD	300'000			300'000	164'344.71	0.01
2.900	JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	USD	370'000			370'000	363'177.42	0.01
3.500	JOHNSON & JOHNSON 3.5%/17-15.01.2048	USD	200'000			200'000	151'962.98	0.01
3.625	JOHNSON & JOHNSON 3.625%/17-03.03.2037	USD	250'000			250'000	224'370.62	0.01
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/16-01.03.2046	USD	200'000			200'000	159'778.53	0.01
4.850	JOHNSON & JOHNSON 4.85%/25-01.03.2032	USD	500'000			500'000	517'800.54	0.02
5.950	JOHNSON & JOHNSON 5.95%/07-15.08.2037	USD	120'000			120'000	132'647.96	0.00
4.125	JP MORGAN CHASE & CO (subordinated) 4.125%/14-15.12.2026	USD	300'000			300'000	300'089.80	0.01
2.950	JP MORGAN CHASE 2.95%/16-01.10.2026	USD	300'000			300'000	296'645.45	0.01
5.600	JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	USD	200'000			200'000	204'833.61	0.01
6.400	JP MORGAN CHASE 6.4%/08-15.05.2038	USD	432'000		432'000			
5.110	JP MORGAN CHASE BANK NA 5.11%/23-08.12.2026	USD	250'000			250'000	253'210.72	0.01
3.460	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR (subordinated) S. -2016-JP2 B- 3.4595%/16-15.08.2049	USD	400'000		400'000			
3.454	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR S. -2017-JP7 A5- 3.454%/17-15.09.2050	USD	400'000			400'000	393'163.10	0.01
4.029	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR S. -2019-COR4 A5- 4.0291%/19-10.03.2052	USD	500'000			500'000	482'074.60	0.02
3.386	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR S. -2019-COR5 A4- 3.3861%/19-13.06.2052	USD	400'000			400'000	380'244.41	0.01
3.750	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR S. -2019-COR5 C- 3.75%/19-13.06.2052	USD	187'000		187'000			
-	JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECU S. -2015-C30 A5- FRN/15-15.07.2048	USD	500'000		500'000			
3.694	JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU S. -2017-C5 A5- 3.6939%/17-15.03.2050	USD	400'000		400'000			
3.057	JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU S. -2019-COR6 A4- 3.0565%/19-13.11.2052	USD	500'000		500'000			
-	JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECU S. -2020-COR7 B- FRN/20-13.05.2053	USD	400'000		400'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2033	USD	500'000			500'000	523'534.30	0.02
5.400	JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	USD	251'000			251'000	250'588.00	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	USD	442'000			442'000	351'554.70	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-24.07.2048	USD	500'000			500'000	401'434.00	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	USD	500'000			500'000	441'857.54	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030	USD	400'000			400'000	376'879.19	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2031	USD	200'000			200'000	175'619.74	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2041	USD	200'000			200'000	141'329.53	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2041	USD	400'000			400'000	308'029.13	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2051	USD	105'000			105'000	70'133.11	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	USD	400'000			400'000	402'913.62	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-01.06.2029	USD	200'000			200'000	189'142.97	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2027	USD	400'000		400'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2032	USD	400'000			400'000	351'902.28	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2027	USD	400'000			400'000	393'108.00	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2052	USD	300'000			300'000	207'457.95	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-14.06.2030	USD	400'000			400'000	403'994.19	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	200'000			200'000	196'368.53	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	400'000			400'000	362'725.67	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	400'000			400'000	404'858.36	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	600'000			600'000	608'112.82	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	200'000			200'000	200'243.54	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2034	USD	200'000			200'000	206'561.20	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	400'000			400'000	436'844.31	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2035	USD	300'000			300'000	316'954.40	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2035	USD	300'000			300'000	305'996.78	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-29.11.2045	USD	200'000			200'000	200'392.58	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	500'000			500'000	516'411.33	0.02
5.625	JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	USD	456'000			456'000	459'610.19	0.02
2.810	KAISER FOUNDATION HOSPIT 2.81%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	144'149.28	0.01
3.002	KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.002%/21-01.06.2051	USD	300'000			300'000	192'189.00	0.01
3.266	KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.266%/19-01.11.2049	USD	300'000			300'000	205'739.78	0.01
4.200	KANSAS CITY POWER & LT 4.2%/17-15.06.2047	USD	96'000			96'000	77'293.15	0.00
4.500	KELLANOVA 4.5%/16-01.04.2046	USD	300'000			300'000	256'336.94	0.01
2.100	KELLOGG CO 2.1%/20-01.06.2030	USD	50'000			50'000	45'325.49	0.00
4.300	KELLOGG CO 4.3%/18-15.05.2028	USD	300'000			300'000	301'950.77	0.01
7.000	KENTUCKY POWER CO S. -J- -144A- 7%/23-15.11.2033	USD	200'000			200'000	216'194.59	0.01
3.300	KENTUCKY UTILITIES CO 3.3%/20-01.06.2050	USD	400'000			400'000	269'957.53	0.01
4.900	KENVUE INC 4.9%/23-22.03.2033	USD	300'000			300'000	304'768.18	0.01
5.100	KENVUE INC 5.1%/23-22.03.2043	USD	200'000			200'000	191'834.12	0.01
3.800	KEURIG DR PEPPER INC 3.8%/20-01.05.2050	USD	200'000			200'000	141'375.57	0.01
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/15-15.11.2045	USD	400'000			400'000	326'339.89	0.01
4.597	KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	USD	200'000			200'000	200'894.55	0.01
5.850	KEY BANK NA 5.85%/22-15.11.2027	USD	250'000			250'000	257'821.13	0.01
-	KEYCORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.03.2035	USD	100'000			100'000	107'389.59	0.00
2.550	KEYCORP S. -O- 2.55%/19-01.10.2029	USD	300'000			300'000	280'541.44	0.01
5.803	KEYSPAN CORP 5.803%/05-01.04.2035	USD	200'000			200'000	205'308.25	0.01
2.875	KIMBERLY-CLARK CORP 2.875%/20-07.02.2050	USD	56'000		56'000			
2.800	KIMCO REALTY 2.8%/16-01.10.2026	USD	500'000			500'000	492'277.50	0.02
3.800	KIMCO REALTY 3.8%/17-01.04.2027	USD	500'000			500'000	496'862.59	0.02
2.700	KIMCO REALTY CORP 2.7%/20-01.10.2030	USD	200'000			200'000	184'534.25	0.01
4.600	KIMCO REALTY CORP 4.6%/22-01.02.2033	USD	300'000			300'000	295'529.63	0.01
5.550	KINDER MORGAN 5.55%/14-01.06.2045	USD	300'000			300'000	282'204.15	0.01
6.500	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.5%/07-01.02.2037	USD	300'000			300'000	320'482.97	0.01
6.950	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.95%/07-15.01.2038	USD	400'000			400'000	445'026.17	0.02
2.000	KINDER MORGAN INC 2%/20-15.02.2031	USD	100'000		100'000			
3.250	KINDER MORGAN INC 3.25%/20-01.08.2050	USD	200'000			200'000	127'254.77	0.00
4.800	KINDER MORGAN INC 4.8%/22-01.02.2033	USD	300'000			300'000	296'644.96	0.01
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/18-01.03.2048	USD	300'000			300'000	267'537.51	0.01
5.950	KINDER MORGAN INC 5.95%/24-01.08.2054	USD	200'000			200'000	194'215.70	0.01
3.625	KKR GROUP FINANCE CO VII -144A- 3.625%/20-25.02.2050	USD	400'000			400'000	283'120.56	0.01
3.750	KKR GRP FIN CO VI LLC -144A- 3.75%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	294'798.64	0.01
4.650	KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	USD	400'000			400'000	403'449.50	0.02
4.950	KLA CORP 4.95%/22-15.07.2052	USD	200'000			200'000	180'983.58	0.01
5.250	KLA CORP 5.25%/22-15.07.2062	USD	100'000			100'000	92'748.60	0.00
5.499	KOMATSU FINANCE AMERICA -144A- 5.499%/22-06.10.2027	USD	400'000			400'000	409'744.40	0.02
5.000	KRAFT FOODS 5%/12-04.06.2042	USD	200'000			200'000	178'743.50	0.01
3.000	KRAFT HEINZ FOODS 3%/16-01.06.2026	USD	500'000			500'000	494'525.00	0.02
3.750	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75%/21-01.04.2030	USD	200'000			200'000	194'112.10	0.01
3.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875%/21-15.05.2027	USD	200'000			200'000	198'693.45	0.01
4.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875%/21-01.10.2049	USD	200'000			200'000	166'948.22	0.01
5.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	USD	200'000			200'000	195'730.42	0.01
5.200	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2%/25-15.03.2032	USD	500'000			500'000	510'130.61	0.02
5.500	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5%/21-01.06.2050	USD	200'000			200'000	181'172.00	0.01
2.650	KROGER 2.65%/16-15.10.2026	USD	300'000			300'000	294'986.96	0.01
1.700	KROGER CO 1.7%/21-15.01.2031	USD	400'000			400'000	348'187.57	0.01
3.700	KROGER CO 3.7%/17-01.08.2027	USD	300'000			300'000	297'820.82	0.01
5.000	KROGER CO 5%/24-15.09.2034	USD	200'000			200'000	199'277.24	0.01
5.500	KROGER CO 5.5%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	187'062.31	0.01
5.650	KROGER CO 5.65%/24-15.09.2064	USD	200'000			200'000	187'562.57	0.01
4.958	KUBOTA CREDIT USA 4.958%/23-31.05.2026	USD	200'000			200'000	200'744.00	0.01
2.700	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.7%/22-15.10.2028	USD	400'000			400'000	380'253.40	0.01
5.400	L3HARRIS TECH INC 5.4%/23-15.01.2027	USD	200'000			200'000	203'111.35	0.01
5.400	L3HARRIS TECH INC 5.4%/23-31.07.2033	USD	400'000			400'000	412'582.30	0.02

724

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.500 L3HARRIS TECH INC 5.5%/24-15.08.2054	USD	200'000			200'000	192'099.06	0.01
2.700 LABORATORY CORP OF AMER 2.7%/21-01.06.2031	USD	300'000			300'000	272'336.25	0.01
4.700 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	USD	300'000			300'000	262'215.68	0.01
3.125 LAM RESEARCH CORP 3.125%/20-15.06.2060	USD	100'000			100'000	61'458.87	0.00
3.625 LAZARD GROUP LLC 3.625%/16-01.03.2027	USD	400'000		400'000			
3.797 LBJ INFRASTRUCTURE GROUP -144A- 3.797%/21-31.12.2057	USD	100'000			100'000	67'534.02	0.00
5.625 LEGG MASON 5.625%/14-15.01.2044	USD	200'000			200'000	196'618.46	0.01
4.400 LEGGETT & PLATT INC 4.4%/19-15.03.2029	USD	100'000			100'000	98'348.66	0.00
5.750 LEIDOS INC 5.75%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	209'531.11	0.01
1.700 LENNOX INTERNATIONAL INC 1.7%/20-01.08.2027	USD	400'000			400'000	381'471.71	0.01
3.951 LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.951%/19-15.10.2050	USD	200'000			200'000	147'888.98	0.01
3.400 LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/22-01.03.2032	USD	300'000			300'000	274'326.15	0.01
4.375 LINCOLN NATIONAL CORP 4.375%/20-15.06.2050	USD	200'000		200'000			
5.750 LKQ CORP 5.75%/23-15.06.2028	USD	400'000			400'000	413'111.84	0.02
6.250 LKQ CORP 6.25%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	422'798.30	0.02
5.048 LOUISIANA LOC GOVT ENVRNMNTL F S. -2023-ELL A2- 5.048%/23-01.12.2034	USD	400'000			400'000	408'054.51	0.02
5.198 LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM 5.198%/23-01.12.2039	USD	400'000			400'000	406'311.93	0.02
4.145 LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM S. -A- 4.145%/22-01.02.2033	USD	200'000			200'000	198'797.65	0.01
1.300 LOWE'S COS INC 1.3%/20-15.04.2028	USD	300'000			300'000	279'975.85	0.01
1.700 LOWE'S COS INC 1.7%/20-15.10.2030	USD	200'000			200'000	175'818.41	0.01
2.500 LOWE'S COS INC 2.5%/16-15.04.2026	USD	200'000		200'000			
2.625 LOWE'S COS INC 2.625%/21-01.04.2031	USD	200'000		200'000			
2.800 LOWE'S COS INC 2.8%/21-15.09.2041	USD	200'000			200'000	140'359.02	0.01
3.000 LOWE'S COS INC 3%/20-15.10.2050	USD	200'000			200'000	123'819.33	0.00
3.100 LOWE'S COS INC 3.1%/17-03.05.2027	USD	200'000			200'000	196'760.07	0.01
3.750 LOWE'S COS INC 3.75%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	189'871.83	0.01
4.050 LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	USD	300'000			300'000	233'067.03	0.01
4.250 LOWE'S COS INC 4.25%/22-01.04.2052	USD	200'000			200'000	154'593.50	0.01
4.450 LOWE'S COS INC 4.45%/22-01.04.2062	USD	200'000			200'000	153'251.13	0.01
4.800 LOWE'S COS INC 4.8%/23-01.04.2026	USD	200'000		200'000			
5.625 LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	USD	300'000			300'000	286'224.34	0.01
5.750 LOWE'S COS INC 5.75%/23-01.07.2053	USD	100'000			100'000	97'146.71	0.00
6.750 LPL HOLDINGS INC 6.75%/23-17.11.2028	USD	200'000			200'000	214'115.88	0.01
2.375 LXP INDUSTRIAL TRUST 2.375%/21-01.10.2031	USD	200'000		200'000			
3.625 LYB INT FINANCE III 3.625%/20-01.04.2051	USD	200'000			200'000	129'804.88	0.00
4.200 LYB INT FINANCE III 4.2%/20-01.05.2050	USD	200'000			200'000	144'415.17	0.01
5.625 LYB INT FINANCE III 5.625%/23-15.05.2033	USD	400'000			400'000	409'331.81	0.02
6.500 MARATHON 6.5%/11-01.03.2041	USD	134'000			134'000	140'721.49	0.01
5.100 MARRIOTT INTERNATIONAL 5.1%/25-15.04.2032	USD	500'000			500'000	510'108.85	0.02
5.350 MARRIOTT INTERNATIONAL 5.35%/24-15.03.2035	USD	200'000			200'000	201'784.40	0.01
5.500 MARRIOTT INTERNATIONAL 5.5%/25-15.04.2037	USD	500'000			500'000	501'289.57	0.02
4.625 MARRIOTT INTERNATIONAL S. -FF- 4.625%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	302'170.09	0.01
4.900 MARRIOTT INTERNATIONAL S. -KK- 4.9%/23-15.04.2029	USD	200'000			200'000	203'857.72	0.01
5.550 MARRIOTT INTERNATIONAL S. -MM- 5.55%/23-15.10.2028	USD	400'000			400'000	415'337.92	0.02
1.625 MARS INC -144A- 1.625%/20-16.07.2032	USD	200'000			200'000	167'832.36	0.01
3.950 MARS INC -144A- 3.95%/19-01.04.2049	USD	400'000			400'000	311'620.12	0.01
5.650 MARS INC -144A- 5.65%/25-01.05.2045	USD		400'000		400'000	394'280.81	0.01
2.900 MARSH & MCLENNAN COS INC 2.9%/21-15.12.2051	USD	200'000			200'000	123'545.10	0.00
4.375 MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	201'951.57	0.01
4.750 MARSH & MCLENNAN COS INC 4.75%/19-15.03.2039	USD	200'000			200'000	190'182.64	0.01
4.900 MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	USD	100'000			100'000	89'016.26	0.00
6.250 MARSH & MCLENNAN COS INC 6.25%/22-01.11.2052	USD	200'000			200'000	212'582.68	0.01
2.400 MARTIN MARIETTA 2.4%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	178'340.88	0.01
3.200 MARTIN MARIETTA 3.2%/21-15.07.2051	USD	200'000			200'000	132'648.13	0.00
2.450 MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45%/21-15.04.2028	USD	200'000			200'000	191'495.21	0.01
2.950 MARVELL TECHNOLOGY INC 2.95%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	183'669.63	0.01
4.750 MARVELL TECHNOLOGY INC 4.75%/25-15.07.2030	USD		1'000'000		1'000'000	1'009'421.89	0.04
1.500 MASCO CORP 1.5%/21-15.02.2028	USD	400'000			400'000	374'443.61	0.01
2.989 MASS INSTITUTE OF TECH S. -F- 2.989%/19-01.07.2050	USD	400'000			400'000	266'428.18	0.01
5.672 MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 5.672%/22-01.12.2052	USD	200'000			200'000	192'208.84	0.01
1.550 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 1.55%/20-09.10.2030	USD	200'000			200'000	174'910.81	0.01
2.350 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 2.35%/20-14.01.2027	USD	200'000			200'000	195'564.64	0.01
5.050 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 5.05%/23-14.06.2028	USD	200'000			200'000	205'434.28	0.01
2.950 MASTERCARD INC 2.95%/19-01.06.2029	USD	200'000			200'000	193'327.95	0.01
3.300 MASTERCARD INC 3.3%/20-26.03.2027	USD	200'000			200'000	198'178.33	0.01
3.650 MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	USD	126'000			126'000	94'742.86	0.00
4.550 MASTERCARD INC 4.55%/25-15.03.2028	USD	500'000			500'000	507'941.67	0.02
4.200 MCDONALD'S CORP 4.2%/20-01.04.2050	USD	300'000			300'000	238'723.76	0.01
4.600 MCDONALD'S CORP 4.6%/15-26.05.2045	USD	100'000			100'000	87'437.04	0.00
4.800 MCDONALD'S CORP 4.8%/23-14.08.2028	USD	200'000			200'000	204'444.51	0.01
6.300 MCDONALD'S S. I 6.3%/08-01.03.2038	USD	300'000			300'000	328'504.89	0.01
3.625 MCDONALD'S S. T.112 3.625%/13-01.05.2043	USD	200'000			200'000	155'647.77	0.01
3.700 MCDONALD'S T. 109 3.7%/12-15.02.2042	USD	400'000			400'000	318'595.96	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.950 MCKESSON CORP 3.95%/18-16.02.2028	USD	350'000			350'000	349'299.31	0.01
4.900 MCKESSON CORP 4.9%/23-15.07.2028	USD	200'000			200'000	204'355.56	0.01
5.100 MCKESSON CORP 5.1%/23-15.07.2033	USD	200'000			200'000	204'999.46	0.01
5.250 MCKESSON CORP 5.25%/25-30.05.2035	USD		500'000		500'000	509'082.07	0.02
3.626 MEDSTAR HEALTH INC S. -2020A- 3.626%/20-15.08.2049	USD	200'000			200'000	142'879.23	0.01
4.375 MEDTRONIC 4.375%/15-15.03.2035	USD	200'000			200'000	194'326.44	0.01
4.625 MEDTRONIC 4.625%/15-15.03.2045	USD	200'000			200'000	179'200.98	0.01
4.800 MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2026	USD	200'000		200'000			
4.800 MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	203'256.83	0.01
5.125 MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.125%/24-01.08.2034	USD	200'000			200'000	201'042.32	0.01
5.250 MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.25%/22-29.11.2027	USD	300'000			300'000	307'021.73	0.01
5.450 MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.45%/25-01.04.2035	USD		800'000		800'000	817'470.50	0.03
3.700 MERCK & CO 3.7%/15-10.02.2045	USD	200'000			200'000	156'585.57	0.01
1.450 MERCK & CO INC 1.45%/20-24.06.2030	USD	200'000			200'000	176'701.11	0.01
1.700 MERCK & CO INC 1.7%/21-10.06.2027	USD	200'000			200'000	192'726.08	0.01
1.900 MERCK & CO INC 1.9%/21-10.12.2028	USD	200'000			200'000	187'725.97	0.01
2.150 MERCK & CO INC 2.15%/21-10.12.2031	USD	200'000			200'000	175'901.07	0.01
2.450 MERCK & CO INC 2.45%/20-24.06.2050	USD	200'000			200'000	115'247.10	0.00
2.750 MERCK & CO INC 2.75%/21-10.12.2051	USD	200'000			200'000	121'269.96	0.00
2.900 MERCK & CO INC 2.9%/21-10.12.2061	USD	200'000			200'000	115'106.82	0.00
3.400 MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	USD	200'000			200'000	196'148.66	0.01
4.000 MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	USD	300'000			300'000	235'956.95	0.01
4.500 MERCK & CO INC 4.5%/23-17.05.2033	USD	200'000			200'000	199'983.45	0.01
5.000 MERCK & CO INC 5%/23-17.05.2053	USD	200'000			200'000	181'227.85	0.01
- MERCK & CO STEP UP 03-01.12.2033	USD	200'000			200'000	226'211.36	0.01
6.220 MERRILL LYNCH (subordinated) 6.22%/06-15.09.2026	USD	200'000			200'000	203'757.15	0.01
5.150 MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 5.15%/23-28.03.2033	USD	200'000			200'000	205'193.02	0.01
4.000 MET TOWER GLOBAL FUNDING -144A- 4%/24-01.10.2027	USD	300'000			300'000	299'356.42	0.01
5.250 MET TOWER GLOBAL FUNDING -144A- 5.25%/24-12.04.2029	USD	300'000			300'000	310'328.15	0.01
5.400 MET TOWER GLOBAL FUNDING -144A- 5.4%/23-20.06.2026	USD	200'000			200'000	201'732.00	0.01
3.500 META PLATFORMS INC 3.5%/22-15.08.2027	USD	400'000			400'000	397'630.66	0.01
3.850 META PLATFORMS INC 3.85%/22-15.08.2032	USD	200'000			200'000	193'227.41	0.01
4.450 META PLATFORMS INC 4.45%/22-15.08.2052	USD	400'000			400'000	333'318.32	0.01
4.600 META PLATFORMS INC 4.6%/23-15.05.2028	USD	200'000			200'000	203'860.63	0.01
4.750 META PLATFORMS INC 4.75%/24-15.08.2034	USD	200'000			200'000	200'902.35	0.01
5.400 META PLATFORMS INC 5.4%/24-15.08.2054	USD	200'000			200'000	191'627.30	0.01
5.550 META PLATFORMS INC 5.55%/24-15.08.2064	USD	200'000			200'000	192'985.27	0.01
5.600 META PLATFORMS INC 5.6%/23-15.05.2053	USD	200'000			200'000	197'535.44	0.01
5.750 META PLATFORMS INC 5.75%/23-15.05.2063	USD	200'000			200'000	199'214.44	0.01
5.700 METLIFE 5.7%/05-15.06.2035	USD	200'000			200'000	211'731.32	0.01
7.875 METLIFE CAPITAL TRUST IV -144A- 7.875%/07-15.12.2037	USD	200'000			200'000	220'159.88	0.01
- METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2036	USD	200'000			200'000	209'448.06	0.01
5.250 METLIFE INC 5.25%/23-15.01.2054	USD	100'000			100'000	93'641.78	0.00
5.300 METLIFE INC 5.3%/24-15.12.2034	USD	300'000			300'000	308'816.40	0.01
4.721 METLIFE S. -E2- 4.721%/14-15.12.2044	USD	200'000			200'000	177'924.82	0.01
5.200 METROPOLITAN EDISON CO -144A- 5.2%/23-01.04.2028	USD	200'000			200'000	204'721.22	0.01
4.165 MICHIGAN ST UNIV REVENUES S. -2022A- 4.165%/22-15.08.2122	USD	100'000			100'000	72'279.59	0.00
5.375 MICRON TECHNOLOGY INC 5.375%/23-15.04.2028	USD	200'000			200'000	206'058.85	0.01
5.875 MICRON TECHNOLOGY INC 5.875%/23-15.09.2033	USD	200'000			200'000	210'336.45	0.01
6.750 MICRON TECHNOLOGY INC 6.75%/22-01.11.2029	USD	200'000			200'000	216'998.36	0.01
2.400 MICROSOFT 2.40%/16-08.08.2026	USD	300'000			300'000	295'554.36	0.01
3.300 MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	USD	300'000			300'000	297'780.60	0.01
3.450 MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	USD	400'000			400'000	360'932.32	0.01
4.100 MICROSOFT 4.1%/17-06.02.2037	USD	314'000			314'000	302'413.81	0.01
4.200 MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD	200'000			200'000	198'393.59	0.01
4.250 MICROSOFT 4.25%/17-06.02.2047	USD	200'000			200'000	177'231.26	0.01
2.500 MICROSOFT CORP 2.5%/24-15.09.2050	USD	200'000			200'000	121'468.25	0.00
2.525 MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	USD	681'000			681'000	416'009.53	0.02
2.675 MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	USD	596'000			596'000	345'154.57	0.01
2.921 MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	USD	500'000			500'000	327'756.65	0.01
3.041 MICROSOFT CORP 3.041%/21-17.03.2062	USD	166'000			166'000	104'372.06	0.00
2.700 MIDAMERICAN ENERGY CO 2.7%/21-01.08.2052	USD	200'000			200'000	121'763.28	0.00
3.150 MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15%/19-15.04.2050	USD	20'000			20'000	13'371.22	0.00
6.125 MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 6.125%/06-01.04.2036	USD	390'000			390'000	420'566.59	0.02
3.000 MOLSON COORS BREWING 3%/12-15.07.2026	USD	500'000			500'000	494'250.00	0.02
4.200 MOLSON COORS BREWING 4.2%/16-15.07.2046	USD	400'000			400'000	315'864.16	0.01
2.625 MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/22-17.03.2027	USD	200'000			200'000	195'483.41	0.01
5.400 MONONGAHELA POWER CO -144A- 5.4%/13-15.12.2043	USD	300'000			300'000	291'911.53	0.01
4.287 MONTEFIORE OBLIGATED GRP S. -2020B- 4.287%/20-01.09.2050	USD	200'000			200'000	133'251.31	0.00
3.100 MOODY'S CORPORATION 3.1%/21-29.11.2061	USD	147'000			147'000	90'473.55	0.00
5.000 MOODY'S CORPORATION 5%/24-05.08.2034	USD	200'000			200'000	202'697.43	0.01
- MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	USD	400'000			400'000	346'491.22	0.01
- MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2037	USD	300'000			300'000	301'800.47	0.01
- MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-19.01.2038	USD	300'000			300'000	311'695.42	0.01
- MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-07.02.2039	USD	200'000			200'000	207'769.09	0.01

726

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	600'000			600'000	597'864.61	0.02
3.625	MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	USD	100'000			100'000	99'476.69	0.00
4.375	MORGAN STANLEY 4.375%/17-22.01.2047	USD	449'000			449'000	382'064.19	0.01
3.527	MORGAN STANLEY BAML TRUST S. -2016-C31 A5- 3.527%/16-15.11.2049	USD	500'000			500'000	485'953.97	0.02
3.587	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST S. -2017-HR2 A4- 3.587%/17-15.12.2050	USD	640'000			640'000	630'443.96	0.02
3.127	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST S. -2019-L3 A4- 3.127%/19-15.11.2052	USD		2'055'000		2'055'000	1'957'262.33	0.07
4.500	MORGAN STANLEY DIRECT 4.5%/22-11.02.2027	USD	400'000			400'000	398'777.71	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-04.05.2027	USD	200'000			200'000	196'240.00	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	300'000			300'000	228'133.78	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.04.2035	USD	400'000			400'000	421'692.03	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2035	USD	400'000			400'000	407'531.56	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2055	USD	100'000			100'000	97'338.88	0.00
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	1'031'801.59	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-18.01.2036	USD	500'000			500'000	516'910.57	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2032	USD	400'000			400'000	347'100.43	0.01
4.350	MORGAN STANLEY S. -F- 4.35%/14-08.09.2026	USD	400'000			400'000	400'473.08	0.01
6.375	MORGAN STANLEY S. F. 6.375%/12-24.07.2042	USD	163'000			163'000	179'072.00	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032	USD	200'000			200'000	173'471.93	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	USD	500'000			500'000	465'780.70	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2051	USD	414'000			414'000	407'857.88	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	300'000			300'000	292'554.00	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	400'000			400'000	351'323.03	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-25.01.2052	USD	400'000			400'000	246'174.74	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2033	USD	300'000			300'000	327'789.73	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2029	USD	150'000			150'000	159'372.94	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2034	USD	200'000			200'000	221'838.29	0.01
5.375	MOSAIC CO 5.375%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	206'110.99	0.01
5.500	MOTOROLA SOLUTIONS 5.5%/14-01.09.2044	USD	200'000			200'000	195'131.64	0.01
2.300	MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.3%/20-15.11.2030	USD	100'000		100'000			
5.550	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.55%/25-15.08.2035	USD		1'000'000		1'000'000	1'030'729.08	0.04
4.500	MPLX LP 4.5%/18-15.04.2038	USD	200'000			200'000	178'071.39	0.01
4.800	MPLX LP 4.8%/18-15.02.2029	USD	200'000			200'000	202'638.91	0.01
4.950	MPLX LP 4.95%/22-14.03.2052	USD	200'000			200'000	164'574.24	0.01
5.200	MPLX LP 5.2%/20-01.12.2047	USD	470'000			470'000	406'898.51	0.02
6.250	MSD INVESTMENT CORP -144A- 6.25%/25-31.05.2030	USD		800'000		800'000	811'469.23	0.03
2.803	MULTICARE HEALTH SYSTEM 2.803%/20-15.08.2050	USD	400'000		400'000			
7.450	MUNICH RE AMERICA CORP 7.45%/97-15.12.2026	USD	100'000			100'000	104'339.01	0.00
5.450	MUTUAL OF OMAHA GLOBAL -144A- 5.45%/23-12.12.2028	USD	200'000			200'000	206'713.89	0.01
3.950	MYLAN 3.95%/16-15.06.2026	USD	300'000			300'000	298'140.00	0.01
3.395	NARRAGANSETT ELECTRIC -144A- 3.395%/20-09.04.2030	USD	200'000			200'000	192'313.33	0.01
2.500	NASDAQ INC 2.5%/20-21.12.2040	USD	200'000			200'000	138'982.55	0.01
3.250	NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	USD	200'000			200'000	134'714.15	0.01
5.350	NASDAQ INC 5.35%/23-28.06.2028	USD	200'000		23'000	177'000	182'603.90	0.01
5.950	NASDAQ INC 5.95%/23-15.08.2053	USD	200'000			200'000	203'173.49	0.01
3.100	NATIONAL RETAIL PROP INC 3.1%/20-15.04.2050	USD	200'000			200'000	126'658.78	0.00
1.350	NATIONAL RURAL UTIL COOP 1.35%/20-15.03.2031	USD	200'000			200'000	170'830.33	0.01
4.300	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3%/19-15.03.2049	USD	200'000			200'000	165'330.14	0.01
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	USD	200'000			200'000	203'744.12	0.01
2.400	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 2.4%/20-15.03.2030	USD	200'000			200'000	185'614.35	0.01
5.050	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.05%/23-15.09.2028	USD	200'000			200'000	205'386.60	0.01
5.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.8%/22-15.01.2033	USD	200'000			200'000	213'318.84	0.01
5.000	NATIONAL SECS CLEARING -144A- 5%/23-30.05.2028	USD	250'000			250'000	256'490.72	0.01
5.100	NATIONAL SECS CLEARING -144A- 5.1%/22-21.11.2027	USD	400'000			400'000	409'024.95	0.02
5.150	NATIONAL SECS CLEARING -144A- 5.15%/24-26.06.2026	USD	250'000			250'000	251'887.50	0.01
4.350	NATIONWIDE MUTUAL INSURA (subordinated) -144A- 4.35%/20-30.04.2050	USD	400'000			400'000	307'509.24	0.01
1.125	NESTLE HOLDINGS INC 1.125%/21-13.07.2026	USD	200'000			200'000	194'336.00	0.01
2.500	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 2.5%/21-14.09.2041	USD	200'000			200'000	137'623.32	0.01
2.625	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 2.625%/21-14.09.2051	USD	200'000			200'000	121'306.18	0.00
3.625	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.625%/18-24.09.2028	USD	300'000			300'000	297'422.93	0.01
3.900	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.9%/18-24.09.2038	USD	150'000			150'000	134'039.57	0.01
4.300	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.3%/22-01.10.2032	USD	150'000			150'000	148'628.93	0.01
4.950	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.95%/23-14.03.2030	USD	200'000		200'000			
5.250	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5.25%/23-13.03.2026	USD	200'000		200'000			
2.375	NETAPP INC 2.375%/20-22.06.2027	USD	200'000			200'000	193'534.16	0.01
2.700	NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030	USD	108'000		108'000			
4.900	NETFLIX INC 4.9%/24-15.08.2034	USD	200'000			200'000	204'259.40	0.01
5.400	NETFLIX INC 5.4%/24-15.08.2054	USD	200'000			200'000	194'958.21	0.01
2.400	NEVADA POWER CO S. -DD- 2.4%/20-01.05.2030	USD	200'000			200'000	184'676.50	0.01
3.125	NEVADA POWER CO S. -EE- 3.125%/20-01.08.2050	USD	100'000			100'000	63'464.93	0.00
2.807	NEW ENGLAND POWER CO -144A- 2.807%/20-06.10.2050	USD	200'000			200'000	122'034.62	0.00
0.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 0.85%/21-15.01.2026	USD	400'000		400'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 1.85%/21-01.08.2031	USD	200'000			200'000	173'763.99	0.01
3.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 3%/18-10.01.2028	USD	300'000			300'000	293'529.85	0.01
3.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 3.9%/24-01.10.2027	USD	300'000			300'000	299'213.23	0.01
4.700	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.7%/23-02.04.2026	USD	200'000			200'000	200'462.00	0.01
4.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.9%/23-13.06.2028	USD	200'000			200'000	204'499.37	0.01
5.350	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5.35%/25-23.01.2035	USD		500'000		500'000	516'955.26	0.02
5.875	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 5.875%/03-15.05.2033	USD	200'000			200'000	210'346.40	0.01
6.750	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 6.75%/09-15.11.2039	USD	200'000			200'000	225'470.81	0.01
6.271	NEW YORK NY S. -F- 6.271%/10-01.12.2037	USD	400'000			400'000	432'166.14	0.02
4.200	NEWMONT / NEWCREST FIN 4.2%/24-13.05.2050	USD	200'000			200'000	162'033.04	0.01
5.450	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.45%/19-09.06.2044	USD	200'000			200'000	196'750.65	0.01
4.875	NEWMONT MINING 4.875%/12-15.03.2042	USD	300'000		300'000			
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -O- FIX-TO-FRN FRN/19-01.05.2079	USD	100'000		100'000			
2.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	182'203.61	0.01
2.440	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44%/21-15.01.2032	USD	400'000			400'000	350'657.07	0.01
3.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3%/21-15.01.2052	USD	100'000			100'000	61'869.23	0.00
4.625	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625%/22-15.07.2027	USD	100'000		100'000			
5.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5%/22-15.07.2032	USD	100'000		100'000			
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING (subordinated) S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.8%/17-01.12.2077	USD	200'000			200'000	192'743.31	0.01
1.960	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 1.96%/20-27.06.2030	USD	200'000			200'000	178'960.28	0.01
3.625	NIKE 3.625%/13-01.05.2043	USD	300'000			300'000	237'061.09	0.01
3.875	NIKE 3.875%/15-01.11.2045	USD	250'000			250'000	198'503.10	0.01
3.375	NIKE INC 3.375%/20-27.03.2050	USD	400'000			400'000	281'296.58	0.01
4.800	NISOURCE FINANCE 4.8%/13-15.02.2044	USD	100'000			100'000	88'669.30	0.00
2.950	NISOURCE INC 2.95%/19-01.09.2029	USD	200'000			200'000	190'750.55	0.01
4.375	NISOURCE INC 4.375%/17-15.05.2047	USD	300'000			300'000	247'496.81	0.01
5.250	NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	205'337.50	0.01
5.400	NISOURCE INC 5.4%/23-30.06.2033	USD	200'000			200'000	205'898.04	0.01
4.837	NORFOLK SOUTHERN 4.837%/12-01.10.2041	USD	270'000			270'000	250'714.34	0.01
2.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.55%/19-01.11.2029	USD	300'000			300'000	282'298.26	0.01
2.900	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.9%/21-25.08.2051	USD	200'000			200'000	125'024.28	0.00
3.400	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.4%/19-01.11.2049	USD	200'000			200'000	139'393.79	0.01
3.700	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.7%/22-15.03.2053	USD	200'000			200'000	144'384.69	0.01
3.800	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.8%/18-01.08.2028	USD	200'000			200'000	199'087.68	0.01
3.942	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.942%/18-01.11.2047	USD	217'000			217'000	170'332.82	0.01
5.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.55%/23-15.03.2034	USD	400'000			400'000	419'336.16	0.02
5.750	NORTH HAVEN PRIVATE INC 5.75%/25-01.02.2030	USD		800'000		800'000	801'154.18	0.03
3.400	NORTHERN STATES POWER 3.4%/12-15.08.2042	USD	600'000			600'000	459'227.84	0.02
2.600	NORTHERN STATES PWR-MINN 2.6%/20-01.06.2051	USD	93'000			93'000	55'946.73	0.00
4.500	NORTHERN STATES PWR-MINN 4.5%/22-01.06.2052	USD	200'000			200'000	168'121.55	0.01
6.125	NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	USD	300'000			300'000	326'586.43	0.01
1.950	NORTHERN TRUST CORP 1.95%/20-01.05.2030	USD	300'000			300'000	272'717.98	0.01
5.073	NORTHWESTERN CORP -144A- 5.073%/25-21.03.2030	USD		800'000		800'000	819'583.90	0.03
4.110	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4.11%/24-12.09.2027	USD	400'000			400'000	400'764.84	0.01
4.700	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4.7%/23-06.04.2026	USD	200'000			200'000	200'492.00	0.01
4.900	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL -144A- 4.9%/23-12.06.2028	USD	200'000			200'000	204'517.72	0.01
6.170	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE (subordinated) -144A- 6.17%/25-29.05.2055	USD		500'000		500'000	522'575.76	0.02
3.625	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE -144A- 3.625%/19-30.09.2059	USD	200'000			200'000	134'990.16	0.01
2.637	NOVANT HEALTH INC S. -2021A- 2.637%/21-01.11.2036	USD	200'000			200'000	157'693.42	0.01
4.400	NOVARTIS CAPITAL 4.4%/14-06.05.2044	USD	500'000			500'000	442'575.18	0.02
2.450	NRG ENERGY INC -144A- 2.45%/20-02.12.2027	USD	200'000		200'000			
7.000	NRG ENERGY INC -144A- 7%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	218'595.95	0.01
1.950	NSTAR ELECTRIC CO 1.95%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	175'437.83	0.01
3.100	NSTAR ELECTRIC CO 3.1%/21-01.06.2051	USD	200'000			200'000	131'938.35	0.00
5.200	NSTAR ELECTRIC CO 5.2%/25-01.03.2035	USD	500'000			500'000	507'735.12	0.02
2.700	NUCOR CORP 2.7%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	280'020.62	0.01
3.125	NUCOR CORP 3.125%/22-01.04.2032	USD	200'000		200'000			
3.850	NUCOR CORP 3.85%/22-01.04.2052	USD	100'000			100'000	75'007.28	0.00
4.300	NUCOR CORP 4.3%/22-23.05.2027	USD	300'000		300'000			
3.200	NVIDIA 3.2%/16-16.09.2026	USD	100'000			100'000	99'200.69	0.00
1.550	NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	USD	200'000			200'000	188'384.32	0.01
2.000	NVIDIA CORP 2%/21-15.06.2031	USD	200'000			200'000	179'084.18	0.01
3.700	NVIDIA CORP 3.7%/20-01.04.2060	USD	134'000			134'000	97'593.15	0.00
2.150	NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 2.15%/21-01.10.2031	USD	400'000			400'000	347'743.11	0.01
3.380	NYU HOSPITALS CENTER 3.38%/20-01.07.2055	USD	200'000			200'000	134'765.56	0.01
5.000	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5%/24-01.08.2027	USD	100'000			100'000	101'048.02	0.00
5.200	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5.2%/24-01.08.2029	USD	100'000			100'000	101'394.31	0.00
6.050	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05%/24-01.10.2054	USD	100'000			100'000	93'212.51	0.00
6.450	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45%/19-15.09.2036	USD	100'000			100'000	103'532.63	0.00
6.600	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6%/19-15.03.2046	USD	100'000			100'000	100'450.76	0.00
6.625	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625%/20-01.09.2030	USD	200'000			200'000	212'766.52	0.01

728

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.375	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.375%/24-01.01.2032	USD	100'000		100'000			
5.550	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55%/24-01.10.2034	USD	100'000			100'000	99'499.52	0.00
6.125	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125%/20-01.01.2031	USD	200'000			200'000	209'098.89	0.01
6.200	OGLETHORPE POWER CORP 6.2%/24-01.12.2053	USD	100'000			100'000	102'262.90	0.00
3.750	OGLETHORPE POWER CORP S. -2020A- 3.75%/21-01.08.2050	USD	300'000			300'000	210'251.91	0.01
3.250	OKLAHOMA G&E CO 3.25%/20-01.04.2030	USD	200'000		200'000			
3.300	OKLAHOMA G&E CO 3.3%/19-15.03.2030	USD	200'000			200'000	191'507.48	0.01
5.600	OKLAHOMA G&E CO 5.6%/23-01.04.2053	USD	100'000			100'000	96'930.18	0.00
5.800	OKLAHOMA G&E CO 5.8%/25-01.04.2055	USD		800'000		800'000	796'717.26	0.03
4.500	OMEGA HEALTHCARE 4.5%/15-01.04.2027	USD	300'000			300'000	300'392.78	0.01
4.750	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75%/17-15.01.2028	USD	200'000			200'000	201'677.30	0.01
2.600	OMNICOM GROUP INC 2.6%/21-01.08.2031	USD	300'000			300'000	269'906.20	0.01
3.750	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75%/15-01.04.2045	USD	300'000			300'000	231'385.27	0.01
5.100	ONE GAS INC 5.1%/23-01.04.2029	USD	200'000			200'000	206'427.05	0.01
4.450	ONEOK INC 4.45%/19-01.09.2049	USD	300'000			300'000	233'820.56	0.01
4.500	ONEOK INC 4.5%/20-15.03.2050	USD	200'000			200'000	156'113.15	0.01
4.550	ONEOK INC 4.55%/18-15.07.2028	USD	300'000			300'000	302'298.80	0.01
5.050	ONEOK INC 5.05%/24-01.11.2034	USD	400'000		400'000			
5.650	ONEOK INC 5.65%/23-01.11.2028	USD	200'000			200'000	207'755.29	0.01
5.850	ONEOK INC 5.85%/24-01.11.2064	USD	200'000			200'000	182'656.64	0.01
6.100	ONEOK INC 6.1%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	212'526.21	0.01
7.150	ONEOK INC 7.15%/20-15.01.2051	USD	200'000			200'000	214'838.46	0.01
2.650	ORACLE 2.65%/16-15.07.2026	USD	440'000			440'000	434'064.40	0.02
4.000	ORACLE 4%/16-15.07.2046	USD	200'000			200'000	152'273.90	0.01
4.125	ORACLE 4.125%/15-15.05.2045	USD	200'000			200'000	157'346.43	0.01
4.375	ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	USD	200'000			200'000	151'994.77	0.01
5.375	ORACLE 5.375%/11-15.07.2040	USD	300'000			300'000	289'936.92	0.01
6.500	ORACLE 6.5%/08-15.04.2038	USD	100'000			100'000	108'394.11	0.00
1.650	ORACLE CORP 1.65%/21-25.03.2026	USD	200'000		200'000			
2.300	ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	200'000			200'000	191'006.63	0.01
2.800	ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	200'000			200'000	195'763.65	0.01
2.875	ORACLE CORP 2.875%/21-25.03.2031	USD	200'000			200'000	183'413.58	0.01
2.950	ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	USD	300'000			300'000	282'303.08	0.01
3.250	ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	300'000			300'000	294'143.80	0.01
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	USD	400'000			400'000	316'980.50	0.01
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	USD	360'000			360'000	245'907.04	0.01
3.650	ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	USD	400'000			400'000	312'905.64	0.01
3.850	ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	USD	350'000			350'000	234'393.12	0.01
3.950	ORACLE CORP 3.95%/21-25.03.2051	USD	400'000			400'000	288'201.43	0.01
4.000	ORACLE CORP 4%/17-15.11.2047	USD	300'000			300'000	227'099.75	0.01
4.200	ORACLE CORP 4.2%/24-27.09.2029	USD	300'000			300'000	299'241.23	0.01
4.300	ORACLE CORP 4.3%/14-08.07.2034	USD	200'000			200'000	189'362.67	0.01
4.700	ORACLE CORP 4.7%/24-27.09.2034	USD	300'000			300'000	289'708.37	0.01
5.375	ORACLE CORP 5.375%/24-27.09.2054	USD	200'000			200'000	177'976.00	0.01
5.500	ORACLE CORP 5.5%/24-27.09.2064	USD	200'000			200'000	177'168.95	0.01
6.150	ORACLE CORP 6.15%/22-09.11.2029	USD	400'000			400'000	427'448.72	0.02
6.250	ORACLE CORP 6.25%/22-09.11.2032	USD	300'000			300'000	324'017.38	0.01
6.900	ORACLE CORP 6.9%/22-09.11.2052	USD	300'000			300'000	324'584.83	0.01
5.000	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5%/24-19.08.2034	USD	200'000			200'000	200'099.28	0.01
5.750	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5.75%/23-20.11.2026	USD	400'000			400'000	406'823.51	0.02
5.250	OTIS WORLDWIDE CORP 5.25%/23-16.08.2028	USD	200'000			200'000	206'233.87	0.01
5.650	OVINTIV INC 5.65%/23-15.05.2028	USD	200'000			200'000	205'836.82	0.01
6.250	OVINTIV INC 6.25%/23-15.07.2033	USD	400'000			400'000	416'196.38	0.02
3.500	OWENS CORNING 3.5%/24-15.02.2030	USD	200'000			200'000	193'234.92	0.01
3.950	OWENS CORNING 3.95%/19-15.08.2029	USD	300'000			300'000	296'294.12	0.01
5.950	OWENS CORNING 5.95%/24-15.06.2054	USD	100'000			100'000	100'138.77	0.00
2.625	OWL ROCK CAPITAL CORP 2.625%/21-15.01.2027	USD	200'000		200'000			
3.400	OWL ROCK CAPITAL CORP 3.4%/20-15.07.2026	USD	300'000		300'000			
4.450	PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 4.45%/23-30.03.2026	USD	200'000			200'000	200'296.00	0.01
2.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.1%/20-01.08.2027	USD	200'000			200'000	191'644.15	0.01
2.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.5%/20-01.02.2031	USD	100'000		100'000			
3.300	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/20-01.08.2040	USD	100'000			100'000	74'043.82	0.00
3.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.5%/20-01.08.2050	USD	200'000			200'000	131'067.74	0.00
3.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.75%/20-01.07.2028	USD	200'000			200'000	196'019.65	0.01
4.200	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	157'849.96	0.01
4.450	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.45%/12-15.04.2042	USD	200'000			200'000	159'690.98	0.01
4.500	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.5%/20-01.07.2040	USD	200'000			200'000	170'487.59	0.01
4.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030	USD	200'000			200'000	198'086.68	0.01
4.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.95%/20-01.07.2050	USD	400'000		400'000			
5.450	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.45%/22-15.06.2027	USD	200'000		200'000			
5.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.55%/24-15.05.2029	USD	200'000			200'000	205'701.57	0.01
6.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.1%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	208'882.02	0.01
6.150	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.15%/23-15.01.2033	USD	200'000			200'000	210'034.40	0.01
6.400	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.4%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	212'341.65	0.01
6.700	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	205'864.45	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.450 PACIFIC LIFE GF II -144A- 1.45%/21-20.01.2028	USD	400'000			400'000	376'713.28	0.01
4.900 PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.9%/23-04.04.2028	USD	200'000			200'000	203'944.79	0.01
9.250 PACIFIC LIFE INSURANCE C (subordinated) -144A- 9.25%/09-15.06.2039	USD	200'000			200'000	271'308.89	0.01
3.500 PACIFICORP 3.5%/19-15.06.2029	USD	400'000			400'000	388'702.45	0.01
5.350 PACIFICORP 5.35%/22-01.12.2053	USD	300'000			300'000	268'628.50	0.01
6.000 PACIFICORP 6%/09-15.01.2039	USD	200'000			200'000	206'263.70	0.01
3.050 PACKAGING CORP OF AMERIC 3.05%/21-01.10.2051	USD	400'000			400'000	250'934.60	0.01
5.700 PACKAGING CORP OF AMERIC 5.7%/23-01.12.2033	USD	400'000			400'000	420'173.53	0.02
7.233 PALOMINO FUNDING TRUST I -144A- 7.233%/23-17.05.2028	USD	250'000			250'000	266'068.16	0.01
4.200 PARAMOUNT GLOBAL 4.2%/20-19.05.2032	USD	300'000			300'000	279'723.78	0.01
4.600 PARAMOUNT GLOBAL 4.6%/15-15.01.2045	USD	280'000			280'000	215'394.52	0.01
3.250 PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/17-01.03.2027	USD	400'000			400'000	395'318.48	0.01
4.000 PARKER-HANNIFIN CORP 4%/19-14.06.2049	USD	300'000			300'000	236'608.11	0.01
4.500 PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	USD	200'000			200'000	202'659.13	0.01
4.200 PARKER-HANNIFIN S. -A- 4.2%/14-21.11.2034	USD	200'000			200'000	191'874.56	0.01
3.700 PARTNERRE FINANCE B LLC 3.7%/19-02.07.2029	USD	500'000			500'000	489'057.59	0.02
3.192 PARTNERS HEALTHCARE SYST S. -2020- 3.192%/20-01.07.2049	USD	100'000			100'000	67'784.98	0.00
3.342 PARTNERS HEALTHCARE SYST S. -2020- 3.342%/20-01.07.2060	USD	300'000			300'000	193'569.09	0.01
3.900 PAYPAL HOLDINGS INC 3.9%/22-01.06.2027	USD	300'000			300'000	299'683.15	0.01
4.400 PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	USD	300'000			300'000	297'838.88	0.01
2.800 PECO ENERGY CO 2.8%/20-15.06.2050	USD	100'000			100'000	62'097.64	0.00
2.850 PECO ENERGY CO 2.85%/21-15.09.2051	USD	200'000			200'000	124'262.32	0.00
3.000 PECO ENERGY CO 3%/19-15.09.2049	USD	400'000			400'000	259'784.07	0.01
4.900 PECO ENERGY CO 4.9%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	203'050.45	0.01
3.800 PENN MUTUAL LIFE INS CO -144A- 3.8%/21-29.04.2061	USD	200'000			200'000	128'933.16	0.00
5.150 PENNSYLVANIA ELECTRIC CO -144A- 5.15%/23-30.03.2026	USD	300'000		300'000			
4.400 PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 4.4%/22-01.07.2027	USD	400'000			400'000	400'720.94	0.01
5.550 PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.55%/23-01.05.2028	USD	200'000			200'000	206'049.54	0.01
1.400 PEPSICO INC 1.4%/20-25.02.2031	USD	300'000			300'000	259'850.35	0.01
2.750 PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	USD	200'000			200'000	188'770.22	0.01
2.875 PEPSICO INC 2.875%/19-15.10.2049	USD	300'000			300'000	193'863.82	0.01
3.000 PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	USD	500'000			500'000	491'598.29	0.02
3.600 PEPSICO INC 3.6%/22-18.02.2028	USD	200'000			200'000	198'917.08	0.01
4.200 PEPSICO INC 4.2%/22-18.07.2052	USD	200'000			200'000	162'820.95	0.01
4.450 PEPSICO INC 4.45%/23-15.02.2033	USD	300'000			300'000	300'548.97	0.01
5.125 PEPSICO INC 5.125%/23-10.11.2026	USD	400'000			400'000	404'996.82	0.02
1.900 PERKINELMER INC 1.9%/21-15.09.2028	USD	400'000			400'000	372'471.76	0.01
1.250 PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 1.25%/20-01.04.2028	USD	400'000			400'000	371'500.04	0.01
3.000 PFIZER 3%/16-15.12.2026	USD	300'000			300'000	296'627.64	0.01
4.000 PFIZER 4%/16-15.12.2036	USD	300'000			300'000	275'809.11	0.01
4.400 PFIZER 4.4%/14-15.05.2044	USD	300'000			300'000	261'360.53	0.01
5.950 PFIZER 5.95%/07-01.04.2037	USD	200'000			200'000	213'129.12	0.01
6.000 PFIZER 6%/05-15.02.2036	USD	200'000			200'000	215'809.13	0.01
7.200 PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	USD	400'000			400'000	473'933.78	0.02
1.700 PFIZER INC 1.7%/20-28.05.2030	USD	200'000			200'000	179'072.83	0.01
2.550 PFIZER INC 2.55%/20-28.05.2040	USD	100'000			100'000	72'128.39	0.00
2.700 PFIZER INC 2.7%/20-28.05.2050	USD	100'000			100'000	61'065.68	0.00
3.450 PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	196'940.79	0.01
6.375 PHILIP MORRIS 6.375%/08-16.05.2038	USD	140'000			140'000	155'248.91	0.01
4.375 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.375%/11-15.11.2041	USD	200'000			200'000	174'301.89	0.01
0.875 PHILIP MORRIS INTL INC 0.875%/20-01.05.2026	USD	200'000			200'000	195'424.00	0.01
1.750 PHILIP MORRIS INTL INC 1.75%/20-01.11.2030	USD	200'000			200'000	176'402.59	0.01
2.100 PHILIP MORRIS INTL INC 2.1%/20-01.05.2030	USD	300'000			300'000	272'832.76	0.01
3.375 PHILIP MORRIS INTL INC 3.375%/19-15.08.2029	USD	200'000			200'000	194'114.63	0.01
5.125 PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/22-17.11.2027	USD	200'000			200'000	204'187.04	0.01
5.625 PHILIP MORRIS INTL INC 5.625%/22-17.11.2029	USD	200'000			200'000	210'409.43	0.01
5.750 PHILIP MORRIS INTL INC 5.75%/22-17.11.2032	USD	200'000			200'000	211'631.10	0.01
2.150 PHILLIPS 66 2.15%/20-15.12.2030	USD	100'000		100'000			
3.900 PHILLIPS 66 3.9%/18-15.03.2028	USD	200'000			200'000	198'858.06	0.01
4.875 PHILLIPS 66 4.875%/14-15.11.2044	USD	200'000			200'000	175'072.53	0.01
4.900 PHILLIPS 66 4.9%/23-01.10.2046	USD	300'000			300'000	258'309.99	0.01
5.300 PHILLIPS 66 5.3%/23-30.06.2033	USD	400'000			400'000	408'298.60	0.02
5.875 PHILLIPS 66 5.875%/12-01.05.2042	USD	200'000			200'000	200'419.95	0.01
5.250 PHILLIPS 66 CO 5.25%/24-15.06.2031	USD	100'000		100'000			
4.300 PHYSICIANS REALTY 4.30%/17-15.03.2027	USD	500'000			500'000	500'121.62	0.02
5.100 PIEDMONT NATURAL GAS CO 5.1%/24-15.02.2035	USD	200'000			200'000	201'934.33	0.01
5.400 PIEDMONT NATURAL GAS CO 5.4%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	206'342.97	0.01
6.875 PIEDMONT OPERATING PARTN 6.875%/24-15.07.2029	USD	200'000			200'000	211'541.42	0.01
9.250 PIEDMONT OPERATING PARTN 9.25%/23-20.07.2028	USD	400'000			400'000	444'500.49	0.02
6.875 PILGRIM'S PRIDE CORP 6.875%/23-15.05.2034	USD	200'000			200'000	219'029.88	0.01
6.223 PINE STREET TRUST III -144A- 6.223%/24-15.05.2054	USD	200'000			200'000	198'670.70	0.01
1.900 PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9%/20-15.08.2030	USD	100'000		100'000			
5.700 PLAINS ALL AMER PIPELINE 5.7%/24-15.09.2034	USD	200'000			200'000	204'116.57	0.01
4.700 PLAINS ALL AMERICAN 4.7%/14-15.06.2044	USD	200'000			200'000	165'388.16	0.01
1.150 PNC FINANCIAL SERVICES 1.15%/21-13.08.2026	USD	400'000			400'000	388'904.67	0.01

730

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.450	PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	USD	175'000			175'000	171'276.57	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	200'000			200'000	214'329.41	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	400'000			400'000	414'852.48	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2034	USD	200'000			200'000	224'511.82	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-24.01.2034	USD	200'000			200'000	202'143.55	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-21.01.2028	USD	200'000			200'000	202'998.62	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-22.01.2035	USD	200'000			200'000	208'530.89	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/25-29.01.2036	USD	500'000			500'000	515'601.95	0.02
5.072	PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE S. -NINTH- 5.072%/23-15.07.2053	USD	400'000			400'000	373'958.62	0.01
5.500	POTOMAC ELECTRIC POWER 5.5%/24-15.03.2054	USD	200'000			200'000	192'369.85	0.01
2.550	PPG INDUSTRIES INC 2.55%/20-15.06.2030	USD	200'000			200'000	184'554.58	0.01
5.250	PPL CAPITAL FUNDING INC 5.25%/24-01.09.2034	USD	200'000			400'000	405'619.87	0.02
5.000	PPL ELECTRIC UTILITIES 5%/23-15.05.2033	USD	200'000			200'000	204'316.36	0.01
1.200	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 1.2%/21-01.09.2026	USD	150'000			150'000	145'705.61	0.01
4.650	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 4.65%/24-27.08.2031	USD	200'000			200'000	201'743.68	0.01
5.100	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 5.1%/23-30.05.2028	USD	200'000			200'000	205'231.28	0.01
4.300	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 4.3%/16-15.11.2046	USD	200'000			200'000	165'505.53	0.01
2.125	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 2.125%/20-15.06.2030	USD	100'000					
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/20-27.08.2030	USD	400'000		100'000	400'000	348'832.34	0.01
5.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 5.5%/23-28.06.2028	USD	200'000			200'000	206'593.43	0.01
1.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1%/21-23.04.2026	USD	400'000			400'000	392'020.00	0.01
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/20-29.10.2030	USD	300'000			300'000	261'781.89	0.01
1.950	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.95%/21-23.04.2031	USD	200'000			200'000	179'653.13	0.01
7.750	PROGRESS ENERGY 7.75%/01-01.03.2031	USD	150'000		150'000			
2.500	PROGRESSIVE CORP 2.5%/22-15.03.2027	USD	200'000			200'000	195'389.25	0.01
3.000	PROGRESSIVE CORP 3%/22-15.03.2032	USD	200'000			200'000	183'646.50	0.01
3.700	PROGRESSIVE CORP 3.7%/22-15.03.2052	USD	100'000			100'000	74'083.96	0.00
3.950	PROGRESSIVE CORP 3.95%/20-26.03.2050	USD	200'000			200'000	155'371.02	0.01
1.250	PROLOGIS LP 1.25%/20-15.10.2030	USD	100'000		100'000			
1.750	PROLOGIS LP 1.75%/22-01.07.2030	USD	400'000			400'000	355'981.85	0.01
3.250	PROLOGIS LP 3.25%/20-01.10.2026	USD	500'000			500'000	495'653.63	0.02
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/20-01.02.2029	USD	200'000			200'000	201'733.87	0.01
4.750	PROLOGIS LP 4.75%/23-15.06.2033	USD	300'000			300'000	300'212.76	0.01
4.875	PROLOGIS LP 4.875%/23-15.06.2028	USD	200'000		200'000			
5.125	PROLOGIS LP 5.125%/23-15.01.2034	USD	400'000			400'000	408'718.30	0.02
1.900	PROTECTIVE LIFE -144A- 1.9%/21-06.07.2028	USD	300'000			300'000	282'129.79	0.01
5.215	PROTECTIVE LIFE GLOBAL -144A- 5.215%/24-12.06.2029	USD	200'000			200'000	207'198.59	0.01
5.467	PROTECTIVE LIFE GLOBAL -144A- 5.467%/23-08.12.2028	USD	200'000			200'000	207'555.41	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2052	USD	400'000			400'000	392'258.02	0.01
3.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7%/19-13.03.2051	USD	200'000			200'000	145'678.49	0.01
3.935	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935%/18-07.12.2049	USD	418'000			418'000	318'269.40	0.01
4.600	PRUDENTIAL FINANCIAL S. -D- T. -49- 4.6%/14-15.05.2044	USD	300'000			300'000	265'014.04	0.01
5.250	PUBLIC SERVICE COLORADO S. -40- 5.25%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	182'369.74	0.01
2.250	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS S. -L- 2.25%/16-15.09.2026	USD	400'000			400'000	392'505.03	0.01
4.650	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 4.65%/23-15.03.2033	USD	400'000			400'000	400'075.00	0.01
3.200	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.2%/19-15.05.2029	USD	400'000			400'000	388'184.76	0.01
1.900	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 1.9%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	174'752.55	0.01
2.450	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 2.45%/20-15.01.2030	USD	400'000			400'000	372'622.68	0.01
4.900	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 4.9%/22-15.12.2032	USD	200'000			200'000	203'779.02	0.01
5.450	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -Q- 5.45%/24-01.03.2054	USD	100'000			100'000	97'192.33	0.00
5.850	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.85%/22-15.11.2027	USD	400'000			400'000	414'191.39	0.02
2.200	PUBLIC SERVICE OKLAHOMA S. -J- 2.2%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	175'823.55	0.01
3.150	PUBLIC SERVICE OKLAHOMA S. -K- 3.15%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	125'160.83	0.00
0.875	PUBLIC STORAGE 0.875%/21-15.02.2026	USD	200'000		200'000			
2.300	PUBLIC STORAGE 2.3%/21-01.05.2031	USD	400'000			400'000	358'221.04	0.01
5.100	PUBLIC STORAGE 5.1%/23-01.08.2033	USD	200'000			200'000	206'151.47	0.01
5.125	PUBLIC STORAGE 5.125%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	207'045.58	0.01
4.100	PUGET ENERGY INC 4.1%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	292'277.91	0.01
2.893	PUGET SOUND ENERGY INC 2.893%/21-15.09.2051	USD	200'000			200'000	122'484.88	0.00
3.250	PUGET SOUND ENERGY INC 3.25%/19-15.09.2049	USD	250'000			250'000	166'774.22	0.01
5.448	PUGET SOUND ENERGY INC 5.448%/23-01.06.2053	USD	200'000			200'000	189'796.20	0.01
4.800	QUALCOMM 4.8%/15-20.05.2045	USD	100'000			100'000	91'258.72	0.00
1.650	QUALCOMM INC 1.65%/21-20.05.2032	USD	400'000			400'000	336'341.92	0.01
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	USD	300'000			300'000	297'022.96	0.01
4.300	QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	USD	300'000			300'000	250'892.00	0.01
4.750	QUALCOMM INC 4.75%/25-20.05.2032	USD		500'000		500'000	508'742.56	0.02
5.400	QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033	USD	300'000			300'000	316'941.17	0.01
2.350	QUANTA SERVICES INC 2.35%/21-15.01.2032	USD	400'000			400'000	347'580.59	0.01
5.250	QUANTA SERVICES INC 5.25%/24-09.08.2034	USD	200'000			200'000	202'641.92	0.01
2.950	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19-30.06.2030	USD	300'000			300'000	282'343.31	0.01
5.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 5%/24-15.12.2034	USD	200'000			200'000	200'196.07	0.01
6.200	RADIAN GROUP INC 6.2%/24-15.05.2029	USD	200'000			200'000	209'616.59	0.01
4.700	RAYTHEON TECH CORP 4.7%/20-15.12.2041	USD	100'000			100'000	90'943.02	0.00
4.800	RAYTHEON TECH CORP 4.8%/20-15.12.2043	USD	300'000			300'000	270'952.52	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.375 RAYTHEON TECH CORP 5.375%/23-27.02.2053	USD	200'000			200'000	188'913.14	0.01
0.750 REALTY INCOME CORP 0.75%/20-15.03.2026	USD	400'000		400'000			
2.200 REALTY INCOME CORP 2.2%/21-15.06.2028	USD	400'000			400'000	380'934.73	0.01
3.100 REALTY INCOME CORP 3.1%/21-15.12.2029	USD	300'000		300'000			
4.000 REALTY INCOME CORP 4%/24-15.07.2029	USD	400'000			400'000	397'208.30	0.01
5.375 REALTY INCOME CORP 5.375%/24-01.09.2054	USD	200'000			200'000	189'026.72	0.01
5.625 REALTY INCOME CORP 5.625%/22-13.10.2032	USD	200'000			200'000	210'417.86	0.01
6.400 REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	USD	200'000			200'000	212'730.23	0.01
1.750 REGENERON PHARMACEUTICAL 1.75%/20-15.09.2030	USD	100'000		100'000			
2.800 REGENERON PHARMACEUTICAL 2.8%/20-15.09.2050	USD	100'000			100'000	59'357.11	0.00
1.800 REGIONS FINANCIAL CORP 1.8%/21-12.08.2028	USD	200'000			200'000	187'071.82	0.01
- REGIONS FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2030	USD	200'000			200'000	208'147.48	0.01
6.650 REINSURANCE GRP OF AMER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.09.2055	USD		500'000	500'000			
3.150 REINSURANCE GRP OF AMER 3.15%/20-15.06.2030	USD	400'000			400'000	377'776.90	0.01
6.000 REINSURANCE GRP OF AMER 6%/23-15.09.2033	USD	200'000			200'000	211'257.71	0.01
1.512 RELIANCE STAND LIFE II -144A- 1.512%/21-28.09.2026	USD	400'000			400'000	387'278.04	0.01
2.150 RELIANCE STEEL & ALUM 2.15%/20-15.08.2030	USD	400'000			400'000	358'675.78	0.01
3.000 RELX CAPITAL INC 3%/20-22.05.2030	USD	300'000			300'000	284'527.97	0.01
1.750 REPUBLIC SERVICES INC 1.75%/20-15.02.2032	USD	300'000			300'000	255'558.20	0.01
2.375 REPUBLIC SERVICES INC 2.375%/21-15.03.2033	USD	200'000			200'000	172'421.37	0.01
3.375 REPUBLIC SERVICES INC 3.375%/17-15.11.2027	USD	200'000			200'000	197'680.86	0.01
3.950 REPUBLIC SERVICES INC 3.95%/18-15.05.2028	USD	400'000		400'000			
5.000 REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-01.04.2034	USD	200'000			200'000	203'532.98	0.01
5.000 REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-15.12.2033	USD	200'000			200'000	204'654.11	0.01
5.200 REPUBLIC SERVICES INC 5.2%/24-15.11.2034	USD	200'000			200'000	205'326.72	0.01
5.000 REXFORD INDUSTRIAL REALT 5%/23-15.06.2028	USD	200'000		200'000			
5.700 REYNOLDS AMERICAN 5.7%/15-15.08.2035	USD	400'000			400'000	411'524.64	0.02
5.850 REYNOLDS AMERICAN 5.85%/15-15.08.2045	USD	200'000			200'000	193'035.41	0.01
6.000 RGA GLOBAL FUNDING -144A- 6%/23-21.11.2028	USD	200'000			200'000	210'268.30	0.01
1.930 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 1.93%/21-13.12.2028	USD	400'000			400'000	375'695.83	0.01
2.076 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.076%/21-13.12.2031	USD	400'000			400'000	350'464.50	0.01
2.314 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.314%/22-10.03.2027	USD	200'000			200'000	195'406.42	0.01
3.625 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 3.625%/18-17.09.2028	USD	200'000			200'000	198'602.51	0.01
5.338 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.338%/23-13.11.2028	USD	200'000			200'000	207'838.47	0.01
5.489 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.489%/23-13.11.2030	USD	200'000			200'000	212'291.71	0.01
5.593 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.593%/23-13.11.2033	USD	400'000			400'000	426'460.15	0.02
1.750 ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031	USD	400'000			400'000	346'932.05	0.01
2.000 ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030	USD	200'000			200'000	179'485.65	0.01
2.950 ROPER TECHNOLOGIES INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	190'764.30	0.01
4.750 ROPER TECHNOLOGIES INC 4.75%/24-15.02.2032	USD	200'000			200'000	201'040.28	0.01
4.900 ROPER TECHNOLOGIES INC 4.9%/24-15.10.2034	USD	200'000			200'000	197'786.67	0.01
1.875 ROSS STORES INC 1.875%/20-15.04.2031	USD	200'000			200'000	173'806.71	0.01
3.750 RPM INTERNATIONAL 3.75%/17-15.03.2027	USD	300'000		300'000			
1.900 RTX CORP 1.9%/21-01.09.2031	USD	400'000			400'000	346'174.61	0.01
4.125 RTX CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	400'000			400'000	400'257.61	0.01
5.150 RTX CORP 5.15%/23-27.02.2033	USD	200'000			200'000	205'308.86	0.01
5.750 RTX CORP 5.75%/23-15.01.2029	USD	400'000			400'000	419'550.26	0.02
6.000 RTX CORP 6%/23-15.03.2031	USD	400'000			400'000	432'109.31	0.02
6.400 RTX CORP 6.4%/23-15.03.2054	USD	400'000			400'000	432'793.60	0.02
3.500 RTX TECH CORP 3.5%/20-15.03.2027	USD	200'000			200'000	198'227.45	0.01
2.850 RYDER SYSTEM INC 2.85%/22-01.03.2027	USD	300'000			300'000	294'002.48	0.01
5.250 RYDER SYSTEM INC 5.25%/23-01.06.2028	USD	400'000			400'000	410'880.77	0.02
6.600 RYDER SYSTEM INC 6.6%/23-01.12.2033	USD	150'000			150'000	166'056.19	0.01
2.450 S&P GLOBAL INC 2.45%/23-01.03.2027	USD	200'000			200'000	195'394.54	0.01
2.700 S&P GLOBAL INC 2.7%/23-01.03.2029	USD	200'000			200'000	191'259.84	0.01
2.900 S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	USD	200'000			200'000	182'787.72	0.01
3.700 S&P GLOBAL INC 3.7%/23-01.03.2052	USD	200'000			200'000	149'321.53	0.01
4.250 S&P GLOBAL INC 4.25%/23-01.05.2029	USD	200'000			200'000	201'310.13	0.01
4.750 S&P GLOBAL INC 4.75%/23-01.08.2028	USD	200'000			200'000	203'940.59	0.01
5.250 S&P GLOBAL INC 5.25%/24-15.09.2033	USD	200'000			200'000	208'557.49	0.01
5.900 SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9%/23-15.09.2037	USD	300'000			300'000	315'357.29	0.01
4.950 SABMILLER HOLDINGS -144A- 4.95%/12-15.01.2042	USD	170'000			170'000	143'689.10	0.01
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	200'000			200'000	187'408.83	0.01
1.950 SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	177'135.31	0.01
2.700 SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	USD	200'000			200'000	143'596.49	0.01
2.900 SALESFORCE.COM INC 2.9%/21-15.07.2051	USD	300'000			300'000	190'012.37	0.01
3.050 SALESFORCE.COM INC 3.05%/21-15.07.2061	USD	200'000			200'000	121'033.51	0.00
2.950 SAN DIEGO G & E 2.95%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	125'637.80	0.00
1.700 SAN DIEGO G & E S. -VVV- 1.7%/20-01.10.2030	USD	200'000			200'000	176'290.81	0.01
4.400 SANTANDER HOLDINGS USA 4.4%/18-13.07.2027	USD	140'000			140'000	140'242.50	0.01
7.200 SBL HOLDINGS INC -144A- 7.2%/24-30.10.2034	USD	400'000			400'000	393'678.82	0.01
2.650 SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 2.65%/25-26.06.2030	USD		10'000	10'000			
4.300 SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 4.3%/19-01.05.2029	USD	300'000			300'000	302'065.84	0.01
5.375 SELECTIVE INSURANCE GROU 5.375%/19-01.03.2049	USD	200'000			200'000	177'634.22	0.01

732 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	SEMPRA ENERGY 4%/18-01.02.2048	USD	300'000			300'000	224'210.15	0.01
5.500	SEMPRA ENERGY 5.5%/23-01.08.2033	USD	200'000			200'000	205'478.63	0.01
6.000	SEMPRA ENERGY 6%/09-15.10.2039	USD	100'000			100'000	102'249.63	0.00
1.400	SERVICENOW INC 1.4%/20-01.09.2030	USD	102'000		102'000			
4.000	SHELL FINANCE US INC 4%/24-10.05.2046	USD	100'000			100'000	79'654.44	0.00
4.375	SHELL FINANCE US INC 4.375%/24-11.05.2045	USD	300'000			300'000	255'582.08	0.01
4.550	SHELL FINANCE US INC 4.55%/24-12.08.2043	USD	300'000			300'000	264'659.76	0.01
2.950	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	USD	400'000			400'000	380'739.28	0.01
4.800	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.8%/24-01.09.2031	USD	200'000			200'000	204'135.31	0.01
4.250	SIMON PROPERTY 4.25%/16-30.11.2046	USD	200'000			200'000	164'106.60	0.01
4.750	SIMON PROPERTY GROUP 4.75%/12-15.03.2042	USD	200'000			200'000	180'629.66	0.01
6.750	SIMON PROPERTY GROUP 6.75%/10-01.02.2040	USD	200'000			200'000	227'519.99	0.01
2.450	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45%/19-13.09.2029	USD	300'000		300'000			
6.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 6.25%/23-15.01.2034	USD	400'000			400'000	437'640.05	0.02
5.750	SIXTH STREET LENDING PAR 5.75%/25-15.01.2030	USD	300'000			300'000	304'344.98	0.01
2.500	SIXTH STREET SPECIALTY 2.5%/21-01.08.2026	USD	400'000			400'000	392'455.78	0.01
5.625	SIXTH STREET SPECIALTY 5.625%/25-15.08.2030	USD	500'000			500'000	505'915.29	0.02
2.125	SK BATTERY AMERICA INC 2.125%/21-26.01.2026	USD	400'000		400'000			
3.100	SNAP-ON INC 3.1%/20-01.05.2050	USD	200'000			200'000	133'698.58	0.00
2.718	SODEXO INC -144A- 2.718%/21-16.04.2031	USD	200'000			200'000	180'888.23	0.01
5.600	SOLVENTUM CORP 5.6%/24-23.03.2034	USD	200'000			200'000	207'387.16	0.01
5.900	SOLVENTUM CORP 5.9%/24-30.04.2054	USD	100'000			100'000	100'066.23	0.00
6.000	SOLVENTUM CORP 6%/24-15.05.2064	USD	100'000			100'000	100'724.27	0.00
5.026	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 5.026%/25-01.10.2029	USD		200'000		200'000	202'596.00	0.01
5.584	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 5.584%/25-01.10.2034	USD		200'000		200'000	198'442.00	0.01
6.176	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 6.176%/25-01.10.2054	USD		200'000		200'000	190'004.00	0.01
5.026	SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC -144A- 5.026%/24-01.10.2029	USD	200'000		200'000			
5.584	SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC -144A- 5.584%/24-01.10.2034	USD	200'000		200'000			
2.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2019C- 2.85%/19-01.08.2029	USD	400'000			400'000	376'679.53	0.01
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020A- 3.65%/20-01.02.2050	USD	200'000			200'000	137'554.27	0.01
1.200	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020C- 1.2%/20-01.02.2026	USD	200'000		200'000			
5.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022F- 5.85%/22-01.11.2027	USD	300'000			300'000	308'918.00	0.01
5.700	SOUTHERN CAL EDISON S. -2023B- 5.7%/23-01.03.2053	USD	200'000			200'000	184'579.58	0.01
5.875	SOUTHERN CAL EDISON S. -2023D- 5.875%/23-01.12.2053	USD	200'000			200'000	190'155.43	0.01
5.750	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -AAA- 5.75%/23-01.06.2053	USD	200'000			200'000	195'629.11	0.01
6.350	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -YY- 6.35%/22-15.11.2052	USD	200'000			200'000	212'804.79	0.01
3.600	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2015C 3.6%/15-01.02.2045	USD	200'000			200'000	143'287.91	0.01
4.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. B 4.5%/10-01.09.2040	USD	300'000			300'000	262'963.08	0.01
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.03.2055	USD	500'000			500'000	523'560.20	0.02
3.250	SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	USD	300'000		300'000			
4.400	SOUTHERN CO 4.4%/16-01.07.2046	USD	400'000			400'000	332'709.31	0.01
5.200	SOUTHERN CO 5.2%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	408'389.88	0.02
1.750	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2020A- 1.75%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	347'939.56	0.01
3.150	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2021A- 3.15%/21-30.09.2051	USD	200'000			200'000	126'592.51	0.00
5.700	SOUTHERN CO S. -2022B- 5.7%/22-15.10.2032	USD	200'000			200'000	210'847.44	0.01
5.875	SOUTHERN COPPER 5.875%/15-23.04.2045	USD	300'000			300'000	301'159.64	0.01
7.500	SOUTHERN COPPER 7.5%/05-27.07.2035	USD	400'000			400'000	464'484.75	0.02
3.000	SOUTHWEST AIRLINES 3%/16-15.11.2026	USD	200'000		200'000			
3.180	SOUTHWEST GAS CORP 3.18%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	131'854.73	0.00
5.450	SOUTHWEST GAS CORP 5.45%/23-23.03.2028	USD	200'000			200'000	205'837.93	0.01
5.800	SOUTHWEST GAS CORP 5.8%/22-01.12.2027	USD	200'000			200'000	205'713.85	0.01
5.300	SOUTHWESTERN ELEC POWER S. -P- 5.3%/23-01.04.2033	USD	200'000			200'000	202'918.34	0.01
3.750	SOUTHWESTERN PUBLIC SERV S. -7- 3.75%/19-15.06.2049	USD	300'000			300'000	215'437.91	0.01
3.375	SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.375%/16-15.10.2026	USD	420'000		420'000			
4.500	SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.5%/15-15.03.2045	USD	200'000			200'000	167'105.77	0.01
5.150	SPIRE MISSOURI INC 5.15%/24-15.08.2034	USD	400'000			400'000	409'671.31	0.02
2.750	STANLEY BLACK & DECKER I 2.75%/20-15.11.2050	USD	200'000			200'000	113'801.00	0.00
2.450	STARBUCKS 2.45%/16-15.06.2026	USD	200'000		200'000			
2.000	STARBUCKS CORP 2%/20-12.03.2027	USD	200'000			200'000	193'739.31	0.01
2.250	STARBUCKS CORP 2.25%/20-12.03.2030	USD	200'000			200'000	183'577.72	0.01
2.550	STARBUCKS CORP 2.55%/20-15.11.2030	USD	200'000			200'000	183'381.98	0.01
3.000	STARBUCKS CORP 3%/22-14.02.2032	USD	300'000			300'000	273'939.65	0.01
3.350	STARBUCKS CORP 3.35%/20-12.03.2050	USD	100'000			100'000	66'862.24	0.00
3.500	STARBUCKS CORP 3.5%/20-15.11.2050	USD	200'000			200'000	137'150.69	0.01
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2034	USD	200'000			200'000	214'797.30	0.01
4.729	STATE STREET CORP 4.729%/25-28.02.2030	USD	500'000			500'000	511'170.38	0.02
4.834	STATE STREET CORP 4.834%/25-24.04.2030	USD		500'000		500'000	513'083.86	0.02
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.11.2028	USD	300'000			300'000	310'790.77	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2033	USD	400'000			400'000	356'777.07	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-18.05.2034	USD	200'000			200'000	205'306.80	0.01
4.125	STE TRANSCORE 4.125%/23-23.05.2026	USD	400'000			400'000	400'172.00	0.01
3.450	STEEL DYNAMICS INC 3.45%/19-15.04.2030	USD	400'000			400'000	383'538.42	0.01
5.375	STEEL DYNAMICS INC 5.375%/24-15.08.2034	USD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.691 STELLANTIS FIN US INC -144A- 2.691%/21-15.09.2031	USD	400'000			400'000	340'655.58	0.01
4.000 STIFEL FINANCIAL CORP 4%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	195'681.82	0.01
4.625 STORE CAPITAL CORP 4.625%/19-15.03.2029	USD	200'000		200'000			
5.400 STORE CAPITAL LLC -144A- 5.4%/25-30.04.2030	USD		800'000		800'000	814'518.58	0.03
1.950 STRYKER CORP 1.95%/20-15.06.2030	USD	200'000			200'000	180'298.69	0.01
2.900 STRYKER CORP 2.9%/20-15.06.2050	USD	400'000			400'000	259'861.24	0.01
2.300 SUN COMMUNITIES OPER LP 2.3%/21-01.11.2028	USD	400'000			400'000	378'534.54	0.01
5.547 SUTTER HEALTH 5.547%/23-15.08.2053	USD	400'000			400'000	389'615.58	0.01
2.294 SUTTER HEALTH S. -2020A- 2.294%/20-15.08.2030	USD	200'000			200'000	182'620.14	0.01
3.361 SUTTER HEALTH S. -2020A- 3.361%/20-15.08.2050	USD	200'000			200'000	136'851.79	0.01
4.930 SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST S. -2024-A2 A- 4.93%/24-15.07.2030	USD		2'500'000		2'500'000	2'540'470.65	0.09
5.150 SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	USD	200'000			200'000	202'481.09	0.01
3.150 SYSCO CORPORATION 3.15%/21-14.12.2051	USD	200'000			200'000	127'597.96	0.00
3.250 SYSCO CORPORATION 3.25%/17-15.07.2027	USD	200'000			200'000	197'240.69	0.01
3.300 SYSCO CORPORATION 3.3%/20-15.02.2050	USD	200'000			200'000	134'189.44	0.01
5.100 SYSCO CORPORATION 5.1%/25-23.09.2030	USD	500'000			500'000	515'099.16	0.02
5.750 SYSCO CORPORATION 5.75%/23-17.01.2029	USD	200'000			200'000	209'513.81	0.01
6.600 SYSCO CORPORATION 6.6%/20-01.04.2050	USD	272'000			272'000	292'919.84	0.01
5.200 TAKEDA US FIN 5.2%/25-07.07.2035	USD		1'000'000		1'000'000	1'004'198.88	0.04
4.100 TAMPA ELECTRIC 4.1%/12-15.06.2042	USD	110'000			110'000	92'022.15	0.00
2.400 TAMPA ELECTRIC CO 2.4%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	181'192.76	0.01
4.450 TAMPA ELECTRIC CO 4.45%/18-15.06.2049	USD	200'000			200'000	163'883.56	0.01
3.125 TANGER PROPERTIES LP 3.125%/16-01.09.2026	USD	200'000			200'000	197'073.28	0.01
4.950 TARGA RESOURCES CORP 4.95%/22-15.04.2052	USD	200'000			200'000	165'565.85	0.01
5.200 TARGA RESOURCES CORP 5.2%/22-01.07.2027	USD	200'000		200'000			
5.500 TARGA RESOURCES CORP 5.5%/24-15.02.2035	USD	200'000			200'000	201'738.04	0.01
6.125 TARGA RESOURCES CORP 6.125%/25-15.05.2055	USD	400'000			400'000	388'414.18	0.01
6.250 TARGA RESOURCES CORP 6.25%/22-01.07.2052	USD	100'000			100'000	98'573.10	0.00
6.500 TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-30.03.2034	USD	400'000			400'000	432'410.66	0.02
3.625 TARGET 3.625%/16-15.04.2046	USD	200'000			200'000	149'720.75	0.01
1.950 TARGET CORP 1.95%/22-15.01.2027	USD	200'000			200'000	194'795.79	0.01
7.875 TCI COMMUNICATIONS 7.875%/96-15.02.2026	USD	400'000		400'000			
1.750 TD SYNEX CORP 1.75%/22-09.08.2026	USD	200'000			200'000	194'882.56	0.01
2.375 TD SYNEX CORP 2.375%/22-09.08.2028	USD	200'000			200'000	189'503.86	0.01
2.650 TD SYNEX CORP 2.65%/22-09.08.2031	USD	200'000			200'000	177'980.81	0.01
4.270 TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 4.27%/17-15.05.2047	USD	400'000			400'000	323'084.33	0.01
4.270 TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) 4.27%/17-15.05.2047	USD	400'000			400'000	323'084.00	0.01
4.625 TENN VALLEY AUTHORITY 4.625%/10-15.09.2060	USD	200'000			200'000	172'303.41	0.01
4.875 TENN VALLEY AUTHORITY 4.875%/08-15.01.2048	USD	200'000			200'000	188'123.63	0.01
5.375 TENN VALLEY AUTHORITY 5.375%/06-01.04.2056	USD	200'000			200'000	197'267.49	0.01
4.250 TENN VALLEY AUTHORITY S. -A- 4.25%/15-15.09.2065	USD	200'000			200'000	159'170.52	0.01
3.500 TENN VALLEY AUTHORITY S. B 3.5%/12-15.12.2042	USD	200'000			200'000	162'478.11	0.01
5.250 TENN VALLEY AUTHORITY S. -C- 5.25%/09-15.09.2039	USD	300'000			300'000	314'332.44	0.01
1.750 TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75%/20-04.05.2030	USD	350'000			350'000	315'571.15	0.01
2.700 TEXAS INSTRUMENTS INC 2.7%/21-15.09.2051	USD	300'000			300'000	180'964.26	0.01
3.650 TEXAS INSTRUMENTS INC 3.65%/22-16.08.2032	USD	300'000			300'000	285'446.11	0.01
4.150 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15%/18-15.05.2048	USD	300'000			300'000	245'193.00	0.01
4.500 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.5%/25-23.05.2030	USD		500'000		500'000	507'782.04	0.02
4.600 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	200'000			200'000	203'293.84	0.01
4.750 THE HOME DEPOT INC 4.75%/24-25.06.2029	USD	200'000			200'000	204'824.56	0.01
1.750 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/21-15.10.2028	USD	200'000			200'000	186'902.94	0.01
2.000 THERMO FISHER SCIENTIFIC 2%/21-15.10.2031	USD	300'000			300'000	264'684.66	0.01
4.800 THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.8%/22-21.11.2027	USD	200'000			200'000	203'487.29	0.01
4.950 THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.95%/22-21.11.2032	USD	200'000			200'000	205'298.71	0.01
5.000 THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-05.12.2026	USD	100'000		100'000			
5.000 THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-31.01.2029	USD	200'000			200'000	205'921.15	0.01
5.200 THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.2%/23-31.01.2034	USD	200'000			200'000	206'264.16	0.01
4.500 TIME WARNER CABLE 4.5%/12-15.09.2042	USD	400'000			400'000	316'611.82	0.01
5.875 TIME WARNER CABLE 5.875%/10-15.11.2040	USD	450'000			450'000	430'050.73	0.02
7.300 TIME WARNER CABLE 7.3%/08-01.07.2038	USD	130'000			130'000	141'589.40	0.01
8.375 TIME WARNER ENTERTAINMENT (subordinated) 8.375%/94-15.07.2033	USD	200'000			200'000	233'521.99	0.01
4.125 TIMKEN CO 4.125%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	189'278.61	0.01
2.250 TJX COMPANIES 2.25%/16-15.09.2026	USD	400'000			400'000	393'152.00	0.01
1.600 TJX COS INC 1.6%/20-15.05.2031	USD	300'000			300'000	261'840.23	0.01
2.050 T-MOBILE USA INC 2.05%/21-15.02.2028	USD	200'000		200'000			
2.250 T-MOBILE USA INC 2.25%/21-15.11.2031	USD	200'000			200'000	175'035.48	0.01
2.400 T-MOBILE USA INC 2.4%/22-15.03.2029	USD	400'000			400'000	375'885.40	0.01
2.550 T-MOBILE USA INC 2.55%/21-15.02.2031	USD	200'000			200'000	180'990.15	0.01
3.000 T-MOBILE USA INC 3%/21-15.02.2041	USD	200'000			200'000	146'092.28	0.01
3.300 T-MOBILE USA INC 3.3%/21-15.02.2051	USD	400'000			400'000	262'433.85	0.01
3.400 T-MOBILE USA INC 3.4%/22-15.10.2052	USD	100'000		100'000			
3.600 T-MOBILE USA INC 3.6%/21-15.11.2060	USD	200'000			200'000	130'730.64	0.00
3.750 T-MOBILE USA INC 3.75%/21-15.04.2027	USD	400'000			400'000	397'340.94	0.01

734 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.875 T-MOBILE USA INC 3.875%/21-15.04.2030	USD	640'000			640'000	626'744.61	0.02
4.375 T-MOBILE USA INC 4.375%/21-15.04.2040	USD	200'000			200'000	177'432.04	0.01
4.500 T-MOBILE USA INC 4.5%/21-15.04.2050	USD	480'000			480'000	391'563.37	0.01
5.050 T-MOBILE USA INC 5.05%/23-15.07.2033	USD	200'000			200'000	202'089.74	0.01
5.125 T-MOBILE USA INC 5.125%/25-15.05.2032	USD		1'000'000		1'000'000	1'024'034.03	0.04
5.250 T-MOBILE USA INC 5.25%/24-15.06.2055	USD	200'000			200'000	179'777.20	0.01
5.300 T-MOBILE USA INC 5.3%/25-15.05.2035	USD		800'000		800'000	807'633.62	0.03
5.650 T-MOBILE USA INC 5.65%/22-15.01.2053	USD	200'000			200'000	191'178.20	0.01
5.750 T-MOBILE USA INC 5.75%/23-15.01.2034	USD	400'000			400'000	419'487.26	0.02
3.050 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	200'000			200'000	197'137.85	0.01
5.000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5%/23-14.08.2026	USD	200'000			200'000	201'649.36	0.01
5.400 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.4%/23-20.11.2026	USD	200'000			200'000	203'243.46	0.01
5.450 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	300'000			300'000	309'038.12	0.01
5.550 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.55%/23-20.11.2030	USD	200'000			200'000	211'777.02	0.01
1.125 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.125%/21-18.06.2026	USD	200'000			200'000	195'196.00	0.01
1.650 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.65%/21-10.01.2031	USD	200'000			200'000	174'637.58	0.01
4.550 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/22-20.09.2027	USD	400'000			400'000	404'381.60	0.02
4.550 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/23-17.05.2030	USD	200'000			200'000	202'748.19	0.01
5.650 TR FINANCE LLC 5.65%/25-23.11.2043	USD		200'000		200'000	196'951.73	0.01
1.750 TRACTOR SUPPLY CO 1.75%/20-01.11.2030	USD	200'000		200'000			
3.950 TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.95%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	149'954.22	0.01
4.600 TRAVELERS COMP 4.6%/13-01.08.2043	USD	200'000			200'000	177'120.81	0.01
4.100 TRAVELERS COS INC 4.1%/19-04.03.2049	USD	133'000			133'000	106'180.27	0.00
5.450 TRAVELERS COS INC 5.45%/23-25.05.2053	USD	400'000			400'000	388'109.04	0.01
4.750 TREASURY NT/BD S. -2055- 4.75%/25-15.05.2055	USD		4'000'000		4'000'000	3'891'875.00	0.15
6.100 TRIMBLE INC 6.1%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	213'189.53	0.01
3.434 TRINITY HEALTH CORP 3.434%/19-01.12.2048	USD	400'000			400'000	292'612.49	0.01
- TRUIST FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-24.01.2035	USD	400'000			400'000	416'564.01	0.02
- TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2027	USD	200'000			200'000	202'352.00	0.01
- TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	200'000			200'000	217'083.67	0.01
1.750 TSMC ARIZONA CORP 1.75%/21-25.10.2026	USD	400'000			400'000	389'449.46	0.01
3.875 TSMC ARIZONA CORP 3.875%/22-22.04.2027	USD	200'000			200'000	199'787.17	0.01
5.650 TTX CO -144A- 5.65%/22-01.12.2052	USD	300'000			300'000	296'111.23	0.01
5.750 TTX CO -144A- 5.75%/23-22.11.2033	USD	400'000			400'000	425'956.30	0.02
7.000 TWDC ENTERPRISES 18 CORP 7%/02-01.03.2032	USD	300'000			300'000	342'189.20	0.01
4.875 TYSON FOODS 4.875%/14-15.08.2034	USD	200'000			200'000	197'004.84	0.01
5.150 TYSON FOODS 5.15%/14-15.08.2044	USD	200'000			200'000	182'644.27	0.01
4.000 TYSON FOODS INC 4%/19-01.03.2026	USD	200'000		200'000			
5.700 TYSON FOODS INC 5.7%/24-15.03.2034	USD	200'000			200'000	208'334.40	0.01
7.500 UBS GROUP AG NEW YORK BRANCH 7.5%/23-15.02.2028	USD	250'000			250'000	269'732.74	0.01
5.125 UDR INC 5.125%/24-01.09.2034	USD	200'000			200'000	200'970.05	0.01
1.900 UDR INC S. -A- 1.9%/20-15.03.2033	USD	200'000			200'000	162'155.90	0.01
3.100 UDR INC S. -A- 3.1%/19-01.11.2034	USD	300'000			300'000	256'398.71	0.01
3.200 UDR INC S. -A- 3.2%/19-15.01.2030	USD	400'000			400'000	382'580.46	0.01
2.000 UNILEVER CAPITAL 2%/16-28.07.2026	USD	300'000			300'000	294'687.00	0.01
5.900 UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	300'000			300'000	327'163.94	0.01
1.375 UNILEVER CAPITAL CORP 1.375%/20-14.09.2030	USD	200'000			200'000	176'224.70	0.01
1.750 UNILEVER CAPITAL CORP 1.75%/21-12.08.2031	USD	200'000			200'000	174'810.40	0.01
2.625 UNILEVER CAPITAL CORP 2.625%/21-12.08.2051	USD	300'000			300'000	181'323.55	0.01
4.625 UNILEVER CAPITAL CORP 4.625%/24-12.08.2034	USD	200'000			200'000	199'657.13	0.01
3.250 UNION ELECTRIC CO 3.25%/19-01.10.2049	USD	200'000			200'000	134'320.35	0.01
3.500 UNION ELECTRIC CO 3.5%/19-15.03.2029	USD	300'000			300'000	294'334.63	0.01
3.900 UNION ELECTRIC CO 3.9%/22-01.04.2052	USD	100'000			100'000	75'410.75	0.00
5.250 UNION ELECTRIC CO 5.25%/25-15.04.2035	USD		800'000		800'000	817'870.38	0.03
5.450 UNION ELECTRIC CO 5.45%/23-15.03.2053	USD	200'000			200'000	191'058.04	0.01
3.799 UNION PACIFIC 3.799%/16-01.10.2051	USD	300'000			300'000	223'690.55	0.01
2.150 UNION PACIFIC CORP 2.15%/20-05.02.2027	USD	100'000			100'000	97'444.08	0.00
2.800 UNION PACIFIC CORP 2.8%/22-14.02.2032	USD	300'000			300'000	272'277.04	0.01
2.891 UNION PACIFIC CORP 2.891%/21-06.04.2036	USD	200'000			200'000	166'057.37	0.01
2.973 UNION PACIFIC CORP 2.973%/21-16.09.2062	USD	200'000			200'000	115'632.22	0.00
3.200 UNION PACIFIC CORP 3.2%/21-20.05.2041	USD	200'000			200'000	153'163.72	0.01
3.250 UNION PACIFIC CORP 3.25%/20-05.02.2050	USD	200'000			200'000	135'986.39	0.01
3.375 UNION PACIFIC CORP 3.375%/15-01.02.2035	USD	200'000			200'000	178'665.72	0.01
3.550 UNION PACIFIC CORP 3.55%/19-15.08.2039	USD	300'000			300'000	250'985.78	0.01
3.750 UNION PACIFIC CORP 3.75%/20-05.02.2070	USD	100'000			100'000	66'939.62	0.00
3.850 UNION PACIFIC CORP 3.85%/22-14.02.2072	USD	200'000			200'000	136'652.19	0.01
3.950 UNION PACIFIC CORP 3.95%/19-15.08.2059	USD	200'000			200'000	145'623.04	0.01
4.100 UNION PACIFIC CORP 4.1%/17-15.09.2067	USD	200'000			200'000	146'286.29	0.01
4.950 UNION PACIFIC CORP 4.95%/22-09.09.2052	USD	200'000			200'000	180'301.10	0.01
5.100 UNION PACIFIC CORP 5.1%/25-20.02.2035	USD	500'000			500'000	508'908.23	0.02
5.875 UNITED AIR 2020-1 A PTT 5.875%/20-15.10.2027	USD	300'000		300'000			
6.536 UNITED NATIONS DEV CORP NY S. -A- 6.536%/25-01.08.2055	USD		500'000		500'000	519'828.23	0.02
3.625 UNITED PARCEL SERVICE 3.625%/12-01.10.2042	USD	200'000			200'000	157'422.10	0.01
5.050 UNITED PARCEL SERVICE 5.05%/23-03.03.2053	USD	200'000			200'000	179'733.16	0.01
6.200 UNITED PARCEL SERVICE 6.2%/08-15.01.2038	USD	100'000			100'000	108'927.76	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.000	UNITED RENTALS NORTH AM -144A- 6%/22-15.12.2029	USD	300'000			300'000	307'744.53	0.01
0.625	UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	USD	7'200'000			7'200'000	6'257'812.46	0.23
1.250	UNITED STATES OF AMERICA 1.25%/20-15.05.2050	USD	5'500'000			5'500'000	2'591'875.00	0.10
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/16-15.08.2026	USD	4'800'000			4'800'000	4'693'874.98	0.18
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	USD	5'000'000			5'000'000	4'561'718.75	0.17
1.625	UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/16-15.05.2026	USD	4'800'000			4'800'000	4'723'500.00	0.18
1.625	UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/19-30.11.2026	USD	2'280'000			2'280'000	2'220'773.44	0.08
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-15.11.2029	USD	3'400'000			3'400'000	3'155'890.61	0.12
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-30.06.2026	USD	2'400'000			2'400'000	2'359'875.00	0.09
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-31.07.2026	USD	2'500'000			2'500'000	2'455'175.78	0.09
2.000	UNITED STATES OF AMERICA 2%/20-15.02.2050	USD	4'300'000			4'300'000	2'482'578.13	0.09
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/16-15.08.2046	USD	2'980'000			2'980'000	1'929'550.00	0.07
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	3'870'000			3'870'000	3'769'319.55	0.14
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	4'370'000			4'370'000	4'244'703.88	0.16
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	4'870'000			4'870'000	4'766'702.72	0.18
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/19-15.11.2049	USD	3'600'000			3'600'000	2'277'562.50	0.08
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/15-15.02.2045	USD	2'880'000			2'880'000	2'006'550.00	0.07
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.02.2046	USD	2'500'000		1'500'000	1'000'000	685'625.00	0.03
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.05.2046	USD	2'400'000			2'400'000	1'640'250.00	0.06
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.08.2042	USD	1'350'000			1'350'000	1'025'156.25	0.04
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.11.2042	USD	2'000'000			2'000'000	1'510'937.50	0.06
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.08.2047	USD	3'000'000			3'000'000	2'111'718.75	0.08
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.11.2047	USD	2'950'000			2'950'000	2'070'992.19	0.08
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	5'600'000			5'600'000	5'489'312.53	0.20
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/13-15.05.2043	USD	2'900'000			2'900'000	2'216'687.50	0.08
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/15-15.08.2045	USD	1'900'000			1'900'000	1'405'109.38	0.05
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/16-15.11.2046	USD		1'000'000		1'000'000	727'812.50	0.03
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	6'000'000			6'000'000	5'881'406.28	0.22
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/19-15.05.2049	USD	4'200'000			4'200'000	2'969'531.25	0.11
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 2041 3.125%/11-15.11.2041	USD	1'200'000		1'200'000			
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/12-15.05.2042	USD	1'100'000		1'100'000			
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/14-15.11.2044	USD	2'200'000			2'200'000	1'678'531.25	0.06
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.05.2045	USD	1'780'000		1'780'000			
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.11.2045	USD		1'000'000		1'000'000	753'750.00	0.03
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.02.2047	USD	2'800'000			2'800'000	2'078'562.50	0.08
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.05.2047	USD	2'300'000			2'300'000	1'702'359.38	0.06
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.02.2048	USD	3'100'000			3'100'000	2'274'140.63	0.08
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.08.2048	USD	3'600'000		2'000'000	1'600'000	1'167'750.00	0.04
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/12-15.02.2042	USD	1'500'000			1'500'000	1'216'171.88	0.05
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/13-15.02.2043	USD	1'900'000			1'900'000	1'514'656.25	0.06
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/14-15.08.2044	USD	2'600'000			2'600'000	2'031'250.00	0.08
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/18-15.05.2048	USD	3'500'000			3'500'000	2'620'625.00	0.10
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/14-15.05.2044	USD	1'970'000			1'970'000	1'604'934.38	0.06
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/18-15.11.2048	USD	4'050'000			4'050'000	3'160'898.44	0.12
3.500	UNITED STATES OF AMERICA 3.5%/09-15.02.2039	USD	800'000			800'000	721'000.00	0.03
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/13-15.08.2043	USD	1'900'000			1'900'000	1'620'046.88	0.06
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/14-15.02.2044	USD	2'230'000			2'230'000	1'890'970.31	0.07
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/11-15.08.2041	USD	1'200'000			1'200'000	1'068'937.50	0.04
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/13-15.11.2043	USD	1'930'000			1'930'000	1'670'957.81	0.06
3.875	UNITED STATES OF AMERICA 3.875%/10-15.08.2040	USD	1'400'000			1'400'000	1'282'093.75	0.05
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/09-15.05.2039	USD	1'100'000			1'100'000	1'067'515.63	0.04
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/10-15.11.2040	USD	1'100'000			1'100'000	1'049'468.75	0.04
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/09-15.11.2039	USD	1'100'000			1'100'000	1'074'218.75	0.04
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/10-15.05.2040	USD	1'250'000			1'250'000	1'216'015.63	0.05
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/11-15.05.2041	USD	1'300'000			1'300'000	1'252'671.88	0.05
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/06-15.02.2036	USD	750'000		750'000			
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/09-15.08.2039	USD	1'130'000			1'130'000	1'121'348.44	0.04
4.625	UNITED STATES OF AMERICA 4.625%/10-15.02.2040	USD	1'270'000	1'000'000	1'270'000	1'000'000	1'001'562.50	0.04
4.750	UNITED STATES OF AMERICA 4.75%/11-15.02.2041	USD	1'200'000			1'200'000	1'209'750.00	0.05
5.250	UNITED STATES OF AMERICA 5.25%/98-15.11.2028	USD	800'000			800'000	838'062.50	0.03
5.375	UNITED STATES OF AMERICA 5.375%/01-15.02.2031	USD	1'000'000	2'000'000	1'000'000	2'000'000	2'154'843.76	0.08
6.000	UNITED STATES OF AMERICA 6%/96-15.02.2026	USD	700'000		700'000			
6.500	UNITED STATES OF AMERICA 6.5%/96-15.11.2026	USD	700'000			700'000	723'078.13	0.03
2.250	UNITED STATES OF AMERICA -F-2025- 2.25%/15-15.11.2025	USD	5'520'000		5'520'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	USD	3'923'600			3'923'600	2'420'983.81	0.09
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 3%/19-15.02.2049	USD	4'250'000			4'250'000	3'086'562.50	0.12
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -2050- 1.375%/20-15.08.2050	USD	5'800'000			5'800'000	2'802'125.00	0.10
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	USD	4'400'000		4'400'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	USD	4'370'000			4'370'000	4'279'185.94	0.16
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD	4'890'000			4'890'000	4'735'277.37	0.18
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	5'980'000			5'980'000	5'869'743.75	0.22
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD	4'000'000			4'000'000	3'829'062.48	0.14
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD	4'600'000			4'600'000	4'270'453.15	0.16
2.000	UNITED STATES OF AMERICA S. F-2026 2%/16-15.11.2026	USD	3'300'000			3'300'000	3'230'648.45	0.12
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	5'500'000			5'500'000	5'421'367.16	0.20

736

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -G-2026- 2.625%/19-31.01.2026	USD	2'500'000		2'500'000			
2.500	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2026- 2.5%/19-28.02.2026	USD	2'500'000		2'500'000			
1.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2027- 1.125%/20-28.02.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'444'042.97	0.05
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -J-2026- 2.25%/19-31.03.2026	USD	2'730'000		2'730'000			
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -K-2026- 2.375%/19-30.04.2026	USD	1'730'000		1'730'000			
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	4'000'000			4'000'000	3'761'562.48	0.14
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -P-2026- 1.375%/19-31.08.2026	USD	2'500'000			2'500'000	2'439'453.13	0.09
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -Q-2026- 1.625%/19-30.09.2026	USD	1'900'000			1'900'000	1'855'914.07	0.07
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -R-2025- 3%/18-31.10.2025	USD	2'000'000		2'000'000			
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -R-2026- 1.625%/19-31.10.2026	USD	2'500'000			2'500'000	2'438'281.25	0.09
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -S-2025- 2.875%/18-30.11.2025	USD	2'500'000		2'500'000			
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2025- 2.625%/18-31.12.2025	USD	2'000'000		2'000'000			
1.750	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2026- 1.75%/19-31.12.2026	USD	2'350'000			2'350'000	2'289'322.27	0.09
1.875	UNITED STATES TREASURY 1.875%/21-15.02.2051	USD	6'600'000			6'600'000	3'630'000.00	0.14
4.500	UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	USD	400'000			400'000	352'715.91	0.01
6.125	UNITED TECHNOLOGIES 6.125%/08-15.07.2038	USD	200'000			200'000	216'590.17	0.01
4.625	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625%/18-16.11.2048	USD	150'000			150'000	128'921.64	0.00
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/11-15.11.2041	USD	450'000			450'000	400'110.44	0.01
5.800	UNITEDHEALTH GROUP 5.8%/06-15.03.2036	USD	500'000			500'000	525'702.80	0.02
6.875	UNITEDHEALTH GROUP 6.875%/08-15.02.2038	USD	300'000			300'000	340'537.19	0.01
2.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.2%/20-15.05.2030	USD	300'000			300'000	271'196.49	0.01
2.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	USD	400'000			400'000	381'046.26	0.01
2.900	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9%/20-15.05.2050	USD	400'000			400'000	246'196.94	0.01
3.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25%/21-15.05.2051	USD	400'000			400'000	261'295.94	0.01
3.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/19-15.08.2059	USD	200'000			200'000	139'569.37	0.01
4.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2%/22-15.05.2032	USD	300'000			300'000	292'447.50	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/18-15.06.2048	USD	300'000			300'000	239'534.44	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/23-15.01.2029	USD	300'000			300'000	300'843.75	0.01
4.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.5%/23-15.04.2033	USD	300'000			300'000	293'771.60	0.01
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/24-15.01.2032	USD		500'000		500'000	510'115.59	0.02
5.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05%/23-15.04.2053	USD	300'000			300'000	263'333.23	0.01
5.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.3%/22-15.02.2030	USD	200'000			200'000	207'998.03	0.01
5.350	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%/22-15.02.2033	USD	200'000			200'000	206'782.38	0.01
5.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375%/24-15.04.2054	USD	200'000			200'000	184'170.25	0.01
5.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.07.2044	USD	200'000			200'000	194'343.23	0.01
5.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625%/24-15.07.2054	USD	200'000			200'000	190'373.57	0.01
5.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75%/24-15.07.2064	USD	200'000			200'000	190'688.72	0.01
6.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	USD	200'000			200'000	200'309.72	0.01
3.349	UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES S. -BD- 3.349%/19-01.07.2029	USD	200'000			200'000	196'431.38	0.01
6.548	UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED S. -H- 6.548%/10-15.05.2048	USD	300'000			300'000	320'717.12	0.01
3.226	UNIV SOUTHERN CALIFORNIA 3.226%/20-01.10.2120	USD	100'000			100'000	56'467.36	0.00
1.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 1.65%/22-01.09.2026	USD	200'000		200'000			
2.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.01.2032	USD	200'000			200'000	172'166.44	0.01
2.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.10.2030	USD	200'000			200'000	179'420.26	0.01
5.750	UNUM 5.75%/12-15.08.2042	USD	200'000			200'000	194'788.64	0.01
4.046	UNUM GROUP -144A- 4.046%/21-15.08.2041	USD	200'000			200'000	159'375.73	0.01
6.000	UNUM GROUP 6%/24-15.06.2054	USD	200'000			200'000	194'689.74	0.01
4.375	US 4.375%/08-15.02.2038	USD	600'000			600'000	598'125.00	0.02
4.500	US 4.5%/08-15.05.2038	USD	700'000			700'000	706'890.63	0.03
4.750	US 4.75%/07-15.02.2037	USD	450'000			450'000	468'000.00	0.02
5.000	US 5%/07-15.05.2037	USD	620'000			620'000	658'459.38	0.02
5.250	US 5.25%/99-15.02.2029	USD	445'000			445'000	469'023.05	0.02
5.500	US 5.5%/98-15.08.2028	USD	820'000			820'000	863'114.06	0.03
6.125	US 6.125%/97-15.11.2027	USD	1'000'000			1'000'000	1'051'406.25	0.04
6.125	US 6.125%/99-15.08.2029	USD	600'000			600'000	653'531.25	0.02
6.375	US 6.375%/97-15.08.2027	USD	500'000			500'000	524'960.94	0.02
6.625	US 6.625%/97-15.02.2027	USD	290'000			290'000	302'143.75	0.01
6.750	US 6.75%/96-15.08.2026	USD	380'000			380'000	389'885.94	0.01
6.875	US 6.875%/95-15.08.2025	USD	850'000		850'000			
3.100	US BANCORP 3.1%/16-27.04.2026	USD	300'000			300'000	297'519.00	0.01
3.150	US BANCORP 3.15%/17-27.04.2027	USD	300'000			300'000	295'951.37	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN22-21.10.2033	USD	200'000			200'000	211'478.27	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN23-12.06.2034	USD	400'000			400'000	422'258.24	0.02
1.375	US BANCORP S. -AA- 1.375%/20-22.07.2030	USD	200'000			200'000	174'793.20	0.01
-	US BANCORP S. -AA- FIX-TO-FRN FRN22-22.07.2028	USD	200'000			200'000	201'363.71	0.01
2.375	US BANCORP S. -V- 2.375%/16-22.07.2026	USD	100'000			100'000	98'483.00	0.00
0.625	US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	USD	2'280'000			2'280'000	2'173'837.50	0.08
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.05.2040	USD	3'800'000			3'800'000	2'364'312.50	0.09
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.08.2040	USD	4'200'000			4'200'000	2'584'312.50	0.10
1.375	US TREASURY N/B 1.375%/20-15.11.2040	USD	5'000'000			5'000'000	3'185'156.25	0.12
1.750	US TREASURY N/B 1.75%/21-15.08.2041	USD	6'300'000		1'000'000	5'300'000	3'508'765.63	0.13
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2041	USD	5'900'000		900'000	5'000'000	3'435'156.25	0.13
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/22-28.02.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'946'562.50	0.07
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.08.2051	USD	6'300'000			6'300'000	3'555'562.50	0.13
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.11.2041	USD	5'500'000			5'500'000	3'770'078.13	0.14

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/21-15.05.2041	USD	5'100'000			5'100'000	3'695'109.38	0.14
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/21-15.05.2051	USD	6'600'000			6'600'000	4'100'250.00	0.15
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/22-15.02.2042	USD	4'400'000			4'400'000	3'183'812.50	0.12
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.08.2052	USD	5'000'000			5'000'000	3'535'156.25	0.13
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD	3'500'000			3'500'000	3'434'648.42	0.13
3.250	US TREASURY N/B 3.25%/22-15.05.2042	USD	3'900'000			3'900'000	3'206'531.25	0.12
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/22-15.08.2042	USD	3'500'000			3'500'000	2'918'671.88	0.11
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/23-15.05.2033	USD	8'900'000			8'900'000	8'531'484.38	0.32
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-15.02.2033	USD	8'900'000			8'900'000	8'627'437.50	0.32
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	2'000'000			2'000'000	1'995'156.24	0.07
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	3'000'000	500'000		3'500'000	3'492'070.33	0.13
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.02.2053	USD	4'650'000			4'650'000	3'722'179.69	0.14
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2053	USD	5'200'000			5'200'000	4'157'562.50	0.16
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-15.04.2026	USD	2'000'000		2'000'000			
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	USD	3'000'000			3'000'000	3'007'968.75	0.11
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	4'000'000			4'000'000	4'022'187.52	0.15
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	USD	3'300'000			3'300'000	3'328'101.55	0.12
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.01.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.05.2043	USD	3'500'000			3'500'000	3'102'968.75	0.12
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2027	USD	3'800'000			3'800'000	3'823'156.25	0.14
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	USD	3'200'000			3'200'000	3'228'000.00	0.12
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/25-30.06.2030	USD		6'000'000		6'000'000	6'050'156.28	0.23
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2042	USD	3'500'000			3'500'000	3'169'687.50	0.12
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2052	USD	5'150'000			5'150'000	4'419'343.75	0.16
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.12.2025	USD	4'000'000		4'000'000			
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	USD	6'000'000	3'000'000		9'000'000	9'127'265.58	0.34
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	2'000'000	1'000'000		3'000'000	3'028'828.14	0.11
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	3'900'000			3'900'000	3'943'570.33	0.15
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-15.11.2032	USD	9'000'000			9'000'000	9'101'250.00	0.34
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	3'800'000			3'800'000	3'839'484.36	0.14
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.06.2026	USD	2'000'000			2'000'000	2'002'812.50	0.07
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.08.2053	USD	5'300'000			5'300'000	4'642'468.75	0.17
4.250	US TREASURY N/B 4.25%/25-15.08.2035	USD		4'000'000		4'000'000	4'008'125.00	0.15
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/22-15.11.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/23-15.07.2026	USD	1'000'000			1'000'000	1'004'921.88	0.04
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/24-15.02.2044	USD	3'000'000			3'000'000	2'875'781.25	0.11
4.625	US TREASURY N/B 4.625%/25-15.02.2055	USD		6'800'000	700'000	6'100'000	5'815'968.75	0.22
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2043	USD	2'400'000	1'600'000		4'000'000	3'963'125.00	0.15
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2053	USD	5'500'000			5'500'000	5'347'031.25	0.20
5.000	US TREASURY N/B 5%/25-15.05.2045	USD		2'000'000		2'000'000	2'033'750.00	0.08
3.875	US TREASURY N/B S. -2043- 3.875%/23-15.02.2043	USD	3'500'000			3'500'000	3'109'531.25	0.12
4.375	US TREASURY N/B S. -2043- 4.375%/23-15.08.2043	USD	2'000'000	1'000'000		3'000'000	2'836'406.25	0.11
4.125	US TREASURY N/B S. -2044- 4.125%/24-15.08.2044	USD	3'700'000	4'000'000	3'700'000	4'000'000	3'633'750.00	0.14
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.05.2044	USD	3'000'000			3'000'000	2'918'437.50	0.11
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.11.2044	USD		4'000'000		4'000'000	3'881'250.00	0.14
4.750	US TREASURY N/B S. -2045- 4.75%/25-15.02.2045	USD		4'000'000	2'000'000	2'000'000	1'970'312.50	0.07
1.875	US TREASURY N/B S. -2051- 1.875%/21-15.11.2051	USD	6'100'000			6'100'000	3'319'734.38	0.12
2.250	US TREASURY N/B S. -2052- 2.25%/22-15.02.2052	USD	5'300'000			5'300'000	3'168'406.25	0.12
2.875	US TREASURY N/B S. -2052- 2.875%/22-15.05.2052	USD	5'200'000			5'200'000	3'585'562.50	0.13
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.02.2054	USD	5'700'000	1'000'000	700'000	6'000'000	5'369'062.50	0.20
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.08.2054	USD	5'500'000		800'000	4'700'000	4'205'765.63	0.16
4.500	US TREASURY N/B S. -2054- 4.5%/24-15.11.2054	USD	2'000'000	2'000'000		4'000'000	3'735'000.00	0.14
4.625	US TREASURY N/B S. -2054- 4.625%/24-15.05.2054	USD	5'600'000	1'400'000	1'800'000	5'200'000	4'954'625.00	0.18
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	4'000'000			4'000'000	3'972'031.24	0.15
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD	5'700'000			5'700'000	5'825'132.78	0.22
0.625	US TREASURY N/B S. -AB-2026- 0.625%/21-31.07.2026	USD	5'000'000			5'000'000	4'854'492.20	0.18
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	3'000'000	1'500'000		4'500'000	4'566'093.75	0.17
4.000	US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	USD	6'000'000			6'000'000	6'079'687.50	0.23
3.875	US TREASURY N/B S. -AB-2030- 3.875%/25-31.07.2030	USD		4'000'000		4'000'000	4'032'812.48	0.15
3.125	US TREASURY N/B S. -AC-2027- 3.125%/22-31.08.2027	USD	4'000'000			4'000'000	3'962'031.24	0.15
3.625	US TREASURY N/B S. -AC-2029- 3.625%/24-31.08.2029	USD	6'000'000			6'000'000	5'998'125.00	0.22
0.250	US TREASURY N/B S. -AD-2025- 0.25%/20-30.09.2025	USD	5'000'000		5'000'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	4'000'000			4'000'000	4'119'375.00	0.15
3.500	US TREASURY N/B S. -AD-2029- 3.5%/24-30.09.2029	USD	6'000'000			6'000'000	5'968'593.72	0.22
0.250	US TREASURY N/B S. -AF-2025- 0.25%/20-31.10.2025	USD	5'000'000		5'000'000			
1.125	US TREASURY N/B S. -AF-2026- 1.125%/21-31.10.2026	USD	2'000'000			2'000'000	1'938'906.24	0.07
4.875	US TREASURY N/B S. -AF-2028- 4.875%/23-31.10.2028	USD	4'000'000			4'000'000	4'151'250.00	0.15
0.375	US TREASURY N/B S. -AG-2025- 0.375%/20-30.11.2025	USD	4'780'000		4'780'000			
1.250	US TREASURY N/B S. -AG-2026- 1.25%/21-30.11.2026	USD	5'000'000			5'000'000	4'846'875.00	0.18
4.375	US TREASURY N/B S. -AG-2028- 4.375%/23-30.11.2028	USD	3'800'000			3'800'000	3'889'359.36	0.15
4.125	US TREASURY N/B S. -AG-2029- 4.125%/24-30.11.2029	USD	6'000'000			6'000'000	6'110'625.00	0.23
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	5'000'000			5'000'000	5'022'656.25	0.19
4.375	US TREASURY N/B S. -AH-2029- 4.375%/24-31.12.2029	USD	5'000'000			5'000'000	5'142'187.50	0.19
4.000	US TREASURY N/B S. -AJ-2027- 4%/24-15.01.2027	USD	1'000'000			1'000'000	1'003'125.00	0.04
4.250	US TREASURY N/B S. -AJ-2028- 4.25%/25-15.01.2028	USD	5'000'000			5'000'000	5'072'265.60	0.19

738

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.250	US TREASURY N/B S. -AK-2028- 4.25%/25-15.02.2028	USD	5'000'000			5'000'000	5'075'781.25	0.19
4.625	US TREASURY N/B S. -AL-2026- 4.625%/23-15.03.2026	USD	2'000'000		2'000'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -AL-2027- 4.25%/24-15.03.2027	USD	5'000'000			5'000'000	5'039'648.45	0.19
3.875	US TREASURY N/B S. -AL-2028- 3.875%/25-15.03.2028	USD		6'000'000		6'000'000	6'043'125.00	0.23
4.500	US TREASURY N/B S. -AN-2027- 4.5%/24-15.05.2027	USD	5'000'000			5'000'000	5'066'796.90	0.19
3.750	US TREASURY N/B S. -AN-2028- 3.75%/25-15.05.2028	USD		3'000'000		3'000'000	3'012'656.25	0.11
4.625	US TREASURY N/B S. -AP-2027- 4.625%/24-15.06.2027	USD	4'500'000			4'500'000	4'574'003.90	0.17
4.375	US TREASURY N/B S. -AQ-2027- 4.375%/24-15.07.2027	USD	5'000'000			5'000'000	5'064'648.45	0.19
3.875	US TREASURY N/B S. -AQ-2028- 3.875%/25-15.07.2028	USD		3'000'000		3'000'000	3'023'437.50	0.11
4.375	US TREASURY N/B S. -AR-2026- 4.375%/23-15.08.2026	USD	1'000'000			1'000'000	1'004'492.19	0.04
3.750	US TREASURY N/B S. -AR-2027- 3.75%/24-15.08.2027	USD	4'800'000			4'800'000	4'810'125.02	0.18
3.500	US TREASURY N/B S. -AS-2025- 3.5%/22-15.09.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -AS-2026- 4.625%/23-15.09.2026	USD	1'000'000			1'000'000	1'007'851.56	0.04
3.375	US TREASURY N/B S. -AS-2027- 3.375%/24-15.09.2027	USD	5'000'000			5'000'000	4'976'953.10	0.19
4.250	US TREASURY N/B S. -AT-2025- 4.25%/22-15.10.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -AT-2026- 4.625%/23-15.10.2026	USD	3'000'000			3'000'000	3'026'015.64	0.11
3.875	US TREASURY N/B S. -AT-2027- 3.875%/24-15.10.2027	USD	6'000'000			6'000'000	6'030'937.50	0.23
4.625	US TREASURY N/B S. -AU-2026- 4.625%/23-15.11.2026	USD	1'000'000			1'000'000	1'009'414.06	0.04
4.125	US TREASURY N/B S. -AU-2027- 4.125%/24-15.11.2027	USD	5'000'000			5'000'000	5'053'515.60	0.19
4.375	US TREASURY N/B S. -AV-2026- 4.375%/23-15.12.2026	USD	4'000'000			4'000'000	4'029'218.76	0.15
4.000	US TREASURY N/B S. -AV-2027- 4%/24-15.12.2027	USD	5'000'000			5'000'000	5'044'140.60	0.19
4.125	US TREASURY N/B S. -AY-2027- 4.125%/25-28.02.2027	USD		8'000'000		8'000'000	8'045'937.52	0.30
3.875	US TREASURY N/B S. -AZ-2027- 3.875%/25-31.03.2027	USD		4'000'000		4'000'000	4'010'625.00	0.15
1.125	US TREASURY N/B S. -B-2031- 1.125%/21-15.02.2031	USD	9'800'000			9'800'000	8'560'453.08	0.32
1.875	US TREASURY N/B S. -B-2032- 1.875%/22-15.02.2032	USD	9'400'000			9'400'000	8'328'546.83	0.31
4.625	US TREASURY N/B S. -B-2035- 4.625%/25-15.02.2035	USD	3'000'000	10'000'000	3'000'000	10'000'000	10'343'750.00	0.39
4.625	US TREASURY N/B S. -BD-2025- 4.625%/23-30.06.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
4.750	US TREASURY N/B S. -BE-2025- 4.75%/23-31.07.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
5.000	US TREASURY N/B S. -BG-2025- 5%/23-31.08.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
5.000	US TREASURY N/B S. -BH-2025- 5%/23-30.09.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
5.000	US TREASURY N/B S. -BJ-2025- 5%/23-31.10.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
4.875	US TREASURY N/B S. -BL-2025- 4.875%/23-30.11.2025	USD	3'400'000		3'400'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -BM-2025- 4.25%/24-31.12.2025	USD	5'000'000		5'000'000			
4.750	US TREASURY N/B S. -BONDS O- 4.75%/25-15.08.2055	USD		1'000'000		1'000'000	973'281.25	0.04
1.625	US TREASURY N/B S. -C-2031- 1.625%/21-15.05.2031	USD	9'400'000			9'400'000	8'368'203.17	0.31
2.875	US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD	9'100'000			9'100'000	8'548'312.50	0.32
4.250	US TREASURY N/B S. -C-2035- 4.25%/25-15.05.2035	USD		10'000'000		10'000'000	10'034'375.00	0.37
0.625	US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	USD	9'500'000			9'500'000	8'186'328.13	0.31
1.250	US TREASURY N/B S. -E-2031- 1.25%/21-15.08.2031	USD	10'200'000			10'200'000	8'814'234.32	0.33
2.750	US TREASURY N/B S. -E-2032- 2.75%/22-15.08.2032	USD	9'000'000			9'000'000	8'355'937.50	0.31
3.875	US TREASURY N/B S. -E-2034- 3.875%/24-15.08.2034	USD	9'500'000		2'000'000	7'500'000	7'353'515.63	0.27
1.375	US TREASURY N/B S. -F-2031- 1.375%/21-15.11.2031	USD	9'900'000	3'000'000	1'700'000	11'200'000	9'678'374.94	0.36
4.500	US TREASURY N/B S. -F-2033- 4.5%/23-15.11.2033	USD	9'800'000	4'000'000	4'000'000	9'800'000	10'107'781.25	0.38
4.250	US TREASURY N/B S. -F-2034- 4.25%/24-15.11.2034	USD	9'677'000			9'677'000	9'742'017.34	0.36
1.500	US TREASURY N/B S. -G-2027- 1.5%/20-31.01.2027	USD	7'000'000			7'000'000	6'784'804.67	0.25
3.500	US TREASURY N/B S. -G-2030- 3.5%/23-31.01.2030	USD	3'200'000			3'200'000	3'178'500.00	0.12
4.000	US TREASURY N/B S. -G-2031- 4%/24-31.01.2031	USD	3'000'000			3'000'000	3'036'093.75	0.11
4.375	US TREASURY N/B S. -G-2032- 4.375%/25-31.01.2032	USD	4'000'000			4'000'000	4'112'500.00	0.15
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD	4'500'000			4'500'000	4'245'820.29	0.16
4.250	US TREASURY N/B S. -H-2031- 4.25%/24-28.02.2031	USD	3'000'000			3'000'000	3'072'656.25	0.11
4.125	US TREASURY N/B S. -H-2032- 4.125%/25-29.02.2032	USD	3'000'000			3'000'000	3'041'484.36	0.11
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'714'062.50	0.18
4.125	US TREASURY N/B S. -J-2032- 4.125%/25-31.03.2032	USD		3'000'000		3'000'000	3'040'781.25	0.11
0.500	US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027	USD	3'000'000			3'000'000	2'847'890.64	0.11
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	5'500'000			5'500'000	5'176'875.00	0.19
4.625	US TREASURY N/B S. -K-2031- 4.625%/24-30.04.2031	USD	3'000'000			3'000'000	3'127'968.75	0.12
4.000	US TREASURY N/B S. -K-2032- 4%/25-30.04.2032	USD		3'000'000		3'000'000	3'017'812.50	0.11
2.125	US TREASURY N/B S. -L-2026- 2.125%/19-31.05.2026	USD	2'730'000			2'730'000	2'692'995.70	0.10
0.500	US TREASURY N/B S. -L-2027- 0.5%/20-31.05.2027	USD	3'000'000			3'000'000	2'841'328.14	0.11
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD	3'400'000			3'400'000	3'296'937.50	0.12
4.125	US TREASURY N/B S. -L-2032- 4.125%/25-31.05.2032	USD		5'000'000		5'000'000	5'064'062.50	0.19
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	3'600'000			3'600'000	3'401'437.50	0.13
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'688'671.90	0.17
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD	3'500'000			3'500'000	3'452'968.75	0.13
4.000	US TREASURY N/B S. -M-2032- 4%/25-30.06.2032	USD		4'000'000		4'000'000	4'021'250.00	0.15
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2030- 4%/23-31.07.2030	USD	2'500'000			2'500'000	2'533'203.13	0.09
4.125	US TREASURY N/B S. -N-2031- 4.125%/24-31.07.2031	USD	3'000'000			3'000'000	3'049'687.50	0.11
2.750	US TREASURY N/B S. -P-2025- 2.75%/18-31.08.2025	USD	2'050'000		2'050'000			
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	3'500'000			3'500'000	3'291'367.17	0.12
4.125	US TREASURY N/B S. -P-2030- 4.125%/23-31.08.2030	USD	3'000'000			3'000'000	3'056'484.36	0.11
3.750	US TREASURY N/B S. -P-2031- 3.75%/24-31.08.2031	USD	3'000'000			3'000'000	2'988'984.36	0.11
3.000	US TREASURY N/B S. -Q-2025- 3%/18-30.09.2025	USD	2'000'000		2'000'000			
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	4'500'000			4'500'000	4'210'664.04	0.16
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2029- 3.875%/22-30.09.2029	USD	3'000'000			3'000'000	3'026'718.75	0.11
4.625	US TREASURY N/B S. -Q-2030- 4.625%/23-30.09.2030	USD	3'000'000			3'000'000	3'124'921.86	0.12

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	USD	3'100'000			3'100'000	3'142'382.83	0.12
4.875	US TREASURY N/B S. -R-2030- 4.875%/23-31.10.2030	USD	3'000'000			3'000'000	3'160'546.86	0.12
4.125	US TREASURY N/B S. -R-2031- 4.125%/24-31.10.2031	USD	3'000'000	4'000'000	3'000'000	4'000'000	4'061'562.48	0.15
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	4'500'000			4'500'000	4'214'179.71	0.16
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	4'500'000			4'500'000	4'213'125.00	0.16
4.125	US TREASURY N/B S. -S-2031- 4.125%/24-30.11.2031	USD	3'000'000			3'000'000	3'045'234.36	0.11
4.500	US TREASURY N/B S. -T-2031- 4.5%/24-31.12.2031	USD	4'000'000			4'000'000	4'142'500.00	0.15
0.375	US TREASURY N/B S. -U-2026- 0.375%/21-31.01.2026	USD	5'500'000		5'500'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	USD	5'000'000			5'000'000	5'062'890.60	0.19
0.500	US TREASURY N/B S. -V-2026- 0.5%/21-28.02.2026	USD	5'630'000		5'630'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -V-2029- 4.25%/24-28.02.2029	USD	5'000'000	4'000'000	3'300'000	5'700'000	5'819'343.75	0.22
0.750	US TREASURY N/B S. -W-2026- 0.75%/21-31.03.2026	USD	5'000'000			5'000'000	4'908'593.75	0.18
4.000	US TREASURY N/B S. -W-2030- 4%/25-31.03.2030	USD		4'000'000		4'000'000	4'055'000.00	0.15
0.750	US TREASURY N/B S. -Y-2026- 0.75%/21-30.04.2026	USD	4'800'000			4'800'000	4'699'125.02	0.18
3.875	US TREASURY N/B S. -Y-2030- 3.875%/25-30.04.2030	USD		6'000'000		6'000'000	6'051'093.72	0.23
4.000	US TREASURY N/B S. -Z-2030- 4%/25-31.05.2030	USD		6'000'000		6'000'000	6'083'906.28	0.23
6.625	VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	USD	400'000			400'000	436'581.06	0.02
2.500	VENTAS REALTY LP 2.5%/21-01.09.2031	USD	300'000			300'000	267'337.97	0.01
4.400	VENTAS REALTY LP 4.4%/18-15.01.2029	USD	300'000			300'000	300'940.30	0.01
5.350	VERALTO CORP 5.35%/24-18.09.2028	USD	400'000			400'000	413'115.06	0.02
2.700	VERISIGN INC 2.7%/21-15.06.2031	USD	200'000			200'000	180'045.69	0.01
1.680	VERIZON COMMUNICATIONS 1.68%/21-30.10.2030	USD	300'000			300'000	263'069.69	0.01
1.750	VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	USD	200'000			200'000	174'404.93	0.01
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 4.78%/24-15.02.2035	USD	191'000		191'000			
5.401	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 5.401%/25-02.07.2037	USD		496'000		496'000	497'880.88	0.02
2.355	VERIZON COMMUNICATIONS 2.355%/22-15.03.2032	USD	726'000			726'000	630'169.39	0.02
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD	400'000			400'000	362'749.51	0.01
2.625	VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	USD	400'000		400'000			
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	USD	200'000			200'000	141'888.71	0.01
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	123'421.21	0.00
2.987	VERIZON COMMUNICATIONS 2.987%/21-30.10.2056	USD	400'000			400'000	237'568.85	0.01
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	USD	200'000			200'000	116'863.14	0.00
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-22.03.2027	USD	200'000		200'000			
3.150	VERIZON COMMUNICATIONS 3.15%/20-22.03.2030	USD	200'000			200'000	190'908.52	0.01
3.400	VERIZON COMMUNICATIONS 3.4%/21-22.03.2041	USD	600'000			600'000	463'706.11	0.02
3.550	VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	USD	400'000			400'000	283'698.60	0.01
3.700	VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	USD	300'000			300'000	204'982.56	0.01
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/22-01.03.2052	USD	200'000			200'000	147'953.55	0.01
4.000	VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	USD	200'000			200'000	153'246.28	0.01
4.016	VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	USD	475'000			475'000	471'095.37	0.02
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	USD	300'000		300'000			
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	654'000			654'000	658'334.35	0.02
4.400	VERIZON COMMUNICATIONS 4.4%/14-01.11.2034	USD	200'000			200'000	190'737.45	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	USD	200'000			200'000	195'317.89	0.01
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/17-16.03.2037	USD	250'000			250'000	250'291.12	0.01
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/25-02.04.2035	USD		1'000'000		1'000'000	1'007'962.34	0.04
4.170	VERIZON MASTER TRUST S. -2024-6 A1A- 4.17%/24-20.08.2030	USD		2'550'000		2'550'000	2'560'812.38	0.10
5.850	VIACOM 5.85%/13-01.09.2043	USD	200'000			200'000	179'998.16	0.01
4.950	VIACOMCBS INC 4.95%/20-19.05.2050	USD	200'000			200'000	156'684.18	0.01
2.700	VIATRIS INC 2.7%/21-22.06.2030	USD	200'000			200'000	179'679.22	0.01
3.850	VIATRIS INC 3.85%/21-22.06.2040	USD	400'000			400'000	299'300.25	0.01
4.000	VIATRIS INC 4%/21-22.06.2050	USD	200'000			200'000	131'834.87	0.00
3.875	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 3.875%/22-15.02.2029	USD	300'000			300'000	292'934.32	0.01
4.250	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.25%/19-01.12.2026	USD	200'000			200'000	199'110.35	0.01
4.500	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.5%/22-01.09.2026	USD	200'000			200'000	199'523.56	0.01
5.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45%/23-01.04.2053	USD	200'000			200'000	189'567.51	0.01
5.550	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.55%/24-15.08.2054	USD	400'000			400'000	384'825.79	0.01
2.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.45%/20-15.12.2050	USD	200'000			200'000	112'285.65	0.00
3.300	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 3.3%/19-01.12.2049	USD	300'000			300'000	201'353.61	0.01
3.750	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 3.75%/22-15.05.2027	USD	100'000		100'000			
8.875	VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO S. B 8.875%/08-15.11.2038	USD	100'000		100'000			
4.150	VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	400'000			400'000	382'351.12	0.01
4.300	VISA 4.3%/15-14.12.2045	USD	300'000			300'000	259'070.30	0.01
1.100	VISA INC 1.1%/20-15.02.2031	USD	100'000		100'000			
2.000	VISA INC 2%/20-15.08.2050	USD	100'000			100'000	53'572.00	0.00
1.400	VMWARE INC 1.4%/21-15.08.2026	USD	200'000			200'000	194'459.20	0.01
1.800	VMWARE INC 1.8%/21-15.08.2028	USD	200'000			200'000	186'970.00	0.01
2.200	VMWARE INC 2.2%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	175'425.11	0.01
4.750	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 4.75%/18-13.11.2028	USD	300'000			300'000	301'580.51	0.01
5.650	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 5.65%/25-25.03.2032	USD		800'000		800'000	819'159.77	0.03
5.800	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 5.8%/25-27.03.2035	USD		800'000		800'000	815'109.72	0.03
6.200	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 6.2%/23-16.11.2028	USD	400'000			400'000	418'740.34	0.02
6.450	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 6.45%/23-16.11.2030	USD	400'000			400'000	430'295.70	0.02
1.800	VONTIER CORP 1.8%/22-01.04.2026	USD	400'000			400'000	393'084.00	0.01
4.700	WABTEC 4.7%/18-15.09.2028	USD	500'000			500'000	506'421.99	0.02

740

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500	WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	USD	400'000			400'000	373'911.99	0.01
2.500	WALMART INC 2.5%/21-22.09.2041	USD	400'000			400'000	281'424.17	0.01
2.650	WALMART INC 2.65%/21-22.09.2051	USD	400'000			400'000	245'708.77	0.01
4.000	WALMART INC 4%/23-15.04.2030	USD	400'000			400'000	402'479.81	0.02
4.100	WALMART INC 4.1%/23-15.04.2033	USD	400'000			400'000	392'788.05	0.01
4.150	WALMART INC 4.15%/22-09.09.2032	USD	400'000			400'000	396'681.97	0.01
6.200	WAL-MART STORES 6.2%/08-15.04.2038	USD	200'000			200'000	224'419.73	0.01
3.700	WALT DISNEY COMPANY S. E T. 70 3.7%/12-01.12.2042	USD	200'000			200'000	159'635.73	0.01
2.000	WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	USD	300'000			300'000	277'859.15	0.01
2.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	USD	250'000			250'000	232'290.06	0.01
2.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	USD	200'000			200'000	124'676.72	0.00
3.500	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.5%/20-13.05.2040	USD	160'000			160'000	132'182.35	0.00
3.600	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	USD	400'000			400'000	293'395.68	0.01
3.800	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-13.05.2060	USD	200'000			200'000	145'190.31	0.01
4.700	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.7%/20-23.03.2050	USD	200'000			200'000	176'993.72	0.01
6.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2%/19-15.12.2034	USD	200'000			200'000	224'023.57	0.01
6.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65%/19-15.11.2037	USD	100'000			100'000	114'708.50	0.00
4.125	WALT DISNEY S. E TR 64 4.125%/11-01.12.2041	USD	200'000			200'000	171'257.87	0.01
3.000	WALT DISNEY S. -F- 3%/16-13.02.2026	USD	200'000		200'000			
4.125	WALT DISNEY S. F T. 74 4.125%/14-01.06.2044	USD	230'000			230'000	191'686.60	0.01
3.755	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755%/23-15.03.2027	USD	290'000		290'000			
4.054	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.054%/23-15.03.2029	USD	90'000		90'000			
4.279	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279%/23-15.03.2032	USD	290'000			290'000		
5.050	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05%/23-15.03.2042	USD	300'000		300'000			
5.141	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141%/23-15.03.2052	USD	500'000		500'000			
5.391	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391%/23-15.03.2062	USD	200'000		200'000			
1.500	WASTE MANAGEMENT INC 1.5%/20-15.03.2031	USD	300'000			300'000	259'543.21	0.01
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2029	USD	400'000			400'000	411'414.71	0.02
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2034	USD	400'000			400'000	406'366.21	0.02
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-03.07.2031	USD	200'000			200'000	206'828.92	0.01
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-15.03.2035	USD	200'000			200'000	201'034.47	0.01
1.375	WEC ENERGY GROUP INC 1.375%/20-15.10.2027	USD	200'000			200'000	189'371.80	0.01
5.150	WEC ENERGY GROUP INC 5.15%/22-01.10.2027	USD	400'000			400'000	407'501.77	0.02
4.400	WELLS FARGO & CO 4.4%/16-14.06.2046	USD	500'000			500'000	410'803.01	0.02
5.606	WELLS FARGO & CO 5.606%/14-15.01.2044	USD	750'000			750'000	731'704.33	0.03
-	WELLS FARGO & CO FIX-TO-FRN FRN/20-30.04.2041	USD	200'000			200'000	152'232.34	0.01
4.100	WELLS FARGO & CO S. -M- 4.1%/14-03.06.2026	USD	200'000			200'000	199'470.00	0.01
-	WELLS FARGO & CO S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2051	USD	400'000			400'000	361'657.40	0.01
4.300	WELLS FARGO & CO S.155 4.3%/15-22.07.2027	USD	750'000			750'000	752'150.00	0.03
5.375	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) 5.375%/13-02.11.2043	USD	400'000			400'000	381'288.59	0.01
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026	USD	400'000			400'000	396'812.00	0.01
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-23.10.2026	USD	500'000			500'000	493'354.77	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.04.2036	USD		500'000		500'000	518'793.48	0.02
4.150	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- 4.15%/19-24.01.2029	USD	200'000			200'000	199'900.14	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-17.06.2027	USD	300'000			300'000	297'315.00	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-30.10.2030	USD	200'000			200'000	188'881.18	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/20-11.02.2031	USD	200'000			200'000	185'171.19	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-02.06.2028	USD	200'000			200'000	193'900.60	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2031	USD	200'000		200'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2033	USD	400'000			400'000	368'865.44	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	500'000			500'000	494'722.74	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	400'000			400'000	404'323.79	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	500'000			500'000	502'876.21	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	300'000			300'000	329'698.80	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-24.04.2034	USD	400'000			400'000	411'554.13	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2029	USD	400'000			400'000	414'612.42	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2034	USD	400'000			400'000	415'324.97	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/24-03.12.2035	USD	200'000			200'000	201'755.66	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	300'000			300'000	309'378.42	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	1'032'621.20	0.04
5.254	WELLS FARGO BANK NA 5.254%/23-11.12.2026	USD	250'000			250'000	253'508.27	0.01
3.635	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2016-NXS5 A6- 3.635%/16-15.01.2059	USD	500'000		500'000			
3.377	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2016-NXS6 A5- 3.377%/16-15.11.2049	USD	500'000		500'000			
-	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2017-C42 AS- FRN/17-15.12.2050	USD	400'000		400'000			
-	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2018-C44 C- FRN/18-15.05.2051	USD	150'000		150'000			
3.888	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2018-C46 A3- 3.888%/18-15.08.2051	USD	534'000			534'000	528'007.68	0.02
4.900	WELLS FARGO T.159 4.9%/15-17.11.2045	USD	400'000			400'000	354'221.30	0.01
2.700	WELLTOWER INC 2.7%/19-15.02.2027	USD	300'000			300'000	294'501.85	0.01
2.750	WELLTOWER INC 2.75%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	368'485.88	0.01
3.850	WELLTOWER INC 3.85%/22-15.06.2032	USD	200'000			200'000	191'148.42	0.01
4.125	WESTAR ENERGY 4.125%/12-01.03.2042	USD	200'000			200'000	166'027.71	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.250	WESTAR ENERGY INC 3.25%/19-01.09.2049	USD	300'000			300'000	197'967.98	0.01
3.750	WESTERN & SOUTHERN LIFE (subordinated) -144A- 3.75%/21-28.04.2061	USD	200'000			200'000	134'808.71	0.01
3.100	WESTERN DIGITAL CORP 3.1%/21-01.02.2032	USD	200'000			200'000	178'338.22	0.01
5.450	WESTERN GAS PARTNERS 5.45%/14-01.04.2044	USD	100'000			100'000	87'801.78	0.00
5.300	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.3%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	168'369.89	0.01
5.450	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.45%/24-15.11.2034	USD	200'000			200'000	197'354.30	0.01
6.150	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15%/23-01.04.2033	USD	200'000			200'000	209'450.73	0.01
5.500	WESTINGHOUSE AIR BRAKE 5.5%/25-29.05.2035	USD		500'000		500'000	513'026.28	0.02
2.875	WESTLAKE CHEMICAL CORP 2.875%/21-15.08.2041	USD	300'000			300'000	204'052.51	0.01
3.375	WEYERHAEUSER CO 3.375%/22-09.03.2033	USD	200'000			200'000	180'250.88	0.01
4.000	WEYERHAEUSER CO 4%/22-09.03.2052	USD	100'000			100'000	75'402.86	0.00
4.750	WEYERHAEUSER CO 4.75%/23-15.05.2026	USD	400'000		400'000			
4.600	WHIRLPOOL CORP 4.6%/20-15.05.2050	USD	200'000		200'000			
5.950	WHISTLER PIPELINE LLC -144A- 5.95%/24-30.09.2034	USD	200'000			200'000	205'172.56	0.01
3.625	WI TREAS. NT/BD 3.625%/23-31.05.2028	USD	4'000'000			4'000'000	4'003'437.52	0.15
3.750	WI TREAS. NT/BD 3.75%/23-30.06.2030	USD	3'200'000			3'200'000	3'208'500.00	0.12
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	USD	3'500'000			3'500'000	3'577'382.83	0.13
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -AD-2027- 4.125%/22-30.09.2027	USD	4'000'000			4'000'000	4'040'312.48	0.15
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -AF-2029- 4%/24-31.10.2029	USD	5'200'000			5'200'000	5'294'656.22	0.20
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -AM-2027- 4.5%/24-15.04.2027	USD	2'000'000	3'000'000		5'000'000	5'062'109.40	0.19
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -AW-2027- 4.25%/25-31.01.2027	USD		7'000'000		7'000'000	7'035'000.00	0.26
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -B-2034- 4%/24-15.02.2034	USD	9'500'000			9'500'000	9'446'562.50	0.35
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -C-2034- 4.375%/24-15.05.2034	USD	10'000'000	1'000'000	1'400'000	9'600'000	9'789'000.00	0.37
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -E-2033- 3.875%/23-15.08.2033	USD	9'000'000			9'000'000	8'907'187.50	0.33
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -J-2031- 4.125%/24-31.03.2031	USD	4'000'000			4'000'000	4'071'250.00	0.15
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -L-2031- 4.625%/24-31.05.2031	USD	3'400'000	4'000'000	3'400'000	4'000'000	4'170'312.48	0.16
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -M-2031- 4.25%/24-30.06.2031	USD	3'300'000			3'300'000	3'376'570.30	0.13
3.500	WI TREAS. NT/BD S. -Q-2031- 3.5%/24-30.09.2031	USD	3'800'000			3'800'000	3'757'546.86	0.14
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -S-2030- 4.375%/23-30.11.2030	USD	2'800'000			2'800'000	2'884'656.26	0.11
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -T-2030- 3.875%/24-31.12.2030	USD	3'000'000			3'000'000	3'001'171.86	0.11
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -U-2030- 4.375%/25-31.01.2030	USD	5'000'000			5'000'000	5'118'359.40	0.19
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -W-2029- 4.125%/24-31.03.2029	USD	5'000'000			5'000'000	5'085'156.25	0.19
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	USD	5'000'000			5'000'000	5'171'093.75	0.19
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -Z-2029- 4.5%/24-31.05.2029	USD	4'000'000			4'000'000	4'120'937.52	0.15
0.500	WI TREASURY N/B 0.5%/20-31.10.2027	USD	4'500'000			4'500'000	4'211'367.21	0.16
0.625	WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	USD	5'000'000			5'000'000	4'669'921.90	0.17
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	5'241'000			5'241'000	4'898'697.19	0.18
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.05.2026	USD	5'300'000			5'300'000	5'175'160.14	0.19
0.875	WI TREASURY N/B 0.875%/20-15.11.2030	USD	9'700'000			9'700'000	8'409'445.26	0.31
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	USD	3'500'000	6'000'000		9'500'000	8'945'585.89	0.33
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	USD	4'000'000			4'000'000	3'721'875.00	0.14
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	USD	5'000'000			5'000'000	4'670'703.10	0.17
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.12.2028	USD	4'500'000			4'500'000	4'189'218.75	0.16
1.625	WI TREASURY N/B 1.625%/20-15.11.2050	USD	5'850'000			5'850'000	3'018'234.38	0.11
2.375	WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	USD	4'500'000			4'500'000	4'315'078.13	0.16
2.625	WI TREASURY N/B 2.625%/22-31.05.2027	USD	4'500'000			4'500'000	4'420'722.65	0.16
2.750	WI TREASURY N/B 2.75%/22-30.04.2027	USD	4'000'000			4'000'000	3'940'312.48	0.15
2.875	WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	USD	3'900'000			3'900'000	3'801'281.25	0.14
3.625	WI TREASURY N/B 3.5%/23-31.03.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'993'437.50	0.11
3.625	WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	USD	3'000'000	2'000'000	3'000'000	2'000'000	2'002'031.24	0.07
4.000	WI TREASURY N/B 4%/23-15.02.2026	USD	2'000'000		2'000'000			
0.875	WI TREASURY N/B S. -AA-2026- 0.875%/21-30.06.2026	USD	5'000'000			5'000'000	4'876'953.15	0.18
2.750	WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	USD	4'000'000			4'000'000	3'934'218.76	0.15
0.750	WI TREASURY N/B S. -AC-2026- 0.75%/21-31.08.2026	USD	5'000'000			5'000'000	4'848'632.80	0.18
0.875	WI TREASURY N/B S. -AD-2026- 0.875%/21-30.09.2026	USD	5'000'000			5'000'000	4'844'335.95	0.18
0.375	WI TREASURY N/B S. -AH-2025- 0.375%/20-31.12.2025	USD	5'000'000		5'000'000			
1.250	WI TREASURY N/B S. -AH-2026- 1.25%/21-31.12.2026	USD	2'000'000			2'000'000	1'935'156.24	0.07
1.750	WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	USD	4'500'000			4'500'000	4'233'867.21	0.16
3.500	WI TREASURY N/B S. -K-2030- 3.5%/23-30.04.2030	USD	3'000'000			3'000'000	2'976'796.86	0.11
1.250	WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	USD	5'800'000			5'800'000	5'447'921.90	0.20
1.000	WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	USD	5'500'000			5'500'000	5'109'843.75	0.19
2.625	WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	USD	3'000'000			3'000'000	2'890'781.25	0.11
1.250	WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	USD	5'400'000			5'400'000	5'034'234.35	0.19
2.500	WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	USD	5'000'000			5'000'000	4'908'398.45	0.18
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/21-15.10.2051	USD	400'000			400'000	270'882.99	0.01
5.650	WILLIAMS COMPANIES INC 5.65%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	208'364.01	0.01
5.800	WILLIAMS COMPANIES INC 5.8%/24-15.11.2054	USD	200'000			200'000	193'225.46	0.01
8.750	WILLIAMS COS INC 8.75%/03-15.03.2032	USD	200'000			200'000	241'536.61	0.01
5.900	WILLIS NORTH AMERICA INC 5.9%/24-05.03.2054	USD	100'000			100'000	98'346.71	0.00
4.850	WINTRUST FINANCIAL CORP (subordinated) 4.85%/19-06.06.2029	USD	200'000			200'000	197'936.09	0.01
1.950	WISCONSIN POWER & LIGHT 1.95%/21-16.09.2031	USD	200'000			200'000	173'811.04	0.01
3.000	WISCONSIN POWER & LIGHT 3%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	287'101.00	0.01
4.950	WISCONSIN POWER & LIGHT 4.95%/23-01.04.2033	USD	300'000			300'000	302'944.45	0.01
3.300	WISCONSIN PUBLIC SERVICE 3.3%/19-01.09.2049	USD	200'000			200'000	135'694.93	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.154	WISCONSIN ST GEN FUND ANNUAL A 3.154%/17-01.05.2027	USD	325'000			325'000	321'505.24	0.01
3.500	WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	200'000			200'000	198'032.03	0.01
3.700	WORKDAY INC 3.7%/22-01.04.2029	USD	200'000			200'000	196'925.36	0.01
3.800	WORKDAY INC 3.8%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	189'621.49	0.01
1.875	WORLD BANK 1.875%/16-27.10.2026	USD	400'000			400'000	391'175.27	0.01
4.200	WRKCO INC 4.2%/19-01.06.2032	USD	300'000			300'000	290'163.31	0.01
3.400	XCEL ENERGY INC 3.4%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	191'490.06	0.01
5.600	XCEL ENERGY INC 5.6%/25-15.04.2035	USD		800'000		800'000	818'381.10	0.03
2.375	XILINX INC 2.375%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	277'641.07	0.01
6.250	XPO INC -144A- 6.25%/23-01.06.2028	USD	400'000			400'000	407'569.72	0.02
1.950	XYLEM INC 1.95%/20-30.01.2028	USD	400'000			400'000	381'909.65	0.01
1.482	YALE UNIVERSITY 1.482%/20-15.04.2030	USD	100'000		100'000			
2.402	YALE UNIVERSITY 2.402%/20-15.04.2050	USD	100'000			100'000	58'773.60	0.00
5.200	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 5.2%/24-15.09.2034	USD	200'000			200'000	202'635.84	0.01
5.350	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 5.35%/23-01.12.2028	USD	100'000			100'000	103'539.51	0.00
3.250	ZIONS BANCORP NA (subordinated) 3.25%/19-29.10.2029	USD	250'000			250'000	232'377.09	0.01
5.600	ZOETIS INC 5.6%/22-16.11.2032	USD	300'000			300'000	317'669.93	0.01
							2'307'800'353.07	86.11
Total Anleihen							2'647'800'996.21	98.80
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							2'647'800'996.21	98.80
Total Anlagen							2'647'800'996.21	98.80
Bankguthaben auf Sicht							11'171'414.80	0.42
Sonstige Vermögenswerte							21'018'871.87	0.78
Gesamtfondsvermögen (GFV)							2'679'991'282.88	100.00
./. Andere Verbindlichkeiten							25'138.69	0.00
Nettofondsvermögen							2'679'966'144.19	100.00

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	2'647'800'996.21	98.80
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2025 Anzahl/ Nominal
KUNTARAOHITUS OYJ 4.1250 15/12/27	UBS Switzerland AG	Lending	5'000
SANCTIONED - ALROSA FINANCE SA 3.1000 25/06/27	UBS Switzerland AG	Lending	199'000

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I

	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	17'427.21	0.00%	78'690'291.27	3.05%
- Kommission Einkommen	91'361.38	0.00%	234'807.79	0.01%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	GBP	186.42	183.78	175.22
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	GBP	185.93	183.29	174.73
Inventarwert pro Anteil	GBP	967.30	978.90	968.19
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	GBP	0.49	0.50	0.49
Inventarwert pro Anteil	GBP	784.65	794.15	786.40

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
ENGLISCHES PFUND	1.000000
EURO	0.866350
SCHWEIZER FRANKEN	0.926330
US DOLLAR	0.740154

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 GBP	28.02.2025 GBP
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	186'285.87	9'627.06
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	184'047'577.24	182'933'506.49
Sonstige Vermögenswerte	2'203'086.53	1'819'567.15
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	186'436'949.64	184'762'700.70
Andere Verbindlichkeiten	18'852.42	12'490.80
Bankverbindlichkeiten	0.00	965'969.34
Nettofondsvermögen	186'418'097.22	183'784'240.56
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 GBP	01.03.2024 - 28.02.2025 GBP
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	183'784'240.56	175'219'341.75
Ablieferung Verrechnungssteuer	-2'227'722.40	-1'809'909.70
Ausgaben von Anteilen	18'870'670.40	30'672'942.24
Rücknahmen von Anteilen	-13'877'550.98	-23'424'980.25
Sonstiges aus Anteilverkehr	-20'173.33	-762'104.14
Gesamterfolg	-111'367.03	3'888'950.66
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	186'418'097.22	183'784'240.56
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	187'863.652	181'093.114
Ausgegebene Anteile	19'288.012	30'980.627
Zurückgenommene Anteile	-14'314.203	-24'210.089
Bestand am Ende der Berichtsperiode	192'837.461	187'863.652
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklassse I-X-acc		Anteilklassse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
GBP	GBP	GBP	GBP
183'286'733.29	174'726'690.73	497'507.05	492'650.80
-2'222'328.35	-1'805'012.70	-5'394.05	-4'897.00
18'870'670.40	30'672'942.24	0.00	0.00
-13'872'098.47	-23'424'980.25	-5'452.51	0.00
-20'224.34	-762'274.01	51.01	169.87
-110'714.42	3'879'367.28	-652.61	9'583.38
185'932'038.11	183'286'733.29	486'058.89	497'507.05
187'237.189	180'466.651	626.463	626.463
19'288.012	30'980.627	0.000	0.000
-14'307.203	-24'210.089	-7.000	0.000
192'217.998	187'237.189	619.463	626.463
(GBP)	(GBP)	(GBP)	(GBP)
967.30	978.90	784.65	794.15

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	GBP	GBP
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	5'186.61	15'698.41
Negativzinsen	-1.45	0.00
Erträge der Effektenleihen	3'274.45	19'469.36
Erträge der Ausgleichszahlungen	62'009.39	138'810.36
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'283'639.03	5'689'758.91
Sonstige Erträge	0.00	17.33
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	75'566.84	484'650.14
Total Erträge	3'429'674.87	6'348'404.51
Aufwendungen		
Passivzinsen	-0.09	51.16
Prüfaufwand	6'360.30	12'102.11
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	391.69	964.47
Sonstige Aufwendungen	1'007.14	5'689.07
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	68'366.87	286'012.32
Total Aufwendungen	76'125.91	304'819.13
Nettoertrag	3'353'548.96	6'043'585.38
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'610'533.10	-7'773'401.62
Realisierter Erfolg	743'015.86	-1'729'816.24
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-854'382.89	5'618'766.90
Gesamterfolg	-111'367.03	3'888'950.66

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
GBP	GBP	GBP	GBP
5'173.08	15'654.61	13.53	43.80
-1.45	0.00	0.00	0.00
3'265.89	19'414.43	8.56	54.93
61'841.85	138'408.45	167.54	401.91
3'275'017.57	5'673'833.68	8'621.46	15'925.23
0.00	17.28	0.00	0.05
75'566.84	484'650.14	0.00	0.00
3'420'863.78	6'331'978.59	8'811.09	16'425.92
-0.09	51.03	0.00	0.13
6'343.62	12'068.19	16.68	33.92
0.00	0.00	391.69	964.47
1'004.49	5'673.25	2.65	15.82
68'321.54	286'012.32	45.33	0.00
75'669.56	303'804.79	456.35	1'014.34
3'345'194.22	6'028'173.80	8'354.74	15'411.58
-2'603'726.28	-7'752'337.93	-6'806.82	-21'063.69
741'467.94	-1'724'164.13	1'547.92	-5'652.11
-852'182.36	5'603'531.41	-2'200.53	15'235.49
-110'714.42	3'879'367.28	-652.61	9'583.38

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
Australien							
3.500	APA INFRASTRUCTURE LTD S. 6 (reg. -S-) 3.5%/15-22.03.2030	GBP	100'000		100'000	93'488.72	0.05
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2031	GBP	100'000		100'000	96'712.37	0.05
4.300	BHP BILLITON FINANCE S. 12 4.3%/12-25.09.2042	GBP	100'000		100'000	80'603.28	0.04
3.000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (reg -S-) S. 19 3%/12-04.09.2026	GBP	100'000		100'000	98'570.95	0.05
4.080	MACQUARIE GROUP LTD 4.08%/22-31.05.2029	GBP	100'000		100'000	98'329.69	0.05
-	QBE INSURANCE GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2038	GBP	100'000		100'000	92'626.57	0.05
3.920	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.92%/22-28.06.2027	GBP	100'000		100'000	98'825.28	0.05
4.625	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 4.625%/24-29.03.2028	GBP	100'000		100'000	100'076.67	0.05
2.625	WESTFIELD AMERICA MANAGE 2.625%/17-30.03.2029	GBP	100'000		100'000	92'273.80	0.05
						851'507.33	0.46
Belgien							
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-19.03.2034	GBP	100'000		100'000	103'119.21	0.06
						103'119.21	0.06
Dänemark							
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-13.04.2027	GBP	100'000	100'000			
5.750	DONG ENERGY (reg. -S-) S. 6 5.75%/10-09.04.2040	GBP	50'000		50'000	45'897.96	0.02
4.875	DONG ENERGY (reg. -S-) S. 7 4.875%/12-12.01.2032	GBP	100'000		100'000	96'031.92	0.05
4.125	KOMMUNEKREDIT 4.125%/24-20.11.2028	GBP	100'000		100'000	99'845.69	0.05
5.125	ORSTED A/S 5.125%/22-13.09.2034	GBP	100'000	100'000			
5.375	ORSTED A/S 5.375%/22-13.09.2042	GBP	100'000		100'000	85'905.92	0.05
						327'681.49	0.18
Deutschland							
1.875	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.875%/19-13.02.2026	GBP	15'000		15'000	14'843.55	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-12.12.2030	GBP	100'000		100'000	103'662.18	0.06
5.000	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-26.02.2029	GBP		100'000	100'000	100'308.44	0.05
3.125	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.125%/19-06.02.2034	GBP	20'000		20'000	17'396.58	0.01
5.000	KFW (reg. -S-) 5%/01-09.06.2036	GBP	70'000		70'000	70'142.34	0.04
5.750	KFW (reg. -S-) 5.75%/01-07.06.2032	GBP	18'000		18'000	19'324.73	0.01
6.000	KFW (reg. -S-) 6%/01-07.12.2028	GBP	270'000		270'000	285'529.23	0.15
0.125	KFW 0.125%/21-30.12.2026	GBP	60'000		60'000	57'017.11	0.03
0.750	KFW 0.75%/21-07.12.2027	GBP	150'000		150'000	139'721.09	0.07
0.875	KFW 0.875%/19-15.09.2026	GBP	200'000		200'000	193'593.42	0.10
1.250	KFW 1.25%/22-31.07.2026	GBP	70'000		70'000	68'246.50	0.04
3.750	KFW 3.75%/23-30.07.2027	GBP	200'000		200'000	199'137.59	0.11
3.750	KFW 3.75%/24-09.01.2029	GBP	110'000		110'000	108'810.02	0.06
3.875	KFW 3.875%/24-01.10.2029	GBP	400'000		400'000	396'000.26	0.21
4.250	KFW 4.25%/24-01.10.2030	GBP	50'000		50'000	50'045.35	0.03
4.375	KFW 4.375%/25-31.01.2028	GBP	200'000		200'000	201'550.40	0.11
4.875	KFW 4.875%/04-15.03.2037	GBP	50'000		50'000	49'230.67	0.03
4.875	KFW 4.875%/23-03.02.2031	GBP	60'000		60'000	61'681.87	0.03
4.875	KFW 4.875%/23-10.10.2028	GBP	100'000		100'000	102'324.97	0.05
4.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 4.375%/25-23.10.2028	GBP		100'000	100'000	100'606.47	0.05
1.250	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 1.25%/22-22.07.2027	GBP	100'000		100'000	94'962.22	0.05
0.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.875%/19-15.12.2026	GBP	40'000		40'000	38'437.90	0.02
0.625	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5631- 0.625%/21-15.12.2025	GBP	70'000		70'000		
1.000	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5633- 1%/21-15.12.2026	GBP	50'000		50'000	48'082.89	0.03
5.500	VONOVIA SE 5.5%/24-18.01.2036	GBP	100'000		100'000	95'606.78	0.05
						2'616'262.56	1.40
Finnland							
0.375	KUNTARAOITUS OYJ 0.375%/21-17.12.2025	GBP	100'000	100'000			
4.250	KUNTARAOITUS OYJ 4.25%/24-09.01.2029	GBP	100'000		100'000	100'113.12	0.05
4.750	NORDEA BANK ABP FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2029	GBP		200'000	200'000	200'696.90	0.11
3.375	OP CORPORATE BANK PLC 3.375%/22-14.01.2026	GBP	100'000	100'000			
						300'810.02	0.16
Frankreich							
4.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP S. -120- 4.5%/25-22.10.2028	GBP		200'000	200'000	201'048.32	0.11
1.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/21-16.07.2026	GBP	100'000	100'000			
1.500	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.5%/19-07.10.2026	GBP	100'000		100'000	96'927.68	0.05
1.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.875%/22-26.10.2028	GBP	100'000		100'000	91'916.76	0.05
5.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 5%/24-22.10.2029	GBP	100'000		100'000	100'588.02	0.05
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.05.2031	GBP	100'000	100'000			
-	BNP PARIBAS (subordinated) S. -20265- FIX-TO-FRN FRN/25-15.11.2035	GBP	100'000		100'000	102'632.72	0.06
1.250	BNP PARIBAS 1.25%/21-13.07.2031	GBP	100'000		100'000	80'426.79	0.04
1.875	BNP PARIBAS 1.875%/20-14.12.2027	GBP	100'000		100'000	94'234.94	0.05
2.875	BNP PARIBAS 2.875%/22-24.02.2029	GBP	100'000		100'000	93'912.60	0.05
5.750	BNP PARIBAS 5.75%/23-13.06.2032	GBP	100'000	100'000			

750

UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.375	BNP PARIBAS S. -18982- 3.375%/19-23.01.2026	GBP	100'000		100'000			
5.250	BPCE 5.25%/14-16.04.2029	GBP	100'000			100'000	99'801.65	0.05
4.875	BPCE SA 4.875%/24-22.10.2030	GBP	100'000			100'000	99'848.95	0.05
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-29.09.2028	GBP	100'000			100'000	102'257.37	0.05
5.250	BPCE SA S. -2025-06- 5.25%/25-22.10.2030	GBP		200'000		200'000	200'735.66	0.11
5.500	CFF 5.5%/01-26.01.2027	GBP	40'000			40'000	40'420.82	0.02
5.750	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) S. -704- FIX-TO-FRN FRN/24-09.11.2034	GBP		100'000		100'000	100'906.72	0.05
4.875	CREDIT AGRICOLE SA 4.875%/23-23.10.2029	GBP	100'000			100'000	100'369.66	0.05
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-29.11.2027	GBP	100'000			100'000	101'191.76	0.05
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/24-15.01.2029	GBP	100'000			100'000	101'158.62	0.05
-	CREDIT AGRICOLE SA S. -710- FIX-TO-FRN FRN/25-31.07.2032	GBP	100'000			100'000	101'202.20	0.05
4.625	DEXIA S. -2025-02- 4.625%/25-22.10.2028	GBP		200'000		200'000	201'672.89	0.11
4.125	DEXIA S. -G2024-0- 4.125%/24-22.07.2027	GBP	200'000		200'000			
5.125	EDF 5.125%/10-22.09.2050	GBP	100'000			100'000	77'309.29	0.04
5.875	EDF 5.875%/01-18.07.2031	GBP	80'000			80'000	82'460.32	0.04
6.000	EDF 6%/14-23.01.2114	GBP	100'000			100'000	83'592.65	0.04
6.125	EDF 6.125%/09-02.06.2034	GBP	150'000			150'000	152'139.11	0.08
5.500	ELECTRICITE DE France 5.5%/11-17.10.2041	GBP	200'000		100'000	100'000	87'742.74	0.05
5.500	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5%/23-25.01.2035	GBP	100'000			100'000	96'102.54	0.05
5.625	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.625%/23-25.01.2053	GBP	100'000			100'000	81'335.55	0.04
5.750	ENGIE SA 5.75%/24-28.10.2050	GBP	100'000			100'000	88'606.25	0.05
7.000	ENGIE SA 7%/08-30.10.2028	GBP	50'000			50'000	53'431.00	0.03
5.250	FRANCE TELECOM S. 86 T. 1 5.25%/05-05.12.2025	GBP	50'000		50'000			
5.000	GDF SUEZ 5%/10-01.10.2060	GBP	100'000			100'000	77'397.35	0.04
5.125	KERING 5.125%/23-23.11.2026	GBP	100'000			100'000	100'300.26	0.05
-	LA BANQUE POSTALE FIX-TO-FRN FRN/22-21.09.2028	GBP	100'000			100'000	101'523.19	0.05
1.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 1.125%/20-11.02.2027	GBP	100'000			100'000	95'872.79	0.05
3.250	ORANGE SA 3.25%/19-15.01.2032	GBP	100'000			100'000	90'666.80	0.05
5.375	ORANGE SA S. -115- 5.375%/10-22.11.2050	GBP	50'000			50'000	43'604.90	0.02
5.250	SCNF RESEAU 5.25%/01-31.01.2035	GBP	12'000			12'000	11'960.99	0.01
5.250	SNCF RESEAU (reg. -S-) 4 5.25%/1999-07.12.2028	GBP	140'000			140'000	143'704.79	0.08
4.830	SNCF RESEAU 4.83%/10-25.03.2060	GBP	50'000			50'000	39'987.62	0.02
5.000	SNCF RESEAU 5%/02-11.03.2052	GBP	60'000			60'000	50'848.80	0.03
1.250	SOCIETE GENERALE 1.25%/21-07.12.2027	GBP	100'000			100'000	93'113.05	0.05
-	SOCIETE GENERALE SA FRN/24-22.01.2032	GBP	100'000			100'000	101'161.60	0.05
0.875	SOCIETE NATIONALE SNCF 0.875%/21-28.12.2026	GBP	100'000			100'000	95'701.49	0.05
5.875	SOCIETE NATIONALE SNCF S S. -36- 5.875%/25-29.01.2055	GBP		100'000		100'000	95'463.32	0.05
6.625	SUEZ 6.625%/23-05.10.2043	GBP	100'000			100'000	100'631.62	0.05
2.750	VINCI SA 2.75%/19-15.09.2034	GBP	100'000			100'000	83'296.35	0.04
							4'239'208.50	2.27
Grossbritannien								
3.750	3I GROUP PLC 3.75%/20-05.06.2040	GBP	100'000			100'000	77'750.35	0.04
5.250	ABBEEY NATIONAL TREASURY SERVICES 5.25%/12-16.02.2029	GBP	100'000			100'000	102'650.06	0.06
2.893	AFFORDABLE HOUSING FINAN 2.893%/15-11.08.2043	GBP	140'000			140'000	96'599.87	0.05
3.800	AFFORDABLE HOUSING FINAN 3.8%/14-20.05.2042	GBP	100'000			100'000	80'526.22	0.04
2.000	ANGLIAN WATER OS 2%/21-31.07.2028	GBP	100'000			100'000	88'971.85	0.05
6.000	ANGLIAN WATER SERV FIN 6%/23-20.06.2039	GBP	100'000			100'000	95'381.27	0.05
6.250	ANGLIAN WATER SERV FIN 6.25%/24-12.09.2044	GBP	200'000	100'000	200'000	100'000	93'603.91	0.05
5.750	ANGLIAN WATER SERV FIN S. -75- 5.75%/24-07.06.2043	GBP	100'000			100'000	88'788.92	0.05
6.625	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 6.625%/99-15.01.2029	GBP	20'000			20'000	20'793.67	0.01
7.210	ARQIVA FINANCING PLC 7.21%/23-30.06.2028	GBP	100'000			100'000	105'272.56	0.06
4.674	ASPIRE DEFENSE FINANCE -B- 4.674%/06-31.03.2040	GBP	150'000			150'000	106'041.90	0.06
2.500	ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.5%/22-16.06.2034	GBP	100'000			100'000	80'950.69	0.04
1.405	ASTER TREASURY PLC 1.405%/21-27.01.2036	GBP	100'000			100'000	67'508.46	0.04
-	AVIVA (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 08-20.05.2058	GBP	40'000			40'000	40'660.42	0.02
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2055	GBP	200'000			200'000	167'679.37	0.09
3.250	BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	GBP	100'000			100'000	98'228.77	0.05
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-22.11.2030	GBP	100'000		100'000			
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2032	GBP	100'000			100'000	106'664.16	0.06
3.250	BARCLAYS PLC 3.25%/18-17.01.2033	GBP	70'000			70'000	60'269.55	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-03.11.2026	GBP	100'000		100'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.11.2029	GBP	100'000			100'000	106'250.36	0.06
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	GBP	100'000			100'000	100'171.45	0.05
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-31.07.2032	GBP	100'000			100'000	101'912.93	0.05
5.750	BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -38- 5.75%/10-05.07.2040	GBP	50'000			50'000	46'493.42	0.02
2.250	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.25%/20-26.06.2028	GBP	100'000			100'000	93'680.30	0.05
2.750	BAZALGETTE FINANCE PLC 2.75%/22-10.03.2034	GBP	100'000			100'000	80'045.24	0.04
5.125	BC ENERGY CAPITAL S. 20 (reg. -S-) 5.125%/10-01.12.2025	GBP	70'000		70'000			
3.459	BLEND FUNDING PLC S. -1- 3.459%/18-21.09.2047	GBP	18'000			18'000	12'002.94	0.01
2.922	BLEND FUNDING PLC S. -3- 2.922%/19-05.04.2054	GBP	100'000			100'000	55'641.53	0.03
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	140'000			140'000	137'732.35	0.07
6.000	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	GBP		100'000		100'000	101'441.06	0.05
5.250	BRITISH LAND CO PLC 5.25%/25-14.04.2032	GBP		100'000		100'000	100'319.27	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000 BRITISH SKY BROADCASTING (reg. -S-) 4%/14-26.11.2029	GBP	100'000		100'000			
6.375 BRITISH TELECOM (reg. -S-) S. -20073- 6.375%/07-23.06.2037	GBP	80'000			80'000	82'223.40	0.04
5.750 BT GROUP (reg. -S-) 5.75%/99-07.12.2028	GBP	100'000			100'000	103'891.31	0.06
1.500 BUNZL FINANCE PLC 1.5%/20-30.10.2030	GBP	100'000			100'000	84'673.12	0.05
5.250 BUNZL FINANCE PLC 5.25%/25-18.03.2031	GBP		100'000		100'000	101'088.86	0.05
1.750 BUPA FINANCE PLC 1.75%/20-14.06.2027	GBP	100'000			100'000	95'468.58	0.05
5.750 BURBERRY GROUP PLC 5.75%/24-20.06.2030	GBP	100'000			100'000	100'282.15	0.05
2.125 CADENT FINANCE PLC S. -2- 2.125%/16-22.09.2028	GBP	100'000			100'000	92'830.34	0.05
2.625 CADENT FINANCE PLC S. -3- 2.625%/16-22.09.2038	GBP	100'000			100'000	67'949.62	0.04
2.750 CADENT FINANCE PLC S. -4- 2.75%/16-22.09.2046	GBP	100'000			100'000	56'696.90	0.03
5.952 CANARY WHARF FIANCE II (reg. -S-) A3 5.952%/01-22.01.2035	GBP	105'000			105'000	56'142.30	0.03
3.000 CARDIFF UNIVERSITY (reg. -S-) 3%/16-07.12.2055	GBP	100'000		100'000			
3.125 CATALYST HOUSING LTD 3.125%/17-31.10.2047	GBP	100'000			100'000	61'022.31	0.03
4.375 CENTRICA (reg. -S-) S. 21 4.375%/12-13.03.2029	GBP	50'000			50'000	49'528.11	0.03
4.250 CENTRICA (reg. -S-) S. 22 4.25%/12-12.09.2044	GBP	100'000			100'000	75'902.84	0.04
- CHANNEL LINK S. -A5- FIX-TO-FRN FRN/17-30.06.2050	GBP	100'000			100'000	91'991.25	0.05
3.625 CHURCH COMMISSIONERS 3.625%/22-14.07.2052	GBP	100'000			100'000	68'475.85	0.04
1.250 CLARION FUNDING PLC 1.25%/20-13.11.2032	GBP	100'000			100'000	76'630.03	0.04
1.875 CLARION FUNDING PLC 1.875%/21-07.09.2051	GBP	100'000			100'000	43'766.65	0.02
2.625 CLARION FUNDING PLC S. -2- 2.625%/19-18.01.2029	GBP	100'000			100'000	93'602.89	0.05
1.625 CLOSE BROTHERS FIN PLC 1.625%/20-03.12.2030	GBP	100'000			100'000	83'884.03	0.04
4.625 CLYDESDALE BANK S. -2012-2- 4.625%/12-08.06.2026	GBP	100'000			100'000	100'353.00	0.05
5.017 COMMUNITY FINANCE (reg. -S-) S. 1 5.017%/11-31.07.2034	GBP	100'000			100'000	98'780.58	0.05
4.375 COMPASS GROUP PLC S. -11- 4.375%/22-08.09.2032	GBP	100'000			100'000	97'581.81	0.05
2.607 CONNECT PLUS ISSUER 2.607%/18-31.03.2039	GBP	100'000			100'000	66'668.52	0.04
- COVENTRY BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2030	GBP	100'000			100'000	102'848.40	0.06
1.250 DIAGEO FINANCE PLC 1.25%/20-28.03.2033	GBP	100'000			100'000	78'010.49	0.04
2.750 DIAGEO FINANCE PLC S. -2022/4- 2.75%/22-08.06.2038	GBP	100'000			100'000	73'727.50	0.04
6.015 DWR CYMRU FINANCING LTD 6.015%/01-31.03.2028	GBP	50'000			50'000	51'763.60	0.03
1.625 DWR CYMRU FINANCING UK (subordinated) 1.625%/20-31.03.2026	GBP	100'000		100'000			
2.375 DWR CYMRU FINANCING UK (subordinated) 2.375%/21-31.03.2034	GBP	100'000			100'000	73'008.98	0.04
5.750 DWR CYMRU FINANCING UK 5.75%/24-10.09.2044	GBP	100'000			100'000	92'012.53	0.05
5.625 EBRD 5.625%/98-07.12.2028	GBP	90'000			90'000	94'049.24	0.05
6.250 EDF ENERGY NETWORKS 6.25%/09-12.11.2036	GBP	50'000			50'000	52'023.10	0.03
1.415 ENW FINANCE PLC 1.415%/20-30.07.2030	GBP	100'000			100'000	84'876.14	0.05
2.742 EVERSOLT FUNDING PLC 2.742%/20-30.06.2040	GBP	100'000			100'000	64'547.74	0.03
6.697 EVERSOLT FUNDING PLC S. -2011-1- 6.697%/11-22.02.2035	GBP	100'000			100'000	72'016.03	0.04
5.250 GLAXOSMITHKLINE (reg. -S-) S. 1 T. 1 5.25%/01-19.12.2033	GBP	30'000			30'000	30'826.75	0.02
1.250 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25%/20-12.10.2028	GBP	100'000			100'000	91'609.08	0.05
1.625 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.625%/20-12.05.2035	GBP	100'000			100'000	72'521.20	0.04
5.250 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25%/07-10.04.2042	GBP	60'000			60'000	55'658.16	0.03
6.375 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 6.375%/08-09.03.2039	GBP	50'000			50'000	52'960.57	0.03
3.000 GRAINGER PLC 3%/20-03.07.2030	GBP	100'000			100'000	90'509.28	0.05
6.500 GREAT ROLLING STOCK LTD S. -3- 6.5%/11-05.04.2031	GBP	100'000			100'000	70'080.50	0.04
3.593 GREENE KING FINANCE PLC 3.593%/19-15.03.2035	GBP	100'000			100'000	71'670.96	0.04
5.106 GREENE KING FINANCE PLC 5.106%/06-15.03.2034	GBP	100'000			100'000	74'522.30	0.04
5.250 GREENSQUAREACCORD LTD 5.25%/22-30.11.2047	GBP	100'000			100'000	85'153.49	0.05
4.750 GRT PLC HSE GRP LTD 4.75%/12-22.10.2042	GBP	100'000			100'000	85'124.80	0.05
2.000 GUINNESS PARTNERSHIP LTD 2%/20-22.04.2055	GBP	100'000			100'000	42'736.95	0.02
4.625 HALEON UK CAPITAL PLC 4.625%/24-18.09.2033	GBP	100'000			100'000	95'966.46	0.05
2.875 HALEON US CAPITAL LLC 2.875%/22-29.10.2028	GBP	100'000			100'000	95'804.57	0.05
5.875 HAMMERSON PLC 5.875%/24-08.10.2036	GBP	100'000			100'000	96'406.51	0.05
3.625 HEXAGON HOUSING ASSOC 3.625%/22-22.04.2048	GBP	100'000			100'000	65'869.85	0.04
4.375 HIGH SPEED RAIL FIN s 1 4.375%/13-01.11.2038	GBP	120'000			120'000	109'178.40	0.06
3.125 HOME GROUP LTD 3.125%/19-27.03.2043	GBP	100'000			100'000	66'680.55	0.04
3.288 HOUSING AND CARE TWY ONE 3.288%/17-08.11.2049	GBP	100'000			100'000	63'929.84	0.03
2.625 HSBC (reg. -S-) S. 25 2.625%/16-16.08.2028	GBP	100'000			100'000	94'397.77	0.05
6.750 HSBC HOLDINGS (subordinated) (reg. -S-) S.13 6.75%/08-11.09.2028	GBP	50'000			50'000	52'496.16	0.03
5.750 HSBC HOLDINGS 5.75%/02-20.12.2027	GBP	50'000			50'000	51'195.07	0.03
7.000 HSBC HOLDINGS PLC (reg. -S-) S. 12 7%/08-07.04.2038	GBP	50'000			50'000	51'964.26	0.03
6.000 HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6%/10-29.03.2040	GBP	50'000			50'000	47'241.77	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2034	GBP	100'000			100'000	109'690.85	0.06
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.07.2028	GBP	100'000			100'000	97'111.40	0.05
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-29.05.2030	GBP	100'000			100'000	93'768.59	0.05
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.07.2027	GBP	100'000		100'000			
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-14.09.2031	GBP	100'000			100'000	107'532.15	0.06
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-16.09.2032	GBP	100'000			100'000	100'429.21	0.05
5.625 HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 5.625%/06-24.11.2026	GBP	50'000			50'000	50'672.79	0.03
1.750 HYDE HOUSING ASSOC LTD 1.75%/20-18.08.2055	GBP	100'000			100'000	38'819.47	0.02
- IMPERIAL TOBACCO (reg. -S-) S. 30 STEP UP 11-28.09.2026	GBP	100'000		100'000			
- INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/21-16.07.2028	GBP	100'000			100'000	94'655.18	0.05
3.375 JIGSAW FUNDING PLC 3.375%/22-05.05.2052	GBP	100'000			100'000	63'362.33	0.03
5.064 JUTURNA EURO LOAN CONDUIT (reg. -S-) 5.0636%/03-10.08.2033	GBP	135'000			135'000	79'432.87	0.04
2.750 LAND SECURITIES CM PLC 2.75%/17-22.09.2057	GBP	100'000			100'000	51'349.63	0.03
4.625 LAND SECURITIES CM PLC 4.625%/24-23.09.2034	GBP		100'000		100'000	94'429.65	0.05

752 UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.500 LCR FINANCE (reg. -S-) 4.5%/99-07.12.2028	GBP	110'000			110'000	111'075.40	0.06
4.500 LCR FINANCE (reg. -S-) 4.5%/99-07.12.2038	GBP	60'000			60'000	55'645.89	0.03
5.100 LCR FINANCE (reg. -S-) 5.1%/02-07.03.2051	GBP	90'000			90'000	82'037.99	0.04
- LEEDS BUILDING SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/25-30.01.2031	GBP	100'000			100'000	101'146.88	0.05
5.875 LEGAL & GENERAL FIN PLC S. -38- 5.875%/00-11.12.2031	GBP	100'000			100'000	105'905.88	0.06
- LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/14-27.06.2064	GBP	110'000			110'000	109'822.13	0.06
- LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-01.04.2055	GBP		100'000		100'000	102'165.65	0.05
3.250 LIBRA LONGHURST TRES 3.25%/18-15.05.2043	GBP	100'000			100'000	67'125.68	0.04
- LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-02.06.2033	GBP	200'000			200'000	206'884.00	0.11
- LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) S. -145- FIX-TO-FRN FRN/20-03.12.2035	GBP	120'000			120'000	104'420.40	0.06
- LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-12.04.2028	GBP	100'000			100'000	96'013.07	0.05
6.500 LLOYDS TSB (reg. -S-) S. EMTN 4133 6.5%/10-17.09.2040	GBP	100'000		100'000			
6.000 LLOYDS TSB S. 2011-5 6%/11-08.02.2029	GBP	200'000			200'000	210'393.54	0.11
2.125 LONDON & QUADRANT HOUSIN 2.125%/22-31.03.2032	GBP	100'000			100'000	82'339.11	0.04
4.625 LONDON & QUADRANT HOUSING (reg -S-) 4.625%/12-05.12.2033	GBP	100'000			100'000	93'874.86	0.05
5.500 LONDON & QUADRANT HOUSING (reg -S-) 5.5%/10-27.01.2040	GBP	50'000			50'000	47'136.01	0.03
6.125 MAN AIR GRP FND P 6.125%/23-30.09.2041	GBP	100'000			100'000	98'945.73	0.05
5.750 MAN AIR GRP FND P S. -1- 5.75%/24-30.09.2042	GBP	100'000			100'000	93'728.74	0.05
4.986 MEADOWHALL FINANCE 4.986%/06-12.01.2032	GBP	100'000			100'000	39'869.69	0.02
2.125 MOTABILITY OPERATIONS GR 2.125%/22-18.01.2042	GBP	100'000			100'000	58'027.56	0.03
5.750 MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/23-11.09.2048	GBP	100'000			100'000	91'169.10	0.05
6.250 MOTABILITY OPERATIONS GR 6.25%/25-22.01.2045	GBP		100'000		100'000	97'788.75	0.05
4.375 MOTABILITY OPERATIONS GROUP (reg. -S-) S. 7 4.375%/12-08.02.2027	GBP	125'000			125'000	124'635.78	0.07
5.625 MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 5.625%/24-24.01.2054	GBP	100'000			100'000	87'296.68	0.05
5.750 NAT GRID ELECTY SW 5.75%/10-23.03.2040	GBP	100'000			100'000	95'017.43	0.05
5.818 NAT GRID ELECTY SW 5.818%/23-31.07.2041	GBP	100'000			100'000	95'454.52	0.05
5.750 NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) (reg. -S-) S. 2 5.75%/11-16.04.2032	GBP	100'000			100'000	102'332.10	0.05
1.125 NATIONAL GRID GAS PLC 1.125%/21-14.01.2033	GBP	100'000			100'000	74'607.03	0.04
5.350 NATIONAL GRID PLC 5.35%/24-10.07.2039	GBP	100'000			100'000	92'873.09	0.05
6.125 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 6.125%/23-21.08.2028	GBP	100'000			100'000	104'075.32	0.06
- NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/25-13.01.2033	GBP	100'000			100'000	101'231.41	0.05
3.000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. -496- 3%/16-06.05.2026	GBP	110'000		110'000			
5.625 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (senior) 5.625%/11-28.01.2026	GBP	100'000		100'000			
2.000 NATL GRID ELECT TRANS 2%/20-17.04.2040	GBP	100'000			100'000	60'815.97	0.03
5.272 NATL GRID ELECT TRANS 5.272%/23-18.01.2043	GBP	100'000			100'000	87'949.17	0.05
1.750 NATS EN ROUTE PLC 1.75%/21-30.09.2033	GBP	100'000			100'000	77'583.50	0.04
- NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.11.2031	GBP	100'000			100'000	97'051.43	0.05
- NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2034	GBP	100'000			100'000	100'369.26	0.05
- NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.03.2029	GBP	100'000			100'000	97'373.47	0.05
6.375 NATWEST MARKETS PLC 6.375%/22-08.11.2027	GBP	100'000			100'000	103'787.26	0.06
4.750 NETWORK RAIL FINANCE 4.75%/04-29.11.2035	GBP	160'000			160'000	156'327.37	0.08
4.375 NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE S. 12 4.375%/05-09.12.2030	GBP	50'000			50'000	49'984.79	0.03
4.375 NEXT (reg. -S-) 4.375%/13-02.10.2026	GBP	100'000		100'000			
5.875 NIE FINANCE PLC 5.875%/22-01.12.2032	GBP	100'000			100'000	103'212.70	0.06
4.875 NORTHERN GAS NETWORKS T. -B- 4.875%/05-15.11.2035	GBP	50'000			50'000	46'023.39	0.02
1.875 NORTHERN POWERGRID NORTH 1.875%/20-16.06.2062	GBP	100'000			100'000	37'138.66	0.02
4.500 NORTHUMBRIAN WATER FIN 4.5%/23-14.02.2031	GBP	100'000			100'000	95'848.05	0.05
6.375 NORTHUMBRIAN WATER FIN 6.375%/22-28.10.2034	GBP	100'000			100'000	102'128.12	0.05
2.875 NOTTING HILL GENESIS 2.875%/19-31.01.2029	GBP	100'000			100'000	93'706.25	0.05
6.000 NOTTING HILL GENESIS 6%/25-01.04.2035	GBP		100'000		100'000	101'025.67	0.05
3.750 NOTTING HILL HOUS TRST 3.75%/12-20.12.2032	GBP	100'000			100'000	90'257.20	0.05
2.250 OMNICOM CAPITAL HOLDINGS 2.25%/21-22.11.2033	GBP	100'000			100'000	79'067.00	0.04
2.125 ONWARD HOMES LTD 2.125%/21-25.03.2053	GBP	100'000		100'000			
2.857 OPTIVO FINANCE PLC 2.857%/20-07.10.2035	GBP	100'000			100'000	77'892.79	0.04
3.283 OPTIVO FINANCE PLC 3.283%/18-22.03.2048	GBP	100'000			100'000	62'915.85	0.03
2.000 ORBIT CAPITAL PLC 2%/20-24.11.2038	GBP	100'000			100'000	64'716.96	0.03
- OSB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	GBP	100'000			100'000	111'264.34	0.06
2.250 PARADIGM HOMES CHARITABL 2.25%/21-20.05.2051	GBP	100'000			100'000	49'095.42	0.03
2.000 PARAGON TREASURY PLC 2%/21-07.05.2036	GBP	100'000			100'000	69'040.41	0.04
2.750 PEABODY CAPITAL NO TWO 2.75%/22-02.03.2034	GBP	100'000			100'000	80'854.02	0.04
3.750 PEARSON FUNDING PLC 3.75%/20-04.06.2030	GBP	100'000			100'000	95'349.67	0.05
3.625 PENSION INSURANCE (subordinated) 3.625%/20-21.10.2032	GBP	100'000			100'000	86'608.69	0.05
8.000 PENSION INSURANCE (subordinated) 8%/23-13.11.2033	GBP	100'000			100'000	110'213.14	0.06
5.625 PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.625%/20-28.04.2031	GBP	100'000			100'000	99'105.44	0.05
2.500 PLACES FOR PEOPLE TREAS 2.5%/22-26.01.2036	GBP	100'000			100'000	72'923.68	0.04
5.375 PLACES FOR PEOPLE TREAS 5.375%/25-05.03.2032	GBP		100'000	100'000			
6.250 PLACES FOR PEOPLE TREAS 6.25%/23-06.12.2041	GBP	100'000			100'000	97'906.68	0.05
1.926 PLATFORM HG FINANCE PLC 1.926%/21-15.09.2041	GBP	100'000			100'000	59'184.29	0.03
8.625 PRINCIPALITY BLDNG SOC 8.625%/23-12.07.2028	GBP	100'000			100'000	109'373.27	0.06
5.560 PRUDENTIAL 5.56%/15-20.07.2055	GBP	100'000			100'000	93'597.83	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN 5.7%/13-19.12.2063	GBP	100'000			100'000	92'421.97	0.05
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-20.10.2051	GBP	100'000		100'000			
4.870	RAC BOND CO PLC 4.87%/16-06.05.2026	GBP	100'000		100'000			
1.750	RECKITT BENCKISER TSY 1.75%/20-19.05.2032	GBP	100'000			100'000	83'026.30	0.04
-	RL FINANCE NO 4 PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-07.10.2049	GBP	100'000			100'000	80'841.98	0.04
7.019	ROTHESAY LIFE (subordinated) 7.019%/24-10.12.2034	GBP	100'000			100'000	103'859.23	0.06
4.818	SALTAIRE FINANCE PLC 4.818%/23-01.12.2033	GBP	100'000			100'000	99'727.07	0.05
6.697	SANCTUARY CAPITAL 6.697%/09-23.03.2039	GBP	100'000			100'000	108'239.39	0.06
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2027	GBP	100'000			100'000	102'716.64	0.06
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-17.01.2029	GBP	100'000			100'000	94'672.94	0.05
4.875	SCOTLAND GAS NETWORK PLC S. -A3- 4.875%/05-21.12.2034	GBP	50'000			50'000	46'673.80	0.03
7.000	SCOTT WIDOWS (reg. -S-) 7%/13-16.06.2043	GBP	100'000			100'000	100'652.10	0.05
2.875	SEGRO PLC 2.875%/17-11.10.2037	GBP	100'000		100'000			
5.125	SEGRO PLC 5.125%/22-06.12.2041	GBP	100'000			100'000	89'966.97	0.05
2.750	SEVERN TRENT UTILITIES (reg. -S-) S. 99 2.75%/16-05.12.2031	GBP	100'000			100'000	86'905.53	0.05
3.625	SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE 3.625%/13-16.01.2026	GBP	100'000		100'000			
2.000	SEVERN TRENT WATER UTIL 2%/20-02.06.2040	GBP	100'000			100'000	59'798.75	0.03
2.625	SEVERN TRENT WATER UTIL 2.625%/22-22.02.2033	GBP	100'000			100'000	83'030.65	0.04
5.875	SEVERN TRENT WATER UTIL 5.875%/24-31.07.2038	GBP	100'000			100'000	98'277.99	0.05
1.750	SOUTH E POWER NETWORKS 1.75%/21-30.09.2034	GBP	100'000			100'000	73'877.82	0.04
5.625	SOUTH E POWER NETWORKS S. -2011-1- 5.625%/11-30.09.2030	GBP	100'000			100'000	103'263.92	0.06
5.500	SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION (reg -S-) 5.5%/01-07.06.2032	GBP	50'000			50'000	51'126.71	0.03
6.625	SOUTHERN GAS NETWORK PLC S. -2023-1- 6.625%/23-14.03.2035	GBP	100'000			100'000	104'927.93	0.06
5.500	SOV HOUSING CAPITAL 5.5%/24-24.01.2057	GBP	100'000			100'000	87'941.55	0.05
4.875	SP MANWEB (reg. -S-) 4.875%/12-20.09.2027	GBP	150'000			150'000	151'031.66	0.08
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	140'000		140'000			
5.125	STANDARD CHARTERED (reg. -S-) (subordinated) 5.125%/14-06.06.2034	GBP	100'000			100'000	93'766.78	0.05
7.000	SW (FINANCE) I PLC S. -12- 7%/24-16.04.2040	GBP	100'000			100'000	95'675.27	0.05
1.875	TESCO CORP TREASURY SERV 1.875%/21-02.11.2028	GBP	100'000			100'000	92'643.70	0.05
2.750	TESCO CORP TREASURY SERV 2.75%/20-27.04.2030	GBP	100'000			100'000	91'236.61	0.05
6.052	TESCO PROPERTY FIN 2 PLC 6.0517%/09-13.10.2039	GBP	100'000			100'000	70'111.05	0.04
5.411	TESCO PROPERTY FIN 6 PLC 5.4111%/13-13.07.2044	GBP	100'000			100'000	81'447.33	0.04
5.661	TESCO PROPERTY FINANCE (reg. -S-) 5.6611%/12-13.10.2041	GBP	100'000			100'000	88'166.01	0.05
5.744	TESCO PROPERTY FINANCE 3 PLC (reg. -S-) 5.744%/10-13.04.2040	GBP	50'000			50'000	42'561.93	0.02
5.625	THE UNITE GROUP PLC 5.625%/24-25.06.2032	GBP		100'000		100'000	100'765.50	0.05
5.200	THFC (reg. -S-) 5.2%/11-11.10.2043	GBP	100'000			100'000	89'744.19	0.05
6.350	THFC FUNDING NO 2 PLC 6.35%/09-08.07.2039	GBP	50'000			50'000	52'246.43	0.03
2.625	TP ICAP PLC 2.625%/21-18.11.2028	GBP	100'000			100'000	92'321.95	0.05
5.000	TRANSPORT FOR LONDON 5%/04-31.03.2035	GBP	100'000		50'000	50'000	49'187.86	0.03
2.625	TRITAX BIG BOX REIT PLC 2.625%/17-14.12.2026	GBP	170'000			170'000	165'838.62	0.09
0.250	UK TSY 0 1/4% 2031 0.25%/20-31.07.2031	GBP	3'647'000	280'000	241'000	3'686'000	2'947'543.18	1.58
0.375	UK TSY 0 3/8% 2026 0.375%/21-22.10.2026	GBP	3'047'000	100'000	253'000	2'894'000	2'787'325.45	1.50
0.625	UK TSY GILT 0 5/8% 2035 0.625%/20-31.07.2035	GBP	3'132'000	170'000	222'000	3'080'000	2'089'724.62	1.12
0.875	UK TSY GILT 0 7/8% 2046 0.875%/21-31.01.2046	GBP	2'110'000	230'000	247'000	2'093'000	920'979.52	0.49
2.250	UNI OF SOUTHAMPTON 2.25%/17-11.04.2057	GBP	100'000			100'000	45'703.71	0.02
1.500	UNILEVER PLC S. -58- 1.5%/19-22.07.2026	GBP	100'000		100'000			
1.750	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 1.75%/17-22.07.2057	GBP	2'754'000	160'000	108'000	2'806'000	1'223'685.57	0.66
3.500	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 3.5%/13-22.07.2068	GBP	1'896'000	170'000	180'000	1'886'000	1'277'728.83	0.69
0.500	UNITED KINGDOM 0 1/2% 2061 0.5%/20-22.10.2061	GBP	2'336'000	50'000	108'000	2'278'000	556'846.28	0.30
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2028 0.125%/20-31.01.2028	GBP	2'860'000	350'000	209'000	3'001'000	2'753'453.48	1.48
0.375	UNITED KINGDOM 0 3/8% 2030 0.375%/20-22.10.2030	GBP	3'500'000	260'000	186'000	3'574'000	2'976'400.14	1.60
0.625	UNITED KINGDOM 0 5/8% 2050 0.625%/20-22.10.2050	GBP	2'864'000			2'864'000	986'307.58	0.53
0.875	UNITED KINGDOM 0 7/8% 2029 0.875%/19-22.10.2029	GBP	3'925'000	270'000	237'000	3'958'000	3'503'769.95	1.88
1.250	UNITED KINGDOM 1 1/4% 2041 1.25%/20-22.10.2041	GBP	3'043'000	60'000	127'000	2'976'000	1'697'219.05	0.91
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	GBP	3'473'000	290'000	423'000	3'340'000	3'126'309.20	1.68
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2054 1.625%/19-22.10.2054	GBP	2'205'000	150'000	121'000	2'234'000	973'647.10	0.52
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2071 1.625%/18-22.10.2071	GBP	2'172'000	200'000	144'000	2'228'000	849'775.38	0.46
1.250	UNITED KINGDOM 1.25%/17-22.07.2027	GBP	3'490'000	440'000	124'000	3'806'000	3'631'163.44	1.95
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2026	GBP	3'815'000	150'000	3'423'000	542'000	530'851.06	0.28
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2047	GBP	2'307'000			2'307'000	1'141'317.79	0.61
1.750	UNITED KINGDOM 1.75% 2049 1.75%/18-22.01.2049	GBP	2'711'000	220'000	331'000	2'600'000	1'322'578.32	0.71
1.750	UNITED KINGDOM 1.75%/16-07.09.2037	GBP	3'001'000	250'000	401'000	2'850'000	2'036'477.16	1.09
2.500	UNITED KINGDOM 2.5%/15-22.07.2065	GBP	1'876'000	80'000	76'000	1'880'000	979'695.65	0.53
3.250	UNITED KINGDOM 3.25%/12-22.01.2044	GBP	2'612'000	150'000	172'000	2'590'000	1'937'527.69	1.04
3.500	UNITED KINGDOM 3.5%/14-22.01.2045	GBP	2'638'000	260'000	230'000	2'668'000	2'048'357.56	1.10
3.750	UNITED KINGDOM 3.75%/11-22.07.2052	GBP	2'254'000	220'000	194'000	2'280'000	1'704'558.78	0.91
4.000	UNITED KINGDOM 4%/09-22.01.2060	GBP	2'261'000	250'000	221'000	2'290'000	1'743'570.32	0.94
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/00-07.06.2032	GBP	3'618'000	380'000	408'000	3'590'000	3'584'239.23	1.92
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/03-07.03.2036	GBP	2'851'000	270'000	321'000	2'800'000	2'670'227.84	1.43
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/05-07.12.2055	GBP	2'490'000	220'000	126'000	2'584'000	2'083'605.45	1.12
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	GBP	3'006'463	200'000	102'000	3'104'463	3'138'183.07	1.68
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2046	GBP	2'261'000	639'000	300'000	2'600'000	2'196'440.84	1.18
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/08-07.12.2049	GBP	1'889'000	230'000		1'820'000	1'509'191.12	0.81
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/09-07.09.2039	GBP	2'180'000		47'000	2'133'000	1'951'502.05	1.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/10-07.12.2040	GBP	2'380'000		52'000	2'328'000	2'093'633.14	1.12
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/07-07.12.2042	GBP	2'551'000	320'000	371'000	2'500'000	2'267'469.00	1.22
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/09-07.09.2034	GBP	3'253'000	560'000	413'000	3'400'000	3'372'596.68	1.81
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/04-07.12.2038	GBP	2'407'000	320'000	377'000	2'350'000	2'286'511.70	1.23
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/07-07.12.2030	GBP	3'842'000	400'000	364'000	3'878'000	4'004'857.41	2.15
6.000	UNITED KINGDOM 6%/98-07.12.2028	GBP	1'838'000		55'000	1'783'000	1'901'480.21	1.02
0.500	UNITED KINGDOM GILT 0.5%/21-31.01.2029	GBP	2'656'000	230'000	326'000	2'560'000	2'286'921.60	1.23
0.875	UNITED KINGDOM GILT 0.875%/21-31.07.2033	GBP	3'261'000	400'000	177'000	3'484'000	2'652'183.40	1.42
1.000	UNITED KINGDOM GILT 1%/21-31.01.2032	GBP	3'236'000	200'000	172'000	3'264'000	2'670'183.81	1.43
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/21-31.01.2039	GBP	2'188'000			2'188'000	1'363'319.34	0.73
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/22-22.10.2073	GBP	975'000	50'000		1'025'000	309'454.75	0.17
1.250	UNITED KINGDOM GILT 1.25%/21-31.07.2051	GBP	2'591'000	150'000	110'000	2'631'000	1'082'471.99	0.58
3.250	UNITED KINGDOM GILT 3.25%/23-31.01.2033	GBP	2'997'000	70'000	129'000	2'938'000	2'716'504.86	1.46
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/22-29.01.2038	GBP	2'891'000	370'000	421'000	2'840'000	2'509'726.89	1.35
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/23-22.10.2053	GBP	2'519'000	180'000	286'000	2'413'000	1'784'242.13	0.96
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/24-07.03.2027	GBP	3'350'000	280'000	400'000	3'230'000	3'221'104.87	1.73
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/23-22.10.2063	GBP	1'497'000	520'000	117'000	1'900'000	1'431'777.64	0.77
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/24-22.10.2031	GBP	2'114'000	862'000	176'000	2'800'000	2'759'295.62	1.48
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/22-29.01.2027	GBP	2'945'000	200'000	295'000	2'850'000	2'856'294.97	1.53
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/24-22.07.2029	GBP	3'340'000	320'000	294'000	3'366'000	3'377'499.20	1.81
4.250	UNITED KINGDOM GILT 4.25%/24-31.07.2034	GBP	3'129'000	400'000	429'000	3'100'000	3'010'752.27	1.61
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-07.03.2028	GBP	1'000'000	1'893'000	93'000	2'800'000	2'826'410.55	1.52
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.01.2040	GBP	1'450'000	1'540'000	69'000	2'921'000	2'685'843.29	1.44
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.07.2054	GBP	2'347'000	710'000	323'000	2'734'000	2'258'198.51	1.21
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/25-07.03.2030	GBP	400'000	2'899'000	199'000	3'100'000	3'134'541.75	1.68
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/23-07.06.2028	GBP	3'130'000	300'000	302'000	3'128'000	3'172'321.60	1.70
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/25-07.03.2035	GBP	1'100'000	2'180'000	220'000	3'060'000	3'008'070.55	1.61
4.625	UNITED KINGDOM GILT 4.625%/23-31.01.2034	GBP	2'850'000	60'000	114'000	2'796'000	2'803'672.03	1.50
4.750	UNITED KINGDOM GILT 4.75%/23-22.10.2043	GBP	2'530'000	780'000	460'000	2'850'000	2'632'579.23	1.41
1.500	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 1.5%/21-31.07.2053	GBP	2'287'000	250'000	237'000	2'300'000	981'254.31	0.53
0.875	UNITED UTILITIES WAT FIN 0.875%/21-28.10.2029	GBP	100'000			100'000	85'521.25	0.05
2.000	UNITED UTILITIES WAT FIN 2%/19-03.07.2033	GBP	100'000			100'000	77'872.23	0.04
5.125	UNITED UTILITIES WAT FIN 5.125%/23-06.10.2038	GBP	100'000			100'000	90'790.30	0.05
3.750	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (reg. -S-) 3.75%/12-17.10.2052	GBP	100'000			100'000	71'466.61	0.04
2.544	UNIVERSITY OF OXFORD 2.544%/17-08.12.2117	GBP	100'000			100'000	44'833.72	0.02
3.000	VODAFONE GROUP 3%/16-12.08.2056	GBP	100'000		100'000			
5.125	VODAFONE GROUP PLC S. -80- 5.125%/22-02.12.2052	GBP	100'000			100'000	80'928.51	0.04
4.625	WELLCOME TRUST FINANCE 4.625%/06-25.07.2036	GBP	90'000			90'000	85'604.03	0.05
2.517	WELLCOME TRUST LTD/THE 2.517%/18-07.02.2118	GBP	100'000			100'000	44'013.45	0.02
1.250	WESSEX WATER SERV S FIN 1.25%/21-12.01.2036	GBP	100'000			100'000	62'499.19	0.03
1.642	WESTFIELD STRATFORD NO 2 1.642%/19-04.08.2026	GBP	100'000			100'000	96'874.03	0.05
2.375	WHITBREAD GROUP PLC 2.375%/21-31.05.2027	GBP	100'000			100'000	95'664.16	0.05
2.500	WREKIN HOUSING GROUP LTD 2.5%/19-22.10.2048	GBP	100'000			100'000	53'865.00	0.03
-	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY (subordinated) FIX-TO-FLOATER 17-13.09.2028	GBP	100'000			100'000	96'943.91	0.05
5.125	YORKSHIRE ELECTRICITY DISTRIBUTION 5.125%/05-04.05.2035	GBP	50'000			50'000	48'123.73	0.03
1.750	YORKSHIRE WATER FINANCE 1.75%/21-27.10.2032	GBP	100'000			100'000	76'704.13	0.04
6.375	YORKSHIRE WATER FINANCE 6.375%/24-18.11.2034	GBP	100'000			100'000	101'582.48	0.05
6.601	YORKSHIRE WATER FINANCE S. -1- 6.6011%/09-17.04.2031	GBP	50'000			50'000	52'046.85	0.03
6.375	YORKSHIRE WATER SERVICES BRADFORD FINANCE 6.375%/09-19.08.2039	GBP	50'000			50'000	48'617.78	0.03
							154'560'566.78	82.90
Irland								
6.000	CA AUTOBANK SPA IE 6%/23-06.12.2026	GBP	100'000			100'000	101'448.05	0.05
4.607	FRESHWATER FINANCE 4.607%/06-17.10.2036	GBP	50'000			50'000	43'373.23	0.02
5.875	GE CAPITAL UK FUNDING 5.875%/08-18.01.2033	GBP	68'000			68'000	70'894.96	0.04
7.487	RZD CAPITAL (reg. -S-) 7.487%/11-25.03.2031	GBP	30'000			30'000	20'762.70	0.01
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.11.2052	GBP	100'000			100'000	97'427.32	0.05
							333'906.26	0.18
Isle Of Man								
1.625	ISLE OF MAN 1.625%/21-14.09.2051	GBP	100'000			100'000	41'834.61	0.02
							41'834.61	0.02
Italien								
5.750	ENEL S. 32 5.75%/07-22.06.2037	GBP	80'000			80'000	77'816.75	0.04
6.625	INTESA SANPAOLO SPA 6.625%/23-31.05.2033	GBP	100'000			100'000	106'499.47	0.06
6.000	ITALY 6%/98-04.08.2028	GBP	100'000			100'000	103'423.17	0.06
5.250	ITALY GOV'T INT BOND 5.25%/04-07.12.2034	GBP	20'000			20'000	19'069.38	0.01
							306'808.77	0.16
Japan								
1.162	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.162%/21-15.09.2028	GBP	100'000			100'000	90'619.25	0.05
5.562	EAST JAPAN RAILWAY CO 5.562%/24-04.09.2054	GBP	100'000			100'000	90'662.58	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.625	JPN BANK FOR INT'L COOP 4.625%/25-28.01.2030	GBP		100'000		100'000	100'987.15	0.05
							282'268.98	0.15
Jersey								
6.850	AA BOND CO LTD 6.85%/24-31.07.2031	GBP		100'000		100'000	104'414.29	0.06
8.450	AA BOND CO LTD 8.45%/23-31.01.2028	GBP	100'000			100'000	106'285.97	0.06
5.876	CPUK FINANCE LTD 5.876%/23-28.08.2027	GBP	100'000			100'000	101'453.95	0.05
2.875	GATWICK FUNDING LIMITED 2.875%/19-05.07.2049	GBP	100'000			100'000	56'089.71	0.03
6.500	GATWICK S. 2011/2 C. -A- 6.5%/11-02.03.2041	GBP	100'000			100'000	101'724.03	0.05
6.450	HEATHROW (reg. -S-) S. 1 A-4 6.45%/08-10.12.2031	GBP	50'000			50'000	53'006.77	0.03
6.750	HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-10 S. 2 6.75%/09-03.12.2026	GBP	100'000			100'000	102'324.95	0.05
4.625	HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-23 S. 19 4.625%/13-31.10.2046	GBP	100'000			100'000	78'669.50	0.04
5.875	HEATHROW FUNDING LIMITED S. 6 5.875%/11-13.05.2041	GBP	100'000		100'000			
6.000	HEATHROW FUNDING LTD S. -13- 6%/24-05.03.2032	GBP	100'000			100'000	100'682.41	0.05
-	HSBC BANK FUNDING FIX-TO-FRN 5.844%/03-PERPETUAL	GBP	50'000			50'000	52'002.69	0.03
7.125	PORTERBROOK RAIL FINANCE LTD S. -2- 7.125%/10-20.10.2026	GBP	50'000			50'000	51'251.03	0.03
2.875	STATES OF JERSEY 2.875%/22-06.05.2052	GBP	100'000			100'000	58'799.20	0.03
							966'704.50	0.52
Kaimaninseln								
5.625	GACI FIRST INVESTMENT 5.625%/24-11.06.2039	GBP	100'000			100'000	96'090.86	0.05
1.625	SOUTHERN WATER SERVICES 1.625%/21-30.03.2027	GBP	100'000			100'000	93'108.24	0.05
3.000	SOUTHERN WATER SERVICES 3%/20-28.05.2037	GBP	100'000			100'000	69'187.54	0.04
6.640	SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE -A4- 6.64%/03-31.03.2026	GBP	50'000		50'000			
							258'386.64	0.14
Canada								
1.000	BANK OF MONTREAL 1%/21-09.09.2026	GBP	100'000		100'000			
2.875	BANK OF NOVA SCOTIA 2.875%/22-03.05.2027	GBP	100'000			100'000	97'657.31	0.05
1.250	CPPIB CAPITAL INC S. -44- 1.25%/22-07.12.2027	GBP	250'000			250'000	235'046.79	0.13
3.875	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3.875%/24-03.10.2028	GBP	200'000			200'000	198'536.09	0.11
4.000	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4%/23-19.02.2026	GBP	100'000		100'000			
0.250	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/21-15.12.2026	GBP	200'000			200'000	190'334.05	0.10
2.250	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -126- 2.25%/22-26.05.2026	GBP	100'000		100'000			
1.125	ONTARIO TEACHERS' FINANC 1.125%/21-15.05.2026	GBP	100'000			100'000	97'916.00	0.05
2.250	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%/22-15.09.2026	GBP	100'000		100'000			
4.750	PROVINCE OF QUEBEC 4.75%/25-22.01.2030	GBP	100'000			100'000	101'554.32	0.05
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	100'000			100'000	101'198.80	0.05
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-10.10.2031	GBP		100'000		100'000	100'980.77	0.05
3.625	ROYAL BANK OF CANADA S. -65385- 3.625%/22-14.06.2027	GBP	100'000			100'000	98'687.80	0.05
2.875	TORONTO-DOMINION BANK 2.875%/22-05.04.2027	GBP	100'000			100'000	97'576.35	0.05
							1'319'488.28	0.71
Luxemburg								
3.625	AROUNDTOWN SA 3.625%/19-10.04.2031	GBP	100'000		100'000			
2.000	CK HUTCHISON GROUP 2%/19-17.10.2027	GBP		200'000	200'000			
4.500	EIB (reg. -S-) 4.5%/07-07.03.2044	GBP	20'000			20'000	17'706.34	0.01
4.500	EIB (reg. -S-) 4.5%/09-07.06.2029	GBP	60'000			60'000	60'795.82	0.03
-	EIB 0%/99-07.12.2028	GBP	90'000			90'000	78'937.06	0.04
4.625	EIB 4.625%/04-12.10.2054	GBP	96'000			96'000	82'369.95	0.04
5.625	EIB 5.625%/00-07.06.2032	GBP	170'000			170'000	181'885.32	0.10
6.000	EIB 6%/98-07.12.2028	GBP	250'000			250'000	264'404.41	0.14
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 3.875%/12-08.06.2037	GBP	4'000			4'000	3'592.71	0.00
5.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5%/99-15.04.2039	GBP	140'000			140'000	138'505.53	0.07
5.125	JOHN DEERE BANK SA S. -15- 5.125%/23-18.10.2028	GBP	100'000			100'000	102'161.64	0.05
2.750	PROLOGIS INTL FUND II S. -9- 2.75%/22-22.02.2032	GBP	100'000			100'000	86'864.39	0.05
							1'017'223.17	0.55
Mexiko								
5.750	AMERICA MOVIL 5.75%/10-28.06.2030	GBP	50'000			50'000	51'699.71	0.03
4.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/12-07.08.2041	GBP	100'000			100'000	81'133.41	0.04
5.625	UNITED MEXICAN STATES 5.625%/14-19.03.2114	GBP	100'000			100'000	69'149.55	0.04
							201'982.67	0.11
Niederlande								
5.250	ABN AMRO BANK NV 5.25%/23-26.05.2026	GBP	100'000		100'000			
4.750	ABN AMRO BANK NV S. -316- 4.75%/25-24.10.2029	GBP	200'000			200'000	200'697.68	0.11
6.625	AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP	60'000			60'000	63'037.79	0.03
4.500	ALLIANZ FINANCE II 4.5%/13-13.03.2043	GBP	100'000			100'000	85'506.31	0.05
5.200	BNG 5.2%/99-07.12.2028	GBP	100'000			100'000	102'817.98	0.06
4.500	BNG BANK NV 4.5%/25-31.01.2028	GBP		100'000		100'000	100'856.03	0.05
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/25-01.11.2030	GBP	100'000			100'000	100'536.36	0.05
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3235- FIX-TO-FRN FRN/22-12.07.2028	GBP	100'000			100'000	95'374.09	0.05
2.250	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2.25%/17-13.04.2029	GBP	30'000			30'000	27'949.42	0.01
8.875	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 8.875%/08-27.11.2028	GBP	30'000			30'000	33'998.55	0.02
5.875	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5.875%/07-30.10.2037	GBP	100'000			100'000	98'745.18	0.05

756

UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.375	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/02-07.06.2032	GBP	110'000			110'000	117'046.02	0.06
6.125	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 11095 6.125%/09-06.07.2039	GBP	100'000			100'000	99'170.57	0.05
6.250	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25%/02-03.06.2030	GBP	70'000			70'000	74'164.28	0.04
5.750	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5.75%/09-14.09.2040	GBP	100'000			100'000	94'723.95	0.05
1.000	ENEL FINANCE INTL NV 1%/20-20.10.2027	GBP	100'000			100'000	93'152.29	0.05
2.875	ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/22-11.04.2029	GBP	100'000			100'000	94'111.34	0.05
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.05.2033	GBP	100'000			100'000	102'505.37	0.05
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2028	GBP	100'000			100'000	92'820.22	0.05
-	ING GROEP NV S. -265- FIX-TO-FRN FRN/24-02.10.2029	GBP	100'000			100'000	100'646.15	0.05
4.750	INNOGY FINANCE (reg. -S-) S. 11121 4.75%/12-31.01.2034	GBP	100'000			100'000	94'711.70	0.05
5.750	KONINKLIJKE KPN 5.75%/09-17.09.2029	GBP	100'000			100'000	103'771.96	0.06
5.000	MERCEDES-BENZ INT FINCE 5%/24-12.07.2027	GBP	100'000			100'000	100'861.10	0.05
0.875	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.875%/21-30.09.2026	GBP	300'000		200'000	100'000	96'566.27	0.05
4.625	RABOBANK NEDERLAND (subordinated) (reg. -S-) 4.625%/14-23.05.2029	GBP	100'000			100'000	98'924.93	0.05
5.250	RABOBANK NEDERLAND U.A S. -2421A- 5.25%/11-23.05.2041	GBP	10'000			10'000	9'403.07	0.01
5.375	RABOBANK S. 2266A 5.375%/10-03.08.2060	GBP	50'000			50'000	44'803.17	0.02
1.750	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.75%/20-10.09.2052	GBP	100'000			100'000	42'491.48	0.02
3.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 3.75%/12-10.09.2042	GBP	100'000			100'000	78'251.46	0.04
4.750	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.75%/24-22.10.2029	GBP	100'000			100'000	100'592.49	0.05
3.250	VOLKSWAGEN FIN SERV NV S. -22-814- 3.25%/22-13.04.2027	GBP	100'000			100'000	97'586.16	0.05
4.125	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-17.11.2031	GBP	100'000			100'000	93'473.43	0.05
							2'739'296.80	1.47
Norwegen								
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-17.08.2027	GBP	100'000			100'000	99'588.47	0.05
0.625	KOMMUNALBANKEN AS 0.625%/21-15.12.2026	GBP	100'000			100'000	95'725.57	0.05
6.875	STATOIL ASA (reg. -S-) 6.875%/09-11.03.2031	GBP	100'000			100'000	110'260.20	0.06
							305'574.24	0.16
Österreich								
4.125	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.125%/24-16.10.2028	GBP	100'000			100'000	99'917.67	0.05
							99'917.67	0.05
Schweden								
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	GBP	100'000			100'000	99'546.59	0.05
4.875	SWEDBANK AB 4.875%/25-11.10.2030	GBP		100'000		100'000	100'591.11	0.05
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/23-24.05.2029	GBP	100'000			100'000	103'334.88	0.06
6.875	VATTENFALL (reg. -S-) S. 152 6.875%/09-15.04.2039	GBP	50'000			50'000	53'853.48	0.03
6.125	VOLVO TREASURY AB 6.125%/23-22.06.2028	GBP	100'000			100'000	103'859.86	0.06
							461'185.92	0.25
Schweiz								
1.125	UBS AG LONDON 1.125%/21-15.12.2025	GBP	100'000		100'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2033	GBP	100'000			100'000	112'171.06	0.06
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-30.09.2027	GBP	100'000			100'000	102'425.13	0.05
							214'596.19	0.12
Singapur								
5.125	TEMASEK FINANCIAL I LTD S. -10- 5.125%/10-26.07.2040	GBP	100'000			100'000	96'099.61	0.05
							96'099.61	0.05
Spanien								
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.07.2031	GBP	100'000			100'000	98'368.00	0.05
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-04.10.2032	GBP	100'000			100'000	94'962.35	0.05
1.750	BANCO SANTANDER SA 1.75%/20-17.02.2027	GBP	100'000			100'000	96'184.00	0.05
5.125	BANCO SANTANDER SA 5.125%/23-25.01.2030	GBP	100'000			100'000	101'257.47	0.05
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-30.08.2028	GBP	100'000			100'000	100'352.35	0.05
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-03.12.2026	GBP	100'000		100'000			
5.250	IBERDROLA FINANZAS SAU 5.25%/24-31.10.2036	GBP	100'000			100'000	96'401.48	0.05
5.445	TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) S. 25 5.445%/10-08.10.2029	GBP	50'000			50'000	50'806.69	0.03
5.375	TELEFONICA EMISIONES S. 4 T. 1 5.375%/06-02.02.2026	GBP	60'000		60'000			
							638'332.34	0.34
Supranational								
4.625	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.625%/25-01.02.2028	GBP	100'000	100'000		200'000	202'533.54	0.11
0.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -999- 0.5%/21-22.06.2026	GBP	50'000		50'000			
0.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.125%/21-15.12.2026	GBP	110'000		110'000			
0.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/20-28.10.2027	GBP	60'000			60'000	55'456.13	0.03
0.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.625%/19-15.09.2026	GBP	100'000		100'000			
0.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/21-07.12.2027	GBP	90'000			90'000	83'813.20	0.04
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/24-22.07.2027	GBP	110'000			110'000	109'728.68	0.06
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-14.02.2029	GBP	110'000			110'000	110'096.57	0.06
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/25-14.02.2028	GBP		200'000		200'000	200'427.19	0.11
4.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25%/24-22.07.2026	GBP	100'000		100'000			
5.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.125%/23-24.10.2028	GBP	50'000			50'000	51'554.08	0.03
4.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -GMTN- 4.375%/25-15.01.2030	GBP		100'000		100'000	100'777.51	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.125	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 1.125%/22-15.09.2026	GBP	70'000			70'000	67'910.19	0.04
4.375	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.375%/25-22.10.2029	GBP		100'000		100'000	100'673.57	0.05
4.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INV S. -136- 4%/24-22.07.2027	GBP	70'000			70'000	69'931.41	0.04
4.375	ASIAN INFRASTRUCTURE INV S. -95- 4.375%/23-11.06.2026	GBP	100'000		100'000			
4.625	CENTRAL AMERICAN BANK 4.625%/25-14.02.2028	GBP	100'000			100'000	100'353.36	0.05
4.750	CORP ANDINA DE FOMENTO 4.75%/24-16.04.2029	GBP	100'000			100'000	100'584.06	0.05
4.875	CORP ANDINA DE FOMENTO 4.875%/25-30.01.2030	GBP		100'000		100'000	100'711.36	0.05
4.250	COUNCIL OF EUROPE 4.25%/23-16.03.2026	GBP	100'000		100'000			
4.375	COUNCIL OF EUROPE S. -457- 4.375%/25-09.01.2028	GBP	100'000			100'000	100'696.75	0.05
3.875	EUROPEAN BK RECON & DEV 3.875%/24-07.02.2029	GBP	80'000			80'000	79'409.05	0.04
4.250	EUROPEAN BK RECON & DEV 4.25%/25-19.10.2028	GBP	100'000			100'000	100'499.87	0.05
0.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.125%/21-14.12.2026	GBP	170'000			170'000	161'949.44	0.09
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/21-15.05.2026	GBP	100'000		100'000			
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-21.09.2026	GBP	159'000			159'000	154'038.45	0.08
3.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/24-12.01.2032	GBP	80'000			80'000	76'657.64	0.04
3.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/24-22.10.2029	GBP	70'000			70'000	68'615.52	0.04
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/23-12.04.2028	GBP	120'000			120'000	119'483.37	0.06
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	GBP	110'000			110'000	109'654.64	0.06
4.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.25%/25-22.10.2030	GBP		200'000		200'000	200'304.52	0.11
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/25-31.01.2028	GBP	200'000			200'000	202'168.84	0.11
4.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.875%/23-16.12.2030	GBP	100'000			100'000	102'870.59	0.06
2.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.375%/22-03.08.2029	GBP	30'000			30'000	28'129.01	0.02
3.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.875%/24-15.02.2029	GBP	70'000			70'000	69'495.98	0.04
4.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-17.12.2029	GBP	100'000		100'000			
4.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.125%/23-28.04.2028	GBP	100'000			100'000	100'160.33	0.05
4.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.375%/24-02.05.2033	GBP	100'000			100'000	98'730.29	0.05
5.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 5%/23-20.07.2030	GBP	50'000			50'000	51'696.51	0.03
0.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK S. -729- 0.5%/19-15.09.2026	GBP	123'000			123'000	118'564.12	0.06
2.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK S. -836- 2.5%/22-22.07.2027	GBP	50'000			50'000	48'643.10	0.03
4.750	INTER-AMERICAN DEVEL BK S. -887- 4.75%/23-05.10.2029	GBP	70'000			70'000	71'514.06	0.04
0.250	INTL BK RECON & DEVELOP 0.25%/20-22.07.2026	GBP	70'000		70'000			
0.250	INTL BK RECON & DEVELOP 0.25%/20-23.09.2027	GBP	100'000			100'000	92'767.34	0.05
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/21-14.07.2028	GBP	80'000			80'000	72'722.38	0.04
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-15.12.2026	GBP	150'000			150'000	143'962.19	0.08
1.000	INTL BK RECON & DEVELOP 1%/20-21.12.2029	GBP	150'000			150'000	131'737.04	0.07
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/22-13.12.2028	GBP	187'000			187'000	171'058.26	0.09
3.875	INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/24-02.10.2028	GBP	120'000			120'000	119'370.91	0.06
4.250	INTL BK RECON & DEVELOP 4.25%/24-23.10.2034	GBP	100'000			100'000	96'556.18	0.05
4.500	INTL BK RECON & DEVELOP 4.5%/25-15.07.2030	GBP	200'000			200'000	202'525.97	0.11
4.875	INTL BK RECON & DEVELOP 4.875%/23-15.08.2030	GBP	100'000			100'000	102'923.04	0.06
0.375	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.375%/21-22.09.2027	GBP	100'000			100'000	92'810.08	0.05
0.750	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.75%/21-21.09.2028	GBP	100'000			100'000	90'593.31	0.05
4.750	INTL DEVELOPMENT ASSOC 4.75%/23-14.10.2031	GBP	100'000			100'000	101'877.49	0.05
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/20-22.07.2027	GBP	70'000			70'000	65'937.75	0.04
3.875	INTL FINANCE CORP 3.875%/24-12.09.2030	GBP	50'000			50'000	49'212.98	0.03
4.125	INTL FINANCE CORP 4.125%/24-15.12.2026	GBP	50'000			50'000	50'043.70	0.03
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-02.10.2028	GBP	26'000			26'000	26'320.35	0.01
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/25-31.01.2028	GBP	200'000			200'000	202'116.11	0.11
0.875	INTL FINANCE CORP S. -2426- 0.875%/21-15.09.2026	GBP	100'000			100'000	96'781.47	0.05
0.125	NORDIC INVESTMENT BANK 0.125%/21-15.12.2026	GBP	30'000			30'000	28'560.63	0.02
2.375	NORDIC INVESTMENT BANK 2.375%/22-22.07.2026	GBP	100'000		100'000			
4.500	NORDIC INVESTMENT BANK 4.5%/25-31.01.2028	GBP	100'000			100'000	101'005.17	0.05
4.125	NORDIC INVESTMENT BANK S. -1350- 4.125%/24-22.07.2027	GBP	40'000			40'000	40'065.32	0.02
							5'596'780.60	3.00
Vereinigte Arabische Emirate								
1.125	FIRST ABU DHABI BANK PJS 1.125%/21-07.09.2026	GBP	100'000			100'000	96'419.96	0.05
6.875	IPIC (reg. -S-) S. -5- 6.875%/11-14.03.2026	GBP	100'000		100'000			
							96'419.96	0.05
Vereinigte Staaten								
5.600	AMERICAN HONDA FINANCE 5.6%/23-06.09.2030	GBP	100'000			100'000	102'785.15	0.06
0.750	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 0.75%/20-25.11.2026	GBP	100'000			100'000	95'548.40	0.05
5.500	AMGEN (reg. -S-) S. 5.5%/11-07.12.2026	GBP				100'000	101'110.68	0.05
3.050	APPLE 3.05%/15-31.07.2029	GBP	200'000			200'000	192'042.46	0.10
4.250	AT&T 4.25%/13-01.06.2043	GBP	100'000			100'000	76'008.10	0.04
4.375	AT&T 4.375%/16-14.09.2029	GBP	100'000			100'000	98'654.03	0.05
4.875	AT&T 4.875%/12-01.06.2044	GBP	100'000			100'000	81'199.21	0.04
7.000	AT&T 7%/09-30.04.2040	GBP	100'000			100'000	106'377.95	0.06
2.900	AT&T INC 2.9%/18-04.12.2026	GBP	100'000			100'000	97'966.71	0.05
1.750	ATHENE GLOBAL FUNDING 1.75%/20-24.11.2027	GBP	100'000			100'000	93'773.29	0.05
5.150	ATHENE GLOBAL FUNDING S. -2024-9- 5.15%/24-28.07.2027	GBP	100'000			100'000	100'783.70	0.05
7.000	BANK OF AMERICA 7%/08-31.07.2028	GBP	100'000			100'000	106'476.02	0.06
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-02.06.2029	GBP	100'000			100'000	92'380.49	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP S. -888- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2031	GBP	100'000			100'000	94'950.68	0.05
2.375	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.375%/19-19.06.2039	GBP	100'000			100'000	67'742.41	0.04

758

UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.625	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.625%/19-19.06.2059	GBP	100'000			100'000	49'827.92	0.03
4.620	CATERPILLAR FINL SERVICE 4.62%/25-28.02.2028	GBP		100'000		100'000	100'557.69	0.05
4.500	CITIGROUP 4.5%/06-03.03.2031	GBP				100'000	96'311.45	0.05
5.150	CITIGROUP S. 6 5.15%/03-21.05.2026	GBP	100'000		100'000			
5.500	COMCAST 5.5%/10-23.11.2029	GBP	50'000			50'000	51'696.98	0.03
1.500	COMCAST CORP 1.5%/20-20.02.2029	GBP	100'000			100'000	91'024.95	0.05
5.250	COMCAST CORP 5.25%/24-26.09.2040	GBP		100'000		100'000	91'912.14	0.05
3.750	DIGITAL STOUT HOLDING LL 3.75%/18-17.10.2030	GBP	100'000			100'000	94'244.07	0.05
1.625	ELI LILLY & CO 1.625%/21-14.09.2043	GBP	100'000			100'000	52'815.61	0.03
5.625	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.625%/24-09.10.2028	GBP	100'000			100'000	99'776.33	0.05
5.500	GENERAL MOTORS FINL CO 5.5%/24-12.01.2030	GBP	100'000			100'000	101'105.81	0.05
1.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.875%/21-16.12.2030	GBP	100'000			100'000	86'594.02	0.05
3.125	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.125%/18-25.07.2029	GBP	125'000			125'000	118'042.47	0.06
7.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.25%/08-10.04.2028	GBP	100'000			100'000	106'454.05	0.06
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/22-29.10.2029	GBP	100'000			100'000	96'823.15	0.05
4.875	IBM CORP 4.875%/23-06.02.2038	GBP	100'000			100'000	90'586.33	0.05
4.875	IBRD 4.875%/99-07.12.2028	GBP	40'000			40'000	40'925.77	0.02
1.375	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 1.375%/19-15.12.2026	GBP	100'000			100'000	96'264.77	0.05
4.625	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.625%/24-05.10.2029	GBP		100'000		100'000	100'008.54	0.05
5.875	MCDONALD'S 5.875%/02-23.04.2032	GBP	20'000			20'000	21'078.43	0.01
3.750	MCDONALD'S CORP S. -17- 3.75%/22-31.05.2038	GBP	100'000			100'000	81'352.23	0.04
3.125	MCKESSON CORP 3.125%/17-17.02.2029	GBP	100'000			100'000	95'371.89	0.05
1.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.625%/19-21.09.2029	GBP	100'000			100'000	89'181.73	0.05
1.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.625%/22-12.10.2028	GBP	100'000			100'000	91'722.16	0.05
5.000	MET LIFE GLOB FUNDING I 5%/23-10.01.2030	GBP	100'000			100'000	101'255.93	0.05
2.625	MORGAN STANLEY 2.625%/17-09.03.2027	GBP	100'000			100'000	97'370.32	0.05
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-18.11.2033	GBP	100'000			100'000	103'871.28	0.06
-	MORGAN STANLEY S. -0- FIX-TO-FRN FRN/24-24.10.2035	GBP	100'000			100'000	97'727.47	0.05
4.500	NESTLE CAPITAL CORP 4.5%/24-22.03.2029	GBP	100'000		100'000			
4.750	NESTLE CAPITAL CORP 4.75%/24-22.03.2036	GBP	100'000			100'000	94'699.66	0.05
1.375	NESTLE HOLDINGS INC 1.375%/21-23.06.2033	GBP	100'000			100'000	77'769.52	0.04
2.500	NESTLE HOLDINGS INC 2.5%/22-04.04.2032	GBP	100'000			100'000	87'555.42	0.05
5.125	NESTLE HOLDINGS INC 5.125%/23-21.09.2032	GBP	100'000			100'000	102'010.17	0.05
0.750	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.75%/21-14.12.2028	GBP	100'000			100'000	89'264.84	0.05
1.500	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.5%/22-15.07.2027	GBP	100'000			100'000	95'045.25	0.05
4.880	NORTHWESTERN MUTUAL GLBL S. -2024-4- 4.88%/24-12.12.2029	GBP		100'000		100'000	101'310.42	0.05
3.200	PEPSICO INC 3.2%/22-22.07.2029	GBP	100'000			100'000	96'742.88	0.05
2.735	PFIZER INC 2.735%/17-15.06.2043	GBP	100'000			100'000	64'185.72	0.03
1.125	REALTY INCOME CORP 1.125%/21-13.07.2027	GBP	100'000			100'000	94'065.35	0.05
5.000	REALTY INCOME CORP 5%/24-15.10.2029	GBP	100'000			100'000	100'507.49	0.05
6.000	REALTY INCOME CORP 6%/23-05.12.2039	GBP	100'000			100'000	97'751.10	0.05
5.625	TENN VALLEY AUTHORITY S. -B- 5.625%/01-07.06.2032	GBP	20'000			20'000	20'639.68	0.01
5.250	TIME WARNER CABLE 5.25%/12-15.07.2042	GBP	100'000			100'000	82'924.36	0.04
5.750	TIME WARNER CABLE 5.75%/11-02.06.2031	GBP	50'000			50'000	49'928.46	0.03
0.750	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.75%/20-19.11.2026	GBP	100'000			100'000	95'725.26	0.05
1.125	VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/20-03.11.2028	GBP	100'000			100'000	90'361.78	0.05
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/19-19.09.2030	GBP	100'000			100'000	86'874.80	0.05
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/20-03.11.2038	GBP	100'000			100'000	62'968.33	0.03
3.375	VERIZON COMMUNICATIONS 3.375%/17-27.10.2036	GBP	100'000			100'000	80'139.59	0.04
5.625	WALMART 5.625%/09-27.03.2034	GBP	70'000			70'000	73'037.83	0.04
4.875	WAL-MART STORES 4.875%/06-19.01.2039	GBP	50'000			50'000	47'418.06	0.03
5.250	WAL-MART STORES 5.25%/04-28.09.2035	GBP	56'000			56'000	56'565.94	0.03
2.125	WELLS FARGO & COMPANY 2.125%/19-24.09.2031	GBP	100'000			100'000	85'562.48	0.05
2.500	WELLS FARGO & COMPANY 2.5%/19-02.05.2029	GBP	100'000			100'000	92'801.19	0.05
4.625	WELLS FARGO 4.625%/06-02.11.2035	GBP	60'000			60'000	55'976.40	0.03
4.875	WELLS FARGO 4.875%/06-29.11.2035	GBP	50'000			50'000	46'010.81	0.02
4.500	WELLTOWER OP LLC 4.5%/14-01.12.2034	GBP	100'000			100'000	92'068.48	0.05
							6'071'614.14	3.26
Total Anleihen							184'047'577.24	98.72
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							184'047'577.24	98.72
Total Anlagen							184'047'577.24	98.72
Bankguthaben auf Sicht							186'285.87	0.10
Sonstige Vermögenswerte							2'203'086.53	1.18
Gesamtfondsvermögen (GFV)							186'436'949.64	100.00
/. Andere Verbindlichkeiten							18'852.42	0.01
Nettofondsvermögen							186'418'097.22	99.99

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert GBP	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	184'047'577.24	98.72
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2025 Anzahl/ Nominal
BNP PARIBAS 1.2500 13/07/31	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
INTL BK RECON & DEVELOP 4.2500 23/10/34	UBS Switzerland AG	Lending	95'000
SEVERN TRENT WATER UTIL 5.8750 31/07/38	UBS Switzerland AG	Lending	100'000

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I

	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	275'206.30	0.15%	4'059'841.00	2.21%
- Kommission Einkommen	3'274.45	0.00%	19'469.36	0.01%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	69'932.31	72'193.13	79'303.94
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	68'798.48	70'961.25	77'767.98
Inventarwert pro Anteil	JPY	94'636	97'363	101'678
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	1'133.83	1'231.88	1'464.33
Inventarwert pro Anteil	JPY	92'077	94'738	99'028
Anteilklasse (CHF) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	JPY	-	-	71.63
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	942.34

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
JAPANISCHER YEN	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	183.756910
US DOLLAR	146.824989

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 JPY	28.02.2025 JPY
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	19'450'734	67'080
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	69'779'836'288	72'908'996'694
Sonstige Vermögenswerte	136'786'346	122'648'146
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	69'936'073'368	73'031'711'920
Andere Verbindlichkeiten	3'700'989	2'467'773
Bankverbindlichkeiten	59'038	836'116'336
Nettofondsvermögen	69'932'313'341	72'193'127'811
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 JPY	01.03.2024 - 28.02.2025 JPY
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	72'193'127'811	79'303'940'130
Ablieferung Verrechnungssteuer	-118'809'759	-107'159'447
Ausgaben von Anteilen	5'387'354'245	8'239'784'977
Rücknahmen von Anteilen	-5'573'271'098	-12'096'448'807
Sonstiges aus Anteilverkehr	-47'883'015	-33'539'592
Gesamterfolg	-1'908'204'843	-3'113'449'450
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	69'932'313'341	72'193'127'811
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	741'835.403	780'078.249
Ausgegebene Anteile	55'532.227	82'768.889
Zurückgenommene Anteile	-58'074.661	-121'011.735
Bestand am Ende der Berichtsperiode	739'292.969	741'835.403
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
70'961'248'867	77'767'976'917	1'231'878'951	1'464'330'291	0	71'632'928
-117'546'116	-105'882'098	-1'263'643	-1'182'609	0	-94'740
5'385'854'107	8'113'524'196	1'500'138	126'258'594	0	2'187
-5'507'385'323	-11'723'173'411	-65'885'775	-300'384'356	0	-72'891'040
-47'135'695	-32'799'167	-747'320	-2'091'089	0	1'350'665
-1'876'554'297	-3'058'397'570	-31'650'546	-55'051'880	0	0
68'798'481'543	70'961'248'867	1'133'831'805	1'231'878'951	0	0
728'832.403	764'844.017	13'003.000	14'787.000	0.000	447.232
55'516.227	81'450.889	16.000	1'318.000	0.000	0.000
-57'369.661	-117'462.503	-705.000	-3'102.000	0.000	-447.232
726'978.969	728'832.403	12'314.000	13'003.000	0.000	0.000
(JPY)	(JPY)	(JPY)	(JPY)	(CHF)	(CHF)
94'636	97'363	92'077	94'738	0.00	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	JPY	JPY
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	11'489	21'558
Negativzinsen	0	-168'178
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	191'448'568	349'703'338
Sonstige Erträge	0	648
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'798'370	14'778'591
Total Erträge	195'258'427	364'335'957
Aufwendungen		
Passivzinsen	292	7'612
Prüfaufwand	1'238'831	2'452'378
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	748'415	1'973'530
Sonstige Aufwendungen	279'114	2'952'011
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	4'161'803	22'618'302
Total Aufwendungen	6'428'455	30'003'833
Nettoertrag	188'829'972	334'332'124
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-871'552'253	-746'231'691
Realisierter Erfolg	-682'722'281	-411'899'567
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'225'482'562	-2'701'549'883
Gesamterfolg	-1'908'204'843	-3'113'449'450

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
JPY	JPY	JPY	JPY	JPY	JPY
11'303	21'138	186	402	0	18
0	-165'152	0	-2'904	0	-122
188'335'518	343'599'947	3'113'050	5'905'445	0	197'946
0	638	0	10	0	0
3'797'872	14'486'905	498	291'686	0	0
192'144'693	357'943'476	3'113'734	6'194'639	0	197'842
287	7'483	5	123	0	6
1'218'673	2'409'133	20'158	41'714	0	1'531
0	0	748'415	1'973'530	0	0
274'563	2'899'366	4'551	51'352	0	1'293
4'149'938	22'108'410	11'865	314'880	0	195'012
5'643'461	27'424'392	784'994	2'381'599	0	197'842
186'501'232	330'519'084	2'328'740	3'813'040	0	0
-857'422'143	-733'490'319	-14'130'110	-12'741'372	0	0
-670'920'911	-402'971'235	-11'801'370	-8'928'332	0	0
-1'205'633'386	-2'655'426'335	-19'849'176	-46'123'548	0	0
-1'876'554'297	-3'058'397'570	-31'650'546	-55'051'880	0	0

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
Deutschland							
2.050	JPY	50'000'000		50'000'000			
2.600	JPY	70'000'000			70'000'000	77'841'051	0.11
						77'841'051	0.11
Japan							
0.375	JPY	100'000'000			100'000'000	96'534'039	0.14
2.300	JPY	70'000'000			70'000'000	70'567'700	0.10
0.700	JPY	150'000'000			150'000'000	141'081'203	0.20
1.000	JPY	250'000'000			250'000'000	239'960'713	0.34
0.100	JPY	940'000'000		100'000'000	840'000'000	818'527'315	1.17
0.100	JPY	893'000'000			893'000'000	867'353'576	1.24
0.100	JPY	838'000'000	150'000'000	320'000'000	668'000'000	646'774'935	0.92
0.100	JPY	945'000'000			945'000'000	911'797'406	1.30
0.100	JPY	900'000'000		350'000'000	550'000'000	528'872'817	0.76
0.100	JPY	972'000'000		150'000'000	822'000'000	787'872'442	1.13
0.100	JPY	850'000'000		150'000'000	700'000'000	668'427'690	0.96
0.100	JPY	950'000'000			950'000'000	904'263'191	1.29
0.100	JPY	930'000'000			930'000'000	882'046'689	1.26
0.100	JPY	880'000'000			880'000'000	831'643'410	1.19
0.100	JPY	870'000'000		70'000'000	800'000'000	753'268'352	1.08
0.100	JPY	850'000'000			850'000'000	797'344'515	1.14
0.100	JPY	930'000'000		130'000'000	800'000'000	747'029'496	1.07
0.100	JPY	810'000'000	100'000'000		910'000'000	846'407'125	1.21
0.200	JPY	900'000'000			900'000'000	839'252'637	1.20
0.200	JPY	710'000'000	100'000'000		810'000'000	752'089'269	1.08
0.200	JPY	940'000'000	100'000'000	300'000'000	740'000'000	684'239'106	0.98
0.500	JPY	780'000'000		60'000'000	720'000'000	677'635'265	0.97
0.500	JPY	810'000'000	180'000'000	100'000'000	890'000'000	834'227'536	1.19
0.400	JPY	810'000'000			810'000'000	750'373'567	1.07
0.800	JPY	770'000'000			770'000'000	733'601'769	1.05
0.600	JPY	750'000'000			750'000'000	700'498'965	1.00
0.800	JPY	890'000'000		130'000'000	760'000'000	718'848'227	1.03
1.100	JPY	590'000'000			590'000'000	570'437'877	0.82
0.900	JPY	820'000'000			820'000'000	776'627'289	1.11
1.200	JPY		700'000'000		700'000'000	678'558'349	0.97
1.400	JPY		420'000'000		420'000'000	413'676'955	0.59
0.100	JPY	706'000'000			706'000'000	696'750'941	1.00
0.100	JPY	750'000'000			750'000'000	738'455'565	1.06
0.100	JPY	769'950'000			769'950'000	756'479'394	1.08
0.100	JPY	1'027'100'000			1'027'100'000	1'006'349'673	1.44
0.100	JPY	815'000'000			815'000'000	796'363'835	1.14
0.100	JPY	150'000'000		150'000'000			
0.100	JPY	190'000'000			190'000'000		
0.200	JPY	300'000'000			300'000'000		
0.300	JPY	300'000'000			300'000'000		
0.400	JPY	200'000'000			200'000'000		
0.400	JPY	250'000'000		150'000'000	100'000'000	99'783'000	0.14
0.400	JPY	190'000'000			190'000'000	189'538'710	0.27
0.400	JPY	250'000'000			250'000'000	249'216'650	0.36
0.400	JPY	400'000'000			400'000'000	398'596'164	0.57
0.500	JPY	500'000'000			500'000'000	421'303'260	0.60
0.600	JPY	347'000'000			347'000'000	302'250'058	0.43
0.600	JPY	401'000'000			401'000'000	346'805'516	0.50
0.600	JPY	373'000'000			373'000'000	320'649'010	0.46
0.700	JPY	365'000'000			365'000'000	323'921'502	0.46
0.200	JPY	498'000'000	100'000'000	210'000'000	388'000'000	330'674'529	0.47
0.500	JPY	420'000'000			420'000'000	351'456'437	0.50
0.700	JPY	270'400'000	130'000'000		400'400'000	341'842'813	0.49
0.500	JPY	327'000'000			327'000'000	269'829'929	0.39
0.400	JPY	350'000'000			350'000'000	282'460'343	0.40
0.300	JPY	360'000'000	100'000'000		460'000'000	363'026'899	0.52
0.300	JPY	400'000'000			400'000'000	313'467'072	0.45
0.300	JPY	378'000'000			378'000'000	293'604'571	0.42
0.400	JPY	370'000'000			370'000'000	289'810'581	0.41
0.400	JPY	417'000'000			417'000'000	323'954'302	0.46
0.400	JPY	500'000'000	80'000'000	100'000'000	480'000'000	369'900'706	0.53
0.500	JPY	370'000'000			370'000'000	287'870'427	0.41
0.500	JPY	466'000'000	80'000'000	166'000'000	380'000'000	293'392'251	0.42
0.400	JPY	365'000'000			365'000'000	274'515'697	0.39
0.500	JPY	485'000'000			485'000'000	368'498'286	0.53
0.500	JPY	515'000'000			515'000'000	388'950'078	0.56

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.800	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -180- 0.8%/22-20.03.2042	JPY	430'000'000			430'000'000	339'917'193	0.49
0.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -181- 0.9%/22-20.06.2042	JPY	480'000'000		40'000'000	440'000'000	351'281'374	0.50
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -182- 1.1%/22-20.09.2042	JPY	430'000'000		100'000'000	330'000'000	270'805'389	0.39
1.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -183- 1.4%/23-20.12.2042	JPY	230'000'000	120'000'000		350'000'000	300'882'736	0.43
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -184- 1.1%/23-20.03.2043	JPY	360'000'000			360'000'000	292'400'118	0.42
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -185- 1.1%/23-20.06.2043	JPY	270'000'000			270'000'000	217'971'737	0.31
1.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -186- 1.5%/23-20.09.2043	JPY	360'000'000			360'000'000	309'580'898	0.44
1.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -187- 1.3%/24-20.12.2043	JPY	250'000'000			250'000'000	206'948'588	0.30
1.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -188- 1.6%/24-20.03.2044	JPY	250'000'000			250'000'000	216'602'800	0.31
1.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -189- 1.9%/24-20.06.2044	JPY	100'000'000	100'000'000		200'000'000	181'363'874	0.26
1.800	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -190- 1.8%/24-20.09.2044	JPY	140'000'000			140'000'000	124'339'599	0.18
2.000	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -191- 2.0%/25-20.12.2044	JPY		200'000'000		200'000'000	183'070'592	0.26
2.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -192- 2.4%/25-20.03.2045	JPY		250'000'000		250'000'000	243'131'950	0.35
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.03.2047	JPY	250'000'000			250'000'000	172'760'645	0.25
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.09.2047	JPY		150'000'000		150'000'000	102'200'282	0.15
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.12.2047	JPY	230'000'000			230'000'000	155'564'900	0.22
0.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) N. -51- 0.3%/16-20.06.2046	JPY	324'000'000			324'000'000	202'489'133	0.29
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -55- 0.8%/17-20.06.2047	JPY	200'000'000			200'000'000	137'253'426	0.20
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -58- 0.8%/18-20.03.2048	JPY	253'000'000			253'000'000	169'843'613	0.24
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -59- 0.7%/18-20.06.2048	JPY	284'000'000		100'000'000	184'000'000	119'575'977	0.17
0.900	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -60- 0.9%/18-20.09.2048	JPY	250'000'000		40'000'000	210'000'000	142'674'825	0.20
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -61- 0.7%/19-20.12.2048	JPY	230'000'000		230'000'000			
0.500	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -62- 0.5%/19-20.03.2049	JPY	198'000'000		40'000'000	158'000'000	95'045'034	0.14
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -63- 0.4%/19-20.06.2049	JPY	280'000'000		100'000'000	180'000'000	104'214'069	0.15
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -64- 0.4%/19-20.09.2049	JPY	260'000'000		80'000'000	180'000'000	103'391'744	0.15
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -65- 0.4%/20-20.12.2049	JPY	198'000'000			198'000'000	112'664'426	0.16
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -66- 0.4%/20-20.03.2050	JPY	247'000'000		90'000'000	157'000'000	88'345'679	0.13
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -67- 0.6%/20-20.06.2050	JPY	320'000'000		50'000'000	270'000'000	159'536'166	0.23
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -68- 0.6%/20-20.09.2050	JPY	300'000'000		60'000'000	240'000'000	140'511'346	0.20
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -69- 0.7%/21-20.12.2050	JPY	168'000'000			168'000'000	100'383'348	0.14
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -70- 0.7%/21-20.03.2051	JPY	220'000'000			220'000'000	130'394'493	0.19
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -71- 0.7%/21-20.06.2051	JPY	280'000'000			280'000'000	164'747'391	0.24
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -72- 0.7%/21-20.09.2051	JPY	290'000'000			290'000'000	169'435'180	0.24
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -73- 0.7%/22-20.12.2051	JPY	320'000'000			320'000'000	185'218'704	0.26
1.000	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -74- 1%/22-20.03.2052	JPY	230'000'000			230'000'000	144'927'030	0.21
1.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -75- 1.3%/22-20.06.2052	JPY	250'000'000			250'000'000	170'321'730	0.24
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -76- 1.4%/22-20.09.2052	JPY	190'000'000	110'000'000	50'000'000	250'000'000	174'029'970	0.25
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -77- 1.6%/23-20.12.2052	JPY	130'000'000	130'000'000		260'000'000	189'706'509	0.27
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -78- 1.4%/23-20.03.2053	JPY	120'000'000	140'000'000		260'000'000	179'596'300	0.26
1.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -79- 1.2%/23-20.06.2053	JPY	210'000'000	110'000'000		320'000'000	208'464'688	0.30
1.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -80- 1.8%/23-20.09.2053	JPY	210'000'000			210'000'000	159'350'549	0.23
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -81- 1.6%/24-20.12.2053	JPY	200'000'000	100'000'000		300'000'000	215'656'701	0.31
1.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -82- 1.8%/24-20.03.2054	JPY	200'000'000			200'000'000	150'954'676	0.22
2.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -83- 2.2%/24-20.06.2054	JPY		160'000'000		160'000'000	132'396'691	0.19
2.100	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -84- 2.1%/24-20.09.2054	JPY		260'000'000		260'000'000	210'012'150	0.30
2.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -86- 2.4%/25-20.03.2055	JPY		150'000'000		150'000'000	129'692'184	0.19
0.900	JAPAN (40 YEAR ISSUE) 0.9%/17-20.03.2057	JPY	393'000'000		130'000'000	263'000'000	147'058'299	0.21
0.800	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -11- 0.8%/18-20.03.2058	JPY	305'000'000		110'000'000	195'000'000	103'201'946	0.15
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -12- 0.5%/19-20.03.2059	JPY	299'600'000	160'000'000	110'000'000	349'600'000	159'705'884	0.23
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -13- 0.5%/20-20.03.2060	JPY	438'000'000	150'000'000	150'000'000	438'000'000	195'132'368	0.28
0.700	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -14- 0.7%/21-20.03.2061	JPY	375'000'000		80'000'000	295'000'000	139'712'858	0.20
1.000	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -15- 1%/22-20.03.2062	JPY	410'000'000		100'000'000	310'000'000	162'377'058	0.23
1.300	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -16- 1.3%/23-20.03.2063	JPY	380'000'000		100'000'000	280'000'000	160'760'438	0.23
2.200	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -17- 2.2%/24-20.03.2064	JPY	150'000'000	100'000'000	50'000'000	200'000'000	151'453'272	0.22
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -1- 0.3%/24-20.12.2028	JPY		120'000'000		120'000'000	117'300'446	0.17
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -147- 0.005%/21-20.03.2026	JPY	791'000'000		791'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -148- 0.005%/21-20.06.2026	JPY	730'400'000			730'400'000	726'536'184	1.04
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -149- 0.005%/21-20.09.2026	JPY	790'000'000			790'000'000	784'018'634	1.12
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -150- 0.005%/22-20.12.2026	JPY	725'000'000			725'000'000	717'783'328	1.03
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -151- 0.005%/22-20.03.2027	JPY	630'000'000			630'000'000	622'329'082	0.89
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -152- 0.1%/22-20.03.2027	JPY	350'000'000			350'000'000	346'292'849	0.50
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -153- 0.005%/22-20.06.2027	JPY	900'000'000			900'000'000	886'731'507	1.27
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -154- 0.1%/22-20.09.2027	JPY	700'000'000			700'000'000	689'465'161	0.99
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -155- 0.3%/23-20.12.2027	JPY		250'000'000		250'000'000	246'774'035	0.35
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -156- 0.2%/23-20.12.2027	JPY	340'000'000			340'000'000	334'974'868	0.48
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -157- 0.2%/23-20.03.2028	JPY	100'000'000	150'000'000		250'000'000	245'576'795	0.35
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -158- 0.1%/23-20.03.2028	JPY	490'000'000			490'000'000	480'118'587	0.69
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -159- 0.1%/23-20.06.2028	JPY	500'000'000			500'000'000	488'566'385	0.70
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -160- 0.2%/23-20.06.2028	JPY	200'000'000			200'000'000	195'957'854	0.28
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -161- 0.3%/23-20.06.2028	JPY	290'000'000			290'000'000	284'936'377	0.41
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -162- 0.3%/23-20.09.2028	JPY	350'000'000		170'000'000	180'000'000	176'475'146	0.25
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -163- 0.4%/23-20.09.2028	JPY	550'000'000		230'000'000	320'000'000	314'665'501	0.45
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -164- 0.2%/24-20.12.2028	JPY	350'000'000			350'000'000	341'095'808	0.49
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -165- 0.3%/24-20.12.2028	JPY	240'000'000			240'000'000	234'647'734	0.34
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -166- 0.4%/24-20.12.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	98'094'370	0.14

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -167- 0.4%/24-20.03.2029	JPY	330'000'000			330'000'000	322'965'968	0.46
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -168- 0.6%/24-20.03.2029	JPY	250'000'000			250'000'000	246'381'958	0.35
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -169- 0.5%/24-20.03.2029	JPY	270'000'000			270'000'000	265'099'786	0.38
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -170- 0.6%/24-20.06.2029	JPY	290'000'000			290'000'000	285'217'329	0.41
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -171- 0.4%/24-20.06.2029	JPY	330'000'000			330'000'000	322'089'332	0.46
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -172- 0.5%/24-20.06.2029	JPY	300'000'000			300'000'000	293'903'922	0.42
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -173- 0.6%/24-20.09.2029	JPY	300'000'000	100'000'000		400'000'000	392'538'800	0.56
0.700	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -174- 0.7%/24-20.09.2029	JPY		500'000'000		500'000'000	492'675'680	0.70
0.900	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -175- 0.9%/25-20.12.2029	JPY		300'000'000		300'000'000	297'514'275	0.43
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -2- 0.5%/24-20.06.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	97'911'864	0.14
1.900	JAPAN 1.9%/12-20.09.2042	JPY	266'000'000			266'000'000	248'267'576	0.35
2.420	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY 2.42%/08-20.06.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	103'632'839	0.15
2.450	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY 2.45%/06-19.03.2026	JPY	120'000'000			120'000'000	121'099'200	0.17
2.850	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY 2.85%/09-18.03.2039	JPY	80'000'000			80'000'000	84'248'191	0.12
0.625	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY S. -361- 0.625%/18-30.09.2038	JPY	100'000'000			100'000'000	83'022'499	0.12
0.422	JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY S. -398- 0.422%/19-28.12.2049	JPY	100'000'000			100'000'000	54'786'857	0.08
0.145	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL S. -106- 0.145%/18-14.03.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	97'834'738	0.14
1.500	JAPAN n 144 1.5%/13-20.03.2033	JPY	218'150'000			218'150'000	220'164'816	0.31
1.500	JAPAN n 148 1.5%/14-20.03.2034	JPY	270'000'000			270'000'000	270'585'517	0.39
0.400	JAPAN N -156- 0.4%/16-20.03.2036	JPY	444'000'000			444'000'000	389'394'087	0.56
0.100	JAPAN N -342- 0.1%/16-20.03.2026	JPY	755'000'000		755'000'000			
1.400	JAPAN N -48- 1.4%/15-20.09.2045	JPY	342'000'000		140'000'000	202'000'000	164'066'862	0.23
1.400	JAPAN N -49- 1.4%/15-20.12.2045	JPY	237'000'000			237'000'000	191'596'488	0.27
0.800	JAPAN N -50- 0.8%/16-20.03.2046	JPY	290'000'000			290'000'000	206'009'339	0.29
0.400	JAPAN N -9- 0.84/16-20.03.2056	JPY	560'000'000		100'000'000	460'000'000	217'215'896	0.31
1.600	JAPAN N. 136 1.6%/12-20.03.2032	JPY	121'000'000	100'000'000	71'000'000	150'000'000	153'054'338	0.22
1.600	JAPAN N. 143 1.6%/13-20.03.2033	JPY	298'000'000		100'000'000	198'000'000	201'208'843	0.29
1.700	JAPAN N. 145 1.7%/13-20.06.2033	JPY	462'000'000		150'000'000	312'000'000	319'154'694	0.46
1.700	JAPAN N. 146 1.7%/13-20.09.2033	JPY	290'000'000			290'000'000	296'088'918	0.42
1.400	JAPAN N. 150 1.4%/14-20.09.2034	JPY	350'000'000			350'000'000	346'082'709	0.49
1.200	JAPAN N. 151 1.2%/14-20.12.2034	JPY	470'000'000		120'000'000	350'000'000	339'240'899	0.49
1.200	JAPAN N. -152- 1.2%/15-20.03.2035	JPY	450'000'000			450'000'000	434'802'074	0.62
1.300	JAPAN N. -153- 1.3%/15-20.06.2035	JPY	400'000'000		100'000'000	300'000'000	291'953'856	0.42
1.200	JAPAN N. -154- 1.2%/15-20.09.2035	JPY	373'200'000	180'000'000	240'000'000	313'200'000	301'213'441	0.43
1.000	JAPAN N. -155- 1%/15-20.12.2035	JPY	463'000'000			463'000'000	435'164'875	0.62
0.500	JAPAN N. -158- 0.5%/16-20.09.2036	JPY	424'000'000	190'000'000	50'000'000	564'000'000	494'510'795	0.71
0.300	JAPAN N. -341- 0.3%/15-20.12.2025	JPY	500'000'000		500'000'000			
0.100	JAPAN N. -343- 0.1%/16-20.06.2026	JPY	778'000'000		180'000'000	598'000'000	595'267'140	0.85
0.100	JAPAN N. -344- 0.1%/16-20.09.2026	JPY	841'200'000			841'200'000	835'589'297	1.19
1.800	JAPAN N. 38 1.8%/13-20.03.2043	JPY	179'000'000			179'000'000	163'228'591	0.23
1.900	JAPAN N. 39 1.9%/13-20.06.2043	JPY	176'000'000			176'000'000	162'349'966	0.23
1.800	JAPAN N. 40 1.8%/13-20.09.2043	JPY	150'000'000			150'000'000	135'464'627	0.19
1.700	JAPAN N. 43 1.7%/14-20.06.2044	JPY	100'000'000	100'000'000		200'000'000	175'699'244	0.25
1.700	JAPAN N. 44 1.7%/14-20.09.2044	JPY	102'600'000	140'000'000		242'600'000	212'227'761	0.30
1.500	JAPAN N. 45 1.5%/14-20.12.2044	JPY	220'000'000			220'000'000	184'767'693	0.26
1.500	JAPAN N. -46- 1.5%/15-20.03.2045	JPY	248'000'000			248'000'000	207'311'019	0.30
1.600	JAPAN N. -47- 1.6%/15-20.06.2045	JPY	100'000'000			100'000'000	84'660'015	0.12
0.500	JAPAN N. -52- 0.5%/16-20.09.2046	JPY	337'000'000			337'000'000	219'607'189	0.31
1.400	JAPAN N. -8- 1.4%/15-20.03.2055	JPY	200'000'000			200'000'000	134'604'992	0.19
1.900	JAPAN No.6 1.9%/13-20.03.2053	JPY		210'000'000		210'000'000	164'465'347	0.24
1.100	JAPAN S. 10 1.1%/03-20.03.2033	JPY	137'000'000			137'000'000	134'359'577	0.19
1.900	JAPAN S. 109 1.9%/09-20.03.2029	JPY	150'000'000			150'000'000	154'584'771	0.22
1.700	JAPAN S. 11 1.7%/03-20.06.2033	JPY	128'000'000			128'000'000	130'810'213	0.19
2.100	JAPAN S. 114 2.1%/09-20.12.2029	JPY	50'000'000			50'000'000	52'118'292	0.07
1.600	JAPAN S. 120 1.6%/10-20.06.2030	JPY	145'000'000			145'000'000	148'175'912	0.21
1.800	JAPAN S. 130 1.8%/11-20.09.2031	JPY		130'000'000		130'000'000	134'269'474	0.19
1.700	JAPAN S. 131 1.7%/11-20.09.2031	JPY	145'000'000			145'000'000	148'873'801	0.21
1.700	JAPAN S. 132 1.7%/11-20.12.2031	JPY	130'000'000			130'000'000	133'446'919	0.19
1.800	JAPAN S. 133 1.8%/11-20.12.2031	JPY		270'000'000		270'000'000	278'779'631	0.40
1.800	JAPAN S. 134 1.8%/12-20.03.2032	JPY	40'000'000			40'000'000	41'295'696	0.06
1.700	JAPAN S. 135 1.7%/12-20.03.2032	JPY	20'000'000	100'000'000		120'000'000	123'161'845	0.18
1.500	JAPAN S. 138 1.5%/12-20.06.2032	JPY	40'000'000			40'000'000	40'526'948	0.06
1.700	JAPAN S. 140 1.7%/12-20.09.2032	JPY	240'000'000			240'000'000	246'260'201	0.35
1.600	JAPAN S. 147 1.6%/13-20.12.2033	JPY	376'300'000			376'300'000	380'773'729	0.54
1.500	JAPAN S. 149 1.5%/14-20.06.2034	JPY	280'500'000			280'500'000	280'606'554	0.40
0.600	JAPAN S. -159- 0.6%/16-20.12.2036	JPY	431'900'000			431'900'000	380'858'330	0.54
0.100	JAPAN S. -345- 0.1%/16-20.12.2026	JPY	813'000'000			813'000'000	805'900'388	1.15
0.100	JAPAN S. -346- 0.1%/17-20.03.2027	JPY	727'500'000			727'500'000	719'753'034	1.03
2.000	JAPAN S. 35 2%/11-20.09.2041	JPY	75'000'000			75'000'000	72'012'299	0.10
1.700	JAPAN S. 41 1.7%/13-20.12.2043	JPY	190'000'000	110'000'000	50'000'000	250'000'000	221'417'230	0.32
1.700	JAPAN S. 42 1.7%/14-20.03.2044	JPY	200'000'000			200'000'000	176'245'808	0.25
0.600	JAPAN S. -53- 0.6%/16-20.12.2046	JPY	288'000'000			288'000'000	191'051'971	0.27
1.700	JAPAN S. 7 1.7%/14-20.03.2054	JPY	200'000'000			200'000'000	147'525'038	0.21
1.400	JAPAN S. 9 1.4%/03-20.12.2032	JPY	92'000'000		50'000'000	42'000'000	42'143'286	0.06
0.470	KANSAI ELECTRIC POWER CO 0.47%/17-25.05.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	98'852'781	0.14

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.435	KANSAI ELECTRIC POWER CO S. -515- 0.435%/18-25.04.2028	JPY	47'000'000			47'000'000	46'010'055	0.07
0.105	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -162- 0.105%/16-25.09.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	99'199'316	0.14
0.215	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -173- 0.215%/17-25.08.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	98'490'225	0.14
0.190	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -180- 0.19%/18-24.03.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	97'854'467	0.14
0.245	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -185- 0.245%/18-25.08.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	97'540'315	0.14
0.050	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -198- 0.05%/19-25.09.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	95'399'424	0.14
0.150	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -218- 0.15%/21-23.05.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	93'393'000	0.13
0.110	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -225- 0.11%/21-25.12.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	92'207'026	0.13
0.179	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -226- 0.179%/22-23.01.2032	JPY	100'000'000			100'000'000	92'486'369	0.13
0.244	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -227- 0.244%/22-25.02.2032	JPY	100'000'000			100'000'000	92'745'601	0.13
0.948	MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -248- 0.948%/23-25.11.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	95'080'442	0.14
0.979	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) S. -25- 0.979%/22-28.10.2032	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.280	NOMURA HOLDINGS INC S. -3- 0.28%/21-04.09.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	99'129'914	0.14
0.280	NTT FINANCE CORP S. -17- 0.28%/20-20.12.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	97'877'098	0.14
0.709	PANASONIC HOLDINGS CORP S. -24- 0.709%/23-14.09.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	97'970'094	0.14
0.809	SUMITOMO ELECTRIC IND S. -31- 0.809%/23-13.07.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	92'793'738	0.13
0.400	TAKEDA PHARMACEUTICAL S. -16- 0.4%/21-14.10.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	91'419'776	0.13
1.935	TAKEDA PHARMACEUTICAL S. -18- 1.935%/25-11.06.2032	JPY		100'000'000		100'000'000	99'476'585	0.14
0.170	WEST NIPPON EXPRESSWAY S. -30- 0.17%/16-22.05.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	99'543'000	0.14
							69'389'319'120	99.22
Luxemburg								
2.150	EIB 2.15%/07-18.01.2027	JPY	20'000'000			20'000'000	20'374'192	0.03
							20'374'192	0.03
Mexiko								
1.430	UNITED MEXICAN STATES S. -6- 1.43%/24-27.08.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	99'080'439	0.14
							99'080'439	0.14
Philippinen								
2.350	ADB S. 339-00-1 2.35%/07-21.06.2027	JPY	10'000'000			10'000'000	10'273'875	0.01
							10'273'875	0.01
Vereinigte Staaten								
0.440	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.44%/19-13.09.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	95'074'776	0.14
0.965	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.965%/19-13.09.2039	JPY	100'000'000			100'000'000	77'855'235	0.11
2.400	CITIGROUP 2.4%/05-31.10.2025	JPY	10'000'000			10'000'000	10'017'600	0.01
							182'947'611	0.26
Total Anleihen							69'779'836'288	99.78
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							69'779'836'288	99.78
Total Anlagen							69'779'836'288	99.78
Bankguthaben auf Sicht							19'450'734	0.03
Sonstige Vermögenswerte							136'786'346	0.20
Gesamtfondsvermögen (GFV)							69'936'073'368	100.00
/. Bankverbindlichkeiten							59'038	0.00
/. Andere Verbindlichkeiten							3'700'989	0.01
Nettofondsvermögen							69'932'313'341	99.99

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert JPY	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	69'779'836'288	99.78
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0	0.00

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	858.34	891.67	825.96
Inventarwert pro Anteil	CHF	618.97	670.24	641.35

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.522953
CHILENISCHER PESO	0.000830
CHINESISCHER RENMINBI YUAN	0.112177
DAENISCHE KRONE	0.125292
EURO	0.935250
INDONESISCHE RUPIE	0.000048
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.238901
KANADISCHER DOLLAR	0.581967
KOLUMBIANISCHER PESO	0.000199
MALAYSISCHER RINGGIT	0.189117
MEXIKANISCHER PESO	0.042855
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.219277
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.471467
NORWEGISCHE KRONE	0.079525
PERUANISCHER SOL	0.226152
RUMÄNISCHER LEU	0.184357
RUSSISCHER RUBEL	0.009938
SCHWEDISCHE KRONE	0.084409
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.622773
SUEDKOREANISCHER WON	0.000575
THAILAENDISCHER BAHT	0.024743
TSCHECHISCHE KRONE	0.038253
UNGARISCHER FORINT	0.002357
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	31.08.2025 CHF	28.02.2025 CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'889'151.01	6'775'369.06
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	847'328'257.46	885'270'183.07
Sonstige Vermögenswerte	8'852'051.27	10'228'484.04
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	860'069'459.74	902'274'036.17
Andere Verbindlichkeiten	21'060.06	14'053.00
Bankverbindlichkeiten	1'710'007.51	10'590'196.50
Nettofondsvermögen	858'338'392.17	891'669'786.67
	01.03.2025 - 31.08.2025 CHF	01.03.2024 - 28.02.2025 CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	891'669'786.67	825'956'537.95
Ablieferung Verrechnungssteuer	-9'635'713.44	-8'583'614.34
Ausgaben von Anteilen	62'088'204.90	77'402'459.01
Rücknahmen von Anteilen	-27'367'255.35	-50'904'285.65
Sonstiges aus Anteilverkehr	3'069'636.41	463'220.98
Gesamterfolg	-61'486'267.02	47'335'468.72
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	858'338'392.17	891'669'786.67
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'330'380.264	1'287'841.558
Ausgegebene Anteile	98'419.410	120'217.041
Zurückgenommene Anteile	-42'086.978	-77'678.335
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'386'712.696	1'330'380.264
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil	618.97	670.24

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	15'062.76	75'470.64
Negativzinsen	-54.22	0.00
Erträge der Effektenleihen	1'409.55	7'989.30
Erträge der Ausgleichszahlungen	8'230.52	61'956.33
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	12'169'411.31	26'235'906.22
Sonstige Erträge	928.47	11'994.85
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	353'035.35	1'086'621.25
Total Erträge	12'548'023.74	27'479'938.59
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'972.01	677.58
Prüfaufwand	7'007.06	14'053.00
Sonstige Aufwendungen	3'034.34	61'110.34
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	79'035.57	554'241.48
Total Aufwendungen	92'048.98	630'082.40
Nettoertrag	12'455'974.76	26'849'856.19
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-17'061'659.04	-20'123'272.64
Realisierter Erfolg	-4'605'684.28	6'726'583.55
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-56'880'582.74	40'608'885.17
Gesamterfolg	-61'486'267.02	47'335'468.72

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
Australien							
1.815 AGI FINANCE PTY LTD 1.8152%/20-23.11.2028	AUD	100'000			100'000	48'491.26	0.01
2.119 AGI FINANCE PTY LTD 2.119%/21-24.06.2027	AUD	50'000			50'000	25'299.44	0.00
6.109 AGI FINANCE PTY LTD 6.109%/23-28.06.2030	AUD	100'000			100'000	55'435.18	0.01
2.900 AURIZON NETWORK PTY LTD 2.9%/20-02.09.2030	AUD	100'000		100'000			
6.200 AURIZON NETWORK PTY LTD 6.2%/24-05.12.2033	AUD	180'000			180'000	97'582.87	0.01
1.814 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.814%/20-05.02.2027	AUD	100'000			100'000	50'700.67	0.01
4.200 AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.2%/18-21.08.2028	AUD	100'000			100'000	52'229.22	0.01
- AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-12.08.2032	AUD	200'000			200'000	107'428.27	0.01
- AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2034	AUD	200'000			200'000	108'600.03	0.01
- AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.07.2039	AUD	200'000			200'000	108'955.09	0.01
4.650 AUST & NZ BANKING GROUP 4.65%/25-18.02.2030	AUD		300'000		300'000	159'867.53	0.02
1.750 AUST CAPITAL TERRITORY 1.75%/21-17.05.2030	AUD	150'000			150'000	70'892.51	0.01
2.500 AUST CAPITAL TERRITORY 2.5%/22-22.10.2032	AUD	150'000			150'000	69'047.57	0.01
4.500 AUST CAPITAL TERRITORY 4.5%/23-23.10.2034	AUD	100'000			100'000	50'556.67	0.01
4.750 AUST CAPITAL TERRITORY 4.75%/24-23.10.2030	AUD	500'000			500'000	269'690.98	0.03
5.000 AUST CAPITAL TERRITORY 5%/25-23.10.2035	AUD		500'000		500'000	259'365.92	0.03
0.250 AUSTRALIA 0.25%/20-21.11.2025	AUD	1'150'000		1'150'000			
1.250 AUSTRALIA 1.25%/20-21.05.2032	AUD	3'270'000			3'270'000	1'445'516.57	0.17
1.500 AUSTRALIA 1.5%/19-21.06.2031	AUD	2'990'000			2'990'000	1'383'755.44	0.16
2.250 AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028	AUD	2'670'000			2'670'000	1'355'929.94	0.16
2.750 AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	AUD	2'710'000			2'710'000	1'399'399.52	0.16
2.750 AUSTRALIA 2.75%/18-21.05.2041	AUD	1'265'000			1'265'000	522'072.79	0.06
2.750 AUSTRALIA 2.75%/18-21.11.2029	AUD	2'850'000	1'300'000	500'000	3'650'000	1'852'899.99	0.22
3.250 AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029	AUD	3'715'000		500'000	3'215'000	1'670'348.10	0.19
4.250 AUSTRALIA 4.25%/13-21.04.2026	AUD	2'950'000		2'950'000			
3.763 AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 3.763%/21-25.11.2031	AUD	100'000			100'000	49'126.12	0.01
2.500 AUSTRALIA S -155- 2.5%/18-21.05.2030	AUD	2'870'000			2'870'000	1'432'584.56	0.17
1.000 AUSTRALIA S -160- 1%/20-21.12.2030	AUD	3'200'000			3'200'000	1'461'674.06	0.17
1.750 AUSTRALIA S -162- 1.75%/20-21.06.2051	AUD	1'850'000		200'000	1'650'000	455'138.01	0.05
4.750 AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD	2'960'000	500'000		3'460'000	1'849'833.53	0.22
4.500 AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD	2'080'000			2'080'000	1'123'047.40	0.13
3.750 AUSTRALIA S. 144 3.75%/14-21.04.2037	AUD	1'235'000	500'000		1'735'000	854'491.01	0.10
2.750 AUSTRALIA S. -145- 2.75%/14-21.06.2035	AUD	1'326'000	800'000		2'126'000	977'110.83	0.11
3.250 AUSTRALIA S. 147 3.25%/15-21.06.2039	AUD	980'000			980'000	445'340.33	0.05
3.000 AUSTRALIA S. -150- 3%/16-21.03.2047	AUD	1'110'000			1'110'000	434'686.53	0.05
2.750 AUSTRALIA S. -TB152- 2.75%/17-21.11.2028	AUD	2'930'000	500'000		3'430'000	1'758'355.07	0.20
0.500 AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.5%/20-21.09.2026	AUD	3'220'000		300'000	2'920'000	1'481'907.02	0.17
1.000 AUSTRALIAN GOVERNMENT 1%/20-21.11.2031	AUD	3'605'000	500'000	800'000	3'305'000	1'462'485.00	0.17
1.750 AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75%/21-21.11.2032	AUD	2'400'000			2'400'000	1'081'755.74	0.13
3.500 AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.5%/23-21.12.2034	AUD	1'800'000	500'000		2'300'000	1'137'085.39	0.13
4.250 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.06.2034	AUD	1'000'000		500'000	500'000	263'322.04	0.03
4.250 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.12.2035	AUD	1'500'000	400'000	400'000	1'500'000	781'586.92	0.09
4.250 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/25-21.03.2036	AUD	1'200'000	500'000		1'700'000	884'405.28	0.10
4.250 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/25-21.10.2036	AUD		1'200'000		1'200'000	621'779.93	0.07
4.750 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75%/23-21.06.2054	AUD	900'000			900'000	451'616.48	0.05
3.000 AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -166- 3%/22-21.11.2033	AUD	1'900'000	500'000		2'400'000	1'159'830.49	0.13
3.750 AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -167- 3.75%/22-21.05.2034	AUD	2'500'000		560'000	1'940'000	984'991.35	0.11
4.500 BRISBANE AIRPORT CORP 4.5%/20-30.12.2030	AUD	100'000		100'000			
5.900 BRISBANE AIRPORT CORP 5.9%/24-08.03.2034	AUD	100'000			100'000	54'485.48	0.01
2.086 CHARTER HALL LWR LTD 2.086%/21-03.03.2028	AUD	100'000			100'000	49'294.65	0.01
2.100 COLES GROUP TREASURY 2.1%/20-27.08.2030	AUD	50'000			50'000	23'215.54	0.00
5.800 COLES GROUP TREASURY 5.8%/23-15.07.2031	AUD	100'000			100'000	55'080.42	0.01
- COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.03.2038	AUD	300'000			300'000	169'942.78	0.02
5.252 COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-12.09.2035	AUD		200'000		200'000	106'296.48	0.01
4.400 COMMONWEALTH BANK AUST 4.4%/22-18.08.2027	AUD	250'000			250'000	132'159.70	0.02
3.700 DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.7%/19-29.04.2026	AUD	100'000		100'000			
1.900 DWPF FINANCE PTY LTD 1.9%/21-04.08.2028	AUD	100'000		100'000			
2.600 DWPF FINANCE PTY LTD 2.6%/21-04.08.2032	AUD	100'000			100'000	44'411.13	0.01
2.474 ELECTRANET PTY LTD 2.4737%/21-15.12.2028	AUD	100'000			100'000	49'230.94	0.01
2.200 GTA FINANCE CO PTY LTD 2.2%/20-26.08.2027	AUD	200'000		200'000			
5.400 GTA FINANCE CO PTY LTD 5.4%/24-04.12.2029	AUD	200'000			200'000	107'031.99	0.01
2.100 LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.1%/20-15.10.2027	AUD	100'000			100'000	50'098.70	0.01
2.450 LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.45%/19-20.11.2026	AUD	100'000			100'000	51'313.89	0.01
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN FRN/21-21.08.2029	CAD	100'000			100'000	56'816.02	0.01
5.150 MIRVAC GROUP FINANCE LTD 5.15%/24-18.03.2031	AUD	100'000			100'000	52'779.53	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2033	AUD	200'000		200'000			
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2039	AUD	100'000			100'000	55'381.40	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.02.2034	AUD	200'000		200'000			
2.900	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.9%/22-25.02.2027	AUD	200'000		200'000			
4.400	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.4%/23-12.05.2028	AUD	400'000			400'000	211'675.95	0.02
4.850	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.85%/24-22.03.2029	AUD	400'000			400'000	214'621.12	0.02
1.410	NATIONL HOUSING FIN INVT 1.41%/20-29.06.2032	AUD	200'000			200'000	86'626.96	0.01
1.740	NATIONL HOUSING FIN INVT 1.74%/21-01.07.2031	AUD	100'000			100'000	45'759.21	0.01
1.000	NBN CO LTD 1%/20-03.12.2025	AUD	200'000		200'000			
2.150	NBN CO LTD 2.15%/21-02.06.2028	AUD	70'000			70'000	34'885.86	0.00
2.200	NBN CO LTD 2.2%/20-16.12.2030	AUD	200'000			200'000	94'045.49	0.01
5.000	NBN CO LTD 5%/24-28.08.2031	AUD	100'000			100'000	53'764.76	0.01
5.200	NBN CO LTD 5.2%/23-25.08.2028	AUD	100'000			100'000	53'983.33	0.01
1.250	NEW S WALES TREASURY CRP 1.25%/20-20.11.2030	AUD	200'000			200'000	91'392.71	0.01
1.500	NEW S WALES TREASURY CRP 1.5%/20-20.02.2032	AUD	1'300'000			1'300'000	573'348.98	0.07
1.750	NEW S WALES TREASURY CRP 1.75%/21-20.03.2034	AUD	1'140'000			1'140'000	471'791.12	0.05
2.000	NEW S WALES TREASURY CRP 2%/19-20.03.2031	AUD	700'000			700'000	328'706.87	0.04
2.000	NEW S WALES TREASURY CRP 2.2%/20-08.03.2033	AUD	800'000			800'000	351'247.29	0.04
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-07.05.2041	AUD	250'000			250'000	86'878.35	0.01
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-20.05.2042	AUD	200'000			200'000	68'234.19	0.01
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-20.11.2040	AUD	200'000			200'000	70'532.70	0.01
2.450	NEW S WALES TREASURY CRP 2.45%/20-24.08.2050	AUD	200'000			200'000	59'072.26	0.01
2.500	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5%/22-22.11.2032	AUD	300'000			300'000	138'816.18	0.02
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/16-20.02.2030	AUD	950'000			950'000	479'516.15	0.06
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/17-20.05.2027	AUD	500'000			500'000	259'517.08	0.03
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/18-15.11.2028	AUD	100'000			100'000	51'342.62	0.01
4.250	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25%/23-20.02.2036	AUD	600'000			600'000	295'094.74	0.03
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/22-20.02.2035	AUD	1'100'000			1'100'000	572'142.94	0.07
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/24-20.02.2037	AUD	200'000			200'000	101'313.10	0.01
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/24-20.09.2035	AUD	150'000			150'000	77'555.89	0.01
5.250	NEW S WALES TREASURY CRP 5.25%/25-24.02.2038	AUD		900'000		900'000	470'162.30	0.05
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP S. -29- 3%/17-20.04.2029	AUD	900'000			900'000	459'516.02	0.05
4.000	NEW SOUTH WALES 4%/14-20.05.2026	AUD	600'000		600'000			
6.000	NEW SOUTH WALES 6%/10-01.05.2030	AUD	100'000			100'000	56'709.60	0.01
3.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3%/16-20.03.2028	AUD	900'000			900'000	464'505.97	0.05
2.500	NORTHERN TERRITORY TREAS 2.5%/21-21.05.2032	AUD	200'000			200'000	91'726.44	0.01
3.500	NORTHERN TERRITORY TREAS 3.5%/17-21.04.2028	AUD	300'000			300'000	155'993.13	0.02
4.500	NORTHERN TERRITORY TREAS 4.5%/23-21.03.2035	AUD	300'000			300'000	147'422.90	0.02
5.750	NORTHERN TERRITORY TREAS 5.75%/25-21.04.2037	AUD	500'000			500'000	265'865.95	0.03
6.000	NORTHERN TERRITORY TREAS 6%/08-15.03.2026	AUD	500'000		500'000			
6.277	NSW ELECTRICITY NETWORKS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-11.03.2055	AUD		200'000		200'000	107'950.10	0.01
2.732	NSW ELECTRICITY NETWORKS 2.732%/21-23.04.2029	AUD	60'000			60'000	29'499.68	0.00
2.500	OPTUS FINANCE PTY LTD 2.5%/20-01.07.2030	AUD	200'000			200'000	94'784.09	0.01
5.350	ORIGIN ENERGY FINANCE 5.35%/24-26.09.2031	AUD	200'000			200'000	105'765.34	0.01
3.800	PACIFIC NATIONAL FINANCE 3.8%/21-08.09.2031	AUD	100'000			100'000	46'546.31	0.01
2.950	QANTAS AIRWAYS LTD 2.95%/19-27.11.2029	AUD	100'000		100'000			
3.150	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15%/21-27.09.2028	AUD	100'000			100'000	50'344.42	0.01
4.750	QANTAS AIRWAYS LTD 4.75%/16-12.10.2026	AUD	100'000		100'000			
5.250	QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD	100'000		100'000			
5.900	QANTAS AIRWAYS LTD 5.9%/24-19.09.2034	AUD	200'000			200'000	108'412.65	0.01
2.850	QPH FINANCE CO PTY LTD 2.85%/20-29.01.2031	AUD	100'000			100'000	47'557.68	0.01
2.750	QUEENSLAND TREASURY 2.75%/16-20.08.2027	AUD	800'000			800'000	412'629.69	0.05
1.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.25%/20-10.03.2031	AUD	300'000			300'000	134'846.41	0.02
1.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.5%/21-02.03.2032	AUD	450'000			450'000	197'831.04	0.02
1.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.5%/21-20.08.2032	AUD	500'000			500'000	215'808.90	0.03
1.750	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.75%/19-21.08.2031	AUD	300'000			300'000	136'893.45	0.02
1.750	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.75%/20-20.07.2034	AUD	720'000			720'000	293'004.11	0.03
2.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 2.25%/20-16.04.2040	AUD	250'000			250'000	88'090.37	0.01
2.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 2.25%/20-20.11.2041	AUD	300'000			300'000	100'316.65	0.01
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/16-21.07.2028	AUD	900'000			900'000	466'148.82	0.05
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/18-21.08.2029	AUD	500'000			500'000	256'352.77	0.03
3.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.5%/17-21.08.2030	AUD	550'000			550'000	281'695.80	0.03
4.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.5%/23-09.03.2033	AUD	500'000			500'000	262'394.91	0.03
4.500	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.5%/23-22.08.2035	AUD	300'000			300'000	151'117.87	0.02
4.750	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.75%/24-02.02.2034	AUD	140'000			140'000	73'578.39	0.01
5.000	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 5%/24-21.07.2037	AUD	400'000			400'000	204'755.26	0.02
5.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 5.25%/25-13.08.2038	AUD		800'000		800'000	413'455.39	0.05
2.000	QUEENSLAND TREASURY CORP 2%/21-22.08.2033	AUD	280'000			280'000	120'721.58	0.01
2.500	QUEENSLAND TREASURY CORP 2.5%/19-06.03.2029	AUD	200'000			200'000	100'549.02	0.01
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP S. -26- 3.25%/15-21.07.2026	AUD	800'000			800'000	417'655.75	0.05
6.500	QUEENSLAND TREASURY S. -33- 6.5%/08-14.03.2033	AUD	200'000			200'000	117'524.83	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.739	REGISTRY FINANCE PTY LTD 5.739%/24-19.06.2034	AUD	200'000			200'000	108'206.31	0.01
5.472	REGISTRY FINANCE PTY LTD S. -MTN- 5.472%/24-19.12.2031	AUD	200'000			200'000	108'577.13	0.01
-	SCENTRE GROUP TRST 1 (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-10.09.2054	AUD	100'000		100'000			
5.900	SCENTRE GROUP TRST 1 (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.03.2055	AUD		200'000		200'000	107'451.39	0.01
1.843	SGSP AUSTRALIA ASSETS S. -18- 1.843%/20-15.09.2028	AUD	100'000			100'000	48'669.59	0.01
1.750	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75%/20-24.05.2032	AUD	300'000			300'000	133'244.61	0.02
1.750	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75%/21-24.05.2034	AUD	150'000			150'000	61'619.42	0.01
2.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2%/21-23.05.2036	AUD	200'000			200'000	78'125.89	0.01
2.750	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2.75%/19-24.05.2030	AUD	500'000			500'000	248'681.81	0.03
3.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3%/18-24.05.2028	AUD	400'000			400'000	206'050.71	0.02
4.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4%/24-24.05.2029	AUD	100'000			100'000	52'745.81	0.01
4.500	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4.5%/24-23.05.2031	AUD	200'000			200'000	106'742.91	0.01
4.500	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4.5%/25-24.05.2033	AUD		400'000		400'000	208'708.06	0.02
3.000	SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANCING AUTHORITY 3%/16-20.07.2026	AUD	300'000			300'000	156'274.19	0.02
3.000	SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANCING AUTHORITY 3%/17-20.09.2027	AUD	200'000			200'000	103'575.11	0.01
5.420	STOCKLAND TRUST 5.42%/25-25.03.2032	AUD		200'000		200'000	107'216.72	0.01
3.250	SUNCORP METWAY 3.25%/16-24.08.2026	AUD	300'000			300'000	156'080.60	0.02
5.900	SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.9%/24-19.04.2034	AUD	100'000			100'000	54'415.39	0.01
2.250	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2.25%/21-22.01.2032	AUD	200'000			200'000	91'767.24	0.01
3.250	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 3.25%/15-19.02.2026	AUD	100'000		100'000			
4.000	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 4%/23-20.01.2034	AUD	500'000			500'000	245'227.73	0.03
5.250	TASMANIAN PUBLIC FINANCE 5.25%/25-23.01.2036	AUD		500'000		500'000	261'342.81	0.03
4.000	TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	200'000			200'000	104'870.59	0.01
5.650	TELSTRA GROUP LTD 5.65%/24-06.03.2034	AUD	200'000			200'000	110'127.36	0.01
3.250	TRANSURBAN QLD FINANCE 3.25%/21-05.08.2031	AUD	100'000			100'000	47'506.19	0.01
3.000	TREASURY CORP OF VICTORIA 3%/15-20.10.2028	AUD	1'300'000			1'300'000	666'721.43	0.08
4.250	TREASURY CORP OF VICTORIA 4.25%/13-20.12.2032	AUD	900'000			900'000	463'596.25	0.05
5.500	TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	AUD	710'000			710'000	380'340.40	0.04
1.250	TREASURY CORP VICTORIA 1.25%/20-19.11.2027	AUD	700'000			700'000	348'658.72	0.04
1.500	TREASURY CORP VICTORIA 1.5%/20-10.09.2031	AUD	1'200'000			1'200'000	536'109.01	0.06
1.500	TREASURY CORP VICTORIA 1.5%/20-20.11.2030	AUD	1'000'000			1'000'000	460'123.14	0.05
2.000	TREASURY CORP VICTORIA 2%/20-20.11.2037	AUD	100'000			100'000	36'689.03	0.00
2.000	TREASURY CORP VICTORIA 2%/21-17.09.2035	AUD	400'000			400'000	159'164.03	0.02
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/19-20.11.2034	AUD	900'000			900'000	378'196.69	0.04
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2040	AUD	200'000			200'000	68'672.16	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2041	AUD	300'000			300'000	100'621.98	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2042	AUD	200'000			200'000	65'402.95	0.01
2.250	TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/21-15.09.2033	AUD	900'000			900'000	394'061.46	0.05
2.400	TREASURY CORP VICTORIA 2.4%/20-18.08.2050	AUD	100'000			100'000	28'617.72	0.00
2.500	TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	AUD	900'000			900'000	446'452.33	0.05
4.750	TREASURY CORP VICTORIA 4.75%/22-15.09.2036	AUD	850'000			850'000	430'463.08	0.05
5.250	TREASURY CORP VICTORIA 5.25%/24-15.09.2038	AUD	150'000			150'000	77'506.61	0.01
5.500	TREASURY CORP VICTORIA 5.5%/25-15.09.2039	AUD	600'000			600'000	313'689.71	0.04
6.190	VICINITY CENTRES TRUST 6.19%/24-24.04.2034	AUD	100'000			100'000	55'297.07	0.01
6.150	WESTCONNEX FINANCE CO PT 6.15%/23-09.10.2030	AUD	100'000			100'000	55'226.19	0.01
1.500	WESTERN AUST TREAS CORP 1.5%/21-22.10.2030	AUD	300'000			300'000	139'316.53	0.02
1.750	WESTERN AUST TREAS CORP 1.75%/20-22.10.2031	AUD	400'000			400'000	182'655.48	0.02
2.000	WESTERN AUST TREAS CORP 2%/19-24.10.2034	AUD	200'000			200'000	83'725.29	0.01
2.250	WESTERN AUST TREAS CORP 2.25%/20-23.07.2041	AUD	50'000			50'000	17'426.21	0.00
2.750	WESTERN AUST TREAS CORP 2.75%/19-24.07.2029	AUD	200'000			200'000	100'885.72	0.01
3.000	WESTERN AUST TREAS CORP 3%/16-21.10.2027	AUD	430'000			430'000	222'897.49	0.03
3.000	WESTERN AUST TREAS CORP 3%/17-21.10.2026	AUD	500'000			500'000	260'290.06	0.03
3.250	WESTERN AUST TREAS CORP 3.25%/18-20.07.2028	AUD	300'000			300'000	155'560.23	0.02
4.250	WESTERN AUST TREAS CORP 4.25%/23-20.07.2033	AUD	100'000			100'000	51'478.89	0.01
4.500	WESTERN AUST TREAS CORP 4.5%/24-21.07.2032	AUD	200'000			200'000	105'937.24	0.01
4.750	WESTERN AUST TREAS CORP 4.75%/25-24.10.2035	AUD		400'000		400'000	207'342.13	0.02
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	AUD	100'000			100'000	54'131.34	0.01
2.400	WESTPAC BANKING CORP 2.4%/22-25.01.2027	AUD	100'000			100'000	51'304.56	0.01
4.300	WESTPAC BANKING CORP 4.3%/25-19.06.2030	AUD		200'000		200'000	104'872.25	0.01
5.100	WESTPAC BANKING CORP 5.1%/24-14.05.2029	AUD	200'000			200'000	108'257.10	0.01
2.800	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	150'000			150'000	72'325.31	0.01
							55'685'000.10	6.47
Chile								
2.300	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 2.3%/20-01.10.2028	CLP	100'000'000			100'000'000	76'579.81	0.01
4.700	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 4.7%/18-01.09.2030	CLP	450'000'000			450'000'000	363'330.40	0.04
5.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5%/21-01.10.2028	CLP	150'000'000			150'000'000	124'294.85	0.01
5.800	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5.8%/24-01.10.2029	CLP		600'000'000		600'000'000	508'183.14	0.06
6.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 6%/23-01.04.2033	CLP	320'000'000			320'000'000	273'136.35	0.03
2.500	BONOS TESORERIA PESOS 2.5%/20-01.03.2025	CLP	510'000'000		510'000'000			
4.500	BONOS TESORERIA PESOS 4.5%/15-01.03.2026	CLP	375'000'000		375'000'000			
5.000	BONOS TESORERIA PESOS 5%/15-01.03.2035	CLP	410'000'000			410'000'000	326'234.42	0.04
5.100	BONOS TESORERIA PESOS 5.1%/19-15.07.2050	CLP	170'000'000			170'000'000	130'780.45	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.000	BONOS TESORERIA PESOS 6%/13-01.01.2043	CLP	335'000'000			335'000'000	290'178.95	0.03
6.000	BONOS TESORERIA PESOS 6%/14-01.01.2034	CLP	65'000'000			65'000'000	54'973.00	0.01
6.100	BONOS TESORERIA PESOS 6.1%/24-01.04.2056	CLP		400'000'000		400'000'000	353'186.02	0.04
							2'500'877.39	0.29
China								
1.320	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.32%/25-07.01.2028	CNH		5'000'000		5'000'000	556'165.14	0.06
1.400	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.4%/25-07.01.2030	CNH	13'000'000			13'000'000	1'433'553.14	0.17
1.440	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.44%/25-12.02.2027	CNH		5'000'000		5'000'000	559'273.80	0.07
1.590	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.59%/25-13.05.2030	CNH		10'000'000		10'000'000	1'110'694.36	0.13
1.590	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.59%/25-15.04.2028	CNH		10'000'000		10'000'000	1'118'717.89	0.13
1.660	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.66%/25-09.01.2035	CNH	13'000'000			13'000'000	1'424'741.45	0.17
1.730	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.73%/24-14.08.2026	CNH	2'000'000			2'000'000	224'826.83	0.03
1.780	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.78%/25-15.05.2035	CNH		15'000'000		15'000'000	1'660'592.30	0.19
1.800	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.8%/24-23.07.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	337'488.25	0.04
1.820	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.82%/25-07.08.2035	CNH		4'000'000		4'000'000	444'491.24	0.05
1.840	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.84%/25-05.03.2032	CNH		13'000'000		13'000'000	1'453'431.13	0.17
1.880	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.88%/24-03.09.2029	CNH	3'000'000			3'000'000	337'607.46	0.04
1.880	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.88%/24-29.05.2026	CNH	4'000'000		1'000'000	3'000'000	337'437.10	0.04
2.010	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.01%/24-11.09.2031	CNH	7'000'000			7'000'000	791'562.35	0.09
2.090	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.09%/24-26.09.2034	CNH	14'000'000			14'000'000	1'591'079.34	0.18
2.220	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.22%/24-09.04.2029	CNH	10'000'000			10'000'000	1'139'032.00	0.13
2.300	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.3%/24-04.07.2034	CNH	10'000'000			10'000'000	1'154'970.73	0.13
2.360	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.36%/24-20.03.2031	CNH	4'000'000			4'000'000	460'663.08	0.05
2.470	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.47%/24-02.04.2034	CNH	17'000'000			17'000'000	1'987'988.96	0.23
2.570	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.57%/23-13.09.2028	CNH	5'000'000			5'000'000	574'972.00	0.07
2.600	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.6%/22-01.12.2025	CNH	2'000'000		2'000'000			
2.630	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.63%/23-07.06.2028	CNH	8'000'000			8'000'000	919'900.27	0.11
2.720	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.72%/23-16.03.2026	CNH	7'000'000		7'000'000			
2.830	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.83%/22-11.08.2029	CNH	10'000'000			10'000'000	1'165'379.41	0.14
2.830	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.83%/23-16.06.2033	CNH	16'000'000			16'000'000	1'911'276.17	0.22
2.850	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.85%/23-20.10.2033	CNH	15'000'000			15'000'000	1'798'211.46	0.21
2.870	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.87%/20-14.05.2027	CNH	20'000'000			20'000'000	2'288'429.25	0.27
2.900	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.9%/23-08.03.2028	CNH	13'000'000			13'000'000	1'501'161.50	0.17
2.910	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.91%/22-21.02.2029	CNH	10'000'000			10'000'000	1'165'864.58	0.14
2.960	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.96%/20-17.04.2030	CNH	21'000'000			21'000'000	2'473'760.78	0.29
2.970	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.97%/22-14.10.2032	CNH	17'000'000		3'000'000	14'000'000	1'681'019.85	0.20
2.990	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.99%/21-11.08.2026	CNH	8'000'000			8'000'000	909'590.86	0.11
3.010	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.01%/23-16.03.2030	CNH	8'000'000			8'000'000	943'375.12	0.11
3.060	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.06%/22-06.06.2032	CNH	17'000'000		2'000'000	15'000'000	1'806'846.48	0.21
3.100	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.1%/23-27.02.2033	CNH	16'000'000		3'000'000	13'000'000	1'577'663.56	0.18
3.300	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.3%/21-05.11.2031	CNH	16'000'000			16'000'000	1'945'382.32	0.23
3.350	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.35%/21-24.03.2026	CNH	13'000'000		13'000'000			
3.480	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.48%/21-04.02.2028	CNH	15'000'000			15'000'000	1'753'416.09	0.20
3.520	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.52%/21-24.05.2031	CNH	13'000'000			13'000'000	1'589'549.41	0.18
3.630	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.63%/19-19.07.2026	CNH	28'000'000		28'000'000			
3.740	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.74%/19-12.07.2029	CNH	21'000'000			21'000'000	2'525'633.72	0.29
3.750	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.75%/19-25.01.2029	CNH	17'800'000			17'800'000	2'128'678.29	0.25
3.790	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.79%/20-26.10.2030	CNH	17'000'000			17'000'000	2'089'582.21	0.24
3.850	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85%/17-06.01.2027	CNH	13'000'000			13'000'000	1'502'009.31	0.17
3.950	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.95%/16-26.02.2036	CNH	5'000'000			5'000'000	668'285.81	0.08
4.000	AGRICUL DEV BANK CHINA 4%/18-12.11.2025	CNH	20'730'000		20'730'000			
4.390	AGRICUL DEV BANK CHINA 4.39%/17-08.09.2027	CNH	7'100'000			7'100'000	839'405.19	0.10
4.650	AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65%/18-11.05.2028	CNH	16'470'000			16'470'000	1'990'203.15	0.23
2.500	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.5%/22-24.08.2027	CNH	10'000'000			10'000'000	1'140'058.01	0.13
2.740	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.74%/22-23.02.2027	CNH	17'000'000			17'000'000	1'937'823.99	0.23
1.270	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.27%/25-06.01.2030	CNH	5'000'000	23'000'000		28'000'000	3'076'239.29	0.36
1.470	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.47%/25-14.02.2028	CNH		5'000'000		5'000'000	557'845.35	0.06
1.540	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.54%/25-13.06.2030	CNH		20'000'000		20'000'000	2'220'683.31	0.26
1.570	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.57%/25-03.01.2035	CNH		20'000'000		20'000'000	2'177'032.64	0.25
1.600	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.6%/25-14.02.2032	CNH		14'000'000		14'000'000	1'543'121.55	0.18
1.650	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.65%/25-18.06.2035	CNH		30'000'000		30'000'000	3'297'966.23	0.38
1.800	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.8%/25-02.04.2035	CNH		30'000'000		30'000'000	3'339'861.69	0.39
1.850	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.85%/24-24.07.2029	CNH	17'000'000			17'000'000	1'913'649.04	0.22
2.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2%/24-12.04.2027	CNH	10'000'000			10'000'000	1'128'066.02	0.13
2.260	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.26%/24-19.07.2034	CNH	22'000'000			22'000'000	2'533'845.04	0.29
2.300	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3%/24-22.02.2029	CNH	15'000'000			15'000'000	1'714'179.07	0.20
2.350	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35%/24-06.05.2034	CNH	28'000'000			28'000'000	3'245'420.27	0.38
2.450	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.45%/22-21.01.2027	CNH		4'000'000		4'000'000	454'172.62	0.05
2.520	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52%/23-25.05.2028	CNH	9'000'000			9'000'000	1'032'263.85	0.12
2.630	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.63%/24-08.01.2034	CNH	29'000'000			29'000'000	3'427'364.03	0.40
2.640	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.64%/24-08.01.2031	CNH		10'000'000		10'000'000	1'166'064.63	0.14
2.650	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65%/22-24.02.2027	CNH	18'000'000			18'000'000	2'049'508.18	0.24
2.650	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65%/23-03.03.2026	CNH	4'000'000		4'000'000			
2.680	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.68%/22-13.09.2029	CNH	3'500'000			3'500'000	405'937.41	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.690	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69%/22-16.06.2027	CNH	15'000'000			15'000'000	1'713'718.65	0.20
2.690	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69%/23-11.09.2033	CNH	10'000'000		3'000'000	7'000'000	829'314.51	0.10
2.730	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73%/23-11.01.2028	CNH	16'000'000			16'000'000	1'838'680.28	0.21
2.770	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77%/22-24.10.2032	CNH	25'000'000			25'000'000	2'965'433.20	0.34
2.820	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.82%/23-22.05.2033	CNH	23'000'000			23'000'000	2'745'352.06	0.32
2.830	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.83%/21-10.09.2026	CNH	14'000'000			14'000'000	1'590'985.79	0.18
2.960	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.96%/22-18.07.2032	CNH	21'000'000			21'000'000	2'515'540.35	0.29
2.980	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.98%/22-22.04.2032	CNH	22'000'000			22'000'000	2'634'258.94	0.31
3.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3%/22-17.01.2032	CNH	20'000'000			20'000'000	2'392'628.46	0.28
3.020	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.02%/23-06.03.2033	CNH	22'000'000			22'000'000	2'656'689.58	0.31
3.030	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.03%/23-24.07.2043	CNH	5'000'000	5'000'000	3'000'000	7'000'000	892'230.09	0.10
3.070	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07%/20-10.03.2030	CNH	24'000'000			24'000'000	2'838'441.48	0.33
3.090	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09%/20-18.06.2030	CNH	21'000'000			21'000'000	2'492'225.55	0.29
3.090	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09%/21-09.08.2028	CNH	6'000'000			6'000'000	699'818.67	0.08
3.120	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.12%/21-13.09.2031	CNH	17'000'000			17'000'000	2'041'635.62	0.24
3.180	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18%/16-05.04.2026	CNH	19'100'000		19'100'000			
3.300	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3%/21-03.03.2026	CNH	5'000'000		5'000'000			
3.390	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.39%/20-10.07.2027	CNH	18'000'000			18'000'000	2'083'836.27	0.24
3.400	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4%/21-08.01.2028	CNH	10'000'000			10'000'000	1'166'127.34	0.14
3.410	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41%/21-07.06.2031	CNH	20'000'000			20'000'000	2'432'410.25	0.28
3.430	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43%/20-14.01.2027	CNH	15'500'000			15'500'000	1'781'816.73	0.21
3.450	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45%/19-20.09.2029	CNH	22'000'000			22'000'000	2'626'531.87	0.31
3.480	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48%/19-08.01.2029	CNH	25'400'000			25'400'000	3'009'103.67	0.35
3.490	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.49%/21-08.11.2041	CNH	13'000'000			13'000'000	1'734'754.54	0.20
3.500	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.5%/19-13.08.2026	CNH	14'000'000			14'000'000	1'599'618.73	0.19
3.650	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65%/19-21.05.2029	CNH	24'390'000			24'390'000	2'921'195.06	0.34
3.660	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66%/21-01.03.2031	CNH	18'000'000			18'000'000	2'208'136.29	0.26
3.680	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68%/19-26.02.2026	CNH	25'520'000		25'520'000			
3.700	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7%/20-20.10.2030	CNH	20'000'000			20'000'000	2'446'650.26	0.28
3.800	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8%/16-25.01.2036	CNH	17'900'000			17'900'000	2'357'176.69	0.27
3.900	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.9%/20-03.08.2040	CNH	5'000'000			5'000'000	691'593.61	0.08
4.010	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.01%/17-09.01.2037	CNH	3'000'000			3'000'000	405'607.03	0.05
4.040	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04%/17-10.04.2027	CNH	21'680'000			21'680'000	2'524'142.63	0.29
4.040	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04%/18-06.07.2028	CNH	20'850'000			20'850'000	2'491'173.92	0.29
4.150	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.15%/18-26.10.2025	CNH	3'000'000		3'000'000			
4.240	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24%/17-24.08.2027	CNH	14'000'000			14'000'000	1'649'040.93	0.19
4.420	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.42%/10-07.04.2040	CNH	14'000'000		8'000'000	6'000'000	871'042.77	0.10
4.880	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88%/18-09.02.2028	CNH	20'900'000			20'900'000	2'523'058.18	0.29
1.350	CHINA GOVERNMENT BOND 1.35%/24-25.09.2026	CNH	10'200'000			10'200'000	1'143'524.21	0.13
1.380	CHINA GOVERNMENT BOND 1.38%/25-15.06.2027	CNH		8'000'000		8'000'000	897'113.79	0.10
1.420	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42%/24-15.11.2027	CNH	11'000'000	7'000'000		10'000'000	2'019'166.39	0.23
1.420	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42%/25-15.08.2028	CNH		10'000'000		10'000'000	1'119'921.84	0.13
1.430	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43%/25-25.01.2030	CNH	25'000'000	19'000'000	8'000'000	36'000'000	4'009'470.98	0.47
1.450	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45%/25-25.02.2028	CNH		50'000'000		50'000'000	5'613'111.93	0.65
1.460	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46%/25-25.05.2028	CNH		20'000'000		20'000'000	2'246'539.68	0.26
1.490	CHINA GOVERNMENT BOND 1.49%/24-25.12.2031	CNH		13'000'000		13'000'000	1'436'585.18	0.17
1.550	CHINA GOVERNMENT BOND 1.55%/25-25.07.2030	CNH		10'000'000		10'000'000	1'117'750.94	0.13
1.590	CHINA GOVERNMENT BOND 1.59%/25-15.03.2027	CNH		40'000'000		40'000'000	4'500'135.40	0.52
1.610	CHINA GOVERNMENT BOND 1.61%/25-15.02.2035	CNH	15'000'000	20'000'000		35'000'000	3'857'299.32	0.45
1.620	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62%/24-15.08.2027	CNH	24'500'000			24'500'000	2'760'081.15	0.32
1.650	CHINA GOVERNMENT BOND 1.65%/25-15.05.2035	CNH		18'000'000		18'000'000	1'990'720.69	0.23
1.670	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67%/24-15.06.2026	CNH	30'000'000			30'000'000	3'372'520.08	0.39
1.670	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67%/25-25.05.2035	CNH		35'000'000		35'000'000	3'887'736.99	0.45
1.740	CHINA GOVERNMENT BOND 1.74%/24-15.10.2029	CNH	18'000'000			18'000'000	2'031'327.09	0.24
1.790	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79%/25-25.03.2032	CNH		30'000'000		30'000'000	3'380'124.02	0.39
1.830	CHINA GOVERNMENT BOND 1.83%/25-25.08.2035	CNH		20'000'000		20'000'000	2'241'346.86	0.26
1.850	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85%/24-15.05.2027	CNH	27'000'000			27'000'000	3'051'758.51	0.35
1.870	CHINA GOVERNMENT BOND 1.87%/24-15.09.2031	CNH	25'000'000			25'000'000	2'828'940.10	0.33
1.910	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91%/24-15.07.2029	CNH	32'000'000			32'000'000	3'633'963.96	0.42
1.920	CHINA GOVERNMENT BOND 1.92%/25-15.01.2055	CNH	5'000'000	10'000'000	3'000'000	12'000'000	1'291'901.78	0.15
1.990	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99%/24-15.03.2026	CNH	30'000'000		30'000'000			
2.040	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04%/24-25.02.2027	CNH	10'000'000			10'000'000	1'132'179.16	0.13
2.040	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04%/24-25.11.2034	CNH	10'000'000			10'000'000	1'143'264.63	0.13
2.050	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05%/24-15.04.2029	CNH	31'000'000			31'000'000	3'537'505.12	0.41
2.110	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11%/24-25.08.2034	CNH	31'000'000			31'000'000	3'563'599.03	0.41
2.120	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12%/24-25.06.2031	CNH	31'000'000			31'000'000	3'555'983.70	0.41
2.180	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18%/23-15.08.2026	CNH	3'000'000			3'000'000	339'065.44	0.04
2.270	CHINA GOVERNMENT BOND 2.27%/24-25.05.2034	CNH	31'000'000			31'000'000	3'607'001.65	0.42
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/24-25.03.2031	CNH	28'000'000			28'000'000	3'239'185.30	0.38
2.300	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3%/23-15.05.2026	CNH	15'000'000		15'000'000			
2.350	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35%/24-25.02.2034	CNH	30'000'000			30'000'000	3'508'986.03	0.41
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/22-20.01.2027	CNH	22'000'000			22'000'000	2'500'654.55	0.29
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/24-15.01.2029	CNH	25'000'000			25'000'000	2'882'958.11	0.34
2.390	CHINA GOVERNMENT BOND 2.39%/23-15.11.2026	CNH	11'000'000			11'000'000	1'248'820.05	0.15
2.400	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4%/23-15.07.2028	CNH	25'000'000			25'000'000	2'881'116.50	0.33

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.440	CHINA GOVERNMENT BOND 2.44%/22-15.10.2027	CNH	16'000'000			16'000'000	1'832'237.07	0.21
2.460	CHINA GOVERNMENT BOND 2.46%/23-15.02.2026	CNH	25'500'000		25'500'000			
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/22-15.04.2027	CNH	21'000'000			21'000'000	2'396'569.96	0.28
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/23-25.09.2028	CNH	12'000'000			12'000'000	1'386'191.43	0.16
2.500	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5%/22-25.07.2027	CNH	20'000'000			20'000'000	2'289'124.55	0.27
2.520	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52%/23-25.08.2033	CNH	30'500'000			30'500'000	3'608'434.90	0.42
2.540	CHINA GOVERNMENT BOND 2.54%/23-25.12.2030	CNH	25'000'000			25'000'000	2'929'694.87	0.34
2.550	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55%/23-15.10.2028	CNH	26'000'000			26'000'000	3'011'368.54	0.35
2.600	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6%/22-01.09.2032	CNH	21'500'000			21'500'000	2'548'258.91	0.30
2.600	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6%/23-15.09.2030	CNH	29'000'000			29'000'000	3'402'713.97	0.40
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/22-25.09.2029	CNH	19'000'000			19'000'000	2'219'193.16	0.26
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-15.04.2028	CNH	26'000'000			26'000'000	3'005'046.03	0.35
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-25.06.2030	CNH	23'000'000			23'000'000	2'697'447.15	0.31
2.640	CHINA GOVERNMENT BOND 2.64%/23-15.01.2028	CNH	23'000'000			23'000'000	2'652'584.68	0.31
2.650	CHINA GOVERNMENT BOND 2.65%/24-25.03.2074	CNH	2'000'000	5'000'000		7'000'000	905'721.84	0.11
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.05.2033	CNH	24'000'000			24'000'000	2'869'457.79	0.33
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.11.2033	CNH	29'000'000			29'000'000	3'471'524.67	0.40
2.680	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68%/20-21.05.2030	CNH	30'000'000			30'000'000	3'527'521.80	0.41
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/21-12.08.2026	CNH	28'000'000			28'000'000	3'183'505.15	0.37
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/22-15.08.2032	CNH	22'000'000			22'000'000	2'622'047.35	0.30
2.700	CHINA GOVERNMENT BOND 2.7%/16-03.11.2026	CNH	15'000'000			15'000'000	1'710'967.35	0.20
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-15.06.2029	CNH	20'000'000			20'000'000	2'343'923.94	0.27
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-17.02.2032	CNH	20'000'000			20'000'000	2'387'425.68	0.28
2.760	CHINA GOVERNMENT BOND 2.76%/22-15.05.2032	CNH	20'000'000			20'000'000	2'390'701.39	0.28
2.790	CHINA GOVERNMENT BOND 2.79%/22-15.12.2029	CNH	23'000'000		10'000'000	13'000'000	1'532'168.69	0.18
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-15.11.2032	CNH	22'000'000			22'000'000	2'645'279.99	0.31
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-24.03.2029	CNH	20'500'000			20'500'000	2'402'305.39	0.28
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/23-25.03.2030	CNH	26'000'000		6'000'000	20'000'000	2'363'017.45	0.27
2.850	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/16-28.01.2026	CNH	3'000'000		3'000'000			
2.850	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/20-04.06.2027	CNH	30'500'000			30'500'000	3'513'356.50	0.41
2.880	CHINA GOVERNMENT BOND 2.88%/23-25.02.2033	CNH	23'000'000			23'000'000	2'791'475.95	0.32
2.890	CHINA GOVERNMENT BOND 2.89%/21-18.11.2031	CNH	14'000'000			14'000'000	1'682'921.17	0.20
2.900	CHINA GOVERNMENT BOND 2.9%/02-24.05.2032	CNH	5'000'000			5'000'000	602'964.17	0.07
2.900	CHINA GOVERNMENT BOND 2.9%/16-05.05.2026	CNH	14'000'000		14'000'000			
2.910	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91%/21-14.10.2028	CNH	20'000'000			20'000'000	2'344'125.05	0.27
3.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3%/23-15.10.2053	CNH	15'000'000			15'000'000	2'011'154.28	0.23
3.010	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01%/21-13.05.2028	CNH	31'000'000			31'000'000	3'631'351.39	0.42
3.020	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02%/21-27.05.2031	CNH	26'500'000			26'500'000	3'202'245.43	0.37
3.030	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03%/21-11.03.2026	CNH	19'000'000		19'000'000			
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/19-05.12.2026	CNH	32'000'000			32'000'000	3'678'117.55	0.43
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/22-25.10.2052	CNH	11'000'000			11'000'000	1'488'637.91	0.17
3.130	CHINA GOVERNMENT BOND 3.13%/19-21.11.2029	CNH	21'500'000			21'500'000	2'578'456.45	0.30
3.190	CHINA GOVERNMENT BOND 3.19%/23-15.04.2053	CNH	12'000'000			12'000'000	1'648'944.05	0.19
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/18-22.11.2028	CNH	22'200'000			22'200'000	2'642'601.18	0.31
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/19-06.06.2026	CNH	39'070'000		39'070'000			
3.270	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27%/16-22.08.2046	CNH	10'000'000		4'000'000	6'000'000	806'701.08	0.09
3.270	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27%/20-19.11.2030	CNH	27'500'000			27'500'000	3'361'705.17	0.39
3.270	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27%/23-25.03.2073	CNH	10'000'000			10'000'000	1'499'163.85	0.17
3.280	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28%/20-03.12.2027	CNH	28'000'000			28'000'000	3'284'329.90	0.38
3.290	CHINA GOVERNMENT BOND 3.29%/19-23.05.2029	CNH	26'610'000		6'600'000	20'010'000	2'404'108.27	0.28
3.320	CHINA GOVERNMENT BOND 3.32%/22-15.04.2052	CNH	13'000'000			13'000'000	1'814'759.89	0.21
3.390	CHINA GOVERNMENT BOND 3.39%/20-16.03.2050	CNH	22'000'000		1'500'000	20'500'000	2'861'798.12	0.33
3.400	CHINA GOVERNMENT BOND 3.4%/22-15.07.2072	CNH	5'000'000			5'000'000	771'187.54	0.09
3.520	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52%/16-25.04.2046	CNH	10'000'000			10'000'000	1'381'973.73	0.16
3.520	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52%/17-04.05.2027	CNH	5'000'000			5'000'000	583'930.40	0.07
3.530	CHINA GOVERNMENT BOND 3.53%/21-18.10.2051	CNH	11'000'000			11'000'000	1'583'739.63	0.18
3.540	CHINA GOVERNMENT BOND 3.54%/18-16.08.2028	CNH	15'800'000		6'000'000	9'800'000	1'174'230.64	0.14
3.590	CHINA GOVERNMENT BOND 3.59%/17-03.08.2027	CNH	5'000'000			5'000'000	587'612.13	0.07
3.690	CHINA GOVERNMENT BOND 3.69%/18-17.05.2028	CNH	13'800'000			13'800'000	1'653'928.74	0.19
3.720	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72%/21-12.04.2051	CNH	12'800'000			12'800'000	1'895'233.55	0.22
3.730	CHINA GOVERNMENT BOND 3.73%/20-25.05.2070	CNH	24'600'000			24'600'000	4'019'760.02	0.47
3.740	CHINA GOVERNMENT BOND 3.74%/15-20.10.2045	CNH	4'700'000			4'700'000	673'557.25	0.08
3.760	CHINA GOVERNMENT BOND 3.76%/21-22.03.2071	CNH	18'000'000			18'000'000	2'991'421.20	0.35
3.770	CHINA GOVERNMENT BOND 3.77%/17-20.02.2047	CNH	5'190'000			5'190'000	750'460.09	0.09
3.810	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81%/20-14.09.2050	CNH	23'000'000			23'000'000	3'432'540.63	0.40
3.850	CHINA GOVERNMENT BOND 3.85%/18-01.02.2028	CNH	7'700'000			7'700'000	921'554.84	0.11
3.860	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86%/19-22.07.2049	CNH	18'000'000			18'000'000	2'682'499.54	0.31
3.960	CHINA GOVERNMENT BOND 3.96%/10-16.08.2040	CNH	5'000'000			5'000'000	710'177.35	0.08
3.970	CHINA GOVERNMENT BOND 3.97%/18-23.07.2048	CNH	9'370'000			9'370'000	1'409'713.55	0.16
4.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4%/19-24.06.2069	CNH	21'000'000			21'000'000	3'584'609.43	0.42
4.030	CHINA GOVERNMENT BOND 4.03%/10-21.06.2040	CNH	1'600'000	2'400'000		4'000'000	575'605.09	0.07
4.050	CHINA GOVERNMENT BOND 4.05%/17-24.07.2047	CNH	9'000'000			9'000'000	1'359'612.79	0.16
4.080	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08%/10-01.03.2040	CNH	9'000'000			9'000'000	1'295'868.07	0.15
4.080	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08%/18-22.10.2048	CNH	16'300'000			16'300'000	2'494'611.58	0.29
4.090	CHINA GOVERNMENT BOND 4.09%/15-27.04.2035	CNH	4'800'000			4'800'000	660'078.68	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.220	CHINA GOVERNMENT BOND 4.22%/18-19.03.2048	CNH	7'000'000			7'000'000	1'086'294.50	0.13
4.280	CHINA GOVERNMENT BOND 4.28%/17-23.10.2047	CNH	5'000'000			5'000'000	776'404.41	0.09
4.500	CHINA GOVERNMENT BOND 4.5%/11-23.06.2041	CNH	4'000'000	1'000'000		5'000'000	772'355.07	0.09
4.760	CHINA GOVERNMENT BOND 4.76%/14-24.07.2044	CNH		3'000'000		3'000'000	481'925.54	0.06
1.420	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1.42%/24-09.12.2026	CNH		10'000'000		10'000'000	1'119'387.66	0.13
1.670	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1.67%/24-13.09.2027	CNH	4'000'000	8'000'000		12'000'000	1'346'763.08	0.16
1.700	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1.7%/25-07.03.2028	CNH		12'000'000		12'000'000	1'346'260.32	0.16
1.860	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1.86%/24-08.11.2029	CNH	3'000'000	7'000'000		10'000'000	1'124'023.81	0.13
2.010	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.01%/24-12.04.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	338'574.65	0.04
2.040	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.04%/24-14.11.2031	CNH		7'000'000		7'000'000	792'597.69	0.09
2.170	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.17%/24-16.08.2034	CNH	8'000'000	6'000'000		14'000'000	1'601'314.15	0.19
2.440	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.44%/24-12.04.2034	CNH	13'000'000			13'000'000	1'516'554.44	0.18
2.480	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.48%/21-28.12.2026	CNH	3'000'000			3'000'000	341'202.18	0.04
2.640	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.64%/23-14.04.2026	CNH	3'500'000		3'500'000			
2.820	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.82%/22-17.06.2027	CNH	15'000'000			15'000'000	1'717'658.80	0.20
2.850	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.85%/23-07.07.2033	CNH	10'000'000			10'000'000	1'196'492.51	0.14
2.870	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.87%/23-06.02.2028	CNH	10'000'000			10'000'000	1'152'833.79	0.13
2.920	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.92%/23-17.04.2030	CNH	2'000'000			2'000'000	234'964.80	0.03
3.100	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.1%/23-13.02.2033	CNH	22'000'000			22'000'000	2'668'832.81	0.31
3.180	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.18%/16-05.09.2026	CNH	5'000'000			5'000'000	570'015.30	0.07
3.180	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.18%/22-11.03.2032	CNH	24'000'000		7'000'000	17'000'000	2'056'560.04	0.24
3.220	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22%/21-14.05.2026	CNH	11'000'000		11'000'000			
3.230	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.23%/20-23.03.2030	CNH	18'000'000			18'000'000	2'142'146.87	0.25
3.260	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.26%/20-24.02.2027	CNH	14'000'000		3'000'000	11'000'000	1'263'715.87	0.15
3.330	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.33%/16-22.02.2026	CNH	15'000'000		15'000'000			
3.380	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.38%/21-16.07.2031	CNH	13'000'000			13'000'000	1'581'385.75	0.18
3.740	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.74%/20-16.11.2030	CNH	15'000'000			15'000'000	1'841'522.72	0.21
3.860	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.86%/19-20.05.2029	CNH	20'100'000			20'100'000	2'423'910.19	0.28
4.110	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4.11%/17-20.03.2027	CNH	10'000'000			10'000'000	1'163'876.21	0.14
4.890	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4.89%/18-26.03.2028	CNH	10'900'000			10'900'000	1'320'124.83	0.15
2.610	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.61%/22-27.01.2027	CNH	10'000'000			10'000'000	1'137'072.54	0.13
2.740	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.74%/22-05.09.2029	CNH	3'000'000			3'000'000	348'774.75	0.04
2.900	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.9%/22-19.08.2032	CNH	20'000'000			20'000'000	2'387'998.99	0.28
							445'405'147.52	51.79
Dänemark								
3.300	A.P. MOELLER - MAERSK 3.3%/16-22.06.2026	NOK	1'000'000			1'000'000	78'778.74	0.01
2.250	DENMARK GOVT BOND 2.25%/25-15.11.2035	DKK		1'000'000		1'000'000	122'001.04	0.01
1.000	DLR KREDIT A/S 1%/20-01.04.2025	DKK	500'000		500'000			
1.000	DLR KREDIT A/S 1%/24-01.04.2030	DKK		2'000'000		2'000'000	235'519.42	0.03
1.000	JYSKE REALKREDIT A/S S. -321.E- 1%/16-01.04.2025	DKK	1'200'000		1'200'000			
-	KINGDOM OF DENMARK 0%/22-15.11.2031	DKK	5'000'000			5'000'000	549'062.28	0.06
0.500	KINGDOM OF DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	DKK	9'350'000		3'000'000	6'350'000	775'662.44	0.09
1.750	KINGDOM OF DENMARK 1.75%/13-15.11.2025	DKK	7'250'000		7'250'000			
-	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0%/21-15.11.2031	DKK	7'000'000		2'050'000	4'950'000	542'718.57	0.06
0.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.25%/20-15.11.2052	DKK	6'100'000			6'100'000	385'790.99	0.04
0.500	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.5%/19-15.11.2029	DKK	5'724'000			5'724'000	675'677.46	0.08
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/23-15.11.2033	DKK	7'000'000			7'000'000	869'597.70	0.10
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/24-15.11.2026	DKK	5'000'000		5'000'000			
2.250	KINGDOM OF DENMARK 2.25%/23-15.11.2033	DKK	3'000'000			3'000'000	373'310.84	0.04
4.500	KINGDOM OF DENMARK 4.5%/07-15.11.2039	DKK	10'130'000			10'130'000	1'532'402.93	0.18
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/20-01.04.2026	DKK	1'500'000			1'500'000	186'885.87	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.04.2027	DKK	1'000'000			1'000'000	123'568.61	0.01
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.10.2026	DKK	1'600'000			1'600'000	198'472.02	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/23-01.10.2028	DKK	600'000			600'000	72'698.49	0.01
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/24-01.04.2030	DKK		4'000'000		4'000'000	472'129.31	0.05
3.500	NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 3.5%/12-01.10.2044	DKK	42'222	1	2'506	39'717	5'012.35	0.00
4.000	NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 4%/11-01.10.2044	DKK	3'736		415	3'321	423.41	0.00
4.000	NYKREDIT REALKREDIT 4%/10-01.10.2041	DKK	130'948		14'381	116'567	14'878.17	0.00
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS 1%/24-01.07.2030	DKK		4'000'000		4'000'000	469'296.67	0.05
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/20-01.07.2026	DKK	5'000'000			5'000'000	621'981.88	0.07
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/21-01.07.2027	DKK	1'000'000			1'000'000	123'226.11	0.01
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/23-01.07.2029	DKK		2'000'000		2'000'000	239'379.56	0.03
2.000	NYKREDIT REALKREDIT S. -01E- 2%/13-01.10.2047	DKK	584'117		11'852	572'265	63'829.04	0.01
3.500	NYKREDIT REALKREDIT S. 01E 3.5%/15-01.10.2047	DKK	25'567		1'408	24'159	3'036.79	0.00
4.000	REALKREDIT DANMARK 4%/10-01.10.2041	DKK	20'909		956	19'953	2'545.95	0.00
							8'737'886.64	1.02
Deutschland								
0.478	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.478%/21-12.02.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	167'249.37	0.02
0.750	KFW 0.75%/21-19.02.2026	CAD	100'000		100'000			
1.375	KFW 1.375%/18-02.02.2028	SEK	1'500'000			1'500'000	124'164.91	0.01
3.180	KFW 3.18%/23-15.03.2028	NOK	3'000'000			3'000'000	234'406.31	0.03
3.875	KFW 3.875%/24-15.02.2029	NOK	1'000'000			1'000'000	79'441.40	0.01
4.200	KFW 4.2%/23-08.02.2029	AUD	300'000			300'000	159'150.38	0.02
4.250	KFW 4.25%/23-29.09.2028	NOK	1'000'000			1'000'000	80'364.61	0.01

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate 781
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.300	KFW 4.3%/23-13.07.2027	AUD	200'000			200'000	105'949.41	0.01
3.200	KFW S. -KFW230- 3.2%/16-11.09.2026	AUD	200'000			200'000	104'202.13	0.01
4.250	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.25%/25-11.09.2030	AUD		500'000		500'000	264'010.86	0.03
3.250	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -24- 3.25%/17-12.04.2028	AUD	300'000			300'000	155'285.64	0.02
4.750	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.75%/14-06.05.2026	AUD	200'000			200'000	105'383.49	0.01
5.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 5.25%/24-02.08.2029	AUD	200'000			200'000	107'539.76	0.01
4.850	L-BANK BW FOERDERBANK 4.85%/23-01.09.2026	CAD	100'000			100'000	59'343.60	0.01
							1'746'491.87	0.20
Finnland								
4.000	KUNTARAOITUS OYJ S. -29- 4%/25-19.08.2030	NOK		6'000'000		6'000'000	476'703.66	0.06
							476'703.66	0.06
Frankreich								
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.07.2029	CAD	200'000			200'000	113'040.78	0.01
1.500	BPCE SA 1.5%/21-20.04.2026	AUD	200'000		200'000			
5.364	CREDIT AGRICOLE SA 5.3636%/23-01.06.2028	AUD	200'000		200'000			
4.573	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.573%/25-06.02.2035	CAD		400'000		400'000	229'498.40	0.03
5.231	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.231%/25-06.02.2055	CAD	400'000			400'000	218'405.96	0.03
5.379	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.379%/24-17.05.2034	CAD	100'000		100'000			
5.777	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.777%/24-17.05.2054	CAD	100'000		100'000			
							560'945.14	0.07
Grossbritannien								
4.000	BARCLAYS PLC 4%/19-26.06.2029	AUD	250'000			250'000	127'820.33	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-23.06.2027	CAD	200'000		200'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	AUD	250'000			250'000	135'689.80	0.02
5.722	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) S. -3- FIX-TO-FRN FRN/25-11.03.2035	AUD		250'000		250'000	133'249.61	0.02
4.250	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.25%/17-22.11.2027	AUD	100'000			100'000	52'189.96	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2029	AUD	100'000			100'000	54'005.73	0.01
2.301	NATL GRID ELECT TRANS 2.301%/21-22.06.2029	CAD	200'000			200'000	111'666.81	0.01
							614'622.24	0.07
Indonesien								
6.125	INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	IDR	12'000'000'000			12'000'000'000	590'551.69	0.07
7.500	INDONESIA GOVERNMENT 7.5%/17-15.05.2038	IDR	6'800'000'000			6'800'000'000	352'850.83	0.04
9.750	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0045- 9.75%/07-15.05.2037	IDR	1'200'000'000			1'200'000'000	72'669.82	0.01
10.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0050- 10.5%/08-15.07.2038	IDR	1'000'000'000			1'000'000'000	63'775.27	0.01
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0074- 7.5%/16-15.08.2032	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	259'615.63	0.03
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0076- 7.375%/17-15.05.2048	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	203'979.73	0.02
8.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0078- 8.25%/18-15.05.2029	IDR	12'700'000'000			12'700'000'000	669'119.25	0.08
8.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0079- 8.375%/19-15.04.2039	IDR	10'000'000'000			10'000'000'000	554'423.27	0.06
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0080- 7.5%/19-15.06.2035	IDR	13'000'000'000			13'000'000'000	678'775.17	0.08
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0082- 7%/19-15.09.2030	IDR	16'000'000'000			16'000'000'000	815'837.10	0.09
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0083- 7.5%/19-15.04.2040	IDR	8'000'000'000			8'000'000'000	413'386.14	0.05
7.750	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0085- 7.75%/20-15.04.2031	IDR	1'000'000'000		1'000'000'000			
5.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0086- 5.5%/20-15.04.2026	IDR	5'900'000'000		5'900'000'000			
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0087- 6.5%/20-15.02.2031	IDR	19'600'000'000			19'600'000'000	980'020.00	0.11
6.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0088- 6.25%/21-15.06.2036	IDR	7'000'000'000			7'000'000'000	335'792.19	0.04
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0089- 6.875%/21-15.08.2051	IDR	11'500'000'000			11'500'000'000	556'238.21	0.06
5.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0090- 5.125%/21-15.04.2027	IDR	10'500'000'000			10'500'000'000	508'260.36	0.06
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0091- 6.375%/21-15.04.2032	IDR	21'000'000'000			21'000'000'000	1'035'099.37	0.12
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0092- 7.125%/21-15.06.2042	IDR	9'000'000'000			9'000'000'000	449'355.22	0.05
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0095- 6.375%/22-15.08.2028	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	148'934.81	0.02
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0096- 7%/22-15.02.2033	IDR	13'000'000'000			13'000'000'000	659'466.23	0.08
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0097- 7.125%/22-15.06.2043	IDR	8'000'000'000			8'000'000'000	399'393.92	0.05
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0098- 7.125%/22-15.06.2038	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	252'079.75	0.03
6.625	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0100- 6.625%/23-15.02.2034	IDR	10'000'000'000			10'000'000'000	493'897.45	0.06
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0101- 6.875%/23-15.04.2029	IDR	8'500'000'000			8'500'000'000	429'477.20	0.05
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0102- 6.875%/24-15.07.2054	IDR	4'500'000'000			4'500'000'000	219'091.38	0.03
6.750	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0103- 6.75%/24-15.07.2035	IDR	6'000'000'000	5'000'000'000		11'000'000'000	549'005.24	0.06
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0104- 6.5%/24-15.07.2030	IDR	5'000'000'000	10'000'000'000		15'000'000'000	751'114.00	0.09
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0106- 7.125%/25-15.08.2040	IDR	10'000'000'000	10'000'000'000		20'000'000'000	504'792.31	0.06
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0107- 7.125%/25-15.08.2045	IDR	10'000'000'000	10'000'000'000		20'000'000'000	500'424.05	0.06
11.000	INDONESIA S. FR0040 11%/06-15.09.2025	IDR	2'900'000'000		2'900'000'000			
10.000	INDONESIA S. FR0047 10%/07-15.02.2028	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	106'304.03	0.01
9.500	INDONESIA S. FR0054 9.5%/10-15.07.2031	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	225'768.44	0.03
8.375	INDONESIA S. -FR0056- 8.375%/10-15.09.2026	IDR	13'000'000'000			13'000'000'000	649'752.82	0.08
9.500	INDONESIA S. FR0057 9.5%/11-15.05.2041	IDR	11'000'000'000			11'000'000'000	668'189.34	0.08
8.250	INDONESIA S. FR0058 8.25%/11-15.06.2032	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	269'077.30	0.03
7.000	INDONESIA S. FR0059 7%/11-15.05.2027	IDR	11'000'000'000			11'000'000'000	548'306.42	0.06
6.625	INDONESIA S. FR0065 6.625%/12-15.05.2033	IDR	10'600'000'000			10'600'000'000	523'855.80	0.06
8.375	INDONESIA S. FR0068 8.375%/13-15.03.2034	IDR	18'000'000'000			18'000'000'000	985'567.97	0.11
9.000	INDONESIA S. FR0071 9%/13-15.03.2029	IDR	10'000'000'000			10'000'000'000	536'681.09	0.06
8.250	INDONESIA S. -FR0072- 8.25%/15-15.05.2036	IDR	11'000'000'000			11'000'000'000	607'026.91	0.07
8.750	INDONESIA S. -FR0073- 8.75%/15-15.05.2031	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	276'051.15	0.03

782

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.375	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS029- 6.375%/21-15.03.2034	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	194'116.09	0.02
							19'038'122.95	2.21
Israel								
1.000	ISRAEL 1%/19-31.03.2030	ILS	2'000'000	2'000'000		4'000'000	838'756.65	0.10
2.250	ISRAEL 2.25%/18-28.09.2028	ILS	2'850'000			2'850'000	648'019.80	0.08
3.750	ISRAEL 3.75%/17-31.03.2047	ILS	2'500'000			2'500'000	533'965.22	0.06
5.500	ISRAEL 5.5%/12-31.01.2042	ILS	1'970'000			1'970'000	531'998.59	0.06
6.250	ISRAEL 6.25%/06-30.10.2026	ILS	1'700'000			1'700'000	416'644.40	0.05
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/21-27.02.2026	ILS	1'050'000		1'050'000			
1.300	ISRAEL FIXED BOND 1.3%/21-30.04.2032	ILS	2'200'000			2'200'000	443'217.49	0.05
1.500	ISRAEL FIXED BOND 1.5%/20-31.05.2037	ILS	2'320'000			2'320'000	415'197.72	0.05
2.000	ISRAEL FIXED BOND 2%/16-31.03.2027	ILS	2'420'000			2'420'000	561'104.99	0.07
2.800	ISRAEL FIXED BOND 2.8%/22-29.11.2052	ILS	1'500'000	500'000		2'000'000	342'513.17	0.04
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/23-28.02.2029	ILS	2'900'000			2'900'000	688'367.53	0.08
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/24-30.09.2027	ILS	2'000'000			2'000'000	475'826.34	0.06
4.000	ISRAEL FIXED BOND 4%/24-30.03.2035	ILS	1'600'000	1'500'000		3'100'000	733'942.44	0.09
							6'629'554.34	0.77
Jersey								
2.694	HEATHROW FUNDING LTD 2.694%/21-13.10.2027	CAD	200'000			200'000	115'072.76	0.01
							115'072.76	0.01
Kanada								
4.680	407 INTERNATIONAL INC S. -13-A1- 4.68%/13-07.10.2053	CAD	150'000			150'000	83'727.21	0.01
3.600	407 INTERNATIONAL INC S. -16-A1- 3.6%/16-21.05.2047	CAD	200'000			200'000	95'651.43	0.01
3.430	407 INTERNATIONAL INC S. -17-A1- 3.43%/17-01.06.2033	CAD	200'000		200'000			
3.670	407 INTERNATIONAL INC S. -19-A2- 3.67%/19-08.03.2049	CAD	200'000		200'000			
2.840	407 INTERNATIONAL INC S. -20-A1- 2.84%/20-07.03.2050	CAD	100'000		100'000			
2.590	407 INTERNATIONAL INC S. -20-A3- -144A- 2.59%/20-25.05.2032	CAD	100'000		100'000			
4.220	407 INTERNATIONAL INC S. -22-D1- 4.22%/22-14.02.2028	CAD	200'000		200'000			
4.890	407 INTERNATIONAL INC S. -MTN- 4.89%/24-04.04.2054	CAD	100'000			100'000	57'653.65	0.01
4.860	407 INTERNATIONAL INC S. -S23-A1- 4.86%/23-31.07.2053	CAD	50'000		50'000			
3.980	407 INTERNATIONAL S. -12- -A2- 3.98%/12-11.09.2052	CAD	200'000			200'000	99'554.53	0.01
5.960	407 INTERNATIONAL S. -A3- 5.96%/04-03.12.2035	CAD	200'000			200'000	132'626.24	0.02
3.958	ALECTRA INC S. -A- 3.958%/12-30.07.2042	CAD	200'000			200'000	103'558.50	0.01
5.592	ALIMENTATION COUCHE-TARD 5.592%/23-25.09.2030	CAD	200'000			200'000	125'690.15	0.01
4.808	ALLIED PROPERTIES REIT 4.808%/25-24.02.2029	CAD		400'000		400'000	236'537.68	0.03
2.075	ALTAGAS LTD 2.075%/20-30.05.2028	CAD	200'000			200'000	112'716.77	0.01
3.990	ALTAGAS S.12-1 3.99%/12-30.06.2042	CAD	200'000			200'000	104'109.37	0.01
1.509	ALTALINK LP S. -1- 1.509%/20-11.09.2030	CAD	150'000			150'000	80'399.12	0.01
3.577	ARC RESOURCES LTD 3.577%/25-17.06.2028	CAD		500'000		500'000	291'729.01	0.03
3.878	ATCO LTD 3.878%/25-27.05.2030	CAD		400'000		400'000	234'724.38	0.03
5.109	AVENUE LIVING 2014 LP S. -A- 5.109%/25-12.05.2030	CAD		400'000		400'000	231'769.46	0.03
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2031	CAD	200'000			200'000	115'373.79	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.07.2034	CAD	100'000			100'000	60'472.54	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) S. -J- FIX-TO-FRN FRN/20-17.06.2030	CAD	200'000		200'000			
1.551	BANK OF MONTREAL 1.551%/21-28.05.2026	CAD	150'000			150'000	86'540.81	0.01
2.700	BANK OF MONTREAL 2.7%/16-09.12.2026	CAD	200'000			200'000	116'146.43	0.01
3.190	BANK OF MONTREAL 3.19%/18-01.03.2028	CAD	200'000			200'000	116'621.92	0.01
4.309	BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	250'000			250'000	148'205.71	0.02
4.420	BANK OF MONTREAL 4.42%/24-17.07.2029	CAD	200'000			200'000	120'376.50	0.01
4.709	BANK OF MONTREAL 4.709%/22-07.12.2027	CAD	300'000			300'000	180'046.80	0.02
5.039	BANK OF MONTREAL 5.039%/23-29.05.2028	CAD	300'000			300'000	182'312.81	0.02
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/25-03.06.2031	CAD		400'000		400'000	232'790.88	0.03
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD	100'000			100'000	58'728.82	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-02.08.2033	CAD	100'000			100'000	61'420.65	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.08.2034	CAD	100'000			100'000	60'431.57	0.01
1.400	BANK OF NOVA SCOTIA 1.4%/20-01.11.2027	CAD	100'000			100'000	56'498.78	0.01
1.850	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85%/21-02.11.2026	CAD	300'000			300'000	172'464.58	0.02
2.620	BANK OF NOVA SCOTIA 2.62%/16-02.12.2026	CAD	200'000			200'000	116'014.17	0.01
2.950	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95%/22-08.03.2027	CAD	300'000			300'000	174'147.93	0.02
3.100	BANK OF NOVA SCOTIA 3.1%/18-02.02.2028	CAD	100'000			100'000	58'214.85	0.01
4.680	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68%/24-01.02.2029	CAD	100'000			100'000	60'571.07	0.01
5.500	BANK OF NOVA SCOTIA 5.5%/23-29.12.2025	CAD	110'000		110'000			
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-26.09.2030	CAD	200'000			200'000	117'510.81	0.01
3.734	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-27.06.2031	CAD		200'000		200'000	116'389.99	0.01
1.747	BCI QUADREAL REALTY S. -2- 1.747%/20-24.07.2030	CAD	200'000			200'000	108'253.68	0.01
3.000	BELL CANADA 3%/21-17.03.2031	CAD	300'000			300'000	166'919.80	0.02
3.600	BELL CANADA 3.6%/17-29.09.2027	CAD	200'000			200'000	117'063.84	0.01
4.450	BELL CANADA 4.45%/17-27.02.2047	CAD	100'000		28'000	72'000	36'910.25	0.00
5.150	BELL CANADA 5.15%/24-24.08.2034	CAD	200'000			200'000	121'600.40	0.01
5.250	BELL CANADA 5.25%/23-15.03.2029	CAD	100'000			100'000	61'368.93	0.01
5.850	BELL CANADA 5.85%/22-10.11.2032	CAD	200'000			200'000	127'375.25	0.01
2.900	BELL CANADA S. -M-50- 2.9%/19-10.09.2029	CAD	150'000			150'000	85'097.96	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.500 BELL CANADA S. -M-51- 3.5%/20-30.09.2050	CAD	200'000		200'000			
2.500 BELL CANADA S. -M-52- 2.5%/20-14.05.2030	CAD	200'000			200'000	111'286.81	0.01
1.650 BELL CANADA S. -M-53- 1.65%/20-16.08.2027	CAD	200'000			200'000	113'615.51	0.01
2.200 BELL CANADA S. -M-56- 2.2%/21-29.05.2028	CAD	100'000			100'000	56'828.10	0.01
5.150 BELL CANADA S. -M-59- 5.15%/23-09.02.2053	CAD	100'000			100'000	55'953.99	0.01
3.550 BELL CANADA THE BELL TELEPHONE CO OF CANADA S. -M-41 3.55%/16-02.03.2026	CAD	200'000		200'000			
3.350 BMW CANADA INC 3.35%/25-01.04.2027	CAD		400'000		400'000	233'647.83	0.03
1.350 BRIT COL MUNI FIN AUTH 1.35%/21-30.06.2026	CAD	200'000			200'000	115'171.26	0.01
2.300 BRIT COL MUNI FIN AUTH 2.3%/21-15.04.2031	CAD	100'000			100'000	55'269.65	0.01
2.500 BRIT COL MUNI FIN AUTH 2.5%/21-27.09.2041	CAD	100'000			100'000	44'639.45	0.01
3.300 BRIT COL MUNI FIN AUTH 3.3%/22-08.04.2032	CAD	100'000			100'000	57'622.49	0.01
3.750 BRIT COL MUNI FIN AUTH 3.75%/24-03.12.2034	CAD	100'000			100'000	57'363.98	0.01
4.000 BRITISH COL INV 4%/25-02.06.2035	CAD		400'000		400'000	232'135.17	0.03
4.950 BRITISH COLUMBIA 4.95%/08-18.06.2040	CAD	230'000			230'000	141'652.18	0.02
5.700 BRITISH COLUMBIA 5.7%/98-18.06.2029	CAD	200'000			200'000	127'786.13	0.01
2.800 BRITISH COLUMBIA BCCD.35 2.8%/14-18.06.2048	CAD	600'000			600'000	256'423.46	0.03
2.300 BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.3%/16-18.06.2026	CAD	140'000			140'000	81'270.87	0.01
2.750 BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.75%/21-18.06.2052	CAD	200'000			200'000	81'903.13	0.01
4.000 BRITISH COLUMBIA PROV OF 4%/25-18.06.2035	CAD		700'000		700'000	408'536.03	0.05
4.150 BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.15%/24-18.06.2034	CAD	300'000			300'000	178'928.98	0.02
4.250 BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.25%/22-18.12.2053	CAD	100'000			100'000	54'007.16	0.01
4.450 BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.45%/24-18.12.2055	CAD	200'000			200'000	111'590.20	0.01
4.600 BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.6%/25-18.06.2057	CAD		500'000		500'000	286'144.42	0.03
4.950 BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.95%/25-16.07.2032	AUD	500'000			500'000	267'507.67	0.03
5.250 BRITISH COLUMBIA PROV OF 5.25%/24-23.05.2034	AUD	100'000			100'000	53'649.50	0.01
2.950 BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD 39- 2.95%/18-18.06.2050	CAD	600'000			600'000	259'355.69	0.03
2.200 BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD 40- 2.2%/19-18.06.2030	CAD	300'000			300'000	167'532.35	0.02
2.950 BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD-38- 2.95%/18-18.12.2028	CAD	300'000			300'000	175'087.13	0.02
3.550 BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD-45- 3.55%/23-18.06.2033	CAD	200'000			200'000	115'682.16	0.01
3.800 BROOKFIELD ASSET MAN INC 3.8%/16-16.03.2027	CAD	200'000			200'000	117'425.77	0.01
4.820 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4.82%/14-28.01.2026	CAD	40'000		40'000			
5.950 BROOKFIELD ASSET MGMT 5.95%/05-14.06.2035	CAD	50'000			50'000	31'984.18	0.00
5.710 BROOKFIELD INFRA FIN ULC 5.71%/23-27.07.2030	CAD	200'000			200'000	125'632.04	0.01
3.410 BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -7- 3.41%/19-09.10.2029	CAD	200'000			200'000	115'506.71	0.01
5.439 BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -9- 5.439%/22-25.04.2034	CAD	200'000			200'000	123'608.08	0.01
5.292 BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.292%/23-28.10.2033	CAD	200'000			200'000	123'585.71	0.01
3.330 BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -14- 3.33%/20-13.08.2050	CAD	150'000			150'000	63'044.85	0.01
4.000 BRUCE POWER LP S. -1- 4%/20-21.06.2030	CAD	200'000			200'000	117'923.68	0.01
4.270 BRUCE POWER LP S. -2024-2- 4.27%/24-21.12.2034	CAD		300'000		300'000	172'610.60	0.02
3.554 CALGARY AIRPORT AUTHORIT 3.554%/21-07.10.2051	CAD	150'000			150'000	70'222.18	0.01
4.940 CAMECO CORPORATION 4.94%/24-24.05.2031	CAD	100'000			100'000	61'123.53	0.01
8.000 CANADA 8%/96-01.06.2027	CAD	450'000			450'000	285'543.64	0.03
1.500 CANADA GOVERNMENT 1.5%/15-01.06.2026	CAD	1'500'000		1'500'000			
4.000 CANADA GOVERNMENT 4%/08-01.06.2041	CAD	1'193'000			1'193'000	724'158.47	0.08
5.000 CANADA GOVERNMENT 5%/04-01.06.2037	CAD	1'080'000			1'080'000	718'558.45	0.08
5.750 CANADA GOVERNMENT 5.75%/01-01.06.2033	CAD	990'000			990'000	673'841.14	0.08
5.750 CANADA GOVERNMENT 5.75%/98-01.06.2029	CAD	895'000			895'000	574'848.28	0.07
2.750 CANADA GOVERNMENT S. C939 2.75%/14-01.12.2064	CAD	1'050'000	300'000	400'000	950'000	433'311.48	0.05
2.750 CANADA GOVERNMENT S. -D358- 2.75%/14-01.12.2048	CAD	1'200'000			1'200'000	586'105.77	0.07
1.000 CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	CAD	1'600'000			1'600'000	905'288.54	0.11
3.500 CANADA GOVERNMENT S. Z568 3.5%/11-01.12.2045	CAD	1'340'000			1'340'000	753'852.83	0.09
1.100 CANADA HOUSING TRUST -144A- 1.1%/21-15.12.2026	CAD	500'000			500'000	285'298.95	0.03
1.900 CANADA HOUSING TRUST -144A- 1.9%/21-15.03.2031	CAD	450'000			450'000	245'574.54	0.03
2.350 CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.35%/17-15.03.2028	CAD	270'000			270'000	155'588.47	0.02
2.350 CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.35%/17-15.06.2027	CAD	700'000			700'000	404'946.33	0.05
2.450 CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.45%/22-15.12.2031	CAD	500'000			500'000	277'905.55	0.03
2.850 CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.85%/25-15.06.2030	CAD		800'000		800'000	461'724.54	0.05
2.900 CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.9%/24-15.12.2029	CAD	100'000	600'000		700'000	406'206.45	0.05
3.500 CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.5%/24-15.12.2034	CAD	600'000	400'000		1'000'000	575'620.59	0.07
3.700 CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.7%/24-15.06.2029	CAD	900'000			900'000	538'743.68	0.06
3.950 CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.95%/23-15.06.2028	CAD	500'000			500'000	300'042.84	0.03
4.150 CANADA HOUSING TRUST -144A- 4.15%/23-15.06.2033	CAD	350'000			350'000	213'154.83	0.02
3.450 CANADA HOUSING TRUST 3.45%/25-15.03.2035	CAD	600'000			600'000	343'162.89	0.04
3.600 CANADA HOUSING TRUST 3.6%/25-15.09.2035	CAD		1'200'000		1'200'000	692'202.17	0.08
3.650 CANADA HOUSING TRUST 3.65%/23-15.06.2033	CAD	600'000			600'000	353'586.44	0.04
1.950 CANADA HOUSING TRUST NÂ*1 S. -67- 1.95%/15-15.12.2025	CAD	1'400'000		1'400'000			
2.250 CANADA HOUSING TRUST NÂ*1 S. -70- 2.25%15-15.12.2025	CAD	200'000		200'000			
1.900 CANADA HOUSING TRUST NÂ*1 S. -73- 1.9%16-15.09.2026	CAD	500'000			500'000	288'765.31	0.03
1.600 CANADA HOUSING TRUST S. -101- -144A- 1.6%/21-15.12.2031	CAD	450'000			450'000	237'564.35	0.03
2.150 CANADA HOUSING TRUST S. -104- -144A- 2.15%/21-15.12.2031	CAD	300'000			300'000	163'799.19	0.02
1.550 CANADA HOUSING TRUST S. -105- -144A- 1.55%/21-15.12.2026	CAD	450'000			450'000	258'246.33	0.03
3.550 CANADA HOUSING TRUST S. -107- -144A- 3.55%/22-15.09.2032	CAD	680'000			680'000	400'513.26	0.05
3.800 CANADA HOUSING TRUST S. -109- -144A- 3.8%/22-15.06.2027	CAD	500'000			500'000	296'545.73	0.03
4.250 CANADA HOUSING TRUST S. -117- -144A- 4.25%/23-15.12.2028	CAD	450'000			450'000	273'491.29	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.250	CANADA HOUSING TRUST S. -118- -144A- 4.25%/23-15.03.2034	CAD	1'800'000			1'800'000	1'100'519.00	0.13
2.650	CANADA HOUSING TRUST S. -82- -144A- 2.65%/18-15.03.2028	CAD	660'000			660'000	383'111.22	0.04
2.650	CANADA HOUSING TRUST S. -85- -144A- 2.65%/18-15.12.2028	CAD	800'000			800'000	463'008.01	0.05
2.100	CANADA HOUSING TRUST S. -88- -144A- 2.1%/19-15.09.2029	CAD	300'000			300'000	169'114.69	0.02
1.750	CANADA HOUSING TRUST S. -92- -144A- 1.75%/20-15.06.2030	CAD	1'100'000			1'100'000	603'768.79	0.07
1.100	CANADA HOUSING TRUST S. -95- -144A- 1.1%/20-15.03.2031	CAD	500'000			500'000	261'103.63	0.03
1.400	CANADA HOUSING TRUST S. -97- -144A- 1.4%/21-15.03.2031	CAD	500'000			500'000	265'514.68	0.03
1.250	CANADA HOUSING TRUST S. -98- -144A- 1.25%/21-15.06.2026	CAD	940'000			940'000	541'179.11	0.06
3.299	CANADIAN CORE REAL EST 3.299%/22-02.03.2027	CAD	200'000			200'000	116'017.99	0.01
0.250	CANADIAN GOVERNMENT 0.25%/20-01.03.2026	CAD	3'341'000		3'341'000			
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.12.2030	CAD	3'240'000			3'240'000	1'660'093.06	0.19
1.000	CANADIAN GOVERNMENT 1%/21-01.09.2026	CAD	2'000'000			2'000'000	1'145'453.67	0.13
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/21-01.03.2027	CAD	1'400'000			1'400'000	798'240.95	0.09
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.06.2031	CAD	3'330'000			3'330'000	1'781'725.74	0.21
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.12.2031	CAD	2'920'000			2'920'000	1'546'766.16	0.18
1.750	CANADIAN GOVERNMENT 1.75%/21-01.12.2053	CAD	3'000'000			3'000'000	1'120'882.33	0.13
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028	CAD	1'230'000			1'230'000	702'873.10	0.08
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/22-01.06.2032	CAD	2'100'000			2'100'000	1'137'432.73	0.13
2.250	CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/22-01.12.2029	CAD	400'000			400'000	227'224.40	0.03
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/22-01.12.2032	CAD	1'500'000			1'500'000	833'972.01	0.10
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/25-01.08.2027	CAD		1'500'000		1'500'000	870'593.48	0.10
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/22-01.09.2027	CAD	1'400'000			1'400'000	816'310.53	0.09
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.06.2033	CAD	1'550'000			1'550'000	871'973.86	0.10
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.12.2055	CAD	2'300'000			2'300'000	1'080'445.99	0.13
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/24-01.03.2030	CAD	600'000	1'700'000		2'300'000	1'330'274.83	0.15
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.05.2027	CAD		2'200'000		2'200'000	1'282'470.95	0.15
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.09.2030	CAD		2'000'000		2'000'000	1'153'368.66	0.13
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.04.2026	CAD	800'000		800'000			
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.06.2034	CAD	3'220'000			3'220'000	1'828'486.31	0.21
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/24-01.02.2027	CAD		500'000		500'000	292'426.51	0.03
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/25-01.03.2032	CAD		500'000		500'000	289'385.89	0.03
3.245	CANADIAN GOVERNMENT 3.245%/22-24.08.2027	CAD	200'000			200'000	117'696.89	0.01
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.09.2028	CAD	1'700'000			1'700'000	1'003'709.61	0.12
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.12.2033	CAD	2'200'000			2'200'000	1'277'600.36	0.15
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/24-01.11.2026	CAD	1'000'000			1'000'000	586'031.27	0.07
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/24-01.12.2034	CAD	1'200'000	400'000		1'600'000	922'852.63	0.11
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/25-01.06.2035	CAD		3'100'000		3'100'000	1'782'805.65	0.21
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/25-01.12.2035	CAD		500'000		500'000	286'432.50	0.03
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/22-01.03.2028	CAD	1'150'000			1'150'000	682'310.05	0.08
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.03.2034	CAD	400'000			400'000	236'232.14	0.03
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.09.2029	CAD	2'000'000			2'000'000	1'192'565.25	0.14
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/25-01.12.2057	CAD		1'100'000		1'100'000	600'305.73	0.07
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/23-01.03.2029	CAD	2'300'000			2'300'000	1'392'098.36	0.16
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.05.2026	CAD	1'000'000		1'000'000			
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.08.2026	CAD	700'000			700'000	412'370.56	0.05
4.500	CANADIAN GOVERNMENT 4.5%/23-01.02.2026	CAD	1'700'000		1'700'000			
2.000	CANADIAN GOVERNMENT S. -H722- 2%/17-01.12.2051	CAD	4'720'000		700'000	4'020'000	1'631'866.68	0.19
2.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029	CAD	900'000			900'000	513'767.68	0.06
1.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -K379- 1.25%/19-01.06.2030	CAD	3'630'000			3'630'000	1'956'762.37	0.23
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2031	CAD	200'000		200'000			
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.04.2032	CAD	200'000			200'000	117'922.74	0.01
1.100	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.1%/21-19.01.2026	CAD	200'000		200'000			
1.700	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.7%/21-15.07.2026	CAD	200'000			200'000	115'352.83	0.01
2.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/22-07.01.2027	CAD	200'000			200'000	115'255.40	0.01
4.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 4.95%/22-29.06.2027	CAD	200'000			200'000	119'841.88	0.01
3.050	CANADIAN NATL RAILWAY 3.05%/19-08.02.2050	CAD	38'000			38'000	16'136.57	0.00
3.600	CANADIAN NATL RAILWAY 3.6%/17-01.08.2047	CAD	60'000			60'000	28'550.36	0.00
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/23-10.05.2033	CAD	173'000			173'000	103'425.96	0.01
4.600	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6%/24-02.05.2029	CAD	200'000			200'000	121'332.29	0.01
4.700	CANADIAN NATL RAILWAY 4.7%/23-10.05.2053	CAD	130'000			130'000	72'495.84	0.01
3.420	CANADIAN NATL RESOURCES 3.42%/17-01.12.2026	CAD	200'000			200'000	116'675.79	0.01
4.850	CANADIAN NATL RESOURCES 4.85%/17-30.05.2047	CAD	150'000			150'000	81'438.23	0.01
6.450	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 6.45%/09-17.11.2039	CAD	100'000			100'000	66'961.82	0.01
4.000	CANADIAN PACIFIC RR CO 4%/25-13.06.2032	CAD		400'000		400'000	233'238.79	0.03
1.818	CANADIAN WESTERN BANK 1.818%/20-16.12.2027	CAD	200'000			200'000	113'629.11	0.01
5.378	CAPITAL POWER CORP 5.378%/23-25.01.2027	CAD	100'000			100'000	59'784.72	0.01
5.973	CAPITAL POWER CORP 5.973%/23-25.01.2034	CAD	100'000			100'000	63'167.92	0.01
4.100	CDP FINANCIAL INC 4.1%/25-13.06.2030	AUD		500'000		500'000	261'236.30	0.03
3.500	CENOVUS ENERGY INC 3.5%/20-07.02.2028	CAD	200'000			200'000	116'328.63	0.01
3.600	CENOVUS ENERGY INC 3.6%/17-10.03.2027	CAD	200'000			200'000	116'736.07	0.01
-	CENTRAL 1 CREDIT (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2031	CAD	100'000			100'000	57'793.39	0.01
1.323	CENTRAL 1 CREDIT UNION S. -18- 1.323%/21-29.01.2026	CAD	200'000		200'000			
1.738	CHIP MORTGAGE TRUST S. -1- 1.738%/20-15.12.2025	CAD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.400 CHOICE PROPERTIES REIT S. 5.4%/23-01.03.2033	CAD	200'000			200'000	124'184.72	0.01
3.532 CHOICE PROPERTIES REIT S. -M- 3.532%/19-11.06.2029	CAD	200'000			200'000	116'665.02	0.01
5.699 CHOICE PROPERTIES REIT S. -T- 5.699%/23-28.02.2034	CAD	200'000			200'000	126'607.51	0.01
7.000 CI FINANCIAL CORP 7%/22-02.12.2025	CAD	100'000		100'000			
1.750 CITY OF MONTREAL 1.75%/20-01.09.2030	CAD	80'000			80'000	43'317.37	0.01
3.150 CITY OF MONTREAL 3.15%/18-01.09.2028	CAD	70'000			70'000	40'969.50	0.00
4.250 CITY OF MONTREAL 4.25%/23-01.09.2033	CAD	200'000			200'000	119'872.51	0.01
4.400 CITY OF MONTREAL 4.4%/23-01.12.2043	CAD	100'000			100'000	55'572.24	0.01
4.700 CITY OF MONTREAL 4.7%/22-01.12.2041	CAD	100'000			100'000	58'461.29	0.01
3.750 CITY OF OTTAWA 3.75%/24-02.10.2034	CAD	200'000			200'000	114'803.25	0.01
4.100 CITY OF OTTAWA 4.1%/22-06.12.2052	CAD	100'000			100'000	51'404.36	0.01
4.450 CITY OF OTTAWA 4.45%/23-04.06.2033	CAD	100'000			100'000	61'012.46	0.01
4.150 CITY OF TORONTO 4.15%/14-10.03.2044	CAD	100'000			100'000	53'473.71	0.01
2.150 CITY OF TORONTO CANADA 2.15%/20-25.08.2040	CAD	200'000			200'000	86'049.22	0.01
2.400 CITY OF TORONTO CANADA 2.4%/17-07.06.2027	CAD	200'000		200'000			
2.650 CITY OF TORONTO CANADA 2.65%/19-09.11.2029	CAD	200'000			200'000	114'629.22	0.01
2.800 CITY OF TORONTO CANADA 2.8%/19-22.11.2049	CAD	200'000			200'000	82'246.17	0.01
3.250 CITY OF TORONTO CANADA 3.25%/22-20.04.2032	CAD	200'000			200'000	114'583.41	0.01
4.000 CITY OF TORONTO CANADA 4%/24-02.12.2034	CAD	100'000			100'000	58'290.72	0.01
4.250 CITY OF TORONTO CANADA 4.25%/23-11.07.2033	CAD	150'000			150'000	90'455.11	0.01
4.400 CITY OF TORONTO CANADA 4.4%/22-14.12.2042	CAD	100'000		100'000			
4.550 CITY OF TORONTO CANADA 4.55%/24-29.10.2054	CAD	300'000			300'000	166'303.72	0.02
5.857 COASTAL GASLINK PIPELINE 5.857%/24-30.06.2049	CAD	200'000			200'000	127'527.36	0.01
3.000 CPPIB CAPITAL INC 3%/18-15.06.2028	CAD	250'000			250'000	146'025.06	0.02
3.350 CPPIB CAPITAL INC 3.35%/25-02.12.2030	CAD	500'000			500'000	293'099.77	0.03
3.950 CPPIB CAPITAL INC 3.95%/23-02.06.2032	CAD	500'000			500'000	299'564.85	0.03
4.200 CPPIB CAPITAL INC 4.2%/23-02.05.2028	AUD	70'000			70'000	37'049.73	0.00
5.200 CPPIB CAPITAL INC 5.2%/24-04.03.2034	AUD	400'000			400'000	216'125.28	0.03
4.732 CROMBIE REAL ESTATE INV 4.732%/24-15.01.2032	CAD	200'000			200'000	118'325.51	0.01
2.371 CT REAL ESTATE INV TRUST S. -G- 2.371%/21-06.01.2031	CAD	200'000			200'000	106'778.20	0.01
4.722 CU 4.722%/13-09.09.2043	CAD	100'000			100'000	56'739.79	0.01
3.548 CU INC 3.548%/17-22.11.2047	CAD	200'000			200'000	94'707.38	0.01
3.857 CU INC 3.857%/12-14.11.2052	CAD	200'000			200'000	97'397.28	0.01
4.593 CU INC 4.593%/11-24.10.2061	CAD	100'000			100'000	54'451.56	0.01
2.460 DAIMLER TRUCKS FI CANADA 2.46%/21-15.12.2026	CAD	200'000			200'000	115'515.98	0.01
1.871 DOLLARAMA INC. 1.871%/21-08.07.2026	CAD	200'000			200'000	115'469.23	0.01
2.443 DOLLARAMA INC. 2.443%/21-09.07.2029	CAD	200'000			200'000	112'292.87	0.01
2.057 DREAM INDUSTRIAL REIT S. -C- 2.057%/21-17.06.2027	CAD	100'000			100'000	56'947.43	0.01
1.820 DREAM SUMMIT INDUSTRIAL S. -B- 1.82%/23-01.04.2026	CAD	200'000		200'000			
4.838 EMERA INC S. -2023-1- 4.838%/23-02.05.2030	CAD	200'000			200'000	120'851.83	0.01
- EMPIRE LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2031	CAD	100'000			100'000	57'374.53	0.01
4.240 ENBRIDGE 4.24%/12-27.08.2042	CAD	100'000			100'000	50'854.33	0.01
2.500 ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION 2.5%/16-05.08.2026	CAD	200'000			200'000	115'941.37	0.01
2.350 ENBRIDGE GAS INC 2.35%/21-15.09.2031	CAD	200'000			200'000	108'994.03	0.01
2.370 ENBRIDGE GAS INC 2.37%/19-09.08.2029	CAD	200'000			200'000	112'747.45	0.01
3.200 ENBRIDGE GAS INC 3.2%/21-15.09.2051	CAD	100'000			100'000	42'789.92	0.00
3.650 ENBRIDGE GAS INC 3.65%/20-01.04.2050	CAD	200'000			200'000	93'795.21	0.01
2.990 ENBRIDGE INC 2.99%/19-03.10.2029	CAD	200'000			200'000	114'137.86	0.01
3.100 ENBRIDGE INC 3.1%/21-21.09.2033	CAD	200'000			200'000	107'300.24	0.01
5.360 ENBRIDGE INC 5.36%/23-26.05.2033	CAD	100'000			100'000	61'957.41	0.01
5.750 ENBRIDGE INC 5.75%/09-02.09.2039	CAD	100'000			100'000	60'499.58	0.01
5.760 ENBRIDGE INC 5.76%/23-26.05.2053	CAD	150'000			150'000	91'623.33	0.01
6.510 ENBRIDGE INC 6.51%/22-09.11.2052	CAD	200'000			200'000	134'378.17	0.02
4.550 ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/13-17.08.2043	CAD	100'000			100'000	52'700.69	0.01
2.820 ENBRIDGE PIPELINES INC 2.82%/21-12.05.2031	CAD	50'000			50'000	27'719.57	0.00
4.200 ENBRIDGE PIPELINES INC 4.2%/21-12.05.2051	CAD	100'000			100'000	48'613.60	0.01
4.695 ENMAX CORP 4.695%/24-09.10.2034	CAD	300'000			300'000	178'364.92	0.02
2.411 EPCOR UTILITIES 2.411%/21-30.06.2031	CAD	100'000			100'000	54'576.99	0.01
2.899 EPCOR UTILITIES 2.899%/20-19.05.2050	CAD	200'000			200'000	82'608.80	0.01
3.287 EPCOR UTILITIES 3.287%/21-28.06.2051	CAD	100'000			100'000	44'206.92	0.01
3.554 EPCOR UTILITIES 3.554%/17-27.11.2047	CAD	100'000			100'000	47'334.53	0.01
4.990 EPCOR UTILITIES 4.99%/24-31.05.2054	CAD	150'000			150'000	87'852.96	0.01
3.990 EQUITABLE BANK 3.99%/24-24.03.2028	CAD	100'000			100'000	58'781.57	0.01
3.875 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3.875%/25-08.08.2030	NZD		400'000		400'000	189'684.89	0.02
4.500 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5%/23-06.09.2028	AUD	200'000			200'000	106'976.77	0.01
4.500 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5%/24-08.08.2029	AUD	200'000			200'000	107'037.03	0.01
4.730 FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.73%/24-22.11.2034	CAD	200'000			200'000	119'076.50	0.01
- FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.05.2031	CAD	150'000			150'000	86'704.93	0.01
- FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	CAD	300'000			300'000	179'956.29	0.02
- FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD	100'000			100'000	61'010.30	0.01
1.093 FED CAISSES DESJARDINS 1.093%/21-21.01.2026	CAD	200'000		200'000			
3.804 FED CAISSES DESJARDINS 3.804%/24-24.09.2029	CAD	200'000			200'000	117'642.47	0.01
5.250 FINANCEMENT QUEBEC S. R 5.25%/06-01.06.2034	CAD	290'000			290'000	185'891.71	0.02
3.447 FIRST CAP REAL ESTATE S. -A- 3.447%/20-01.03.2028	CAD	200'000			200'000	116'216.43	0.01
3.604 FIRST CAP REALTY INC 3.604%/16-06.05.2026	CAD	160'000		160'000			

786 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.046	FORD CREDIT CANADA CO/CA 5.046%/25-09.01.2032	CAD		500'000		500'000	282'620.86	0.03
2.180	FORTIS INC 2.18%/21-15.05.2028	CAD	100'000			100'000	56'908.61	0.01
6.500	FORTISBC ENERGY INC S. -18- 6.5%/04-01.05.2034	CAD	200'000			200'000	134'224.06	0.02
5.800	FORTISBC ENERGY INC S. -23- 5.8%/08-13.05.2038	CAD	200'000			200'000	126'041.40	0.01
4.362	GILDAN ACTIVEWEAR INC 4.362%/24-22.11.2029	CAD	200'000			200'000	118'770.80	0.01
4.711	GILDAN ACTIVEWEAR INC 4.711%/24-22.11.2031	CAD	200'000			200'000	119'342.38	0.01
3.150	GM FINANCIAL CAD 3.15%/22-08.02.2027	CAD	200'000			200'000	116'116.73	0.01
5.200	GM FINANCIAL CAD 5.2%/23-09.02.2028	CAD	100'000			100'000	60'303.18	0.01
1.750	GM FINANCIAL CAD S. -7- 1.75%/21-15.04.2026	CAD	200'000			200'000	115'437.80	0.01
2.378	GRANITE REIT HOLDINGS LP 2.378%/20-18.12.2030	CAD	50'000			50'000	26'892.83	0.00
6.980	GREATER TORONTO AIRPORT S. 02-3 6.98%/02-15.10.2032	CAD	100'000			100'000	68'593.15	0.01
7.050	GREATER TORONTO AIRPORT S. 2000-1 7.05%/00-12.06.2030	CAD	100'000			100'000	66'712.72	0.01
5.300	GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.3%/11-25.02.2041	CAD	100'000			100'000	61'017.76	0.01
3.150	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -1- 3.15%/21-05.10.2051	CAD	150'000			150'000	65'370.99	0.01
2.730	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -2019-1- 2.73%/19-03.04.2029	CAD	200'000			200'000	114'783.74	0.01
2.379	GREAT-WEST LIFE CO INC 2.379%/20-14.05.2030	CAD	200'000			200'000	112'083.32	0.01
1.711	HONDA CANADA FINANCE INC 1.711%/21-28.09.2026	CAD	100'000			100'000	57'542.05	0.01
1.782	HSBC BANK CANADA 1.782%/21-20.05.2026	CAD	150'000					
3.020	HYDRO ONE INC S. -43- 3.02%/19-05.04.2029	CAD	47'000		150'000	47'000	27'210.02	0.00
2.230	HYDRO ONE INC S. -50- 2.23%/21-17.09.2031	CAD	200'000			200'000	108'940.00	0.01
3.100	HYDRO ONE INC S. -51- 3.1%/21-15.09.2051	CAD	100'000			100'000	42'688.59	0.00
6.930	HYDRO ONE S. -2- 6.93%/01-01.06.2032	CAD	200'000			200'000	136'407.56	0.02
3.790	HYDRO ONE S. -26- 3.79%/12-31.07.2062	CAD	200'000			200'000	93'868.77	0.01
5.000	HYDRO ONE S. -II- 5%/06-19.10.2046	CAD	120'000			120'000	70'418.04	0.01
3.550	HYDRO-QUEBEC 3.55%/25-01.09.2032	CAD		700'000		700'000	407'480.29	0.05
4.000	HYDRO-QUEBEC 4%/14-15.02.2055	CAD	600'000			600'000	309'018.38	0.04
4.000	HYDRO-QUEBEC 4%/24-15.02.2065	CAD	100'000	300'000		400'000	204'161.58	0.02
6.000	HYDRO-QUEBEC 6%/99-15.02.2040	CAD	420'000			420'000	286'169.15	0.03
6.000	HYDRO-QUEBEC 6%/99-15.08.2031	CAD	200'000			200'000	132'751.03	0.02
6.500	HYDRO-QUEBEC 6.5%/98-16.01.2035	CAD	100'000			100'000	69'227.75	0.01
6.500	HYDRO-QUEBEC 6.5%/99-15.02.2035	CAD	300'000			300'000	209'036.38	0.02
5.000	HYDRO-QUEBEC S. JM 5%/06-15.02.2045	CAD	470'000			470'000	283'860.06	0.03
5.000	HYDRO-QUEBEC S. JN 5%/09-15.02.2050	CAD	820'000		270'000	550'000	332'393.15	0.04
2.100	HYDRO-QUEBEC S. -JR- 2.1%/20-15.02.2060	CAD	500'000			500'000	163'358.42	0.02
2.008	HYUNDAI CAPITAL CANADA 2.008%/21-12.05.2026	CAD	80'000			80'000	46'292.91	0.01
3.196	HYUNDAI CAPITAL CANADA S. -B- 3.196%/22-16.02.2027	CAD	200'000			200'000	116'407.79	0.01
-	IA FINANCIAL CORP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-24.09.2031	CAD	150'000			150'000	87'217.33	0.01
3.440	IGM FINANCIAL INC 3.44%/17-26.01.2027	CAD	200'000			200'000	116'826.55	0.01
4.560	IGM FINANCIAL INC 4.56%/17-25.01.2047	CAD	200'000			200'000	109'246.57	0.01
2.179	INTACT FINANCIAL CORP 2.179%/21-18.05.2028	CAD	80'000			80'000	45'563.39	0.01
3.765	INTACT FINANCIAL CORP 3.765%/21-20.05.2053	CAD	80'000			80'000	37'899.64	0.00
-	INTACT FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-16.05.2034	CAD	100'000			100'000	60'398.59	0.01
2.954	INTACT FINANCIAL CORP S. -10- 2.954%/20-16.12.2050	CAD	100'000			100'000	41'379.42	0.00
3.484	INTER PIPELINE LTD 3.484%/16-16.12.2026	CAD	200'000			200'000	116'540.02	0.01
5.760	INTER PIPELINE LTD 5.76%/22-17.02.2028	CAD	100'000			100'000	60'998.76	0.01
6.380	INTER PIPELINE LTD S. -16- 6.38%/22-17.02.2033	CAD	100'000			100'000	64'091.90	0.01
4.637	INTER PIPELINE S. 5 4.637%/14-30.05.2044	CAD	150'000			150'000	76'144.01	0.01
2.580	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.58%/19-16.10.2026	CAD	200'000			200'000	115'949.68	0.01
5.022	KEYERA CORP S. -3- 5.022%/22-28.03.2032	CAD	200'000			200'000	121'331.33	0.01
3.315	LIBERTY UTILITIES CANADA 3.315%/20-14.02.2050	CAD	150'000			150'000	63'131.85	0.01
2.284	LOBLAW COS LTD 2.284%/20-07.05.2030	CAD	200'000			200'000	111'811.12	0.01
4.800	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.8%/24-30.05.2029	CAD	200'000			200'000	120'597.95	0.01
2.050	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.05%/20-05.09.2052	CAD	200'000			200'000	68'415.78	0.01
2.600	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.6%/17-02.06.2027	CAD	200'000			200'000	116'149.45	0.01
3.400	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.4%/17-05.09.2048	CAD	200'000			200'000	93'917.43	0.01
3.700	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.7%/25-02.06.2035	CAD		500'000		500'000	284'143.30	0.03
3.800	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.8%/23-02.06.2033	CAD	100'000			100'000	58'713.10	0.01
4.250	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.25%/24-02.06.2034	CAD	200'000			200'000	119'908.09	0.01
4.850	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.85%/24-28.08.2034	AUD	100'000			100'000	51'861.02	0.01
4.625	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -C109- 4.625%/09-05.03.2063	CAD	50'000			50'000	28'398.28	0.00
3.150	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -C129- 3.15%/12-05.09.2052	CAD	100'000			100'000	43'862.02	0.01
3.200	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -GV- 3.2%/18-05.03.2050	CAD	260'000			260'000	116'587.32	0.01
3.717	MANULIFE BANK OF CANADA 3.717%/25-15.05.2030	CAD		400'000		400'000	234'486.09	0.03
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2035	CAD	150'000			150'000	84'321.36	0.01
4.816	MCAP COMMERCIAL LP 4.816%/25-04.03.2030	CAD		200'000		200'000	117'260.26	0.01
5.200	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.2%/23-04.12.2025	CAD	100'000		100'000			
3.390	METRO INC 3.39%/17-06.12.2027	CAD	200'000			200'000	116'970.95	0.01
3.413	METRO INC 3.413%/20-28.02.2050	CAD	100'000			100'000	44'567.04	0.01
3.998	METRO INC S. -L- 3.998%/24-27.11.2029	CAD	200'000			200'000	118'669.63	0.01
5.030	METRO S. -D- 5.03%/14-01.12.2044	CAD	100'000			100'000	57'731.65	0.01
5.170	MONTREAL AIRPORT S. -G- 5.17%/05-17.09.2035	CAD	100'000			100'000	62'177.10	0.01
3.830	MUSKRAT FALLS/LABRADOR T S. -B- -144A- 3.83%/13-01.06.2037	CAD	300'000			300'000	169'730.49	0.02
-	NATIONAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.08.2032	CAD	200'000			200'000	120'773.16	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.534 NATIONAL BANK OF CANADA 1.534%/21-15.06.2026	CAD	100'000			100'000	57'649.06	0.01
5.023 NATIONAL BANK OF CANADA 5.023%/23-01.02.2029	CAD	100'000			100'000	61'212.04	0.01
- NATIONAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/20-18.08.2026	CAD	150'000		150'000			
2.924 NAV CANADA 2.924%/20-29.09.2051	CAD	150'000			150'000	62'970.41	0.01
2.000 NORTH WEST REDWA 2%/21-01.12.2026	CAD	150'000			150'000	86'186.64	0.01
2.800 NORTH WEST REDWA S. -N- 2.8%/21-01.06.2031	CAD	200'000			200'000	110'889.06	0.01
2.800 NORTH WEST REDWATER PRT/ 2.8%/17-01.06.2027	CAD	200'000			200'000	115'745.31	0.01
4.350 NORTH WEST REDWATER PRT/ 4.35%/16-10.01.2039	CAD	200'000			200'000	111'023.21	0.01
3.200 NORTH WEST REDWATER PRT/ S. -E- 3.2%/15-24.04.2026	CAD	150'000		150'000			
3.307 NOVA SCOTIA POWER INC S. -2020-1- 3.307%/20-25.04.2050	CAD	150'000			150'000	64'506.43	0.01
2.000 NOVA SCOTIA PROVINCE 2%/20-01.09.2030	CAD	200'000			200'000	110'271.67	0.01
3.450 NOVA SCOTIA PROVINCE 3.45%/14-01.06.2045	CAD	200'000			200'000	97'157.46	0.01
3.500 NOVA SCOTIA PROVINCE 3.5%/12-02.06.2062	CAD	200'000			200'000	90'930.86	0.01
4.050 NOVA SCOTIA PROVINCE 4.05%/23-01.06.2029	CAD	200'000			200'000	120'782.25	0.01
4.600 NOVA SCOTIA PROVINCE 4.6%/25-01.12.2055	CAD		400'000		400'000	225'943.92	0.03
3.150 NOVA SCOTIA PROVINCE S. -E1- 3.15%/19-01.12.2051	CAD	200'000			200'000	87'963.72	0.01
1.100 NOVA SCOTIA PROVINCE S. -E3- 1.1%/21-01.06.2028	CAD	200'000			200'000	111'081.77	0.01
1.550 OMERS FINANCE TRUST 1.55%/20-21.04.2027	CAD	250'000			250'000	142'491.30	0.02
3.628 OMERS REALTY CORP S. -11- 3.628%/18-05.06.2030	CAD	200'000			200'000	117'413.73	0.01
1.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/20-08.09.2027	CAD	300'000			300'000	168'896.65	0.02
1.350 ONTARIO (PROVINCE OF) 1.35%/21-08.09.2026	CAD	200'000			200'000	114'889.59	0.01
1.550 ONTARIO (PROVINCE OF) 1.55%/21-01.11.2029	CAD	300'000			300'000	164'656.00	0.02
1.850 ONTARIO (PROVINCE OF) 1.85%/20-01.02.2027	CAD	300'000			300'000	172'597.88	0.02
2.150 ONTARIO (PROVINCE OF) 2.15%/21-02.06.2031	CAD	900'000			900'000	492'960.56	0.06
2.600 ONTARIO (PROVINCE OF) 2.6%/17-02.06.2027	CAD	550'000			550'000	319'464.69	0.04
2.800 ONTARIO (PROVINCE OF) 2.8%/16-02.06.2048	CAD	950'000			950'000	408'173.61	0.05
2.950 ONTARIO (PROVINCE OF) 2.95%/25-08.09.2030	CAD		700'000		700'000	403'491.41	0.05
3.600 ONTARIO (PROVINCE OF) 3.6%/25-02.06.2035	CAD		500'000		500'000	282'751.47	0.03
3.650 ONTARIO (PROVINCE OF) 3.65%/23-02.06.2033	CAD	300'000			300'000	174'796.65	0.02
3.750 ONTARIO (PROVINCE OF) 3.75%/22-02.06.2032	CAD	800'000			800'000	473'925.78	0.06
3.750 ONTARIO (PROVINCE OF) 3.75%/22-02.12.2053	CAD	900'000			900'000	447'993.61	0.05
3.800 ONTARIO (PROVINCE OF) 3.8%/24-02.12.2034	CAD	200'000			200'000	115'618.13	0.01
4.000 ONTARIO (PROVINCE OF) 4%/24-08.03.2029	CAD	200'000			200'000	120'548.59	0.01
4.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 4.05%/23-02.02.2032	CAD	200'000			200'000	120'759.94	0.01
4.100 ONTARIO (PROVINCE OF) 4.1%/24-07.10.2054	CAD	400'000			400'000	211'724.94	0.02
4.150 ONTARIO (PROVINCE OF) 4.15%/23-02.12.2054	CAD	800'000			800'000	426'536.00	0.05
4.150 ONTARIO (PROVINCE OF) 4.15%/24-02.06.2034	CAD	1'300'000			1'300'000	776'024.27	0.09
4.450 ONTARIO (PROVINCE OF) 4.45%/25-02.12.2056	CAD		700'000		700'000	393'254.05	0.05
4.600 ONTARIO (PROVINCE OF) 4.6%/24-02.12.2055	CAD	500'000			500'000	287'764.46	0.03
5.350 ONTARIO (PROVINCE OF) 5.35%/24-08.05.2034	AUD	400'000			400'000	215'868.13	0.03
2.250 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN235- 2.25%/21-02.12.2031	CAD	480'000			480'000	261'855.72	0.03
2.900 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN236- 2.9%/17-02.06.2049	CAD	1'000'000			1'000'000	433'995.64	0.05
2.900 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN238- 2.9%/18-02.06.2028	CAD	1'000'000			1'000'000	582'946.53	0.07
2.700 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN240- 2.7%/19-02.06.2029	CAD	700'000			700'000	403'630.45	0.05
2.650 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN242- 2.65%/19-02.12.2050	CAD	1'350'000			1'350'000	550'174.70	0.06
2.050 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN243- 2.05%/20-02.06.2030	CAD	990'000			990'000	549'146.94	0.06
1.900 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN246- 1.9%/20-02.12.2051	CAD	1'350'000			1'350'000	458'485.55	0.05
1.350 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN248- 1.35%/20-02.12.2030	CAD	400'000			400'000	212'191.42	0.02
2.550 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN252- 2.55%/21-02.12.2052	CAD	600'000			600'000	235'632.88	0.03
4.600 ONTARIO 4.6%/08-02.06.2039	CAD	510'000			510'000	305'289.93	0.04
4.650 ONTARIO 4.65%/10-02.06.2041	CAD	1'230'000		327'000	903'000	536'551.92	0.06
5.600 ONTARIO 5.6%/04-02.06.2035	CAD	800'000			800'000	528'336.26	0.06
6.500 ONTARIO 6.5%/98-08.03.2029	CAD	480'000			480'000	312'532.49	0.04
8.000 ONTARIO 8%/95-02.06.2026	CAD	100'000			100'000	60'495.47	0.01
8.250 ONTARIO ELECTRICITY FIN S. -HYD-GG8- 8.25%/96-22.06.2026	CAD	200'000			200'000	121'470.47	0.01
3.651 ONTARIO POWER GENERATION 3.651%/19-13.09.2050	CAD	200'000			200'000	92'586.20	0.01
4.922 ONTARIO POWER GENERATION 4.922%/22-19.07.2032	CAD	200'000			200'000	122'868.64	0.01
4.248 ONTARIO POWER GENERATION S. -3- 4.248%/19-18.01.2049	CAD	300'000			300'000	154'377.90	0.02
2.947 ONTARIO POWER GENERATION S. -9- 2.947%/21-21.02.2051	CAD	150'000			150'000	60'677.97	0.01
4.700 ONTARIO S. DMTN164 4.7%/06-02.06.2037	CAD	909'000			909'000	554'630.72	0.06
3.500 ONTARIO S. DMTN214 3.5%/11-02.06.2043	CAD	1'150'000			1'150'000	582'396.30	0.07
8.500 ONTARIO S. JQ 8.5%/95-02.12.2025	CAD	100'000		100'000			
7.600 ONTARIO S. KJ 7.6%/96-02.06.2027	CAD	620'000			620'000	390'711.69	0.05
4.150 ONTARIO TEACHERS' FINANC 4.15%/23-01.11.2029	CAD	250'000			250'000	151'316.25	0.02
2.500 PEEL (REG. MUNIC. OF) 2.5%/20-16.06.2051	CAD	200'000			200'000	75'960.74	0.01
3.530 PEMBINA PIPELINE CORP 3.53%/21-10.12.2031	CAD	100'000			100'000	56'450.30	0.01
4.750 PEMBINA PIPELINE CORP S. -11- 4.75%/18-26.03.2048	CAD	200'000			200'000	105'418.69	0.01
4.490 PEMBINA PIPELINE CORP S. -18- 4.49%/21-10.12.2051	CAD	100'000			100'000	50'232.68	0.01
3.710 PEMBINA PIPELINE CORP S. -7- 3.71%/16-11.08.2026	CAD	200'000			200'000	116'853.49	0.01
4.810 PEMBINA PIPELINE S. -4- 4.81%/14-25.03.2044	CAD	100'000			100'000	53'761.01	0.01
4.240 PEMBINA PIPELINE S. -6- 4.24%/15-15.06.2027	CAD	200'000			200'000	118'013.70	0.01
4.907 PLENARY PCL HEALTH HEP 4.907%/25-30.06.2060	CAD		300'000		300'000	169'915.53	0.02
2.650 PRINCE EDWARD ISLAND 2.65%/19-01.12.2051	CAD	200'000			200'000	78'079.06	0.01
5.650 PROV NEW BRUNSWICK 5.65%/98-27.12.2028	CAD	300'000			300'000	189'568.69	0.02
2.550 PROV OF NEW BRUNSWICK 2.55%/22-14.08.2031	CAD	200'000			200'000	111'494.94	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.800	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.8%/14-14.08.2045	CAD	100'000			100'000	51'154.08	0.01
2.350	PROV OF NEW BRUNSWICK S. -HX- 2.35%/17-14.08.2027	CAD	300'000			300'000	173'334.91	0.02
3.550	PROVENICE OF NEW BRUNSWICK 3.55%/12-03.06.2055	CAD	220'000			220'000	103'094.04	0.01
4.100	PROVINCE MANITOBA 4.1%/10-05.03.2041	CAD	200'000			200'000	110'310.49	0.01
1.650	PROVINCE OF ALBERTA 1.65%/21-01.06.2031	CAD	200'000			200'000	106'619.95	0.01
2.200	PROVINCE OF ALBERTA 2.2%/16-01.06.2026	CAD	400'000			400'000	232'065.14	0.03
2.400	PROVINCE OF ALBERTA 2.4%/20-01.06.2060	CAD	300'000			300'000	104'094.29	0.01
2.550	PROVINCE OF ALBERTA 2.55%/17-01.06.2027	CAD	200'000			200'000	116'077.83	0.01
2.900	PROVINCE OF ALBERTA 2.9%/12-20.09.2029	CAD	300'000			300'000	174'037.15	0.02
2.900	PROVINCE OF ALBERTA 2.9%/18-01.12.2028	CAD	300'000			300'000	174'812.55	0.02
3.050	PROVINCE OF ALBERTA 3.05%/17-01.12.2048	CAD	465'000			465'000	207'404.33	0.02
3.100	PROVINCE OF ALBERTA 3.1%/18-01.06.2050	CAD	700'000			700'000	311'573.37	0.04
3.300	PROVINCE OF ALBERTA 3.3%/15-01.12.2046	CAD	445'000			445'000	210'792.89	0.02
3.450	PROVINCE OF ALBERTA 3.45%/13-01.12.2043	CAD	200'000			200'000	99'947.28	0.01
3.500	PROVINCE OF ALBERTA 3.5%/14-01.06.2031	CAD	200'000			200'000	117'796.33	0.01
3.900	PROVINCE OF ALBERTA 3.9%/13-01.12.2033	CAD	200'000			200'000	118'027.01	0.01
3.950	PROVINCE OF ALBERTA 3.95%/24-01.06.2035	CAD	200'000			200'000	116'507.45	0.01
4.150	PROVINCE OF ALBERTA 4.15%/22-01.06.2033	CAD	200'000			200'000	120'530.73	0.01
4.450	PROVINCE OF ALBERTA 4.45%/05-15.12.2025	CAD	200'000		200'000			
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/10-01.12.2040	CAD	200'000			200'000	117'409.96	0.01
5.200	PROVINCE OF ALBERTA 5.2%/24-15.05.2034	AUD	100'000			100'000	53'461.71	0.01
2.050	PROVINCE OF ALBERTA S. -DU- 2.05%/19-01.06.2030	CAD	600'000			600'000	333'041.38	0.04
2.950	PROVINCE OF ALBERTA S. -DY- 2.95%/21-01.06.2052	CAD	300'000			300'000	128'309.35	0.01
4.450	PROVINCE OF ALBERTA S. -EA- 4.45%/23-01.12.2054	CAD	100'000			100'000	55'878.48	0.01
1.403	PROVINCE OF ALBERTA S. -PAGM13- 1.4025%/19-20.02.2029	SEK	2'000'000			2'000'000	159'526.98	0.02
3.200	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.2%/12-18.06.2044	CAD	425'000			425'000	202'778.78	0.02
5.000	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD 19 5%/08-18.06.2031	CAD	200'000			200'000	126'863.71	0.01
4.900	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-15 4.9%/07-18.06.2048	CAD	100'000			100'000	59'681.58	0.01
4.300	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-25 4.3%/10-18.06.2042	CAD	490'000			490'000	277'403.12	0.03
4.700	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCCD-32 4.7%/06-18.06.2037	CAD	200'000			200'000	121'821.19	0.01
2.550	PROVINCE OF MANITOBA 2.55%/15-02.06.2026	CAD	200'000			200'000	116'321.23	0.01
2.850	PROVINCE OF MANITOBA 2.85%/15-05.09.2046	CAD	100'000			100'000	43'498.10	0.01
3.350	PROVINCE OF MANITOBA 3.35%/12-05.03.2043	CAD	200'000			200'000	97'990.61	0.01
4.050	PROVINCE OF MANITOBA 4.05%/13-05.09.2045	CAD	100'000			100'000	52'980.31	0.01
4.600	PROVINCE OF MANITOBA 4.6%/07-05.03.2038	CAD	200'000			200'000	119'667.64	0.01
4.650	PROVINCE OF MANITOBA 4.65%/08-05.03.2040	CAD	200'000			200'000	118'658.90	0.01
4.700	PROVINCE OF MANITOBA 4.7%/09-05.03.2050	CAD	100'000			100'000	57'273.10	0.01
3.550	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 3.55%/12-03.06.2043	CAD	100'000			100'000	50'288.57	0.01
4.800	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK 4.8%/10-03.06.2041	CAD	200'000			200'000	119'602.82	0.01
4.800	PROVINCE OF NEW BRUNSWICK S. 4.8%/07-26.09.2039	CAD	200'000			200'000	121'028.76	0.01
1.250	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 1.25%/20-02.06.2027	CAD	200'000			200'000	113'411.71	0.01
1.750	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 1.75%/20-02.06.2030	CAD	400'000			400'000	218'099.78	0.03
2.050	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 2.05%/21-02.06.2031	CAD	100'000			100'000	54'248.52	0.01
3.300	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.3%/15-17.10.2046	CAD	100'000			100'000	46'097.34	0.01
3.850	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.85%/22-17.10.2027	CAD	100'000			100'000	59'454.22	0.01
3.850	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.85%/24-02.12.2034	CAD	200'000			200'000	115'203.58	0.01
3.700	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND S. -7C- 3.7%/16-17.10.2048	CAD	100'000			100'000	48'544.87	0.01
2.650	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND S. -7H- 2.65%/19-17.10.2050	CAD	400'000			400'000	157'157.54	0.02
2.900	PROVINCE OF ONTARIO 2.9%/15-02.12.2046	CAD	1'200'000			1'200'000	533'720.29	0.06
5.850	PROVINCE OF ONTARIO S. 61 5.85%/03-08.03.2033	CAD	500'000			500'000	332'999.67	0.04
3.450	PROVINCE OF ONTARIO S. DMTN197 3.45%/12-02.06.2045	CAD	1'300'000			1'300'000	641'420.11	0.07
2.400	PROVINCE OF ONTARIO S. -DMTN229- 2.4%/15-02.06.2026	CAD	600'000			600'000	348'597.04	0.04
6.200	PROVINCE OF ONTARIO S. NF 6.2%/00-02.06.2031	CAD	300'000			300'000	201'136.11	0.02
1.500	PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/21-01.09.2031	CAD	500'000			500'000	262'428.19	0.03
2.100	PROVINCE OF QUEBEC 2.1%/21-27.05.2031	CAD	100'000		100'000			
2.300	PROVINCE OF QUEBEC 2.3%/19-01.09.2029	CAD	500'000			500'000	283'569.44	0.03
2.750	PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-01.09.2027	CAD	510'000			510'000	296'978.98	0.03
3.250	PROVINCE OF QUEBEC 3.25%/22-01.09.2032	CAD	700'000			700'000	401'181.65	0.05
3.900	PROVINCE OF QUEBEC 3.9%/22-22.11.2032	CAD	100'000		100'000			
4.200	PROVINCE OF QUEBEC 4.2%/24-01.12.2057	CAD		600'000		600'000	321'020.20	0.04
4.450	PROVINCE OF QUEBEC 4.45%/24-01.09.2034	CAD	800'000			800'000	486'920.03	0.06
5.250	PROVINCE OF QUEBEC 5.25%/24-02.05.2034	AUD	300'000			300'000	161'050.10	0.02
8.500	PROVINCE OF QUEBEC 8.5%/96-01.04.2026	CAD	200'000		200'000			
-	PROVINCE OF QUEBEC S. -B050- 0%/99-01.04.2035	CAD	200'000		200'000			
3.500	PROVINCE OF QUEBEC S. B112 3.5%/13-01.12.2045	CAD	900'000			900'000	443'798.55	0.05
2.500	PROVINCE OF QUEBEC S. -B118- 2.5%16-01.09.2026	CAD	600'000			600'000	348'696.66	0.04
2.750	PROVINCE OF QUEBEC S. -B124- 2.75%/18-01.09.2028	CAD	600'000			600'000	348'345.02	0.04
3.100	PROVINCE OF QUEBEC S. -B125- 3.1%/19-01.12.2051	CAD	1'100'000			1'100'000	485'387.27	0.06
1.900	PROVINCE OF QUEBEC S. -B127- 1.9%/20-01.09.2030	CAD	763'000			763'000	418'610.96	0.05
2.850	PROVINCE OF QUEBEC S. -B129- 2.85%/21-01.12.2053	CAD	1'000'000			1'000'000	414'070.77	0.05
3.650	PROVINCE OF QUEBEC S. -B132- 3.65%/22-20.05.2032	CAD	100'000		100'000			
4.400	PROVINCE OF QUEBEC S. -B133- 4.4%/22-01.12.2055	CAD	1'550'000			1'550'000	857'683.75	0.10
3.600	PROVINCE OF QUEBEC S. -B135- 3.6%/23-01.09.2033	CAD	600'000			600'000	347'437.66	0.04
5.750	PROVINCE OF QUEBEC S. PX 5.75%/03-01.12.2036	CAD	500'000			500'000	332'722.78	0.04
2.550	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.55%/16-02.06.2026	CAD	200'000			200'000	116'334.03	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.650 PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.65%/17-02.06.2027	CAD	300'000			300'000	174'412.05	0.02
2.750 PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.75%/15-02.12.2046	CAD	100'000			100'000	43'120.10	0.01
3.300 PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.3%/16-02.06.2048	CAD	300'000			300'000	140'488.04	0.02
3.900 PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.9%/02.06.2045	CAD	200'000			200'000	104'933.53	0.01
4.200 PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.2%/23-02.12.2054	CAD	150'000			150'000	80'302.38	0.01
4.750 PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.75%/06-01.06.2040	CAD	300'000			300'000	181'644.03	0.02
6.400 PROVINCE OF SASKATCHEWAN 6.4%/01-05.09.2031	CAD	200'000			200'000	135'758.59	0.02
5.600 PROVINCE OF SASKATCHEWAN S. -DC- 5.6%/04-05.09.2035	CAD	100'000			100'000	65'959.52	0.01
2.950 PROVINCE OF SASKATCHEWAN S. -VC- 2.95%/18-02.06.2058	CAD	50'000			50'000	20'627.83	0.00
4.150 PSP CAPITAL INC 4.15%/23-01.06.2033	CAD	500'000			500'000	300'387.16	0.03
4.500 PSP CAPITAL INC 4.5%/24-05.09.2031	AUD	100'000			100'000	52'664.44	0.01
2.050 PSP CAPITAL INC S. -12- 2.05%/19-15.01.2030	CAD	300'000			300'000	167'173.68	0.02
1.500 PSP CAPITAL INC S. -14- 1.5%/21-15.03.2028	CAD	150'000			150'000	84'452.35	0.01
6.000 QUEBEC 6%/98-01.10.2029	CAD	400'000			400'000	259'265.35	0.03
5.000 QUEBEC S. B082 5%/06-01.12.2038	CAD	240'000			240'000	149'280.98	0.02
5.000 QUEBEC S. B102 5%/09-01.12.2041	CAD	880'000			880'000	540'306.56	0.06
4.250 QUEBEC S. B106 4.25%/11-01.12.2043	CAD	650'000			650'000	360'938.46	0.04
3.500 QUEBEC S. -B117- 3.5%/15-01.12.2048	CAD	910'000			910'000	438'638.57	0.05
6.250 QUEBEC S. PH 6.25%/00-01.06.2032	CAD	400'000			400'000	270'624.02	0.03
2.150 REGIONAL MUNI OF YORK 2.15%/21-22.06.2031	CAD	100'000			100'000	54'523.72	0.01
4.450 REGIONAL MUNI OF YORK 4.45%/23-08.12.2033	CAD	100'000			100'000	60'875.10	0.01
2.670 RELIANCE LP 2.67%/21-01.08.2028	CAD	100'000			100'000	56'775.56	0.01
2.680 RELIANCE LP 2.68%/20-01.12.2027	CAD	150'000			150'000	86'068.29	0.01
4.004 RIOCAN REAL ESTATE INVST 4.004%/24-01.03.2028	CAD	100'000			100'000	58'906.28	0.01
6.110 ROGERS COMMUNICATION 6.11%/10-25.08.2040	CAD	100'000			100'000	62'647.95	0.01
6.560 ROGERS COMMUNICATIONS 6.56%/11-22.03.2041	CAD	50'000			50'000	32'780.74	0.00
2.900 ROGERS COMMUNICATIONS IN 2.9%/20-09.12.2030	CAD	100'000		100'000			
3.300 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.3%/19-10.12.2029	CAD	200'000		200'000			
4.250 ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/22-15.04.2032	CAD	200'000			200'000	116'921.90	0.01
5.250 ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.25%/22-15.04.2052	CAD	100'000			100'000	57'002.58	0.01
5.900 ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.9%/23-21.09.2033	CAD	100'000			100'000	63'785.68	0.01
6.750 ROGERS COMMUNICATIONS IN 6.75%/09-09.11.2039	CAD	100'000			100'000	66'451.69	0.01
3.250 ROGERS COMMUNICATIONS IN S. -2- 3.25%/19-01.05.2029	CAD	200'000		116'000	84'000	48'407.75	0.01
- ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD	100'000			100'000	57'883.85	0.01
- ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2033	CAD	400'000			400'000	240'746.36	0.03
- ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	CAD	300'000			300'000	182'468.19	0.02
- ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2034	CAD	200'000			200'000	120'416.75	0.01
- ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -23- FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2033	CAD	200'000			200'000	112'480.02	0.01
1.589 ROYAL BANK OF CANADA 1.589%/21-04.05.2026	CAD	160'000		160'000			
1.833 ROYAL BANK OF CANADA 1.833%/21-31.07.2028	CAD	200'000			200'000	112'738.71	0.01
4.612 ROYAL BANK OF CANADA 4.612%/22-26.07.2027	CAD	300'000			300'000	179'245.89	0.02
4.632 ROYAL BANK OF CANADA 4.632%/23-01.05.2028	CAD	213'000			213'000	128'321.00	0.01
5.228 ROYAL BANK OF CANADA 5.228%/23-24.06.2030	CAD	100'000			100'000	62'526.68	0.01
5.341 ROYAL BANK OF CANADA 5.341%/23-23.06.2026	CAD	300'000		300'000			
- ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2030	CAD	200'000			200'000	118'265.30	0.01
- ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2035	CAD	200'000			200'000	117'920.73	0.01
4.500 ROYAL BANK OF CANADA/SYD 4.5%/22-13.07.2027	AUD	100'000			100'000	52'877.32	0.01
2.297 SAPUTO INC 2.297%/21-22.06.2028	CAD	100'000			100'000	56'811.37	0.01
5.250 SAPUTO INC 5.25%/22-29.11.2029	CAD	100'000			100'000	61'868.71	0.01
2.242 SAPUTO INC S. -7- 2.242%/20-16.06.2027	CAD	200'000			200'000	114'690.32	0.01
1.415 SAPUTO INC S. -8- 1.415%/20-19.06.2026	CAD	200'000			200'000	115'103.75	0.01
- SCOTIABANK CAPITAL TRUST (subordinated) S. -2006-1- FIX-TO-FRN 5.65%/06-31.12.2056	CAD	200'000			200'000	121'185.02	0.01
3.526 SMARTCENTRES REIT S. -U- 3.526%/19-20.12.2029	CAD	200'000			200'000	114'249.22	0.01
2.307 SMARTCENTRES REIT S. -Y- 2.307%/20-18.12.2028	CAD	200'000			200'000	111'591.79	0.01
5.354 SMARTCENTRES REIT S. -Z- 5.354%/23-29.05.2028	CAD	300'000			300'000	181'921.27	0.02
1.600 SOUTH COAST BRIT COL TRA 1.6%/20-03.07.2030	CAD	100'000			100'000	54'092.14	0.01
5.393 STANTEC INC 5.393%/23-27.06.2030	CAD	100'000			100'000	61'897.46	0.01
4.312 STELLA-JONES INC 4.312%/24-01.10.2031	CAD	150'000			150'000	87'835.59	0.01
- SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.05.2032	CAD	200'000			200'000	115'272.25	0.01
- SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-2- FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2035	CAD	200'000			200'000	108'415.14	0.01
3.950 SUNCOR ENERGY INC 3.95%/21-04.03.2051	CAD	100'000			100'000	46'957.71	0.01
2.850 TELUS CORP 2.85%/21-13.11.2031	CAD	100'000			100'000	54'827.00	0.01
3.950 TELUS CORP S. -CAB- 3.95%/19-16.02.2050	CAD	100'000		100'000			
2.350 TELUS CORP S. -CAC- 2.35%/20-27.01.2028	CAD	200'000			200'000	114'139.89	0.01
5.750 TELUS CORP S. -CAK- 5.75%/23-08.09.2033	CAD	200'000			200'000	126'373.01	0.01
4.700 TELUS CORP S. -CW- 4.7%/17-06.03.2048	CAD	100'000			100'000	52'939.64	0.01
3.300 TELUS CORP S. -CY- 3.3%/19-02.05.2029	CAD	200'000			200'000	115'714.08	0.01
5.150 TELUS S. -CN- 5.15%/13-26.11.2043	CAD	200'000			200'000	113'019.43	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.400	TELUS S. -CU- 4.4%/15-29.01.2046	CAD	130'000			130'000	66'533.22	0.01
3.750	TELUS S. -CV- 3.75%/15-10.03.2026	CAD	100'000		100'000			
4.850	TELUS S.CP 4.85%/14-05.04.2044	CAD	200'000			200'000	109'034.10	0.01
6.100	TERANET HOLDINGS LP S. -2011-1- 6.1%/11-17.06.2041	CAD	100'000			100'000	60'311.98	0.01
5.754	TERANET HOLDINGS S. 2010-3 5.754%/10-17.12.2040	CAD	100'000			100'000	58'257.59	0.01
-	TORONTO DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 4.859%/16-04.03.2031	CAD	200'000		200'000			
3.990	TORONTO HYDRO CORP S. -22- 3.99%/24-26.09.2034	CAD	100'000			100'000	57'760.08	0.01
5.540	TORONTO HYDRO CORP S. -6- 5.54%/10-21.05.2040	CAD	200'000			200'000	124'642.91	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.01.2032	CAD	300'000			300'000	174'107.94	0.02
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2030	CAD	500'000		500'000			
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.04.2034	CAD	200'000			200'000	121'715.44	0.01
1.128	TORONTO-DOMINION BANK 1.128%/20-09.12.2025	CAD	200'000		200'000			
1.888	TORONTO-DOMINION BANK 1.888%/21-08.03.2028	CAD	250'000			250'000	141'712.60	0.02
2.260	TORONTO-DOMINION BANK 2.26%/22-07.01.2027	CAD	149'000			149'000	85'887.18	0.01
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	250'000			250'000	148'081.64	0.02
4.680	TORONTO-DOMINION BANK 4.68%/22-08.01.2029	CAD	300'000			300'000	181'607.74	0.02
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2030	CAD	200'000			200'000	118'255.82	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2035	CAD	200'000			200'000	117'352.90	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/25-29.05.2031	CAD		300'000		300'000	175'578.59	0.02
2.077	TOURMALINE OIL CORP S. -1- 2.077%/21-25.01.2028	CAD	200'000			200'000	113'204.70	0.01
1.660	TOYOTA CREDIT CANADA INC 1.66%/21-20.07.2026	CAD	200'000			200'000	115'307.44	0.01
2.970	TRANSCANADA PIPELINES 2.97%/21-09.06.2031	CAD	200'000			200'000	111'757.96	0.01
4.180	TRANSCANADA PIPELINES 4.18%/18-03.07.2048	CAD	71'000			71'000	34'901.30	0.00
4.340	TRANSCANADA PIPELINES 4.34%/19-15.10.2049	CAD	150'000			150'000	75'163.19	0.01
4.350	TRANSCANADA PIPELINES 4.35%/16-06.06.2046	CAD	100'000			100'000	50'760.78	0.01
4.550	TRANSCANADA PIPELINES 4.55%/11-15.11.2041	CAD	100'000			100'000	53'196.35	0.01
4.575	TRANSCANADA PIPELINES 4.575%/25-20.02.2035	CAD		300'000		300'000	174'483.65	0.02
5.277	TRANSCANADA PIPELINES 5.277%/23-15.07.2030	CAD	200'000			200'000	123'916.55	0.01
8.290	TRANSCANADA PIPELINES 8.29%/96-05.02.2026	CAD	100'000		100'000			
3.590	UNION GAS LTD 3.59%/17-22.11.2047	CAD	200'000			200'000	94'076.08	0.01
6.050	UNION GAS S. 7 6.05%/08-02.09.2038	CAD	100'000			100'000	64'321.02	0.01
1.760	VANCOUVER AIRPORT AUTHOR S. -1- 1.76%/20-20.09.2030	CAD	150'000			150'000	80'664.85	0.01
5.398	VENTAS CANADA FIN LTD 5.398%/23-21.04.2028	CAD	200'000			200'000	121'851.76	0.01
4.968	VEREN INC 4.968%/24-21.06.2029	CAD	200'000			200'000	121'047.17	0.01
4.250	VW CREDIT CANADA INC 4.25%/24-18.02.2028	CAD	200'000			200'000	118'481.44	0.01
2.408	WSP GLOBAL INC 2.408%/21-19.04.2028	CAD	200'000			200'000	114'026.85	0.01
							121'889'446.76	14.17
Kolumbien								
9.850	COLOMBIA 9.85%/07-28.06.2027	COP	1'000'000'000		1'000'000'000			
11.500	TITULOS DE TESORERIA 11.5%/24-25.07.2046	COP	1'000'000'000	3'000'000'000	4'000'000'000			
5.750	TITULOS DE TESORERIA 5.75%/20-03.11.2027	COP	2'000'000'000		2'000'000'000			
6.000	TITULOS DE TESORERIA 6%/12-28.04.2028	COP	3'300'000'000		3'300'000'000			
7.000	TITULOS DE TESORERIA 7%/16-30.06.2032	COP	4'600'000'000		4'600'000'000			
7.250	TITULOS DE TESORERIA 7.25%/18-18.10.2034	COP	5'800'000'000		5'800'000'000			
7.750	TITULOS DE TESORERIA 7.75%/14-18.09.2030	COP	2'100'000'000		2'100'000'000			
9.250	TITULOS DE TESORERIA 9.25%/22-28.05.2042	COP	4'000'000'000		4'000'000'000			
13.250	TITULOS DE TESORERIA S. -B- 13.25%/23-09.02.2033	COP	2'000'000'000	1'000'000'000	3'000'000'000			
7.250	TITULOS DE TESORERIA S. -B- 7.25%/20-26.10.2050	COP	1'040'000'000		1'040'000'000			
							0.00	0.00
Luxemburg								
2.000	EIB 2%/06-30.06.2026	DKK	1'400'000			1'400'000	175'493.30	0.02
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 3.75%/12-01.06.2032	SEK	1'700'000			1'700'000	151'186.46	0.02
1.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75%/16-12.11.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	84'083.60	0.01
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/16-25.08.2026	PLN	930'000			930'000	200'445.02	0.02
							611'208.38	0.07
Malaysia								
3.899	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	MYR	1'500'000			1'500'000	289'199.33	0.03
4.232	MALAYSIA GOVERNMENT 4.232%/11-30.06.2031	MYR	1'000'000			1'000'000	198'777.33	0.02
4.736	MALAYSIA GOVERNMENT 4.736%/16-15.03.2046	MYR	1'160'000			1'160'000	247'812.91	0.03
4.762	MALAYSIA GOVERNMENT 4.762%/17-07.04.2037	MYR	1'800'000			1'800'000	380'111.02	0.04
4.893	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0004- 4.893%/18-08.06.2038	MYR	1'000'000			1'000'000	214'726.78	0.02
4.921	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0005- 4.921%/18-06.07.2048	MYR	1'000'000			1'000'000	220'055.39	0.03
3.906	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0001- 3.906%/19-15.07.2026	MYR	2'600'000			2'600'000	496'513.20	0.06
3.885	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0002- 3.885%/19-15.08.2029	MYR	1'000'000			1'000'000	194'626.78	0.02
3.828	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0004- 3.828%/19-05.07.2034	MYR	3'000'000			3'000'000	585'975.85	0.07
3.757	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0005- 3.757%/19-22.05.2040	MYR	2'800'000			2'800'000	538'924.30	0.06
4.065	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0001- 4.065%/20-15.06.2050	MYR	2'000'000			2'000'000	391'184.51	0.05
2.632	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0002- 2.632%/20-15.04.2031	MYR	1'700'000			1'700'000	311'760.81	0.04
3.582	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0001- 3.582%/22-15.07.2032	MYR	2'000'000			2'000'000	384'882.09	0.04
4.696	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0002- 4.696%/22-15.10.2042	MYR	1'900'000			1'900'000	405'225.86	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.504	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0003- 4.504%/22-30.04.2029	MYR	1'100'000			1'100'000	218'147.23	0.03
4.457	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0001- 4.457%/23-31.03.2053	MYR	2'000'000			2'000'000	413'580.05	0.05
3.519	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0002- 3.519%/23-20.04.2028	MYR	2'000'000			2'000'000	383'251.15	0.04
4.054	MALAYSIA GOVERNMENT S. -24/0001- 4.054%/24-18.04.2039	MYR	2'000'000			2'000'000	397'016.48	0.05
4.582	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -13/0068- 4.582%/13-30.08.2033	MYR	3'800'000			3'800'000	779'179.36	0.09
4.943	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -13/0072- 4.943%/13-06.12.2028	MYR	2'000'000			2'000'000	400'071.24	0.05
3.990	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -15/0004- 3.99%/15-15.10.2025	MYR	1'830'000			1'830'000	346'534.11	0.04
4.786	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -15/0006- 4.786%/15-31.10.2035	MYR	2'700'000			2'700'000	568'011.97	0.07
4.070	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -16/0003- 4.07%/16-30.09.2026	MYR	400'000			400'000	76'610.44	0.01
4.895	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0004- 4.895%/17-08.05.2047	MYR	1'000'000			1'000'000	218'330.27	0.03
4.724	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0006- 4.724%/17-15.06.2033	MYR	800'000			800'000	165'262.60	0.02
4.467	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0002- 4.467%/19-15.09.2039	MYR	2'300'000			2'300'000	476'144.00	0.06
3.726	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0003- 3.726%/19-31.03.2026	MYR	4'700'000			4'700'000	893'356.60	0.10
4.638	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0005- 4.638%/19-15.11.2049	MYR	1'500'000			1'500'000	315'898.08	0.04
4.119	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0006- 4.119%/19-30.11.2034	MYR	3'000'000			3'000'000	599'498.27	0.07
3.422	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0001- 3.422%/20-30.09.2027	MYR	3'300'000			3'300'000	629'543.09	0.07
3.465	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0002- 3.465%/20-15.10.2030	MYR	2'500'000			2'500'000	479'668.24	0.06
3.447	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0001- 3.447%/21-15.07.2036	MYR	2'000'000			2'000'000	376'520.62	0.04
5.357	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0002- 5.357%/22-15.05.2052	MYR	1'100'000			1'100'000	258'579.75	0.03
3.599	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0001- 3.599%/23-31.07.2028	MYR	2'000'000			2'000'000	384'191.08	0.04
4.291	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0002- 4.291%/23-14.08.2043	MYR	1'400'000			1'400'000	284'612.09	0.03
4.280	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -24/0001- 4.28%/24-23.03.2054	MYR	3'800'000			3'800'000	764'279.62	0.09
3.804	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -24/0002- 3.804%/24-08.10.2031	MYR	2'000'000			2'000'000	389'725.03	0.05
4.498	MALAYSIA s 10/0003 4.498%/10-15.04.2030	MYR	1'500'000			1'500'000	300'294.08	0.03
3.502	MALAYSIA S. 07/0003 3.502%/07-31.05.2027	MYR	1'000'000			1'000'000	190'928.51	0.02
4.392	MALAYSIA S. 11/0003 4.392%/11-15.04.2026	MYR	1'000'000			1'000'000	191'008.22	0.02
3.892	MALAYSIA S. 12/0002 3.892%/12-15.03.2027	MYR	2'850'000			2'850'000	546'673.50	0.06
4.127	MALAYSIA S. 12/0004 4.127%/12-15.04.2032	MYR	3'350'000			3'350'000	664'551.42	0.08
3.844	MALAYSIA S. 13/0004 3.844%/13-15.04.2033	MYR	1'200'000			1'200'000	234'452.98	0.03
3.733	MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	MYR	3'000'000			3'000'000	577'968.64	0.07
4.935	MALAYSIA S. 13/0007 4.935%/13-30.09.2043	MYR	1'900'000			1'900'000	415'575.57	0.05
3.955	MALAYSIA S. -15/0001- 3.955%/15-15.09.2025	MYR	2'000'000			2'000'000	378'355.13	0.04
3.900	MALAYSIA S. -16/0003- 3.9%/16-30.11.2026	MYR	1'000'000			1'000'000	191'538.14	0.02
							18'369'133.72	2.14
Mexiko								
5.500	MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5%/21-04.03.2027	MXN	320'000			320'000	1'327'514.86	0.15
7.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -260903- 7%/23-03.09.2026	MXN	273'000		73'000	200'000	851'464.30	0.10
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -280302- 8.5%/24-02.03.2028	MXN	70'000			70'000	303'109.28	0.04
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -290301- 8.5%/23-01.03.2029	MXN	285'000			285'000	1'232'037.41	0.14
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -300228- 8.5%/25-28.02.2030	MXN		250'000		250'000	1'077'535.19	0.13
7.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -330526- 7.5%/22-26.05.2033	MXN	278'900		48'900	230'000	919'891.10	0.11
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -350524- 8%/23-24.05.2035	MXN	20'000			20'000	80'546.42	0.01
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -360221- 8%/25-21.02.2036	MXN		100'000		100'000	400'494.04	0.05
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -530731- 8%/22-31.07.2053	MXN	240'000	100'000		340'000	1'233'481.55	0.14
10.000	MEXICO 10%/06-20.11.2036	MXN	68'000	30'000		98'000	451'837.18	0.05
5.750	MEXICO 5.75%/15-05.03.2026	MXN	300'000		300'000			
7.750	MEXICO 7.75%/11-13.11.2042	MXN	309'000	80'000	79'000	310'000	1'131'768.93	0.13
7.750	MEXICO 7.75%/11-29.05.2031	MXN	358'000			358'000	1'487'118.07	0.17
7.750	MEXICO 7.75%/13-23.11.2034	MXN	195'600	150'000		345'600	1'384'354.66	0.16
8.000	MEXICO 8%/17-07.11.2047	MXN	219'100			219'100	803'353.85	0.09
8.500	MEXICO 8.5%/09-18.11.2038	MXN	167'900			167'900	680'349.43	0.08
8.500	MEXICO 8.5%/09-31.05.2029	MXN	268'000			268'000	1'158'690.45	0.13
7.500	MEXICO S. M20 7.5%/07-03.06.2027	MXN	306'000			306'000	1'305'250.53	0.15
							15'828'797.25	1.84
Neuseeland								
5.700	AIR NEW ZEALAND LTD 5.7%/22-25.05.2026	AUD	100'000		100'000			
2.950	AUCKLAND COUNCIL 2.95%/20-28.09.2050	NZD	100'000			100'000	26'770.07	0.00
4.600	AUCKLAND COUNCIL S. -MTN- 4.6%/25-28.06.2030	AUD		400'000		400'000	212'028.03	0.02
6.482	AUCKLAND INTL AIRPORT 6.482%/23-16.11.2033	AUD	100'000			100'000	56'503.13	0.01
2.183	HOUSING NEW ZEALAND LTD 2.183%/20-24.04.2030	NZD	100'000			100'000	43'887.09	0.01
3.360	HOUSING NEW ZEALAND LTD 3.36%/18-12.06.2025	NZD	200'000		200'000			
4.746	KIWI BANK LTD 4.746%/24-11.12.2029	NZD		400'000		400'000	194'061.98	0.02
5.247	MERCURY NZ LTD 5.247%/25-21.03.2031	AUD		500'000		500'000	266'208.59	0.03
1.500	NEW ZEALAND 1.5%/19-15.05.2031	NZD	1'380'000			1'380'000	574'288.59	0.07
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2037	NZD	1'230'000		400'000	830'000	326'980.67	0.04
3.000	NEW ZEALAND 3%/18-20.04.2029	NZD	1'770'000			1'770'000	823'496.94	0.10
3.500	NEW ZEALAND 3.5%/15-14.04.2033	NZD	1'500'000		100'000	1'400'000	632'965.96	0.07
4.500	NEW ZEALAND 4.5%/14-15.04.2027	NZD	1'350'000			1'350'000	651'797.75	0.08
0.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.25%/20-15.05.2028	NZD	980'000			980'000	427'126.43	0.05
0.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.5%/21-15.05.2026	NZD	800'000		800'000			
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/22-15.05.2034	NZD	1'000'000		200'000	800'000	376'924.42	0.04
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/24-15.05.2036	NZD	700'000			700'000	324'046.00	0.04
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/23-15.05.2030	NZD	1'000'000			1'000'000	489'963.51	0.06
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/24-15.05.2035	NZD	1'000'000			1'000'000	476'843.20	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT 5%/24-15.05.2054	NZD	500'000			500'000	228'341.17	0.03
2.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -551- 2.75%/21-15.05.2051	NZD	400'000			400'000	124'074.55	0.01
2.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0532- 2%/21-15.05.2032	NZD	780'000	420'000		1'200'000	500'021.91	0.06
1.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0541- 1.75%/20-15.05.2041	NZD	700'000			700'000	216'902.27	0.03
4.500	NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY 4.5%/14-15.04.2027	NZD	200'000			200'000	96'319.20	0.01
1.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 1.5%/20-15.04.2026	NZD	400'000			400'000	186'874.61	0.02
2.000	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2%/20-15.04.2037	NZD	100'000			100'000	34'868.86	0.00
2.250	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25%/21-15.05.2028	NZD	100'000			100'000	45'776.56	0.01
3.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 3.5%/17-14.04.2033	NZD	150'000			150'000	66'474.61	0.01
4.400	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.4%/24-08.09.2027	AUD	300'000			300'000	158'909.81	0.02
4.700	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.7%/23-01.08.2028	AUD	300'000			300'000	160'523.73	0.02
5.100	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 5.1%/23-28.11.2030	AUD	100'000			100'000	54'256.94	0.01
5.233	TRANSPower NEW ZEALAND 5.233%/23-30.06.2030	AUD	100'000			100'000	54'116.76	0.01
4.337	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.337%/24-24.09.2029	NZD	200'000	200'000		400'000	191'984.51	0.02
							8'023'337.85	0.93
Niederlande								
3.300	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 3.3%/18-17.07.2028	AUD	300'000			300'000	154'795.40	0.02
2.450	BNG BANK NV 2.45%/22-21.07.2032	AUD	100'000			100'000	45'827.52	0.01
5.000	BNG BANK NV 5%/23-13.03.2034	AUD	100'000			100'000	53'666.47	0.01
5.302	ENBW INTL FINANCE BV 5.302%/24-30.10.2029	AUD		500'000		500'000	271'027.17	0.03
6.048	ENBW INTL FINANCE BV 6.048%/24-30.10.2034	AUD	700'000			700'000	385'467.20	0.04
3.450	NEDER WATERSCHAPSBANK 3.45%/18-17.07.2028	AUD	200'000			200'000	103'558.44	0.01
							1'014'342.20	0.12
Norwegen								
1.900	KOMMUNALBANKEN AS 1.9%/22-19.01.2027	AUD	200'000			200'000	102'051.17	0.01
5.250	KOMMUNALBANKEN AS 5.25%/23-18.04.2034	AUD	100'000			100'000	54'555.77	0.01
1.750	NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027	NOK	3'600'000		1'600'000	2'000'000	154'792.97	0.02
1.375	NORWAY -144A- 1.375%/20-19.08.2030	NOK	6'100'000			6'100'000	433'347.49	0.05
1.750	NORWAY -144A- 1.75%/19-06.09.2029	NOK	5'000'000		2'000'000	3'000'000	221'156.14	0.03
2.000	NORWAY -144A- 2%/18-26.04.2028	NOK	4'400'000			4'400'000	335'584.33	0.04
1.250	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 1.25%/21-17.09.2031	NOK	4'000'000			4'000'000	274'805.07	0.03
2.125	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 2.125%/22-18.05.2032	NOK	3'500'000			3'500'000	250'587.82	0.03
3.000	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.08.2033	NOK	3'700'000	4'000'000		7'700'000	575'748.69	0.07
3.500	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.5%/22-06.10.2042	NOK	1'500'000			1'500'000	113'009.66	0.01
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.625%/24-31.05.2039	NOK	2'200'000			2'200'000	168'607.06	0.02
3.750	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.75%/25-12.06.2035	NOK		4'500'000		4'500'000	352'115.81	0.04
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT S. -487- -144A- 3.625%/24-13.04.2034	NOK	4'000'000			4'000'000	311'777.32	0.04
2.250	OSLO KOMMUNE 2.25%/21-23.04.2030	NOK	1'000'000			1'000'000	72'796.03	0.01
4.090	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 4.09%/23-29.09.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	176'998.47	0.02
							3'597'933.80	0.42
Österreich								
5.375	AUSTRIA -144A- 5.375%/04-01.12.2034	CAD	100'000			100'000	63'949.81	0.01
							63'949.81	0.01
Peru								
5.350	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.35%/19-12.08.2040	PEN	851'000			851'000	166'954.43	0.02
5.400	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.4%/19-12.08.2034	PEN	1'100'000			1'100'000	238'014.92	0.03
5.940	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.94%/18-12.02.2029	PEN	1'000'000			1'000'000	237'486.09	0.03
6.150	BONOS DE TESORERIA -144A- 6.15%/17-12.08.2032	PEN	2'800'000			2'800'000	665'732.44	0.08
7.600	BONOS DE TESORERIA -144A- 7.6%/24-12.08.2039	PEN		1'000'000		1'000'000	242'593.16	0.03
6.714	BONOS DE TESORERIA 6.7142%/14-12.02.2055	PEN	240'000			240'000	54'577.01	0.01
6.850	BONOS DE TESORERIA 6.85%/10-12.02.2042	PEN	470'000			470'000	108'443.96	0.01
7.300	BONOS DE TESORERIA 7.3%/23-12.08.2033	PEN	2'226'000			2'226'000	554'808.29	0.06
6.900	PERU 6.9%/07-12.08.2037	PEN	1'500'000			1'500'000	348'189.42	0.04
6.950	PERU 6.95%/08-12.08.2031	PEN	1'000'000			1'000'000	248'352.20	0.03
							2'865'151.92	0.33
Philippinen								
4.650	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.65%/06-16.02.2027	CAD	200'000			200'000	119'594.73	0.01
							119'594.73	0.01
Polen								
-	POLAND GOVERNMENT BOND 0%/24-25.04.2026	PLN	1'600'000		1'600'000			
4.500	POLAND GOVERNMENT BOND 4.5%/25-25.07.2030	PLN		4'000'000		4'000'000	861'287.36	0.10
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.01.2030	PLN	1'800'000	2'000'000		3'800'000	838'795.66	0.10
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.10.2034	PLN	2'900'000	1'000'000		3'900'000	829'231.18	0.10
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/25-25.10.2035	PLN		2'000'000		2'000'000	420'836.73	0.05
1.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS0432- 1.75%/21-25.04.2032	PLN	3'200'000	1'800'000		5'000'000	891'997.41	0.10
6.000	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS1033- 6%/22-25.10.2033	PLN	4'300'000			4'300'000	985'933.59	0.11
-	POLAND GOVERNMENT BOND S. -OK0127- 0%/24-25.01.2027	PLN	1'300'000			1'300'000	269'136.81	0.03
-	POLAND GOVERNMENT BOND S. -OK0128- 0%/25-25.01.2028	PLN		3'000'000		3'000'000	593'068.01	0.07
3.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0527- 3.75%/22-25.05.2027	PLN	2'500'000			2'500'000	543'591.79	0.06
7.500	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0728- 7.5%/22-25.07.2028	PLN	4'500'000			4'500'000	1'065'641.64	0.12
4.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0729- 4.75%/24-25.07.2029	PLN	4'300'000			4'300'000	944'407.89	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS1026- 0.25%/21-25.10.2026	PLN	3'400'000			3'400'000	714'607.28	0.08
2.500	POLAND S. -DS0726- 2.5%/15-25.07.2026	PLN	4'800'000		4'800'000			
2.500	POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	PLN	3'420'000			3'420'000	725'464.33	0.08
2.750	POLAND S. -DS1029- 2.75%/19-25.10.2029	PLN	4'970'000			4'970'000	1'010'384.80	0.12
1.250	POLAND S. -DS1030- 1.25%/20-25.10.2030	PLN	4'300'000			4'300'000	788'586.87	0.09
2.750	POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	PLN	3'700'000			3'700'000	778'559.29	0.09
4.000	POLAND S. -WS0447- 4%/17-25.04.2047	PLN	250'000	1'000'000		1'250'000	221'970.48	0.03
5.750	POLAND WS 0429 5.75%/08-25.04.2029	PLN	2'560'000			2'560'000	581'751.71	0.07
							13'065'252.83	1.52
Rumänien								
2.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.5%/21-25.10.2027	RON	800'000			800'000	133'782.72	0.02
3.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25%/20-24.06.2026	RON	800'000			800'000	143'261.26	0.02
3.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/16-24.09.2031	RON	1'000'000			1'000'000	151'290.61	0.02
3.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/20-28.07.2025	RON	1'300'000		1'300'000			
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-24.10.2030	RON	2'000'000			2'000'000	317'781.92	0.04
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-26.01.2028	RON	1'400'000			1'400'000	240'566.60	0.03
4.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.25%/21-28.04.2036	RON	900'000			900'000	129'396.69	0.02
4.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75%/19-11.10.2034	RON	550'000			550'000	84'074.11	0.01
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/18-22.04.2026	RON	1'100'000			1'100'000	200'064.65	0.02
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/21-25.07.2029	RON	1'300'000			1'300'000	219'109.96	0.03
5.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5%/18-12.02.2029	RON	1'300'000			1'300'000	222'318.33	0.03
6.300	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3%/23-28.01.2026	RON	1'000'000		1'000'000			
6.300	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3%/24-26.04.2028	RON	1'000'000			1'000'000	179'632.55	0.02
6.700	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7%/22-25.02.2032	RON	1'300'000			1'300'000	230'228.21	0.03
6.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.75%/24-25.04.2035	RON	1'000'000			1'000'000	176'277.00	0.02
7.100	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.1%/23-31.07.2034	RON	1'000'000			1'000'000	180'172.33	0.02
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-30.10.2033	RON	1'000'000			1'000'000	181'650.73	0.02
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-31.05.2027	RON	500'000			500'000	92'016.38	0.01
7.350	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.35%/23-28.04.2031	RON	900'000			900'000	164'965.71	0.02
7.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.5%/25-27.07.2033	RON		2'000'000		2'000'000	368'984.00	0.04
7.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.65%/25-27.07.2031	RON		2'000'000		2'000'000	371'718.33	0.04
7.900	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.9%/23-24.02.2038	RON	1'000'000			1'000'000	192'236.85	0.02
8.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8%/23-29.04.2030	RON	1'000'000			1'000'000	188'086.90	0.02
8.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.25%/22-29.09.2032	RON	1'100'000			1'100'000	211'296.56	0.02
8.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.75%/22-30.10.2028	RON	600'000			600'000	114'579.25	0.01
6.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND S. -6Y- 6.85%/24-29.07.2030	RON	1'300'000			1'300'000	233'752.93	0.03
5.800	ROMANIA S. -15Y- 5.8%/12-26.07.2027	RON	1'300'000			1'300'000	233'542.42	0.03
							4'960'787.00	0.58
Schweden								
0.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -2612- 0.5%/21-16.12.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	165'499.72	0.02
3.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -2812- 3.5%/23-20.12.2028	SEK	4'000'000			4'000'000	349'448.11	0.04
3.250	DANSKE HYPOTEK AB S. -2912- 3.25%/24-19.12.2029	SEK	2'000'000			2'000'000	173'555.50	0.02
0.125	KINGDOM OF SWEDEN 0.125%/20-09.09.2030	SEK	1'300'000	1'000'000		2'300'000	176'354.38	0.02
0.375	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.375%/21-10.06.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	83'327.57	0.01
3.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB S. -2329- 3%/22-01.09.2025	SEK	1'000'000			1'000'000	84'408.84	0.01
1.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2505- 1%/18-12.05.2025	SEK	5'000'000		5'000'000			
0.750	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2602- 0.75%/20-04.02.2026	SEK	1'300'000			1'300'000	109'141.14	0.01
1.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2611- 1%/19-12.11.2026	SEK	4'300'000			4'300'000	358'750.79	0.04
0.750	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2805- 0.75%/21-12.05.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	162'471.71	0.02
3.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2911- 3.25%/23-12.11.2029	SEK	1'000'000			1'000'000	87'110.22	0.01
3.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K3006- 3.25%/24-12.06.2030	SEK	2'000'000	2'000'000		4'000'000	348'572.56	0.04
0.425	LANDSHYPOTEK BANK AB S. -1010- 0.425%/21-18.03.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	167'235.87	0.02
3.600	LANDSHYPOTEK BANK AB S. -1024- 3.6%/23-25.04.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	174'221.48	0.02
3.500	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 3.5%/24-10.09.2031	SEK		4'000'000		4'000'000	350'061.29	0.04
1.250	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK S. -518- 1.25%/18-17.09.2025	SEK	1'000'000			1'000'000	84'382.68	0.01
1.500	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK S. -519- 1.5%/19-16.09.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	83'964.93	0.01
1.000	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK S. -520- 1%/20-15.09.2027	SEK	4'000'000			4'000'000	329'854.84	0.04
3.750	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK S. -523- 3.75%/23-30.09.2030	SEK	4'000'000			4'000'000	354'653.57	0.04
1.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5535- 1%/19-17.09.2025	SEK	6'000'000			6'000'000	506'245.42	0.06
0.500	NORDEA HYPOTEK AB S. -5536- 0.5%/20-16.09.2026	SEK	6'000'000			6'000'000	498'652.49	0.06
1.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5537- 1%/21-16.06.2027	SEK	6'000'000			6'000'000	496'516.96	0.06
3.500	NORDEA HYPOTEK AB S. -5538- 3.5%/22-20.09.2028	SEK	4'000'000			4'000'000	349'025.67	0.04
3.500	NORDEA HYPOTEK AB S. -5539- 3.5%/23-26.10.2029	SEK	2'000'000			2'000'000	175'238.52	0.02
3.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5540- 3%/24-26.11.2030	SEK		4'000'000		4'000'000	342'659.82	0.04
0.500	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -581- 0.5%/21-16.12.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	165'500.60	0.02
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -602- 3%/23-06.11.2028	SEK	4'000'000			4'000'000	344'109.01	0.04
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -603- 3%/23-06.12.2029	SEK	2'000'000			2'000'000	171'899.06	0.02
1.000	STADSHYPOTEK AB S. -1590- 1%/20-03.09.2025	SEK	6'000'000			6'000'000	506'453.07	0.06
0.500	STADSHYPOTEK AB S. -1591- 0.5%/20-01.06.2026	SEK	8'000'000			8'000'000	667'788.76	0.08
1.000	STADSHYPOTEK AB S. -1592- 1%/21-01.03.2027	SEK	8'000'000			8'000'000	664'499.72	0.08
2.500	STADSHYPOTEK AB S. -1593- 2.5%/22-01.12.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	169'880.11	0.02
2.000	STADSHYPOTEK AB S. -1594- 2%/18-01.09.2028	SEK	10'000'000			10'000'000	836'110.23	0.10
4.000	STADSHYPOTEK AB S. -1595- 4%/23-02.05.2029	SEK	4'000'000			4'000'000	355'936.81	0.04
2.500	STADSHYPOTEK AB S. -1596- 2.5%/24-01.02.2030	SEK		4'000'000		4'000'000	336'629.74	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5%/23-02.03.2028	AUD	250'000			250'000	133'722.71	0.02
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -195- 1%/19-18.06.2025	SEK	3'000'000		3'000'000			
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -196- 1%/20-18.03.2026	SEK	4'000'000			4'000'000	335'751.37	0.04
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -197- 1%/21-17.03.2027	SEK	2'200'000			2'200'000	182'647.37	0.02
3.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -199- 3%/23-28.03.2029	SEK	4'000'000			4'000'000	344'244.02	0.04
3.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -201- 3%/24-29.10.2030	SEK		4'000'000		4'000'000	342'758.48	0.04
1.000	SWEDEN 1%/15-12.11.2026	SEK	7'000'000			7'000'000	584'782.47	0.07
2.500	SWEDEN 2.5%/13-12.05.2025	SEK	7'200'000		7'200'000			
3.500	SWEDEN S. 1053 3.5%/09-30.03.2039	SEK	4'575'000			4'575'000	421'075.61	0.05
2.250	SWEDEN S. 1056 2.25%/11-01.06.2032	SEK	4'385'000			4'385'000	370'399.91	0.04
0.750	SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	SEK	7'700'000			7'700'000	631'190.58	0.07
0.750	SWEDEN S. -1061- -144A- 0.75%/18-12.11.2029	SEK	6'525'000			6'525'000	523'575.38	0.06
2.000	SWEDISH COVERED BOND S. -147- 2%/17-17.06.2026	SEK	3'000'000			3'000'000	253'211.34	0.03
0.250	SWEDISH COVERED BOND S. -148- 0.25%/20-09.06.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	163'385.30	0.02
4.000	SWEDISH COVERED BOND S. -150- 4%/24-23.05.2029	SEK	2'000'000			2'000'000	178'017.38	0.02
1.000	SWEDISH COVERED BOND S. -151- 1%/19-12.06.2030	SEK	4'000'000			4'000'000	313'369.42	0.04
0.750	SWEDISH COVERED BOND S. -153- 0.75%/20-09.06.2032	SEK	2'000'000			2'000'000	146'687.25	0.02
4.300	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.3%/23-30.05.2028	AUD	200'000			200'000	105'564.37	0.01
1.750	SWEDISH GOVERNMENT -144A- 1.75%/22-11.11.2033	SEK	4'000'000			4'000'000	321'985.18	0.04
0.125	SWEDISH GOVERNMENT S. -1062- -144A- 0.125%/20-12.05.2031	SEK	4'900'000			4'900'000	369'620.52	0.04
0.500	SWEDISH GOVERNMENT S. -1063- 0.5%/20-24.11.2045	SEK	3'500'000			3'500'000	190'730.02	0.02
1.375	SWEDISH GOVERNMENT S. -1064- 1.375%/21-23.06.2071	SEK	4'000'000			4'000'000	193'739.77	0.02
							16'336'619.64	1.90
Schweiz								
3.900	EUROFIMA BASEL 3.9%/15-19.12.2025	AUD	100'000		100'000			
4.550	EUROFIMA BASEL S. 147 4.55%/07-30.03.2027	CAD	200'000			200'000	118'809.56	0.01
5.808	UBS AG AUSTRALIA 5.808%/23-24.11.2028	AUD	100'000			100'000	54'911.20	0.01
							173'720.76	0.02
Singapur								
1.370	HOUSING &DEVELOPMENT BRD 1.37%/21-16.03.2028	SGD	250'000			250'000	154'611.50	0.02
3.460	HOUSING &DEVELOPMENT BRD S. -111- 3.46%/24-21.05.2031	SGD	250'000			250'000	169'604.29	0.02
1.300	HOUSING &DEVELOPMENT BRD S. -93- 1.3%/20-03.12.2035	SGD	250'000			250'000	144'604.67	0.02
1.730	HOUSING &DEVELOPMENT BRD S. -96- 1.73%/21-19.05.2031	SGD	250'000			250'000	154'967.65	0.02
1.875	SINGAPORE 1.875%/20-01.03.2050	SGD	970'000		170'000	800'000	494'406.98	0.06
2.125	SINGAPORE 2.125%/16-01.06.2026	SGD	950'000		950'000			
2.250	SINGAPORE 2.25%/16-01.08.2036	SGD	920'000			920'000	594'166.61	0.07
2.375	SINGAPORE 2.375%/15-01.06.2025	SGD	500'000		500'000			
2.375	SINGAPORE 2.375%/19-01.07.2039	SGD	400'000			400'000	262'620.40	0.03
2.750	SINGAPORE 2.75%/12-01.04.2042	SGD	740'000			740'000	514'230.66	0.06
2.750	SINGAPORE 2.75%/16-01.03.2046	SGD	730'000			730'000	519'344.02	0.06
2.875	SINGAPORE 2.875%/10-01.09.2030	SGD	820'000			820'000	542'804.61	0.06
2.875	SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029	SGD	950'000			950'000	620'856.53	0.07
3.375	SINGAPORE 3.375%/12-01.09.2033	SGD	1'000'000			1'000'000	697'220.07	0.08
3.500	SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	SGD	940'000			940'000	603'199.54	0.07
0.500	SINGAPORE GOVERNMENT 0.5%/20-01.11.2025	SGD	700'000		700'000			
1.250	SINGAPORE GOVERNMENT 1.25%/21-01.11.2026	SGD	700'000			700'000	435'084.09	0.05
1.625	SINGAPORE GOVERNMENT 1.625%/21-01.07.2031	SGD	300'000			300'000	186'519.03	0.02
1.875	SINGAPORE GOVERNMENT 1.875%/21-01.10.2051	SGD	500'000			500'000	306'075.69	0.04
2.500	SINGAPORE GOVERNMENT 2.5%/25-01.04.2030	SGD		700'000		700'000	455'124.27	0.05
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/18-01.05.2028	SGD	710'000			710'000	455'148.09	0.05
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/22-01.08.2032	SGD	600'000			600'000	395'675.38	0.05
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/22-01.09.2027	SGD	430'000			430'000	275'297.80	0.03
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/23-01.08.2028	SGD	650'000			650'000	420'839.18	0.05
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/22-01.08.2072	SGD	320'000	380'000		700'000	536'845.12	0.06
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/24-01.04.2029	SGD	500'000			500'000	327'336.24	0.04
3.250	SINGAPORE GOVERNMENT 3.25%/24-01.06.2054	SGD	300'000			300'000	238'072.55	0.03
3.375	SINGAPORE GOVERNMENT 3.375%/24-01.05.2034	SGD	400'000			400'000	280'346.09	0.03
							9'785'001.06	1.14
Spanien								
5.678	BANCO SANTANDER SA 5.678%/23-09.03.2028	AUD	300'000			300'000	161'605.59	0.02
							161'605.59	0.02
Südkorea								
4.000	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4%/16-07.06.2027	AUD	220'000			220'000	115'083.91	0.01
3.750	KOREA 3.75%/13-10.12.2033	KRW	1'850'000'000			1'850'000'000	1'135'276.67	0.13
1.500	KOREA N. -01500-2612- (16-8) 1.5%/16-10.12.2026	KRW	1'520'000'000			1'520'000'000	864'549.99	0.10
1.500	KOREA N. -01500-3609- (16-6)- 1.5%/16-10.09.2036	KRW	1'090'000'000			1'090'000'000	547'828.60	0.06
1.875	KOREA N. -01875-2606- (16-3) 1.875%/16-10.06.2026	KRW	1'130'000'000			1'130'000'000	650'268.96	0.08
2.000	KOREA N. -02000-4603- (16-1) 2%/16-10.03.2046	KRW	2'200'000'000			2'200'000'000	1'093'778.70	0.13
2.625	KOREA N. 02625-3509 (15-6) 2.625%/15-10.09.2035	KRW	1'100'000'000			1'100'000'000	619'296.65	0.07
2.750	KOREA N. 02750-4412 2.75%/14-10.12.2044	KRW	1'650'000'000			1'650'000'000	927'055.74	0.11
5.500	KOREA N. 0550-2912 5.5%/09-10.12.2029	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	641'721.31	0.07
5.250	KOREA N.0525-2703 5.25%/07-10.03.2027	KRW	700'000'000			700'000'000	419'688.38	0.05
2.125	KOREA S. -02125-4703 (17-1)- 2.125%/17-10.03.2047	KRW	2'600'000'000			2'600'000'000	1'322'910.46	0.15

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.000	KOREA S. 0300-4212 3%/12-10.12.2042	KRW	2'300'000'000			2'300'000'000	1'344'611.20	0.16
4.000	KOREA S. 0400-3112 4%/11-10.12.2031	KRW	2'115'000'000			2'115'000'000	1'305'749.84	0.15
4.750	KOREA S. 0475-3012 4.75%/10-10.12.2030	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	633'763.56	0.07
5.500	KOREA S. 0550-2803 5.5%/08-10.03.2028	KRW	1'500'000'000			1'500'000'000	926'256.57	0.11
5.750	KOREA S. 2603 5.75%/06-10.03.2026	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	600'666.88	0.07
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/19-10.09.2039	KRW	1'900'000'000			1'900'000'000	877'358.69	0.10
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/20-10.09.2025	KRW	1'500'000'000		1'500'000'000			
1.250	KOREA TREASURY BOND 1.25%/21-10.03.2026	KRW	1'320'000'000			1'320'000'000	758'991.72	0.09
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/19-10.12.2029	KRW	2'000'000'000			2'000'000'000	1'092'400.75	0.13
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/20-10.06.2030	KRW	3'000'000'000			3'000'000'000	1'628'106.77	0.19
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/16-10.09.2066	KRW		1'000'000'000		1'000'000'000	405'611.07	0.05
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.03.2050	KRW	5'350'000'000			5'350'000'000	2'372'593.95	0.28
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.09.2040	KRW	1'100'000'000			1'100'000'000	528'036.27	0.06
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.12.2030	KRW	2'700'000'000			2'700'000'000	1'463'838.98	0.17
1.750	KOREA TREASURY BOND 1.75%/21-10.09.2026	KRW	1'200'000'000			1'200'000'000	685'741.82	0.08
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/19-10.06.2029	KRW	1'200'000'000			1'200'000'000	673'869.87	0.08
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.03.2051	KRW	4'680'000'000			4'680'000'000	2'243'743.31	0.26
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.09.2041	KRW	1'250'000'000			1'250'000'000	627'270.16	0.07
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/19-10.03.2049	KRW	2'200'000'000			2'200'000'000	1'088'479.05	0.13
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/21-10.06.2031	KRW	2'100'000'000			2'100'000'000	1'163'207.88	0.14
2.125	KOREA TREASURY BOND 2.125%/17-10.06.2027	KRW	800'000'000			800'000'000	457'696.61	0.05
2.250	KOREA TREASURY BOND 2.25%/17-10.09.2037	KRW	1'650'000'000			1'650'000'000	892'004.59	0.10
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/17-10.12.2027	KRW	1'700'000'000			1'700'000'000	976'100.20	0.11
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.09.2038	KRW	1'350'000'000			1'350'000'000	736'516.62	0.09
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.12.2028	KRW	1'600'000'000			1'600'000'000	916'803.53	0.11
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/21-10.12.2031	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	789'985.23	0.09
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/22-10.03.2027	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	804'780.51	0.09
2.500	KOREA TREASURY BOND 2.5%/22-10.03.2052	KRW	700'000'000			700'000'000	381'185.07	0.04
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.03.2048	KRW	2'450'000'000			2'450'000'000	1'358'782.87	0.16
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.06.2028	KRW	1'570'000'000			1'570'000'000	906'466.05	0.11
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.03.2030	KRW		1'000'000'000	1'000'000'000			
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.03.2055	KRW	1'000'000'000	2'500'000'000		3'500'000'000	1'957'773.62	0.23
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.06.2035	KRW		2'000'000'000		2'000'000'000	1'132'575.39	0.13
3.000	KOREA TREASURY BOND 3%/24-10.12.2034	KRW		2'000'000'000		2'000'000'000	1'164'933.32	0.14
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2027	KRW	1'200'000'000			1'200'000'000	699'715.65	0.08
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2052	KRW	300'000'000			300'000'000	183'227.22	0.02
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/23-10.06.2026	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	815'636.35	0.09
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/22-10.09.2042	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	844'811.05	0.10
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2028	KRW	1'600'000'000			1'600'000'000	937'861.94	0.11
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2053	KRW	1'700'000'000			1'700'000'000	1'064'263.01	0.12
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.06.2033	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	593'060.87	0.07
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.03.2026	KRW	1'000'000'000		1'000'000'000			
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.03.2029	KRW	700'000'000			700'000'000	412'323.65	0.05
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.03.2054	KRW	2'400'000'000			2'400'000'000	1'507'885.68	0.18
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.06.2027	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	583'432.57	0.07
3.375	KOREA TREASURY BOND 3.375%/22-10.06.2032	KRW	1'300'000'000			1'300'000'000	776'621.92	0.09
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/23-10.09.2028	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	591'956.26	0.07
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/24-10.06.2034	KRW	800'000'000			800'000'000	483'598.05	0.06
3.625	KOREA TREASURY BOND 3.625%/23-10.09.2053	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	668'803.12	0.08
3.875	KOREA TREASURY BOND 3.875%/23-10.12.2026	KRW	1'500'000'000			1'500'000'000	878'652.44	0.10
4.125	KOREA TREASURY BOND 4.125%/23-10.12.2033	KRW	600'000'000			600'000'000	377'709.35	0.04
4.250	KOREA TREASURY BOND 4.25%/22-10.12.2025	KRW	800'000'000		800'000'000			
4.250	KOREA TREASURY BOND 4.25%/22-10.12.2032	KRW	800'000'000			800'000'000	504'337.18	0.06
							53'157'257.63	6.18
Supranational								
1.100	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.1%/21-16.12.2026	AUD	150'000			150'000	75'953.29	0.01
0.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/20-05.05.2026	AUD	200'000			200'000	102'400.57	0.01
0.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/21-10.02.2026	CAD	200'000		200'000			
1.100	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.1%/21-02.03.2028	AUD	100'000			100'000	49'123.30	0.01
1.342	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.342%/21-18.06.2026	NOK	2'000'000			2'000'000	155'585.27	0.02
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.05.2028	CAD	200'000			200'000	112'491.75	0.01
3.300	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.3%/18-08.08.2028	AUD	100'000			100'000	51'721.09	0.01
3.300	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.3%/23-24.05.2028	CAD	100'000		100'000			
3.400	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.4%/17-10.09.2027	AUD	100'000			100'000	52'086.55	0.01
4.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25%/23-17.01.2028	AUD	100'000			100'000	53'017.69	0.01
4.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-20.06.2030	AUD	200'000			200'000	106'737.29	0.01
4.400	COUNCIL OF EUROPE 4.4%/25-24.05.2030	AUD		500'000		500'000	265'462.16	0.03
3.350	EUROFIMA S. -197- 3.35%/18-21.05.2029	AUD	200'000			200'000	102'332.49	0.01
2.875	EUROPEAN BK RECON & DEV 2.875%/25-21.01.2032	SEK		2'000'000		2'000'000	169'641.00	0.02
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/21-15.07.2027	AUD	200'000			200'000	99'284.99	0.01
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/21-25.02.2028	PLN	800'000			800'000	160'605.26	0.02
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/21-28.01.2028	CAD	200'000			200'000	111'612.35	0.01
1.300	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.3%/21-27.01.2031	AUD	300'000			300'000	135'251.64	0.02
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/18-12.05.2028	SEK	1'000'000			1'000'000	82'398.53	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-02.03.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	167'356.94	0.02
1.800	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.8%/22-19.01.2027	AUD	200'000			200'000	102'106.02	0.01
2.933	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.933%/25-04.04.2030	SEK		2'000'000		2'000'000	171'713.95	0.02
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/19-25.11.2029	PLN	700'000			700'000	142'741.21	0.02
3.300	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.3%/17-03.02.2028	AUD	100'000			100'000	51'900.93	0.01
3.900	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.9%/23-15.06.2028	CAD	100'000			100'000	59'851.45	0.01
4.100	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.1%/25-07.03.2028	AUD		500'000		500'000	264'277.12	0.03
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/20-27.08.2027	CAD	200'000			200'000	112'186.64	0.01
1.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1%/21-29.06.2026	CAD	100'000		100'000			
2.700	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.7%/22-29.01.2026	AUD	300'000		300'000			
3.400	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.4%/23-24.05.2028	CAD	300'000		300'000			
1.100	INTER-AMERICAN INVEST CO 1.1%/21-30.06.2026	AUD	100'000			100'000	51'088.37	0.01
2.300	INTER-AMERICAN INVEST CO 2.3%/22-17.02.2027	AUD	200'000			200'000	101'870.13	0.01
0.433	INTL BK RECON & DEVELOP 0.4325%/19-12.11.2026	SEK	4'000'000			4'000'000	330'964.48	0.04
0.500	INTL BK RECON & DEVELOP 0.5%/20-18.05.2026	AUD	100'000			100'000	51'167.34	0.01
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/20-24.09.2027	NZD	100'000			100'000	44'820.23	0.01
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/21-14.01.2026	CAD	200'000		200'000			
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-10.06.2026	NZD	200'000			200'000	92'737.65	0.01
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/20-28.09.2027	CAD	200'000			200'000	112'013.21	0.01
1.100	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1%/20-18.11.2030	AUD	200'000			200'000	90'272.56	0.01
1.200	INTL BK RECON & DEVELOP 1.2%/21-22.07.2026	CAD	100'000		100'000			
1.625	INTL BK RECON & DEVELOP 1.625%/21-10.05.2028	NZD	100'000			100'000	45'198.90	0.01
1.800	INTL BK RECON & DEVELOP 1.8%/22-19.01.2027	CAD	300'000		160'000	140'000	80'485.54	0.01
1.950	INTL BK RECON & DEVELOP 1.95%/19-20.09.2029	CAD	100'000			100'000	55'855.76	0.01
2.875	INTL BK RECON & DEVELOP 2.875%/21-30.11.2026	NZD	200'000			200'000	94'188.69	0.01
2.900	INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/18-26.11.2025	AUD	100'000		100'000			
4.200	INTL BK RECON & DEVELOP 4.2%/23-21.04.2033	AUD	300'000			300'000	153'567.78	0.02
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-02.02.2028	NZD	100'000			100'000	48'712.26	0.01
1.850	INTL FINANCE CORP 1.85%/22-28.01.2027	CAD	200'000			200'000	115'023.56	0.01
3.200	INTL FINANCE CORP 3.2%/16-22.07.2026	AUD	300'000			300'000	156'363.61	0.02
3.200	INTL FINANCE CORP 3.2%/17-18.10.2027	AUD	100'000			100'000	51'846.69	0.01
3.600	INTL FINANCE CORP 3.6%/22-24.02.2026	AUD	200'000		200'000			
3.635	INTL FINANCE CORP 3.635%/18-26.08.2033	AUD	200'000			200'000	98'334.42	0.01
4.900	INTL FINANCE CORP 4.9%/24-05.12.2034	AUD	200'000			200'000	106'647.02	0.01
1.375	NORDIC INVESTMENT BANK 1.375%/18-27.01.2028	SEK	1'000'000			1'000'000	82'822.80	0.01
4.100	NORDIC INVESTMENT BANK 4.1%/23-08.06.2028	AUD	400'000			400'000	210'716.22	0.02
4.375	NORDIC INVESTMENT BANK 4.375%/23-21.02.2030	NZD	100'000			100'000	48'555.38	0.01
							5'181'092.08	0.60
Thailand								
1.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.6%/19-17.06.2035	THB	15'000'000			15'000'000	380'830.46	0.04
1.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.6%/19-17.12.2029	THB	13'000'000			13'000'000	327'670.31	0.04
2.125	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.125%/16-17.12.2026	THB	23'000'000			23'000'000	576'219.39	0.07
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/16-17.06.2046	THB	14'000'000			14'000'000	409'493.11	0.05
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/18-17.12.2028	THB	29'000'000			29'000'000	757'777.05	0.09
3.300	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.3%/18-17.06.2038	THB	40'000'000			40'000'000	1'199'144.96	0.14
3.400	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.4%/15-17.06.2036	THB	24'220'000			24'220'000	718'298.65	0.08
3.580	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.58%/12-17.12.2027	THB	15'500'000			15'500'000	404'919.65	0.05
3.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.6%/17-17.06.2067	THB	16'400'000			16'400'000	581'406.58	0.07
3.650	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.65%/10-20.06.2031	THB	29'000'000			29'000'000	816'761.89	0.09
3.775	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.775%/12-25.06.2032	THB	22'000'000			22'000'000	633'761.26	0.07
3.800	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.8%/10-14.06.2041	THB	3'000'000			3'000'000	96'916.04	0.01
3.850	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.85%/10-12.12.2025	THB	15'000'000		15'000'000			
4.000	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4%/15-17.06.2066	THB	31'167'000			31'167'000	1'187'652.27	0.14
4.260	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.26%/12-12.12.2037	THB	36'654'000			36'654'000	1'145'040.46	0.13
4.675	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.675%/13-29.06.2044	THB	13'830'000			13'830'000	503'240.18	0.06
4.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.875%/09-22.06.2029	THB	16'100'000			16'100'000	453'393.42	0.05
5.670	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 5.67%/07-13.03.2028	THB	14'750'000			14'750'000	405'568.89	0.05
0.950	THAILAND GOVERNMENT BOND 0.95%/20-17.06.2025	THB	2'000'000		2'000'000			
1.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1%/21-17.06.2027	THB	5'000'000			5'000'000	123'393.73	0.01
1.585	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585%/20-17.12.2035	THB	4'000'000			4'000'000	101'533.87	0.01
1.660	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.66%/25-17.03.2030	THB		10'000'000		10'000'000	252'906.66	0.03
1.875	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.875%/19-17.06.2049	THB	14'000'000			14'000'000	347'966.35	0.04
2.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2%/20-17.06.2042	THB	13'000'000			13'000'000	338'648.74	0.04
2.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 2%/21-17.12.2031	THB	30'000'000			30'000'000	777'600.20	0.09
2.050	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.05%/25-17.04.2028	THB	7'000'000	7'000'000		14'000'000	354'565.77	0.04
2.250	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.25%/23-17.03.2027	THB	6'000'000			6'000'000	150'938.91	0.02
2.350	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.35%/22-17.06.2026	THB	3'000'000			3'000'000	74'872.16	0.01
2.400	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4%/23-17.03.2029	THB	10'000'000			10'000'000	258'104.59	0.03
2.400	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4%/24-17.11.2027	THB	2'000'000	10'000'000		12'000'000	305'032.51	0.04
2.410	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.41%/25-17.03.2035	THB	6'000'000	5'000'000		11'000'000	299'313.28	0.03
2.500	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.5%/20-17.06.2071	THB	1'000'000			1'000'000	27'654.77	0.00
2.500	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.5%/24-17.11.2029	THB	20'000'000			20'000'000	522'152.51	0.06
2.650	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.65%/22-17.06.2028	THB	24'000'000			24'000'000	618'379.11	0.07
2.700	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7%/24-17.06.2040	THB		7'000'000		7'000'000	200'980.79	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.800	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.8%/24-17.06.2034	THB	17'000'000			17'000'000	473'237.17	0.06
2.980	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98%/24-17.06.2045	THB	9'000'000	4'000'000		13'000'000	386'307.87	0.04
3.140	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.14%/22-17.06.2047	THB	5'000'000			5'000'000	150'462.45	0.02
3.150	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.15%/24-17.06.2050	THB		10'000'000		10'000'000	306'453.12	0.04
3.350	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.35%/22-17.06.2033	THB	15'000'000			15'000'000	428'375.33	0.05
3.450	THAILAND GOVERNMENT BOND 3.45%/22-17.06.2043	THB	24'000'000			24'000'000	749'217.97	0.09
4.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4%/22-17.06.2072	THB	10'000'000			10'000'000	389'426.37	0.05
4.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 4%/23-17.06.2055	THB	5'000'000			5'000'000	182'568.42	0.02
							18'418'187.22	2.14
Tschechien								
0.250	CZECH REPUBLIC 0.25%/17-10.02.2027	CZK	32'800'000		10'000'000	22'800'000	833'202.69	0.10
1.950	CZECH REPUBLIC 1.95%/21-30.07.2037	CZK	7'000'000			7'000'000	205'989.50	0.02
3.500	CZECH REPUBLIC 3.5%/22-30.05.2035	CZK	6'000'000			6'000'000	215'393.74	0.03
3.600	CZECH REPUBLIC 3.6%/24-03.06.2036	CZK		10'000'000		10'000'000	356'705.72	0.04
6.200	CZECH REPUBLIC 6.2%/23-16.06.2031	CZK	5'000'000			5'000'000	212'952.08	0.02
2.000	CZECH REPUBLIC S. -103- 2%/17-13.10.2033	CZK	22'700'000			22'700'000	736'863.19	0.09
1.200	CZECH REPUBLIC S. -121- 1.2%/20-13.03.2031	CZK	18'000'000			18'000'000	595'846.56	0.07
1.500	CZECH REPUBLIC S. -125- 1.5%/20-24.04.2040	CZK	11'300'000			11'300'000	290'634.52	0.03
0.050	CZECH REPUBLIC S. -130- 0.05%/20-29.11.2029	CZK	32'300'000			32'300'000	1'056'525.64	0.12
1.750	CZECH REPUBLIC S. -138- 1.75%/21-23.06.2032	CZK	28'000'000			28'000'000	925'279.54	0.11
4.900	CZECH REPUBLIC S. -151- 4.9%/23-14.04.2034	CZK	6'000'000			6'000'000	240'775.00	0.03
5.750	CZECH REPUBLIC S. -153- 5.75%/23-29.03.2029	CZK	8'000'000			8'000'000	327'447.82	0.04
4.850	CZECH REPUBLIC S. 53 4.85%/07-26.11.2057	CZK	2'100'000			2'100'000	78'571.81	0.01
0.950	CZECH REPUBLIC S. -94- 0.95%/15-15.05.2030	CZK	12'520'000			12'520'000	419'958.28	0.05
1.000	CZECH REPUBLIC S. -95- 1%/15-26.06.2026	CZK	18'000'000		5'000'000	13'000'000	487'722.41	0.06
							6'983'868.50	0.81
Ungarn								
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND 3%/20-25.04.2041	HUF	40'000'000			40'000'000	56'575.44	0.01
1.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/E- 1.5%/20-22.04.2026	HUF	130'000'000		130'000'000			
1.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/F- 1.5%/21-26.08.2026	HUF	70'000'000			70'000'000	158'035.26	0.02
9.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/H- 9.5%/23-21.10.2026	HUF	79'000'000			79'000'000	192'545.87	0.02
4.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2028/B- 4.5%/22-23.03.2028	HUF	65'000'000			65'000'000	146'419.06	0.02
2.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2029/A- 2%/20-23.05.2029	HUF	75'000'000			75'000'000	151'234.24	0.02
4.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2032/A- 4.75%/22-24.11.2032	HUF	90'000'000	60'000'000		150'000'000	311'318.06	0.04
2.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2033/A- 2.25%/20-20.04.2033	HUF	80'000'000	80'000'000		160'000'000	274'383.24	0.03
2.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2034/A- 2.25%/21-22.06.2034	HUF	30'000'000			30'000'000	48'985.63	0.01
7.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2035/A- 7%/23-24.10.2035	HUF	100'000'000			100'000'000	233'724.12	0.03
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/18-27.10.2038	HUF	85'000'000			85'000'000	129'420.48	0.02
3.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/19-21.08.2030	HUF	135'000'000			135'000'000	271'498.79	0.03
3.250	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3.25%/15-22.10.2031	HUF	150'000'000			150'000'000	293'008.39	0.03
2.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -D- 2.75%/17-22.12.2026	HUF	110'000'000			110'000'000	248'357.20	0.03
3.000	HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	HUF	131'520'000			131'520'000	289'737.30	0.03
6.750	HUNGARY S. A 6.75%/11-22.10.2028	HUF	177'000'000			177'000'000	420'668.25	0.05
							3'225'911.33	0.38
Vereinigte Arabische Emirate								
6.100	EMIRATES NBD BANK PJSC 6.1%/23-21.02.2033	AUD	400'000			400'000	220'472.07	0.03
							220'472.07	0.03
Vereinigte Staaten								
4.850	AT&T INC 4.85%/17-25.05.2047	CAD	150'000			150'000	81'384.30	0.01
4.091	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.091%/25-23.05.2030	CAD		400'000		400'000	234'604.77	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2027	CAD	100'000			100'000	57'541.91	0.01
3.147	COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD	100'000			100'000	50'619.87	0.01
4.100	FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD	200'000			200'000	104'854.60	0.01
4.400	IADB 4.4%/06-26.01.2026	CAD	200'000		200'000			
3.000	IBRD 3%/16-19.10.2026	AUD	200'000			200'000	103'925.85	0.01
-	MANULIFE FINANCE (DELAWARE) (subordinated) FIX-TO-FRN 5.059%/06-15.12.2041	CAD	200'000			200'000	118'341.49	0.01
3.800	MCDONALD'S CORP 3.8%/19-08.03.2029	AUD	100'000			100'000	51'672.20	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-04.08.2027	CAD	200'000			200'000	115'020.26	0.01
4.550	NESTLE CAPITAL CORP 4.55%/25-13.03.2030	AUD		200'000		200'000	106'408.09	0.01
2.192	NESTLE HOLDINGS INC 2.192%/21-26.01.2029	CAD	200'000			200'000	112'800.75	0.01
2.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 2%/21-17.04.2028	CAD	150'000			150'000	84'809.56	0.01
5.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 5.25%/23-30.06.2026	CAD	150'000			150'000	88'999.92	0.01
3.830	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.83%/25-12.06.2030	CAD		400'000		400'000	234'682.38	0.03
2.375	VERIZON COMMUNICATIONS 2.375%/21-22.03.2028	CAD	200'000			200'000	114'032.75	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-17.08.2027	AUD	200'000			200'000	105'461.97	0.01
2.975	WELLS FARGO & COMPANY 2.975%/16-19.05.2026	CAD	180'000		180'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-01.05.2026	CAD	130'000		130'000			
							1'765'160.67	0.21
Total Anleihen							847'328'257.41	98.52
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							847'328'257.41	98.52

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							
Anleihen							
Russland							
6.100	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 6.1%/20-18.07.2035*	RUB	59'500'000		59'500'000	0.01	0.00
7.750	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.75%/16-16.09.2026*	RUB	40'000'000		40'000'000	0.00	0.00
7.950	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.95%/18-07.10.2026*	RUB	40'000'000		40'000'000	0.00	0.00
8.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26207- 8.15%/12-03.02.2027*	RUB	10'000'000		10'000'000	0.00	0.00
7.050	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26212- 7.05%/13-19.01.2028*	RUB	69'000'000		69'000'000	0.01	0.00
8.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26218- 8.5%/16-17.09.2031*	RUB	30'000'000		30'000'000	0.00	0.00
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26221- 7.7%/17-23.03.2033*	RUB	40'000'000		40'000'000	0.00	0.00
6.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26224- 6.9%/18-23.05.2029*	RUB	40'000'000		40'000'000	0.00	0.00
7.250	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26225- 7.25%/18-10.05.2034*	RUB	40'000'000		40'000'000	0.00	0.00
7.650	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26228- 7.65%/19-10.04.2030*	RUB	43'000'000		43'000'000	0.00	0.00
7.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6229-PD- 7.15%/19-12.11.2025*	RUB	70'000'000		70'000'000	0.01	0.00
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6230-PD- 7.7%/19-16.03.2039*	RUB	30'000'000		30'000'000	0.00	0.00
6.000	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6232-PD- 6%/19-06.10.2027*	RUB	8'000'000		8'000'000	0.00	0.00
5.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6235-PD- 5.9%/20-12.03.2031*	RUB	58'000'000		58'000'000	0.01	0.00
5.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6236-PD- 5.7%/20-17.05.2028*	RUB	50'000'000		50'000'000	0.01	0.00
						0.05	0.00
Total Anleihen						0.05	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						0.05	0.00
Total Anlagen						847'328'257.46	98.52
Bankguthaben auf Sicht						3'889'151.01	0.45
Sonstige Vermögenswerte						8'852'051.27	1.03
Gesamtfondsvermögen (GFV)						860'069'459.74	100.00
/. Bankverbindlichkeiten						1'710'007.51	0.20
/. Andere Verbindlichkeiten						21'060.06	0.00
Nettofondsvermögen						858'338'392.17	99.80

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	847'328'257.41	98.52
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.05	0.00

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2025 Anzahl/ Nominal
KFW 3.1800 15/03/28	UBS Switzerland AG	Lending	500'000
SINGAPORE GOVERNMENT 2.2500 01/08/36	UBS Switzerland AG	Lending	900'000
SWEDISH GOVERNMENT 0.7500 12/05/28	UBS Switzerland AG	Lending	2'965'000

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I

	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapiere				
- Volumen der verliehenen Positionen	867'681.33	0.10%	998'429.31	0.11%
- Kommission Einkommen	1'409.55	0.00%	7'989.30	0.00%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	360.82	360.40	230.91
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.18	4.49	3.77
Inventarwert pro Anteil	CHF	819.56	877.72	836.29
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.88	5.25	5.64
Inventarwert pro Anteil	CHF	867.95	929.52	886.34
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	308.48	292.42	196.35
Inventarwert pro Anteil	CHF	841.25	844.99	837.89
Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.36	0.36	3.73
Inventarwert pro Anteil	CHF	834.95	838.67	831.88
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	42.92	57.87	21.41
Inventarwert pro Anteil	CHF	834.23	837.97	831.73

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.522953
CHILENISCHER PESO	0.000830
CHINESISCHER RENMINBI YUAN	0.112177
DAENISCHE KRONE	0.125292
ENGLISCHES PFUND	1.079529
EURO	0.935250
INDONESISCHE RUPIE	0.000048
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.238901
JAPANISCHER YEN	0.005442
KANADISCHER DOLLAR	0.581967
KOLUMBIANISCHER PESO	0.000199
MALAYSISCHER RINGGIT	0.189117
MEXIKANISCHER PESO	0.042855
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.219277
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.471467
NORWEGISCHE KRONE	0.079525
PERUANISCHER SOL	0.226152
RUMÄNISCHER LEU	0.184357
RUSSISCHER RUBEL	0.009938
SCHWEDISCHE KRONE	0.084409
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.622773
SÜDAFRIKANISCHER RAND	0.045158
SUEDKOREANISCHER WON	0.000575
THAILAENDISCHER BAHT	0.024743
TSCHECHISCHE KRONE	0.038253
UNGARISCHER FORINT	0.002357
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 CHF	28.02.2025 CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'989'264.47	1'064'805.63
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	355'506'731.39	356'684'172.79
Derivative Finanzinstrumente	329'543.96	163'638.07
Sonstige Vermögenswerte	3'356'026.77	3'082'685.01
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	361'181'566.59	360'995'301.50
Andere Verbindlichkeiten	26'961.20	19'743.15
Bankverbindlichkeiten	333'434.67	576'205.93
Nettofondsvermögen	360'821'170.72	360'399'352.42
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 CHF	01.03.2024 - 28.02.2025 CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	360'399'352.42	230'906'457.49
Ausschüttungen	-97'326.21	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'230'348.06	-1'715'509.63
Ausgaben von Anteilen	33'691'238.79	153'951'974.22
Rücknahmen von Anteilen	-31'043'389.81	-28'291'870.51
Sonstiges aus Anteilverkehr	114'520.81	-9'145.43
Gesamterfolg	987'122.78	5'557'446.28
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	360'821'170.72	360'399'352.42
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	426'326.060	275'444.012
Ausgegebene Anteile	40'081.142	184'669.618
Zurückgenommene Anteile	-37'109.628	-33'787.570
Bestand am Ende der Berichtsperiode	429'297.574	426'326.060
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilkategorie I-X-acc		Anteilkategorie I-A-acc		Anteilkategorie (CHF hedged) I-X-acc		Anteilkategorie (CHF hedged) I-B-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
4'494'231.90	3'774'216.95	5'246'817.20	5'642'117.47	292'424'140.88	196'348'544.73	360'626.88	3'726'844.03
-1'217.37	0.00	-1'462.53	0.00	-79'021.57	0.00	-94.60	0.00
-38'141.08	-31'639.99	-42'388.81	-38'565.46	-2'661'612.48	-1'477'705.56	-3'078.34	-26'564.07
332'195.75	1'199'133.38	0.00	0.00	20'813'780.11	104'079'083.22	0.00	0.00
-357'894.95	-694'640.21	-17'279.07	-652'059.73	-3'438'697.10	-10'868'558.55	0.00	-3'332'664.00
3'910.79	8'110.05	-142.33	23'111.11	44'560.07	55'491.65	51.47	-12'043.00
-257'410.66	239'051.72	-303'198.39	272'213.81	1'380'221.04	4'287'285.39	1'525.36	5'053.92
4'175'674.38	4'494'231.90	4'882'346.07	5'246'817.20	308'483'370.95	292'424'140.88	359'030.77	360'626.88
5'120.346	4'513.066	5'644.658	6'365.644	346'067.302	234'338.026	430.001	4'480.001
403.466	1'403.552	0.000	0.000	24'704.611	124'630.414	0.000	0.000
-428.804	-796.272	-19.531	-720.986	-4'073.743	-12'901.138	0.000	-4'050.000
5'095.008	5'120.346	5'625.127	5'644.658	366'698.170	346'067.302	430.001	430.001
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
819.56	877.72	867.95	929.52	841.25	844.99	834.95	838.67

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	57'873'536.06	21'414'734.81
Ausschüttungen	-15'530.14	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-485'127.35	-141'034.55
Ausgaben von Anteilen	12'545'262.93	48'673'757.62
Rücknahmen von Anteilen	-27'229'518.69	-12'743'948.02
Sonstiges aus Anteilverkehr	66'140.81	-83'815.24
Gesamterfolg	165'985.43	753'841.44
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	42'920'749.05	57'873'536.06
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	69'063.753	25'747.275
Ausgegebene Anteile	14'973.065	58'635.652
Zurückgenommene Anteile	-32'587.550	-15'319.174
Bestand am Ende der Berichtsperiode	51'449.268	69'063.753
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	834.23	837.97

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	30'231.27	35'035.09
Negativzinsen	-169.62	-99.60
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	4'785'839.23	7'859'360.13
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	126'055.27	1'519'559.56
Total Erträge	4'941'956.15	9'413'855.18
Aufwendungen		
Passivzinsen	7'153.66	3'901.20
Prüfaufwand	7'007.06	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	38'089.02	77'149.34
Sonstige Aufwendungen	10'195.40	34'419.96
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	250'420.88	361'876.22
Total Aufwendungen	312'866.02	491'399.72
Nettoertrag	4'629'090.13	8'922'455.46
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	12'865'159.87	-24'274'526.61
Realisierter Erfolg	17'494'250.00	-15'352'071.15
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-16'507'127.22	20'909'517.43
Gesamterfolg	987'122.78	5'557'446.28

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
344.14	523.74	405.83	651.17	24'604.68	28'966.14	29.22	161.16
-1.96	-1.35	-2.30	-1.79	-145.00	-83.37	-0.17	-0.77
54'838.40	115'547.43	64'476.86	139'974.47	3'893'518.51	6'454'670.57	4'625.68	29'180.90
2'638.57	9'305.59	0.00	0.00	86'787.09	1'064'035.71	0.00	0.00
57'819.15	125'375.41	64'880.39	140'623.85	4'004'765.28	7'547'589.05	4'654.73	29'341.29
80.75	58.25	95.01	70.51	5'860.37	3'208.36	6.90	5.17
80.48	209.71	94.42	258.37	5'698.81	11'587.37	7.00	62.92
0.00	0.00	2'231.94	7'669.89	0.00	0.00	80.48	935.32
96.87	488.11	113.41	596.37	8'352.23	28'469.65	9.94	211.44
2'400.94	14'614.63	78.02	10'497.32	5'410.77	177'522.47	0.00	19'331.18
2'659.04	15'370.70	2'612.80	19'092.46	25'322.18	220'787.85	104.32	20'546.03
55'160.11	110'004.71	62'267.59	121'531.39	3'979'443.10	7'326'801.20	4'550.41	8'795.26
-108'325.05	-127'935.81	-126'662.11	-149'437.11	11'488'756.86	-20'010'682.93	13'370.04	-24'680.63
-53'164.94	-17'931.10	-64'394.52	-27'905.72	15'468'199.96	-12'683'881.73	17'920.45	-15'885.37
-204'245.72	256'982.82	-238'803.87	300'119.53	-14'087'978.92	16'971'167.12	-16'395.09	20'939.29
-257'410.66	239'051.72	-303'198.39	272'213.81	1'380'221.04	4'287'285.39	1'525.36	5'053.92

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'847.40	4'732.88
Negativzinsen	-20.19	-12.32
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	768'379.78	1'119'986.76
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	36'629.61	446'218.26
Total Erträge	809'836.60	1'570'925.58
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'110.63	558.91
Prüfaufwand	1'126.35	1'934.63
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	35'776.60	68'544.13
Sonstige Aufwendungen	1'622.95	4'654.39
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	242'531.15	139'910.62
Total Aufwendungen	282'167.68	215'602.68
Nettoertrag	527'668.92	1'355'322.90
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'598'020.13	-3'961'790.13
Realisierter Erfolg	2'125'689.05	-2'606'467.23
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'959'703.62	3'360'308.67
Gesamterfolg	165'985.43	753'841.44

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden							
Anleihen							
Schweiz							
3.414	BQ CANTONALE DE GENEVE 3.414%/25-27.03.2030	CHF	200'000		200'000	190'402.18	0.05
						190'402.18	0.05
Total Anleihen						190'402.18	0.05
Total Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden						190'402.18	0.05
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
Australien							
2.119	AGI FINANCE PTY LTD 2.119%/21-24.06.2027	AUD	20'000	20'000			
2.000	APA INFRASTRUCTURE LTD 2%15-22.03.2027	EUR	100'000		100'000	92'873.38	0.03
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-12.08.2032	AUD	30'000		30'000	16'114.24	0.00
4.800	AUST & NZ BANKING GROUP 4.8%/24-18.06.2027	AUD	50'000	50'000			
4.950	AUST & NZ BANKING GROUP 4.95%/24-05.02.2029	AUD	30'000	30'000			
3.919	AUST & NZ BANKING GRP NY 3.919%/24-30.09.2027	USD	250'000		250'000	199'530.07	0.06
2.250	AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028	AUD	520'000		520'000	264'076.24	0.07
2.750	AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	AUD	550'000		550'000	284'010.97	0.08
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.11.2029	AUD	585'000		585'000	296'971.64	0.08
3.250	AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029	AUD	580'000	100'000	680'000	353'292.91	0.10
2.500	AUSTRALIA S -155- 2.5%/18-21.05.2030	AUD	500'000		500'000	249'579.19	0.07
4.750	AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD	580'000		580'000	310'087.70	0.09
2.750	AUSTRALIA S. -TB152- 2.75%/17-21.11.2028	AUD	580'000	150'000	730'000	374'227.17	0.10
0.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.5%/20-21.09.2026	AUD	580'000				
5.100	BENDIGO AND ADELAIDE BK 5.1%/23-16.06.2028	AUD	50'000	580'000			
5.000	BHP BILLITON FIN USA LTD 5%/25-21.02.2030	USD		200'000	200'000	164'998.31	0.05
5.100	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.1%/23-08.09.2028	USD	50'000		50'000	41'134.08	0.01
-	CHALLENGER LIFE CO LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.09.2037	AUD	50'000		50'000	27'267.89	0.01
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/18-16.03.2028	USD	50'000		50'000	39'939.30	0.01
0.500	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.5%/16-27.07.2026	EUR	100'000	100'000			
5.050	JOHN DEERE FINANCIAL LTD S. -MTN- 5.05%/24-28.06.2029	AUD	50'000		50'000	26'860.79	0.01
3.400	LENDLEASE FINANCE LTD 3.4%/20-27.10.2027	AUD	60'000	60'000			
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.03.2034	AUD	40'000		40'000	21'679.42	0.01
5.208	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.208%/23-15.06.2026	USD	100'000	100'000			
5.272	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.272%/24-02.07.2027	USD	50'000		50'000	40'848.50	0.01
5.391	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.391%/23-07.12.2026	USD	50'000		50'000	40'606.08	0.01
3.202	MACQUARIE BANK LTD 3.202%/24-17.09.2029	EUR	100'000		100'000	94'855.47	0.03
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-12.01.2027	USD	30'000	30'000			
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2031	GBP	100'000	100'000			
0.625	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.625%/22-16.03.2027	EUR	100'000		100'000	91'299.59	0.03
4.850	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.85%/24-22.03.2029	AUD	200'000		200'000	107'310.56	0.03
5.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 5%/24-14.11.2029	AUD	50'000		50'000	27'012.80	0.01
1.625	NBN CO LTD -144A- 1.625%/21-08.01.2027	USD	200'000		200'000	154'612.45	0.04
4.000	NBN CO LTD -144A- 4%/24-01.10.2027	USD	200'000		200'000	159'355.53	0.04
5.200	NBN CO LTD 5.2%/23-25.08.2028	AUD	50'000		50'000	26'991.66	0.01
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/17-20.05.2027	AUD	180'000		180'000	93'426.15	0.03
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/18-15.11.2028	AUD		200'000	200'000	102'685.23	0.03
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP S. -29- 3%/17-20.04.2029	AUD	150'000		150'000	76'586.00	0.02
3.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3%/16-20.03.2028	AUD	200'000		200'000	103'223.55	0.03
2.732	NSW ELECTRICITY NETWORKS 2.732%/21-23.04.2029	AUD	30'000		30'000	14'749.84	0.00
2.650	ORIGIN ENERGY FINANCE 2.65%/19-11.11.2027	AUD	50'000		50'000	25'158.45	0.01
3.150	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15%/21-27.09.2028	AUD	20'000		20'000	10'068.88	0.00
4.750	QANTAS AIRWAYS LTD 4.75%/16-12.10.2026	AUD	50'000	50'000			
2.750	QUEENSLAND TREASURY 2.75%/16-20.08.2027	AUD	150'000		150'000	77'368.06	0.02
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/16-21.07.2028	AUD	150'000		150'000	77'691.47	0.02
2.500	QUEENSLAND TREASURY CORP 2.5%/19-06.03.2029	AUD	50'000		50'000	25'137.25	0.01
3.250	QUEENSLAND TREASURY CORP S. -26- 3.25%/15-21.07.2026	AUD	100'000	100'000			
-	SCENTRE GROUP TRST 1 (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-10.09.2054	AUD	50'000		50'000	26'902.60	0.01
5.200	SCENTRE GROUP TRST 1 5.2%/24-27.11.2029	AUD	100'000		100'000	53'915.64	0.01
1.843	SGSP AUSTRALIA ASSETS S. -18- 1.843%/20-15.09.2028	AUD	40'000		40'000	19'467.83	0.01
4.000	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4%/24-24.05.2029	AUD	50'000		50'000	26'372.91	0.01
3.434	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434%/24-18.06.2026	EUR	100'000	100'000			
4.625	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 4.625%/24-29.03.2028	GBP	100'000		100'000	108'035.67	0.03
4.650	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 4.65%/24-17.09.2029	AUD	50'000		50'000	26'466.43	0.01
1.750	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 1.75%/17-29.03.2028	EUR	100'000		100'000	91'697.50	0.03
3.000	TREASURY CORP OF VICTORIA 3%/15-20.10.2028	AUD	150'000		150'000	76'929.40	0.02
5.500	TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	AUD	200'000		200'000	107'138.14	0.03
1.250	TREASURY CORP VICTORIA 1.25%/20-19.11.2027	AUD	100'000		100'000	49'808.39	0.01
2.500	TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	AUD	180'000		180'000	89'290.47	0.02
3.000	WESTERN AUST TREAS CORP 3%/17-21.10.2026	AUD	120'000		120'000	62'469.61	0.02

808

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.250	WESTERN AUST TREAS CORP 3.25%/18-20.07.2028	AUD	50'000			50'000	25'926.71	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.05.2031	EUR	100'000		100'000			
1.079	WESTPAC BANKING CORP 1.079%/22-05.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'849.21	0.03
2.585	WESTPAC BANKING CORP 2.585%/25-14.05.2030	EUR		400'000		400'000	373'074.22	0.10
4.043	WESTPAC BANKING CORP 4.043%/22-26.08.2027	USD	100'000			100'000	80'084.95	0.02
5.100	WESTPAC BANKING CORP 5.1%/24-14.05.2029	AUD	100'000			100'000	54'128.55	0.01
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	150'000			150'000	123'672.83	0.03
5.535	WESTPAC BANKING CORP 5.535%/23-17.11.2028	USD	50'000			50'000	41'863.58	0.01
							5'667'593.15	1.57
Belgien								
1.150	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	92'094.21	0.03
0.100	BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	EUR		200'000		200'000	166'627.67	0.05
1.000	BELGIUM KINGDOM -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	EUR	150'000		150'000			
-	BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	EUR	180'000			180'000	161'212.51	0.04
0.800	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	250'000			250'000	225'192.30	0.06
0.900	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR	310'000			310'000	274'654.47	0.08
2.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.7%/24-22.10.2029	EUR	100'000	100'000		200'000	189'083.77	0.05
5.500	BELGIUM KINGDOM 5.5%/98-28.03.2028	EUR	330'000			330'000	334'315.01	0.09
4.500	BELGIUM KINGDOM S. 64 4.5%/11-28.03.2026	EUR	120'000		120'000			
0.800	BELGIUM KINGDOM S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	EUR	240'000		240'000			
3.290	BPOST SA 3.29%/24-16.10.2029	EUR	100'000			100'000	94'835.85	0.03
2.750	FLEMISH COMMUNITY 2.75%/24-22.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'980.96	0.03
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2031	EUR	100'000			100'000	91'253.70	0.03
1.625	VGP NV 1.625%/22-17.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'899.31	0.03
							1'815'149.76	0.50
Bermudas								
6.500	AIRCATTLE LTD -144A- 6.5%/23-18.07.2028	USD	50'000			50'000	41'987.67	0.01
7.000	SIRIUSPOINT LTD 7%/24-05.04.2029	USD	60'000			60'000	50'736.31	0.01
							92'723.98	0.03
Britische Jungferninseln								
4.250	HENGJIAN INTL INVT LTD 4.25%/25-17.06.2028	USD		300'000		300'000	240'738.36	0.07
1.500	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 1.5%/21-23.09.2026	USD	200'000			200'000	155'206.38	0.04
							395'944.74	0.11
Chile								
2.300	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 2.3%/20-01.10.2028	CLP		50'000'000		50'000'000	38'289.90	0.01
5.800	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5.8%/24-01.10.2029	CLP		100'000'000		100'000'000	84'697.19	0.02
2.500	BONOS TESORERIA PESOS 2.5%/20-01.03.2025	CLP	100'000'000		100'000'000			
4.500	BONOS TESORERIA PESOS 4.5%/15-01.03.2026	CLP	50'000'000		50'000'000			
0.100	REPUBLIC OF CHILE 0.1%/21-26.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'454.69	0.03
2.750	REPUBLIC OF CHILE 2.75%/22-31.01.2027	USD	200'000			200'000	156'648.51	0.04
							370'090.29	0.10
China								
1.320	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.32%/25-07.01.2028	CNH		2'000'000		2'000'000	222'466.06	0.06
1.400	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.4%/25-07.01.2030	CNH		3'500'000		3'500'000	385'956.62	0.11
1.590	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.59%/25-13.05.2030	CNH		5'000'000		5'000'000	555'347.18	0.15
1.590	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.59%/25-15.04.2028	CNH		2'000'000		2'000'000	224'637.65	0.06
1.590	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.59%/25-15.04.2028	CNH		5'000'000		5'000'000	559'358.94	0.15
1.800	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.8%/24-23.07.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	337'488.25	0.09
1.880	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.88%/24-03.09.2029	CNH	7'000'000			7'000'000	787'750.74	0.22
1.880	AGRICUL DEV BANK CHINA 1.88%/24-29.05.2026	CNH	1'000'000		1'000'000			
2.120	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.12%/24-12.03.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	338'940.45	0.09
2.220	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.22%/24-09.04.2029	CNH	4'000'000			4'000'000	455'612.80	0.13
2.350	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.35%/23-07.09.2026	CNH	2'000'000			2'000'000	226'174.83	0.06
2.550	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.55%/23-11.05.2026	CNH	2'000'000		2'000'000			
2.570	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.57%/23-13.09.2028	CNH	4'000'000			4'000'000	459'977.60	0.13
2.630	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.63%/23-07.06.2028	CNH	3'000'000			3'000'000	344'962.60	0.10
2.720	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.72%/23-16.03.2026	CNH	1'000'000		1'000'000			
2.900	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.9%/23-08.03.2028	CNH	3'000'000			3'000'000	346'421.88	0.10
2.990	AGRICUL DEV BANK CHINA 2.99%/21-11.08.2026	CNH	1'500'000		1'500'000			
3.350	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.35%/21-24.03.2026	CNH	1'500'000		1'500'000			
3.370	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.37%/16-26.02.2026	CNH	1'000'000		1'000'000			
3.580	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.58%/16-22.04.2026	CNH	2'500'000		2'500'000			
3.630	AGRICUL DEV BANK CHINA 3.63%/19-19.07.2026	CNH	2'000'000		2'000'000			
2.500	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.5%/22-24.08.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	342'017.40	0.09
2.740	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.74%/22-23.02.2027	CNH	2'000'000			2'000'000	227'979.29	0.06
1.270	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.27%/25-06.01.2030	CNH		5'000'000		5'000'000	549'328.44	0.15
1.350	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.35%/25-12.05.2028	CNH		5'000'000		5'000'000	560'060.96	0.16
1.470	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.47%/25-14.02.2028	CNH		7'000'000		7'000'000	780'983.49	0.22
1.540	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.54%/25-13.06.2030	CNH		5'000'000		5'000'000	555'170.83	0.15
1.630	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.63%/24-21.08.2027	CNH	1'000'000			1'000'000	112'305.14	0.03
1.800	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.8%/24-02.09.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	337'420.14	0.09
1.850	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.85%/24-24.07.2029	CNH	7'000'000			7'000'000	787'973.14	0.22

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 2%/24-12.04.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	338'419.81	0.09
2.250	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.25%/23-06.07.2026	CNH	1'500'000		1'500'000			
2.300	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.3%/24-22.02.2029	CNH	5'500'000			5'500'000	628'532.33	0.17
2.340	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.34%/24-05.01.2027	CNH	4'000'000			4'000'000	453'126.03	0.13
2.450	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.45%/22-21.01.2027	CNH	1'000'000			1'000'000	113'543.15	0.03
2.520	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.52%/23-25.05.2028	CNH	4'500'000			4'500'000	516'131.92	0.14
2.650	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65%/22-24.02.2027	CNH	2'000'000			2'000'000	227'723.13	0.06
2.650	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.65%/23-03.03.2026	CNH	1'000'000		1'000'000			
2.690	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.69%/22-16.06.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	342'743.73	0.09
2.730	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.73%/23-11.01.2028	CNH	3'500'000			3'500'000	402'211.31	0.11
2.830	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.83%/21-10.09.2026	CNH	2'000'000			2'000'000	227'283.68	0.06
2.870	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.87%/23-09.01.2030	CNH		3'000'000		3'000'000	351'208.87	0.10
2.990	CHINA DEVELOPMENT BANK 2.99%/22-01.03.2029	CNH	2'000'000			2'000'000	233'723.27	0.06
3.050	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.05%/16-25.08.2026	CNH	3'500'000		3'500'000			
3.090	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09%/21-09.08.2028	CNH	1'000'000			1'000'000	116'636.44	0.03
3.180	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18%/16-05.04.2026	CNH	3'500'000		3'500'000			
3.300	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3%/21-03.03.2026	CNH	3'500'000		3'500'000			
3.375	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.375%/24-16.04.2027	EUR	100'000			100'000	94'963.92	0.03
3.390	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.39%/20-10.07.2027	CNH	1'300'000			1'300'000	150'499.29	0.04
3.400	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.4%/21-08.01.2028	CNH	2'000'000			2'000'000	233'225.47	0.06
3.430	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43%/20-14.01.2027	CNH	2'000'000			2'000'000	229'911.84	0.06
3.480	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48%/19-08.01.2029	CNH	5'000'000			5'000'000	592'343.24	0.16
3.500	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.5%/19-13.08.2026	CNH	1'000'000		1'000'000			
1.350	CHINA GOVERNMENT BOND 1.35%/24-25.09.2026	CNH	4'000'000			4'000'000	448'440.87	0.12
1.380	CHINA GOVERNMENT BOND 1.38%/25-15.06.2027	CNH		10'000'000		10'000'000	1'121'392.24	0.31
1.420	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42%/24-15.11.2027	CNH	4'000'000			4'000'000	448'703.64	0.12
1.430	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43%/25-25.01.2030	CNH		11'000'000		11'000'000	1'225'116.13	0.34
1.450	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45%/25-25.02.2028	CNH		12'000'000		12'000'000	1'347'146.86	0.37
1.460	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46%/25-25.05.2028	CNH		10'000'000		10'000'000	1'123'269.84	0.31
1.550	CHINA GOVERNMENT BOND 1.55%/25-25.07.2030	CNH		4'000'000		4'000'000	447'100.38	0.12
1.590	CHINA GOVERNMENT BOND 1.59%/25-15.03.2027	CNH		12'000'000		12'000'000	1'350'040.62	0.37
1.620	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62%/24-15.08.2027	CNH	5'000'000			5'000'000	563'281.87	0.16
1.670	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67%/24-15.06.2026	CNH	5'000'000		5'000'000			
1.740	CHINA GOVERNMENT BOND 1.74%/24-15.10.2029	CNH	8'000'000	5'000'000		13'000'000	1'467'069.56	0.41
1.850	CHINA GOVERNMENT BOND 1.85%/24-15.05.2027	CNH	6'000'000			6'000'000	678'168.56	0.19
1.910	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91%/24-15.07.2029	CNH	9'000'000			9'000'000	1'022'052.36	0.28
1.990	CHINA GOVERNMENT BOND 1.99%/24-15.03.2026	CNH	7'000'000		7'000'000			
2.040	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04%/24-25.02.2027	CNH	5'500'000			5'500'000	622'698.54	0.17
2.050	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05%/24-15.04.2029	CNH	9'000'000			9'000'000	1'027'017.62	0.28
2.180	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18%/23-15.08.2026	CNH	5'500'000		5'500'000			
2.300	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3%/23-15.05.2026	CNH	3'000'000		3'000'000			
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/22-20.01.2027	CNH	2'500'000			2'500'000	284'165.29	0.08
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/24-15.01.2029	CNH	9'000'000			9'000'000	1'037'864.92	0.29
2.390	CHINA GOVERNMENT BOND 2.39%/23-15.11.2026	CNH	5'000'000			5'000'000	567'645.48	0.16
2.400	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4%/23-15.07.2028	CNH	5'000'000			5'000'000	576'223.30	0.16
2.440	CHINA GOVERNMENT BOND 2.44%/22-15.10.2027	CNH	3'190'000			3'190'000	365'302.26	0.10
2.460	CHINA GOVERNMENT BOND 2.46%/23-15.02.2026	CNH	4'000'000		4'000'000			
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/22-15.04.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	342'367.14	0.09
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/23-25.09.2028	CNH	4'000'000			4'000'000	462'063.81	0.13
2.500	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5%/22-25.07.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	343'368.68	0.10
2.550	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55%/23-15.10.2028	CNH	7'000'000			7'000'000	810'753.07	0.22
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-15.04.2028	CNH	4'000'000			4'000'000	462'314.77	0.13
2.640	CHINA GOVERNMENT BOND 2.64%/23-15.01.2028	CNH	4'400'000			4'400'000	507'450.98	0.14
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/21-12.08.2026	CNH	3'520'000		3'520'000			
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-24.03.2029	CNH	3'000'000			3'000'000	351'556.89	0.10
2.850	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/20-04.06.2027	CNH	4'000'000			4'000'000	460'768.07	0.13
2.900	CHINA GOVERNMENT BOND 2.9%/16-05.05.2026	CNH	1'500'000		1'500'000			
2.910	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91%/21-14.10.2028	CNH	3'000'000			3'000'000	351'618.76	0.10
3.010	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01%/21-13.05.2028	CNH	3'000'000			3'000'000	351'421.10	0.10
3.030	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03%/21-11.03.2026	CNH	3'000'000		3'000'000			
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/19-05.12.2026	CNH	3'000'000			3'000'000	344'823.52	0.10
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/19-06.06.2026	CNH	3'500'000		3'500'000			
3.280	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28%/20-03.12.2027	CNH	4'000'000			4'000'000	469'189.99	0.13
3.520	CHINA GOVERNMENT BOND 3.52%/17-04.05.2027	CNH	500'000			500'000	58'393.04	0.02
3.700	CHINA GOVERNMENT BOND 3.7%/06-26.06.2026	CNH	1'000'000		1'000'000			
0.125	CHINA GOVT INTL BOND 0.125%/21-17.11.2028	EUR	100'000			100'000	86'995.39	0.02
1.670	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1.67%/24-13.09.2027	CNH	4'500'000			4'500'000	505'036.16	0.14
1.700	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1.7%/25-07.03.2028	CNH		3'000'000		3'000'000	336'565.08	0.09
1.860	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1.86%/24-08.11.2029	CNH	7'000'000		2'000'000	5'000'000	562'011.90	0.16
2.010	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.01%/24-12.04.2027	CNH	3'000'000			3'000'000	338'574.65	0.09
2.060	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.06%/24-18.03.2026	CNH	2'000'000		2'000'000			
2.310	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.31%/24-15.03.2029	CNH	3'500'000			3'500'000	400'063.80	0.11
2.480	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.48%/21-28.12.2026	CNH	1'000'000		1'000'000			
2.500	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.5%/23-04.08.2028	CNH	3'500'000			3'500'000	401'520.97	0.11
2.500	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.5%/23-13.10.2026	CNH	1'000'000		1'000'000			

810

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.625	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.625%/24-05.11.2027	EUR	100'000			100'000	93'906.00	0.03
2.820	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.82%/22-17.06.2027	CNH	2'500'000			2'500'000	286'276.47	0.08
2.870	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.87%/23-06.02.2028	CNH	2'000'000			2'000'000	230'566.76	0.06
2.920	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 2.92%/23-17.04.2030	CNH		3'000'000		3'000'000	352'447.20	0.10
3.220	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.22%/21-14.05.2026	CNH	2'500'000		2'500'000			
3.260	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.26%/20-24.02.2027	CNH	2'000'000			2'000'000	229'766.52	0.06
3.350	GUOREN P&C INSURANCE 3.35%/21-01.06.2026	USD	200'000		200'000			
1.625	IND & COMM BK CHINA/HK 1.625%/21-28.10.2026	USD	200'000			200'000	155'369.64	0.04
2.610	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.61%/22-27.01.2027	CNH	2'000'000		2'000'000			
4.250	WUHAN METRO S. -12- 4.25%/24-13.09.2027	USD	200'000			200'000	159'440.25	0.04
4.900	ZHENGZHOU URBAN CONSTRUC 4.9%/25-27.06.2028	USD		300'000		300'000	241'260.73	0.07
							40'169'153.54	11.12
Dänemark								
-	ARBEJDERNES LANDSBANK FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2029	EUR	100'000			100'000	97'242.51	0.03
3.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 3%/25-28.08.2029	EUR		200'000		200'000	188'139.88	0.05
4.000	CARLSBERG BREWERIES A/S 4%/23-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	97'022.17	0.03
0.875	ISS GLOBAL A/S 0.875%/19-18.06.2026	EUR	100'000		100'000			
2.875	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-05.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'817.72	0.03
0.500	KINGDOM OF DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	DKK	800'000		400'000	400'000	48'860.63	0.01
1.750	KINGDOM OF DENMARK 1.75%/13-15.11.2025	DKK	600'000		600'000			
0.500	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.5%/19-15.11.2029	DKK	1'000'000	300'000		1'300'000	153'455.75	0.04
3.875	KINGDOM OF DENMARK -144A- 3.875%/25-01.07.2027	USD		200'000		200'000	160'338.74	0.04
2.250	KINGDOM OF DENMARK 2.25%/24-02.10.2026	EUR	50'000		50'000			
2.750	KOMMUNEKREDIT 2.75%/24-15.06.2027	DKK	1'000'000			1'000'000	127'278.09	0.04
2.900	KOMMUNEKREDIT 2.9%/16-27.11.2026	AUD	20'000			20'000	10'332.04	0.00
4.125	KOMMUNEKREDIT 4.125%/24-20.11.2028	GBP	100'000			100'000	107'786.32	0.03
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/20-01.04.2026	DKK	600'000			600'000	74'754.35	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.04.2027	DKK	200'000			200'000	24'713.72	0.01
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.10.2026	DKK	500'000			500'000	62'022.51	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/23-01.04.2029	DKK	500'000			500'000	60'095.69	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/23-01.10.2028	DKK	1'000'000			1'000'000	121'164.15	0.03
2.000	NYKREDIT REALKREDIT AS 2%/15-01.01.2026	DKK	400'000			400'000	50'119.89	0.01
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/20-01.07.2026	DKK	400'000			400'000	49'758.55	0.01
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/22-01.07.2028	DKK	500'000			500'000	60'805.59	0.02
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/23-01.07.2029	DKK	500'000	300'000		800'000	95'751.83	0.03
1.000	REALKREDIT DANMARK S. -10- 1%/14-01.01.2026	DKK	500'000			500'000	62'427.47	0.02
4.875	SCANDINAVIAN TOBACCO GRO 4.875%/24-12.09.2029	EUR	100'000			100'000	97'300.23	0.03
							1'843'187.83	0.51
Deutschland								
5.000	AAREAL BANK AG 5%/24-10.03.2028	GBP		100'000		100'000	109'170.82	0.03
3.000	AAREAL BANK AG S. -254- 3%/23-11.10.2027	EUR	50'000			50'000	47'464.38	0.01
0.500	AAREAL BANK AG S. -301- 0.5%/20-07.04.2027	EUR	100'000			100'000	90'800.63	0.03
0.875	BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	EUR	30'000			30'000	27'202.49	0.01
0.750	BAYER AG 0.75%/20-06.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'379.70	0.03
2.875	BAYERISCHE LANDESBANK 2.875%/24-13.11.2028	EUR	50'000			50'000	47'540.24	0.01
3.125	BAYERISCHE LANDESBANK 3.125%/22-19.10.2027	EUR	50'000			50'000	47'788.56	0.01
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/20-17.02.2027	EUR	50'000			50'000	45'343.65	0.01
2.750	BERLIN HYP AG 2.75%/24-07.05.2027	EUR	50'000			50'000	47'237.30	0.01
3.000	BERLIN HYP AG 3%/23-11.05.2026	EUR	50'000		50'000			
3.375	BERLIN HYP AG 3.375%/23-23.08.2028	EUR	50'000			50'000	48'182.66	0.01
-	BUNDES Obligation 0%/21-10.04.2026	EUR	320'000		320'000			
-	BUNDES Obligation 0%/22-16.04.2027	EUR	240'000	150'000		390'000	353'792.81	0.10
1.300	BUNDES Obligation 1.3%/22-15.10.2027	EUR	430'000			430'000	397'180.26	0.11
2.100	BUNDES Obligation 2.1%/24-12.04.2029	EUR	60'000			60'000	56'137.92	0.02
2.100	BUNDES Obligation 2.1%/24-12.04.2029	EUR	320'000	120'000		440'000	411'640.18	0.11
2.200	BUNDES Obligation 2.2%/23-13.04.2028	EUR	290'000	100'000		390'000	366'967.85	0.10
2.400	BUNDES Obligation 2.4%/23-19.10.2028	EUR	390'000	100'000		490'000	463'249.06	0.13
2.400	BUNDES Obligation 2.4%/25-18.04.2030	EUR		500'000		500'000	471'581.71	0.13
2.500	BUNDES Obligation 2.5%/24-11.10.2029	EUR	400'000			400'000	379'187.46	0.10
-	BUNDES Obligation S. -184- 0%/21-09.10.2026	EUR	300'000		300'000			
1.300	BUNDES Obligation S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	120'000			120'000	110'847.71	0.03
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/16-15.08.2026	EUR	450'000		450'000			
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	390'000			390'000	342'276.21	0.09
0.250	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/17-15.02.2027	EUR	400'000			400'000	365'404.13	0.10
2.100	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1%/22-15.11.2029	EUR	330'000			330'000	307'929.87	0.09
1.700	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7%/25-10.06.2027	EUR		500'000	200'000	300'000	279'466.10	0.08
1.900	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9%/25-16.09.2027	EUR		200'000		200'000	186'921.98	0.05
2.000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2%/24-10.12.2026	EUR	180'000			180'000	168'517.52	0.05
2.200	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2%/25-11.03.2027	EUR		250'000		250'000	234'778.92	0.07
2.700	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.7%/24-17.09.2026	EUR	150'000		150'000			
2.900	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.9%/24-18.06.2026	EUR	250'000		250'000			
0.375	COMMERZBANK AG 0.375%/20-01.09.2027	EUR	50'000			50'000	45'012.33	0.01
1.875	COMMERZBANK AG 1.875%/18-28.02.2028	EUR	100'000			100'000	92'484.67	0.03
-	COMMERZBANK AG S. -1058- FIX-TO-FRN FRN/24-08.12.2028	EUR	100'000			100'000	93'778.28	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.500 COMMERZBANK AG S. -P49- 0.5%/22-15.03.2027	EUR	20'000		20'000			
3.375 COMMERZBANK AG S. -P65- 3.375%/23-28.08.2028	EUR	50'000			50'000	48'247.55	0.01
2.500 COMMERZBANK AG S. -P83- 2.5%/25-25.02.2028	EUR		200'000		200'000	188'323.33	0.05
3.500 CONTINENTAL AG 3.5%/24-01.10.2029	EUR	100'000			100'000	95'594.86	0.03
4.000 CONTINENTAL AG 4%/23-01.03.2027	EUR	100'000			100'000	95'584.26	0.03
4.000 CONTINENTAL AG 4%/23-01.06.2028	EUR	50'000			50'000	48'199.27	0.01
1.750 DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15322- 1.75%/22-01.03.2027	EUR	10'000		10'000			
3.625 DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15332- 3.625%/23-28.10.2027	EUR	10'000		10'000			
4.000 DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -35435- 4%/24-27.01.2028	EUR	40'000			40'000	38'116.21	0.01
3.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5%/23-20.09.2027	EUR	50'000		50'000			
1.625 DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-20.01.2027	EUR	100'000			100'000	92'429.87	0.03
- DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-23.02.2028	EUR	100'000			100'000	92'507.15	0.03
- DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/21-16.11.2027	USD	150'000			150'000	116'903.65	0.03
- DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/24-11.09.2030	USD	150'000			150'000	121'863.62	0.03
- DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/22-07.01.2028	USD	150'000			150'000	117'075.79	0.03
0.750 DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -502- 0.75%/19-05.03.2029	EUR	50'000			50'000	44'148.65	0.01
3.625 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.625%/24-03.09.2028	EUR	100'000			100'000	96'055.42	0.03
3.000 DEUTSCHE POST AG 3%/25-24.03.2030	EUR		200'000		200'000	188'867.94	0.05
0.500 DZ HYP AG S. -1189- 0.5%/17-30.09.2026	EUR	50'000		50'000			
0.010 DZ HYP AG S. -1239- 0.01%/21-26.10.2026	EUR	80'000			80'000	73'071.47	0.02
2.500 DZ HYP AG S. -1276- 2.5%/25-31.08.2029	EUR		500'000		500'000	469'170.83	0.13
3.500 E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	EUR	50'000			50'000	47'916.84	0.01
3.750 E.ON SE 3.75%/23-01.03.2029	EUR	30'000			30'000	29'050.51	0.01
5.250 ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 5.25%/23-26.10.2026	USD	200'000			200'000	162'034.57	0.04
3.598 EUROGRID GMBH 3.598%/24-01.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'841.77	0.03
2.250 EVONIK INDUSTRIES AG 2.25%/22-25.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'147.86	0.03
0.010 FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/21-15.06.2028	EUR	50'000			50'000	43'978.25	0.01
2.375 FREIE HANSESTADT HAMBURG 2.375%/24-02.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'365.35	0.03
2.750 FREIE HANSESTADT HAMBURG 2.75%/25-26.03.2030	EUR		200'000		200'000	189'337.50	0.05
2.875 FREISTAAT SACHSEN S. -136- 2.875%/23-29.03.2028	EUR	50'000			50'000	47'554.18	0.01
1.000 FRESenius MEDICAL CARE A 1%/20-29.05.2026	EUR	20'000		20'000			
0.100 GEMEINSAME BUNDESLÄNDER 0.1%/16-07.10.2026	EUR	50'000		50'000			
0.625 GEMEINSAME BUNDESLÄNDER S. -53- 0.625%/17-25.10.2027	EUR	50'000			50'000	45'255.52	0.01
0.010 GEMEINSAME BUNDESLÄNDER S. -61- 0.01%/21-08.10.2027	EUR	50'000			50'000	44'712.10	0.01
- GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR	420'000			420'000	361'944.67	0.10
- GERMANY 0%/20-15.02.2030	EUR		380'000		380'000	323'266.28	0.09
- GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	300'000			300'000	269'054.17	0.07
0.250 GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	360'000			360'000	320'016.89	0.09
0.250 GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR	420'000			420'000	369'610.30	0.10
0.500 GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	470'000			470'000	427'810.60	0.12
0.500 GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	350'000	200'000		550'000	497'033.52	0.14
4.750 GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	210'000			210'000	211'198.70	0.06
5.625 GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	200'000	150'000		350'000	354'679.87	0.10
6.500 GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	200'000			200'000	202'382.19	0.06
6.250 GERMANY S. 00 6.25%/00-04.01.2030	EUR	300'000		100'000	200'000	218'517.40	0.06
3.500 HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.5%/24-17.03.2028	EUR	50'000			50'000	47'696.88	0.01
2.750 ING-DIBA AG 2.75%/24-09.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'620.07	0.03
- KFW 0%/19-30.09.2026	EUR	100'000		100'000			
- KFW 0%/20-15.12.2027	EUR	40'000		40'000			
- KFW 0%/20-31.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'650.70	0.03
- KFW 0%/21-09.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'274.67	0.02
- KFW 0%/22-30.04.2027	EUR	150'000			150'000	135'725.15	0.04
0.010 KFW 0.01%/19-05.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.125 KFW 0.125%/21-30.12.2026	GBP	20'000			20'000	20'517.21	0.01
0.625 KFW 0.625%/17-22.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'711.25	0.03
0.625 KFW 0.625%/18-07.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'463.52	0.03
0.750 KFW 0.75%/19-15.01.2029	EUR	60'000			60'000	53'481.16	0.01
0.875 KFW 0.875%/19-15.09.2026	GBP	40'000		40'000			
1.250 KFW 1.25%/22-30.06.2027	EUR	150'000			150'000	138'330.18	0.04
1.250 KFW 1.25%/22-31.07.2026	GBP	20'000		20'000			
1.375 KFW 1.375%/18-02.02.2028	SEK	1'000'000			1'000'000	82'776.61	0.02
2.375 KFW 2.375%/24-04.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'826.60	0.03
2.375 KFW 2.375%/24-05.08.2027	EUR	200'000			200'000	188'210.73	0.05
2.375 KFW 2.375%/25-11.04.2028	EUR	500'000			500'000	470'698.62	0.13
2.625 KFW 2.625%/24-26.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'767.69	0.03
2.750 KFW 2.75%/23-15.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'000.64	0.03
3.000 KFW 3%/22-20.05.2027	USD	100'000			100'000	78'964.39	0.02
3.125 KFW 3.125%/23-10.10.2028	EUR	100'000			100'000	96'163.31	0.03
3.180 KFW 3.18%/23-15.03.2028	NOK	1'000'000			1'000'000	78'135.44	0.02
3.500 KFW 3.5%/24-27.08.2027	USD	100'000			100'000	79'638.19	0.02
3.750 KFW 3.75%/23-30.07.2027	GBP	20'000			20'000	21'497.48	0.01
3.750 KFW 3.75%/24-09.01.2029	GBP	40'000			40'000	42'714.03	0.01
3.800 KFW 3.8%/23-24.05.2028	AUD	70'000			70'000	36'740.66	0.01
3.875 KFW 3.875%/23-15.06.2028	USD	100'000			100'000	80'457.28	0.02
3.875 KFW 3.875%/24-15.02.2029	NOK	400'000			400'000	31'776.56	0.01

812 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.875	KFW 3.875%/24-28.10.2027	GBP	50'000			50'000	53'835.66	0.01
4.000	KFW 4%/24-15.03.2029	USD	50'000			50'000	40'424.78	0.01
4.125	KFW 4.125%/24-31.01.2028	USD	40'000			40'000	32'297.17	0.01
4.250	KFW 4.25%/23-29.09.2028	NOK	200'000			200'000	16'072.92	0.00
4.250	KFW 4.25%/23-30.01.2029	NOK	250'000			250'000	20'087.80	0.01
4.250	KFW 4.25%/25-15.02.2030	GBP		100'000		100'000	108'173.82	0.03
4.375	KFW 4.375%/24-01.03.2027	USD	80'000			80'000	64'512.80	0.02
4.625	KFW 4.625%/23-07.08.2026	USD	80'000			80'000	64'334.69	0.02
4.875	KFW 4.875%/23-10.10.2028	GBP	30'000			30'000	33'138.83	0.01
5.000	KFW 5%/24-16.03.2026	USD	50'000		50'000			
3.000	KNORR-BREMSE AG 3%/24-30.09.2029	EUR	80'000			80'000	75'499.26	0.02
0.010	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-04.08.2027	EUR	50'000			50'000	44'902.59	0.01
0.010	LAND BERLIN S. -517- 0.01%/20-18.05.2027	EUR	100'000			100'000	90'242.70	0.02
3.000	LAND BERLIN S. -548- 3%/23-04.05.2028	EUR	50'000			50'000	47'677.80	0.01
3.000	LAND BERLIN S. -557- 3%/24-15.05.2029	EUR	50'000			50'000	47'788.11	0.01
0.010	LAND BRANDENBURG 0.01%/20-27.04.2027	EUR	45'000			45'000	40'658.67	0.01
3.250	LAND HESSEN 3.25%/23-05.10.2028	EUR	50'000			50'000	48'092.01	0.01
-	LAND HESSEN S. -2008- 0%/20-22.09.2027	EUR	50'000			50'000	44'761.84	0.01
2.875	LAND HESSEN S. -2405- 2.875%/24-12.03.2029	EUR	80'000			80'000	76'140.37	0.02
2.625	LAND NIEDERSACHSEN 2.625%/24-15.03.2029	EUR	30'000			30'000	28'315.64	0.01
0.125	LAND NIEDERSACHSEN S. -887- 0.125%/19-08.04.2027	EUR	20'000			20'000	18'133.84	0.01
-	LAND NIEDERSACHSEN S. -892- 0%/20-11.02.2027	EUR	100'000			100'000	90'764.30	0.03
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -901- 0.01%/20-25.11.2027	EUR	100'000			100'000	89'199.55	0.02
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-31.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'795.31	0.03
2.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.5%/24-15.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'860.67	0.03
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/22-27.01.2028	EUR	50'000			50'000	47'660.82	0.01
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-06.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'654.73	0.03
0.950	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1456/18- 0.95%/18-13.03.2028	EUR	100'000			100'000	90'699.07	0.03
0.010	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.01%/21-25.02.2028	EUR	50'000			50'000	44'281.15	0.01
2.750	LAND RHEINLAND-PFALZ 2.75%/24-23.02.2028	EUR	30'000			30'000	28'419.06	0.01
1.375	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 1.375%/22-14.07.2027	EUR	50'000			50'000	46'115.61	0.01
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.875%/24-25.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'163.63	0.03
0.010	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.01%/20-22.10.2026	EUR	10'000			10'000	9'136.86	0.00
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 2.875%/23-10.05.2028	EUR	50'000			50'000	47'531.07	0.01
-	LANDBK HESSEN-THUERINGEN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	95'373.14	0.03
3.375	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 3.375%/23-20.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'944.42	0.03
1.250	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 1.25%/22-22.07.2027	GBP	20'000			20'000	20'502.89	0.01
0.100	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1218- 0.1%/22-08.03.2027	EUR	20'000			20'000	18'178.13	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-19.07.2028	EUR	50'000			50'000	43'964.33	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-28.09.2026	EUR	20'000		20'000			
0.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.875%/21-30.03.2026	USD	100'000		100'000			
2.500	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2.5%/17-15.11.2027	USD	100'000			100'000	77'907.89	0.02
4.300	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.3%/24-14.02.2029	AUD	40'000			40'000	21'279.45	0.01
4.625	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.625%/24-17.04.2029	USD	100'000			100'000	82'448.61	0.02
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1196- 0%/20-22.09.2027	EUR	50'000		50'000			
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1206- 0%/21-13.12.2028	EUR	50'000			50'000	43'503.48	0.01
3.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1235- 3.875%/24-09.02.2029	GBP	40'000			40'000	42'859.10	0.01
1.750	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.75%/16-27.07.2026	USD	100'000		100'000			
1.000	LANXESS (reg. shares) -S- 1%/16-07.10.2026	EUR	10'000		10'000			
2.625	LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.625%/24-12.11.2027	EUR	50'000			50'000	47'188.54	0.01
3.000	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3%/24-26.04.2027	EUR	50'000			50'000	47'393.87	0.01
3.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.25%/23-27.09.2027	EUR	50'000			50'000	47'791.20	0.01
4.761	LB BADEN-WUERTTEMBERG 4.761%/24-02.02.2026	USD	50'000		50'000			
5.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 5.25%/24-02.08.2029	AUD		200'000		200'000	107'539.76	0.03
1.950	L-BANK BW FOERDERBANK 1.95%/22-21.01.2027	AUD	100'000			100'000	50'964.26	0.01
2.375	L-BANK BW FOERDERBANK 2.375%/25-04.07.2030	EUR		200'000		200'000	186'127.25	0.05
3.000	L-BANK BW FOERDERBANK 3%/25-06.03.2028	CAD		400'000		400'000	233'317.40	0.06
0.375	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5642- 0.375%/22-25.02.2027	EUR	50'000			50'000	45'587.08	0.01
2.750	LLOYDS BANK GMBH 2.75%/24-10.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'245.95	0.03
4.625	METRO AG 4.625%/24-07.03.2029	EUR	50'000		50'000			
3.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 3.25%/23-23.11.2028	EUR	50'000			50'000	48'124.93	0.01
2.875	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 2.875%/24-14.05.2027	EUR	50'000			50'000	47'288.76	0.01
3.250	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 3.25%/25-04.02.2028	EUR		200'000		200'000	189'004.08	0.05
3.625	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 3.625%/24-11.09.2029	EUR	100'000			100'000	95'785.30	0.03
4.875	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 4.875%/23-11.07.2028	EUR	60'000			60'000	59'643.25	0.02
2.750	NRW.BANK 2.75%/24-21.02.2028	EUR	30'000			30'000	28'396.11	0.01
4.500	NRW.BANK 4.5%/23-19.06.2026	AUD	20'000		20'000			
4.625	NRW.BANK S. -1024- 4.625%/24-08.03.2027	USD	70'000			70'000	56'522.88	0.02
4.000	NRW.BANK S. -1063- 4%/25-08.04.2030	USD		500'000		500'000	402'189.05	0.11
0.625	NRW.BANK S. -18D- 0.625%/18-04.01.2028	EUR	50'000			50'000	45'080.92	0.01
0.125	NRW.BANK S. -762- 0.125%/19-12.04.2027	EUR	50'000			50'000	45'299.04	0.01
0.250	NRW.BANK S. -940- 0.25%/22-16.03.2027	EUR	50'000			50'000	45'454.61	0.01
0.500	RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'749.49	0.02
3.625	RWE AG 3.625%/23-13.02.2029	EUR	30'000			30'000	29'024.91	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.375	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375%/23-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	96'904.84	0.03
3.750	SIXT SE 3.75%/24-25.01.2029	EUR	50'000			50'000	48'266.60	0.01
0.500	UNICREDIT BANK AG 0.5%/22-23.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'312.23	0.03
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2112- 0.01%/21-28.09.2026	EUR	50'000		50'000			
3.125	UNICREDIT BANK GMBH S. -2168- 3.125%/24-24.02.2028	EUR	50'000			50'000	47'740.43	0.01
0.125	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.125%/21-12.02.2027	EUR	20'000		20'000			
3.750	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.75%/24-10.09.2026	EUR	100'000		100'000			
3.625	VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.625%/24-19.05.2029	EUR	200'000			200'000	190'017.62	0.05
0.375	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.375%/21-20.07.2026	EUR	10'000		10'000			
3.875	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.875%/24-11.10.2028	EUR	200'000			200'000	192'646.20	0.05
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	100'000			100'000	91'701.23	0.03
							19'729'615.69	5.46
Estland								
-	LHV GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'623.21	0.03
							95'623.21	0.03
Finnland								
0.010	DANSKE MORTGAGE BANK PLC 0.01%/20-14.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'520.30	0.02
4.000	ELISA OYJ 4%/23-27.01.2029	EUR	100'000			100'000	96'854.01	0.03
0.500	FINLAND 0.5%/16-15.04.2026	EUR	110'000		110'000			
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	130'000			130'000	117'915.72	0.03
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/19-15.09.2029	EUR	120'000			120'000	104'368.09	0.03
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR	60'000			60'000	57'113.19	0.02
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.09.2026	EUR	50'000		50'000			
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	90'000			90'000	80'059.85	0.02
1.375	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.375%/22-15.04.2027	EUR	70'000			70'000	64'833.29	0.02
2.875	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.875%/23-15.04.2029	EUR	70'000	200'000		270'000	257'626.02	0.07
2.875	FINNVERA PLC 2.875%/24-30.08.2029	EUR	100'000			100'000	94'952.85	0.03
0.625	KUNTARAOITUS OYJ -144A- 0.625%/21-20.03.2026	USD	200'000		200'000			
4.250	KUNTARAOITUS OYJ -144A- 4.25%/25-01.04.2030	USD		400'000		400'000	325'686.97	0.09
2.500	KUNTARAOITUS OYJ 2.5%/24-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	93'909.58	0.03
-	NORDEA BANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.08.2031	EUR	100'000		100'000			
0.500	NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	90'770.46	0.03
3.625	NORDEA KIINNITSLUOTTO S. -NMB 14- 3.625%/23-26.10.2028	EUR				100'000	97'132.90	0.03
4.125	OP CORPORATE BANK PLC 4.125%/22-18.04.2027	EUR	100'000			100'000	96'083.36	0.03
2.500	OP MORTGAGE BANK S. -34- 2.5%/24-03.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'483.21	0.03
							1'759'309.80	0.49
Frankreich								
4.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 4.5%/24-05.03.2029	USD	200'000			200'000	162'557.72	0.05
1.011	ARGAN 1.011%/21-17.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'331.23	0.03
0.050	AXA HOME LOAN SFH 0.05%/19-05.07.2027	EUR	100'000			100'000	89'733.97	0.02
3.250	AYVENS SA 3.25%/25-19.02.2030	EUR	200'000			200'000	188'970.72	0.05
3.875	AYVENS SA 3.875%/24-16.07.2029	EUR	100'000			100'000	96'900.58	0.03
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/22-19.11.2027	EUR	100'000			100'000	89'755.87	0.02
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	EUR	100'000			100'000	91'782.86	0.03
3.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'801.32	0.03
5.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 5.375%/23-25.05.2028	GBP	100'000			100'000	109'661.24	0.03
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.03.2032	EUR	100'000			100'000	92'657.14	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-20.01.2028	USD	200'000			200'000	155'936.82	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-09.01.2030	USD	200'000			200'000	163'938.39	0.05
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.04.2027	EUR	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'190.00	0.02
2.519	BNP PARIBAS HOMELOAN SFH 2.519%/24-29.10.2027	EUR	100'000			100'000	94'225.51	0.03
0.010	BPCE SA 0.01%/21-14.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'532.85	0.03
0.500	BPCE SA 0.5%/19-24.02.2027	EUR	100'000			100'000	90'922.31	0.03
1.750	BPCE SA 1.75%/22-26.04.2027	EUR	100'000			100'000	92'554.36	0.03
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-18.01.2027	USD	250'000		250'000			
0.010	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/22-21.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'819.16	0.03
0.750	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.75%/18-27.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'972.74	0.03
3.000	BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3%/24-20.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'309.64	0.03
2.750	BPIFRANCE SACA 2.75%/24-25.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'918.32	0.03
2.750	BPIFRANCE SACA 2.75%/25-25.02.2029	EUR	200'000			200'000	188'066.66	0.05
3.000	BPIFRANCE SACA 3%/22-10.09.2026	EUR	100'000		100'000			
2.125	BPIFRANCE SACA S. -44- 2.125%/22-29.11.2027	EUR	100'000			100'000	93'270.95	0.03
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.02.2028	EUR	100'000			100'000	88'473.45	0.02
-	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.11.2026	EUR	100'000		100'000			
1.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.75%/22-25.11.2027	EUR	100'000			100'000	92'566.84	0.03
4.000	CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 4%/23-25.01.2026	USD	200'000		200'000			
2.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/24-24.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'598.84	0.03
2.750	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/24-25.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'281.25	0.03
2.875	CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.875%/22-25.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'743.14	0.03
3.000	CAISSE DES DEPOTS ET CON 3%/23-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'092.49	0.03
3.000	CAISSE DES DEPOTS ET CON 3%/24-25.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'864.84	0.03
3.625	CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.625%/23-17.01.2029	EUR	200'000			200'000	193'478.94	0.05

814 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.750 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.75%/17-11.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'767.20	0.03
0.125 CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.125%/20-30.04.2027	EUR	100'000			100'000	90'408.04	0.03
1.875 CARREFOUR SA 1.875%/22-30.10.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500 CIE DE SAINT-GOBAIN 3.5%/23-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'892.66	0.03
2.750 CIE DE SAINT-GOBAIN SA 2.75%/25-04.04.2028	EUR		200'000		200'000	188'039.50	0.05
3.250 CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.25%/24-09.08.2029	EUR	100'000			100'000	95'013.65	0.03
0.375 CIE FINANCEMENT FONCIER 0.375%/19-09.04.2027	EUR	100'000			100'000	90'918.02	0.03
0.750 CIE FINANCEMENT FONCIER 0.75%/18-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'189.75	0.02
3.125 CIE FINANCEMENT FONCIER 3.125%/24-24.04.2027	EUR	100'000			100'000	94'918.17	0.03
0.225 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.225%/16-14.09.2026	EUR	100'000		100'000			
0.625 CRED MUTUEL HOME LOAN SF 0.625%/22-04.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'447.87	0.03
1.875 CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	EUR	100'000			100'000	92'924.07	0.03
0.750 CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.75%/17-05.05.2027	EUR	100'000			100'000	91'319.19	0.03
1.000 CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1%/19-16.01.2029	EUR	100'000			100'000	89'197.44	0.02
1.375 CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	100'000			100'000	92'045.72	0.03
0.250 CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 0.25%/16-31.10.2026	EUR	10'000		10'000			
0.125 CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	88'570.45	0.02
1.125 CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'623.45	0.02
- CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-27.05.2031	USD		400'000		400'000	326'886.13	0.09
3.375 CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'266.22	0.03
- DANONE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	90'729.95	0.03
0.125 DASSAULT SYSTEMES 0.125%/19-16.09.2026	EUR	100'000		100'000			
0.010 DEXIA CREDIT LOCAL 0.01%/20-22.01.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000 DEXIA CREDIT LOCAL 1%/17-18.10.2027	EUR	50'000			50'000	45'516.12	0.01
2.750 DEXIA SA 2.75%/24-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'064.44	0.03
5.650 ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 5.65%/24-22.04.2029	USD	200'000			200'000	166'230.94	0.05
3.750 ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.75%/23-05.06.2027	EUR	100'000			100'000	95'420.89	0.03
- ENGIE SA 0%/19-04.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'358.16	0.03
2.875 ESSILORLUXOTTICA 2.875%/24-05.03.2029	EUR	100'000			100'000	94'303.10	0.03
1.375 FIRMENICH PRODUCTIONS 1.375%/20-30.10.2026	EUR	100'000		100'000			
- FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.02.2027	EUR	610'000			610'000	553'867.93	0.15
0.750 FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	700'000			700'000	632'160.39	0.18
2.400 FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.4%/25-24.09.2028	EUR		700'000	200'000	500'000	468'656.95	0.13
2.750 FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	EUR		900'000		900'000	845'834.70	0.23
2.500 FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-24.09.2026	EUR	640'000		640'000			
2.500 FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR	560'000	50'000		610'000	574'989.39	0.16
2.750 FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR	790'000	200'000		990'000	935'843.13	0.26
- FRANCE 0%/19-25.11.2029	EUR	630'000	100'000		730'000	613'512.80	0.17
0.250 FRANCE 0.25%/15-25.11.2026	EUR	520'000			520'000	476'075.95	0.13
0.500 FRANCE 0.5%/15-25.05.2026	EUR	740'000		740'000			
0.500 FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR	750'000	150'000		900'000	783'136.61	0.22
0.750 FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	840'000	150'000		990'000	889'759.98	0.25
0.750 FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	790'000			790'000	702'240.09	0.19
1.000 FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	600'000			600'000	551'342.30	0.15
2.500 FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	EUR		900'000		900'000	835'949.66	0.23
2.750 FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	820'000	150'000		970'000	918'932.24	0.25
3.500 FRANCE 3.5%/10-25.04.2026	EUR	690'000		690'000			
5.500 FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR	590'000			590'000	609'710.77	0.17
2.375 GDF SUEZ 2.375%/14-19.05.2026	EUR	100'000		100'000			
0.750 HSBC SFH FRANCE 0.75%/22-22.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'339.78	0.03
1.500 IMERY'S SA 1.5%/17-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'844.04	0.03
5.125 KERING 5.125%/23-23.11.2026	GBP	100'000		100'000			
- LA BANQUE POSTALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-02.08.2032	EUR	100'000			100'000	89'896.75	0.02
2.500 L'OREAL SA 2.5%/24-06.11.2027	EUR	100'000			100'000	93'834.90	0.03
- ORANGE SA 0%/21-29.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.750 RCI BANQUE SA 3.75%/24-04.10.2027	EUR	50'000			50'000	47'588.11	0.01
4.625 RCI BANQUE SA 4.625%/23-02.10.2026	EUR	10'000		10'000			
4.750 RCI BANQUE SA 4.75%/22-06.07.2027	EUR	10'000		10'000			
3.875 RCI BANQUE SA S. -340- 3.875%/24-12.01.2029	EUR	50'000			50'000	47'874.87	0.01
- RTE RESEAU DE TRANSPORT 0%/19-09.09.2027	EUR	100'000			100'000	89'131.07	0.02
1.375 SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	EUR		300'000		300'000	264'569.04	0.07
1.750 SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	EUR	100'000		100'000			
1.375 SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375%/18-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	91'950.06	0.03
5.250 SNCF RESEAU (reg. -S-) 4 5.25%/1999-07.12.2028	GBP	30'000			30'000	33'242.89	0.01
0.750 SOCIETE GENERALE 0.75%/20-25.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'415.65	0.03
4.125 SOCIETE GENERALE 4.125%/23-21.11.2028	EUR	100'000			100'000	97'598.34	0.03
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2028	USD	200'000			200'000	161'834.43	0.04
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	90'174.02	0.02
3.625 SOCIETE GENERALE SFH 3.625%/23-31.07.2026	EUR	100'000		100'000			
- TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	183'357.46	0.05
0.500 UNEDIC 0.5%/19-20.03.2029	EUR	100'000			100'000	87'259.77	0.02
1.250 UNEDIC 1.25%/17-28.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'304.41	0.03
1.125 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125%/16-28.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'609.49	0.03
1.875 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.875%/22-24.05.2027	EUR	100'000			100'000	92'419.94	0.03
- VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0%/21-14.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'656.21	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.125	WORLDLINE SA/FRANCE 4.125%/23-12.09.2028	EUR	100'000		100'000		18'369'875.40	5.09
Griechenland								
-	EUROBANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-24.09.2030	EUR	100'000			100'000	96'592.34	0.03
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/19-12.03.2029	EUR	100'000			100'000	98'104.29	0.03
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/23-15.06.2028	EUR	50'000			50'000	48'775.56	0.01
3.750	HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-30.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'041.82	0.03
							340'514.01	0.09
Grossbritannien								
5.750	ABBEEY NATIONAL TREASURY SERVICES (reg. -S-) S. 23 5.75%/11-02.03.2026	GBP	100'000		100'000			
5.450	AMCOR GROUP FINANCE 5.45%/24-23.05.2029	USD	50'000			50'000	41'345.85	0.01
1.125	AMCOR UK FINANCE PLC 1.125%/20-23.06.2027	EUR	100'000			100'000	91'179.28	0.03
4.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.5%/23-15.09.2028	EUR	100'000		100'000			
3.125	ASTRAZENECA PLC 3.125%/17-12.06.2027	USD	50'000			50'000	39'460.51	0.01
1.668	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE LTD 1.668%/20-25.03.2026	USD	100'000		100'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2027	USD	200'000			200'000	155'837.95	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-28.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'384.17	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.11.2029	GBP	100'000			100'000	114'700.35	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-10.09.2030	USD	200'000			200'000	162'231.12	0.04
4.375	BK OF ENGLAND EURO NOTE -144A- 4.375%/25-26.02.2028	USD		200'000		200'000	162'514.53	0.04
1.573	BP CAPITAL MARKET (reg -S-) 1.573%/15-16.02.2027	EUR	100'000			100'000	92'480.55	0.03
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
2.500	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2.5%/14-15.09.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.5%/17-23.06.2027	EUR	100'000			100'000	92'028.76	0.03
3.850	CSL FINANCE PLC -144A- 3.85%/22-27.04.2027	USD	30'000			30'000	23'875.65	0.01
2.875	HALEON UK CAPITAL PLC 2.875%/24-18.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'135.42	0.03
5.750	HSBC HOLDINGS 5.75%/02-20.12.2027	GBP	30'000			30'000	33'159.94	0.01
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-24.05.2027	USD	200'000		200'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2027	USD	200'000			200'000	155'863.38	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.07.2027	GBP	100'000		100'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2030	USD	200'000			200'000	165'693.43	0.05
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-25.09.2030	EUR	100'000			100'000	94'432.98	0.03
1.000	IFFIM 1%/21-21.04.2026	USD	50'000		50'000			
4.125	IFFIM 4.125%/24-29.10.2027	USD	100'000			100'000	80'444.09	0.02
3.000	INFORMA PLC 3%/24-23.10.2027	EUR	100'000			100'000	94'412.64	0.03
-	INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/25-19.02.2031	EUR		200'000		200'000	187'471.33	0.05
4.650	LLOYDS BANKING GROUP (subordinated) 4.65%/16-24.03.2026	USD	200'000		200'000			
4.250	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.25%/17-22.11.2027	AUD	30'000			30'000	15'656.99	0.00
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2029	AUD	40'000			40'000	21'602.29	0.01
3.616	MITSUBISHI HC CAP UK PLC 3.616%/24-02.08.2027	EUR	100'000			100'000	95'386.10	0.03
3.375	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.375%/23-27.11.2028	EUR	100'000			100'000	96'147.55	0.03
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-18.10.2027	USD	200'000			200'000	163'516.15	0.05
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2034	GBP	100'000			100'000	108'351.53	0.03
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2035	EUR	200'000		100'000	100'000	93'470.77	0.03
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2027	USD	200'000		200'000			
1.600	NATWEST MARKETS PLC -144A- 1.6%/21-29.09.2026	USD	200'000			200'000	155'529.13	0.04
2.750	NATWEST MARKETS PLC 2.75%/24-04.11.2027	EUR	100'000			100'000	93'948.29	0.03
3.625	NATWEST MARKETS PLC 3.625%/24-09.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'934.87	0.03
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2027	GBP	100'000		100'000			
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/24-11.09.2030	USD	200'000			200'000	161'746.07	0.04
-	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC FRN/23-10.01.2029	USD	200'000			200'000	167'386.50	0.05
1.125	SANTANDER UK PLC S. -78- 1.125%/22-12.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'993.09	0.03
-	SCHROEDERS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-18.07.2034	GBP	100'000			100'000	110'971.61	0.03
1.500	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 1.5%/21-24.03.2028	GBP	200'000			200'000	201'316.61	0.06
3.250	SKIPTON BUILDING SOCIETY 3.25%/24-18.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'582.94	0.03
5.150	SMITH & NEPHEW PLC 5.15%/24-20.03.2027	USD	40'000			40'000	32'404.79	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2031	EUR	100'000		100'000			
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2028	USD	200'000			200'000	156'123.81	0.04
0.375	UK TSY 0 3/8% 2026 0.375%/21-22.10.2026	GBP	460'000		150'000	310'000	322'318.47	0.09
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2028 0.125%/20-31.01.2028	GBP	450'000			450'000	445'716.39	0.12
0.875	UNITED KINGDOM 0 7/8% 2029 0.875%/19-22.10.2029	GBP	610'000			610'000	582'940.14	0.16
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	GBP	540'000			540'000	545'649.25	0.15
1.250	UNITED KINGDOM 1.25%/17-22.07.2027	GBP	590'000			590'000	607'663.80	0.17
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2026	GBP	610'000		610'000			
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	GBP	465'000			465'000	507'433.44	0.14
6.000	UNITED KINGDOM 6%/98-07.12.2028	GBP	310'000			310'000	356'891.75	0.10
0.500	UNITED KINGDOM GILT 0.5%/21-31.01.2029	GBP	430'000			430'000	414'680.97	0.11
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/24-07.03.2027	GBP	520'000			520'000	559'809.19	0.15
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/22-29.01.2027	GBP	450'000			450'000	486'861.06	0.13
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/24-22.07.2029	GBP	470'000	80'000		550'000	595'769.36	0.16
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-07.03.2028	GBP	40'000	700'000	270'000	470'000	512'164.43	0.14
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/25-07.03.2030	GBP		600'000		600'000	654'934.63	0.18

816

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/23-07.06.2028	GBP	480'000	150'000		630'000	689'739.91	0.19
							11'212'293.81	3.10
Hongkong								
2.875	CITIC 2.875%/22-17.02.2027	USD	200'000			200'000	156'806.04	0.04
							156'806.04	0.04
Indonesien								
4.750	INDONESIA (reg.-S-) 4.75%/15-08.01.2026	USD	200'000		200'000			
6.125	INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	98'425.28	0.03
5.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0086- 5.5%/20-15.04.2026	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	97'093.47	0.03
5.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0090- 5.125%/21-15.04.2027	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	145'217.25	0.04
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0095- 6.375%/22-15.08.2028	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	99'289.87	0.03
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0101- 6.875%/23-15.04.2029	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	101'053.46	0.03
8.375	INDONESIA S. -FR0056- 8.375%/10-15.09.2026	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	99'961.97	0.03
7.000	INDONESIA S. FR0059 7%/11-15.05.2027	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	99'692.08	0.03
1.500	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1.5%/21-09.06.2026	USD	200'000		200'000			
4.450	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.45%/19-20.02.2029	USD	200'000			200'000	160'758.86	0.04
6.125	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS017- 6.125%/18-15.10.2025	IDR	2'000'000'000		900'000'000	1'100'000'000	53'336.91	0.01
5.875	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS030- 5.875%/21-15.07.2028	IDR	1'000'000'000			1'000'000'000	48'905.04	0.01
4.875	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS032- 4.875%/21-15.07.2026	IDR	1'000'000'000			1'000'000'000	48'321.42	0.01
1.330	REPUBLIC OF INDONESIA S. -32- 1.33%/24-25.05.2029	JPY		100'000'000		100'000'000	535'129.74	0.15
							1'587'185.35	0.44
Irland								
5.100	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 5.1%/24-19.01.2029	USD	150'000			150'000	122'668.60	0.03
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-16.07.2028	EUR	100'000			100'000	97'542.51	0.03
0.500	DELL BANK INTERNATIONAL 0.5%/21-27.10.2026	EUR	100'000		100'000			
3.625	DELL BANK INTERNATIONAL 3.625%/24-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'815.85	0.03
0.450	DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.45%/21-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	89'174.58	0.02
5.000	FLUTTER TREASURY DAC 5%/24-29.04.2029	EUR	100'000			100'000	96'566.82	0.03
5.125	GRENKE FINANCE PLC 5.125%/24-04.01.2029	EUR	100'000			100'000	97'548.02	0.03
0.200	IRELAND 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	EUR	120'000			120'000	108'979.81	0.03
1.000	IRELAND 1%/16-15.05.2026	EUR	160'000		160'000			
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR	150'000			150'000	134'718.44	0.04
2.400	IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	EUR		200'000		200'000	187'276.75	0.05
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR	140'000			140'000	127'048.07	0.04
5.500	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 5.5%/24-19.04.2029	USD	60'000			60'000	49'968.93	0.01
2.625	LINDE PLC S. -1666-00- 2.625%/25-18.02.2029	EUR		200'000		200'000	187'072.08	0.05
-	PERMANENT TSB GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-30.06.2029	EUR	100'000			100'000	102'658.69	0.03
							1'497'039.15	0.41
Island								
4.625	ARION BANKI HF 4.625%/24-21.11.2028	EUR	100'000			100'000	98'600.74	0.03
4.625	ISLANDSBANKI 4.625%/24-27.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'698.06	0.03
5.000	LANDSBANKINN HF S. -30- 5%/24-13.05.2028	EUR	100'000			100'000	98'611.29	0.03
-	REPUBLIC OF ICELAND 0%/21-15.04.2028	EUR	100'000			100'000	87'704.04	0.02
							382'614.13	0.11
Israel								
1.000	ISRAEL 1%/19-31.03.2030	ILS		730'000		730'000	153'073.09	0.04
2.250	ISRAEL 2.25%/18-28.09.2028	ILS	430'000	350'000		780'000	177'352.79	0.05
6.250	ISRAEL 6.25%/06-30.10.2026	ILS	200'000		200'000			
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/21-27.02.2026	ILS	300'000		300'000			
2.000	ISRAEL FIXED BOND 2%/16-31.03.2027	ILS	300'000		300'000			
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/23-28.02.2029	ILS	420'000	150'000		570'000	135'299.83	0.04
3.750	ISRAEL FIXED BOND 3.75%/24-30.09.2027	ILS	110'000		110'000			
4.600	ISRAEL FIXED BOND 4.6%/24-31.08.2029	ILS		300'000		300'000	73'381.72	0.02
1.500	STATE OF ISRAEL 1.5%/19-16.01.2029	EUR	50'000			50'000	44'189.32	0.01
5.375	STATE OF ISRAEL 5.375%/24-12.03.2029	USD	200'000			200'000	163'545.36	0.05
							746'842.11	0.21
Italien								
3.250	AMCO SPA 3.25%/25-02.04.2030	EUR		500'000		500'000	471'737.33	0.13
3.212	ASSICURAZIONI GENERALI 3.212%/24-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'223.69	0.03
1.000	ASTM SPA 1%/21-25.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'894.81	0.03
0.875	BANCA MONTE DEI PASCHI S 0.875%/19-08.10.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500	BANCA MONTE DEI PASCHI S 3.5%/24-23.04.2029	EUR	100'000			100'000	96'424.80	0.03
3.000	BANCA SELLA SPA 3%/24-12.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'388.02	0.03
0.750	BANCO BPM SPA 0.75%/22-15.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'344.46	0.03
3.000	BANCO DESIO DELLA BRIANZ S. -5- 3%/24-10.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'969.41	0.03
-	BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-01.04.2026	EUR	260'000		260'000			
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	280'000			280'000	249'345.99	0.07
0.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45%/21-15.02.2029	EUR	220'000			220'000	192'547.40	0.05
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-15.07.2028	EUR	200'000	100'000		300'000	266'852.90	0.07
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	180'000			180'000	165'836.44	0.05
-	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0%/21-01.08.2026	EUR	230'000		230'000			
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	310'000			310'000	283'300.20	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-15.07.2026	EUR	270'000		270'000			
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/25-26.08.2027	EUR		300'000		300'000	280'049.97	0.08
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	300'000			300'000	283'365.34	0.08
2.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-15.06.2029	EUR	220'000			220'000	208'031.61	0.06
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/24-15.02.2027	EUR	260'000			260'000	245'965.48	0.07
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/25-01.07.2030	EUR		200'000		200'000	188'793.57	0.05
3.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/24-01.10.2029	EUR	170'000	100'000		270'000	256'495.76	0.07
3.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1%/24-28.08.2026	EUR	150'000	300'000	450'000			
3.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01.07.2029	EUR	250'000			250'000	240'689.53	0.07
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	330'000			330'000	317'481.70	0.09
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2027	EUR	200'000	150'000		350'000	335'000.84	0.09
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	310'000			310'000	301'919.09	0.08
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-15.04.2026	EUR	260'000		260'000			
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/25-12.12.2029	EUR	300'000			300'000	294'637.05	0.08
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/22-15.09.2026	EUR	250'000		250'000			
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01.02.2029	EUR	250'000			250'000	246'439.76	0.07
2.550	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -2Y- 2.55%/25-25.02.2027	EUR		100'000		100'000	94'069.12	0.03
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -3Y- 2.7%/24-15.10.2027	EUR	150'000	80'000		230'000	217'298.15	0.06
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -5Y- 2.65%/25-15.06.2028	EUR		350'000		350'000	330'184.15	0.09
1.000	INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-19.11.2026	EUR	100'000			100'000	92'125.34	0.03
3.500	ISTITUTO PER IL CREDITO 3.5%/25-29.01.2030	EUR	200'000			200'000	189'877.76	0.05
3.125	ITALGAS SPA 3.125%/24-08.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'414.43	0.03
0.850	ITALY BTP 0.85%/19-15.01.2027	EUR	240'000	150'000		390'000	359'179.88	0.10
1.250	ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	EUR	240'000		240'000			
1.350	ITALY BTP 1.35%/19-01.04.2030	EUR		500'000		500'000	442'278.90	0.12
1.600	ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	EUR	300'000		300'000			
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	320'000	200'000		520'000	484'503.75	0.13
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	260'000			260'000	243'001.22	0.07
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	280'000			280'000	262'543.26	0.07
2.800	ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	380'000			380'000	360'820.27	0.10
3.000	ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR	320'000			320'000	305'136.11	0.08
3.500	ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	EUR		600'000		600'000	583'205.37	0.16
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	390'000			390'000	390'190.13	0.11
5.250	ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	EUR	490'000			490'000	507'884.91	0.14
6.500	ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	390'000			390'000	398'107.85	0.11
7.250	ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	EUR	150'000		150'000			
3.875	LEASYS SPA 3.875%/24-12.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'796.37	0.03
3.750	MCC SPA 3.75%/24-20.09.2029	EUR	100'000			100'000	96'388.52	0.03
3.875	PIRELLI & C SPA 3.875%/24-02.07.2029	EUR	100'000			100'000	96'695.73	0.03
4.375	RADIOTELEVISIONE ITALIAN 4.375%/24-10.07.2029	EUR	100'000			100'000	97'138.68	0.03
3.625	TERNA RETE ELETTRICA 3.625%/23-21.04.2029	EUR	100'000			100'000	96'482.56	0.03
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'545.23	0.03
0.375	UNIONE DI BANCHE ITALIAN 0.375%/16-14.09.2026	EUR	100'000		100'000			
							11'321'602.84	3.13
Japan								
1.250	DEVELOPMENT BK OF JAPAN -144A- 1.25%/21-20.10.2026	USD	200'000			200'000	154'941.88	0.04
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	50'000			50'000	38'999.45	0.01
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -352- 0.1%/18-20.09.2028	JPY	130'000'000			130'000'000	689'371.88	0.19
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -353- 0.1%/19-20.12.2028	JPY	115'000'000			115'000'000	607'853.44	0.17
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -354- 0.1%/19-20.03.2029	JPY	110'000'000			110'000'000	579'596.46	0.16
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -355- 0.1%/19-20.06.2029	JPY	140'000'000			140'000'000	735'107.58	0.20
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -356- 0.1%/19-20.09.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	523'292.94	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -357- 0.1%/20-20.12.2029	JPY	90'000'000	60'000'000		150'000'000	782'405.10	0.22
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -358- 0.1%/20-20.03.2030	JPY		120'000'000		120'000'000	623'582.56	0.17
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -359- 0.1%/20-20.06.2030	JPY		180'000'000	40'000'000	140'000'000	725'196.34	0.20
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.06.2027	JPY	120'000'000			120'000'000	644'481.46	0.18
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.09.2027	JPY	135'000'000			135'000'000	723'357.84	0.20
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.12.2027	JPY	120'000'000			120'000'000	641'611.51	0.18
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -350- 0.1%/18-20.03.2028	JPY	160'000'000	100'000'000		260'000'000	1'386'327.54	0.38
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -351- 0.1%/18-20.06.2028	JPY	130'000'000			130'000'000	691'279.37	0.19
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -456- 0.1%/24-01.01.2026	JPY	60'000'000		60'000'000			
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -457- 0.1%/24-01.02.2026	JPY	60'000'000		60'000'000			
0.200	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -458- 0.2%/24-01.03.2026	JPY	50'000'000		50'000'000			
0.600	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -468- 0.6%/25-01.01.2027	JPY	40'000'000			40'000'000	217'144.79	0.06
0.700	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -469- 0.7%/25-01.02.2027	JPY		180'000'000		180'000'000	978'134.36	0.27
0.700	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -472- 0.7%/25-01.05.2027	JPY		100'000'000		100'000'000	543'199.30	0.15
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -1- 0.3%/24-20.12.2028	JPY	30'000'000			30'000'000	159'586.45	0.04
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -146- 0.1%/21-20.12.2025	JPY	65'000'000		65'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -147- 0.005%/21-20.03.2026	JPY	130'000'000		130'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -148- 0.005%/21-20.06.2026	JPY	130'000'000		130'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -149- 0.005%/21-20.09.2026	JPY	120'000'000			120'000'000	648'092.30	0.18
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -150- 0.005%/22-20.12.2026	JPY	129'300'000			129'300'000	696'642.89	0.19
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -151- 0.005%/22-20.03.2027	JPY	124'000'000			124'000'000	666'588.10	0.18
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -152- 0.1%/22-20.03.2027	JPY	50'000'000			50'000'000	269'216.58	0.07

818

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -153- 0.005%/22-20.06.2027	JPY	160'000'000			160'000'000	857'878.80	0.24
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -154- 0.1%/22-20.09.2027	JPY	130'000'000			130'000'000	696'809.33	0.19
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -155- 0.3%/23-20.12.2027	JPY	66'000'000			66'000'000	354'535.48	0.10
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -156- 0.2%/23-20.12.2027	JPY	90'000'000	30'000'000		120'000'000	643'384.92	0.18
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -157- 0.2%/23-20.03.2028	JPY	60'000'000			60'000'000	320'741.30	0.09
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -158- 0.1%/23-20.03.2028	JPY	90'000'000			90'000'000	479'900.58	0.13
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -159- 0.1%/23-20.06.2028	JPY	60'000'000	40'000'000	50'000'000	50'000'000	265'876.47	0.07
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -160- 0.2%/23-20.06.2028	JPY	75'000'000			75'000'000	399'898.95	0.11
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -161- 0.3%/23-20.06.2028	JPY	60'000'000			60'000'000	320'817.07	0.09
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -162- 0.3%/23-20.09.2028	JPY	30'000'000			30'000'000	160'062.14	0.04
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -163- 0.4%/23-20.09.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	535'125.29	0.15
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -164- 0.2%/24-20.12.2028	JPY	50'000'000			50'000'000	265'176.28	0.07
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -165- 0.3%/24-20.12.2028	JPY	40'000'000			40'000'000	212'824.41	0.06
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -166- 0.4%/24-20.12.2028	JPY	80'000'000			80'000'000	427'061.47	0.12
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -167- 0.4%/24-20.03.2029	JPY	50'000'000	30'000'000		80'000'000	426'078.02	0.12
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -168- 0.6%/24-20.03.2029	JPY	50'000'000			50'000'000	268'160.76	0.07
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -169- 0.5%/24-20.03.2029	JPY	80'000'000			80'000'000	427'456.50	0.12
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -170- 0.6%/24-20.06.2029	JPY	70'000'000			70'000'000	374'655.64	0.10
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -171- 0.4%/24-20.06.2029	JPY	85'000'000			85'000'000	451'479.10	0.13
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -172- 0.5%/24-20.06.2029	JPY	80'000'000			80'000'000	426'511.19	0.12
0.600	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -173- 0.6%/24-20.09.2029	JPY	20'000'000			20'000'000	106'809.26	0.03
0.700	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -174- 0.7%/24-20.09.2029	JPY	15'000'000			15'000'000	80'433.82	0.02
0.900	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -175- 0.9%/25-20.12.2029	JPY	80'000'000	80'000'000		80'000'000	431'750.51	0.12
1.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -176- 1%/25-20.12.2029	JPY	70'000'000	70'000'000		70'000'000	379'505.85	0.11
1.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -177- 1.1%/25-20.12.2029	JPY	70'000'000	70'000'000		70'000'000	380'941.03	0.11
1.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -178- 1%/25-20.03.2030	JPY	150'000'000	150'000'000		150'000'000	811'880.88	0.22
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -2- 0.5%/24-20.06.2029	JPY	50'000'000			50'000'000	266'416.82	0.07
2.375	JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION 2.375%/16-20.04.2026	USD	200'000		200'000			
0.110	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL S. -96- 0.11%/17-21.05.2027	JPY	100'000'000		100'000'000			
4.250	JAPAN INT'L COOP AGENCY 4.25%/25-22.05.2030	USD		400'000		400'000	323'991.39	0.09
0.100	JAPAN N -342- 0.1%/16-20.03.2026	JPY	120'000'000		120'000'000			
0.100	JAPAN N. -343- 0.1%/16-20.06.2026	JPY	130'000'000		130'000'000			
0.100	JAPAN N. -344- 0.1%/16-20.09.2026	JPY	140'000'000		50'000'000	90'000'000	486'510.74	0.13
2.100	JAPAN S. 104 2.1%/08-20.06.2028	JPY		20'000'000		20'000'000	112'342.81	0.03
0.100	JAPAN S. -345- 0.1%/16-20.12.2026	JPY	150'000'000			150'000'000	809'167.44	0.22
0.100	JAPAN S. -346- 0.1%/17-20.03.2027	JPY	120'000'000			120'000'000	646'082.64	0.18
4.625	JPN BANK FOR INT'L COOP 4.625%/23-19.07.2028	USD	200'000			200'000	163'473.21	0.05
5.037	KANSAI ELECTRIC POWER CO 5.037%/25-26.02.2030	USD		200'000		200'000	164'160.43	0.05
4.458	MARUBENI CORP 4.458%/24-19.09.2029	USD	200'000			200'000	160'632.24	0.04
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-19.01.2028	USD	200'000			200'000	155'624.37	0.04
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2029	USD	200'000			200'000	166'386.31	0.05
4.711	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/25-08.07.2031	USD		200'000		200'000	161'460.88	0.04
3.459	NOMURA HOLDINGS INC 3.459%/25-28.05.2030	EUR		400'000		400'000	379'528.04	0.11
6.070	NOMURA HOLDINGS INC 6.07%/23-12.07.2028	USD	200'000			200'000	167'394.11	0.05
4.876	NTT FINANCE CORP -144A- 4.876%/25-16.07.2030	USD		200'000		200'000	162'281.60	0.04
3.700	ORIX CORP 3.7%/17-18.07.2027	USD	100'000			100'000	79'167.89	0.02
5.000	ORIX CORP 5%/22-13.09.2027	USD	50'000			50'000	40'566.73	0.01
2.174	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.174%/22-14.01.2027	USD	200'000			200'000	155'703.70	0.04
3.544	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.544%/18-17.01.2028	USD	100'000			100'000	78'938.11	0.02
5.316	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.316%/24-09.07.2029	USD	200'000			200'000	165'629.74	0.05
1.599	TAKEDA PHARMACEUTICAL S. -17- 1.599%/25-12.06.2030	JPY		100'000'000		100'000'000	541'770.68	0.15
0.100	WEST NIPPON EXPRESSWAY S. -65- 0.1%/22-18.12.2026	JPY	40'000'000		40'000'000			
							29'618'995.05	8.20
Jersey								
1.500	GLENCORE FINANCE (EUROPE) LIMITED 1.5%/19-15.10.2026	EUR	100'000		100'000			
							0.00	0.00
Kaimaninseln								
2.528	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.528%/21-18.11.2027	USD	32'000			32'000	24'518.47	0.01
4.250	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.25%/20-15.04.2026	USD	50'000		50'000			
4.375	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.375%/19-01.05.2026	USD	50'000		50'000			
5.250	BOS FUNDING LTD 5.25%/24-12.09.2029	USD	200'000			200'000	160'824.51	0.04
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	70'000			70'000	56'259.93	0.02
5.250	GACI FIRST INVESTMENT 5.25%/25-29.01.2030	USD	200'000			200'000	164'296.11	0.05
3.628	KSA SUKUK LTD 3.628%/17-20.04.2027	USD	200'000			200'000	157'968.88	0.04
4.625	MEITUAN 4.625%/24-02.10.2029	USD	200'000			200'000	160'278.21	0.04
1.602	SA GLOBAL SUKUK LTD 1.602%/21-17.06.2026	USD	200'000		200'000			
2.342	SNB SUKUK LTD 2.342%/22-19.01.2027	USD	200'000			200'000	155'034.63	0.04
5.150	SOAR WISE LTD S. -10- 5.15%/24-18.03.2027	USD				200'000	160'198.07	0.04
4.375	SUCI SECOND INVEST CO 4.375%/24-10.09.2027	USD	200'000			200'000	159'666.27	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.000 SUCI SECOND INVEST CO 6%/23-25.10.2028	USD	200'000			200'000	167'196.54	0.05
						1'366'241.62	0.38
Kanada							
3.367 AIMCO REALTY INVESTORS S. -3- 3.367%/18-01.06.2027	CAD	20'000			20'000	11'701.12	0.00
2.195 AIMCO REALTY INVESTORS S. -5- 2.195%/21-04.11.2026	CAD	10'000			10'000	5'771.80	0.00
5.534 ALLIED PROPERTIES REIT 5.534%/24-26.09.2028	CAD	50'000			50'000	30'194.75	0.01
4.672 ALTAGAS LTD 4.672%/24-08.01.2029	CAD	30'000			30'000	18'075.01	0.01
- BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2031	CAD	30'000		30'000			
- BANK OF MONTREAL (subordinated) S. -J- FIX-TO-FRN FRN/20-17.06.2030	CAD	50'000		50'000			
0.125 BANK OF MONTREAL 0.125%/22-26.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'935.22	0.03
1.551 BANK OF MONTREAL 1.551%/21-28.05.2026	CAD	50'000		50'000			
4.689 BANK OF MONTREAL -144A- 4.689%/23-28.06.2028	USD	250'000			250'000	204'269.83	0.06
3.650 BANK OF MONTREAL 3.65%/22-01.04.2027	CAD	50'000			50'000	29'319.96	0.01
4.309 BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	50'000			50'000	29'641.14	0.01
4.420 BANK OF MONTREAL 4.42%/24-17.07.2029	CAD	40'000			40'000	24'075.30	0.01
4.537 BANK OF MONTREAL 4.537%/23-18.12.2028	CAD	50'000			50'000	30'121.08	0.01
5.370 BANK OF MONTREAL 5.37%/24-04.06.2027	USD	50'000			50'000	40'832.90	0.01
5.717 BANK OF MONTREAL 5.717%/23-25.09.2028	USD	50'000			50'000	41'771.56	0.01
4.700 BANK OF MONTREAL S. -H- 4.7%/22-14.09.2027	USD	140'000			140'000	113'174.98	0.03
- BANK OF MONTREAL S. -H- FIX-TO-FRN FRN/24-10.09.2027	USD	100'000		100'000			
0.010 BANK OF NOVA SCOTIA 0.01%/21-15.12.2027	EUR	100'000			100'000	88'905.44	0.02
1.850 BANK OF NOVA SCOTIA 1.85%/21-02.11.2026	CAD	50'000			50'000	28'744.10	0.01
2.950 BANK OF NOVA SCOTIA 2.95%/22-08.03.2027	CAD	50'000			50'000	29'024.65	0.01
3.250 BANK OF NOVA SCOTIA 3.25%/23-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'603.43	0.03
3.500 BANK OF NOVA SCOTIA 3.5%/24-17.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'563.27	0.03
5.250 BANK OF NOVA SCOTIA 5.25%/23-12.06.2028	USD	100'000			100'000	82'551.08	0.02
5.350 BANK OF NOVA SCOTIA 5.35%/23-07.12.2026	USD	50'000			50'000	40'525.38	0.01
5.500 BANK OF NOVA SCOTIA 5.5%/22-08.05.2026	CAD	40'000		40'000			
- BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-08.09.2028	USD	100'000			100'000	80'269.29	0.02
- BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-15.11.2028	CAD	50'000			50'000	29'421.03	0.01
- BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-26.09.2030	CAD	50'000			50'000	29'377.70	0.01
- BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	USD		100'000		100'000	82'160.00	0.02
1.188 BANK OF NOVA SCOTIA S. -CBL37- -144A- 1.188%/21-13.10.2026	USD	250'000			250'000	193'657.40	0.05
2.951 BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.951%/22-11.03.2027	USD	100'000			100'000	78'630.48	0.02
2.551 BCI QUADREAL REALTY 2.551%/22-24.06.2026	CAD	20'000		20'000			
3.800 BELL CANADA S. -M-48- 3.8%/18-21.08.2028	CAD	40'000			40'000	23'500.99	0.01
3.990 BMW CANADA INC 3.99%/24-10.10.2028	CAD	50'000			50'000	29'587.29	0.01
4.660 BMW CANADA INC 4.66%/24-05.04.2028	CAD	40'000			40'000	24'046.52	0.01
4.410 BMW CANADA INC S. -Z- 4.41%/23-10.02.2027	CAD	50'000			50'000	29'639.42	0.01
1.350 BRIT COL MUNI FIN AUTH 1.35%/21-30.06.2026	CAD	50'000		50'000			
3.350 BRIT COL MUNI FIN AUTH 3.35%/22-01.06.2027	CAD	50'000			50'000	29'389.46	0.01
4.500 BRIT COL MUNI FIN AUTH 4.5%/23-03.12.2028	CAD	50'000			50'000	30'514.32	0.01
4.800 BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.8%/23-15.11.2028	USD	100'000			100'000	82'429.40	0.02
4.900 BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.9%/24-24.04.2029	USD	80'000			80'000	66'355.70	0.02
4.700 BRUCE POWER LP S. -2023-1- 4.7%/23-21.12.2027	CAD	70'000			70'000	42'043.04	0.01
3.875 CADILLAC FAIRVIEW PRP TR -144A- 3.875%/17-20.03.2027	USD	200'000			200'000	158'517.41	0.04
8.000 CANADA 8%/96-01.06.2027	CAD	80'000			80'000	50'763.31	0.01
0.750 CANADA GOVERNMENT 0.75%/21-19.05.2026	USD	90'000		90'000			
3.750 CANADA GOVERNMENT 3.75%/23-26.04.2028	USD	100'000			100'000	80'178.05	0.02
4.000 CANADA GOVERNMENT 4%/25-18.03.2030	USD		100'000		100'000	80'894.12	0.02
4.625 CANADA GOVERNMENT 4.625%/24-30.04.2029	USD	80'000			80'000	66'017.82	0.02
5.750 CANADA GOVERNMENT 5.75%/98-01.06.2029	CAD	180'000			180'000	115'611.94	0.03
1.000 CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	CAD	230'000			230'000	130'135.23	0.04
1.100 CANADA HOUSING TRUST -144A- 1.1%/21-15.12.2026	CAD	90'000			90'000	51'353.81	0.01
2.350 CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.35%/17-15.06.2027	CAD	190'000			190'000	109'914.00	0.03
2.850 CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.85%/25-15.06.2030	CAD		400'000		400'000	230'862.27	0.06
2.900 CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.9%/24-15.12.2029	CAD	400'000			400'000	232'117.98	0.06
3.700 CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.7%/24-15.06.2029	CAD	400'000			400'000	239'441.63	0.07
3.950 CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.95%/23-15.06.2028	CAD	50'000			50'000	30'004.28	0.01
1.900 CANADA HOUSING TRUST NÂ*1 S. -73- 1.9%16-15.09.2026	CAD	150'000			150'000	86'629.59	0.02
1.550 CANADA HOUSING TRUST S. -105- -144A- 1.55%/21-15.12.2026	CAD	100'000			100'000	57'388.08	0.02
3.800 CANADA HOUSING TRUST S. -109- -144A- 3.8%/22-15.06.2027	CAD	100'000			100'000	59'309.15	0.02
3.100 CANADA HOUSING TRUST S. -113- -144A- 3.1%/23-15.06.2028	CAD	50'000			50'000	29'346.19	0.01
4.250 CANADA HOUSING TRUST S. -117- -144A- 4.25%/23-15.12.2028	CAD	50'000			50'000	30'387.92	0.01
1.250 CANADA HOUSING TRUST S. -98- -144A- 1.25%/21-15.06.2026	CAD	130'000		130'000			
3.299 CANADIAN CORE REAL EST 3.299%/22-02.03.2027	CAD	20'000			20'000	11'601.80	0.00
1.000 CANADIAN GOVERNMENT 1%/21-01.09.2026	CAD	310'000		310'000			
1.250 CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/21-01.03.2027	CAD	260'000			260'000	148'244.75	0.04
2.000 CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028	CAD	200'000			200'000	114'288.31	0.03
2.250 CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/22-01.12.2029	CAD	70'000	200'000		270'000	153'376.47	0.04
2.750 CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/22-01.09.2027	CAD	250'000			250'000	145'769.74	0.04
2.750 CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/24-01.03.2030	CAD		620'000		620'000	358'595.82	0.10
2.750 CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.05.2027	CAD		300'000		300'000	174'882.40	0.05

820 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.000 CANADIAN GOVERNMENT 3%/24-01.02.2027	CAD	220'000			220'000	128'667.66	0.04
3.245 CANADIAN GOVERNMENT 3.245%/22-24.08.2027	CAD	100'000			100'000	58'848.45	0.02
3.250 CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.09.2028	CAD	280'000	150'000		430'000	253'879.49	0.07
3.250 CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/24-01.11.2026	CAD	270'000			270'000	158'228.44	0.04
3.500 CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/22-01.03.2028	CAD	210'000			210'000	124'595.75	0.03
3.500 CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.09.2029	CAD	435'000	100'000		535'000	319'011.21	0.09
4.000 CANADIAN GOVERNMENT 4%/23-01.03.2029	CAD	400'000			400'000	242'104.06	0.07
4.000 CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.05.2026	CAD	210'000		210'000			
4.000 CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.08.2026	CAD	40'000		40'000			
2.250 CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029	CAD	190'000			190'000	108'462.07	0.03
1.250 CANADIAN GOVERNMENT S. -K379- 1.25%/19-01.06.2030	CAD		600'000		600'000	323'431.80	0.09
- CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2031	CAD	50'000		50'000			
- CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.04.2032	CAD	30'000			30'000	17'688.41	0.00
- CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2033	CAD	20'000			20'000	12'109.75	0.00
- CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-12.06.2034	CAD	50'000			50'000	30'176.49	0.01
0.010 CANADIAN IMPERIAL BANK 0.01%/21-07.10.2026	EUR	100'000		100'000			
1.700 CANADIAN IMPERIAL BANK 1.7%/21-15.07.2026	CAD	50'000		50'000			
2.250 CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/22-07.01.2027	CAD	30'000			30'000	17'288.31	0.00
2.625 CANADIAN IMPERIAL BANK 2.625%/24-01.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'757.55	0.03
5.050 CANADIAN IMPERIAL BANK 5.05%/22-07.10.2027	CAD	50'000			50'000	30'139.08	0.01
5.237 CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237%/24-28.06.2027	USD	50'000			50'000	40'725.76	0.01
5.926 CANADIAN IMPERIAL BANK 5.926%/23-02.10.2026	USD	50'000			50'000	40'689.34	0.01
5.986 CANADIAN IMPERIAL BANK 5.986%/23-03.10.2028	USD	50'000			50'000	42'050.58	0.01
- CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/24-10.12.2028	CAD	50'000			50'000	29'322.65	0.01
- CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/24-10.12.2030	CAD	50'000			50'000	29'293.13	0.01
- CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/24-11.09.2027	USD	100'000		100'000			
4.600 CANADIAN NATL RAILWAY 4.6%/24-02.05.2029	CAD	50'000			50'000	30'333.07	0.01
1.926 CANADIAN WESTERN BANK 1.926%/21-16.04.2026	CAD	30'000		30'000			
4.571 CANADIAN WESTERN BANK 4.571%/24-11.07.2028	CAD	50'000			50'000	30'213.83	0.01
5.146 CANADIAN WESTERN BANK 5.146%/22-02.09.2027	CAD	20'000			20'000	12'116.07	0.00
5.378 CAPITAL POWER CORP 5.378%/23-25.01.2027	CAD	70'000			70'000	41'849.30	0.01
5.816 CAPITAL POWER CORP 5.816%/23-15.09.2028	CAD	40'000			40'000	24'700.70	0.01
1.125 CDP FINANCIAL INC S. -B- 1.125%/22-06.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'989.89	0.03
4.250 CENOVUS ENERGY INC 4.25%/17-15.04.2027	USD	50'000			50'000	39'924.02	0.01
4.147 CGI INC 4.147%/24-05.09.2029	CAD	50'000			50'000	29'662.19	0.01
6.000 CHARTWELL RETIREMENT RES S. -C- 6%/23-08.12.2026	CAD	30'000			30'000	18'044.28	0.00
2.456 CHOICE PROPERTIES REIT S. -Q- 2.456%/21-30.11.2026	CAD	20'000			20'000	11'562.85	0.00
6.000 CI FINANCIAL CORP 6%/24-20.09.2027	CAD	50'000			50'000	30'113.48	0.01
4.673 COASTAL GASLINK PIPELINE 4.673%/24-30.06.2027	CAD	50'000			50'000	29'869.83	0.01
4.200 CPPIB CAPITAL INC 4.2%/23-02.05.2028	AUD	60'000			60'000	31'756.91	0.01
4.700 CPPIB CAPITAL INC 4.7%/24-19.07.2027	AUD	40'000			40'000	21'362.44	0.01
5.828 CT REAL ESTATE INV TRUST 5.828%/23-14.06.2028	CAD	30'000			30'000	18'435.21	0.01
4.460 DAIMLER TRUCK FI CANADA 4.46%/24-27.09.2027	CAD	50'000			50'000	29'805.00	0.01
2.460 DAIMLER TRUCKS FI CANADA 2.46%/21-15.12.2026	CAD	50'000			50'000	28'878.99	0.01
5.220 DAIMLER TRUCKS FI CANADA 5.22%/22-20.09.2027	CAD	50'000			50'000	30'231.51	0.01
5.533 DOLLARAMA INC. 5.533%/23-26.09.2028	CAD	40'000			40'000	24'715.02	0.01
2.539 DREAM INDUSTRIAL REIT 2.539%/21-07.12.2026	CAD	20'000			20'000	11'538.61	0.00
5.383 DREAM INDUSTRIAL REIT S. -F- 5.383%/23-22.03.2028	CAD	20'000			20'000	12'131.96	0.00
5.643 ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 5.643%/24-13.03.2027	USD	40'000			40'000	32'557.21	0.01
- EMPIRE LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2031	CAD	20'000			20'000	11'474.90	0.00
1.600 ENBRIDGE INC 1.6%/21-04.10.2026	USD	50'000			50'000	38'820.99	0.01
5.300 ENBRIDGE INC 5.3%/24-05.04.2029	USD	60'000			60'000	49'446.75	0.01
6.000 ENBRIDGE INC 6%/23-15.11.2028	USD	50'000			50'000	42'096.31	0.01
3.520 ENBRIDGE PIPELINES INC 3.52%/19-22.02.2029	CAD	30'000			30'000	17'502.66	0.00
3.771 ENMAX CORP 3.771%/25-06.06.2030	CAD		400'000		400'000	233'572.46	0.06
3.500 EQUITABLE BANK 3.5%/24-28.05.2027	EUR	100'000			100'000	95'362.20	0.03
3.920 EQUITABLE BANK 3.92%/24-24.09.2026	CAD	50'000			50'000	29'291.91	0.01
5.160 EQUITABLE BANK 5.16%/24-11.01.2027	CAD	20'000			20'000	11'909.79	0.00
4.125 EXPORT DEVELOPMNT CANAD 4.125%/24-13.02.2029	USD	70'000			70'000	56'780.09	0.02
0.500 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 0.5%/22-25.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'351.74	0.03
2.625 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625%/24-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'239.63	0.03
3.875 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3.875%/23-14.02.2028	USD	40'000			40'000	32'132.35	0.01
4.375 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.375%/23-29.06.2026	USD	100'000		100'000			
4.500 EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.5%/25-28.01.2030	GBP		100'000		100'000	109'103.58	0.03
- FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD	50'000			50'000	30'505.15	0.01
- FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) S. -Z- FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2030	CAD	20'000		20'000			
0.250 FED CAISSES DESJARDINS 0.25%/22-08.02.2027	EUR	100'000			100'000	90'936.07	0.03
1.587 FED CAISSES DESJARDINS 1.587%/21-10.09.2026	CAD	20'000		20'000			
3.804 FED CAISSES DESJARDINS 3.804%/24-24.09.2029	CAD	50'000			50'000	29'410.62	0.01
4.407 FED CAISSES DESJARDINS 4.407%/22-19.05.2027	CAD	30'000			30'000	17'818.22	0.00
5.467 FED CAISSES DESJARDINS 5.467%/23-17.11.2028	CAD	40'000			40'000	24'710.02	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.792	FORD CREDIT CANADA CO/CA 4.792%/24-12.09.2029	CAD	50'000			50'000	28'847.62	0.01
5.242	FORD CREDIT CANADA CO/CA 5.242%/24-23.05.2028	CAD	50'000			50'000	29'506.70	0.01
2.180	FORTIS INC 2.18%/21-15.05.2028	CAD	40'000			40'000	22'763.45	0.01
3.150	GM FINANCIAL CAD 3.15%/22-08.02.2027	CAD	50'000			50'000	29'029.18	0.01
5.000	GM FINANCIAL CAD 5%/24-09.02.2029	CAD	30'000			30'000	18'072.59	0.01
5.200	GM FINANCIAL CAD 5.2%/23-09.02.2028	CAD	50'000			50'000	30'151.59	0.01
4.900	HONDA CANADA FINANCE INC 4.9%/24-04.06.2029	CAD	50'000			50'000	30'543.85	0.01
5.730	HONDA CANADA FINANCE INC 5.73%/23-28.09.2028	CAD	40'000			40'000	24'869.68	0.01
4.873	HONDA CANADA FINANCE INC S. -2023-2- 4.873%/23-23.09.2027	CAD	50'000			50'000	30'064.61	0.01
4.899	HONDA CANADA FINANCE INC S. -2024-1- 4.899%/24-21.02.2029	CAD	30'000			30'000	18'293.07	0.01
1.782	HSBC BANK CANADA 1.782%/21-20.05.2026	CAD	20'000		20'000			
4.100	HUSKY MIDSTREAM LP 4.1%/24-02.12.2029	CAD	50'000			50'000	29'479.99	0.01
2.000	HYDRO-QUEBEC 2%/22-01.09.2028	CAD	100'000			100'000	56'726.52	0.02
3.400	HYDRO-QUEBEC 3.4%/23-01.09.2029	CAD	100'000			100'000	58'987.12	0.02
4.583	HYUNDAI CAPITAL CANADA 4.583%/24-24.07.2029	CAD	50'000			50'000	30'101.43	0.01
4.895	HYUNDAI CAPITAL CANADA 4.895%/24-31.01.2029	CAD	30'000			30'000	18'190.88	0.01
3.196	HYUNDAI CAPITAL CANADA S. -B- 3.196%/22-16.02.2027	CAD	50'000			50'000	29'101.95	0.01
5.565	HYUNDAI CAPITAL CANADA S. -C- 5.565%/23-08.03.2028	CAD	50'000			50'000	30'577.49	0.01
-	IA FINANCIAL CORP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-05.12.2034	CAD	50'000			50'000	29'465.84	0.01
4.360	JOHN DEERE FINANCIALS IN 4.36%/24-20.01.2027	CAD	40'000			40'000	23'695.00	0.01
4.630	JOHN DEERE FINANCIALS IN 4.63%/24-04.04.2029	CAD	40'000			40'000	24'257.94	0.01
5.170	JOHN DEERE FINANCIALS IN 5.17%/23-15.09.2028	CAD	40'000			40'000	24'535.22	0.01
4.500	KINROSS GOLD CORP 4.5%/18-15.07.2027	USD	50'000			50'000	40'031.38	0.01
3.564	LOBLAW COS LTD 3.564%/24-12.12.2029	CAD	50'000			50'000	29'211.41	0.01
4.800	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.8%/24-30.05.2029	CAD	50'000			50'000	30'149.49	0.01
5.050	MAGNA INTERNATIONAL INC 5.05%/24-14.03.2029	USD	60'000			60'000	49'086.15	0.01
3.600	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.6%/17-17.08.2027	AUD	20'000			20'000	10'408.25	0.00
2.864	MANULIFE BANK OF CANADA 2.864%/22-16.02.2027	CAD	20'000			20'000	11'611.04	0.00
3.992	MANULIFE BANK OF CANADA 3.992%/24-22.02.2028	CAD	50'000			50'000	29'668.48	0.01
4.546	MANULIFE BANK OF CANADA 4.546%/24-08.03.2029	CAD	20'000			20'000	12'091.78	0.00
4.150	MANULIFE FINANCIAL 4.15%/16-04.03.2026	USD	50'000		50'000			
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2033	CAD	50'000			50'000	30'461.08	0.01
3.000	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 3%/22-23.02.2027	EUR	10'000		10'000			
3.998	METRO INC S. -L- 3.998%/24-27.11.2029	CAD	50'000			50'000	29'667.41	0.01
1.534	NATIONAL BANK OF CANADA 1.534%/21-15.06.2026	CAD	40'000		40'000			
5.023	NATIONAL BANK OF CANADA 5.023%/23-01.02.2029	CAD	50'000			50'000	30'606.02	0.01
-	NATIONAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/20-18.08.2026	CAD	40'000		40'000			
0.010	NATIONAL BANK OF CANADA S. -CBL16- 0.01%/21-29.09.2026	EUR	100'000		100'000			
4.050	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.05%/23-01.06.2029	CAD	50'000			50'000	30'195.57	0.01
0.250	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/21-15.12.2026	GBP	100'000			100'000	102'735.56	0.03
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/20-08.09.2027	CAD	50'000			50'000	28'149.44	0.01
1.350	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.35%/21-08.09.2026	CAD	100'000			100'000	57'444.79	0.02
1.850	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.85%/20-01.02.2027	CAD	100'000			100'000	57'532.63	0.02
2.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 2.6%/17-02.06.2027	CAD	50'000			50'000	29'042.25	0.01
3.100	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.1%/22-19.05.2027	USD	100'000			100'000	78'963.89	0.02
3.400	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.4%/23-08.09.2028	CAD	50'000			50'000	29'555.22	0.01
3.600	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.6%/22-08.03.2028	CAD	100'000			100'000	59'313.25	0.02
3.700	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.7%/24-17.09.2029	USD	70'000			70'000	55'752.76	0.02
4.000	ONTARIO (PROVINCE OF) 4%/24-08.03.2029	CAD	50'000	100'000		150'000	90'411.44	0.03
4.200	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.2%/24-18.01.2029	USD	30'000			30'000	24'318.31	0.01
2.900	ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN238- 2.9%/18-02.06.2028	CAD	150'000			150'000	87'441.98	0.02
3.315	ONTARIO POWER GENERATION S. -1- 3.315%/17-04.10.2027	CAD	50'000			50'000	29'219.34	0.01
4.727	PRIMARIS REAL ESTATE INV S. -A- 4.727%/22-30.03.2027	CAD	20'000			20'000	11'872.41	0.00
3.050	PROV OF NEW BRUNSWICK 3.05%/25-03.06.2030	CAD		400'000		400'000	231'854.19	0.06
4.250	PROV OF NEW BRUNSWICK 4.25%/24-14.08.2029	CAD	50'000			50'000	30'456.34	0.01
2.900	PROVINCE OF ALBERTA 2.9%/18-01.12.2028	CAD	50'000			50'000	29'135.43	0.01
3.300	PROVINCE OF ALBERTA 3.3%/18-15.03.2028	USD	100'000			100'000	79'033.95	0.02
4.100	PROVINCE OF ALBERTA 4.1%/24-01.06.2029	CAD	50'000			50'000	30'276.86	0.01
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/24-26.06.2029	USD	50'000			50'000	40'936.51	0.01
2.550	PROVINCE OF MANITOBA 2.55%/15-02.06.2026	CAD	100'000		100'000			
1.250	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 1.25%/20-02.06.2027	CAD	100'000			100'000	56'705.85	0.02
3.850	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.85%/22-17.10.2027	CAD	50'000			50'000	29'727.11	0.01
2.400	PROVINCE OF ONTARIO S. -DMTN229- 2.4%/15-02.06.2026	CAD	140'000		140'000			
0.875	PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/17-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	91'594.68	0.03
1.850	PROVINCE OF QUEBEC 1.85%/20-13.02.2027	CAD	50'000			50'000	28'763.62	0.01
2.300	PROVINCE OF QUEBEC 2.3%/19-01.09.2029	CAD	150'000			150'000	85'070.83	0.02
3.625	PROVINCE OF QUEBEC 3.625%/23-13.04.2028	USD	100'000			100'000	79'697.75	0.02
4.500	PROVINCE OF QUEBEC 4.5%/24-03.04.2029	USD	80'000			80'000	65'493.45	0.02
2.500	PROVINCE OF QUEBEC S. -B118- 2.5%16-01.09.2026	CAD	100'000			100'000	58'116.11	0.02
2.550	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 2.55%/16-02.06.2026	CAD	50'000		50'000			
3.250	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.25%/22-08.06.2027	USD	100'000			100'000	79'062.85	0.02
4.004	RIOCAN REAL ESTATE INVST 4.004%/24-01.03.2028	CAD	50'000			50'000	29'453.14	0.01
5.611	RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.611%/23-06.10.2027	CAD	20'000			20'000	12'135.12	0.00
3.200	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	40'000			40'000	31'450.75	0.01

822

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.75%/22-15.04.2029	CAD	30'000			30'000	17'545.86	0.00
4.400	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.4%/18-02.11.2028	CAD	40'000			40'000	23'865.91	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2033	CAD	50'000			50'000	30'093.30	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	CAD	40'000			40'000	24'329.09	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -22- FIX-TO-FRN FRN/20-30.06.2030	CAD	30'000		30'000			
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -23- FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2033	CAD	30'000			30'000	16'872.00	0.00
0.125	ROYAL BANK OF CANADA 0.125%/22-26.04.2027	EUR	100'000			100'000	90'403.97	0.03
1.589	ROYAL BANK OF CANADA 1.589%/21-04.05.2026	CAD	50'000		50'000			
2.328	ROYAL BANK OF CANADA 2.328%/20-28.01.2027	CAD	50'000			50'000	28'839.55	0.01
4.125	ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-05.07.2028	EUR	100'000			100'000	97'603.11	0.03
4.632	ROYAL BANK OF CANADA 4.632%/23-01.05.2028	CAD	30'000			30'000	18'073.38	0.01
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	100'000			100'000	109'247.05	0.03
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2030	CAD	50'000			50'000	29'566.33	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-18.10.2030	USD	100'000			100'000	80'635.29	0.02
4.498	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-06.08.2029	USD		200'000		200'000	161'257.21	0.04
2.375	ROYAL BANK OF CANADA S. -CB79- 2.375%/22-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'757.06	0.03
1.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.2%/21-27.04.2026	USD	50'000		50'000			
2.050	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.05%/22-21.01.2027	USD	50'000			50'000	38'876.34	0.01
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	50'000			50'000	41'255.49	0.01
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-20.07.2026	USD	50'000			50'000	40'281.27	0.01
5.700	ROYAL BK CANADA TORONTO 5.7%/23-04.10.2028	AUD	60'000			60'000	32'650.08	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-1- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2031	CAD	20'000			20'000	11'551.01	0.00
4.800	TELUS CORP 4.8%/24-15.12.2028	CAD	40'000			40'000	24'194.71	0.01
3.779	TMX GROUP LTD S. -E- 3.779%/18-05.06.2028	CAD	30'000			30'000	17'694.71	0.00
5.130	TORONTO HYDRO CORP S. -21- 5.13%/23-12.10.2028	CAD	50'000			50'000	30'817.84	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.01.2032	CAD	50'000			50'000	29'017.99	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2030	CAD	40'000		40'000			
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.04.2034	CAD	40'000			40'000	24'343.09	0.01
0.500	TORONTO-DOMINION BANK 0.5%/22-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'107.99	0.03
0.864	TORONTO-DOMINION BANK 0.864%/22-24.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'653.73	0.03
4.814	TORONTO-DOMINION BANK -144A- 4.814%/24-16.07.2027	USD	200'000			200'000	162'278.80	0.04
2.260	TORONTO-DOMINION BANK 2.26%/22-07.01.2027	CAD	50'000			50'000	28'821.20	0.01
2.776	TORONTO-DOMINION BANK 2.776%/24-03.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'462.26	0.03
2.875	TORONTO-DOMINION BANK 2.875%/22-05.04.2027	GBP	100'000			100'000	105'336.51	0.03
3.765	TORONTO-DOMINION BANK 3.765%/23-08.09.2026	EUR	100'000		100'000			
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	50'000			50'000	29'616.33	0.01
4.808	TORONTO-DOMINION BANK 4.808%/25-03.06.2030	USD		300'000		300'000	244'587.30	0.07
4.980	TORONTO-DOMINION BANK 4.98%/24-05.04.2027	USD	40'000			40'000	32'379.31	0.01
5.156	TORONTO-DOMINION BANK 5.156%/23-10.01.2028	USD	50'000			50'000	40'875.47	0.01
5.248	TORONTO-DOMINION BANK 5.248%/24-23.07.2029	AUD	100'000			100'000	53'727.64	0.01
5.376	TORONTO-DOMINION BANK 5.376%/22-21.10.2027	CAD	20'000			20'000	12'154.57	0.00
5.491	TORONTO-DOMINION BANK 5.491%/23-08.09.2028	CAD	50'000			50'000	30'872.88	0.01
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	100'000			100'000	82'908.79	0.02
5.532	TORONTO-DOMINION BANK 5.532%/23-17.07.2026	USD	50'000			50'000	40'419.90	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2030	CAD	200'000			200'000	118'255.82	0.03
4.693	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.693%/22-15.09.2027	USD	100'000			100'000	80'826.70	0.02
4.994	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.994%/24-05.04.2029	USD	60'000			60'000	49'166.89	0.01
3.191	TORONTO-DOMINION BANK S. -CBL67- 3.191%/24-16.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'607.75	0.03
4.856	TOURMALINE OIL CORP 4.856%/24-30.05.2027	CAD	50'000			50'000	29'868.58	0.01
4.440	TOYOTA CREDIT CANADA INC 4.44%/24-27.06.2029	CAD	200'000			200'000	120'668.15	0.03
3.800	TRANSCANADA PIPELINES 3.8%/20-05.04.2027	CAD	40'000			40'000	23'434.81	0.01
2.450	VENTAS CANADA FIN LTD S. -G- 2.45%/21-04.01.2027	CAD	20'000			20'000	11'531.74	0.00
4.968	VEREN INC 4.968%/24-21.06.2029	CAD	50'000			50'000	30'261.79	0.01
2.450	VW CREDIT CANADA INC 2.45%/21-10.12.2026	CAD	50'000			50'000	28'872.03	0.01
4.420	VW CREDIT CANADA INC 4.42%/24-20.08.2029	CAD	50'000			50'000	29'835.03	0.01
4.500	WASTE CONNECTIONS INC 4.5%/24-14.06.2029	CAD	50'000			50'000	30'186.42	0.01
4.120	WSP GLOBAL INC 4.12%/24-12.09.2029	CAD	50'000			50'000	29'686.54	0.01
							14'479'528.06	4.01
Kasachstan								
2.000	SAMRUK KAZYNA JSC 2%/21-28.10.2026	USD	200'000			200'000	154'501.61	0.04
							154'501.61	0.04
Katar								
1.375	QATAR PETROLEUM 1.375%/21-12.09.2026	USD	200'000			200'000	154'976.85	0.04
4.500	STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	USD	200'000			200'000	161'780.93	0.04
							316'757.78	0.09
Kolumbien								
6.250	TITULOS DE TESORERIA 6.25%/17-26.11.2025	COP	400'000'000		400'000'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.500 TITULOS DE TESORERIA 7.5%/11-26.08.2026	COP	600'000'000		600'000'000		0.00	0.00
Kroatien							
- ERSTE&STEIERMAR BANK DD FIX-TO-FRN FRN/24-31.01.2029	EUR	100'000			100'000	96'832.67	0.03
						96'832.67	0.03
Lettland							
3.500 REPUBLIC OF LATVIA 3.5%/23-17.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'148.42	0.03
						96'148.42	0.03
Litauen							
0.950 REPUBLIC OF LITHUANIA 0.95%/17-26.05.2027	EUR	40'000			40'000	36'629.21	0.01
						36'629.21	0.01
Luxemburg							
4.550 ARCELORMITTAL 4.55%/19-11.03.2026	USD	50'000		50'000			
1.625 AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'884.20	0.03
0.375 AXA LOGISTICS EUROPE 0.375%/21-15.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'146.83	0.03
1.208 BECTON DICKINSON EURO 1.208%/19-04.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.750 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-25.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'536.19	0.03
- EFSF 0%/20-13.10.2027	EUR	100'000			100'000	89'516.24	0.02
- EFSF 0%/21-20.07.2026	EUR	50'000		50'000			
0.625 EFSF 0.625%/18-16.10.2026	EUR	50'000			50'000	46'048.57	0.01
0.750 EFSF 0.75%/17-03.05.2027	EUR	100'000			100'000	91'559.59	0.03
0.875 EFSF 0.875%/22-05.09.2028	EUR	20'000			20'000	18'002.36	0.00
0.950 EFSF 0.95%/18-14.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'906.96	0.03
2.375 EFSF 2.375%/22-11.04.2028	EUR	70'000			70'000	65'829.19	0.02
2.500 EFSF 2.5%/24-15.12.2027	EUR	50'000			50'000	47'170.87	0.01
2.500 EFSF 2.5%/25-27.07.2028	EUR		200'000		200'000	188'670.11	0.05
2.625 EFSF 2.625%/24-16.07.2029	EUR	100'000			100'000	94'528.11	0.03
2.750 EFSF 2.75%/23-17.08.2026	EUR	50'000		50'000			
3.000 EFSF 3%/23-15.12.2028	EUR	50'000			50'000	47'896.47	0.01
3.500 EFSF 3.5%/23-11.04.2029	EUR	50'000			50'000	48'726.35	0.01
- EIB 0%/96-06.11.2026	USD	50'000			50'000	38'209.31	0.01
0.500 EIB 0.5%/17-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'628.86	0.03
2.150 EIB 2.15%/07-18.01.2027	JPY	60'000'000		60'000'000			
1.750 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75%/16-12.11.2026	SEK	180'000			180'000	15'135.05	0.00
2.125 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.125%/16-13.04.2026	USD	50'000		50'000			
2.375 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/17-24.05.2027	USD	50'000			50'000	39'064.37	0.01
3.500 EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.5%/12-15.04.2027	EUR	100'000			100'000	95'697.45	0.03
2.500 EUROPEAN UNION 2.5%/12-04.11.2027	EUR	50'000		50'000			
3.000 EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026	EUR	100'000		100'000			
6.000 GEN LUX SARL/GEN USA INC 6%/24-04.06.2029	USD	50'000			50'000	41'627.82	0.01
0.625 GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625%/17-01.02.2027	EUR	20'000			20'000	18'338.50	0.01
2.798 ISDB TRUST NO 2 2.798%/24-05.11.2029	EUR	100'000			100'000	93'723.03	0.03
4.754 ISDB TRUST NO 2 4.754%/24-15.05.2029	USD	200'000			200'000	164'720.20	0.05
1.625 LOGICOR FINANCING SARL 1.625%/19-15.07.2027	EUR	100'000			100'000	91'553.32	0.03
4.625 LOGICOR FINANCING SARL 4.625%/24-25.07.2028	EUR	100'000			100'000	97'351.79	0.03
1.125 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125%/19-07.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'843.93	0.03
- NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/21-14.06.2026	EUR	20'000		20'000			
0.875 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-29.03.2027	EUR	10'000		10'000			
3.150 SEVERSTAL (STEEL CAP) 3.15%/19-16.09.2024	USD	200'000			200'000	3'368.66	0.00
3.750 TRATON FINANCE LUX SA 3.75%/24-27.03.2027	EUR	100'000			100'000	95'068.86	0.03
						2'080'753.19	0.58
Malaysia							
3.899 MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	MYR	500'000			500'000	96'399.78	0.03
3.906 MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0001- 3.906%/19-15.07.2026	MYR	300'000			300'000	57'289.98	0.02
4.504 MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0003- 4.504%/22-30.04.2029	MYR	600'000			600'000	118'989.40	0.03
3.519 MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0002- 3.519%/23-20.04.2028	MYR	400'000			400'000	76'650.23	0.02
3.990 MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -15/0004- 3.99%/15-15.10.2025	MYR	600'000			600'000	113'617.74	0.03
3.726 MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0003- 3.726%/19-31.03.2026	MYR	600'000			600'000	114'045.52	0.03
3.422 MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0001- 3.422%/20-30.09.2027	MYR	500'000			500'000	95'385.32	0.03
3.599 MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0001- 3.599%/23-31.07.2028	MYR	400'000			400'000	76'838.22	0.02
3.502 MALAYSIA S. 07/0003 3.502%/07-31.05.2027	MYR	500'000			500'000	95'464.26	0.03
4.392 MALAYSIA S. 11/0003 4.392%/11-15.04.2026	MYR	300'000			300'000	57'302.47	0.02
3.733 MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	MYR	400'000			400'000	77'062.49	0.02
						979'045.41	0.27
Mexiko							
5.500 MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5%/21-04.03.2027	MXN	60'000			60'000	248'909.04	0.07
7.000 MEX BONOS DESARR FIX RT S. -260903- 7%/23-03.09.2026	MXN	55'000		6'000	49'000	208'608.75	0.06
8.500 MEX BONOS DESARR FIX RT S. -290301- 8.5%/23-01.03.2029	MXN	55'000			55'000	237'761.61	0.07
8.500 MEX BONOS DESARR FIX RT S. -300228- 8.5%/25-28.02.2030	MXN		35'000		35'000	150'854.93	0.04
5.750 MEXICO 5.75%/15-05.03.2026	MXN	32'000		32'000			
8.500 MEXICO 8.5%/09-31.05.2029	MXN	70'000			70'000	302'643.03	0.08
7.500 MEXICO S. M20 7.5%/07-03.06.2027	MXN	40'000			40'000	170'620.98	0.05

824

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.750	UNITED MEXICAN STATES 1.75%/18-17.04.2028	EUR	100'000			100'000	90'963.64	0.03
3.750	UNITED MEXICAN STATES 3.75%/18-11.01.2028	USD	200'000			200'000	157'394.29	0.04
5.000	UNITED MEXICAN STATES 5%/24-07.05.2029	USD	200'000			200'000	161'713.90	0.04
							1'729'470.17	0.48
Neuseeland								
2.993	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 2.993%/25-27.03.2028	EUR		100'000		100'000	94'459.69	0.03
3.185	ASB BANK LIMITED 3.185%/24-16.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'904.93	0.03
5.524	ASB BANK LIMITED 5.524%/22-21.06.2027	NZD	60'000			60'000	29'410.24	0.01
3.000	NEW ZEALAND 3%/18-20.04.2029	NZD	330'000			330'000	153'533.33	0.04
4.500	NEW ZEALAND 4.5%/14-15.04.2027	NZD	310'000			310'000	149'672.08	0.04
0.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.25%/20-15.05.2028	NZD	230'000			230'000	100'243.96	0.03
0.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.5%/21-15.05.2026	NZD	200'000			200'000	92'752.74	0.03
4.500	NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY 4.5%/14-15.04.2027	NZD	50'000			50'000	24'079.80	0.01
1.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 1.5%/19-20.04.2029	NZD	60'000			60'000	26'267.31	0.01
2.250	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25%/21-15.05.2028	NZD	30'000			30'000	13'732.97	0.00
4.400	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.4%/24-08.09.2027	AUD	50'000			50'000	26'484.97	0.01
4.700	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.7%/23-01.08.2028	AUD	50'000			50'000	26'753.95	0.01
4.938	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 4.938%/25-27.02.2030	USD		200'000		200'000	163'896.37	0.05
4.337	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.337%/24-24.09.2029	NZD	80'000			80'000	38'396.90	0.01
							1'034'589.24	0.29
Niederlande								
3.125	ABB FINANCE BV 3.125%/24-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'295.11	0.03
2.375	ABN AMRO BANK NV 2.375%/22-01.06.2027	EUR	100'000			100'000	93'559.81	0.03
2.625	ABN AMRO BANK NV 2.625%/24-30.08.2027	EUR	100'000			100'000	94'359.57	0.03
2.750	ABN AMRO BANK NV S. -321- 2.75%/25-04.06.2029	EUR		400'000		400'000	375'232.83	0.10
2.625	ACHMEA BANK NV 2.625%/24-15.10.2027	EUR	100'000			100'000	94'300.57	0.03
2.750	ACHMEA BANK NV 2.75%/24-10.12.2027	EUR	100'000			100'000	93'951.91	0.03
2.500	ACHMEA BANK NV S. -12- 2.5%/25-25.06.2030	EUR		400'000		400'000	372'747.91	0.10
-	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0%/21-22.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'085.76	0.03
1.500	BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.875	BMW FINANCE NV 3.875%/23-04.10.2028	EUR	50'000			50'000	48'475.92	0.01
3.250	BMW INTL INVESTMENT BV 3.25%/24-17.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'219.26	0.03
0.875	BNG BANK NV -144A- 0.875%/21-18.05.2026	USD	200'000		200'000			
2.750	BNG BANK NV 2.75%/22-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	94'757.95	0.03
2.750	BNG BANK NV 2.75%/24-05.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'854.32	0.03
0.750	BNG BANK NV S. -1314- 0.75%/18-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'554.46	0.03
4.494	COOPERAT RABOBANK UA/NY 4.494%/24-17.10.2029	USD	250'000			250'000	202'957.23	0.06
3.296	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.296%/23-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	96'471.77	0.03
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	EUR	100'000			100'000	97'237.86	0.03
2.000	DAIMLER INTL 2%/20-22.08.2026	EUR	20'000		20'000			
1.375	DAIMLER INTL FINANCE BV 1.375%/19-26.06.2026	EUR	10'000		10'000			
3.125	DAIMLER TRUCK INTL 3.125%/24-23.03.2028	EUR	100'000			100'000	94'588.29	0.03
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	50'000			50'000	45'711.32	0.01
3.500	DSV FINANCE BV 3.5%/24-26.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'827.09	0.03
3.000	ENBW INTL FINANCE BV 3%/24-20.05.2029	EUR	50'000			50'000	47'284.92	0.01
3.625	ENBW INTL FINANCE BV 3.625%/22-22.11.2026	EUR	50'000		50'000			
5.302	ENBW INTL FINANCE BV 5.302%/24-30.10.2029	AUD	200'000			200'000	108'410.87	0.03
0.375	ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/19-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'261.03	0.02
1.875	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.875%/21-12.07.2028	USD	200'000			200'000	150'423.11	0.04
2.625	EQUATE PETROCHEMICAL BV 2.625%/21-28.04.2028	USD	200'000			200'000	151'762.27	0.04
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	91'319.70	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2027	USD	200'000		200'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	95'015.52	0.03
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.08.2029	EUR	100'000			100'000	96'278.30	0.03
-	ING GROEP NV S. -265- FIX-TO-FRN FRN/24-02.10.2029	GBP	100'000			100'000	108'650.44	0.03
-	ING GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031	EUR	100'000		100'000			
3.250	KONINKLIJKE PHILIPS NV 3.25%/25-23.05.2030	EUR		400'000		400'000	378'480.80	0.10
3.000	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3%/24-10.07.2027	EUR	50'000			50'000	47'300.68	0.01
3.500	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.5%/23-30.05.2026	EUR	30'000		30'000			
1.500	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 1.5%/18-09.02.2027	EUR	10'000		10'000			
0.875	NEDER WATERSCHAPSBANK 0.875%/21-30.09.2026	GBP	100'000		100'000			
2.500	NEDER WATERSCHAPSBANK 2.5%/25-22.05.2030	EUR		500'000		500'000	467'756.45	0.13
2.375	NEDER WATERSCHAPSBANK S. -1427- -144A- 2.375%/16-24.03.2026	USD	200'000		200'000			
0.500	NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	EUR	240'000		240'000			
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.01.2027	EUR	200'000		200'000			
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	EUR	200'000	300'000		500'000	433'758.73	0.12
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	EUR	270'000			270'000	246'949.32	0.07
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	280'000			280'000	252'247.64	0.07
5.500	NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	210'000			210'000	212'046.74	0.06
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	260'000			260'000	226'205.26	0.06
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.01.2030	EUR		400'000		400'000	377'173.63	0.10
3.125	NOVO NORDISK A/S 3.125%/24-21.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'133.61	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.000 PACCAR FINANCIAL EUROPE 3%/24-29.08.2027	EUR	100'000			100'000	94'404.66	0.03
0.250 REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR	100'000			100'000	89'832.46	0.02
3.250 SANDOZ FINANCE B.V. 3.25%/24-12.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'818.76	0.03
1.500 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'525.70	0.03
0.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.375%/20-05.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500 SWISSCOM FINANCE 3.5%/24-29.08.2028	EUR	100'000			100'000	95'988.95	0.03
1.625 TENNET HOLDING BV 1.625%/22-17.11.2026	EUR	100'000		100'000			
3.250 VOLKSWAGEN FIN SERV NV S. -22-814- 3.25%/22-13.04.2027	GBP	100'000			100'000	105'347.10	0.03
- VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	EUR	50'000		50'000			
3.830 WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83%/24-03.10.2029	EUR	100'000			100'000	94'620.89	0.03
3.250 WOLTERS KLUWER NV 3.25%/24-18.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'333.48	0.03
						6'805'519.96	1.88
Norwegen							
- DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'970.20	0.03
0.010 DNB BOLIGKREDITT AS 0.01%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	89'354.42	0.02
2.625 DNB BOLIGKREDITT AS 2.625%/25-28.01.2030	EUR	150'000			150'000	140'894.89	0.04
2.875 EKA BOLIGKREDITT AS S. -76- 2.875%/24-19.03.2029	EUR	100'000			100'000	94'889.49	0.03
0.600 KOMMUNALBANKEN AS 0.6%/20-01.06.2026	AUD	20'000		20'000			
1.900 KOMMUNALBANKEN AS 1.9%/22-19.01.2027	AUD	80'000			80'000	40'820.47	0.01
1.125 KOMMUNALBANKEN AS -144A- 1.125%/21-26.10.2026	USD	200'000			200'000	154'866.95	0.04
4.350 KOMMUNALBANKEN AS 4.35%/23-18.01.2028	AUD	30'000			30'000	15'902.39	0.00
2.625 MORE BOLIGKREDITT AS 2.625%/24-25.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'683.57	0.03
1.750 NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027	NOK	500'000			500'000	38'698.24	0.01
2.000 NORWAY -144A- 2%/18-26.04.2028	NOK	700'000			700'000	53'388.42	0.01
0.125 SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125%/22-20.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'981.75	0.02
3.625 SPAREBANK 1 OESTLANDET 3.625%/24-30.05.2029	EUR	100'000			100'000	96'133.07	0.03
0.010 SPAREBANKEN SOR BOLIGKRE 0.01%/21-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'609.21	0.02
1.250 STATOIL ASA (reg. -S-) 1.25%/15-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	92'036.65	0.03
						1'179'229.72	0.33
Österreich							
0.500 AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	EUR	240'000			240'000	219'218.33	0.06
0.750 AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	EUR	200'000		200'000			
- AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	EUR	300'000			300'000	252'264.66	0.07
0.500 AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR	200'000			200'000	176'217.92	0.05
0.750 AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	220'000			220'000	199'219.91	0.06
6.250 AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	EUR	110'000		110'000			
- BAWAG P.S.K. FIX-TO-FRN FRN/24-03.10.2029	EUR	100'000			100'000	94'374.44	0.03
- ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2032	EUR	100'000			100'000	89'661.46	0.02
3.750 OEKB OEST. KONTROLLBANK 3.75%/24-05.09.2029	USD	100'000			100'000	79'972.50	0.02
4.125 OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.125%/24-18.01.2029	USD	50'000			50'000	40'486.51	0.01
4.250 OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.25%/23-01.03.2028	USD	100'000			100'000	80'994.76	0.02
4.500 OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.5%/25-24.01.2030	USD		100'000		100'000	82'287.27	0.02
4.750 OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.75%/24-21.05.2027	USD	50'000			50'000	40'594.27	0.01
2.000 OMV AG 2%/20-09.04.2028	EUR	50'000			50'000	46'415.88	0.01
3.875 RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/24-03.01.2030	EUR	100'000			100'000	95'775.10	0.03
- RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2030	EUR	100'000			100'000	98'073.35	0.03
- REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	150'000			150'000	131'074.38	0.04
2.000 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2%/22-15.07.2026	EUR	70'000		70'000			
2.500 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.5%/24-20.10.2029	EUR	100'000	100'000		200'000	188'220.30	0.05
2.900 REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR	90'000	100'000		190'000	181'642.73	0.05
2.500 SUZANO AUSTRIA GMBH 2.5%/21-15.09.2028	USD	50'000			50'000	37'356.25	0.01
4.875 WIENERBERGER AG 4.875%/23-04.10.2028	EUR	50'000			50'000	49'512.16	0.01
						2'183'362.18	0.60
Peru							
- BANCO DE CREDITO DEL PER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.07.2030	USD	30'000		30'000			
5.940 BONOS DE TESORERIA -144A- 5.94%/18-12.02.2029	PEN		500'000		500'000	118'743.04	0.03
7.300 BONOS DE TESORERIA 7.3%/23-12.08.2033	PEN	491'000		491'000			
						118'743.04	0.03
Philippinen							
4.650 ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.65%/06-16.02.2027	CAD	20'000			20'000	11'959.47	0.00
4.850 PHILIPPINE NATIONAL BANK 4.85%/24-23.10.2029	USD	200'000			200'000	161'274.40	0.04
						173'233.87	0.05
Polen							
- BANK POLSKA KASA S A FIX-TO-FRN FRN/24-24.09.2030	EUR	100'000			100'000	95'478.53	0.03
- MBANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-27.09.2030	EUR	100'000			100'000	94'868.99	0.03
- PKO BANK POLSKI SA S. -2- FIX-TO-FRN FRN/24-27.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'631.12	0.03
5.000 POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.01.2030	PLN		800'000		800'000	176'588.56	0.05
- POLAND GOVERNMENT BOND S. -OK0127- 0%/24-25.01.2027	PLN		200'000	200'000			
3.750 POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0527- 3.75%/22-25.05.2027	PLN	700'000		270'000	430'000	93'497.79	0.03
7.500 POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0728- 7.5%/22-25.07.2028	PLN	900'000			900'000	213'128.33	0.06
4.750 POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0729- 4.75%/24-25.07.2029	PLN	850'000			850'000	186'685.28	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS1026- 0.25%/21-25.10.2026	PLN	620'000		620'000			
0.875	POLAND S. 37 0.875%/15-10.05.2027	EUR	50'000			50'000	45'781.89	0.01
2.500	POLAND S. -DS0726- 2.5%/15-25.07.2026	PLN	100'000		100'000			
2.500	POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	PLN	1'100'000			1'100'000	233'336.48	0.06
2.750	POLAND S. -DS1029- 2.75%/19-25.10.2029	PLN	1'000'000			1'000'000	203'296.74	0.06
2.750	POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	PLN	550'000			550'000	115'731.79	0.03
5.750	POLAND WS 0429 5.75%/08-25.04.2029	PLN		800'000		800'000	181'797.41	0.05
1.000	REPUBLIC OF POLAND 1%/19-07.03.2029	EUR	50'000		50'000			
3.000	REPUBLIC OF POLAND 3%/25-16.01.2030	EUR		100'000		100'000	94'625.42	0.03
4.625	REPUBLIC OF POLAND 4.625%/24-18.03.2029	USD	200'000			200'000	162'162.71	0.04
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/22-16.11.2027	USD	40'000			40'000	33'003.81	0.01
							2'025'614.85	0.56
Portugal								
-	BANCO COMERC PORTUGUES S. -862- FIX-TO-FRN FRN/24-21.10.2029	EUR	100'000			100'000	94'289.20	0.03
3.375	BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.375%/23-19.04.2028	EUR	100'000			100'000	95'982.57	0.03
0.700	OBRIGACOES DO TESOURO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	EUR	270'000	100'000		370'000	337'014.86	0.09
1.950	PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	EUR	170'000			170'000	157'485.87	0.04
2.125	PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	EUR	210'000			210'000	196'584.25	0.05
2.875	PORTUGAL 2.875%/16-21.07.2026	EUR	150'000	100'000	250'000			
							881'356.75	0.24
Rumänien								
2.125	ROMANIA 2.125%/22-07.03.2028	EUR	100'000			100'000	90'444.11	0.03
3.000	ROMANIA 3%/22-27.02.2027	USD	50'000			50'000	38'869.70	0.01
5.000	ROMANIA 5%/22-27.09.2026	EUR	50'000		50'000			
5.500	ROMANIA 5.5%/23-18.09.2028	EUR	80'000			80'000	78'387.62	0.02
5.875	ROMANIA 5.875%/24-30.01.2029	USD	80'000			80'000	65'254.81	0.02
6.625	ROMANIA 6.625%/22-27.09.2029	EUR	50'000			50'000	50'661.66	0.01
6.625	ROMANIA 6.625%/23-17.02.2028	USD	40'000			40'000	33'211.32	0.01
2.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.5%/21-25.10.2027	RON	500'000			500'000	83'614.20	0.02
3.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25%/20-24.06.2026	RON	500'000			500'000	89'538.29	0.02
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-26.01.2028	RON	350'000			350'000	60'141.65	0.02
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/21-25.07.2029	RON	300'000			300'000	50'563.84	0.01
4.900	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.9%/23-14.12.2026	EUR	30'000			30'000	28'754.58	0.01
6.300	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3%/24-25.04.2029	RON	300'000			300'000	53'303.44	0.01
4.750	SOCIETATEA NATIONALA DE 4.75%/24-07.10.2029	EUR	100'000			100'000	95'809.19	0.03
							818'554.41	0.23
Saudi-Arabien								
3.250	KINGDOM OF SAUDIA ARABIA (reg. -S-) 3.25%/16-26.10.2026	USD	200'000			200'000	157'817.98	0.04
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/23-18.01.2028	USD	200'000			200'000	161'596.50	0.04
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/24-16.01.2030	USD	200'000			200'000	162'326.86	0.04
							481'741.34	0.13
Schweden								
3.750	ASSA ABLOY AB 3.75%/23-13.09.2026	EUR	100'000		100'000			
3.250	DANSKE HYPOTEK AB S. -2912- 3.25%/24-19.12.2029	SEK		2'000'000		2'000'000	173'555.50	0.05
2.000	KINGDOM OF SWEDEN 2%/25-26.06.2028	EUR		200'000		200'000	186'349.18	0.05
0.875	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.875%/21-16.05.2029	SEK	1'700'000			1'700'000	135'818.55	0.04
4.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 4%/25-29.11.2028	USD		300'000		300'000	241'942.52	0.07
3.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE 3%/24-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'036.58	0.03
2.500	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -2344- 2.5%/24-04.10.2028	EUR	100'000			100'000	94'012.66	0.03
1.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2611- 1%/19-12.11.2026	SEK	1'000'000		1'000'000			
3.750	LANSFORSKRINGAR BANK 3.75%/24-17.01.2029	EUR	100'000			100'000	96'287.78	0.03
1.250	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK S. -518- 1.25%/18-17.09.2025	SEK	1'000'000		1'000'000			
1.500	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK S. -519- 1.5%/19-16.09.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	83'964.93	0.02
3.000	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK S. -522- 3%/22-19.09.2029	SEK		2'000'000		2'000'000	171'971.54	0.05
3.625	LOOMIS AB 3.625%/24-10.09.2029	EUR	100'000			100'000	95'518.30	0.03
0.500	NORDEA HYPOTEK AB S. -5536- 0.5%/20-16.09.2026	SEK	1'700'000			1'700'000	141'284.87	0.04
3.250	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -326- 3.25%/23-04.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'752.90	0.03
0.500	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -581- 0.5%/21-16.12.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	165'500.60	0.05
0.500	STADSHYPOTEK AB S. -1591- 0.5%/20-01.06.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	166'947.19	0.05
1.000	STADSHYPOTEK AB S. -1592- 1%/21-01.03.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	166'124.93	0.05
2.500	STADSHYPOTEK AB S. -1593- 2.5%/22-01.12.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	169'880.11	0.05
2.875	STADSHYPOTEK AB S. -74- 2.875%/24-21.03.2029	EUR	100'000			100'000	94'969.98	0.03
0.125	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/21-03.11.2026	EUR	100'000		100'000			
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2032	GBP				100'000	113'110.54	0.03
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/21-20.05.2027	EUR	100'000		100'000			
1.000	SWEDEN 1%/15-12.11.2026	SEK	1'650'000		1'650'000			
0.750	SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	SEK	2'600'000			2'600'000	213'129.29	0.06
0.750	SWEDEN S. -1061- -144A- 0.75%/18-12.11.2029	SEK		1'000'000		1'000'000	80'241.44	0.02
2.625	SWEDISH COVERED BOND 2.625%/25-25.02.2030	EUR		200'000		200'000	187'701.09	0.05
2.000	SWEDISH COVERED BOND S. -147- 2%/17-17.06.2026	SEK	1'000'000		1'000'000			
4.250	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.25%/24-01.02.2029	USD	200'000			200'000	162'356.90	0.04
4.300	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.3%/23-30.05.2028	AUD	50'000			50'000	26'391.09	0.01
1.125	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125%/22-08.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'539.23	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.125	VOLVO TREASURY AB 3.125%/24-26.08.2029	EUR	100'000			100'000	94'675.09	0.03
3.875	VOLVO TREASURY AB 3.875%/23-29.08.2026	EUR	100'000		100'000			
							3'344'062.79	0.93
Schweiz								
5.808	UBS AG AUSTRALIA 5.808%/23-24.11.2028	AUD	100'000		100'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-10.08.2027	USD	200'000			200'000	155'586.67	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2029	EUR	100'000			100'000	104'508.61	0.03
2.583	UBS SWITZERLAND AG 2.583%/24-23.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'025.77	0.03
							354'121.05	0.10
Singapur								
4.753	CLIFFORD CAPITAL PTE LTD 4.753%/23-31.08.2028	AUD	50'000			50'000	26'866.48	0.01
0.010	DBS BANK LTD 0.01%/21-26.10.2026	EUR	100'000		100'000			
3.290	OVERSEA-CHINESE BANKING 3.29%/24-11.06.2027	EUR	100'000			100'000	95'151.04	0.03
4.450	Pfizer Investment Enter 4.45%/23-19.05.2028	USD	100'000			100'000	80'820.19	0.02
2.875	SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029	SGD	200'000			200'000	130'706.64	0.04
3.500	SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	SGD	250'000		250'000			
1.250	SINGAPORE GOVERNMENT 1.25%/21-01.11.2026	SGD	70'000			70'000	43'508.41	0.01
2.500	SINGAPORE GOVERNMENT 2.5%/25-01.04.2030	SGD		300'000		300'000	195'053.26	0.05
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/18-01.05.2028	SGD	100'000			100'000	64'105.36	0.02
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/22-01.09.2027	SGD	150'000			150'000	96'034.12	0.03
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/23-01.08.2028	SGD	200'000			200'000	129'488.98	0.04
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/24-01.04.2029	SGD	200'000			200'000	130'934.50	0.04
0.010	UNITED OVERSEAS BANK LTD 0.01%/20-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	88'666.71	0.02
							1'081'335.69	0.30
Slowakei								
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/18-12.06.2028	EUR	30'000			30'000	27'088.76	0.01
3.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3%/24-07.02.2028	EUR	50'000			50'000	47'626.32	0.01
0.125	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -241 A- 0.125%/20-17.06.2027	EUR	50'000			50'000	45'182.35	0.01
1.375	SLOVAKIA REPUBLIC 1.375%/15-21.01.2027	EUR	50'000			50'000	46'321.50	0.01
3.625	SLOVAKIA S. 227 3.625%/14-16.01.2029	EUR	50'000			50'000	48'651.85	0.01
							214'870.78	0.06
Slowenien								
-	NOVA KREDITNA BANKA MARI FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'014.78	0.03
-	NOVA LJUBLJANSKA BANK FIX-TO-FRN FRN/24-29.05.2030	EUR	100'000			100'000	96'552.82	0.03
0.750	REPUBLIC OF SLOVENIA S. -1- 0.75%/24-03.09.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	540'443.05	0.15
1.000	REPUBLIKA SLOVENIJA 1%/18-06.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'323.17	0.03
1.250	SLOVENIA 1.25%/17-22.03.2027	EUR	50'000			50'000	46'284.09	0.01
							870'617.91	0.24
Spanien								
-	ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	EUR	200'000			200'000	187'345.06	0.05
4.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'733.08	0.03
3.125	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.125%/25-31.01.2030	EUR		200'000	100'000	100'000	94'473.03	0.03
3.500	ADIF ALTA VELOCIDAD 3.5%/23-30.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'894.59	0.03
3.375	AMADEUS IT GROUP SA 3.375%/25-25.03.2030	EUR		200'000		200'000	189'664.29	0.05
3.500	AMADEUS IT GROUP SA 3.5%/24-21.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'770.21	0.03
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/21-24.03.2027	EUR	100'000		100'000			
-	BANCO DE CREDITO SOCIAL FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	96'733.66	0.03
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/20-11.03.2027	EUR	100'000		100'000			
0.500	BANCO SANTANDER SA 0.5%/20-04.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'125.61	0.03
2.375	BANCO SANTANDER SA 2.375%/22-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'910.52	0.03
3.125	BANCO SANTANDER SA 3.125%/24-28.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'906.10	0.03
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'508.97	0.03
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/24-22.04.2029	EUR	100'000			100'000	96'586.27	0.03
5.588	BANCO SANTANDER SA 5.588%/23-08.08.2028	USD	200'000			200'000	166'193.86	0.05
3.250	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-02.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'667.85	0.03
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2027	EUR	320'000		320'000			
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	330'000	300'000		630'000	560'121.79	0.16
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR	350'000	100'000		450'000	395'709.43	0.11
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	330'000			330'000	301'612.42	0.08
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR	350'000			350'000	340'219.06	0.09
2.400	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.4%/25-31.05.2028	EUR		350'000		350'000	328'963.11	0.09
2.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5%/24-31.05.2027	EUR	330'000			330'000	311'071.97	0.09
2.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7%/24-31.01.2030	EUR	200'000	100'000		300'000	282'865.26	0.08
2.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.8%/23-31.05.2026	EUR	350'000		350'000			
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'699.33	0.03
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'289.07	0.03
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'655.74	0.03
2.146	COMMUNITY OF MADRID SPAI 2.146%/17-30.04.2027	EUR	80'000			80'000	74'793.62	0.02
3.500	CRITERIA CAIXA SA 3.5%/24-02.10.2029	EUR	100'000			100'000	95'046.18	0.03
4.125	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 4.125%/23-04.04.2029	EUR	100'000			100'000	97'558.66	0.03
3.250	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 3.25%/25-22.01.2030	EUR		400'000		400'000	378'151.33	0.10
0.500	SPAIN 0.5%/20-30.04.2030	EUR		400'000		400'000	341'205.55	0.09

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.300	SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	EUR	400'000			400'000	371'073.60	0.10
1.500	SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	EUR	380'000			380'000	352'605.93	0.10
1.950	SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	EUR		200'000		200'000	181'912.48	0.05
1.950	SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	EUR	320'000		320'000			
0.600	SPAIN -144A- 0.6%/19-31.10.2029	EUR	300'000	100'000		400'000	347'097.89	0.10
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	330'000			330'000	302'733.12	0.08
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	340'000			340'000	310'755.99	0.09
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	320'000			320'000	295'517.80	0.08
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR	370'000			370'000	335'256.24	0.09
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	270'000			270'000	274'532.53	0.08
5.900	SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	EUR	380'000		380'000			
6.000	SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR	500'000			500'000	524'097.55	0.15
1.788	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.788%/19-12.03.2029	EUR	100'000			100'000	90'637.96	0.03
0.084	XUNTA DE GALICIA 0.084%/20-30.07.2027	EUR	50'000			50'000	44'907.13	0.01
							8'807'603.84	2.44
Südkorea								
1.625	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 1.625%/22-18.01.2027	USD	200'000			200'000	154'925.08	0.04
4.625	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.625%/24-22.07.2027	GBP	100'000			100'000	108'767.56	0.03
4.800	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.8%/24-20.05.2027	AUD	30'000			30'000	15'922.64	0.00
4.875	EXPORT-IMPORT BANK KOREA 4.875%/25-14.01.2030	USD	200'000			200'000	165'405.50	0.05
4.875	KOREA ELECTRIC POWER CO 4.875%/24-31.01.2027	USD	200'000			200'000	161'277.47	0.04
1.125	KOREA EXPRESSWAY CORP 1.125%/21-17.05.2026	USD	200'000		200'000			
2.733	KOREA HOUSING FINANCE CO 2.7331%/24-02.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'168.28	0.03
5.125	KOREA HOUSING FINANCE CO 5.125%/25-21.01.2030	USD	200'000			200'000	166'402.58	0.05
1.250	KOREA MIDLAND POWER CO LTD 1.25%/21-09.08.2026	USD	200'000		200'000			
1.500	KOREA N. -01500-2612- (16-8) 1.5%/16-10.12.2026	KRW	700'000'000			700'000'000	398'148.02	0.11
1.875	KOREA N. -01875-2606- (16-3) 1.875%/16-10.06.2026	KRW	300'000'000			300'000'000	172'637.78	0.05
2.250	KOREA N.02250-2512 (15-8) 2.25%/15-10.12.2025	KRW	440'000'000			440'000'000	254'109.91	0.07
2.125	KOREA NATIONAL OIL CORP 2.125%/22-18.04.2027	USD	200'000			200'000	154'680.09	0.04
4.125	KOREA NATIONAL OIL CORP 4.125%/24-30.09.2027	USD	200'000			200'000	159'731.83	0.04
1.750	KOREA RESOURCES CORP 1.75%/21-15.04.2026	USD	200'000		200'000			
5.000	KOREA TOBACCO & GINSENG 5%/25-02.05.2028	USD		500'000		500'000	406'680.06	0.11
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/20-10.09.2025	KRW	700'000'000			700'000'000	404'358.30	0.11
1.250	KOREA TREASURY BOND 1.25%/21-10.03.2026	KRW	500'000'000		300'000'000	200'000'000	114'998.74	0.03
1.750	KOREA TREASURY BOND 1.75%/21-10.09.2026	KRW	700'000'000			700'000'000	400'016.06	0.11
2.125	KOREA TREASURY BOND 2.125%/17-10.06.2027	KRW	170'770'000			170'770'000	97'701.06	0.03
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.12.2028	KRW	200'000'000			200'000'000	114'600.44	0.03
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/22-10.03.2027	KRW	340'000'000			340'000'000	195'446.69	0.05
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.06.2028	KRW	500'000'000			500'000'000	288'683.45	0.08
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.03.2030	KRW		1'000'000'000		1'000'000'000	575'720.30	0.16
3.000	KOREA TREASURY BOND 3%/24-10.09.2029	KRW	500'000'000			500'000'000	292'239.57	0.08
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2027	KRW	150'000'000			150'000'000	87'464.46	0.02
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/23-10.06.2026	KRW	100'000'000			100'000'000	58'259.74	0.02
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2028	KRW	100'000'000			100'000'000	58'616.37	0.02
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/23-10.09.2028	KRW	150'000'000			150'000'000	88'793.44	0.02
3.625	KOREA TREASURY BOND 3.625%/23-10.09.2025	KRW	100'000'000			100'000'000	58'481.01	0.02
3.875	KOREA TREASURY BOND 3.875%/23-10.12.2026	KRW	100'000'000			100'000'000	58'576.83	0.02
5.250	LGENERGYSOLUTION 5.25%/25-02.04.2028	USD		200'000		200'000	162'388.24	0.04
4.000	NONGHYUP BANK 4%/22-06.01.2026	USD	200'000		200'000			
4.510	REPUBLIC OF KOREA 4.51%/24-10.12.2029	AUD	50'000			50'000	26'760.88	0.01
							5'495'962.38	1.52
Supranational								
5.550	AFRICA FINANCE CORP -144A- 5.55%/24-08.10.2029	USD	200'000		200'000			
0.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/22-22.03.2027	EUR	50'000		50'000			
0.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.875%/21-22.07.2026	USD	100'000		100'000			
2.250	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/22-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'832.04	0.03
2.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.875%/24-23.03.2028	EUR	100'000		100'000			
3.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.5%/24-18.09.2029	USD	70'000			70'000	55'507.18	0.02
4.125	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-25.02.2027	USD	50'000			50'000	40'151.74	0.01
4.400	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.4%/24-25.05.2029	AUD	40'000			40'000	21'293.29	0.01
4.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/14-02.06.2026	AUD	50'000		50'000			
4.625	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.625%/23-04.01.2027	USD	100'000			100'000	80'746.45	0.02
0.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -999- 0.5%/21-22.06.2026	GBP	20'000		20'000			
1.100	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.1%/21-02.03.2028	AUD	30'000			30'000	14'736.99	0.00
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.05.2028	CAD	40'000			40'000	22'498.35	0.01
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/22-20.01.2027	USD	100'000			100'000	77'455.72	0.02
2.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	USD	40'000			40'000	31'184.73	0.01
2.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.625%/17-12.01.2027	USD	50'000			50'000	39'336.63	0.01
2.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.8%/24-19.03.2027	EUR	40'000		40'000			
2.950	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.95%/24-05.06.2029	EUR	80'000			80'000	76'480.39	0.02
3.300	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.3%/18-08.08.2028	AUD	30'000			30'000	15'516.33	0.00
3.300	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.3%/23-24.05.2028	CAD	50'000			50'000	29'469.53	0.01
3.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.625%/24-28.08.2029	USD	70'000			70'000	55'849.06	0.02
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/24-22.07.2027	GBP	30'000			30'000	32'305.99	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-12.01.2027	USD	40'000			40'000	32'099.38	0.01
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-14.02.2029	GBP	40'000			40'000	43'219.08	0.01
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/25-14.02.2028	GBP		100'000		100'000	108'183.49	0.03
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/25-30.05.2030	USD		300'000		300'000	243'870.69	0.07
4.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25%/23-17.01.2028	AUD	50'000			50'000	26'508.85	0.01
4.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.25%/24-22.07.2026	GBP	50'000		50'000			
4.375	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/24-06.03.2029	USD	40'000			40'000	32'718.47	0.01
4.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-25.08.2028	USD	50'000			50'000	40'930.73	0.01
4.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.875%/24-21.05.2026	USD	50'000		50'000			
5.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.125%/23-24.10.2028	GBP	30'000			30'000	33'392.48	0.01
3.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 3%/23-14.02.2028	EUR	50'000			50'000	47'605.07	0.01
4.000	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4%/23-17.05.2028	AUD	20'000			20'000	10'519.25	0.00
4.125	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.125%/24-18.01.2029	USD	40'000			40'000	32'419.01	0.01
4.500	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.5%/25-16.01.2030	USD		200'000		200'000	164'835.44	0.05
4.875	ASIAN INFRASTRUCTURE INV 4.875%/23-14.09.2026	USD	100'000		100'000			
4.625	CENTRAL AMERICAN BANK 4.625%/25-14.02.2028	GBP		100'000		100'000	108'334.37	0.03
5.000	CORP ANDINA DE FOMENTO 5%/24-24.01.2029	USD	50'000			50'000	41'203.97	0.01
5.000	CORP ANDINA DE FOMENTO 5%/25-22.01.2030	USD	200'000			200'000	165'763.11	0.05
0.125	COUNCIL OF EUROPE 0.125%/22-10.03.2027	EUR	50'000		50'000			
0.875	COUNCIL OF EUROPE 0.875%/21-22.09.2026	USD	50'000			50'000	38'727.43	0.01
1.000	COUNCIL OF EUROPE 1%/22-13.04.2029	EUR	50'000			50'000	44'563.35	0.01
3.125	COUNCIL OF EUROPE 3.125%/23-13.09.2028	EUR	40'000			40'000	38'326.48	0.01
4.625	COUNCIL OF EUROPE 4.625%/24-11.06.2027	USD	50'000			50'000	40'547.02	0.01
-	COUNCIL OF EUROPE S. -426- 0%/21-15.04.2028	EUR	50'000			50'000	44'121.07	0.01
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'747.57	0.03
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/18-05.09.2028	EUR	50'000			50'000	44'841.39	0.01
1.000	EURO STABILITY MECHANISM 1%/22-23.06.2027	EUR	100'000			100'000	91'831.63	0.03
2.375	EURO STABILITY MECHANISM 2.375%/24-30.09.2027	EUR	50'000			50'000	47'087.21	0.01
2.625	EURO STABILITY MECHANISM 2.625%/24-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'521.30	0.03
3.000	EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-15.03.2028	EUR	50'000			50'000	47'819.54	0.01
2.600	EUROFIMA 2.6%/16-13.01.2027	AUD	50'000			50'000	25'741.67	0.01
-	EUROFIMA S. -204- 0%/20-28.07.2026	EUR	100'000		100'000			
3.875	EUROPEAN BK RECON & DEV 3.875%/24-07.02.2029	GBP	50'000			50'000	53'577.74	0.01
4.125	EUROPEAN BK RECON & DEV 4.125%/24-25.01.2029	USD	40'000			40'000	32'452.35	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'242.97	0.02
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-28.03.2028	EUR	50'000			50'000	44'307.68	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-15.11.2027	EUR	50'000			50'000	44'672.32	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-28.09.2028	EUR	50'000			50'000	43'775.98	0.01
0.100	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.1%/19-15.10.2026	EUR	50'000			50'000	45'792.87	0.01
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/22-15.09.2027	EUR	50'000			50'000	45'200.12	0.01
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-22.01.2029	EUR	100'000			100'000	88'655.60	0.02
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/20-21.10.2027	USD	100'000			100'000	74'964.29	0.02
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/21-26.10.2026	USD	100'000			100'000	77'160.80	0.02
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/18-14.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'885.14	0.03
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-21.09.2026	GBP	40'000		40'000			
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/21-25.02.2028	PLN	200'000			200'000	40'151.31	0.01
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/18-12.05.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	164'797.05	0.05
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/22-15.03.2027	USD	50'000			50'000	38'560.67	0.01
1.800	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.8%/22-19.01.2027	AUD	50'000			50'000	25'526.50	0.01
2.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/24-14.12.2029	EUR	100'000			100'000	93'122.63	0.03
2.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/25-14.08.2028	EUR		400'000		400'000	375'052.51	0.10
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-28.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'165.44	0.03
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	95'039.14	0.03
2.933	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.933%/25-04.04.2030	SEK		3'000'000		3'000'000	257'570.93	0.07
3.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/24-22.10.2029	GBP	50'000			50'000	52'908.90	0.01
3.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/24-23.07.2029	NOK	1'000'000			1'000'000	78'716.22	0.02
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/24-15.11.2029	USD	100'000			100'000	80'135.06	0.02
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/23-12.04.2028	GBP	20'000			20'000	21'497.63	0.01
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/23-15.03.2028	USD	100'000			100'000	80'409.96	0.02
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/25-15.06.2028	USD		200'000		200'000	160'912.79	0.04
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	GBP	20'000			20'000	21'522.80	0.01
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	USD	50'000			50'000	40'415.94	0.01
4.100	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.1%/25-07.03.2028	AUD		100'000		100'000	52'855.43	0.01
4.200	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.2%/23-21.08.2028	AUD	100'000			100'000	53'079.75	0.01
4.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.375%/24-19.03.2027	USD	80'000			80'000	64'538.85	0.02
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/23-16.10.2028	USD	50'000			50'000	40'983.33	0.01
4.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75%/24-15.06.2029	USD	50'000			50'000	41'488.62	0.01
-	EUROPEAN UNION 0%/21-02.06.2028	EUR	100'000			100'000	88'229.11	0.02
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.10.2028	EUR	250'000			250'000	218'587.29	0.06
-	EUROPEAN UNION 0%/21-06.07.2026	EUR	100'000		100'000			
0.250	EUROPEAN UNION 0.25%/22-22.10.2026	EUR	50'000		50'000			
1.625	EUROPEAN UNION 1.625%/22-04.12.2029	EUR	150'000	300'000		450'000	407'781.88	0.11
2.000	EUROPEAN UNION 2%/22-04.10.2027	EUR	300'000			300'000	280'188.99	0.08
2.625	EUROPEAN UNION 2.625%/25-04.07.2028	EUR	250'000			250'000	236'633.17	0.07
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/23-05.10.2026	EUR	100'000		100'000			

830

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-05.10.2029	EUR	300'000			300'000	285'931.54	0.08
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-06.12.2027	EUR	220'000	200'000		420'000	399'485.76	0.11
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-05.12.2028	EUR	240'000			240'000	230'560.82	0.06
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/20-27.08.2027	CAD	20'000			20'000	11'218.66	0.00
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/21-20.04.2026	USD	100'000		100'000			
1.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1%/21-29.06.2026	CAD	20'000		20'000			
1.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.5%/22-13.01.2027	USD	100'000			100'000	77'479.51	0.02
2.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.375%/17-07.07.2027	USD	50'000			50'000	39'008.37	0.01
3.400	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.4%/23-24.05.2028	CAD	20'000			20'000	11'818.47	0.00
3.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.875%/24-15.02.2029	GBP	50'000			50'000	53'587.81	0.01
4.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-12.01.2028	USD	100'000			100'000	80'536.00	0.02
4.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.125%/24-15.02.2029	USD	40'000			40'000	32'444.77	0.01
4.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.375%/23-01.02.2027	USD	50'000			50'000	40'262.90	0.01
2.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 5.-836- 2.5%/22-22.07.2027	GBP	40'000			40'000	42'009.31	0.01
4.750	INTER-AMERICAN DEVEL BK 5.-887- 4.75%/23-05.10.2029	GBP	50'000			50'000	55'143.93	0.02
0.750	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-24.11.2027	USD	100'000			100'000	74'969.67	0.02
2.300	INTER-AMERICAN INVEST CO 2.3%/22-17.02.2027	AUD	50'000			50'000	25'467.53	0.01
3.625	INTER-AMERICAN INVEST CO 3.625%/24-17.02.2027	USD	70'000			70'000	55'736.60	0.02
4.250	INTER-AMERICAN INVEST CO 4.25%/24-14.02.2029	USD	200'000			200'000	162'223.73	0.04
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/20-28.09.2027	CAD	50'000			50'000	28'003.30	0.01
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/21-15.07.2026	USD	50'000			50'000	38'926.14	0.01
1.200	INTL BK RECON & DEVELOP 1.2%/21-22.07.2026	CAD	20'000		20'000			
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/22-13.12.2028	GBP	40'000			40'000	39'499.97	0.01
1.800	INTL BK RECON & DEVELOP 1.8%/22-19.01.2027	CAD	20'000			20'000	11'497.93	0.00
2.500	INTL BK RECON & DEVELOP 2.5%/17-22.11.2027	USD	50'000			50'000	38'970.31	0.01
3.125	INTL BK RECON & DEVELOP 3.125%/22-15.06.2027	USD	60'000			60'000	47'468.11	0.01
3.500	INTL BK RECON & DEVELOP 3.5%/23-12.07.2028	USD	50'000			50'000	39'812.46	0.01
3.625	INTL BK RECON & DEVELOP 3.625%/22-21.09.2029	USD	200'000			200'000	159'431.14	0.04
3.700	INTL BK RECON & DEVELOP 3.7%/23-18.01.2028	CAD	50'000			50'000	29'705.85	0.01
3.875	INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/24-02.10.2028	GBP	20'000			20'000	21'477.39	0.01
4.000	INTL BK RECON & DEVELOP 4%/24-27.08.2026	USD	70'000			70'000	55'993.24	0.02
4.400	INTL BK RECON & DEVELOP 4.4%/23-13.01.2028	AUD	40'000			40'000	21'279.99	0.01
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-01.08.2028	USD	50'000			50'000	41'031.25	0.01
4.750	INTL BK RECON & DEVELOP 4.75%/24-10.04.2026	USD	80'000		80'000			
0.750	INTL DEVELOPMENT ASSOC 0.75%/20-10.06.2027	USD	100'000			100'000	75'814.57	0.02
4.375	INTL DEVELOPMENT ASSOC -144A- 4.375%/24-11.06.2029	USD	70'000			70'000	57'227.86	0.02
4.125	INTL DEVELOPMENT ASSOC 4.125%/24-10.04.2029	GBP	40'000			40'000	43'160.42	0.01
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/20-24.05.2028	AUD	100'000			100'000	48'368.46	0.01
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/21-08.10.2026	USD	50'000			50'000	38'626.07	0.01
1.850	INTL FINANCE CORP 1.85%/22-28.01.2027	CAD	20'000			20'000	11'502.36	0.00
2.125	INTL FINANCE CORP 2.125%/24-12.09.2029	SEK	1'000'000			1'000'000	83'324.65	0.02
3.300	INTL FINANCE CORP 3.3%/23-10.05.2028	CAD	30'000			30'000	17'676.54	0.00
4.375	INTL FINANCE CORP 4.375%/23-15.01.2027	USD	100'000		100'000			
4.400	INTL FINANCE CORP 4.4%/23-15.12.2026	AUD	30'000			30'000	15'843.41	0.00
4.450	INTL FINANCE CORP 4.45%/22-14.05.2027	AUD	50'000			50'000	26'521.18	0.01
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-02.10.2028	GBP	20'000			20'000	21'856.61	0.01
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-13.07.2028	USD	50'000			50'000	40'890.10	0.01
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/25-20.05.2030	AUD	200'000			200'000	107'167.58	0.03
4.600	INTL FINANCE CORP 4.6%/23-19.10.2028	AUD	50'000			50'000	26'841.00	0.01
1.250	INTL FINANCE CORP S.-1705- 1.25%/17-05.04.2027	SEK	1'000'000			1'000'000	83'188.56	0.02
0.250	NORDIC INVESTMENT BANK 0.25%/22-09.03.2029	EUR	50'000		50'000			
2.375	NORDIC INVESTMENT BANK 2.375%/24-11.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'438.07	0.03
2.875	NORDIC INVESTMENT BANK 2.875%/24-04.07.2027	EUR	50'000		50'000			
3.250	NORDIC INVESTMENT BANK 3.25%/22-24.10.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	172'624.24	0.05
4.000	NORDIC INVESTMENT BANK 4%/24-11.10.2028	GBP	40'000			40'000	43'059.52	0.01
4.125	NORDIC INVESTMENT BANK S.-1350- 4.125%/24-22.07.2027	GBP	30'000			30'000	32'438.76	0.01
							9'694'955.65	2.68
Thailand								
2.125	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.125%/16-17.12.2026	THB	2'000'000			2'000'000	50'106.03	0.01
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/18-17.12.2028	THB	4'000'000			4'000'000	104'520.97	0.03
4.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.875%/09-22.06.2029	THB	3'300'000			3'300'000	92'931.57	0.03
1.000	THAILAND GOVERNMENT BOND 1%/21-17.06.2027	THB	5'000'000			5'000'000	123'393.73	0.03
1.660	THAILAND GOVERNMENT BOND 1.66%/25-17.03.2030	THB	10'000'000	10'000'000		10'000'000	252'906.66	0.07
2.250	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.25%/23-17.03.2027	THB	6'000'000		1'700'000	4'300'000	108'172.88	0.03
2.400	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4%/23-17.03.2029	THB	6'000'000			6'000'000	154'862.76	0.04
2.400	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.4%/24-17.11.2027	THB	5'000'000			5'000'000	127'096.88	0.04
2.650	THAILAND GOVERNMENT BOND 2.65%/22-17.06.2028	THB	5'000'000			5'000'000	128'828.98	0.04
							1'142'820.46	0.32
Tschechien								
0.250	CZECH REPUBLIC 0.25%/17-10.02.2027	CZK	6'000'000			6'000'000	219'263.87	0.06
0.050	CZECH REPUBLIC S.-130- 0.05%/20-29.11.2029	CZK	2'400'000			2'400'000	78'503.45	0.02
5.750	CZECH REPUBLIC S.-153- 5.75%/23-29.03.2029	CZK	4'400'000			4'400'000	180'096.30	0.05
4.500	J AND T BANKA FIX-TO-FRN FRN/25-28.05.2031	EUR	400'000	400'000		400'000	375'763.78	0.10
-	MONETA MONEY BANK FIX-TO-FRN FRN/24-11.09.2030	EUR	100'000			100'000	96'245.14	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.875	UNICREDIT BANK CZECH RE 2.875%/24-25.03.2029	EUR	100'000			100'000	94'333.65	0.03
							1'044'206.19	0.29
Ungarn								
4.000	HUNGARY 4%/24-25.07.2029	EUR	50'000			50'000	48'048.47	0.01
5.000	HUNGARY 5%/22-22.02.2027	EUR	10'000			10'000	9'703.22	0.00
1.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/E- 1.5%/20-22.04.2026	HUF	8'000'000		8'000'000			
1.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/F- 1.5%/21-26.08.2026	HUF	8'000'000			8'000'000	18'061.17	0.01
4.500	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2028/B- 4.5%/22-23.03.2028	HUF	12'000'000			12'000'000	27'031.21	0.01
2.000	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2029/A- 2%/20-23.05.2029	HUF	26'000'000	8'000'000		34'000'000	68'559.52	0.02
2.750	HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -D- 2.75%/17-22.12.2026	HUF	15'710'000			15'710'000	35'469.92	0.01
3.000	HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	HUF	20'000'000			20'000'000	44'059.81	0.01
6.750	HUNGARY S. A 6.75%/11-22.10.2028	HUF	30'000'000			30'000'000	71'299.70	0.02
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/24-16.10.2030	EUR	100'000			100'000	95'861.62	0.03
							418'094.64	0.12
Vereinigte Arabische Emirate								
5.375	ABU DHABI COMMERCIAL BANK 5.375%/23-18.07.2028	USD	200'000			200'000	164'596.45	0.05
1.639	EMIRATES DEVELOPMENT BAN 1.639%/21-15.06.2026	USD	200'000		200'000			
5.141	EMIRATES NBD BANK PJSC 5.141%/24-26.11.2029	USD	200'000			200'000	164'708.75	0.05
5.125	FIRST ABU DHABI BANK PJS 5.125%/22-13.10.2027	USD	200'000			200'000	162'786.08	0.05
							492'091.28	0.14
Vereinigte Staaten								
1.500	3M COMPANY 1.5%/14-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	92'636.63	0.03
0.950	7-ELEVEN INC -144A- 0.95%/21-10.02.2026	USD	30'000		30'000			
4.250	ABBVIE INC 4.25%/18-14.11.2028	USD	150'000			150'000	120'805.38	0.03
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2029	USD	150'000			150'000	122'642.89	0.03
4.050	ACCENTURE CAPITAL INC 4.05%/24-04.10.2029	USD	100'000			100'000	79'828.87	0.02
3.350	ACE INA HOLDINGS 3.35%/15-03.05.2026	USD	50'000		50'000			
2.150	ADOBE INC 2.15%/20-01.02.2027	USD	30'000			30'000	23'408.52	0.01
4.800	ADOBE INC 4.8%/24-04.04.2029	USD	60'000			60'000	49'292.23	0.01
4.950	ADOBE INC 4.95%/25-17.01.2030	USD	200'000			200'000	165'822.69	0.05
5.450	AEP TEXAS INC S. -N- 5.45%/24-15.05.2029	USD	50'000			50'000	41'475.55	0.01
1.375	AES CORP/THE 1.375%/21-15.01.2026	USD	50'000		50'000			
5.450	AGCO CORP 5.45%/24-21.03.2027	USD	40'000			40'000	32'397.24	0.01
4.200	AGILENT TECHNOLOGIES INC 4.2%/24-09.09.2027	USD	70'000			70'000	55'981.03	0.02
5.100	AIR LEASE CORP 5.1%/24-01.03.2029	USD	40'000			40'000	32'827.24	0.01
5.300	AIR LEASE CORP 5.3%/24-25.06.2026	USD	80'000		80'000			
1.875	AIR LEASE CORP S. -A- 1.875%/21-15.08.2026	USD	100'000		100'000			
2.200	AIR LEASE CORP S. -A- 2.2%/22-15.01.2027	USD	50'000			50'000	38'881.93	0.01
5.400	AIR LEASE CORP S. -A- 5.4%/23-01.06.2028	CAD	50'000			50'000	30'397.19	0.01
5.050	ALLSTATE CORP 5.05%/24-24.06.2029	USD	50'000			50'000	41'135.90	0.01
7.100	ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	USD	100'000			100'000	84'256.90	0.02
4.400	ALTRIA GROUP INC 4.4%/19-14.02.2026	USD	50'000		50'000			
6.200	ALTRIA GROUP INC 6.2%/23-01.11.2028	USD	50'000			50'000	42'210.15	0.01
1.000	AMAZON.COM INC 1%/21-12.05.2026	USD	100'000		100'000			
3.300	AMAZON.COM INC 3.3%/22-13.04.2027	USD	70'000			70'000	55'460.31	0.02
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	100'000			100'000	81'058.49	0.02
5.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2%/23-15.01.2029	USD	50'000			50'000	41'202.95	0.01
1.650	AMERICAN EXPRESS CO 1.65%/21-04.11.2026	USD	100'000			100'000	77'673.99	0.02
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	100'000			100'000	78'965.89	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.04.2027	USD	50'000		50'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD	60'000			60'000	50'036.43	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2028	USD	50'000			50'000	40'591.90	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-20.07.2029	USD		200'000		200'000	160'589.84	0.04
-	AMERICAN EXPRESS CO FRN-16.02.2028	USD	40'000			40'000	32'340.58	0.01
5.240	AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN S. -2024-2 A- 5.24%/24-15.04.2031	USD		225'000		225'000	187'594.28	0.05
4.550	AMERICAN HONDA FINANCE 4.55%/25-09.07.2027	USD		100'000		100'000	80'514.57	0.02
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE 4.9%/24-13.03.2029	USD	60'000			60'000	48'980.21	0.01
5.650	AMERICAN HONDA FINANCE 5.65%/23-15.11.2028	USD	50'000			50'000	41'673.10	0.01
2.350	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 2.35%/20-08.01.2027	USD	20'000			20'000	15'606.36	0.00
4.400	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 4.4%/24-05.10.2026	USD	70'000			70'000	56'056.38	0.02
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 4.9%/24-12.03.2027	USD	40'000			40'000	32'293.17	0.01
5.750	AMERICAN NATIONAL GROUP 5.75%/24-01.10.2029	USD	100'000			100'000	82'575.82	0.02
3.375	AMERICAN TOWER 3.375%/16-15.10.2026	USD	50'000			50'000	39'562.73	0.01
1.500	AMERICAN TOWER CORP 1.5%/20-31.01.2028	USD	50'000			50'000	37'480.26	0.01
3.650	AMERICAN TOWER CORP 3.65%/22-15.03.2027	USD	50'000			50'000	39'641.76	0.01
5.800	AMERICAN TOWER CORP 5.8%/23-15.11.2028	USD	50'000			50'000	41'771.61	0.01
2.200	AMGEN INC 2.2%/20-21.02.2027	USD	100'000			100'000	77'766.57	0.02
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	100'000			100'000	81'740.49	0.02
5.050	AMPHENOL CORP 5.05%/24-05.04.2029	USD	60'000			60'000	49'435.92	0.01
4.500	ANALOG DEVICES INC 4.5%/25-15.06.2030	USD		300'000		300'000	242'918.18	0.07
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	100'000			100'000	81'662.35	0.02
5.125	AON NORTH AMERICA INC 5.125%/24-01.03.2027	USD	40'000			40'000	32'405.51	0.01

832

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.150	AON NORTH AMERICA INC 5.15%/24-01.03.2029	USD	60'000			60'000	49'341.62	0.01
6.900	APOLLO DEBT SOLUTIONS BD -144A- 6.9%/24-13.04.2029	USD	60'000		60'000			
6.900	APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 6.9%/25-13.04.2029	USD		60'000		60'000	50'409.02	0.01
2.450	APPLE 2.45%/16-04.08.2026	USD	30'000			30'000	23'630.48	0.01
3.250	APPLE 3.25%/16-23.02.2026	USD	50'000		50'000			
3.350	APPLE 3.35%/17-09.02.2027	USD	30'000			30'000	23'801.52	0.01
0.700	APPLE INC 0.7%/21-08.02.2026	USD	50'000		50'000			
2.050	APPLE INC 2.05%/19-11.09.2026	USD	60'000			60'000	47'043.53	0.01
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	50'000			50'000	39'298.13	0.01
3.000	APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	30'000			30'000	23'668.66	0.01
3.600	APPLE INC 3.6%/16-10.06.2026	AUD	50'000		50'000			
4.000	APPLE INC 4%/23-10.05.2028	USD	100'000			100'000	80'416.17	0.02
4.800	APPLIED MATERIALS INC 4.8%/24-15.06.2029	USD	50'000			50'000	41'027.94	0.01
2.150	ARES CAPITAL CORP 2.15%/21-15.07.2026	USD	100'000		100'000			
5.600	ARES STRATEGIC INCOME FU 5.6%/25-15.02.2030	USD		400'000		400'000	323'445.73	0.09
6.125	ASSURED GUARANTY US HLDG 6.125%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	42'043.93	0.01
4.850	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85%/24-26.02.2029	USD	100'000			100'000	82'019.60	0.02
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	50'000			50'000	37'694.36	0.01
1.700	AT&T INC 1.7%/21-25.03.2026	USD	50'000		50'000			
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	50'000			50'000	38'693.49	0.01
4.100	AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	USD	50'000			50'000	39'906.83	0.01
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	70'000			70'000	56'158.43	0.02
4.721	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 4.721%/24-08.10.2029	USD	100'000			100'000	80'299.65	0.02
4.860	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 4.86%/24-27.08.2026	USD	100'000		100'000			
5.516	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.516%/24-25.03.2027	USD	40'000			40'000	32'511.22	0.01
5.583	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.583%/24-09.01.2029	USD	70'000			70'000	57'843.77	0.02
3.410	ATHENE GLOBAL FUNDING 3.41%/25-25.02.2030	EUR		200'000		200'000	188'556.88	0.05
4.760	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.76%/22-21.04.2027	AUD	100'000		100'000			
5.250	ATLISSIAN CORPORATION 5.25%/24-15.05.2029	USD	50'000			50'000	41'134.39	0.01
6.250	AUTOZONE INC 6.25%/23-01.11.2028	USD	50'000			50'000	42'401.29	0.01
1.950	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 1.95%/21-30.01.2026	USD	30'000		30'000			
2.061	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 2.061%/21-15.12.2026	USD	50'000			50'000	38'880.86	0.01
7.000	BANK OF AMERICA 7%/08-31.07.2028	GBP		100'000		100'000	114'943.96	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	EUR	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2027	USD	80'000		80'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2027	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2029	USD	50'000			50'000	41'756.68	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2029	USD	200'000			200'000	162'598.69	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	200'000			200'000	164'946.74	0.05
3.500	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.5%/16-19.04.2026	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2027	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2028	USD	100'000			100'000	78'016.30	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	50'000			50'000	41'620.62	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-16.03.2028	CAD	50'000			50'000	29'255.34	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000			100'000	80'970.51	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2028	USD	100'000			100'000	80'079.42	0.02
4.450	BANK OF AMERICA s. -L- (subordinated) 4.45%/16-03.03.2026	USD	100'000		100'000			
2.050	BANK OF NY MELLON CORP 2.05%/22-26.01.2027	USD	100'000			100'000	77'875.19	0.02
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2030	USD	60'000			60'000	49'261.86	0.01
7.625	BANK ONE 7.625%/96-15.10.2026	USD	50'000			50'000	41'507.56	0.01
-	BANK S. -2018-BN15 ASB- FRN/18-15.11.2061	USD	300'000		300'000			
3.063	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S S. -2019-C5 A4- 3.063%/19-15.11.2052	USD		105'000		105'000	79'902.42	0.02
4.700	BAT CAPITAL CORP 4.7%/20-02.04.2027	USD	50'000			50'000	40'188.38	0.01
2.600	BAXTER INTERNATIONAL 2.6%/16-15.08.2026	USD	50'000			50'000	39'329.43	0.01
4.375	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375%/18-15.12.2028	USD	200'000			200'000	159'107.37	0.04
4.743	BAYPORT POLYMERS LLC -144A- 4.743%/22-14.04.2027	USD	70'000			70'000	55'964.17	0.02
5.081	BECTON DICKINSON & CO 5.081%/24-07.06.2029	USD	50'000			50'000	41'091.18	0.01
4.693	BECTON DICKINSON AND CO 4.693%/23-13.02.2028	USD	50'000			50'000	40'461.00	0.01
0.173	BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.173%/21-15.04.2026	JPY	100'000'000		100'000'000			
4.875	BERRY GLOBAL ESCROW CORP -144A- 4.875%/19-15.07.2026	USD	50'000		50'000			
1.570	BERRY GLOBAL INC 1.57%/21-15.01.2026	USD	50'000		50'000			
5.500	BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD	60'000			60'000	49'408.83	0.01
6.600	BGC GROUP INC 6.6%/24-10.06.2029	USD	40'000			40'000	33'332.00	0.01
3.300	BIO-RAD LABS 3.3%/22-15.03.2027	USD	30'000			30'000	23'617.13	0.01
4.700	BLACKROCK FUNDING INC 4.7%/24-14.03.2029	USD	40'000			40'000	32'760.45	0.01
1.750	BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.75%/21-30.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'965.96	0.03
6.500	BLUE OWL CREDIT INCOME 6.5%/24-23.10.2027	AUD	100'000			100'000	53'019.08	0.01
6.750	BLUE OWL TECHNOLOGY FIN 6.75%/25-04.04.2029	USD	60'000			60'000	49'628.49	0.01
1.000	BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	10'000		10'000			
4.650	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.65%/24-13.08.2026	USD	70'000		70'000			
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2027	USD	40'000			40'000	32'317.23	0.01
5.050	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.05%/23-11.08.2028	USD	50'000			50'000	40'944.80	0.01
5.050	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.05%/24-02.04.2026	USD	40'000		40'000			
3.000	BMW US CAPITAL LLC 3%/24-02.11.2027	EUR	50'000			50'000	47'203.68	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.750 BOC AVIATION USA CORP 5.75%/23-09.11.2028	USD	200'000			200'000	167'123.06	0.05
2.650 BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	50'000			50'000	38'892.31	0.01
3.588 BP CAP MARKETS AMERICA 3.588%/18-14.04.2027	USD	50'000			50'000	39'696.59	0.01
4.970 BP CAP MARKETS AMERICA 4.97%/24-17.10.2029	USD	200'000			200'000	164'665.06	0.05
5.650 BRIGHTHSE FIN GLBL FUND -144A- 5.65%/24-10.06.2029	USD	80'000			80'000	65'647.70	0.02
3.900 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/20-20.02.2028	USD	50'000			50'000	39'928.89	0.01
4.900 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2027	USD	40'000			40'000	32'366.32	0.01
4.900 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2029	USD	60'000			60'000	49'229.23	0.01
3.900 BRIXMOR OPERATING PART 3.9%/17-15.03.2027	USD	50'000			50'000	39'722.57	0.01
3.875 BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.875%/18-15.01.2027	USD	100'000			100'000	79'567.22	0.02
1.950 BROADCOM INC -144A- 1.95%/21-15.02.2028	USD	30'000			30'000	22'796.40	0.01
4.150 BROADCOM INC 4.15%/24-15.02.2028	USD	100'000			100'000	79'965.96	0.02
4.600 BROADCOM INC 4.6%/25-15.07.2030	USD		200'000		200'000	161'369.71	0.04
4.750 BROADCOM INC 4.75%/20-15.04.2029	USD	40'000			40'000	32'530.87	0.01
5.050 BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2029	USD	50'000			50'000	41'071.02	0.01
4.900 BROWN & BROWN INC 4.9%/25-23.06.2030	USD		300'000		300'000	242'802.31	0.07
5.850 BRUNSWICK CORP 5.85%/24-18.03.2029	USD	40'000			40'000	33'111.77	0.01
3.250 BUNGE LTD FINANCE CORP 3.25%/16-15.08.2026	USD	50'000			50'000	39'588.23	0.01
4.100 BUNGE LTD FINANCE CORP 4.1%/24-07.01.2028	USD	100'000			100'000	79'873.32	0.02
4.200 BUNGE LTD FINANCE CORP 4.2%/24-17.09.2029	USD	100'000			100'000	79'533.54	0.02
4.200 CADENCE DESIGN SYS INC 4.2%/24-10.09.2027	USD	100'000			100'000	80'181.93	0.02
4.300 CADENCE DESIGN SYS INC 4.3%/24-10.09.2029	USD	100'000			100'000	80'356.87	0.02
5.850 CAMDEN PROPERTY TRUST 5.85%/23-03.11.2026	USD	50'000			50'000	40'672.37	0.01
5.200 CAMPBELL SOUP CO 5.2%/24-21.03.2029	USD	40'000			40'000	32'816.99	0.01
5.300 CAMPBELL SOUP CO 5.3%/24-20.03.2026	USD	40'000		40'000			
2.874 CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE (subordinated) S. -2019-CF2 A5-2.8744%/19-15.11.2052	USD		250'000		250'000	187'951.44	0.05
3.267 CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE S. -2019-CF2 B- 3.2672%/19-15.11.2052	USD		365'000	365'000			
3.750 CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/16-28.07.2026	USD	100'000		100'000			
3.650 CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.65%/20-11.05.2027	USD	140'000			140'000	110'897.16	0.03
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2030	USD	40'000			40'000	33'178.76	0.01
5.125 CARDINAL HEALTH INC 5.125%/24-15.02.2029	USD	60'000			60'000	49'280.64	0.01
3.625 CARGILL INC -144A- 3.625%/22-22.04.2027	USD	30'000			30'000	23'878.87	0.01
3.023 CATERPILLAR FINL SERVICE 3.023%/24-03.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'735.68	0.03
3.742 CATERPILLAR FINL SERVICE 3.742%/23-04.09.2026	EUR	100'000		100'000			
4.400 CATERPILLAR FINL SERVICE 4.4%/25-03.03.2028	USD		200'000		200'000	161'586.90	0.04
4.620 CATERPILLAR FINL SERVICE 4.62%/25-28.02.2028	GBP		100'000		100'000	108'554.95	0.03
4.700 CATERPILLAR FINL SERVICE 4.7%/24-15.11.2029	USD	150'000			150'000	122'769.77	0.03
1.700 CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.7%/22-08.01.2027	USD	50'000			50'000	38'795.31	0.01
3.631 CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2017-CD3 A4- 3.631%/17-10.02.2050	USD	500'000		500'000			
2.670 CDW LLC/CDW FINANCE 2.67%/21-01.12.2026	USD	20'000			20'000	15'640.70	0.00
6.165 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.165%/22-15.07.2027	USD	50'000		50'000			
2.450 CENTENE CORP 2.45%/21-15.07.2028	USD	70'000			70'000	51'708.56	0.01
5.400 CENTERPOINT ENERGY INC 5.4%/24-01.06.2029	USD	50'000		3'000	47'000	38'919.52	0.01
1.150 CHARLES SCHWAB CORP 1.15%/21-13.05.2026	USD	50'000		50'000			
2.450 CHARLES SCHWAB CORP 2.45%/22-03.03.2027	USD	100'000			100'000	78'063.54	0.02
3.750 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.75%/17-15.02.2028	USD	30'000			30'000	23'609.81	0.01
4.200 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.2%/17-15.03.2028	USD	40'000			40'000	31'766.29	0.01
6.150 CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.15%/23-10.11.2026	USD	50'000			50'000	40'836.99	0.01
2.954 CHEVRON 2.954%/16-16.05.2026	USD	50'000		50'000			
4.475 CHEVRON USA INC 4.475%/25-26.02.2028	USD		200'000		200'000	162'123.11	0.04
4.650 CHUBB INA HOLDINGS LLC 4.65%/24-15.08.2029	USD	50'000			50'000	40'730.25	0.01
4.375 CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	70'000			70'000	56'225.54	0.02
4.500 CIGNA CORP 4.5%/20-25.02.2026	USD	33'000		33'000			
4.850 CISCO SYSTEMS INC 4.85%/24-26.02.2029	USD	100'000			100'000	82'058.48	0.02
4.914 CITIBANK NA 4.914%/25-29.05.2030	USD		400'000		400'000	328'104.72	0.09
4.125 CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	USD	100'000			100'000	79'781.26	0.02
4.600 CITIGROUP 4.6%/16-09.03.2026	USD	100'000		100'000			
3.200 CITIGROUP INC 3.2%/16-21.10.2026	USD	100'000			100'000	79'005.10	0.02
3.400 CITIGROUP INC 3.4%/16-01.05.2026	USD	140'000		140'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	EUR	100'000		100'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2030	USD	270'000			270'000	221'391.49	0.06
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.09.2030	USD	100'000			100'000	80'261.05	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-04.03.2029	USD		100'000		100'000	80'932.92	0.02
2.850 CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.85%/19-27.07.2026	USD	60'000		60'000			
0.125 COCA-COLA CO/THE 0.125%/20-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	85'795.81	0.02
3.375 COCA-COLA CO/THE 3.375%/20-25.03.2027	USD	50'000			50'000	39'672.86	0.01
6.042 COLUMBIA PIPELINE HOLDCO -144A- 6.042%/23-15.08.2028	USD	50'000			50'000	41'784.25	0.01
3.150 COMCAST 3.15%/16-01.03.2026	USD	50'000		50'000			
- COMCAST CORP 0%/21-14.09.2026	EUR	100'000		100'000			
4.150 COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	100'000			100'000	80'127.52	0.02
5.350 COMCAST CORP 5.35%/22-15.11.2027	USD	50'000			50'000	41'048.14	0.01
- COMERICA INC FIX-TO-FRN FRN/24-30.01.2030	USD	40'000			40'000	33'144.38	0.01

834

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.375	CONAGRA BRANDS INC 1.375%/20-01.11.2027	USD	100'000			100'000	74'947.40	0.02
4.650	CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.65%/24-01.01.2029	USD	30'000			30'000	24'354.57	0.01
4.350	CONSTELLATION BRANDS INC 4.35%/22-09.05.2027	USD	30'000			30'000	24'026.34	0.01
4.600	CONSUMERS ENERGY CO 4.6%/24-30.05.2029	USD	50'000			50'000	40'626.02	0.01
2.268	CONTINENTAL RESOURCES -144A- 2.268%/21-15.11.2026	USD	50'000			50'000	38'868.07	0.01
3.650	COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.65%/23-05.04.2027	USD	50'000			50'000	39'590.10	0.01
5.200	COREBRIDGE GLOB FUNDING -144A- 5.2%/24-24.06.2029	USD	80'000			80'000	65'820.55	0.02
3.900	COTERRA ENERGY INC 3.9%/22-15.05.2027	USD	50'000			50'000	39'691.57	0.01
5.000	CROWN CASTLE INC 5%/23-11.01.2028	USD	50'000			50'000	40'489.85	0.01
1.050	CROWN CASTLE INTL CORP 1.05%/21-15.07.2026	USD	50'000			50'000	38'823.46	0.01
3.800	CROWN CASTLE INTL CORP 3.8%/18-15.02.2028	USD	40'000			40'000	31'563.67	0.01
3.250	CSX CORP 3.25%/17-01.06.2027	USD	100'000			100'000	78'818.39	0.02
2.875	CVS HEALTH 2.875%/16-01.06.2026	USD	100'000		100'000			
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	100'000			100'000	79'862.72	0.02
1.300	D.R. HORTON INC 1.3%/21-15.10.2026	USD	50'000			50'000	38'726.00	0.01
5.400	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.4%/23-20.09.2028	USD	150'000			150'000	123'640.47	0.03
4.550	DARDEN RESTAURANTS INC 4.55%/24-15.10.2029	USD	100'000			100'000	80'087.82	0.02
4.750	DELL INT LLC / EMC CORP 4.75%/25-01.04.2028	USD		200'000		200'000	161'971.15	0.04
5.250	DELL INT LLC / EMC CORP 5.25%/23-01.02.2028	USD	50'000			50'000	40'941.46	0.01
6.020	DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	74'000		74'000			
5.250	DEVON ENERGY CORPORATION 5.25%/21-15.10.2027	USD	50'000		50'000			
4.625	DOLLAR GENERAL CORP 4.625%/22-01.11.2027	USD	50'000			50'000	40'245.43	0.01
1.450	DOMINION ENERGY INC S. -A- 1.45%/21-15.04.2026	USD	100'000		100'000			
4.850	DTE ELECTRIC CO 4.85%/24-01.12.2026	USD	70'000			70'000	56'524.02	0.02
5.100	DTE ENERGY CO S. -A5- 5.1%/24-01.03.2029	USD	50'000			50'000	40'968.62	0.01
-	DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.01.2082	USD	10'000			10'000	7'710.79	0.00
4.300	DUKE ENERGY CORP 4.3%/22-15.03.2028	USD	50'000			50'000	40'145.86	0.01
4.850	DUKE ENERGY CORP 4.85%/24-05.01.2029	USD	50'000			50'000	40'749.76	0.01
1.800	DXC TECHNOLOGY CO 1.8%/21-15.09.2026	USD	50'000			50'000	38'832.47	0.01
5.000	EASTMAN CHEMICAL CO 5%/24-01.08.2029	USD		200'000		200'000	162'738.06	0.05
3.103	EATON CORP 3.103%/17-15.09.2027	USD	50'000			50'000	39'308.15	0.01
3.500	EATON VANCE CORP 3.5%/17-06.04.2027	USD	100'000			100'000	79'164.84	0.02
1.400	EBAY INC 1.4%/21-10.05.2026	USD	20'000		20'000			
5.950	EBAY INC 5.95%/22-22.11.2027	USD	20'000			20'000	16'583.19	0.00
5.250	ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	50'000			50'000	41'142.48	0.01
5.450	EDISON INTERNATIONAL 5.45%/24-15.06.2029	USD	50'000			50'000	40'386.76	0.01
4.900	ELEVANCE HEALTH INC 4.9%/23-08.02.2026	USD	50'000		50'000			
1.800	EMERSON ELECTRIC CO 1.8%/20-15.10.2027	USD	100'000			100'000	76'557.13	0.02
5.550	ENERGY TRANSFER LP 5.55%/22-15.02.2028	USD	50'000			50'000	41'133.63	0.01
6.050	ENERGY TRANSFER LP 6.05%/23-01.12.2026	USD	50'000			50'000	40'725.55	0.01
4.750	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.75%/15-15.01.2026	USD	30'000		30'000			
4.950	ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.95%/18-15.06.2028	USD	50'000			50'000	40'624.86	0.01
2.950	ENTERGY 2.95%/16-01.09.2026	USD	50'000			50'000	39'391.83	0.01
4.600	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.6%/24-11.01.2027	USD	50'000			50'000	40'201.93	0.01
3.700	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3.7%/15-15.02.2026	USD	50'000		50'000			
5.100	EQUIFAX INC 5.1%/23-01.06.2028	USD	50'000			50'000	40'837.03	0.01
1.450	EQUINIX INC 1.45%/21-15.05.2026	USD	50'000		50'000			
1.300	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.3%/21-12.07.2026	USD	50'000			50'000	38'977.27	0.01
1.700	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.7%/21-12.11.2026	USD	50'000			50'000	38'793.30	0.01
4.750	EVERSOURCE ENERGY 4.75%/23-15.05.2026	USD	30'000		30'000			
5.950	EVERSOURCE ENERGY 5.95%/23-01.02.2029	USD	30'000			30'000	25'148.12	0.01
5.450	EVERSOURCE ENERGY S. -Z- 5.45%/23-01.03.2028	USD	100'000			100'000	82'138.22	0.02
5.150	EXELON CORP 5.15%/24-15.03.2029	USD	50'000			50'000	41'101.01	0.01
5.000	EXPEDIA INC 5%/16-15.02.2026	USD	50'000		50'000			
3.043	EXXON MOBIL 3.043%/16-01.03.2026	USD	50'000		50'000			
6.500	F&G ANNUITIES & LIFE INC 6.5%/24-04.06.2029	USD	50'000			50'000	41'614.68	0.01
7.400	F&G ANNUITIES & LIFE INC 7.4%/23-13.01.2028	USD	50'000			50'000	42'014.04	0.01
5.875	F&G GLOBAL FUNDING -144A- 5.875%/24-10.06.2027	USD	40'000			40'000	32'795.20	0.01
2.900	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 2.9%/22-01.03.2027	USD	50'000			50'000	39'212.80	0.01
5.000	FANNIE MAE S. -257132- 5%/08-01.03.2028	USD	4'000'000			4'000'000	8'345.83	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -AD9689- 3.5%/10-01.08.2040	USD	1'250'000		1'250'000			
3.500	FANNIE MAE S. -AP9631- 3.5%/12-01.10.2032	USD	231'000			231'000	22'685.42	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -AS4271- 4.5%/14-01.01.2045	USD	222'222		222'222			
2.000	FANNIE MAE S. -BQ3013- 2%/20-01.10.2035	USD	400'000			400'000	157'075.66	0.04
1.500	FANNIE MAE S. -BQ6871- 1.5%/21-01.12.2036	USD	400'000			400'000	193'331.37	0.05
2.000	FANNIE MAE S. -BR2278- 2%/21-01.08.2036	USD	300'000			300'000	141'696.90	0.04
4.000	FANNIE MAE S. -CA2599- 4%/18-01.11.2048	USD	211'773	211'773	423'546			
4.000	FANNIE MAE S. -CA3288- 4%/19-01.04.2034	USD	273'810			273'810	49'054.83	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -CA3858- 3.5%/19-01.07.2049	USD	100'000		100'000			
2.500	FANNIE MAE S. -CB2503- 2.5%/21-01.12.2036	USD	400'000			400'000	197'116.57	0.05
2.000	FANNIE MAE S. -CB3194- 2%/22-01.03.2037	USD	400'000			400'000	189'886.54	0.05
2.500	FANNIE MAE S. -CB3205- 2.5%/22-01.03.2037	USD	400'000			400'000	194'557.25	0.05
6.000	FANNIE MAE S. -CB7842- 6%/23-01.01.2044	USD	500'000		500'000			
6.000	FANNIE MAE S. -CB7998- 6%/24-01.02.2054	USD		1'300'000		1'300'000	914'014.15	0.25
6.000	FANNIE MAE S. -CB8472- 6%/24-01.05.2054	USD	300'000		300'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.000	FANNIE MAE S. -CB8700- 6%/24-01.06.2054	USD		1'275'000		1'275'000	933'449.62	0.26
6.000	FANNIE MAE S. -FA0457- 6%/25-01.11.2054	USD	500'000		500'000			
6.000	FANNIE MAE S. -FA0458- 6%/25-01.01.2055	USD	500'000		500'000			
3.500	FANNIE MAE S. -FM3462- 3.5%/20-01.12.2033	USD	137'451			137'451	22'941.47	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -FM9654- 1.5%/21-01.11.2036	USD	200'000			200'000	86'987.80	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -FS1861- 3%/22-01.05.2037	USD	400'000			400'000	195'119.34	0.05
6.000	FANNIE MAE S. -FS6980- 6%/24-01.01.2044	USD	500'000		500'000			
6.500	FANNIE MAE S. -FS7486- 6.5%/24-01.03.2054	USD	300'000			300'000	190'182.88	0.05
2.000	FANNIE MAE S. -FS7767- 2%/24-01.02.2036	USD	150'000			150'000	92'095.41	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -FS7770- 2%/24-01.03.2037	USD	350'000			350'000	214'417.39	0.06
6.500	FANNIE MAE S. -FS9836- 6.5%/24-01.02.2054	USD	400'000			400'000	296'967.99	0.08
3.000	FANNIE MAE S. -MA2863- 3%/16-01.01.2047	USD	142'000		142'000			
3.500	FANNIE MAE S. -MA3026- 3.5%/17-01.06.2047	USD	66'000		66'000			
4.000	FANNIE MAE S. -MA3058- 4%/17-01.07.2047	USD	500'000		500'000			
3.500	FANNIE MAE S. -MA3392- 3.5%/18-01.06.2033	USD	750'000			750'000	55'362.63	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -MA3827- 2.5%/19-01.11.2034	USD	800'000			800'000	104'729.81	0.03
1.500	FANNIE MAE S. -MA4154- 1.5%/20-01.10.2035	USD	200'000			200'000	70'894.13	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4279- 2%/21-01.03.2036	USD	200'000			200'000	80'355.51	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -MA4442- 2%/21-01.10.2036	USD	200'000			200'000	92'536.98	0.03
6.500	FANNIE MAE S. -MA5140- 6.5%/23-01.09.2053	USD	245'500			245'500	140'409.17	0.04
6.500	FANNIE MAE S. -MA5217- 6.5%/23-01.12.2053	USD	300'000			300'000	156'166.09	0.04
7.000	FANNIE MAE S. -MA5231- 7%/23-01.11.2053	USD	300'000			300'000	98'690.54	0.03
7.500	FANNIE MAE S. -MA5303- 7.5%/24-01.01.2054	USD	300'000			300'000	243'220.15	0.07
5.500	FANNIE MAE S. -MA5449- 5.5%/24-01.08.2039	USD	300'000			300'000	178'894.66	0.05
6.000	FANNIE MAE S. -MA5761- 6%/25-01.07.2055	USD		1'150'000		1'150'000	922'365.88	0.26
2.469	FANNIEMAE-ACES S. -2016-M5 A2- 2.469%/16-25.04.2026	USD	200'000		200'000			
2.522	FANNIEMAE-ACES S. -2019-M22 A2- 2.522%/19-25.08.2029	USD		300'000		300'000	199'485.52	0.06
4.100	FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD	50'000			50'000	26'213.65	0.01
3.100	FEDEX CORP -144A- 3.1%/25-05.08.2029	USD		200'000		200'000	152'749.82	0.04
3.400	FEDEX CORP -144A- 3.4%/25-15.02.2028	USD	50'000			50'000	39'301.76	0.01
4.000	FG C92027 S. -C92027- 4%/18-01.12.2038	USD	450'000		450'000			
4.000	FG G16771 S. -G16771- 4%/19-01.02.2034	USD	425'000			425'000	33'619.23	0.01
3.500	FG G18720 S. -G18720- 3.5%/18-01.01.2034	USD	1'535'000			1'535'000	94'650.38	0.03
4.000	FG G31154 S. -G31154- 4%/19-01.02.2039	USD	730'000		730'000			
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K059 A2- FRN/16-25.09.2026	USD	450'000		450'000			
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K063 A2- FRN/17-25.01.2027	USD	200'000			200'000	158'390.77	0.04
3.701	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K077 A1- 3.701%/18-25.03.2028	USD	58'000			58'000	21'376.69	0.01
-	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K087 AM- FRN/19-25.12.2028	USD		400'000		400'000	317'608.93	0.09
2.595	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K099 A2- 2.595%/19-25.09.2029	USD		400'000		400'000	303'490.81	0.08
1.600	FIRSTENERGY CORP S. -A- 1.6%/20-15.01.2026	USD	50'000		50'000			
2.866	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 2.866%/21-15.09.2028	USD	50'000			50'000	38'383.69	0.01
4.550	FIRSTENERGY TRANSMISSION 4.55%/25-15.01.2030	USD		100'000		100'000	80'515.10	0.02
3.200	FISERV INC 3.2%/19-01.07.2026	USD	40'000		40'000			
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	70'000			70'000	54'267.46	0.02
5.150	FISERV INC 5.15%/24-15.03.2027	USD	60'000			60'000	48'557.04	0.01
5.375	FISERV INC 5.375%/23-21.08.2028	USD	50'000			50'000	41'190.29	0.01
5.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15%/24-15.06.2029	USD	50'000			50'000	41'467.63	0.01
3.500	FN AS4411 S. -AS4411- 3.5%/15-01.02.2040	USD	390'000		390'000			
3.000	FN AW0938 S. -AW0938- 3%/14-01.04.2029	USD	550'000			550'000	21'816.05	0.01
2.500	FN BK2214 S. -BK2214- 2.5%/20-01.03.2035	USD	190'000			190'000	50'627.30	0.01
4.000	FN BM4083 S. -BM4083- 4%/18-01.12.2037	USD	100'000			100'000	14'203.25	0.00
5.500	FN BM4422 S. -BM4422- 5.5%/18-01.08.2048	USD	161'713			161'713	12'212.02	0.00
3.000	FN CA1430 S. -CA1430- 3%/18-01.03.2033	USD	125'000			125'000	18'353.26	0.01
4.500	FN FM1263 S. -FM1263- 4.5%/19-01.07.2049	USD	200'000		200'000			
3.500	FN FM1578 S. -FM1578- 3.5%/19-01.09.2034	USD	200'000			200'000	34'291.97	0.01
3.000	FN FM1902 S. -FM1902- 3%/19-01.11.2034	USD	538'266			538'266	70'098.83	0.02
3.000	FN FM2024 S. -FM2024- 3%/19-01.04.2038	USD	124'000			124'000	21'941.88	0.01
3.500	FN FM2174 S. -FM2174- 3.5%/20-01.01.2035	USD	511'968			511'968	69'538.23	0.02
3.000	FN FM3037 S. -FM3037- 3%/20-01.08.2038	USD	195'000			195'000	40'801.02	0.01
3.500	FN FM3297 S. -FM3297- 3.5%/20-01.05.2035	USD	600'000			600'000	135'890.75	0.04
3.000	FN FM5615 S. -FM5615- 3%/21-01.09.2034	USD	329'227			329'227	144'359.91	0.04
4.000	FN FM5630 S. -FM5630- 4%/21-01.06.2035	USD	68'214			68'214	19'764.86	0.01
4.000	FN FM5820 S. -FM5820- 4%/21-01.04.2050	USD	200'000		200'000			
4.500	FN FM5837 S. -FM5837- 4.5%/21-01.05.2050	USD	146'513			146'513		
4.500	FN FM5839 S. -FM5839- 4.5%/21-01.05.2050	USD	200'000		200'000			
3.500	FN FM6169 S. -FM6169- 3.5%/21-01.05.2032	USD	200'000			200'000	23'317.24	0.01
2.500	FN FM6175 S. -FM6175- 2.5%/21-01.02.2036	USD	200'000			200'000	75'980.68	0.02
5.500	FN FM6248 S. -FM6248- 5.5%/21-01.04.2050	USD	43'518			43'518	12'462.05	0.00
5.000	FN FM6259 S. -FM6259- 5%/21-01.03.2027	USD	200'000			200'000	2.74	0.00
2.000	FN FM7434 S. -FM7434- 2%/21-01.11.2035	USD	200'000			200'000	84'724.16	0.02
2.000	FN FM7814 S. -FM7814- 2%/21-01.11.2031	USD	200'000			200'000	48'598.56	0.01
2.000	FN FS2931 S. -FS2931- 2%/22-01.03.2037	USD	200'000			200'000	101'720.47	0.03
3.000	FN MA3771 S. -MA3771- 3%/19-01.09.2039	USD	300'000			300'000	34'216.59	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500	FN MA4496 S. -MA4496- 1.5%/21-01.12.2036	USD	232'212			232'212	112'484.77	0.03
5.500	FN MA5107 S. -MA5107- 5.5%/23-01.08.2053	USD	200'000			200'000	132'419.25	0.04
4.660	FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST S. -2024-D A4- 4.66%/24-15.09.2030	USD		250'000		250'000	203'262.70	0.06
2.900	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9%/21-16.02.2028	USD	200'000			200'000	151'484.95	0.04
4.165	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.165%/24-21.11.2028	EUR	100'000			100'000	94'923.83	0.03
5.800	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.8%/24-08.03.2029	USD	200'000			200'000	161'590.97	0.04
6.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/23-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	100'289.01	0.03
2.000	FR QN6783 S. -QN6783- 2%/21-01.07.2036	USD	400'000			400'000	156'075.33	0.04
2.000	FR QN8839 S. -QN8839- 2%/21-01.12.2036	USD	300'000			300'000	138'112.76	0.04
2.500	FR SB0301 S. -SB0301- 2.5%/20-01.04.2035	USD	231'000			231'000	71'745.19	0.02
3.500	FR SB0356 S. -SB0356- 3.5%/20-01.11.2034	USD	200'000			200'000	34'540.32	0.01
3.500	FR SB0473 S. -SB0473- 3.5%/20-01.11.2035	USD	200'000			200'000	48'145.34	0.01
3.500	FR SB0598 S. -SB0598- 3.5%/22-01.08.2036	USD	102'286			102'286	41'125.29	0.01
3.500	FR SB0600 S. -SB0600- 3.5%/22-01.08.2036	USD	110'468			110'468	51'743.56	0.01
2.000	FR SB8115 S. -SB8115- 2%/21-01.08.2036	USD	200'000			200'000	88'417.38	0.02
3.000	FR SC0052 S. -SC0052- 3%/20-01.02.2040	USD	400'000			400'000	91'810.12	0.03
2.500	FR SF4019 S. -SF4019- 2.5%/20-01.01.2031	USD	200'000			200'000	26'807.47	0.01
3.000	FREDDIE MAC S. -G08756- 3%/17-01.04.2047	USD	83'000		83'000			
3.000	FREDDIE MAC S. -G18522- 3%/14-01.08.2029	USD	400'000			400'000	18'296.75	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -G18631- 2.5%/17-01.02.2032	USD	500'000			500'000	68'382.47	0.02
2.000	FREDDIE MAC S. -QN7743- 2%/21-01.09.2036	USD	300'000			300'000	142'515.58	0.04
2.500	FREDDIE MAC S. -QU9515- 2.5%/20-01.10.2035	USD	324'745		324'745			
6.000	FREDDIE MAC S. -RA9993- 6%/23-01.10.2053	USD		1'325'000		1'325'000	917'989.18	0.25
5.500	FREDDIE MAC S. -RB5301- 5.5%/24-01.07.2044	USD	300'000			300'000	179'993.68	0.05
1.500	FREDDIE MAC S. -RC2320- 1.5%/21-01.10.2036	USD	400'000			400'000	180'214.40	0.05
6.500	FREDDIE MAC S. -RJ1789- 6.5%/24-01.06.2054	USD		850'000		850'000	632'400.37	0.18
2.500	FREDDIE MAC S. -SB1132- 2.5%/24-01.06.2037	USD	400'000			400'000	243'605.97	0.07
5.000	FREDDIE MAC S. -SB8308- 5%/24-01.06.2039	USD	300'000			300'000	182'097.06	0.05
5.500	FREDDIE MAC S. -SB8319- 5.5%/24-01.08.2039	USD	300'000			300'000	175'300.02	0.05
6.500	FREDDIE MAC S. -SD3825- 6.5%/23-01.09.2053	USD		1'525'000		1'525'000	880'341.97	0.24
7.000	FREDDIE MAC S. -SD4637- 7%/24-01.01.2054	USD		775'000		775'000	477'870.39	0.13
6.000	FREDDIE MAC S. -SD6753- 6%/24-01.08.2054	USD	500'000		500'000			
6.000	FREDDIE MAC S. -SD6822- 6%/24-01.03.2054	USD	500'000		500'000			
5.000	FREDDIE MAC S. -SD8307- 5%/23-01.03.2053	USD	300'000		300'000			
6.500	FREDDIE MAC S. -SD8397- 6.5%/23-01.01.2054	USD	300'000			300'000	149'372.47	0.04
6.000	FREDDIE MAC S. -SL0038- 6%/25-01.05.2054	USD	500'000		500'000			
6.000	FREDDIE MAC S. -SL0270- 6%/25-01.04.2054	USD	500'000		500'000			
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS8670- 3.5%/18-01.09.2032	USD	250'000			250'000	25'747.54	0.01
1.875	FRESENIUS MED CARE III -144A- 1.875%/21-01.12.2026	USD	150'000			150'000	115'776.31	0.03
4.000	G2 BX3552 S. -BX3552- 4%/20-20.09.2050	USD	124'575		124'575			
2.500	G2 MA6512 S. -MA6512- 2.5%/20-20.03.2035	USD	605'000			605'000	85'748.77	0.02
5.400	GATX CORP 5.4%/24-15.03.2027	USD	60'000			60'000	48'656.08	0.01
5.650	GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	100'000			100'000	82'358.63	0.02
1.150	GENERAL DYNAMICS CORP 1.15%/21-01.06.2026	USD	50'000		50'000			
3.200	GENERAL MILLS 3.2%/17-10.02.2027	USD	50'000			50'000	39'413.79	0.01
5.500	GENERAL MILLS INC 5.5%/23-17.10.2028	USD	50'000			50'000	41'489.73	0.01
4.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL 4%/16-06.10.2026	USD	50'000			50'000	39'760.17	0.01
1.250	GENERAL MOTORS FINL CO 1.25%/21-08.01.2026	USD	60'000		60'000			
1.500	GENERAL MOTORS FINL CO 1.5%/21-10.06.2026	USD	80'000		80'000			
3.900	GENERAL MOTORS FINL CO 3.9%/24-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'600.85	0.03
5.250	GENERAL MOTORS FINL CO 5.25%/16-01.03.2026	USD	50'000		50'000			
5.350	GENERAL MOTORS FINL CO 5.35%/24-15.07.2027	USD	50'000			50'000	40'677.61	0.01
5.350	GENERAL MOTORS FINL CO 5.35%/25-07.01.2030	USD		100'000		100'000	81'752.96	0.02
5.400	GENERAL MOTORS FINL CO 5.4%/24-08.05.2027	USD	40'000			40'000	32'493.94	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	40'000			40'000	33'174.22	0.01
6.000	GENERAL MOTORS FINL CO 6%/23-09.01.2028	USD	50'000			50'000	41'406.13	0.01
1.625	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 1.625%/21-27.04.2026	USD	50'000		50'000			
5.338	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.338%/24-04.04.2027	USD	40'000			40'000	32'445.62	0.01
6.125	GLENCORE FUNDING LLC -144A- 6.125%/23-06.10.2028	USD	50'000			50'000	41'963.62	0.01
1.200	GLOBAL PAYMENTS INC 1.2%/21-01.03.2026	USD	20'000		20'000			
5.340	GM FINANCIAL SECURITIZED TERM S. -2023-3 A4- 5.34%/23-18.12.2028	USD		250'000		250'000	203'678.59	0.06
4.000	GN 685815 S. -685815- 4%/11-15.03.2041	USD	110'000			110'000	10'475.85	0.00
4.000	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -BV8399- 4%/20-20.07.2050	USD	100'000		100'000			
6.375	GOLDMAN SACHS BDC INC 6.375%/24-11.03.2027	USD	40'000			40'000	32'703.99	0.01
5.950	GOLDMAN SACHS GROUP INC (subordinated) 5.95%/06-15.01.2027	USD	50'000			50'000	40'918.24	0.01
0.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-26.01.2028	EUR	50'000			50'000	44'321.38	0.01
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR	50'000			50'000	45'985.52	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-09.12.2026	USD	50'000		50'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-09.03.2027	USD	50'000		50'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-10.09.2027	USD	100'000		100'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	USD	100'000			100'000	77'779.49	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	100'000			100'000	79'055.78	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2028	USD	100'000			100'000	80'248.91	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	100'000			100'000	77'980.86	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2029	USD	50'000			50'000	42'498.82	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD	50'000			50'000	40'893.47	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.10.2030	USD	100'000			100'000	80'792.82	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD	60'000			60'000	50'152.14	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-23.04.2031	USD		500'000		500'000	412'486.82	0.11
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/22-29.10.2029	GBP	30'000			30'000	31'357.02	0.01
5.800	GOLUB CAPITAL CAP FND -144A- 5.8%/24-12.09.2029	USD	100'000		100'000			
5.800	GOLUB CAPITAL CAP FND 5.8%/25-12.09.2029	USD		100'000		100'000	80'779.23	0.02
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1090- 3.5%/13-20.06.2043	USD	119'600		119'600			
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2305- 4.5%/14-20.10.2044	USD	328'010		328'010			
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4126- 3%/16-20.12.2046	USD	146'981	146'981	293'962			
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5650- 3.5%/18-20.12.2048	USD	128'000	128'000	256'000			
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 595201- 5.5%/02-20.11.2032	USD	60'000'000		60'000'000			
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786958- 6%/23-20.10.2053	USD		500'000	500'000			
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787299- 5.5%/24-20.08.2049	USD	200'000		200'000			
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787355- 6%/24-20.02.2054	USD		500'000	500'000			
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787515- 6%/24-20.08.2054	USD		500'000	500'000			
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9606- 6%/24-20.04.2054	USD		600'000		600'000	366'831.58	0.10
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9725- 5.5%/24-20.06.2054	USD	400'000		400'000			
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9726- 6%/24-20.06.2054	USD	300'000		300'000			
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9779- 5.5%/24-20.07.2054	USD	400'000		400'000			
3.050	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST S. -2016-GS2 A4- 3.05%/16- 10.05.2049	USD	300'000		300'000			
1.250	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.25%/21-13.05.2026	USD	50'000		50'000			
4.179	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 4.179%/24-26.09.2029	USD	100'000			100'000	79'898.20	0.02
4.798	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 4.798%/25-28.04.2030	USD		500'000		500'000	407'800.35	0.11
4.500	HANOVER INSURANCE GROUP 4.5%/16-15.04.2026	USD	40'000		40'000			
5.950	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 5.95%/24-11.06.2029	USD	50'000			50'000	41'370.92	0.01
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	30'000			30'000	23'587.64	0.01
5.200	HCA INC 5.2%/23-01.06.2028	USD	50'000			50'000	40'923.97	0.01
5.250	HCA INC 5.25%/16-15.06.2026	USD	50'000		50'000			
5.200	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.2%/24-15.06.2029	USD	80'000			80'000	65'786.48	0.02
3.750	HEALTHCARE TRUST OF AMER 3.75%/17-01.07.2027	USD	50'000			50'000	39'583.34	0.01
4.650	HELMERICH & PAYNE INC -144A- 4.65%/24-01.12.2027	USD	100'000		100'000			
4.650	HELMERICH & PAYNE INC 4.65%/25-01.12.2027	USD		100'000		100'000	79'891.83	0.02
4.250	HERSHEY COMPANY 4.25%/23-04.05.2028	USD	50'000			50'000	40'328.08	0.01
4.750	HERSHEY COMPANY 4.75%/25-24.02.2030	USD		100'000		100'000	81'871.99	0.02
1.500	HOME DEPOT INC 1.5%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	74'505.28	0.02
2.875	HOME DEPOT INC 2.875%/22-15.04.2027	USD	70'000			70'000	55'017.70	0.02
4.650	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.65%/24-30.07.2027	USD	50'000			50'000	40'435.95	0.01
7.250	HORACE MANN EDUCATORS CO 7.25%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	42'946.63	0.01
4.800	HORMEL FOODS CORP 4.8%/24-30.03.2027	USD	40'000			40'000	32'292.08	0.01
4.450	HP ENTERPRISE CO 4.45%/24-25.09.2026	USD	70'000			70'000	56'007.91	0.02
4.550	HP ENTERPRISE CO 4.55%/24-15.10.2029	USD	100'000			100'000	80'415.53	0.02
5.400	HP INC 5.4%/25-25.04.2030	USD		500'000		500'000	414'939.93	0.11
6.750	HPS CORPORATE LENDING FU 6.75%/25-30.01.2029	USD	40'000			40'000	33'335.91	0.01
1.350	HUMANA INC 1.35%/21-03.02.2027	USD	50'000			50'000	38'368.72	0.01
5.750	HUMANA INC 5.75%/22-01.03.2028	USD	50'000			50'000	41'331.87	0.01
5.050	HYATT HOTELS CORP 5.05%/25-30.03.2028	USD		200'000		200'000	162'394.46	0.04
5.250	HYATT HOTELS CORP 5.25%/24-30.06.2029	USD	50'000			50'000	41'002.85	0.01
1.650	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 1.65%/21-17.09.2026	USD	30'000			30'000	23'305.24	0.01
4.300	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 4.3%/24-24.09.2027	USD	100'000			100'000	79'831.89	0.02
4.550	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 4.55%/24-26.09.2029	USD	100'000			100'000	79'947.12	0.02
4.850	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 4.85%/25-25.03.2027	USD		200'000		200'000	161'087.76	0.04
5.275	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.275%/24-24.06.2027	USD	50'000			50'000	40'539.66	0.01
5.300	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.3%/24-19.03.2027	USD	40'000			40'000	32'398.57	0.01
5.300	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.3%/24-24.06.2029	USD	50'000			50'000	41'007.65	0.01
5.600	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.6%/23-30.03.2028	USD	50'000			50'000	41'114.71	0.01
5.680	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.68%/23-26.06.2028	USD	50'000			50'000	41'273.97	0.01
5.950	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.95%/23-21.09.2026	USD	50'000			50'000	40'574.74	0.01
6.100	HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 6.1%/23-21.09.2028	USD	50'000			50'000	41'779.76	0.01
0.300	IBM CORP 0.3%/20-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	88'764.55	0.02
3.300	IBM CORP 3.3%/19-15.05.2026	USD	100'000		100'000			
4.500	IBM CORP 4.5%/23-06.02.2028	USD	100'000			100'000	80'751.98	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.650 ILLINOIS TOOL WORKS 2.65%/16-15.11.2026	USD	100'000			100'000	78'766.00	0.02
3.250 ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.25%/24-17.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'377.10	0.03
4.650 ILLUMINA INC 4.65%/24-09.09.2026	USD	70'000			70'000	56'055.92	0.02
3.750 INTEL CORP 3.75%/22-05.08.2027	USD	50'000			50'000	39'545.38	0.01
3.625 INTERCONTINENTALEXCHANG 3.625%/24-01.09.2028	USD	50'000			50'000	39'421.01	0.01
1.800 INTL FLAVOR & FRAGRANCES 1.8%/18-25.09.2026	EUR	100'000		100'000			
5.125 INTUIT INC 5.125%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	41'287.90	0.01
5.250 INTUIT INC 5.25%/23-15.09.2026	USD	50'000			50'000	40'366.92	0.01
6.250 IQVIA INC 6.25%/24-01.02.2029	USD	60'000			60'000	50'520.46	0.01
4.250 JABIL INC 4.25%/22-15.05.2027	USD	20'000			20'000	15'970.92	0.00
5.170 JACKSON FINANCIAL INC 5.17%/22-08.06.2027	USD	50'000			50'000	40'472.38	0.01
4.600 JACKSON NATL LIFE GLOBAL -144A- 4.6%/24-01.10.2029	USD	150'000			150'000	120'801.69	0.03
4.000 JEFFERIES FIN GROUP INC 4%/24-16.04.2029	EUR	100'000			100'000	96'730.99	0.03
5.875 JEFFERIES FIN GROUP INC 5.875%/23-21.07.2028	USD	50'000			50'000	41'649.80	0.01
4.850 JEFFERIES GROUP 4.85%/17-15.01.2027	USD	50'000			50'000	40'234.42	0.01
4.200 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.2%/24-15.07.2027	USD	100'000			100'000	80'382.19	0.02
4.750 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75%/23-20.01.2028	USD	50'000			50'000	40'680.93	0.01
4.850 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.85%/24-11.06.2029	USD	50'000			50'000	41'088.22	0.01
4.900 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.9%/24-11.06.2027	USD	50'000			50'000	40'668.30	0.01
5.150 JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15%/23-08.09.2026	USD	50'000			50'000	40'407.93	0.01
1.750 JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 1.75%/20-09.03.2027	USD	50'000			50'000	38'643.24	0.01
1.700 JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.7%/22-11.01.2027	USD	100'000			100'000	77'593.33	0.02
2.350 JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 2.35%/22-08.03.2027	USD	50'000			50'000	39'018.15	0.01
2.950 JOHNSON & JOHNSON 2.95%/17-03.03.2027	USD	50'000			50'000	39'470.58	0.01
4.125 JP MORGAN CHASE & CO (subordinated) 4.125%/14-15.12.2026	USD	100'000			100'000	79'925.67	0.02
3.625 JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027	USD	100'000			100'000	79'148.30	0.02
3.200 JPMORGAN CHASE & CO 3.2%/16-15.06.2026	USD	50'000		50'000			
3.300 JPMORGAN CHASE & CO 3.3%/16-01.04.2026	USD	100'000		100'000			
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.509%/18-23.01.2029	USD	80'000			80'000	62'961.12	0.02
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	91'562.35	0.03
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	EUR	100'000		100'000			
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-29.01.2027	USD	100'000		100'000			
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	100'000			100'000	79'999.05	0.02
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-24.07.2029	USD	50'000			50'000	41'148.50	0.01
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2030	USD	60'000			60'000	50'062.85	0.01
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2030	USD	50'000			50'000	40'967.95	0.01
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.10.2028	USD	100'000			100'000	80'423.13	0.02
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.10.2030	USD	100'000			100'000	80'753.10	0.02
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2028	USD	100'000			100'000	80'746.50	0.02
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	200'000			200'000	164'772.49	0.05
4.250 JPMORGAN CHASE 4.25%/15-01.10.2027	USD	100'000			100'000	80'411.58	0.02
3.250 KELLANOVA 3.25%/16-01.04.2026	USD	50'000			50'000	39'694.79	0.01
5.050 KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2028	USD	50'000			50'000	40'963.39	0.01
5.350 KENVUE INC 5.35%/23-22.03.2026	USD	50'000		50'000			
4.350 KEURIG DR PEPPER INC 4.35%/25-15.05.2028	USD		500'000		500'000	398'965.23	0.11
5.050 KEURIG DR PEPPER INC 5.05%/24-15.03.2029	USD	100'000			100'000	81'394.07	0.02
5.100 KEURIG DR PEPPER INC 5.1%/24-15.03.2027	USD	60'000			60'000	48'397.56	0.01
2.250 KEYCORP S. -O- 2.25%/20-06.04.2027	USD	100'000			100'000	77'402.02	0.02
1.750 KINDER MORGAN INC 1.75%/21-15.11.2026	USD	50'000			50'000	38'798.32	0.01
3.875 KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875%/21-15.05.2027	USD	50'000			50'000	39'689.88	0.01
2.650 KROGER 2.65%/16-15.10.2026	USD	50'000			50'000	39'283.29	0.01
2.050 KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05%/22-15.10.2026	USD	50'000			50'000	38'879.98	0.01
5.500 LENNOX INTERNATIONAL INC 5.5%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	41'366.10	0.01
3.200 LINDE INC 3.2%/15-30.01.2026	USD	50'000		50'000			
3.650 LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	USD	100'000			100'000	78'485.59	0.02
5.000 MARRIOTT INTERNATIONAL 5%/22-15.10.2027	USD	20'000			20'000	16'241.50	0.00
5.550 MARRIOTT INTERNATIONAL S. -MM- 5.55%/23-15.10.2028	USD	50'000			50'000	41'482.78	0.01
4.800 MARS INC -144A- 4.8%/25-01.03.2030	USD		200'000		200'000	162'866.26	0.05
1.650 MARVELL TECHNOLOGY INC 1.65%/21-15.04.2026	USD	50'000		50'000			
5.000 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5%/23-12.12.2027	GBP	100'000			100'000	109'326.70	0.03
5.900 MASTEC INC 5.9%/24-15.06.2029	USD	50'000			50'000	41'802.88	0.01
4.550 MASTERCARD INC 4.55%/25-15.03.2028	USD		100'000		100'000	81'170.85	0.02
0.900 MCCORMICK & CO 0.9%/21-15.02.2026	USD	50'000		50'000			
1.875 MCDONALD'S 1.875%/15-26.05.2027	EUR	100'000			100'000	92'803.12	0.03
3.500 MCDONALD'S CORP 3.5%/20-01.07.2027	USD	50'000			50'000	39'611.38	0.01
3.800 MCDONALD'S CORP 3.8%/19-08.03.2029	AUD	40'000			40'000	20'668.88	0.01
4.800 MCDONALD'S CORP 4.8%/23-14.08.2028	USD	50'000			50'000	40'838.69	0.01
5.000 MCDONALD'S CORP 5%/24-17.05.2029	USD	50'000			50'000	41'163.10	0.01
4.250 MCKESSON CORP 4.25%/24-15.09.2029	USD	100'000			100'000	80'181.90	0.02
4.650 MCKESSON CORP 4.65%/25-30.05.2030	USD		400'000		400'000	324'805.01	0.09
6.010 MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES S. -2023-2 A4- 6.01%/23-15.01.2031	USD		225'000		225'000	186'176.91	0.05
4.850 MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.85%/24-11.01.2029	USD	150'000			150'000	122'078.83	0.03
4.850 MET LIFE GLOB FUNDING I- 4.85%/24-08.01.2029	USD	150'000			150'000	122'490.24	0.03
4.000 MET TOWER GLOBAL FUNDING -144A- 4%/24-01.10.2027	USD	150'000			150'000	119'595.51	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.050	MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5.05%/24-15.03.2029	USD	60'000			60'000	48'875.93	0.01
3.300	MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	USD	50'000			50'000	39'655.32	0.01
5.850	MOHAWK INDUSTRIES INC 5.85%/23-18.09.2028	USD	50'000			50'000	41'727.76	0.01
3.000	MOLSON COORS BREWING 3%/12-15.07.2026	USD	100'000		100'000			
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/22-17.03.2027	USD	30'000			30'000	23'429.20	0.01
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	50'000			50'000	39'808.69	0.01
1.875	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	92'671.79	0.03
3.625	MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	USD	100'000			100'000	79'483.62	0.02
3.127	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST S. -2019-L3 A4- 3.127%/19-15.11.2052	USD		1'200'000		1'200'000	913'218.62	0.25
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-29.10.2027	EUR	100'000		100'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2029	USD	50'000			50'000	40'850.27	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.10.2030	USD	100'000			100'000	80'670.45	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2030	USD	50'000			50'000	40'931.42	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-22.05.2031	EUR		300'000		300'000	284'707.55	0.08
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-10.12.2026	USD	50'000		50'000			
3.125	MORGAN STANLEY S. -F- 3.125%/16-27.07.2026	USD	100'000		100'000			
4.350	MORGAN STANLEY S. -F- 4.35%/14-08.09.2026	USD	100'000		100'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	100'000		100'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2028	USD	80'000			80'000	63'901.80	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	USD	100'000			100'000	77'981.56	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2029	USD	50'000			50'000	42'447.25	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-20.07.2029	USD	50'000			50'000	41'237.46	0.01
1.750	MPLX LP 1.75%/20-01.03.2026	USD	50'000		50'000			
4.750	MUTUAL OF OMAHA GLOBAL -144A- 4.75%/24-15.10.2029	USD	100'000			100'000	81'138.30	0.02
5.350	MUTUAL OF OMAHA GLOBAL -144A- 5.35%/24-09.04.2027	USD	60'000			60'000	48'743.42	0.01
3.950	MYLAN 3.95%/16-15.06.2026	USD	40'000		40'000			
3.247	NATIONAL GRID NA INC 3.247%/24-25.11.2029	EUR	100'000			100'000	94'473.80	0.03
-	NATIONAL RURAL UTIL COOP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2053	USD	20'000			20'000	16'805.51	0.00
4.120	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.12%/24-16.09.2027	USD	100'000			100'000	80'051.46	0.02
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/24-05.02.2027	USD	50'000			50'000	40'326.04	0.01
4.950	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.95%/25-07.02.2030	USD		100'000		100'000	82'298.12	0.02
5.150	NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.15%/24-15.06.2029	USD	50'000			50'000	41'432.86	0.01
1.000	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 1%/21-15.06.2026	USD	80'000		80'000			
4.500	NESTLE CAPITAL CORP 4.5%/24-22.03.2029	GBP	100'000			100'000	108'722.78	0.03
4.550	NESTLE CAPITAL CORP 4.55%/25-13.03.2030	AUD		100'000		100'000	53'204.05	0.01
1.125	NESTLE HOLDINGS INC 1.125%/21-13.07.2026	USD	50'000			50'000	38'819.47	0.01
5.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-12.09.2028	USD	150'000			150'000	123'308.76	0.03
2.125	NESTLE HOLDINGS INC 2.125%/22-04.04.2027	GBP	100'000			100'000	104'446.35	0.03
6.875	NEW MOUNTAIN FINANCE COR 6.875%/24-01.02.2029	USD	40'000			40'000	32'807.58	0.01
1.500	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.5%/22-15.07.2027	GBP	100'000			100'000	102'604.11	0.03
1.150	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 1.15%/21-09.06.2026	USD	80'000		80'000			
3.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 3.9%/24-01.10.2027	USD	100'000			100'000	79'692.20	0.02
4.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.85%/23-09.01.2028	USD	50'000			50'000	40'666.91	0.01
4.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.9%/24-02.04.2027	USD	60'000			60'000	48'629.09	0.01
5.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5%/24-06.06.2029	USD	50'000			50'000	41'054.01	0.01
5.450	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5.45%/23-18.09.2026	USD	20'000			20'000	16'200.91	0.00
1.875	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.875%/21-15.01.2027	USD	100'000			100'000	77'452.12	0.02
4.625	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625%/22-15.07.2027	USD	50'000			50'000	40'302.23	0.01
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/24-15.03.2029	USD	50'000			50'000	40'823.03	0.01
5.200	NISOURCE INC 5.2%/24-01.07.2029	USD		500'000		500'000	412'141.81	0.11
5.250	NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	50'000			50'000	41'017.06	0.01
2.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 2%/21-09.03.2026	USD	50'000		50'000			
7.050	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 7.05%/23-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
5.600	NORDSON CORP 5.6%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	41'445.74	0.01
4.110	NORTHWESTERN MUTUAL GBL -144A- 4.11%/24-12.09.2027	USD	60'000			60'000	48'032.72	0.01
3.800	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.8%/24-18.09.2029	USD	100'000			100'000	79'639.50	0.02
2.450	NRG ENERGY INC -144A- 2.45%/20-02.12.2027	USD	50'000			50'000	38'188.09	0.01
4.300	NUCOR CORP 4.3%/22-23.05.2027	USD	50'000			50'000	40'063.74	0.01
6.340	OAKTREE SPECIALTY LEND 6.34%/25-27.02.2030	USD		100'000		100'000	80'620.84	0.02
6.500	OAKTREE STRATEGIC CREDIT 6.5%/24-23.07.2029	USD	50'000			50'000	41'486.10	0.01
5.000	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5%/24-01.08.2027	USD	50'000			50'000	40'369.57	0.01
3.600	OMNICOM GROUP 3.6%/16-15.04.2026	USD	50'000		50'000			
4.400	ONEOK INC 4.4%/24-15.10.2029	USD	100'000			100'000	79'841.45	0.02
5.650	ONEOK INC 5.65%/23-01.11.2028	USD	50'000			50'000	41'500.03	0.01
1.650	ORACLE CORP 1.65%/21-25.03.2026	USD	50'000		50'000			
2.300	ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	50'000			50'000	38'154.41	0.01
2.800	ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	30'000			30'000	23'462.79	0.01
3.250	ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	100'000			100'000	78'342.01	0.02
4.200	ORACLE CORP 4.2%/24-27.09.2029	USD	100'000			100'000	79'699.66	0.02
5.750	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5.75%/23-20.11.2026	USD	50'000			50'000	40'632.39	0.01
3.400	OWL ROCK CAPITAL CORP 3.4%/20-15.07.2026	USD	100'000		100'000			
4.700	OWL ROCK CORE INCOME COR 4.7%/22-08.02.2027	USD	100'000			100'000	79'640.88	0.02
4.000	PACCAR FINANCIAL CORP 4%/24-26.09.2029	USD	100'000			100'000	79'951.10	0.02

840 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.000 PACCAR FINANCIAL CORP 5%/24-13.05.2027	USD	50'000			50'000	40'644.42	0.01
5.200 PACCAR FINANCIAL CORP 5.2%/23-09.11.2026	USD	50'000			50'000	40'532.43	0.01
2.950 PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.95%/16-01.03.2026	USD	50'000		50'000			
4.450 PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.45%/25-01.05.2028	USD		500'000		500'000	404'034.11	0.11
4.500 PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.5%/24-28.08.2029	USD	50'000			50'000	40'294.86	0.01
4.900 PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.9%/23-04.04.2028	USD	50'000			50'000	40'738.87	0.01
5.000 PACIFIC LIFE GF II 5%/23-12.01.2028	GBP	100'000			100'000	109'163.50	0.03
5.375 PACIFIC LIFE GF II 5.375%/23-30.11.2028	GBP	100'000			100'000	110'714.21	0.03
3.250 PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/17-01.03.2027	USD	50'000			50'000	39'483.30	0.01
2.650 PAYPAL HOLDINGS INC 2.65%/19-01.10.2026	USD	20'000			20'000	15'731.28	0.00
4.400 PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 4.4%/22-01.07.2027	USD	50'000			50'000	40'022.88	0.01
5.350 PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.35%/24-30.03.2029	USD	40'000			40'000	32'941.17	0.01
2.850 PEPSICO 2.85%16-24.02.2026	USD	50'000		50'000			
4.100 PEPSICO INC 4.1%/25-15.01.2029	USD		200'000		200'000	160'189.51	0.04
4.500 PEPSICO INC 4.5%/24-17.07.2029	USD	50'000			50'000	40'701.59	0.01
5.125 PEPSICO INC 5.125%/23-10.11.2026	USD	50'000			50'000	40'449.94	0.01
3.600 PFIZER INC 3.6%/18-15.09.2028	USD	50'000			50'000	39'723.07	0.01
2.750 PHILIP MORRIS INTL INC 2.75%/25-06.06.2029	EUR		300'000		300'000	279'381.50	0.08
4.875 PHILIP MORRIS INTL INC 4.875%/23-15.02.2028	USD	50'000			50'000	40'668.39	0.01
5.250 PHILIP MORRIS INTL INC 5.25%/23-07.09.2028	USD	50'000			50'000	41'258.96	0.01
4.300 PHYSICIANS REALTY 4.30%/17-15.03.2027	USD	50'000			50'000	39'960.59	0.01
9.250 PIEDMONT OPERATING PARTN 9.25%/23-20.07.2028	USD	50'000			50'000	44'395.46	0.01
1.125 PIONEER NATURAL RESOURCE 1.125%/21-15.01.2026	USD	50'000		50'000			
2.600 PNC FINANCIAL SERVICES 2.6%/19-23.07.2026	USD	100'000		100'000			
- PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2027	USD	50'000			50'000	40'957.61	0.01
1.200 PPG INDUSTRIES INC 1.2%/21-15.03.2026	USD	50'000		50'000			
4.700 PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 4.7%/25-28.05.2030	USD		400'000		400'000	324'716.75	0.09
1.500 PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/21-17.11.2026	USD	50'000			50'000	38'709.82	0.01
4.600 PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 4.6%/24-19.08.2027	USD	70'000			70'000	56'389.12	0.02
1.900 PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.9%/22-01.02.2027	USD	50'000			50'000	38'902.06	0.01
4.150 PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.15%/24-24.10.2029	USD	100'000			100'000	80'756.37	0.02
2.125 PROLOGIS LP 2.125%/20-15.04.2027	USD	50'000			50'000	38'769.73	0.01
4.700 PROLOGIS LP 4.7%/24-01.03.2029	CAD	40'000			40'000	24'249.79	0.01
4.875 PROLOGIS LP 4.875%/23-15.06.2028	USD	50'000			50'000	40'865.62	0.01
1.500 PUBLIC STORAGE 1.5%/21-09.11.2026	USD	50'000			50'000	38'788.68	0.01
4.500 QUALCOMM INC 4.5%/25-20.05.2030	USD		400'000		400'000	324'711.59	0.09
3.200 REALTY INCOME CORP 3.2%/24-15.01.2027	USD	50'000			50'000	39'346.02	0.01
- REGIONS FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2030	USD	80'000			80'000	66'525.39	0.02
1.512 RELIANCE STAND LIFE II -144A- 1.512%/21-28.09.2026	USD	50'000			50'000	38'680.25	0.01
6.000 RGA GLOBAL FUNDING -144A- 6%/23-21.11.2028	USD	50'000			50'000	42'002.02	0.01
4.203 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 4.203%/24-09.09.2029	USD	200'000			200'000	160'737.90	0.04
4.790 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 4.79%/24-08.03.2029	USD	200'000			200'000	163'573.22	0.05
1.400 ROPER TECHNOLOGIES INC 1.4%/20-15.09.2027	USD	100'000			100'000	75'672.57	0.02
4.125 RTX CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	70'000			70'000	55'967.25	0.02
5.750 RTX CORP 5.75%/23-08.11.2026	USD	50'000			50'000	40'613.09	0.01
2.850 RYDER SYSTEM INC 2.85%/22-01.03.2027	USD	50'000			50'000	39'152.19	0.01
5.375 RYDER SYSTEM INC 5.375%/24-15.03.2029	USD	60'000			60'000	49'568.96	0.01
5.875 SABINE PASS LIQUEFACTION 5.875%/17-30.06.2026	USD	50'000		50'000			
2.500 SAN DIEGO G & E S. -QQQ- 2.5%/16-15.05.2026	USD	50'000		50'000			
3.244 SANTANDER HOLDINGS USA 3.244%/20-05.10.2026	USD	100'000			100'000	78'955.91	0.02
1.573 SEALED AIR CORP -144A- 1.573%/21-15.10.2026	USD	50'000			50'000	38'598.86	0.01
3.250 SEMPRA ENERGY 3.25%/17-15.06.2027	USD	50'000			50'000	39'248.11	0.01
4.550 SHERWIN-WILLIAMS CO 4.55%/24-01.03.2028	USD		200'000		200'000	161'345.67	0.04
2.600 SIERRA PACIFIC POWER S. -U- 2.6%/16-01.05.2026	USD	50'000		50'000			
6.500 SIXTH STREET LENDING PAR 6.5%/25-11.03.2029	USD	40'000			40'000	33'205.82	0.01
6.950 SIXTH STREET SPECIALTY 6.95%/23-14.08.2028	USD	50'000			50'000	42'237.66	0.01
5.400 SOLVENTUM CORP 5.4%/24-01.03.2029	USD	60'000			60'000	49'985.43	0.01
4.450 SONOCO PRODUCTS CO 4.45%/24-01.09.2026	USD	100'000		100'000			
4.600 SONOCO PRODUCTS CO 4.6%/24-01.09.2029	USD	100'000			100'000	80'197.53	0.02
4.875 SOUTHERN CAL EDISON 4.875%/24-01.02.2027	USD	30'000			30'000	24'145.17	0.01
1.200 SOUTHERN CAL EDISON S. -2020C- 1.2%/20-01.02.2026	USD	50'000		50'000			
5.150 SOUTHERN CAL EDISON S. -2024D- 5.15%/24-01.06.2029	USD	50'000			50'000	40'809.77	0.01
4.400 SOUTHERN CAL EDISON S. -2024G- 4.4%/24-06.09.2026	USD	100'000		100'000			
- SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	100'000			100'000	89'953.43	0.02
- SOUTHERN CO (subordinated) S. -2020B- FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2051	USD	100'000		100'000			
3.250 SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	USD	50'000		50'000			
4.100 SOUTHWESTERN ELEC POWER S. -M- 4.1%/18-15.09.2028	USD	50'000			50'000	39'885.20	0.01
2.750 SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 2.75%/16-01.10.2026	USD	50'000			50'000	39'268.16	0.01
3.375 SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.375%/16-15.10.2026	USD	50'000			50'000	39'530.87	0.01
4.750 STARBUCKS CORP 4.75%/23-15.02.2026	USD	50'000		50'000			
4.536 STATE STREET CORP 4.536%/25-28.02.2028	USD		200'000		200'000	162'008.73	0.04
4.729 STATE STREET CORP 4.729%/25-28.02.2030	USD		100'000		100'000	81'686.82	0.02
4.993 STATE STREET CORP 4.993%/24-18.03.2027	USD	40'000			40'000	32'457.99	0.01
5.272 STATE STREET CORP 5.272%/23-03.08.2026	USD	50'000		50'000			
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/20-30.03.2026	USD	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/24-20.02.2029	USD	50'000			50'000	40'369.66	0.01
3.375	STRYKER CORP 3.375%/23-11.12.2028	EUR	100'000			100'000	95'513.47	0.03
4.930	SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST S. -2024-A2 A- 4.93%/24-15.07.2030	USD		300'000		300'000	243'585.67	0.07
-	SYNCHRONY FINANCIAL FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD	50'000			50'000	41'386.74	0.01
3.300	SYSCO 3.3%/16-15.07.2026	USD	50'000		50'000			
3.700	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 3.7%/22-14.04.2027	USD	40'000			40'000	31'724.86	0.01
5.400	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5.4%/24-12.06.2029	USD	50'000			50'000	41'456.24	0.01
1.750	TD SYNEX CORP 1.75%/22-09.08.2026	USD	50'000			50'000	38'928.64	0.01
4.500	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.5%/25-23.05.2030	USD		400'000		400'000	324'581.39	0.09
4.750	THE HOME DEPOT INC 4.75%/24-25.06.2029	USD	50'000			50'000	40'914.60	0.01
5.000	THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-05.12.2026	USD	50'000			50'000	40'393.01	0.01
1.500	T-MOBILE USA INC 1.5%/21-15.02.2026	USD	30'000		30'000			
2.050	T-MOBILE USA INC 2.05%/21-15.02.2028	USD	50'000			50'000	38'017.05	0.01
3.750	T-MOBILE USA INC 3.75%/21-15.04.2027	USD	50'000			50'000	39'685.30	0.01
4.200	T-MOBILE USA INC 4.2%/24-01.10.2029	USD	100'000			100'000	79'859.77	0.02
4.750	T-MOBILE USA INC 4.75%/18-01.02.2028	USD	50'000		50'000			
4.800	T-MOBILE USA INC 4.8%/23-15.07.2028	USD	50'000			50'000	40'692.34	0.01
3.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	50'000			50'000	39'379.15	0.01
4.350	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.35%/24-08.10.2027	USD	100'000			100'000	80'483.36	0.02
4.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.55%/24-07.08.2026	USD	70'000		70'000			
4.950	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.95%/25-09.01.2030	USD	200'000			200'000	164'661.51	0.05
5.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5%/23-14.08.2026	USD	50'000			50'000	40'280.34	0.01
5.000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5%/24-19.03.2027	USD	40'000			40'000	32'422.36	0.01
5.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.05%/24-16.05.2029	USD	50'000			50'000	41'234.03	0.01
5.250	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.25%/23-11.09.2028	USD	50'000			50'000	41'367.25	0.01
5.400	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.4%/23-20.11.2026	USD	50'000			50'000	40'598.77	0.01
5.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	50'000			50'000	41'154.48	0.01
5.625	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.625%/23-23.10.2028	GBP	100'000			100'000	111'045.17	0.03
-	TRUIST FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-24.01.2030	USD	40'000			40'000	33'103.06	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2029	USD	100'000			100'000	81'095.58	0.02
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	50'000			50'000	43'363.42	0.01
1.850	TWDC ENTERPRISES S. -F- 1.85%/16-30.07.2026	USD	50'000			50'000	39'181.82	0.01
4.000	TYSON FOODS INC 4%/19-01.03.2026	USD	50'000		50'000			
5.400	TYSON FOODS INC 5.4%/24-15.03.2029	USD	60'000			60'000	49'677.21	0.01
4.069	UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2018-C13 A3- 4.0694%/18-15.10.2051	USD	500'000			500'000	345'778.01	0.10
6.500	UL SOLUTIONS INC -144A- 6.5%/23-20.10.2028	USD	50'000			50'000	42'312.08	0.01
1.000	UNITED PARCEL SERVICE 1%/16-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'243.52	0.02
0.625	UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	USD		1'200'000		1'200'000	833'350.29	0.23
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/16-15.08.2026	USD	580'000		580'000			
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	USD		1'100'000		1'100'000	801'876.50	0.22
1.625	UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/16-15.05.2026	USD	700'000		700'000			
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-15.11.2029	USD		550'000		550'000	407'907.81	0.11
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-30.06.2026	USD	260'000		260'000			
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-31.07.2026	USD	260'000		260'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	600'000			600'000	466'938.35	0.13
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	570'000			570'000	442'381.66	0.12
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	740'000			740'000	578'731.50	0.16
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	800'000	500'000		1'300'000	1'018'191.77	0.28
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	860'000	140'000		1'000'000	783'224.44	0.22
5.250	UNITED STATES OF AMERICA 5.25%/98-15.11.2028	USD	180'000			180'000	150'665.99	0.04
6.000	UNITED STATES OF AMERICA 6%/96-15.02.2026	USD	100'000		100'000			
6.500	UNITED STATES OF AMERICA 6.5%/96-15.11.2026	USD	50'000			50'000	41'268.01	0.01
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	USD	620'000			620'000	489'991.87	0.14
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	USD	600'000			600'000	469'447.76	0.13
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD	750'000			750'000	580'302.08	0.16
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	950'000			950'000	745'071.35	0.21
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD	700'000			700'000	535'410.39	0.15
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD	560'000			560'000	415'394.22	0.12
2.000	UNITED STATES OF AMERICA S. F-2026 2%/16-15.11.2026	USD	600'000			600'000	469'335.40	0.13
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	830'000			830'000	653'703.07	0.18
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -G-2026- 2.625%/19-31.01.2026	USD	300'000		300'000			
2.500	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2026- 2.5%/19-28.02.2026	USD	280'000		280'000			
1.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2027- 1.125%/20-28.02.2027	USD	270'000			270'000	207'686.81	0.06
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -J-2026- 2.25%/19-31.03.2026	USD	250'000		250'000			
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -K-2026- 2.375%/19-30.04.2026	USD	210'000		210'000			
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	640'000			640'000	480'888.69	0.13
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -P-2026- 1.375%/19-31.08.2026	USD	250'000		250'000			
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -Q-2026- 1.625%/19-30.09.2026	USD	180'000			180'000	140'486.01	0.04
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -R-2026- 1.625%/19-31.10.2026	USD	250'000			250'000	194'822.95	0.05
1.750	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2026- 1.75%/19-31.12.2026	USD	250'000			250'000	194'596.66	0.05
1.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 1.15%/21-15.05.2026	USD	100'000		100'000			
4.600	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.6%/24-15.04.2027	USD	40'000			40'000	32'217.47	0.01
4.700	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.7%/24-15.04.2029	USD	60'000			60'000	48'806.00	0.01

842

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.25%/22-15.02.2028	USD	50'000			50'000	41'065.93	0.01
4.625	UNIVERSAL HEALTH SVCS 4.625%/24-15.10.2029	USD	100'000			100'000	79'649.07	0.02
5.250	US 5.25%/99-15.02.2029	USD	80'000			80'000	67'372.16	0.02
5.500	US 5.5%/98-15.08.2028	USD	90'000			90'000	75'692.55	0.02
6.125	US 6.125%/97-15.11.2027	USD	100'000			100'000	84'009.20	0.02
6.125	US 6.125%/99-15.08.2029	USD	150'000			150'000	130'545.73	0.04
6.375	US 6.375%/97-15.08.2027	USD	50'000			50'000	41'945.30	0.01
6.625	US 6.625%/97-15.02.2027	USD	100'000			100'000	83'247.64	0.02
6.750	US 6.75%/96-15.08.2026	USD	50'000		50'000			
3.100	US BANCORP 3.1%/16-27.04.2026	USD	100'000		100'000			
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2028	USD	100'000			100'000	77'692.88	0.02
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-26.10.2027	USD	50'000			50'000	41'065.19	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD	50'000			50'000	41'079.22	0.01
0.625	US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	USD	300'000			300'000	228'543.98	0.06
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/22-28.02.2027	USD	830'000			830'000	645'465.08	0.18
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD	450'000			450'000	352'844.26	0.10
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	500'000	300'000		800'000	637'665.91	0.18
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	600'000			600'000	478'324.35	0.13
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2026	USD	430'000		430'000			
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-15.04.2026	USD	430'000		430'000			
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	USD		700'000		700'000	560'797.94	0.16
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/25-15.04.2028	USD		1'000'000		1'000'000	802'076.25	0.22
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	600'000			600'000	482'069.74	0.13
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	USD	400'000			400'000	322'328.66	0.09
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.01.2026	USD	500'000		500'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2027	USD	580'000			580'000	466'254.19	0.13
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	USD		500'000		500'000	403'004.46	0.11
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/25-30.06.2030	USD		1'000'000		1'000'000	805'696.80	0.22
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	USD		1'600'000		1'600'000	1'296'505.79	0.36
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	600'000			600'000	484'017.35	0.13
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	500'000	200'000		700'000	565'560.83	0.16
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	610'000			610'000	492'465.08	0.14
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.06.2026	USD	430'000		430'000			
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/23-15.07.2026	USD	430'000		430'000			
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	540'000	400'000		940'000	745'824.79	0.21
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD	970'000			970'000	792'061.69	0.22
0.625	US TREASURY N/B S. -AB-2026- 0.625%/21-31.07.2026	USD	600'000		600'000			
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	500'000	250'000		750'000	608'064.82	0.17
4.000	US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	USD	980'000			980'000	793'436.88	0.22
3.875	US TREASURY N/B S. -AB-2030- 3.875%/25-31.07.2030	USD		1'200'000		1'200'000	966'686.34	0.27
3.125	US TREASURY N/B S. -AC-2027- 3.125%/22-31.08.2027	USD	520'000	400'000		920'000	728'118.44	0.20
3.625	US TREASURY N/B S. -AC-2029- 3.625%/24-31.08.2029	USD	2'400'000			2'400'000	1'917'042.77	0.53
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	690'000			690'000	567'775.61	0.16
3.500	US TREASURY N/B S. -AD-2029- 3.5%/24-30.09.2029	USD	950'000			950'000	755'093.40	0.21
1.125	US TREASURY N/B S. -AF-2026- 1.125%/21-31.10.2026	USD	600'000			600'000	464'766.01	0.13
4.875	US TREASURY N/B S. -AF-2028- 4.875%/23-31.10.2028	USD	720'000			720'000	597'045.86	0.17
1.250	US TREASURY N/B S. -AG-2026- 1.25%/21-30.11.2026	USD	850'000			850'000	658'365.46	0.18
4.375	US TREASURY N/B S. -AG-2028- 4.375%/23-30.11.2028	USD	770'000			770'000	629'711.32	0.17
4.125	US TREASURY N/B S. -AG-2029- 4.125%/24-30.11.2029	USD	900'000			900'000	732'374.46	0.20
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	710'000			710'000	569'873.03	0.16
4.375	US TREASURY N/B S. -AH-2029- 4.375%/24-31.12.2029	USD	950'000			950'000	780'652.60	0.22
4.000	US TREASURY N/B S. -AJ-2027- 4%/24-15.01.2027	USD	760'000			760'000	609'150.98	0.17
4.250	US TREASURY N/B S. -AJ-2028- 4.25%/25-15.01.2028	USD	900'000			900'000	729'509.23	0.20
4.125	US TREASURY N/B S. -AK-2027- 4.125%/24-15.02.2027	USD	780'000			780'000	626'520.24	0.17
4.250	US TREASURY N/B S. -AK-2028- 4.25%/25-15.02.2028	USD		1'300'000		1'300'000	1'054'465.91	0.29
4.625	US TREASURY N/B S. -AL-2026- 4.625%/23-15.03.2026	USD	400'000		400'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -AL-2027- 4.25%/24-15.03.2027	USD	730'000			730'000	587'908.03	0.16
3.875	US TREASURY N/B S. -AL-2028- 3.875%/25-15.03.2028	USD		1'200'000		1'200'000	965'712.54	0.27
4.500	US TREASURY N/B S. -AN-2027- 4.5%/24-15.05.2027	USD	810'000			810'000	655'850.43	0.18
3.750	US TREASURY N/B S. -AN-2028- 3.75%/25-15.05.2028	USD		1'000'000		1'000'000	802'388.37	0.22
4.625	US TREASURY N/B S. -AP-2027- 4.625%/24-15.06.2027	USD	730'000			730'000	592'875.05	0.16
3.875	US TREASURY N/B S. -AP-2028- 3.875%/25-15.06.2028	USD		900'000		900'000	724'733.85	0.20
4.375	US TREASURY N/B S. -AQ-2027- 4.375%/24-15.07.2027	USD	820'000			820'000	663'665.82	0.18
3.875	US TREASURY N/B S. -AQ-2028- 3.875%/25-15.07.2028	USD		900'000		900'000	724'733.85	0.20
4.375	US TREASURY N/B S. -AR-2026- 4.375%/23-15.08.2026	USD	450'000		450'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -AR-2027- 3.75%/24-15.08.2027	USD	700'000	500'000		1'200'000	960'843.54	0.27
4.625	US TREASURY N/B S. -AS-2026- 4.625%/23-15.09.2026	USD	470'000			470'000	378'486.79	0.10
3.375	US TREASURY N/B S. -AS-2027- 3.375%/24-15.09.2027	USD	800'000			800'000	636'267.63	0.18
4.625	US TREASURY N/B S. -AT-2026- 4.625%/23-15.10.2026	USD	500'000			500'000	402'973.25	0.11
3.875	US TREASURY N/B S. -AT-2027- 3.875%/24-15.10.2027	USD	800'000			800'000	642'509.96	0.18
4.625	US TREASURY N/B S. -AU-2026- 4.625%/23-15.11.2026	USD	520'000			520'000	419'400.55	0.12
4.125	US TREASURY N/B S. -AU-2027- 4.125%/24-15.11.2027	USD		800'000		800'000	646'055.60	0.18
4.375	US TREASURY N/B S. -AV-2026- 4.375%/23-15.12.2026	USD	540'000			540'000	434'621.21	0.12
4.000	US TREASURY N/B S. -AV-2027- 4%/24-15.12.2027	USD	970'000			970'000	781'889.20	0.22
4.250	US TREASURY N/B S. -AW-2026- 4.25%/24-31.01.2026	USD	750'000		750'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.625	US TREASURY N/B S. -AY-2026- 4.625%/24-28.02.2026	USD	780'000		780'000			
4.125	US TREASURY N/B S. -AY-2027- 4.125%/25-28.02.2027	USD		1'000'000		1'000'000	803'605.62	0.22
4.500	US TREASURY N/B S. -AZ-2026- 4.5%/24-31.03.2026	USD	810'000		810'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AZ-2027- 3.875%/25-31.03.2027	USD		1'000'000		1'000'000	801'139.90	0.22
4.875	US TREASURY N/B S. -BA-2026- 4.875%/24-30.04.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -BA-2027- 3.75%/25-30.04.2027	USD		500'000		500'000	399'945.72	0.11
4.625	US TREASURY N/B S. -BD-2026- 4.625%/24-30.06.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
4.375	US TREASURY N/B S. -BE-2026- 4.375%/24-31.07.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -BG-2026- 3.75%/24-31.08.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
3.500	US TREASURY N/B S. -BH-2026- 3.5%/24-30.09.2026	USD	1'000'000			1'000'000	796'114.84	0.22
4.250	US TREASURY N/B S. -BM-2025- 4.25%/24-31.12.2025	USD	610'000		610'000			
1.500	US TREASURY N/B S. -G-2027- 1.5%/20-31.01.2027	USD	1'000'000			1'000'000	774'453.97	0.21
3.500	US TREASURY N/B S. -G-2030- 3.5%/23-31.01.2030	USD	600'000			600'000	476'189.47	0.13
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD	640'000			640'000	482'486.73	0.13
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	700'000	500'000		1'200'000	903'988.44	0.25
0.500	US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027	USD	350'000			350'000	265'476.69	0.07
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	810'000	190'000		1'000'000	752'075.23	0.21
2.125	US TREASURY N/B S. -L-2026- 2.125%/19-31.05.2026	USD	260'000		260'000			
0.500	US TREASURY N/B S. -L-2027- 0.5%/20-31.05.2027	USD	500'000			500'000	378'378.49	0.10
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD	600'000			600'000	464'878.38	0.13
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	400'000			400'000	301'978.68	0.08
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	700'000	250'000		950'000	711'802.88	0.20
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD	530'000			530'000	417'788.78	0.12
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2030- 4%/23-31.07.2030	USD		700'000		700'000	566'740.63	0.16
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	440'000	400'000		840'000	631'166.40	0.17
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	530'000	300'000		830'000	620'543.84	0.17
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2029- 3.875%/22-30.09.2029	USD	450'000			450'000	362'760.19	0.10
4.000	US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	USD	500'000			500'000	404'970.79	0.11
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	690'000			690'000	516'304.52	0.14
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	710'000			710'000	531'136.90	0.15
0.375	US TREASURY N/B S. -U-2026- 0.375%/21-31.01.2026	USD	700'000		700'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	USD	750'000			750'000	606'800.74	0.17
0.500	US TREASURY N/B S. -V-2026- 0.5%/21-28.02.2026	USD	650'000		650'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -V-2029- 4.25%/24-28.02.2029	USD	890'000			890'000	726'014.78	0.20
0.750	US TREASURY N/B S. -W-2026- 0.75%/21-31.03.2026	USD	610'000		610'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -W-2030- 4%/25-31.03.2030	USD		1'000'000		1'000'000	810'004.00	0.22
0.750	US TREASURY N/B S. -Y-2026- 0.75%/21-30.04.2026	USD	600'000		600'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -Y-2030- 3.875%/25-30.04.2030	USD		1'000'000		1'000'000	805'821.64	0.22
4.000	US TREASURY N/B S. -Z-2030- 4%/25-31.05.2030	USD		900'000		900'000	729'172.15	0.20
5.350	VERALTO CORP 5.35%/24-18.09.2028	USD	50'000			50'000	41'260.77	0.01
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-08.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'385.19	0.03
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 4.78%/24-15.02.2035	USD	38'000		38'000			
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/21-22.03.2028	USD	100'000			100'000	76'045.96	0.02
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	USD	50'000			50'000	39'990.00	0.01
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	70'000			70'000	56'301.91	0.02
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS 4.78%/25-15.02.2035	USD		38'000		38'000	29'590.61	0.01
4.170	VERIZON MASTER TRUST S. -2024-6 A1A- 4.17%/24-20.08.2030	USD		325'000		325'000	260'781.78	0.07
4.710	VERIZON MASTER TRUST S. -2025-1 A- 4.71%/25-21.01.2031	USD		225'000		225'000	182'960.32	0.05
2.300	VIATRIS INC 2.3%/21-22.06.2027	USD	50'000			50'000	38'358.86	0.01
5.750	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 5.75%/22-01.02.2027	USD	70'000			70'000	56'670.46	0.02
3.750	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 3.75%/22-15.05.2027	USD	100'000			100'000	79'491.85	0.02
4.650	VMWARE INC 4.65%/20-15.05.2027	USD	50'000			50'000	40'195.77	0.01
5.400	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 5.4%/24-20.03.2026	USD	200'000		200'000			
1.800	VONTIER CORP 1.8%/22-01.04.2026	USD	50'000		50'000			
1.050	WALMART INC 1.05%/21-17.09.2026	USD	100'000		100'000			
3.950	WALMART INC 3.95%/22-09.09.2027	USD	50'000			50'000	40'074.56	0.01
4.350	WALMART INC 4.35%/25-28.04.2030	USD		500'000		500'000	405'257.93	0.11
1.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 1.75%/20-13.01.2026	USD	30'000		30'000			
2.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2%/20-13.01.2028	USD	50'000			50'000	38'458.76	0.01
3.700	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7%/20-23.03.2027	USD	50'000			50'000	39'814.29	0.01
3.755	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755%/23-15.03.2027	USD	100'000		100'000			
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-03.07.2027	USD	50'000			50'000	40'654.13	0.01
4.100	WELLS FARGO & CO S. -M- 4.1%/14-03.06.2026	USD	50'000		50'000			
4.300	WELLS FARGO & CO S.155 4.3%/15-22.07.2027	USD	100'000			100'000	80'130.81	0.02
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026	USD	50'000		50'000			
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-23.10.2026	USD	45'000			45'000	35'477.92	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/22-28.04.2026	CAD	20'000		20'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.04.2031	USD		500'000		500'000	411'539.10	0.11
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2029	EUR		400'000		400'000	373'367.78	0.10
-	WELLS FARGO & COMPANY s w ff FRN/24-23.01.2030	USD	200'000			200'000	164'398.25	0.05
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-17.06.2027	USD	50'000		50'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -T- FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2028	USD	60'000			60'000	49'025.59	0.01
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-02.06.2028	USD	100'000			100'000	77'464.99	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	100'000			100'000	79'058.43	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	100'000			100'000	80'765.45	0.02

					138'145'573.17	38.25
Total Anleihen					355'316'329.21	98.38
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					355'316'329.21	98.38
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten						
Anleihen						
Russland						
7.750	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.75%/16-16.09.2026	RUB	20'000'000	20'000'000	0.00	0.00
7.950	RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.95%/18-07.10.2026	RUB	15'000'000	15'000'000	0.00	0.00
7.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6229-PD- 7.15%/19-12.11.2025	RUB	20'000'000	20'000'000	0.00	0.00
4.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6234-PD- 4.5%/20-16.07.2025	RUB	24'500'000	24'500'000	0.00	0.00
					0.00	0.00
Total Anleihen					0.00	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten					0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente						
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						
Devisentermingeschäfte						
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)					329'543.96	0.09
Total Devisentermingeschäfte					329'543.96	0.09
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern					329'543.96	0.09

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Total Derivative Finanzinstrumente						329'543.96	0.09
Total Anlagen						355'836'275.35	98.52
Bankguthaben auf Sicht						1'989'264.47	0.55
Sonstige Vermögenswerte						3'356'026.77	0.93
Gesamtfondsvermögen (GFV)						361'181'566.59	100.00
/.. Bankverbindlichkeiten						333'434.67	0.09
/.. Andere Verbindlichkeiten						26'961.20	0.01
Nettofondsvermögen						360'821'170.72	99.90

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	190'402.18	0.05
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	355'645'873.17	98.47
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2025	Bought	AUD	226'000	CHF	126'266	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CAD	290'000	CHF	181'245	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	22'370	AUD	40'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	5'061'236	AUD	9'050'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	282'881	AUD	504'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	8'610'837	CAD	13'778'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	43'590	CAD	70'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	347'758	CAD	561'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	136'701	CLP	145'358'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	91'376	CLP	97'000'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	39'360'341	CNH	318'681'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	16'009	CNH	130'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'219'447	CNH	9'980'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	181'203	CNH	1'494'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	211'288	COP	973'492'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	463'253	CZK	12'382'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'018'611	DKK	8'110'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	82'166'133	EUR	87'728'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	561'413	EUR	600'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	17'188	EUR	18'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	2'582'232	EUR	2'698'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	379'658	EUR	398'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	337'853	EUR	352'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	11'313'038	GBP	9'993'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	556'931	GBP	489'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	112'033	GBP	98'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	258'910	HUF	110'710'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	441'186	ILS	1'768'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	9'999	ILS	40'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	28'806'238	JPY	4'811'408'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	22'929	JPY	3'830'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	374'052	JPY	62'309'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	909'916	JPY	152'219'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	124'146	JPY	20'721'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	3'456'649	KRW	5'608'506'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	17'090	KRW	28'391'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'310'410	MXN	29'946'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	22'674	MXN	520'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	895'542	MYR	4'440'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	122'786	MYR	610'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	330'434	NOK	4'132'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	10'082	NZD	20'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	645'217	NZD	1'280'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	126'863	PEN	518'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'295'612	PLN	5'748'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	233'928	PLN	1'032'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	347'510	RON	1'849'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025							
Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2025	Bought	CHF	2'177'147	SEK	25'871'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	13'306	SEK	153'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	778'378	SGD	1'166'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	10'571	SGD	16'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	953'911	THB	36'228'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	4'117'970	USD	4'580'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	157'104'648	USD	174'710'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	201'978	USD	225'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'343'751	USD	1'514'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	33'663	USD	38'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	4'815'576	USD	5'450'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	931'898	USD	1'060'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	641'194	USD	726'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CLP	95'007'000	CHF	89'586	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CNH	9'180'000	CHF	1'133'813	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	410'000	CHF	383'969	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	618'000	CHF	579'616	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	396'000	CHF	380'344	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	214'000	CHF	204'012	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	170'000	CHF	192'454	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	87'000	CHF	98'639	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	97'000	CHF	110'259	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	JPY	40'230'000	CHF	240'858	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	JPY	20'449'000	CHF	122'030	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	MYR	5'050'000	CHF	1'004'056	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	1'258'000	CHF	1'104'550	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	297'000	CHF	262'106	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	179'000	CHF	157'653	0.00	0.00
10.04.2025	Bought	CHF	1'004'890	IDR	18'604'105'000	0.00	0.00
10.04.2025	Bought	CHF	18'768	IDR	346'930'000	0.00	0.00
10.04.2025	Bought	IDR	18'951'035'000	CHF	1'010'584	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	5'800	CHF	2'917	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	8'800	CHF	5'201	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	10'990	AUD	20'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	5'147'560	AUD	9'368'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	12'901	AUD	25'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	8'661'027	CAD	14'119'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	178'838	CAD	294'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	135'949	CLP	147'351'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	203'929	COP	973'492'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	471'389	CZK	12'382'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'037'057	DKK	8'110'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	10'651	DKK	85'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	392'037	EUR	411'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	86'003'505	EUR	90'156'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'128'781	EUR	1'191'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	115'977	EUR	124'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	112'643	GBP	99'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	11'635'475	GBP	10'226'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	340'479	GBP	303'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'006'812	IDR	18'951'035'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	427'173	ILS	1'808'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	111'935	ILS	473'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	29'516'042	JPY	4'989'808'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	28'310	JPY	4'792'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	20'502	JPY	3'484'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	169'560	JPY	29'110'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	3'366'436	KRW	5'636'897'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'308'950	MXN	30'466'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	21'371	MXN	498'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'009'240	MYR	5'090'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	345'780	NOK	4'132'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	649'526	NZD	1'300'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	124'641	PEN	518'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'538'872	PLN	6'780'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	12'226	PLN	54'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	352'776	RON	1'849'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'283'170	SEK	26'024'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	776'530	SGD	1'182'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	938'248	THB	36'228'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'168'086	USD	1'325'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	164'497'701	USD	186'569'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'435'609	USD	2'854'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.05.2025	Bought	CHF	118'552	USD	138'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	123'287	USD	144'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CLP	147'351'000	CHF	129'742	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	COP	973'492'000	CHF	187'426	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	131'000	CHF	124'538	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	56'300	CHF	52'161	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	508'100	CHF	471'335	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	981'400	CHF	925'587	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	6'500	CHF	6'952	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	IDR	18'951'035'000	CHF	930'484	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	10'976'000	CHF	64'923	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	3'078'300	CHF	17'869	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	97'689'800	CHF	562'926	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	4'915'449'900	CHF	28'418'919	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	KRW	26'955'000	CHF	16'105	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	KRW	5'609'942'000	CHF	3'231'129	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	PEN	518'000	CHF	116'660	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	SEK	17'900	CHF	1'496	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	SEK	156'000	CHF	13'715	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	394'000	CHF	346'493	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	117'100	CHF	98'172	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	596'100	CHF	486'286	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	2'981'100	CHF	2'428'020	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	1'004'800	CHF	833'420	0.00	0.00
05.05.2025	Bought	CHF	261'049	HUF	110'710'000	0.00	0.00
05.05.2025	Bought	HUF	110'710'000	CHF	257'206	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	CHF	38'840'855	CNH	321'105'000	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	CHF	1'239'851	CNH	10'200'000	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	CHF	440'552	CNH	3'753'000	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	CNH	40'000	CHF	4'838	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	CNH	207'800	CHF	23'635	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	CNH	334'810'200	CHF	37'978'425	0.00	0.00
07.05.2025	Bought	CNH	19'200'000	CHF	2'174'728	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	79'000	CHF	42'668	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	295'000	CHF	156'805	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	9'145'000	CHF	4'872'765	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	147'000	CHF	87'553	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	14'675'000	CHF	8'781'090	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	4'963'358	AUD	9'410'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	57'129	AUD	109'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	8'574'115	CAD	14'405'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	231'762	CAD	390'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	16'208	CAD	27'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	129'235	CLP	147'351'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	37'929'491	CNH	334'815'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'273'512	CNH	20'099'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	185'958	COP	973'492'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	465'494	CZK	12'390'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	13'285	CZK	356'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'030'977	DKK	8'200'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	84'584'504	EUR	90'210'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	4'991'393	EUR	5'354'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	62'778	EUR	67'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	11'698'166	GBP	10'625'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	563'988	GBP	515'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	11'024	GBP	10'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	65'692	GBP	59'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	256'012	HUF	110'750'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	925'127	IDR	18'951'035'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	951'271	IDR	18'730'114'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	11'220	IDR	220'921'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	519'552	ILS	2'285'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	9'913	ILS	44'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	28'412'316	JPY	4'915'500'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'112'015	JPY	366'485'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'292'970	MXN	30'970'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	967'957	MYR	5'090'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	328'743	NOK	4'140'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	637'833	NZD	1'300'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	12'176	NZD	25'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	116'001	PEN	518'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'495'784	PLN	6'835'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	21'057	PLN	97'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.06.2025	Bought	CHF	347'139	RON	1'849'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'214'354	SEK	25'860'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	342'929	SEK	4'032'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	745'967	SGD	1'185'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	13'197	SGD	21'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	176'089	SGD	273'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	152'865'551	USD	185'940'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	7'535'281	USD	9'195'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	210'836	USD	254'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	650'992	USD	780'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CLP	147'351'000	CHF	129'390	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CNH	1'773'000	CHF	205'869	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CNH	5'859'000	CHF	674'682	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CNH	347'282'000	CHF	39'968'006	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	COP	973'492'000	CHF	192'786	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CZK	12'746'000	CHF	479'604	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	DKK	8'200'000	CHF	1'030'770	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	16'000	CHF	14'899	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	544'000	CHF	509'992	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	704'000	CHF	658'945	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	94'367'000	CHF	88'444'621	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	11'209'000	CHF	12'516'064	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	HUF	110'750'000	CHF	257'431	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	IDR	18'951'035'000	CHF	962'492	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	IDR	220'921'000	CHF	10'921	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	IDR	18'730'114'000	CHF	950'830	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	ILS	2'329'000	CHF	544'630	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	46'922'000	CHF	269'763	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	5'235'063'000	CHF	30'026'189	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	MXN	30'970'000	CHF	1'326'647	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	NOK	4'140'000	CHF	337'313	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	NZD	1'325'000	CHF	654'736	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	PEN	518'000	CHF	117'491	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	PLN	6'932'000	CHF	1'530'414	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	RON	1'849'000	CHF	342'861	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	SEK	883'000	CHF	76'293	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	SEK	29'009'000	CHF	2'496'882	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	SGD	1'479'000	CHF	949'640	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	15'000	CHF	12'350	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	174'000	CHF	146'101	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	34'000	CHF	27'810	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	984'000	CHF	816'731	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	194'962'000	CHF	161'136'093	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	3'224'074	KRW	5'609'942'000	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	48'162	KRW	83'546'000	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	585'758	KRW	989'802'000	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	894'159	THB	36'230'000	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	12'118	THB	492'000	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	247'159	THB	9'806'000	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	KRW	6'683'290'000	CHF	4'020'751	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	THB	46'528'000	CHF	1'181'243	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	AUD	26'000	CHF	13'833	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'857'344	AUD	9'145'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	17'919	AUD	34'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	24'344	AUD	46'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	441'232	AUD	831'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	8'762'827	CAD	14'675'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	128'969	CLP	147'400'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	39'906'349	CNH	347'285'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	113'598	CNH	997'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	27'497	CNH	243'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	133'677	CNH	1'169'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	191'386	COP	973'492'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	7'845	COP	39'737'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	478'465	CZK	12'750'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'029'236	DKK	8'200'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'619	DKK	37'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	12'226	EUR	13'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	88'299'272	EUR	94'370'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	595'896	EUR	640'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	222'823	EUR	238'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	12'474'378	GBP	11'210'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	64'424	GBP	58'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2025	Bought	CHF	256'132	HUF	110'750'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'175	HUF	1'818'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'229	HUF	964'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	946'020	IDR	18'730'200'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'792	IDR	55'758'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	543'145	ILS	2'330'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	30'018'309	JPY	5'235'100'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'015'068	KRW	6'684'000'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	9'982	KRW	16'768'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'317'034	MXN	30'970'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'561	MXN	108'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	24'391	MXN	573'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	991'498	MYR	5'073'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	336'104	NOK	4'140'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'381	NOK	54'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	653'047	NZD	1'325'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	116'942	PEN	518'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'578	PEN	7'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'524'612	PLN	6'935'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	11'980	PLN	55'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	340'674	RON	1'849'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	5'124	RON	28'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'426	RON	24'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'492'455	SEK	29'010'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	6'147	SEK	72'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	334'116	SEK	3'905'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	948'657	SGD	1'480'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'827	SGD	6'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'179'599	THB	46'530'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	160'564'401	USD	194'965'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	183'932	USD	226'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	21'231	USD	26'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CLP	2'509'000	CHF	2'188	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CLP	144'891'000	CHF	124'730	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	COP	1'013'229'000	CHF	200'939	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CZK	76'000	CHF	2'862	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	167'000	CHF	155'743	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	GBP	43'000	CHF	47'475	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	GBP	23'000	CHF	25'379	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	IDR	18'785'958'000	CHF	927'173	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	ILS	32'000	CHF	7'502	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	11'745'000	CHF	66'852	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	31'183'000	CHF	178'084	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	KRW	52'291'000	CHF	31'480	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	KRW	6'648'477'000	CHF	3'920'875	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	NZD	7'000	CHF	3'459	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	PEN	525'000	CHF	117'948	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	3'531'000	CHF	2'890'561	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	1'077'000	CHF	883'713	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	228'000	CHF	187'247	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	10'082'000	CHF	5'269'256	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	15'812'000	CHF	9'234'524	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	5'211'668	AUD	10'030'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	27'027	AUD	52'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	8'552'476	CAD	14'675'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	661'568	CAD	1'137'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	124'203	CLP	144'900'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	38'846'799	CNH	349'695'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'257'341	CNH	11'333'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	199'193	COP	1'013'229'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	477'697	CZK	12'680'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'030'377	DKK	8'240'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	88'739'516	EUR	95'095'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	903'540	EUR	969'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	54'023	EUR	58'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	12'229'741	GBP	11'205'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	256'366	GBP	236'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	264'676	HUF	113'550'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	922'205	IDR	18'786'000'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	8'895	IDR	182'429'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	539'989	ILS	2'300'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	7'062	ILS	30'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	28'662'987	JPY	5'192'200'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.08.2025	Bought	CHF	58'567	JPY	10'633'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'912'552	KRW	6'649'000'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'327'751	MXN	31'660'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	8'235	MXN	197'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	960'009	MYR	5'082'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	331'710	NOK	4'200'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	636'360	NZD	1'320'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	117'295	PEN	525'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'535'302	PLN	6'990'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	5'260	PLN	24'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	347'710	RON	1'901'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	2'774'376	SEK	32'990'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	930'678	SGD	1'490'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'136'416	THB	46'530'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	151'374'923	USD	190'385'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	7'318'785	USD	9'234'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	220'249	USD	279'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	14'297	USD	18'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CLP	144'900'000	CHF	120'761	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CNH	361'028'000	CHF	40'427'762	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	COP	1'013'229'000	CHF	198'152	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CZK	12'680'000	CHF	479'684	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	DKK	8'240'000	CHF	1'026'525	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	18'000	CHF	16'770	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	11'000	CHF	10'229	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	96'093'000	CHF	89'351'788	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	GBP	11'441'000	CHF	12'296'466	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	HUF	113'550'000	CHF	264'460	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	IDR	18'968'429'000	CHF	931'498	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	ILS	2'330'000	CHF	557'040	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	JPY	5'202'833'000	CHF	28'290'027	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	KRW	20'453'000	CHF	11'991	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	KRW	6'628'547'000	CHF	3'837'951	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	MXN	31'857'000	CHF	1'368'956	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	MYR	5'082'000	CHF	965'316	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	NOK	4'200'000	CHF	331'529	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	NZD	1'320'000	CHF	632'290	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	PEN	525'000	CHF	118'201	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	PLN	7'014'000	CHF	1'526'236	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	RON	1'901'000	CHF	348'018	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	SEK	1'737'000	CHF	144'775	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	SEK	31'253'000	CHF	2'603'503	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	SGD	1'254'000	CHF	783'323	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	SGD	236'000	CHF	147'243	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	THB	46'530'000	CHF	1'152'940	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	37'000	CHF	29'690	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	513'000	CHF	407'766	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	199'366'000	CHF	160'360'241	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	AUD	37'000	CHF	19'203	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	AUD	512'000	CHF	266'881	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CAD	25'000	CHF	14'655	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	5'255'043	AUD	10'085'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	9'216'639	CAD	15'815'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	12'241	CAD	21'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	120'325	CLP	144'900'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'883	CLP	2'279'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	40'366'511	CNH	361'030'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	261'765	CNH	2'327'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	445'911	CNH	3'968'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	314'527	CNH	2'801'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	478'367	CZK	12'680'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'025'101	DKK	8'240'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	89'205'181	EUR	96'095'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	452'651	EUR	485'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	17'802	EUR	19'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	840'197	EUR	897'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	12'260'880	GBP	11'445'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	263'144	HUF	113'550'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	927'252	IDR	18'968'500'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	555'219	ILS	2'330'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	28'279'382	JPY	5'202'900'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	184'874	JPY	34'274'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	218'222	JPY	40'041'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2025	Bought	CHF	3'830'408	KRW	6'629'000'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'360'108	MXN	31'860'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	11'781	MXN	275'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	962'664	MYR	5'082'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	330'420	NOK	4'200'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	630'680	NZD	1'320'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	117'679	PEN	525'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'520'269	PLN	7'015'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	346'147	RON	1'901'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	5'658	RON	31'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	2'599'670	SEK	31'260'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	782'839	SGD	1'255'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'150'562	THB	46'530'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	159'799'242	USD	199'370'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	261'362	USD	323'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	16'035	USD	20'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	968'355	USD	1'202'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	31'307	USD	39'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'433'339	USD	1'784'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CLP	147'179'000	CHF	122'122	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	EUR	328'000	CHF	304'327	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	GBP	451'000	CHF	483'058	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	IDR	18'968'500'000	CHF	933'075	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	JPY	5'603'000	CHF	30'416	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	KRW	6'629'000'000	CHF	3'827'220	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	PEN	525'000	CHF	118'760	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	PLN	129'000	CHF	27'941	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	SEK	131'000	CHF	10'882	0.00	0.00
02.10.2025	Bought	CAD	747'000	CHF	434'307	-706.79	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	4'963'057	AUD	9'536'000	-5'648.84	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	28'185	AUD	54'000	48.39	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	9'173'112	CAD	15'811'000	-4'486.48	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	39'499	CAD	68'000	27.97	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	121'657	CLP	147'200'000	31.97	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	480'427	CZK	12'680'000	-3'043.57	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	2'401	CZK	63'000	-0.65	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'028'341	DKK	8'240'000	-2'340.70	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	5'502	DKK	44'000	-1.19	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	90'500'138	EUR	97'168'000	-195'891.60	-0.05
02.10.2025	Bought	CHF	11'850'202	GBP	10'994'000	27'922.95	0.01
02.10.2025	Bought	CHF	22'588	GBP	21'000	5.69	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	265'427	HUF	113'550'000	-543.61	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	3'878	HUF	1'655'000	1.48	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	928'761	IDR	18'968'500'000	14'876.94	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	14'456	IDR	298'954'000	51.90	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	28'685'579	JPY	5'271'612'000	10'213.09	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	3'818'898	KRW	6'629'000'000	16'854.70	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	15'102	KRW	26'304'000	15.01	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'369'784	MXN	32'135'000	3'405.46	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	18'809	MXN	441'000	58.08	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	962'830	MYR	5'090'000	3'048.69	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	332'223	NOK	4'200'000	-446.24	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	3'571	NOK	45'000	6.58	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	618'398	NZD	1'320'000	-2'070.85	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	11'298	NZD	24'000	17.33	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	118'150	PEN	525'000	29.39	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'500'794	PLN	6'886'000	-1'943.61	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	353'885	RON	1'932'000	-226.38	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	2'619'562	SEK	31'129'000	-2'674.67	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	11'796	SEK	140'000	2.90	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	781'355	SGD	1'255'000	902.21	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	8'719	SGD	14'000	12.50	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'148'509	THB	46'530'000	-222.28	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	9'443	THB	382'000	11.84	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	161'779'653	USD	202'738'000	468'499.20	0.13
02.10.2025	Bought	CHF	948'384	USD	1'189'000	2'339.27	0.00
02.10.2025	Bought	DKK	398'000	CHF	49'834	-51.58	0.00
02.10.2025	Bought	EUR	156'000	CHF	145'627	-17.67	0.00
02.10.2025	Bought	EUR	4'391'000	CHF	4'102'700	-4'184.62	0.00
02.10.2025	Bought	GBP	550'000	CHF	594'051	-2'608.65	0.00
02.10.2025	Bought	IDR	889'390'000	CHF	43'470	-616.06	0.00
02.10.2025	Bought	JPY	244'929'000	CHF	1'335'998	-3'686.86	0.00
02.10.2025	Bought	KRW	294'259'000	CHF	169'956	-1'183.17	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.10.2025	Bought	MXN	1'387'000	CHF	59'302	-325.68	0.00
02.10.2025	Bought	PEN	10'000	CHF	2'258	-7.78	0.00
02.10.2025	Bought	PLN	329'000	CHF	71'858	-60.42	0.00
02.10.2025	Bought	SEK	1'492'000	CHF	125'893	-210.44	0.00
02.10.2025	Bought	THB	1'648'000	CHF	40'857	-171.46	0.00
02.10.2025	Bought	USD	8'053'000	CHF	6'435'015	-27'462.24	-0.01
06.10.2025	Bought	CHF	559'441	ILS	2'330'000	5'350.05	0.00
06.10.2025	Bought	CHF	2'622	ILS	11'000	6.16	0.00
09.10.2025	Bought	CHF	41'485'575	CNH	370'126'000	46'942.26	0.01
09.10.2025	Bought	CNH	21'867'000	CHF	2'458'008	-9'813.44	0.00
09.10.2025	Bought	CNH	1'815'000	CHF	203'695	-490.52	0.00
Total Devisentermingeschäfte						329'543.96	0.09

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	351'750'325.73	97.49%	351'213'206.99	97.45%
Total engagement reduzierende Positionen	351'750'325.73	97.49%	351'213'206.99	97.45%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'643.28	1'912.26	1'793.64
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	150.24	181.30	151.70
Inventarwert pro Anteil	CHF	737.40	799.50	765.89
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	17.85	22.00	19.02
Inventarwert pro Anteil	CHF	746.40	809.36	775.78
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'359.28	1'414.87	1'291.89
Inventarwert pro Anteil	CHF	807.95	822.49	821.34
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	104.37	109.75	331.04
Inventarwert pro Anteil	CHF	803.59	818.22	817.68
Anteilklasse (CHF hedged) I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	11.54	184.33	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	970.08	982.66	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.522953
CHILENISCHER PESO	0.000830
DAENISCHE KRONE	0.125292
ENGLISCHES PFUND	1.079529
EURO	0.935250
INDONESISCHE RUPIE	0.000048
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.238901
JAPANISCHER YEN	0.005442
KANADISCHER DOLLAR	0.581967
KOLUMBIANISCHER PESO	0.000199
MALAYSISCHER RINGGIT	0.189117
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.219277
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.471467
NORWEGISCHE KRONE	0.079525
PERUANISCHER SOL	0.226152
RUMÄNISCHER LEU	0.184357
RUSSISCHER RUBEL	0.009938
SCHWEDISCHE KRONE	0.084409
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.622773
SUEDKOREANISCHER WON	0.000575
TSCHECHISCHE KRONE	0.038253
UNGARISCHER FORINT	0.002357
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'165'742.43	4'116'626.85
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'628'537'984.78	1'895'584'766.97
Derivative Finanzinstrumente	1'629'569.95	783'130.33
Sonstige Vermögenswerte	13'361'147.53	14'541'120.05
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'644'694'444.69	1'915'025'644.20
Andere Verbindlichkeiten	78'286.09	358'669.49
Bankverbindlichkeiten	1'339'599.05	2'411'972.96
Nettofondsvermögen	1'643'276'559.55	1'912'255'001.75
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'912'255'001.75	1'793'642'117.49
Ablieferung Verrechnungssteuer	-17'222'336.73	-15'104'452.26
Ausgaben von Anteilen	127'618'528.32	495'997'684.65
Rücknahmen von Anteilen	-351'351'577.74	-388'776'641.58
Sonstiges aus Anteilverkehr	-3'204'009.30	5'182'728.44
Gesamterfolg	-24'819'046.75	21'313'565.01
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'643'276'559.55	1'912'255'001.75
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'295'899.254	2'200'344.977
Ausgegebene Anteile	27'049.634	571'049.857
Zurückgenommene Anteile	-14'910.464	-475'495.580
Bestand am Ende der Berichtsperiode	2'308'038.424	2'295'899.254
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilkategorie I-X-acc		Anteilkategorie I-A-acc		Anteilkategorie (CHF hedged) I-X-acc		Anteilkategorie (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
181'299'523.97	151'695'142.49	22'002'484.39	19'020'983.41	1'414'869'614.98	1'291'887'837.66	109'749'957.05	331'038'154.16
-1'653'804.30	-1'397'991.28	-169'596.55	-161'779.52	-13'665'483.28	-11'140'605.24	-933'496.83	-2'404'076.22
4'378'204.93	26'635'621.48	1'654'419.15	7'569'042.66	89'339'091.24	186'929'890.53	17'256'892.83	82'576'040.62
-21'886'127.40	-4'326'923.35	-4'178'830.75	-5'500'364.46	-119'604'317.29	-66'983'705.19	-20'828'688.65	-302'846'356.50
-757'762.06	-349'418.73	-124'920.53	-3'987.47	-347'648.58	634'998.51	54'268.56	458'766.59
-11'141'724.70	9'043'093.36	-1'332'152.54	1'078'589.77	-11'311'831.84	13'541'198.71	-931'924.99	927'428.40
150'238'310.44	181'299'523.97	17'851'403.17	22'002'484.39	1'359'279'425.23	1'414'869'614.98	104'367'007.97	109'749'957.05
226'765.035	198'065.015	27'185.126	24'518.495	1'720'229.929	1'572'911.680	134'132.772	404'849.787
5'877.184	34'255.020	2'194.453	9'582.843	109'925.358	228'887.376	21'403.029	101'399.914
-28'902.878	-5'555.000	-5'462.831	-6'916.212	-147'777.877	-81'569.127	-25'660.231	-372'116.929
203'739.341	226'765.035	23'916.748	27'185.126	1'682'377.410	1'720'229.929	129'875.570	134'132.772
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
737.40	799.50	746.40	809.36	807.95	822.49	803.59	818.22

	Anteilklasse (CHF hedged) I-W-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	184'333'421.60	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	-799'955.77	0.00
Ausgaben von Anteilen	14'989'920.17	192'287'089.36
Rücknahmen von Anteilen	-184'853'613.65	-9'119'292.08
Sonstiges aus Anteilverkehr	-2'027'946.69	4'442'369.55
Gesamterfolg	-101'412.68	-3'276'745.23
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	11'540'412.98	184'333'421.60
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	187'586.392	0.000
Ausgegebene Anteile	15'427.947	196'924.704
Zurückgenommene Anteile	-191'118.013	-9'338.312
Bestand am Ende der Berichtsperiode	11'896.326	187'586.392
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	970.08	982.66

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	80'683.99	247'075.30
Negativzinsen	5.92	-572.40
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	25'437'758.63	51'107'566.91
Sonstige Erträge	569.04	168'254.19
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	753'038.76	4'717'863.54
Total Erträge	26'272'056.34	56'240'187.54
Aufwendungen		
Passivzinsen	23'105.00	23'471.33
Prüfaufwand	7'007.06	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	152'089.26	363'346.55
Sonstige Aufwendungen	161'859.01	314'178.06
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	2'818'320.31	5'916'185.23
Total Aufwendungen	3'162'380.64	6'631'234.17
Nettoertrag	23'109'675.70	49'608'953.37
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	35'776'474.15	-104'101'369.03
Realisierter Erfolg	58'886'149.85	-54'492'415.66
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-83'705'196.60	75'805'980.67
Gesamterfolg	-24'819'046.75	21'313'565.01

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
7'161.96	23'006.62	805.74	2'833.65	60'875.52	180'788.52	4'499.44	32'032.19
0.55	-53.14	0.07	-6.40	4.41	-418.21	0.32	-78.58
2'308'478.61	4'765'091.14	265'225.58	582'692.79	19'523'559.19	37'390'148.92	1'444'232.30	6'858'974.69
52.69	15'959.73	5.90	1'936.90	468.55	124'478.34	35.01	9'702.48
19'042.93	178'713.65	12'829.84	126'231.76	545'446.91	2'595'488.59	110'729.26	950'307.66
2'334'736.74	4'982'718.00	278'867.13	713'688.70	20'130'354.58	40'290'486.16	1'559'496.77	7'850'938.44
2'108.24	2'172.22	241.07	270.15	18'087.62	17'167.52	1'344.54	3'532.39
635.56	1'309.72	73.15	160.11	5'381.00	10'279.51	398.00	1'912.21
0.00	0.00	8'406.60	18'930.41	0.00	0.00	61'289.55	281'557.06
13'843.74	28'291.51	1'599.39	3'456.29	124'824.88	230'755.75	9'254.20	42'474.75
150'867.75	74'560.87	19'178.60	118'055.58	850'648.37	1'033'862.46	80'624.25	4'618'966.46
167'455.29	106'334.32	29'498.81	140'872.54	998'941.87	1'292'065.24	152'910.54	4'948'442.87
2'167'281.45	4'876'383.68	249'368.32	572'816.16	19'131'412.71	38'998'420.92	1'406'586.23	2'902'495.57
-5'165'701.63	-3'035'651.67	-613'854.50	-368'564.76	38'292'399.40	-83'649'982.75	2'940'080.24	-6'491'079.79
-2'998'420.18	1'840'732.01	-364'486.18	204'251.40	57'423'812.11	-44'651'561.83	4'346'666.47	-3'588'584.22
-8'143'304.52	7'202'361.35	-967'666.36	874'338.37	-68'735'643.95	58'192'760.54	-5'278'591.46	4'516'012.62
-11'141'724.70	9'043'093.36	-1'332'152.54	1'078'589.77	-11'311'831.84	13'541'198.71	-931'924.99	927'428.40

	Anteilklasse (CHF hedged) I-W-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	7'341.33	8'414.32
Negativzinsen	0.57	-16.07
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'896'262.51	1'510'659.37
Sonstige Erträge	6.89	16'176.74
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	64'989.82	867'121.88
Total Erträge	1'968'601.12	2'402'356.24
Aufwendungen		
Passivzinsen	1'323.53	329.05
Prüfaufwand	519.35	391.45
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	82'393.11	62'859.08
Sonstige Aufwendungen	12'336.80	9'199.76
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'717'001.34	70'739.86
Total Aufwendungen	1'813'574.13	143'519.20
Nettoertrag	155'026.99	2'258'837.04
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	323'550.64	-10'556'090.06
Realisierter Erfolg	478'577.63	-8'297'253.02
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-579'990.31	5'020'507.79
Gesamterfolg	-101'412.68	-3'276'745.23

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
Australien							
1.250	APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25%/21-15.03.2033	EUR	100'000		100'000	78'580.20	0.00
5.125	APA INFRASTRUCTURE LTD -144A- 5.125%/24-16.09.2034	USD	200'000		200'000	159'899.78	0.01
2.000	APA INFRASTRUCTURE LTD 2%15-22.03.2027	EUR	100'000		100'000	92'873.38	0.01
5.000	APT PIPELINES LTD -144A- 5%/15-23.03.2035	USD	100'000	100'000			
3.000	AURIZON FINANCE PTY LTD 3%/21-09.03.2028	AUD	50'000	50'000			
6.100	AURIZON NETWORK PTY LTD 6.1%/24-12.09.2031	AUD	100'000		100'000	54'635.04	0.00
2.600	AUSNET SERVICES HOLDINGS 2.6%/19-31.07.2029	AUD	10'000	10'000			
3.750	AUSNET SERVICES HOLDINGS 3.75%/25-08.05.2035	EUR		400'000	400'000	374'054.17	0.02
4.200	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.2%/18-21.08.2028	AUD	100'000		100'000	52'229.22	0.00
4.301	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.301%/22-30.03.2028	AUD	100'000		100'000	52'431.15	0.00
5.981	AUSNET SERVICES HOLDINGS 5.9812%/24-16.05.2034	AUD	100'000		100'000	54'954.02	0.00
6.134	AUSNET SERVICES HOLDINGS 6.134%/23-31.05.2033	AUD	200'000		200'000	111'407.97	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-12.08.2032	AUD	100'000	100'000			
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2038	AUD	40'000	40'000			
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2034	AUD	100'000		100'000	54'300.02	0.00
4.800	AUST & NZ BANKING GROUP 4.8%/24-18.06.2027	AUD	100'000	100'000			
5.000	AUST & NZ BANKING GROUP 5%/24-18.06.2029	AUD	100'000		100'000	53'953.57	0.00
1.750	AUST CAPITAL TERRITORY 1.75%/21-17.05.2030	AUD	50'000	50'000			
2.500	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5%/22-22.10.2032	AUD	200'000	200'000			
4.750	AUST CAPITAL TERRITORY 4.75%/24-23.10.2030	AUD	300'000		300'000	161'814.59	0.01
5.000	AUST CAPITAL TERRITORY 5%/25-23.10.2035	AUD		500'000	500'000	259'365.92	0.02
5.250	AUST CAPITAL TERRITORY 5.25%/23-24.10.2033	AUD	340'000	340'000			
5.250	AUST CAPITAL TERRITORY 5.25%/24-23.10.2036	AUD	100'000	100'000			
2.570	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 2.57%/20-25.11.2035	USD	200'000		200'000	142'519.60	0.01
6.742	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 6.742%/22-08.12.2032	USD	200'000		200'000	175'846.49	0.01
-	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-05.05.2031	EUR	100'000	100'000			
1.250	AUSTRALIA 1.25%/20-21.05.2032	AUD	1'440'000		1'440'000	636'557.76	0.04
1.500	AUSTRALIA 1.5%/19-21.06.2031	AUD	1'375'000		1'375'000	636'342.38	0.04
2.250	AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028	AUD	1'270'000		1'270'000	644'955.44	0.04
2.750	AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	AUD	1'245'000		1'245'000	642'897.56	0.04
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.05.2041	AUD	610'000		610'000	251'750.52	0.02
2.750	AUSTRALIA 2.75%/18-21.11.2029	AUD	1'325'000		1'325'000	672'628.08	0.04
3.250	AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029	AUD	1'425'000		1'425'000	740'356.47	0.05
4.250	AUSTRALIA 4.25%/13-21.04.2026	AUD	1'500'000	900'000	600'000	315'347.22	0.02
3.763	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 3.763%/21-25.11.2031	AUD	50'000	50'000			
2.500	AUSTRALIA S -155- 2.5%/18-21.05.2030	AUD	1'405'000		1'405'000	701'317.53	0.04
1.000	AUSTRALIA S -160- 1%/20-21.12.2030	AUD	1'565'000	600'000	965'000	440'786.09	0.03
1.750	AUSTRALIA S -162- 1.75%/20-21.06.2051	AUD	775'000		775'000	213'776.94	0.01
4.750	AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD	1'350'000		1'000'000	534'633.97	0.03
4.500	AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD	1'110'000	290'000	800'000	431'941.31	0.03
3.750	AUSTRALIA S. 144 3.75%/14-21.04.2037	AUD	690'000		690'000	339'826.40	0.02
2.750	AUSTRALIA S. -145- 2.75%/14-21.06.2035	AUD	650'000	1'000'000	950'000	436'620.55	0.03
3.250	AUSTRALIA S. 147 3.25%/15-21.06.2039	AUD	405'000	700'000	405'000	184'043.71	0.01
3.000	AUSTRALIA S. -150- 3%/16-21.03.2047	AUD	612'000		612'000	239'665.01	0.01
2.750	AUSTRALIA S. -TB152- 2.75%/17-21.11.2028	AUD	1'410'000		1'410'000	722'822.35	0.04
0.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.5%/20-21.09.2026	AUD	1'440'000		1'440'000	730'803.46	0.04
1.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1%/20-21.11.2031	AUD	1'490'000		1'490'000	659'335.14	0.04
1.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75%/21-21.11.2032	AUD	1'040'000		1'040'000	468'760.82	0.03
3.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.5%/23-21.12.2034	AUD	884'000		884'000	437'036.30	0.03
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.06.2034	AUD	300'000		300'000	157'993.22	0.01
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.12.2035	AUD	590'000		590'000	307'424.19	0.02
4.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/25-21.03.2036	AUD		1'200'000	800'000	416'190.72	0.03
4.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75%/23-21.06.2054	AUD	450'000		450'000	225'808.24	0.01
3.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -166- 3%/22-21.11.2033	AUD	900'000		900'000	434'936.43	0.03
3.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -167- 3.75%/22-21.05.2034	AUD	900'000		900'000	456'954.75	0.03
5.598	AUSTRALIAN RAIL TRACK 5.598%/24-12.06.2031	AUD	100'000		100'000	54'249.77	0.00
3.300	BANK OF QUEENSLAND LTD 3.3004%/24-30.07.2029	EUR	100'000		100'000	95'723.05	0.01
4.020	BENDIGO AND ADELAIDE BK S. -2023-3E- 4.02%/23-04.10.2026	EUR	100'000	100'000			
4.500	BRISBANE AIRPORT CORP 4.5%/20-30.12.2030	AUD	30'000	30'000			
5.900	BRISBANE AIRPORT CORP 5.9%/24-08.03.2034	AUD	100'000		100'000	54'485.48	0.00
-	CHALLENGER LIFE CO LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.09.2037	AUD	100'000	100'000			
1.500	CIMIC FINANCE LTD 1.5%/21-28.05.2029	EUR	100'000		100'000	87'197.41	0.01
2.100	COLES GROUP TREASURY 2.1%/20-27.08.2030	AUD	20'000	20'000			
5.800	COLES GROUP TREASURY 5.8%/23-15.07.2031	AUD	100'000		100'000	55'080.42	0.00
2.688	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 2.688%/21-11.03.2031	USD	200'000		200'000	144'468.10	0.01

862

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.03.2038	AUD	200'000			200'000	113'295.18	0.01
0.125	COMMONWEALTH BANK AUST 0.125%/21-15.10.2029	EUR	100'000			100'000	84'781.33	0.01
0.750	COMMONWEALTH BANK AUST 0.75%/22-28.02.2028	EUR	200'000			200'000	179'978.40	0.01
1.125	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.125%/21-15.06.2026	USD	100'000		100'000			
1.875	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.875%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	70'450.99	0.00
2.552	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.552%/22-14.03.2027	USD	100'000			100'000	78'233.36	0.00
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/17-12.07.2047	USD	5'000		5'000			
3.768	COMMONWEALTH BANK AUST 3.768%/23-31.08.2027	EUR	200'000			200'000	192'787.07	0.01
4.900	COMMONWEALTH BANK AUST 4.9%/23-17.08.2028	AUD	200'000			200'000	107'291.04	0.01
-	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN/24-04.06.2034	EUR	100'000			100'000	96'526.28	0.01
3.000	DEXUS FINANCE PTY LTD 3%/20-03.02.2032	AUD	20'000		20'000			
4.625	EXPORT FIN & INS CORP -144A- 4.625%/22-26.10.2027	USD	200'000			200'000	162'636.43	0.01
5.315	EXPORT FIN & INS CORP 5.315%/23-02.11.2033	AUD	200'000			200'000	111'076.89	0.01
3.400	LENDLEASE FINANCE LTD 3.4%/20-27.10.2027	AUD	20'000		20'000			
3.700	LENDLEASE FINANCE LTD 3.7%/21-31.03.2031	AUD	20'000		20'000			
6.798	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) -144A- 6.798%/23-18.01.2033	USD	200'000			200'000	174'233.13	0.01
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.06.2032	AUD	100'000		100'000			
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.03.2034	AUD	100'000			100'000	54'198.56	0.00
3.624	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) S. -B- -144A- 3.624%/20-03.06.2030	USD	200'000			200'000	152'189.96	0.01
5.272	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.272%/24-02.07.2027	USD	200'000			200'000	163'394.01	0.01
5.391	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.391%/23-07.12.2026	USD	200'000			200'000	162'424.31	0.01
0.943	MACQUARIE GROUP LTD 0.943%/22-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	87'745.90	0.01
2.125	MACQUARIE GROUP LTD 2.125%/21-01.10.2031	GBP	100'000			100'000	91'899.20	0.01
4.080	MACQUARIE GROUP LTD 4.08%/22-31.05.2029	GBP	100'000			100'000	106'149.76	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-12.01.2027	USD	64'000		64'000			
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2033	USD	100'000			100'000	71'357.27	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.04.2028	USD	100'000			100'000	76'904.68	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.09.2027	USD	100'000			100'000	77'633.33	0.00
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN FRN/21-21.08.2029	CAD	100'000			100'000	56'816.02	0.00
2.600	MIRVAC GROUP FINANCE LTD 2.6%/21-18.09.2029	AUD	60'000		60'000			
2.332	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.332%/20-21.08.2030	USD	250'000			250'000	179'466.71	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2037	USD	250'000			250'000	179'093.01	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2031	GBP	100'000		100'000			
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2032	AUD	200'000		200'000			
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2039	AUD	200'000			200'000	110'762.79	0.01
0.875	NATIONAL AUSTRALIA BANK 0.875%/15-19.02.2027	EUR	200'000			200'000	183'350.79	0.01
4.370	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 4.37%/25-03.06.2030	USD		1'000'000		1'000'000	812'437.40	0.05
5.134	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 5.134%/23-28.11.2028	USD	250'000			250'000	207'141.22	0.01
2.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.125%/22-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	92'709.51	0.01
4.400	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.4%/23-12.05.2028	AUD	100'000			100'000	52'918.99	0.00
4.850	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.85%/24-22.03.2029	AUD	200'000			200'000	107'310.56	0.01
3.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.125%/24-28.02.2030	EUR	100'000			100'000	94'921.49	0.01
4.950	NATIONAL AUSTRALIA BANK S. -MTN- 4.95%/24-10.05.2027	AUD	200'000		200'000			
4.900	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.9%/23-13.06.2028	USD	250'000			250'000	204'792.30	0.01
1.250	NEW S WALES TREASURY CRP 1.25%/20-20.11.2030	AUD	70'000			70'000	31'987.45	0.00
1.500	NEW S WALES TREASURY CRP 1.5%/20-20.02.2032	AUD	520'000			520'000	229'339.60	0.01
1.750	NEW S WALES TREASURY CRP 1.75%/21-20.03.2034	AUD	200'000			200'000	82'770.37	0.01
2.000	NEW S WALES TREASURY CRP 2%/19-20.03.2031	AUD	300'000			300'000	140'874.37	0.01
2.000	NEW S WALES TREASURY CRP 2%/20-08.03.2033	AUD	505'000			505'000	221'724.85	0.01
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-07.05.2041	AUD	150'000			150'000	52'127.01	0.00
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-20.05.2042	AUD	30'000			30'000	10'235.13	0.00
2.250	NEW S WALES TREASURY CRP 2.25%/20-20.11.2040	AUD	100'000			100'000	35'266.35	0.00
2.450	NEW S WALES TREASURY CRP 2.45%/20-24.08.2050	AUD	100'000			100'000	29'536.13	0.00
2.500	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5%/22-22.11.2032	AUD	200'000			200'000	92'544.12	0.01
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/16-20.02.2030	AUD	290'000			290'000	146'378.62	0.01
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP 3%/17-20.05.2027	AUD	170'000			170'000	88'235.81	0.01
3.500	NEW S WALES TREASURY CRP 3.5%/17-20.11.2037	AUD	300'000			300'000	133'357.05	0.01
4.250	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25%/23-20.02.2036	AUD	300'000			300'000	147'547.37	0.01
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/22-20.02.2035	AUD	600'000			600'000	312'077.97	0.02
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/24-20.02.2037	AUD	90'000	210'000		300'000	151'969.65	0.01
4.750	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75%/24-20.09.2035	AUD	200'000			200'000	103'407.86	0.01
5.250	NEW S WALES TREASURY CRP 5.25%/25-24.02.2038	AUD		400'000		400'000	208'961.02	0.01
3.000	NEW S WALES TREASURY CRP S. -29- 3%/17-20.04.2029	AUD	140'000			140'000	71'480.27	0.00
3.000	NEW SOUTH WALES TREASURY 3%/16-20.03.2028	AUD	170'000			170'000	87'740.02	0.01
6.125	NORTHERN STAR RESOU -144A- 6.125%/23-11.04.2033	USD	200'000			200'000	167'032.54	0.01
2.500	NORTHERN TERRITORY TREAS 2.5%/21-21.05.2032	AUD	100'000			100'000	45'863.22	0.00
2.500	OPTUS FINANCE PTY LTD 2.5%/20-01.07.2030	AUD	200'000			200'000	94'784.09	0.01
2.600	OPTUS FINANCE PTY LTD 2.6%/21-24.11.2028	AUD	200'000			200'000	99'062.93	0.01
2.650	ORIGIN ENERGY FINANCE 2.65%/19-11.11.2027	AUD	100'000		100'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.700 PACIFIC NATIONAL FINANCE 3.7%/19-24.09.2029	AUD	50'000		50'000			
2.950 QANTAS AIRWAYS LTD 2.95%/19-27.11.2029	AUD	30'000		30'000			
3.150 QANTAS AIRWAYS LTD 3.15%/21-27.09.2028	AUD	50'000		50'000			
4.750 QANTAS AIRWAYS LTD 4.75%/16-12.10.2026	AUD	20'000		20'000			
5.250 QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD	20'000		20'000			
2.750 QUEENSLAND TREASURY 2.75%/16-20.08.2027	AUD	120'000			120'000	61'894.45	0.00
1.250 QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.25%/20-10.03.2031	AUD	100'000			100'000	44'948.80	0.00
1.500 QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.5%/21-02.03.2032	AUD	100'000			100'000	43'962.46	0.00
1.500 QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.5%/21-20.08.2032	AUD	430'000			430'000	185'595.65	0.01
1.750 QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.75%/19-21.08.2031	AUD	310'000			310'000	141'456.57	0.01
1.750 QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 1.75%/20-20.07.2034	AUD	10'000		10'000			
2.250 QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 2.25%/20-16.04.2040	AUD	80'000			80'000	28'188.92	0.00
2.250 QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 2.25%/20-20.11.2041	AUD	50'000			50'000	16'719.44	0.00
3.250 QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/16-21.07.2028	AUD	200'000			200'000	103'588.63	0.01
3.250 QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.25%/18-21.08.2029	AUD	300'000			300'000	153'811.66	0.01
3.500 QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 3.5%/17-21.08.2030	AUD	340'000			340'000	174'139.22	0.01
4.200 QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.2%/17-20.02.2047	AUD	100'000			100'000	42'165.90	0.00
4.500 QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 4.5%/23-09.03.2033	AUD	100'000			100'000	52'478.98	0.00
5.000 QUEENSLAND TREASURY CORP -144A- 5%/24-21.07.2037	AUD	200'000			200'000	102'377.63	0.01
2.000 QUEENSLAND TREASURY CORP 2%/21-22.08.2033	AUD	200'000			200'000	86'229.70	0.01
2.500 QUEENSLAND TREASURY CORP 2.5%/19-06.03.2029	AUD	200'000			200'000	100'549.02	0.01
3.250 QUEENSLAND TREASURY CORP S. -26- 3.25%/15-21.07.2026	AUD	260'000			260'000	135'738.12	0.01
6.500 QUEENSLAND TREASURY S. -33- 6.5%/08-14.03.2033	AUD	100'000			100'000	58'762.41	0.00
2.750 RIO TINTO FIN USA LTD 2.75%/21-02.11.2051	USD	100'000			100'000	48'408.48	0.00
5.200 RIO TINTO FINANCE USA 5.2%/10-02.11.2040	USD	100'000			100'000	78'887.53	0.00
3.649 SANTOS FINANCE LTD 3.649%/21-29.04.2031	USD	100'000			100'000	75'042.33	0.00
4.375 SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 4.375%/20-28.05.2030	USD	10'000		10'000			
1.843 SGSP AUSTRALIA ASSETS S. -18- 1.843%/20-15.09.2028	AUD	100'000			100'000	48'669.59	0.00
1.750 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75%/20-24.05.2032	AUD	10'000		10'000			
1.750 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75%/21-24.05.2034	AUD	120'000			120'000	49'295.54	0.00
2.000 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 2%/21-23.05.2036	AUD	100'000			100'000	39'062.95	0.00
3.000 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3%/18-24.05.2028	AUD	300'000			300'000	154'538.03	0.01
4.000 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4%/24-24.05.2029	AUD	80'000		80'000			
4.500 SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4.5%/24-23.05.2031	AUD	100'000			100'000	53'371.46	0.00
4.350 SOUTH32 TREASURY USA -144A- 4.35%/22-14.04.2032	USD	100'000			100'000	76'088.25	0.00
2.300 STOCKLAND TRUST 2.3%/21-24.03.2028	AUD	50'000		50'000			
5.500 SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.5%/25-23.04.2032	AUD		500'000		500'000	268'745.51	0.02
5.900 SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.9%/24-19.04.2034	AUD	100'000			100'000	54'415.39	0.00
2.250 TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2.25%/21-22.01.2032	AUD	40'000		40'000			
3.250 TASMANIAN PUBLIC FINANCE 3.25%/15-19.02.2026	AUD	200'000			200'000	104'420.21	0.01
5.250 TASMANIAN PUBLIC FINANCE 5.25%/25-23.01.2036	AUD		300'000		300'000	156'805.68	0.01
1.125 TELSTRA CORPORATION 1.125%/16-14.04.2026	EUR	100'000		100'000			
3.434 TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434%/24-18.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.920 TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.92%/22-28.06.2027	GBP	100'000			100'000	106'684.76	0.01
3.974 TRANSURBAN FINANCE CO 3.974%/24-12.03.2036	EUR	100'000		100'000			
1.750 TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 1.75%/17-29.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'697.50	0.01
2.450 TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 2.45%/20-16.03.2031	USD	30'000		30'000			
3.250 TRANSURBAN QLD FINANCE 3.25%/21-05.08.2031	AUD	50'000		50'000			
3.000 TREASURY CORP OF VICTORIA 3%/15-20.10.2028	AUD	120'000			120'000	61'543.52	0.00
4.250 TREASURY CORP OF VICTORIA 4.25%/13-20.12.2032	AUD	120'000			120'000	61'812.83	0.00
5.500 TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5%/11-17.11.2026	AUD	410'000			410'000	219'633.19	0.01
1.250 TREASURY CORP VICTORIA 1.25%/20-19.11.2027	AUD	150'000			150'000	74'712.59	0.00
1.500 TREASURY CORP VICTORIA 1.5%/20-10.09.2031	AUD	700'000			700'000	312'730.25	0.02
1.500 TREASURY CORP VICTORIA 1.5%/20-20.11.2030	AUD	425'000			425'000	195'552.33	0.01
2.000 TREASURY CORP VICTORIA 2%/20-20.11.2037	AUD	110'000			110'000	40'357.93	0.00
2.000 TREASURY CORP VICTORIA 2%/21-17.09.2035	AUD	200'000			200'000	79'582.01	0.00
2.250 TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/19-20.11.2034	AUD	300'000			300'000	126'065.56	0.01
2.250 TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2041	AUD	350'000			350'000	117'392.30	0.01
2.250 TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/20-20.11.2042	AUD	300'000			300'000	98'104.43	0.01
2.250 TREASURY CORP VICTORIA 2.25%/21-15.09.2033	AUD	350'000			350'000	153'246.13	0.01
2.400 TREASURY CORP VICTORIA 2.4%/20-18.08.2050	AUD	110'000			110'000	31'479.49	0.00
2.500 TREASURY CORP VICTORIA 2.5%/19-22.10.2029	AUD	150'000			150'000	74'408.72	0.00
4.750 TREASURY CORP VICTORIA 4.75%/22-15.09.2036	AUD	400'000			400'000	202'570.86	0.01
5.000 TREASURY CORP VICTORIA 5%/14-20.11.2040	AUD	100'000			100'000	49'099.36	0.00
5.250 TREASURY CORP VICTORIA 5.25%/24-15.09.2038	AUD	200'000			200'000	103'342.14	0.01
5.500 TREASURY CORP VICTORIA 5.5%/25-15.09.2039	AUD		1'000'000	600'000	400'000	209'126.47	0.01
1.603 VICTORIA POWER NETWORKS 1.603%/21-21.04.2026	AUD	100'000		100'000			
1.500 WESTERN AUST TREAS CORP 1.5%/21-22.10.2030	AUD	150'000			150'000	69'658.27	0.00
1.750 WESTERN AUST TREAS CORP 1.75%/20-22.10.2031	AUD	40'000		40'000			
2.250 WESTERN AUST TREAS CORP 2.25%/20-23.07.2041	AUD	20'000		20'000			
3.000 WESTERN AUST TREAS CORP 3%/17-21.10.2026	AUD	100'000			100'000	52'058.01	0.00
4.250 WESTERN AUST TREAS CORP 4.25%/23-20.07.2033	AUD	200'000			200'000	102'957.79	0.01
4.500 WESTERN AUST TREAS CORP 4.5%/24-21.07.2032	AUD	100'000			100'000	52'968.62	0.00
4.750 WESTERN AUST TREAS CORP 4.75%/25-24.10.2035	AUD		1'000'000	1'000'000			
- WESTPAC BANKING (subordinated) FIX-TO-FRN 4.322%/16-23.11.2031	USD	114'000			114'000	90'732.87	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.850	WESTPAC BANKING 2.85%/16-13.05.2026	USD	30'000		30'000			
2.963	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 2.963%/20-16.11.2040	USD	50'000			50'000	30'068.22	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.11.2035	USD	50'000			50'000	35'801.68	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.08.2033	USD	200'000			200'000	163'276.01	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2038	AUD	100'000			100'000	58'404.12	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.06.2033	AUD	100'000			100'000	54'967.44	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.06.2038	AUD	100'000			100'000	57'462.59	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	AUD	100'000			100'000	54'131.34	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-20.11.2035	USD	150'000			150'000	122'118.75	0.01
1.079	WESTPAC BANKING CORP 1.079%/22-05.04.2027	EUR	200'000			200'000	183'698.42	0.01
1.125	WESTPAC BANKING CORP 1.125%/17-05.09.2027	EUR	200'000			200'000	182'302.15	0.01
1.150	WESTPAC BANKING CORP 1.15%/21-03.06.2026	USD	100'000		100'000			
-	WESTPAC BANKING CORP 19-24.07.2034	USD	30'000		30'000			
2.650	WESTPAC BANKING CORP 2.65%/20-16.01.2030	USD	100'000			100'000	75'436.86	0.00
3.106	WESTPAC BANKING CORP 3.106%/22-23.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'162.10	0.01
4.354	WESTPAC BANKING CORP 4.354%/25-01.07.2030	USD		500'000		500'000	403'837.89	0.02
5.100	WESTPAC BANKING CORP 5.1%/24-14.05.2029	AUD	100'000			100'000	54'128.55	0.00
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	100'000			100'000	82'448.56	0.01
5.535	WESTPAC BANKING CORP 5.535%/23-17.11.2028	USD	200'000			200'000	167'454.33	0.01
0.375	WESTPAC BANKING CORP S. -2021-C2- 0.375%/21-22.09.2036	EUR	100'000			100'000	67'698.80	0.00
1.552	WESTPAC BANKING CORP S. -2021-C3- -144A- 1.552%/21-30.09.2026	USD	200'000		200'000			
1.850	WOOLWORTHS GROUP LTD 1.85%/21-15.11.2027	AUD	50'000		50'000			
2.750	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.75%/21-15.11.2031	AUD	100'000			100'000	46'180.01	0.00
2.800	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	10'000		10'000			
5.762	WOOLWORTHS GROUP LTD 5.762%/23-18.04.2031	AUD	40'000		40'000			
							30'385'247.84	1.85
Belgien								
1.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	EUR	100'000			100'000	88'711.67	0.01
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	EUR	110'000			110'000	101'773.32	0.01
1.150	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	EUR	100'000		100'000			
2.875	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875%/20-02.04.2032	EUR	100'000			100'000	92'020.50	0.01
3.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.45%/24-22.09.2031	EUR	100'000			100'000	95'481.55	0.01
3.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75%/24-22.03.2037	EUR	100'000			100'000	93'022.28	0.01
2.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	100'000			100'000	86'386.26	0.01
3.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.7%/20-02.04.2040	EUR	100'000			100'000	89'616.37	0.01
4.000	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4%/24-14.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'552.55	0.01
-	BELFIUS BANK SA/NV (subordinated) S. -405- FIX-TO-FRN FRN/23-19.04.2033	EUR	100'000			100'000	98'097.41	0.01
0.125	BELFIUS BANK SA/NV S. -400- 0.125%/21-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	88'441.71	0.01
0.375	BELFIUS BANK SA/NV S. -401- 0.375%/21-08.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'283.67	0.01
3.375	BELFIUS BANK SA/NV S. -431- 3.375%/24-20.02.2031	EUR	100'000			100'000	93'830.57	0.01
3.625	BELFIUS BANK SA/NV S. -82- 3.625%/23-18.10.2028	EUR	100'000			100'000	96'751.47	0.01
1.900	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	EUR	367'000			367'000	284'503.07	0.02
1.000	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	EUR	600'000	200'000		800'000	680'976.96	0.04
1.600	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	EUR	465'000			465'000	281'929.79	0.02
2.150	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.15%/16-22.06.2066	EUR	360'000			360'000	197'915.88	0.01
3.750	BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	EUR	400'000			400'000	362'642.59	0.02
-	BELGIUM KINGDOM 0%/21-22.10.2031	EUR	500'000	500'000	400'000	600'000	475'099.43	0.03
0.100	BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	EUR	480'000			480'000	399'906.40	0.02
1.000	BELGIUM KINGDOM 1%/20-28.05.2030	USD	200'000			200'000	139'970.18	0.01
1.250	BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	EUR	490'000			490'000	405'817.06	0.02
1.000	BELGIUM KINGDOM -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	EUR	585'000		585'000			
-	BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	EUR	450'000		450'000			
0.350	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.35%/22-22.06.2032	EUR	600'000			600'000	474'570.21	0.03
0.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	EUR	400'000			400'000	232'821.66	0.01
0.650	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.65%/21-22.06.2071	EUR	350'000			350'000	95'099.03	0.01
0.800	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	720'000			720'000	648'553.82	0.04
0.900	BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR	760'000			760'000	673'346.44	0.04
1.400	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.4%/22-22.06.2053	EUR	430'000			430'000	218'604.26	0.01
1.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	EUR	300'000		300'000			
1.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	EUR	430'000			430'000	250'959.51	0.02
2.700	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.7%/24-22.10.2029	EUR	340'000			340'000	321'442.40	0.02
2.750	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.75%/22-22.04.2039	EUR	250'000			250'000	211'696.61	0.01
2.850	BELGIUM KINGDOM -144A- 2.85%/24-22.10.2034	EUR	530'000			530'000	482'244.01	0.03
3.000	BELGIUM KINGDOM -144A- 3%/23-22.06.2033	EUR	650'000			650'000	607'854.09	0.04
3.100	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.1%/25-22.06.2035	EUR	300'000			300'000	276'192.44	0.02
3.300	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.3%/23-22.06.2054	EUR	400'000			400'000	316'413.84	0.02
3.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/23-22.06.2043	EUR	100'000		100'000			
3.450	BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/25-22.06.2042	EUR		500'000		500'000	442'613.90	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.500 BELGIUM KINGDOM -144A- 3.5%/24-22.06.2055	EUR	330'000		330'000			
5.500 BELGIUM KINGDOM 5.5%/98-28.03.2028	EUR	830'000			830'000	840'852.89	0.05
5.000 BELGIUM KINGDOM S. 44 5%/04-28.03.2035	EUR	750'000	250'000	300'000	700'000	750'363.41	0.05
4.250 BELGIUM KINGDOM S. 60 4.25%/10-28.03.2041	EUR	600'000			600'000	591'700.76	0.04
4.500 BELGIUM KINGDOM S. 64 4.5%/11-28.03.2026	EUR	410'000		410'000			
4.000 BELGIUM KINGDOM S. 66 4%/12-28.03.2032	EUR	300'000			300'000	300'080.29	0.02
3.000 BELGIUM KINGDOM S. 73 3%/14-22.06.2034	EUR	400'000			400'000	370'323.13	0.02
0.800 BELGIUM KINGDOM S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	EUR	690'000			690'000	631'555.88	0.04
2.250 BELGIUM KINGDOM S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	EUR	250'000			250'000	151'686.98	0.01
3.290 BPOST SA 3.29%/24-16.10.2029	EUR	100'000			100'000	94'835.85	0.01
3.632 BPOST SA 3.632%/24-16.10.2034	EUR	100'000			100'000	93'764.28	0.01
1.000 COFINIMMO 1%/22-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'782.26	0.01
3.875 ELIA GROUP SA/NV 3.875%/24-11.06.2031	EUR	100'000			100'000	95'850.83	0.01
3.625 ELIA TRANSMISSION BE 3.625%/23-18.01.2033	EUR	100'000			100'000	95'833.10	0.01
2.875 EUROPEAN UNION 2.875%/12-04.04.2028	EUR	40'000		40'000			
3.375 EUROPEAN UNION 3.375%/12-04.04.2032	EUR	115'000		115'000			
3.125 GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.125%/22-06.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'884.76	0.01
4.000 GRP BRUXELLES LAMBERT SA 4%/23-15.05.2033	EUR	100'000			100'000	97'611.00	0.01
0.750 ING BELGIUM SA 0.75%/18-28.09.2026	EUR	100'000		100'000			
3.250 KBC BANK NV 3.25%/23-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'776.45	0.01
- KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2033	EUR	100'000			100'000	97'147.14	0.01
0.750 KBC GROUP NV 0.75%/20-24.01.2030	EUR	100'000			100'000	85'366.25	0.01
3.000 KBC GROUP NV 3%/22-25.08.2030	EUR	100'000			100'000	93'708.12	0.01
3.750 KBC GROUP NV 3.75%/24-27.03.2032	EUR	100'000			100'000	96'183.96	0.01
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.01.2029	USD	200'000			200'000	165'186.71	0.01
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.03.2027	EUR	100'000		100'000			
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2027	GBP	100'000		100'000			
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/22-20.09.2028	GBP	100'000			100'000	109'749.21	0.01
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'371.62	0.01
3.250 LONZA FINANCE INTL NV 3.25%/24-04.09.2030	EUR	100'000			100'000	94'553.34	0.01
3.500 LONZA FINANCE INTL NV 3.5%/24-04.09.2034	EUR	100'000			100'000	92'621.46	0.01
0.750 PROXIMUS SADP 0.75%/21-17.11.2036	EUR	100'000		100'000			
3.750 PROXIMUS SADP 3.75%/24-27.03.2034	EUR	100'000			100'000	94'800.34	0.01
4.000 PROXIMUS SADP S. -14- 4%/23-08.03.2030	EUR	100'000			100'000	97'797.33	0.01
3.500 REGION WALLONNE 3.5%/25-22.06.2035	EUR	200'000			200'000	184'692.33	0.01
3.900 REGION WALLONNE 3.9%/24-22.06.2054	EUR	100'000			100'000	83'185.29	0.01
						15'471'407.88	0.94
Bermudas							
5.750 AIRCASTLE / IRELAND DAC -144A- 5.75%/24-01.10.2031	USD	150'000			150'000	124'772.99	0.01
6.500 AIRCASTLE LTD -144A- 6.5%/23-18.07.2028	USD	200'000			200'000	167'950.68	0.01
3.635 ARCH CAPITAL GROUP LTD 3.635%/20-30.06.2050	USD	40'000			40'000	23'092.97	0.00
5.400 BACARDI LTD / MARTINI BV 5.4%/23-15.06.2033	USD	100'000		100'000			
6.250 ESSENT GROUP LTD 6.25%/24-01.07.2029	USD	100'000			100'000	83'803.59	0.01
6.000 HISCOX LTD 6%/22-22.09.2027	GBP	100'000			100'000	110'462.93	0.01
2.625 OOREDOO INTL FINANCE 2.625%/21-08.04.2031	USD	200'000		200'000			
2.050 TRITON CONTAINER -144A- 2.05%/21-15.04.2026	USD	100'000		100'000			
3.250 TRITON CONTAINER/TAL INT 3.25%/22-15.03.2032	USD	100'000			100'000	70'520.18	0.00
						580'603.34	0.04
Britische Jungferninseln							
3.000 HKT CAPITAL NO 4 LTD 3%/16-14.07.2026	USD	200'000		200'000			
2.875 HYSAN MTN LTD S. -30- 2.875%/20-02.06.2027	USD	200'000			200'000	154'668.07	0.01
1.600 INVENTIVE GLOBAL INV LTD 1.6%/21-01.09.2026	USD	200'000		200'000			
1.500 STATE ELITE GLOBAL LTD S. -5- 1.5%/21-29.09.2026	USD	200'000		200'000			
						154'668.07	0.01
Bulgarien							
0.375 BULGARIA 0.375%/20-23.09.2030	EUR	8'000		8'000			
1.375 BULGARIA 1.375%/20-23.09.2050	EUR	20'000		20'000			
4.125 BULGARIA 4.125%/22-23.09.2029	EUR	100'000			100'000	98'724.61	0.01
4.125 BULGARIA 4.125%/25-07.05.2038	EUR		1'000'000		1'000'000	941'238.42	0.06
4.250 BULGARIA 4.25%/24-05.09.2044	EUR	100'000			100'000	93'057.38	0.01
4.375 BULGARIA 4.375%/23-13.05.2031	EUR	100'000			100'000	100'690.34	0.01
5.000 BULGARIA 5%/24-05.03.2037	USD	200'000			200'000	157'257.00	0.01
2.625 BULGARIA S. -2- 2.625%/15-26.03.2027	EUR	100'000		100'000			
3.000 BULGARIA S. -5- 3%/16-21.03.2028	EUR	114'000			114'000	108'315.85	0.01
						1'499'283.60	0.09
Chile							
- BONOS TESORERIA PESOS 0%/24-01.04.2029	CLP		300'000'000		300'000'000	210'824.43	0.01
2.300 BONOS TESORERIA PESOS -144A- 2.3%/20-01.10.2028	CLP	40'000'000			40'000'000	30'631.92	0.00
2.800 BONOS TESORERIA PESOS -144A- 2.8%/20-01.10.2033	CLP	50'000'000			50'000'000	34'145.49	0.00
4.700 BONOS TESORERIA PESOS -144A- 4.7%/18-01.09.2030	CLP	110'000'000			110'000'000	88'814.10	0.01
5.000 BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5%/21-01.10.2028	CLP	100'000'000			100'000'000	82'863.23	0.01
5.800 BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5.8%/24-01.10.2029	CLP		400'000'000		400'000'000	338'788.76	0.02
6.000 BONOS TESORERIA PESOS -144A- 6%/23-01.04.2033	CLP	250'000'000			250'000'000	213'387.77	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 7%/22-01.05.2034	CLP	40'000'000			40'000'000	36'420.58	0.00
2.500	BONOS TESORERIA PESOS 2.5%/20-01.03.2025	CLP	200'000'000		200'000'000			
4.500	BONOS TESORERIA PESOS 4.5%/15-01.03.2026	CLP	110'000'000		110'000'000			
5.000	BONOS TESORERIA PESOS 5%/15-01.03.2035	CLP	100'000'000			100'000'000	79'569.37	0.00
6.000	BONOS TESORERIA PESOS 6%/13-01.01.2043	CLP	125'000'000			125'000'000	108'275.73	0.01
4.250	CODELCO INC -144A- 4.25%/12-17.07.2042	USD	200'000			200'000	126'491.48	0.01
3.000	CODELCO INC 3%/19-30.09.2029	USD	200'000			200'000	149'427.46	0.01
3.750	CODELCO INC 3.75%/20-15.01.2031	USD	200'000			200'000	150'218.59	0.01
5.125	CODELCO INC 5.125%/23-02.02.2033	USD	200'000			200'000	157'212.17	0.01
6.440	CODELCO INC 6.44%/24-26.01.2036	USD	200'000			200'000	168'653.01	0.01
0.100	REPUBLIC OF CHILE 0.1%/21-26.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'454.69	0.01
1.250	REPUBLIC OF CHILE 1.25%/20-29.01.2040	EUR	100'000			100'000	65'899.31	0.00
1.300	REPUBLIC OF CHILE 1.3%/21-26.07.2036	EUR	100'000		100'000			
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/20-27.01.2032	USD	200'000			200'000	141'548.68	0.01
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/21-27.07.2033	USD	200'000			200'000	136'293.49	0.01
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/22-31.01.2034	USD	200'000			200'000	144'962.43	0.01
4.950	REPUBLIC OF CHILE 4.95%/23-05.01.2036	USD	200'000			200'000	158'381.16	0.01
5.330	REPUBLIC OF CHILE 5.33%/23-05.01.2054	USD	200'000			200'000	150'236.24	0.01
4.250	SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 4.25%/20-22.01.2050	USD	200'000			200'000	124'055.88	0.01
							2'987'555.97	0.18
China								
1.250	AGRICULTURAL BK CHINA/HK 1.25%/21-17.06.2026	USD	200'000		200'000			
-	CHINA CONSTRUCTION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-24.06.2030	USD	200'000		200'000			
1.625	IND & COMM BK CHINA/HK 1.625%/21-28.10.2026	USD	200'000		200'000			
4.125	IND & COMM BK CHINA/LUX 4.125%/23-25.10.2026	EUR	100'000		100'000			
3.697	IND & COMM BK CHN/LONDON 3.697%/24-23.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'933.47	0.01
							94'933.47	0.01
Dänemark								
4.500	A.P. MOELLER - MAERSK A/S 4.5%/19-20.06.2029	USD	100'000			100'000	80'871.11	0.00
0.750	AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	80'770.81	0.00
4.250	CARLSBERG BREWERIES A/S 4.25%/23-05.10.2033	EUR	100'000			100'000	99'073.81	0.01
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-01.04.2028	USD	200'000			200'000	159'833.07	0.01
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	98'405.03	0.01
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-09.01.2032	EUR	100'000			100'000	96'322.38	0.01
1.500	ISS GLOBAL A/S 1.5%/17-31.08.2027	EUR	200'000			200'000	183'494.93	0.01
3.875	ISS GLOBAL A/S 3.875%/24-05.06.2029	EUR	100'000			100'000	96'594.33	0.01
-	JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR	100'000			100'000	98'960.15	0.01
2.875	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-05.05.2029	EUR	200'000			200'000	187'635.45	0.01
-	JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	96'954.11	0.01
-	KINGDOM OF DENMARK 0%/22-15.11.2031	DKK	1'500'000			1'500'000	164'718.69	0.01
0.500	KINGDOM OF DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	DKK	2'610'000			2'610'000	318'815.59	0.02
-	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0%/21-15.11.2031	DKK	3'500'000			3'500'000	383'740.41	0.02
0.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.25%/20-15.11.2052	DKK	3'450'000			3'450'000	218'193.26	0.01
0.500	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.5%/19-15.11.2029	DKK	3'690'000			3'690'000	435'578.23	0.03
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/23-15.11.2033	DKK	3'100'000			3'100'000	385'107.55	0.02
2.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 2.25%/24-15.11.2026	DKK	1'400'000			1'400'000	176'800.51	0.01
2.250	KINGDOM OF DENMARK 2.25%/23-15.11.2033	DKK	2'000'000			2'000'000	248'873.89	0.02
4.500	KINGDOM OF DENMARK 4.5%/07-15.11.2039	DKK	4'620'000			4'620'000	698'884.65	0.04
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	81'244.66	0.00
-	KOMMUNEKREDIT 0%/21-17.11.2029	EUR	100'000			100'000	84'518.07	0.01
0.010	KOMMUNEKREDIT 0.01%/20-04.05.2034	EUR	100'000			100'000	72'722.21	0.00
2.625	KOMMUNEKREDIT 2.625%/24-04.03.2032	EUR	100'000			100'000	93'084.03	0.01
2.750	KOMMUNEKREDIT 2.75%/24-15.06.2027	DKK	1'000'000			1'000'000	127'278.09	0.01
2.900	KOMMUNEKREDIT 2.9%/16-27.11.2026	AUD	30'000		30'000			
3.750	KOMMUNEKREDIT 3.75%/23-24.05.2028	USD	200'000			200'000	159'915.68	0.01
4.125	KOMMUNEKREDIT 4.125%/24-20.11.2028	GBP	100'000			100'000	107'786.32	0.01
2.375	KOMMUNEKREDIT S. -174003- 2.375%/22-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	91'389.31	0.01
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/20-01.04.2026	DKK	1'000'000			1'000'000	124'590.58	0.01
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.04.2027	DKK	2'000'000			2'000'000	247'137.22	0.02
1.000	NORDEA KREDIT REALKREDIT 1%/21-01.10.2026	DKK	1'000'000			1'000'000	124'045.01	0.01
-	NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-29.12.2032	EUR	100'000			100'000	97'774.60	0.01
0.375	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.375%/21-17.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'043.70	0.01
3.625	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.625%/25-24.07.2030	EUR	300'000			300'000	285'678.23	0.02
3.875	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875%/24-05.07.2027	EUR	100'000			100'000	95'900.30	0.01
3.875	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875%/24-09.07.2029	EUR	100'000		100'000			
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/20-01.07.2026	DKK	1'000'000			1'000'000	124'396.38	0.01
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H- 1%/23-01.07.2029	DKK	2'000'000			2'000'000	239'379.56	0.01
1.000	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -13H/H- 1%/16-01.01.2027	DKK	100'000			100'000	12'377.50	0.00
4.625	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -4- 4.625%/23-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	98'660.97	0.01
-	ORSTED A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.02.3021	GBP	100'000		100'000			
-	ORSTED A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.12.3022	EUR	100'000		100'000			
4.125	ORSTED A/S 4.125%/23-01.03.2035	EUR	100'000			100'000	94'549.55	0.01
5.125	ORSTED A/S 5.125%/22-13.09.2034	GBP	100'000			100'000	101'521.82	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.375	ORSTED A/S 5.375%/22-13.09.2042	GBP	100'000			100'000	92'737.94	0.01
3.875	PANDORA A/S 3.875%/24-31.05.2030	EUR	100'000			100'000	95'979.11	0.01
1.000	REALKREDIT DANMARK S. -10- 1%/14-01.01.2026	DKK	1'000'000			1'000'000	124'854.94	0.01
4.125	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-15.06.2026	EUR	100'000		100'000			
4.125	VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-15.06.2031	EUR	100'000			100'000	97'546.69	0.01
							7'273'740.43	0.44
Deutschland								
0.010	AAREAL BANK AG S. -230- 0.01%/19-08.07.2027	EUR	178'000			178'000	159'982.32	0.01
0.010	AAREAL BANK AG S. -236- 0.01%/21-01.02.2028	EUR	100'000			100'000	88'571.21	0.01
1.375	AAREAL BANK AG S. -243- 1.375%/22-01.02.2029	EUR	100'000			100'000	90'434.82	0.01
3.250	AAREAL BANK AG S. -261- 3.25%/24-17.05.2029	EUR	100'000			100'000	96'199.14	0.01
5.875	AAREAL BANK AG S. -330- 5.875%/24-29.05.2026	EUR	100'000		100'000			
3.125	ADIDAS AG 3.125%/22-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	95'714.66	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2038	EUR	100'000			100'000	97'498.48	0.01
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2053	EUR	100'000		100'000			
0.875	BASF 0.875%/16-06.10.2031	EUR	100'000		100'000			
1.500	BASF SE 1.5%/22-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	86'293.56	0.01
3.750	BASF SE 3.75%/22-29.06.2032	EUR	100'000			100'000	96'475.63	0.01
0.010	BAUSPAR.SCHWABEBISCH HALL S. -2- 0.01%/20-22.10.2030	EUR	200'000			200'000	164'160.37	0.01
0.375	BAYER AG 0.375%/21-12.01.2029	EUR	100'000			100'000	85'982.33	0.01
0.625	BAYER AG 0.625%/21-12.07.2031	EUR	100'000			100'000	80'100.92	0.00
1.000	BAYER AG 1%/21-12.01.2036	EUR	100'000		100'000			
1.125	BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	EUR	100'000			100'000	86'221.28	0.01
-	BAYERISCHE LANDESBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2032	EUR	100'000			100'000	89'724.26	0.01
-	BAYERISCHE LANDESBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2031	EUR	100'000		100'000			
-	BAYERISCHE LANDESBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-05.01.2034	EUR	100'000			100'000	102'871.72	0.01
0.125	BAYERISCHE LANDESBANK 0.125%/21-02.11.2029	EUR	100'000			100'000	84'892.69	0.01
0.625	BAYERISCHE LANDESBANK 0.625%/18-19.07.2027	EUR	30'000		30'000			
0.750	BAYERISCHE LANDESBANK 0.75%/19-05.02.2029	EUR	50'000		50'000			
2.125	BAYERISCHE LANDESBANK 2.125%/22-01.09.2031	EUR	100'000		100'000			
3.750	BAYERISCHE LANDESBANK 3.75%/23-07.02.2029	EUR	100'000			100'000	96'140.85	0.01
4.250	BAYERISCHE LANDESBANK 4.25%/23-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	96'367.76	0.01
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/20-02.09.2030	EUR	45'000		45'000			
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/20-07.07.2028	EUR	20'000		20'000			
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/20-17.02.2027	EUR	10'000		10'000			
0.010	BERLIN HYP AG 0.01%/21-27.01.2031	EUR	90'000		90'000			
0.125	BERLIN HYP AG 0.125%/21-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	84'395.01	0.01
0.375	BERLIN HYP AG 0.375%/19-29.05.2029	EUR	79'000		79'000			
0.375	BERLIN HYP AG 0.375%/22-25.01.2027	EUR	200'000			200'000	181'933.99	0.01
1.750	BERLIN HYP AG 1.75%/22-10.05.2032	EUR	200'000			200'000	175'886.65	0.01
2.625	BERLIN HYP AG 2.625%/24-27.08.2031	EUR	100'000		100'000			
2.875	BERLIN HYP AG 2.875%/23-24.05.2030	EUR	100'000		100'000			
3.000	BERLIN HYP AG 3%/22-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'051.40	0.01
3.375	BERLIN HYP AG 3.375%/23-07.03.2028	EUR	100'000			100'000	96'108.50	0.01
0.625	BERLIN S. -487- 0.625%/16-20.03.2026	EUR	100'000		100'000			
2.000	BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	EUR	100'000			100'000	92'613.82	0.01
3.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5%/22-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'854.97	0.01
-	BUNDES Obligation 0%/21-10.04.2026	EUR	700'000		700'000			
-	BUNDES Obligation 0%/22-16.04.2027	EUR	880'000			880'000	798'301.74	0.05
1.300	BUNDES Obligation 1.3%/22-15.10.2027	EUR	1'200'000			1'200'000	1'108'410.01	0.07
2.100	BUNDES Obligation 2.1%/24-12.04.2029	EUR	300'000			300'000	280'689.62	0.02
2.100	BUNDES Obligation 2.1%/24-12.04.2029	EUR	1'000'000			1'000'000	935'545.86	0.06
2.200	BUNDES Obligation 2.2%/23-13.04.2028	EUR	900'000	500'000		1'400'000	1'317'320.47	0.08
2.400	BUNDES Obligation 2.4%/23-19.10.2028	EUR	1'100'000			1'100'000	1'039'946.86	0.06
2.400	BUNDES Obligation 2.4%/25-18.04.2030	EUR	600'000			600'000	565'898.05	0.03
2.500	BUNDES Obligation 2.5%/24-11.10.2029	EUR	1'000'000			1'000'000	947'968.65	0.06
-	BUNDES Obligation S. -184- 0%/21-09.10.2026	EUR	950'000		950'000			
1.300	BUNDES Obligation S. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	250'000	400'000		650'000	600'425.10	0.04
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.08.2034	EUR	1'350'000			1'350'000	1'259'802.02	0.08
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/16-15.08.2026	EUR	1'250'000		1'250'000			
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	1'250'000			1'250'000	1'050'189.28	0.06
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	364'000			364'000	305'848.20	0.02
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.02.2031	EUR	1'000'000			1'000'000	828'524.54	0.05
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.05.2036	EUR	1'000'000			1'000'000	695'626.12	0.04
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	250'000			250'000	204'333.94	0.01
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	1'150'000	600'000	400'000	1'350'000	1'102'629.99	0.07
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2050	EUR	610'000			610'000	255'910.41	0.02
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2052	EUR	950'000			950'000	372'710.36	0.02
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	1'000'000	150'000		1'150'000	1'009'276.01	0.06
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-15.02.2032	EUR	1'170'000			1'170'000	940'698.95	0.06
0.250	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/17-15.02.2027	EUR	1'150'000		1'150'000			
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-15.05.2038	EUR	1'050'000			1'050'000	780'697.20	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.700 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-15.08.2032	EUR	1'000'000			1'000'000	892'767.60	0.05
1.800 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/22-15.08.2053	EUR	1'090'000	400'000		1'490'000	1'016'088.67	0.06
1.800 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/23-16.08.2053	EUR	350'000	150'000		500'000	341'579.35	0.02
2.100 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1%/22-15.11.2029	EUR	950'000			950'000	886'464.79	0.05
2.200 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2%/24-15.02.2034	EUR	1'200'000	400'000		1'600'000	1'452'944.96	0.09
2.300 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	300'000		300'000			
2.300 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	1'370'000			1'370'000	1'265'445.64	0.08
2.400 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030	EUR	1'100'000			1'100'000	1'035'829.39	0.06
2.500 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/14-15.08.2046	EUR	1'200'000			1'200'000	1'002'967.30	0.06
2.500 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/24-15.08.2054	EUR	800'000		800'000			
2.500 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.02.2035	EUR		1'200'000		1'200'000	1'106'496.85	0.07
2.600 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-15.08.2033	EUR	1'200'000			1'200'000	1'127'605.10	0.07
2.600 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.05.2041	EUR	250'000	500'000	250'000	500'000	439'431.81	0.03
2.600 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/25-15.08.2035	EUR		700'000		700'000	648'232.51	0.04
2.900 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9%/25-15.08.2056	EUR		400'000		400'000	343'624.66	0.02
2.000 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2%/24-10.12.2026	EUR	300'000		300'000			
2.200 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2%/25-11.03.2027	EUR		1'000'000		1'000'000	939'115.69	0.06
2.500 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5%/24-19.03.2026	EUR	700'000		700'000			
2.900 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.9%/24-18.06.2026	EUR	900'000		900'000			
- COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.10.2034	EUR	100'000		100'000			
- COMMERZBANK AG (subordinated) S. -1057- FIX-TO-FRN FRN/24-20.02.2037	EUR	100'000			100'000	94'247.23	0.01
0.375 COMMERZBANK AG 0.375%/20-01.09.2027	EUR	20'000		20'000			
0.500 COMMERZBANK AG 0.5%/19-04.12.2026	EUR	100'000			100'000	91'458.51	0.01
- COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	99'926.08	0.01
0.875 COMMERZBANK AG S. -948- 0.875%/20-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'611.50	0.01
0.125 COMMERZBANK AG S. -P16- 0.125%/16-15.12.2026	EUR	62'000		62'000			
0.625 COMMERZBANK AG S. -P18- 0.625%/17-24.08.2027	EUR	169'000			169'000	153'400.98	0.01
0.875 COMMERZBANK AG S. -P22- 0.875%/18-18.04.2028	EUR	119'000			119'000	107'471.98	0.01
1.250 COMMERZBANK AG S. -P30- 1.25%/19-09.01.2034	EUR	40'000		40'000			
0.050 COMMERZBANK AG S. -P34- 0.05%/19-09.05.2029	EUR	38'000		38'000			
0.010 COMMERZBANK AG S. -P36- 0.01%/20-11.03.2030	EUR	48'000		48'000			
2.250 COMMERZBANK AG S. -P55- 2.25%/22-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	90'694.64	0.01
2.625 COMMERZBANK AG S. -P74- 2.625%/24-03.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'210.07	0.01
2.500 COMMERZBANK AG S. -P85- 2.5%/25-17.09.2030	EUR		1'000'000		1'000'000	933'309.10	0.06
2.500 CONTINENTAL AG 2.5%/20-27.08.2026	EUR	10'000		10'000			
3.625 CONTINENTAL AG 3.625%/22-30.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'610.58	0.01
4.000 CONTINENTAL AG 4%/23-01.03.2027	EUR	100'000			100'000	95'584.26	0.01
1.375 COVESTRO AG 1.375%/20-12.06.2030	EUR	20'000		20'000			
4.750 COVESTRO AG 4.75%/22-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	98'794.19	0.01
1.500 DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	EUR	10'000		10'000			
3.375 DEKABANK DEUTSCHE GIRO 3.375%/24-02.07.2027	EUR	200'000			200'000	190'205.99	0.01
4.125 DEKABANK DEUTSCHE GIRO 4.125%/23-03.08.2028	EUR	100'000			100'000	96'942.39	0.01
4.375 DEUT PFANDBRIEFBANK AG 4.375%/22-28.08.2026	EUR	100'000		100'000			
0.100 DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15294- 0.1%/20-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'646.83	0.01
1.750 DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15322- 1.75%/22-01.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'864.16	0.01
2.875 DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -15327- 2.875%/23-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'532.51	0.01
0.350 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.35%/21-29.09.2031	EUR	100'000			100'000	81'021.03	0.00
0.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5%/20-09.04.2027	EUR	10'000		10'000			
0.625 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.625%/20-08.12.2050	EUR	30'000		30'000			
0.625 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.625%/21-15.04.2036	EUR	100'000			100'000	70'541.62	0.00
0.750 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.75%/20-16.07.2035	EUR	10'000		10'000			
1.375 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/20-16.04.2040	EUR	10'000		10'000			
1.375 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.375%/22-03.03.2034	EUR	100'000			100'000	80'975.01	0.00
1.625 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1.625%/18-16.08.2033	EUR	100'000			100'000	84'126.03	0.01
3.375 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.375%/24-24.04.2034	EUR	100'000			100'000	95'099.92	0.01
3.500 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5%/23-20.09.2027	EUR	100'000		100'000			
4.000 DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 4%/23-23.11.2043	EUR	100'000			100'000	95'488.74	0.01
0.010 DEUTSCHE BANK AG 0.01%/19-02.10.2029	EUR	100'000			100'000	84'514.54	0.01
0.125 DEUTSCHE BANK AG 0.125%/20-21.01.2030	EUR	10'000		10'000			
3.000 DEUTSCHE BANK AG 3%/23-18.01.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125 DEUTSCHE BANK AG 3.125%/23-19.05.2033	EUR	100'000			100'000	95'110.80	0.01
3.375 DEUTSCHE BANK AG 3.375%/23-13.03.2029	EUR	100'000			100'000	96'362.34	0.01
4.000 DEUTSCHE BANK AG 4%/22-29.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'590.11	0.01
- DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR	100'000			100'000	83'839.56	0.01
- DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-05.09.2030	EUR	100'000			100'000	99'769.80	0.01
- DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-23.02.2028	EUR	100'000			100'000	92'507.15	0.01
- DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	98'936.78	0.01
- DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-12.12.2030	GBP	100'000			100'000	111'906.34	0.01
- DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2029	USD	200'000			200'000	168'071.93	0.01
- DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031	USD	150'000			150'000	113'703.72	0.01
- DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/22-07.01.2028	USD	150'000			150'000	117'075.79	0.01
- DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/23-20.11.2029	USD	150'000			150'000	128'455.58	0.01
0.125 DEUTSCHE BOERSE AG 0.125%/21-22.02.2031	EUR	100'000			100'000	81'272.98	0.00
1.500 DEUTSCHE BOERSE AG 1.5%/22-04.04.2032	EUR	100'000			100'000	84'776.92	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2026	EUR	100'000		100'000			
0.750	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -502- 0.75%/19-05.03.2029	EUR	140'000			140'000	123'616.24	0.01
0.010	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK S. -507- 0.01%/20-18.02.2027	EUR	10'000		10'000			
0.010	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01%/19-07.11.2029	EUR	20'000		20'000			
0.875	DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.875%/18-02.10.2028	EUR	100'000			100'000	89'607.57	0.01
3.000	DEUTSCHE KREDITBANK AG 3%/24-02.07.2030	EUR	100'000		100'000			
0.375	DEUTSCHE POST AG 0.375%/20-20.05.2026	EUR	8'000		8'000			
0.750	DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029	EUR	6'000		6'000			
1.000	DEUTSCHE POST AG 1%/20-20.05.2032	EUR	10'000		10'000			
3.125	DEUTSCHE POST AG 3.125%/25-05.06.2032	EUR		500'000		500'000	469'155.60	0.03
3.375	DEUTSCHE POST AG 3.375%/23-03.07.2033	EUR	100'000			100'000	96'311.62	0.01
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-09.12.2049	EUR	70'000		70'000			
2.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25%/19-29.03.2039	EUR	10'000		10'000			
3.125	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.125%/19-06.02.2034	GBP	15'000		15'000			
3.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25%/24-04.06.2035	EUR	100'000			100'000	92'368.73	0.01
3.500	DHL GROUP AG 3.5%/24-25.03.2036	EUR	100'000			100'000	93'757.48	0.01
3.000	DZ HYP AG 3%/24-31.05.2032	EUR	100'000			100'000	94'967.31	0.01
3.250	DZ HYP AG 3.25%/23-30.07.2027	EUR	100'000			100'000	95'406.43	0.01
0.375	DZ HYP AG S. -1078- 0.375%/19-10.11.2034	EUR	30'000		30'000			
0.875	DZ HYP AG S. -1210- 0.875%/19-30.01.2029	EUR	35'000		35'000			
0.050	DZ HYP AG S. -1215- 0.05%/19-29.06.2029	EUR	44'000		44'000			
0.010	DZ HYP AG S. -1218- 0.01%/19-12.11.2027	EUR	20'000		20'000			
0.010	DZ HYP AG S. -1227- 0.01%/20-23.06.2028	EUR	15'000		15'000			
0.010	DZ HYP AG S. -1233- 0.01%/20-27.10.2028	EUR	53'000		53'000			
0.010	DZ HYP AG S. -1234- 0.01%/21-29.03.2030	EUR	50'000		50'000			
0.010	DZ HYP AG S. -1238- 0.01%/21-15.11.2030	EUR	100'000		100'000			
0.750	DZ HYP AG S. -1242- 0.75%/22-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	87'328.87	0.01
1.625	DZ HYP AG S. -1248- 1.625%/22-30.05.2031	EUR	200'000			200'000	176'985.73	0.01
3.000	DZ HYP AG S. -1254- 3%/23-30.11.2032	EUR	100'000			100'000	94'927.93	0.01
0.100	E.ON SE 0.1%/21-19.12.2028	EUR	50'000		50'000			
0.250	E.ON SE 0.25%/19-24.10.2026	EUR	20'000		20'000			
0.375	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	EUR	10'000		10'000			
0.750	E.ON SE 0.75%/20-18.12.2030	EUR	5'000		5'000			
0.750	E.ON SE 0.75%/20-20.02.2028	EUR	8'000		8'000			
0.875	E.ON SE 0.875%/20-20.08.2031	EUR	10'000		10'000			
3.500	E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	EUR	200'000			200'000	191'667.36	0.01
4.000	E.ON SE 4%/25-16.01.2040	EUR	200'000			200'000	186'637.70	0.01
4.125	E.ON SE 4.125%/24-25.03.2044	EUR	100'000		100'000			
0.741	EUROGRID GMBH 0.741%/21-21.04.2033	EUR	200'000			200'000	152'293.34	0.01
3.279	EUROGRID GMBH 3.279%/22-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	93'809.30	0.01
3.732	EUROGRID GMBH 3.732%/24-18.10.2035	EUR	100'000			100'000	92'258.98	0.01
0.750	EVONIK FINANCE 0.75%/16-07.09.2028	EUR	100'000			100'000	88'867.55	0.01
0.250	EWE AG 0.25%/21-08.06.2028	EUR	100'000			100'000	87'822.33	0.01
0.010	FREIE HANSESTADT BREMEN 0.01%/20-06.07.2027	EUR	20'000		20'000			
0.125	FREIE HANSESTADT BREMEN 0.125%/20-29.04.2030	EUR	10'000		10'000			
2.875	FREIE HANSESTADT BREMEN 2.875%/24-18.07.2031	EUR	100'000			100'000	94'795.74	0.01
3.250	FREIE HANSESTADT BREMEN 3.25%/23-27.09.2030	EUR	100'000			100'000	96'696.89	0.01
0.550	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -232- 0.55%/20-04.02.2050	EUR	10'000		10'000			
0.150	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -247- 0.15%/20-14.09.2040	EUR	10'000		10'000			
0.010	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -250- 0.01%/20-06.10.2028	EUR	20'000		20'000			
0.450	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -256- 0.45%/21-24.02.2051	EUR	30'000		30'000			
0.500	FREIE HANSESTADT BREMEN S. -258- 0.5%/21-06.05.2041	EUR	50'000		50'000			
-	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0%/20-07.04.2026	EUR	10'000		10'000			
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-03.06.2030	EUR	120'000			120'000	99'859.51	0.01
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-05.11.2035	EUR	20'000		20'000			
0.010	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.01%/20-30.06.2028	EUR	20'000		20'000			
0.250	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.25%/21-18.02.2041	EUR	50'000		50'000			
0.400	FREIE HANSESTADT HAMBURG 0.4%/21-23.11.2051	EUR	100'000			100'000	40'711.54	0.00
2.375	FREIE HANSESTADT HAMBURG 2.375%/24-02.10.2029	EUR	200'000			200'000	186'730.71	0.01
2.875	FREIE HANSESTADT HAMBURG 2.875%/24-30.04.2032	EUR	100'000			100'000	94'513.70	0.01
0.010	FREISTAAT BAYERN S. -140- 0.01%/20-18.01.2035	EUR	20'000		20'000			
0.010	FREISTAAT SACHSEN 0.01%/20-05.11.2029	EUR	20'000		20'000			
0.010	FREISTAAT SACHSEN S. -130- 0.01%/20-15.10.2027	EUR	20'000		20'000			
0.010	FREISTAAT SACHSEN S. -132- 0.01%/20-17.12.2035	EUR	30'000		30'000			
2.875	FREISTAAT SACHSEN S. -139- 2.875%/24-15.05.2034	EUR	100'000			100'000	93'309.36	0.01
0.625	FRESENIUS MEDICAL CARE A 0.625%/19-30.11.2026	EUR	20'000		20'000			
1.000	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-29.05.2026	EUR	10'000		10'000			
1.250	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-29.11.2029	EUR	20'000		20'000			
1.500	FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-29.05.2030	EUR	10'000		10'000			
3.875	FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.875%/22-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'901.92	0.01
0.375	FRESENIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-28.09.2026	EUR	20'000		20'000			
0.750	FRESENIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-15.01.2028	EUR	20'000		20'000			
1.125	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.125%/20-28.01.2033	EUR	5'000		5'000			
1.625	FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	EUR	70'000		70'000			
4.250	FRESENIUS SE & CO KGAA 4.25%/22-28.05.2026	EUR	100'000		100'000			

870

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR	1'042'000			1'042'000	897'967.47	0.05
-	GERMANY 0%/19-15.08.2050	EUR	1'600'000			1'600'000	669'235.25	0.04
-	GERMANY 0%/20-15.02.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	850'700.74	0.05
-	GERMANY 0%/20-15.05.2035	EUR	800'000			800'000	577'031.79	0.04
-	GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	820'000			820'000	735'414.73	0.04
0.250	GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	1'048'000			1'048'000	931'604.71	0.06
0.250	GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR	1'200'000		300'000	900'000	792'022.06	0.05
0.500	GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	1'680'000			1'680'000	1'529'195.35	0.09
0.500	GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	1'050'000			1'050'000	948'882.19	0.06
1.250	GERMANY 1.25%/17-15.08.2048	EUR	1'500'000			1'500'000	954'871.01	0.06
2.500	GERMANY 2.5%/12-04.07.2044	EUR	1'170'000	150'000		1'320'000	1'119'641.54	0.07
3.250	GERMANY 3.25%/10-04.07.2042	EUR	790'000			790'000	752'384.22	0.05
4.250	GERMANY 4.25%/07-04.07.2039	EUR	691'000		691'000			
4.750	GERMANY 4.75%/08-04.07.2040	EUR	765'000	235'000		1'000'000	1'126'202.95	0.07
4.750	GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	650'000			650'000	653'710.24	0.04
5.500	GERMANY 5.5%/00-04.01.2031	EUR	810'000			810'000	879'054.03	0.05
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	660'000			660'000	668'824.90	0.04
6.500	GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	500'000			500'000	505'955.48	0.03
6.250	GERMANY S. 00 6.25%/00-04.01.2030	EUR	400'000			400'000	437'034.81	0.03
4.750	GERMANY S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	EUR	980'000			980'000	1'071'814.21	0.07
4.000	GERMANY S. 05 4%/05-04.01.2037	EUR	1'010'000	150'000		1'160'000	1'208'814.53	0.07
3.500	HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.5%/25-31.01.2030	EUR	300'000			300'000	284'878.59	0.02
0.100	HAMBURG COMMERCIAL BANK S. -2741- 0.1%/21-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	86'562.37	0.01
3.375	HAMBURG COMMERCIAL BANK S. -2758- 3.375%/23-01.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'735.51	0.01
4.875	HAMBURG COMMERCIAL BANK S. -2762- 4.875%/23-30.03.2027	EUR	100'000			100'000	96'664.77	0.01
-	HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.08.2043	EUR	100'000			100'000	105'985.67	0.01
3.950	HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95%/24-19.07.2034	EUR	100'000		100'000			
3.750	HEIDELBERGCEMENT AG 3.75%/23-31.05.2032	EUR	100'000			100'000	96'841.32	0.01
0.500	HENKEL AG & CO KGAA 0.5%/21-17.11.2032	EUR	100'000			100'000	78'018.21	0.00
0.500	HOCHTIEF AG 0.5%/19-03.09.2027	EUR	10'000		10'000			
4.250	HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 4.25%/24-31.05.2030	EUR	100'000			100'000	98'177.49	0.01
0.010	ING-DIBA AG 0.01%/21-07.10.2028	EUR	100'000			100'000	87'161.78	0.01
0.125	ING-DIBA AG 0.125%/19-23.05.2027	EUR	200'000			200'000	180'771.12	0.01
3.250	ING-DIBA AG 3.25%/23-15.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'803.83	0.01
0.250	ING-DIBA AG S. -15- 0.25%/16-16.11.2026	EUR	100'000		100'000			
2.750	INVESTITIONSBK SCHL-HOL S. -35- 2.75%/25-19.02.2035	EUR	300'000			300'000	274'286.33	0.02
5.000	KFW (reg. -S-) 5%/01-09.06.2036	GBP	20'000			20'000	21'634.49	0.00
5.750	KFW (reg. -S-) 5.75%/01-07.06.2032	GBP	50'000		50'000			
6.000	KFW (reg. -S-) 6%/01-07.12.2028	GBP	80'000			80'000	91'329.51	0.01
-	KFW 0% 07-29.06.2037	USD	100'000			100'000	47'687.80	0.00
-	KFW 0%/06-18.04.2036	USD	100'000		100'000			
-	KFW 0%/19-30.09.2026	EUR	290'000		290'000			
-	KFW 0%/20-15.09.2028	EUR	250'000			250'000	219'247.16	0.01
-	KFW 0%/20-15.12.2027	EUR	200'000			200'000	178'432.66	0.01
-	KFW 0%/20-17.09.2030	EUR	220'000			220'000	182'492.41	0.01
-	KFW 0%/20-31.03.2027	EUR	300'000			300'000	271'952.10	0.02
-	KFW 0%/21-09.11.2028	EUR	300'000			300'000	261'824.01	0.02
-	KFW 0%/21-10.01.2031	EUR	300'000			300'000	246'085.92	0.01
-	KFW 0%/21-15.06.2026	EUR	250'000		250'000			
-	KFW 0%/21-15.06.2029	EUR	100'000			100'000	85'930.64	0.01
-	KFW 0%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	80'345.02	0.00
-	KFW 0%/22-30.04.2027	EUR	200'000			200'000	180'966.87	0.01
0.010	KFW 0.01%/19-05.05.2027	EUR	200'000			200'000	180'975.83	0.01
0.050	KFW 0.05%/19-29.09.2034	EUR	200'000			200'000	145'839.38	0.01
0.125	KFW 0.125%/22-09.01.2032	EUR	300'000			300'000	240'545.57	0.01
0.375	KFW 0.375%/21-20.05.2036	EUR	40'000		40'000			
0.500	KFW 0.5%/17-15.09.2027	EUR	200'000			200'000	181'305.80	0.01
0.625	KFW 0.625%/17-22.02.2027	EUR	130'000			130'000	119'224.62	0.01
0.625	KFW 0.625%/18-07.01.2028	EUR	230'000			230'000	208'066.12	0.01
0.750	KFW 0.75%/18-28.06.2028	EUR	130'000			130'000	117'045.44	0.01
0.750	KFW 0.75%/19-15.01.2029	EUR	300'000			300'000	267'405.77	0.02
0.750	KFW 0.75%/21-07.12.2027	GBP	80'000			80'000	80'444.26	0.00
0.875	KFW 0.875%/19-04.07.2039	EUR	20'000		20'000			
0.875	KFW 0.875%/19-15.09.2026	GBP	50'000		50'000			
1.000	KFW 1%/21-01.10.2026	USD	100'000		100'000			
1.125	KFW 1.125%/17-15.06.2037	EUR	100'000			100'000	75'622.34	0.00
1.125	KFW 1.125%/17-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	84'388.97	0.01
1.125	KFW 1.125%/18-09.05.2033	EUR	100'000			100'000	83'210.05	0.01
1.125	KFW 1.125%/21-08.08.2025	NOK	400'000		400'000			
1.125	KFW 1.125%/22-31.03.2037	EUR	200'000			200'000	152'016.33	0.01
1.250	KFW 1.25%/22-30.06.2027	EUR	300'000			300'000	276'660.36	0.02
1.375	KFW 1.375%/18-02.02.2028	SEK	1'000'000			1'000'000	82'776.61	0.01
1.375	KFW 1.375%/22-07.06.2032	EUR	200'000			200'000	172'561.02	0.01
1.750	KFW 1.75%/19-14.09.2029	USD	40'000		40'000			
2.000	KFW 2%/22-15.02.2027	AUD	200'000			200'000	102'270.28	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000	KFW 2%/22-15.11.2029	EUR	200'000			200'000	184'707.50	0.01
2.050	KFW 2.05%/06-16.02.2026	JPY	160'000'000		160'000'000			
2.125	KFW 2.125%/25-31.07.2028	EUR		500'000		500'000	467'523.25	0.03
2.375	KFW 2.375%/24-04.10.2029	EUR	200'000			200'000	187'653.20	0.01
2.375	KFW 2.375%/24-05.08.2027	EUR	250'000			250'000	235'263.42	0.01
2.500	KFW 2.5%/24-15.10.2031	EUR	200'000			200'000	186'536.05	0.01
2.600	KFW 2.6%/07-20.06.2037	JPY	30'000'000			30'000'000	181'546.65	0.01
2.625	KFW 2.625%/24-26.04.2029	EUR	200'000			200'000	189'535.40	0.01
2.750	KFW 2.75%/23-14.02.2033	EUR	100'000			100'000	93'896.51	0.01
2.750	KFW 2.75%/23-15.03.2028	EUR	300'000			300'000	285'001.90	0.02
2.750	KFW 2.75%/23-15.05.2030	EUR	150'000			150'000	142'678.76	0.01
2.750	KFW 2.75%/24-01.10.2027	EUR	200'000			200'000	189'664.14	0.01
2.875	KFW 2.875%/18-03.04.2028	USD	200'000			200'000	156'933.82	0.01
2.875	KFW 2.875%/22-28.12.2029	EUR	100'000			100'000	95'580.90	0.01
2.875	KFW 2.875%/23-07.06.2033	EUR	200'000			200'000	188'744.43	0.01
2.875	KFW 2.875%/23-29.05.2026	EUR	200'000		200'000			
2.875	KFW 2.875%/24-31.03.2032	EUR	200'000			200'000	190'000.72	0.01
3.000	KFW 3%/22-20.05.2027	USD	100'000			100'000	78'964.39	0.00
3.125	KFW 3.125%/23-07.06.2030	EUR	200'000			200'000	193'204.56	0.01
3.125	KFW 3.125%/23-10.10.2028	EUR	200'000			200'000	192'326.63	0.01
3.250	KFW 3.25%/23-24.03.2031	EUR	100'000			100'000	97'227.18	0.01
3.750	KFW 3.75%/23-15.02.2028	USD	200'000			200'000	160'325.62	0.01
3.800	KFW 3.8%/23-24.05.2028	AUD	100'000			100'000	52'486.65	0.00
3.875	KFW 3.875%/23-15.06.2028	USD	200'000			200'000	160'914.57	0.01
3.875	KFW 3.875%/24-28.10.2027	GBP	100'000			100'000	107'671.32	0.01
4.000	KFW 4%/24-15.03.2029	USD	100'000			100'000	80'849.56	0.00
4.100	KFW 4.1%/22-20.02.2026	AUD	100'000		100'000			
4.125	KFW 4.125%/23-15.07.2033	USD	200'000			200'000	160'415.13	0.01
4.250	KFW 4.25%/24-01.10.2030	GBP	100'000			100'000	108'050.81	0.01
4.375	KFW 4.375%/24-01.03.2027	USD	100'000			100'000	80'641.00	0.00
4.375	KFW 4.375%/24-28.02.2034	USD	100'000		100'000			
4.625	KFW 4.625%/23-07.08.2026	USD	200'000		200'000			
4.700	KFW 4.7%/06-02.06.2037	CAD	20'000			20'000	12'048.35	0.00
4.875	KFW 4.875%/23-03.02.2031	GBP	70'000			70'000	77'685.26	0.00
3.200	KFW S. -KFW230- 3.2%/16-11.09.2026	AUD	100'000		100'000			
4.000	KION GROUP AG S. -2- 4%/24-20.11.2029	EUR	100'000		100'000			
3.250	KNORR-BREMSE AG 3.25%/22-21.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'881.83	0.01
1.250	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU (reg. -S-) 1.25%/16-04.07.2036	EUR	100'000			100'000	78'795.45	0.00
0.750	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75%/20-30.09.2030	USD	60'000			60'000	41'381.17	0.00
4.750	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.75%/23-29.10.2030	USD	200'000		200'000			
0.010	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-02.09.2030	EUR	70'000		70'000			
0.010	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-04.08.2027	EUR	30'000		30'000			
0.010	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/20-09.07.2032	EUR	120'000			120'000	93'352.03	0.01
2.625	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.625%/24-30.10.2034	EUR	200'000			200'000	182'542.18	0.01
2.750	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.75%/24-16.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'863.63	0.01
2.875	LAND BADEN-WUERTTEMBERG 2.875%/24-26.06.2031	EUR	100'000			100'000	94'816.23	0.01
0.010	LAND BERLIN 0.01%/20-02.07.2030	EUR	100'000			100'000	82'997.01	0.01
3.000	LAND BERLIN 3%/24-13.03.2054	EUR	100'000			100'000	80'734.00	0.00
0.625	LAND BERLIN S. -509- 0.625%/19-05.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'231.12	0.01
0.750	LAND BERLIN S. -510- 0.75%/19-03.04.2034	EUR	80'000		80'000			
0.100	LAND BERLIN S. -514- 0.1%/19-18.01.2030	EUR	134'000			134'000	113'254.50	0.01
0.010	LAND BERLIN S. -517- 0.01%/20-18.05.2027	EUR	106'000			106'000	95'657.27	0.01
0.125	LAND BERLIN S. -518- 0.125%/20-04.06.2035	EUR	10'000		10'000			
0.050	LAND BERLIN S. -521- 0.05%/20-06.08.2040	EUR	30'000		30'000			
0.350	LAND BERLIN S. -524- 0.35%/20-09.09.2050	EUR	3'000		3'000			
0.010	LAND BERLIN S. -527- 0.01%/20-26.10.2028	EUR	20'000		20'000			
0.125	LAND BERLIN S. -529- 0.125%/20-24.11.2045	EUR	120'000			120'000	56'493.19	0.00
0.150	LAND BERLIN S. -532- 0.15%/21-22.02.2036	EUR	100'000		100'000			
0.625	LAND BERLIN S. -537- 0.625%/22-26.01.2052	EUR	100'000			100'000	44'538.20	0.00
3.000	LAND BERLIN S. -550- 3%/23-11.07.2031	EUR	100'000			100'000	95'435.53	0.01
3.000	LAND BERLIN S. -557- 3%/24-15.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'576.23	0.01
2.375	LAND BERLIN S. -570- 2.375%/25-04.06.2030	EUR		400'000		400'000	372'641.10	0.02
0.010	LAND BRANDENBURG 0.01%/20-26.06.2028	EUR	30'000		30'000			
0.050	LAND BRANDENBURG 0.05%/20-10.08.2040	EUR	30'000		30'000			
0.050	LAND BRANDENBURG 0.05%/21-01.07.2031	EUR	100'000			100'000	80'809.49	0.00
0.125	LAND BRANDENBURG 0.125%/22-04.02.2030	EUR	100'000			100'000	84'439.04	0.01
0.375	LAND BRANDENBURG 0.375%/20-29.01.2035	EUR	10'000		10'000			
2.875	LAND BRANDENBURG 2.875%/24-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	93'281.98	0.01
3.000	LAND BRANDENBURG 3%/23-20.07.2033	EUR	100'000			100'000	94'608.93	0.01
1.750	LAND HESSEN 1.75%/22-05.07.2027	EUR	10'000		10'000			
2.500	LAND HESSEN 2.5%/24-01.10.2031	EUR	200'000			200'000	185'854.45	0.01
2.875	LAND HESSEN 2.875%/23-04.07.2033	EUR	100'000			100'000	93'931.04	0.01
2.875	LAND HESSEN 2.875%/23-10.01.2033	EUR	100'000			100'000	94'088.85	0.01
3.250	LAND HESSEN 3.25%/23-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	96'184.03	0.01
0.375	LAND HESSEN S. -1605- 0.375%/16-06.07.2026	EUR	5'000		5'000			

872

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.625	LAND HESSEN S. -1801- 0.625%/18-02.08.2028	EUR	22'000		22'000			
0.010	LAND HESSEN S. -2006- 0.01%/20-11.03.2030	EUR	210'000			210'000	176'029.97	0.01
-	LAND HESSEN S. -2008- 0%/20-22.09.2027	EUR	100'000			100'000	89'523.67	0.01
-	LAND HESSEN S. -2010- 0%/20-08.11.2030	EUR	20'000		20'000			
-	LAND HESSEN S. -2102- 0%/21-10.06.2026	EUR	100'000		100'000			
-	LAND HESSEN S. -2104- 0%/21-19.07.2028	EUR	80'000		80'000			
2.875	LAND HESSEN S. -2405- 2.875%/24-12.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'175.45	0.01
2.750	LAND HESSEN S. -2501- 2.75%/25-12.01.2032	EUR	200'000			200'000	188'033.21	0.01
2.900	LAND HESSEN S. -2505- 2.9%/25-18.06.2035	EUR		1'000'000		1'000'000	931'094.41	0.06
0.500	LAND NIEDERSACHSEN S. -863- 0.5%/16-08.06.2026	EUR	100'000		100'000			
0.125	LAND NIEDERSACHSEN S. -887- 0.125%/19-08.04.2027	EUR	100'000		100'000			
0.375	LAND NIEDERSACHSEN S. -888- 0.375%/19-14.05.2029	EUR	100'000			100'000	86'945.99	0.01
0.125	LAND NIEDERSACHSEN S. -891- 0.125%/20-10.01.2030	EUR	20'000		20'000			
-	LAND NIEDERSACHSEN S. -892- 0%/20-11.02.2027	EUR	120'000			120'000	108'917.17	0.01
0.050	LAND NIEDERSACHSEN S. -893- 0.05%/20-09.03.2035	EUR	10'000		10'000			
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -896- 0.01%/20-16.06.2028	EUR	100'000			100'000	87'935.27	0.01
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -898- 0.01%/20-13.08.2030	EUR	30'000		30'000			
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -899- 0.01%/20-08.09.2026	EUR	30'000		30'000			
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -900- 0.01%/20-19.02.2029	EUR	20'000		20'000			
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -901- 0.01%/20-25.11.2027	EUR	200'000			200'000	178'399.11	0.01
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -903- 0.01%/21-17.03.2026	EUR	100'000		100'000			
0.010	LAND NIEDERSACHSEN S. -905- 0.01%/21-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	88'035.77	0.01
0.125	LAND NIEDERSACHSEN S. -907- 0.125%/22-09.01.2032	EUR	100'000			100'000	79'705.01	0.00
0.250	LAND NIEDERSACHSEN S. -908- 0.25%/22-09.04.2029	EUR	100'000			100'000	86'750.83	0.01
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/19-26.11.2029	EUR	20'000		20'000			
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-12.10.2035	EUR	190'000			190'000	131'193.62	0.01
-	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0%/20-15.01.2029	EUR	110'000			110'000	95'209.83	0.01
0.125	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.125%/21-04.06.2031	EUR	150'000			150'000	121'898.61	0.01
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-09.04.2030	EUR	125'000			125'000	105'559.29	0.01
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/20-31.03.2027	EUR	10'000		10'000			
0.200	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.2%/21-27.01.2051	EUR	50'000		50'000			
0.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.375%/20-02.09.2050	EUR	5'000		5'000			
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/17-16.02.2027	EUR	20'000		20'000			
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/19-25.11.2039	EUR	100'000			100'000	63'889.29	0.00
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.5%/21-15.01.2052	EUR	50'000		50'000			
0.600	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.6%/21-04.06.2041	EUR	150'000			150'000	91'856.91	0.01
0.625	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.625%/16-21.07.2031	EUR	100'000			100'000	83'393.15	0.01
0.800	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.8%/19-30.07.2049	EUR	50'000		50'000			
0.900	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.9%/18-15.11.2028	EUR	70'000		70'000			
0.950	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0.95%/21-10.01.2121	EUR	100'000			100'000	28'405.01	0.00
1.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1%/21-21.04.2026	USD	100'000		100'000			
1.250	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.25%/16-12.05.2036	EUR	200'000			200'000	155'598.80	0.01
1.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.375%/20-15.01.2120	EUR	120'000			120'000	43'062.59	0.00
1.450	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.45%/22-19.01.2122	EUR	50'000		50'000			
1.550	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 1.55%/17-16.06.2048	EUR	120'000			120'000	75'677.38	0.00
2.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2%/22-15.06.2032	EUR	100'000			100'000	89'340.78	0.01
2.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.75%/23-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	93'969.25	0.01
2.900	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.9%/23-07.06.2033	EUR	82'000		82'000			
2.900	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 2.9%/23-15.01.2053	EUR	100'000			100'000	80'007.76	0.00
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-06.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'654.73	0.01
3.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3%/24-20.03.2054	EUR	100'000			100'000	81'442.23	0.00
3.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3.375%/23-31.10.2028	EUR	100'000			100'000	96'591.54	0.01
3.400	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3.4%/23-07.03.2073	EUR	100'000			100'000	83'614.18	0.01
4.375	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 4.375%/25-12.02.2030	USD	400'000			400'000	326'527.32	0.02
0.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1409- 0.5%/16-16.04.2026	EUR	200'000		200'000			
1.000	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1427- 1%/16-16.10.2046	EUR	70'000		70'000			
1.650	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1438- 1.65%/17-16.05.2047	EUR	180'000			180'000	117'696.66	0.01
1.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1445/17- T. -1- 1.75%/17-26.10.2057	EUR	100'000			100'000	58'051.94	0.00
1.450	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1450- 1.45%/17-16.02.2043	EUR	80'000		80'000			
1.650	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1455/18- 1.65%/18-22.02.2038	EUR	130'000			130'000	102'096.91	0.01
1.500	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1461/18- 1.5%/18-12.06.2040	EUR	140'000			140'000	101'789.92	0.01
1.750	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1466/18- 1.75%/18-11.07.2068	EUR	35'000		35'000			
1.950	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1468/18- 1.95%/18-26.09.2078	EUR	104'000			104'000	56'120.50	0.00
1.100	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1476/19- 1.1%/19-13.03.2034	EUR	100'000			100'000	81'109.89	0.00
2.150	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN S. -1479/19- 2.15%/19-21.03.2119	EUR	80'000			80'000	43'209.01	0.00
0.010	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.01%/21-21.01.2031	EUR	200'000			200'000	163'039.62	0.01
0.010	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.01%/21-25.02.2028	EUR	50'000		50'000			
0.050	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.05%/20-23.01.2030	EUR	10'000		10'000			
0.375	LAND RHEINLAND-PFALZ 0.375%/21-01.04.2041	EUR	50'000		50'000			
1.500	LAND RHEINLAND-PFALZ 1.5%/22-25.04.2052	EUR	100'000			100'000	57'433.50	0.00
2.750	LAND RHEINLAND-PFALZ 2.75%/24-25.07.2031	EUR	100'000			100'000	94'119.45	0.01
3.000	LAND RHEINLAND-PFALZ 3%/24-02.05.2034	EUR	100'000			100'000	94'102.87	0.01
2.950	LAND SACHSEN-ANHALT 2.95%/23-20.06.2033	EUR	100'000			100'000	94'346.60	0.01
0.750	LAND SACHSEN-ANHALT S. -10Y- 0.75%/19-29.01.2029	EUR	200'000			200'000	177'373.81	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.010	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0.01%/20-22.05.2030	EUR	8'000		8'000			
2.625	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.625%/22-17.11.2028	EUR	100'000			100'000	94'355.96	0.01
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.875%/24-25.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'163.63	0.01
2.875	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 2.875%/24-30.05.2034	EUR	100'000			100'000	93'327.97	0.01
3.000	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 3%/23-05.06.2030	EUR	100'000			100'000	95'589.08	0.01
3.000	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 3%/23-16.08.2033	EUR	100'000			100'000	94'620.71	0.01
0.010	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.01%/20-22.10.2026	EUR	30'000		30'000			
0.010	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.01%/20-26.11.2029	EUR	30'000		30'000			
0.050	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 0.05%/21-08.07.2031	EUR	100'000			100'000	80'577.96	0.00
2.500	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN S. -1- 2.5%/24-11.09.2030	EUR	50'000		50'000			
0.500	LAND THUERINGEN S. -1- 0.5%/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	87'659.43	0.01
0.010	LAND THUERINGEN S. -2- 0.01%/21-24.03.2031	EUR	200'000			200'000	162'113.51	0.01
0.050	LAND THUERINGEN S. -2020/02- 0.05%/20-06.05.2030	EUR	10'000		10'000			
0.100	LAND THUERINGEN S. -3- 0.1%/20-09.07.2035	EUR	20'000		20'000			
0.375	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 0.375%/21-04.06.2029	EUR	100'000			100'000	85'343.30	0.01
3.375	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 3.375%/23-20.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'944.42	0.01
3.500	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 3.5%/23-31.08.2027	EUR	100'000			100'000	95'957.15	0.01
4.000	LANDBK HESSEN-THUERINGEN 4%/23-04.02.2030	EUR	100'000			100'000	98'719.16	0.01
0.125	LANDBK HESSEN-THUERINGEN S. -H 343- 0.125%/20-22.01.2030	EUR	100'000			100'000	84'287.91	0.01
2.375	LANDBK HESSEN-THUERINGEN S. -H379- 2.375%/25-21.05.2029	EUR		1'000'000	1'000'000			
0.375	LANDWIRTSCH. RENTENBANK (reg. -S-) 0.375%/16-16.03.2026	EUR	50'000		50'000			
1.250	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 1.25%/22-22.07.2027	GBP	100'000			100'000	102'514.48	0.01
0.100	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1218- 0.1%/22-08.03.2027	EUR	100'000		100'000			
-	LANDWIRTSCH. REN 0%/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	80'694.23	0.00
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-19.07.2028	EUR	100'000			100'000	87'928.66	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0%/21-28.09.2026	EUR	100'000		100'000			
0.010	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.01%/20-26.11.2040	EUR	20'000		20'000			
0.875	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 0.875%/20-03.09.2030	USD	20'000		20'000			
1.900	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 1.9%/22-12.07.2032	EUR	100'000			100'000	89'123.31	0.01
2.500	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 2.5%/17-15.11.2027	USD	100'000			100'000	77'907.89	0.00
3.200	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 3.2%/18-25.05.2029	AUD	100'000			100'000	51'188.99	0.00
4.125	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 4.125%/24-06.02.2031	USD	200'000			200'000	161'992.56	0.01
5.000	LANDWIRTSCH. RENTENBANK 5%/23-24.10.2033	USD	100'000			100'000	84'787.22	0.01
0.500	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1183- 0.5%/19-28.02.2029	EUR	100'000			100'000	87'992.78	0.01
0.050	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1185- 0.05%/19-18.12.2029	EUR	100'000			100'000	84'796.35	0.01
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1190- 0%/19-27.11.2029	EUR	20'000		20'000			
1.750	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1192- 1.75%/20-14.01.2027	USD	50'000		50'000			
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1196- 0%/20-22.09.2027	EUR	28'000		28'000			
1.000	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1200- 1%/21-25.02.2028	USD	100'000			100'000	74'945.33	0.00
-	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1206- 0%/21-13.12.2028	EUR	100'000			100'000	87'006.97	0.01
0.050	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1211- 0.05%/21-31.01.2031	EUR	100'000			100'000	81'939.41	0.00
2.125	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1219- 2.125%/22-15.12.2028	GBP	50'000			50'000	50'698.13	0.00
3.000	LANDWIRTSCH. RENTENBANK S. -1220- 3%/22-21.05.2029	USD	100'000			100'000	77'999.31	0.00
0.625	LANXESS AG 0.625%/21-01.12.2029	EUR	100'000			100'000	83'511.90	0.01
0.010	LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.01%/19-18.09.2028	EUR	20'000		20'000			
0.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 0.25%/21-21.07.2028	EUR	100'000			100'000	87'630.76	0.01
2.375	LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.375%/24-31.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'692.95	0.01
2.875	LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.875%/23-23.03.2026	EUR	200'000		200'000			
3.000	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3%/24-26.04.2027	EUR	100'000			100'000	94'787.73	0.01
3.000	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3%/24-26.09.2031	EUR	100'000		100'000			
3.125	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.125%/24-13.11.2029	EUR	100'000			100'000	96'038.06	0.01
3.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.25%/23-04.11.2026	EUR	100'000		100'000			
3.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.25%/23-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'582.40	0.01
3.500	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3.5%/23-26.04.2027	EUR	50'000		50'000			
5.250	LB BADEN-WUERTTEMBERG 5.25%/24-02.08.2029	AUD	200'000			200'000	107'539.76	0.01
0.010	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -817- 0.01%/20-17.06.2026	EUR	33'000		33'000			
0.375	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -826- 0.375%/21-28.02.2028	EUR	100'000			100'000	88'924.01	0.01
0.125	LB BADEN-WUERTTEMBERG S. -827- 0.125%/22-24.07.2029	EUR	100'000			100'000	85'672.34	0.01
1.375	L-BANK BW FOERDERBANK 1.375%/21-12.10.2028	USD	100'000			100'000	74'442.54	0.00
1.950	L-BANK BW FOERDERBANK 1.95%/22-21.01.2027	AUD	200'000			200'000	101'928.52	0.01
4.375	L-BANK BW FOERDERBANK 4.375%/24-15.02.2028	USD	300'000			300'000	243'317.05	0.01
4.850	L-BANK BW FOERDERBANK 4.85%/23-01.09.2026	CAD	200'000		200'000			
0.375	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5642- 0.375%/22-25.02.2027	EUR	100'000		100'000			
0.750	L-BANK BW FOERDERBANK S. -5645- 0.75%/22-16.03.2032	EUR	100'000			100'000	82'543.22	0.01
1.000	LEG IMMOBILIEN SE 1%/21-19.11.2032	EUR	100'000			100'000	77'685.79	0.00
0.010	MECKLENBURG-VORPOMMERN 0.01%/20-07.04.2027	EUR	10'000		10'000			
2.950	MECKLENBURG-VORPOMMERN 2.95%/24-05.06.2034	EUR	100'000		100'000			
2.125	MERCEDES BENZ GROUP AG 2.125%/17-03.07.2037	EUR	10'000		10'000			
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/20-10.09.2030	EUR	100'000			100'000	84'195.35	0.01
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/21-11.03.2033	EUR	50'000		50'000			
1.125	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.125%/19-06.11.2031	EUR	100'000			100'000	83'091.33	0.01
1.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.375%/16-11.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'743.73	0.01
2.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2.375%/20-22.05.2030	EUR	6'000		6'000			
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG S. -85- 0.75%/19-08.02.2030	EUR	30'000		30'000			
1.125	MERCEDES-BENZ GROUP AG S. -86- 1.125%/19-08.08.2034	EUR	100'000			100'000	76'809.33	0.00

874

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	METRO AG 4%/25-05.03.2030	EUR		200'000	200'000			
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.01%/20-02.11.2040	EUR	10'000		10'000			
1.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1.25%/22-14.02.2030	EUR	100'000			100'000	88'767.70	0.01
2.625	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 2.625%/24-03.02.2031	EUR	100'000		100'000			
3.250	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 3.25%/23-23.11.2028	EUR	200'000			200'000	192'499.68	0.01
0.500	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1718- 0.5%/16-22.04.2026	EUR	30'000		30'000			
0.625	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1789- 0.625%/18-10.11.2027	EUR	88'000		88'000			
1.000	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1823- 1%/19-18.04.2039	EUR	30'000		30'000			
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1883- 0.125%/20-05.09.2035	EUR	5'000		5'000			
0.010	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1914- 0.01%/21-19.10.2039	EUR	40'000		40'000			
0.125	MUENCHENER HYPOTHEKENBNK S. -1980- 0.125%/22-01.02.2029	EUR	100'000			100'000	86'779.61	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-23.05.2042	USD	200'000			200'000	165'643.92	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	100'000			100'000	83'017.31	0.01
-	MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2044	EUR	100'000			100'000	95'654.39	0.01
-	NORDDEUTSCHE LANDESBANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-23.08.2034	EUR	100'000			100'000	98'700.07	0.01
0.010	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.01%/21-23.09.2026	EUR	100'000		100'000			
0.750	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.75%/18-18.01.2028	EUR	186'000			186'000	167'805.68	0.01
4.875	NORDDEUTSCHE LANDESBANK 4.875%/23-11.07.2028	EUR	100'000			100'000	99'405.41	0.01
2.375	NORTH RHINE W 2.375%/13-13.05.2033	EUR	60'000		60'000			
0.750	NORTH RHINE-WESTPHALIA 0.75%16-16.08.2041	EUR	100'000			100'000	62'388.90	0.00
-	NRW.BANK 0%/20-23.09.2030	EUR	50'000		50'000			
-	NRW.BANK 0%/21-03.02.2031	EUR	50'000		50'000			
-	NRW.BANK 0%/21-28.07.2031	EUR	100'000			100'000	80'132.93	0.00
0.100	NRW.BANK 0.1%/20-09.07.2035	EUR	100'000		100'000			
1.050	NRW.BANK 1.05%/21-31.03.2026	AUD	40'000		40'000			
3.000	NRW.BANK 3%/23-31.05.2030	EUR	100'000			100'000	95'662.07	0.01
3.125	NRW.BANK 3.125%/23-30.08.2028	EUR	100'000			100'000	95'719.87	0.01
3.875	NRW.BANK 3.875%/23-26.05.2026	USD	200'000		200'000			
4.500	NRW.BANK 4.5%/23-19.06.2026	AUD	100'000			100'000	52'551.07	0.00
2.750	NRW.BANK S. -1029- 2.75%/24-15.05.2031	EUR	100'000			100'000	94'156.90	0.01
2.875	NRW.BANK S. -1040- 2.875%/24-25.07.2034	EUR	100'000			100'000	93'060.93	0.01
2.375	NRW.BANK S. -1045- 2.375%/24-22.10.2027	EUR	200'000			200'000	187'807.97	0.01
-	NRW.BANK S. -782- 0%/19-15.10.2029	EUR	20'000		20'000			
-	NRW.BANK S. -794- 0%/20-18.02.2030	EUR	20'000		20'000			
-	NRW.BANK S. -805- 0%/20-14.05.2029	EUR	100'000			100'000	85'648.55	0.01
0.500	NRW.BANK S. -871- 0.5%/21-17.06.2041	EUR	50'000		50'000			
0.250	NRW.BANK S. -921- 0.25%/22-26.01.2032	EUR	100'000			100'000	80'154.65	0.00
2.500	NRW.BANK S. -974- 2.5%/22-07.09.2037	EUR	200'000			200'000	172'265.59	0.01
2.875	NRW.BANK S. -996- 2.875%/23-05.04.2033	EUR	100'000			100'000	93'847.99	0.01
0.500	RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'749.49	0.01
0.625	RWE AG 0.625%/21-11.06.2031	EUR	100'000			100'000	82'814.93	0.01
1.000	RWE AG 1%/21-26.11.2033	EUR	200'000			200'000	154'952.67	0.01
0.050	SAARLAND 0.05%/20-05.11.2040	EUR	20'000		20'000			
0.010	SAARLAND S. -2/2020- 0.01%/20-11.05.2027	EUR	10'000		10'000			
4.375	SANTANDER CONSUMER BANK 4.375%/23-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	96'904.84	0.01
0.125	SAP SE 0.125%/20-18.05.2026	EUR	100'000		100'000			
4.000	TALANX AG S. -3- 4%/22-25.10.2029	EUR	100'000			100'000	98'106.79	0.01
0.500	UNICREDIT BANK AG 0.5%/22-23.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'312.23	0.01
0.875	UNICREDIT BANK AG S. -2023- 0.875%/19-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	88'850.30	0.01
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2064- 0.01%/19-19.11.2027	EUR	92'000		92'000			
0.250	UNICREDIT BANK AG S. -2071- 0.25%/20-15.01.2032	EUR	30'000		30'000			
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2091- 0.01%/20-15.09.2028	EUR	40'000		40'000			
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2095- 0.01%/21-21.01.2036	EUR	40'000		40'000			
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2100- 0.01%/20-24.06.2030	EUR	40'000		40'000			
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2108- 0.01%/21-21.05.2029	EUR	100'000			100'000	85'462.94	0.01
0.010	UNICREDIT BANK AG S. -2112- 0.01%/21-28.09.2026	EUR	50'000		50'000			
0.375	UNICREDIT BANK AG S. -2116- 0.375%/22-17.01.2033	EUR	100'000			100'000	78'081.00	0.00
1.500	VIER GAS TRANSPORT GMBH 1.5%/18-25.09.2028	EUR	100'000			100'000	90'395.64	0.01
3.375	VIER GAS TRANSPORT GMBH 3.375%/24-11.11.2031	EUR	100'000			100'000	93'506.15	0.01
4.000	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4%/22-26.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'873.09	0.01
0.250	VONOVIA SE 0.25%/21-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	87'055.09	0.01
0.750	VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	77'690.07	0.00
1.500	VONOVIA SE 1.5%/21-14.06.2041	EUR	100'000			100'000	62'288.00	0.00
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	100'000			100'000	91'701.23	0.01
5.000	VONOVIA SE 5%/22-23.11.2030	EUR	100'000		100'000			
2.625	WIRT & INFRA BK HESSEN 2.625%/25-13.02.2035	EUR	300'000			300'000	272'045.65	0.02
							83'475'496.56	5.08
Estland								
0.125	REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-10.06.2030	EUR	140'000			140'000	116'080.34	0.01
							116'080.34	0.01
Finnland								
0.125	AKTIA BANK 0.125%/22-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	87'160.06	0.01
3.375	AKTIA BANK 3.375%/23-31.05.2027	EUR	100'000			100'000	95'434.66	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.010 DANSKE MORTGAGE BANK PLC 0.01%/21-24.11.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500 DANSKE MORTGAGE BANK PLC 3.5%/23-29.01.2029	EUR	200'000			200'000	193'432.06	0.01
3.125 DANSKE MORTGAGE BANK PLC S. -5- 3.125%/23-12.01.2027	EUR	100'000		100'000			
4.000 ELISA OYJ 4%/23-27.01.2029	EUR	100'000			100'000	96'854.01	0.01
2.750 FINGRID OYJ 2.75%/24-04.12.2029	EUR	100'000			100'000	93'518.43	0.01
0.500 FINLAND 0.5%/16-15.04.2026	EUR	160'000		160'000			
0.750 FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	EUR	130'000			130'000	110'112.11	0.01
0.250 FINLAND -144A- 0.25%/20-15.09.2040	EUR	200'000			200'000	116'779.95	0.01
0.500 FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	220'000			220'000	199'549.68	0.01
0.500 FINLAND -144A- 0.5%/19-15.09.2029	EUR	300'000			300'000	260'920.22	0.02
1.375 FINLAND -144A- 1.375%/17-15.04.2047	EUR	260'000			260'000	160'456.31	0.01
2.625 FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	EUR	120'000			120'000	99'650.28	0.01
2.750 FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR	200'000			200'000	190'377.32	0.01
- FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.09.2030	EUR	250'000			250'000	206'522.19	0.01
- FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.09.2026	EUR	100'000		100'000			
0.125 FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	EUR	220'000			220'000	149'247.77	0.01
0.125 FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.04.2052	EUR	180'000			180'000	67'566.01	0.00
0.125 FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.09.2031	EUR	250'000			250'000	201'293.58	0.01
0.500 FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	330'000			330'000	293'552.78	0.02
0.500 FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.04.2043	EUR	200'000			200'000	112'546.04	0.01
1.125 FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	EUR	200'000			200'000	160'914.17	0.01
1.375 FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.375%/22-15.04.2027	EUR	200'000			200'000	185'237.96	0.01
1.500 FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.5%/22-15.09.2032	EUR	300'000			300'000	257'749.56	0.02
2.500 FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.04.2030	EUR	200'000		200'000			
2.750 FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.75%/23-15.04.2038	EUR	200'000			200'000	175'800.82	0.01
2.875 FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.875%/23-15.04.2029	EUR	200'000			200'000	190'834.09	0.01
2.950 FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.95%/24-15.04.2055	EUR	160'000	140'000	100'000	200'000	158'502.05	0.01
3.000 FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.09.2033	EUR	260'000	140'000		400'000	376'803.24	0.02
3.000 FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/24-15.09.2034	EUR	200'000			200'000	186'952.97	0.01
3.000 FINNISH GOVERNMENT S. -10Y- -144A- 3%/25-15.09.2035	EUR		500'000	200'000	300'000	278'128.97	0.02
2.125 FINNVERA PLC 2.125%/22-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	93'250.44	0.01
2.875 FINNVERA PLC 2.875%/24-30.08.2029	EUR	100'000			100'000	94'952.85	0.01
4.500 FORTUM OYJ 4.5%/23-26.05.2033	EUR	100'000			100'000	99'790.90	0.01
- KUNTARAOHITUS OYJ 0%/21-02.03.2031	EUR	100'000			100'000	81'210.96	0.00
0.250 KUNTARAOHITUS OYJ 0.25%/22-25.02.2032	EUR	100'000			100'000	79'980.73	0.00
0.875 KUNTARAOHITUS OYJ -144A- 0.875%/21-02.09.2026	USD	200'000		200'000			
4.875 KUNTARAOHITUS OYJ -144A- 4.875%/23-13.01.2027	USD	200'000			200'000	161'878.18	0.01
4.250 KUNTARAOHITUS OYJ 4.25%/24-09.01.2029	GBP	100'000			100'000	108'075.02	0.01
0.625 KUNTARAOHITUS OYJ S. -12/2017- 0.625%/17-26.11.2026	EUR	200'000			200'000	183'832.03	0.01
4.375 KUNTARAOHITUS OYJ S. -EMTN007- 4.375%/24-02.10.2028	GBP	100'000			100'000	108'573.64	0.01
4.875 METSO OUTOTEC OYJ 4.875%/22-07.12.2027	EUR	100'000		100'000			
3.875 NESTE OYJ 3.875%/23-16.03.2029	EUR	100'000			100'000	96'416.99	0.01
4.250 NESTE OYJ 4.25%/23-16.03.2033	EUR	100'000			100'000	97'707.96	0.01
- NORDEA BANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.08.2031	EUR	100'000		100'000			
1.125 NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'278.14	0.01
0.500 NORDEA BANK ABP 0.5%/21-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'562.73	0.01
1.500 NORDEA BANK ABP -144A- 1.5%/21-30.09.2026	USD	200'000			200'000	155'320.17	0.01
5.375 NORDEA BANK ABP -144A- 5.375%/22-22.09.2027	USD	200'000			200'000	163'747.88	0.01
2.750 NORDEA BANK ABP 2.75%/25-02.05.2030	EUR		500'000		500'000	466'530.94	0.03
3.375 NORDEA BANK ABP 3.375%/24-11.06.2029	EUR	200'000			200'000	191'788.62	0.01
3.625 NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR	100'000			100'000	94'726.52	0.01
4.125 NORDEA BANK ABP 4.125%/23-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'419.02	0.01
1.000 NORDEA KIINNITSLOUTTO 1%/22-30.03.2029	EUR	200'000			200'000	178'256.47	0.01
2.500 NORDEA KIINNITSLOUTTO S. -NMB 10- 2.5%/22-14.09.2032	EUR	100'000			100'000	91'704.65	0.01
3.625 NORDEA KIINNITSLOUTTO S. -NMB 14- 3.625%/23-26.10.2028	EUR	100'000			100'000	97'132.90	0.01
3.000 NORDEA KIINNITYSLUOTTO 3%/24-31.01.2031	EUR	200'000			200'000	190'049.80	0.01
0.100 OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	88'810.09	0.01
0.625 OP CORPORATE BANK PLC 0.625%/22-27.07.2027	EUR	100'000			100'000	90'236.20	0.01
4.000 OP CORPORATE BANK PLC 4%/23-13.06.2028	EUR	150'000			150'000	145'689.36	0.01
2.750 OP MORTGAGE BANK 2.75%/22-22.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.125 OP MORTGAGE BANK 3.125%/23-20.10.2028	EUR	100'000			100'000	95'589.87	0.01
2.500 OP MORTGAGE BANK S. -34- 2.5%/24-03.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'483.21	0.01
2.500 STORA ENSO OYJ 2.5%/17-07.06.2027	EUR	100'000			100'000	93'281.16	0.01
						8'424'174.72	0.51
Frankreich							
3.500 ACCOR SA 3.5%/25-04.03.2033	EUR		200'000		200'000	183'513.70	0.01
2.125 AEROPORTS DE PARIS 2.125%/18-11.10.2038	EUR	100'000		100'000			
2.750 AEROPORTS DE PARIS 2.75%/20-02.04.2030	EUR	100'000			100'000	92'329.92	0.01
3.375 AEROPORTS DE PARIS SA 3.375%/24-16.05.2031	EUR	100'000			100'000	94'479.39	0.01
3.750 AEROPORTS DE PARIS SA 3.75%/25-20.03.2036	EUR		500'000		500'000	469'821.17	0.03
- AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0%/20-28.10.2027	EUR	100'000			100'000	89'132.25	0.01
0.010 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.01%/21-25.11.2028	EUR	100'000			100'000	86'288.61	0.01
0.125 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.125%/21-29.09.2031	EUR	100'000			100'000	78'139.10	0.00
0.250 AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.25%/16-21.07.2026	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.25%/19-29.06.2029	EUR	100'000			100'000	85'309.54	0.01
0.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.5%/20-25.05.2030	EUR	100'000			100'000	83'936.16	0.01
1.000	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'601.46	0.01
1.125	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.125%/22-02.03.2037	EUR	100'000			100'000	70'304.03	0.00
1.375	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.375%/17-05.07.2032	EUR	100'000			100'000	82'997.37	0.01
1.500	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.5%/18-31.10.2034	EUR	100'000			100'000	78'767.58	0.00
2.875	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2.875%/23-21.01.2030	EUR	100'000			100'000	93'827.99	0.01
3.000	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3%/24-17.01.2034	EUR	100'000			100'000	90'424.81	0.01
3.375	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.375%/23-25.05.2033	EUR	200'000			200'000	186'918.04	0.01
4.000	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 4%/22-21.09.2027	USD	200'000			200'000	159'914.75	0.01
1.000	AIR LIQUIDE FINANCE 1%/17-08.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'026.20	0.01
2.875	AIR LIQUIDE FINANCE 2.875%/22-16.09.2032	EUR	100'000			100'000	92'509.58	0.01
-	ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	85'429.13	0.01
0.125	ALSTOM SA 0.125%/21-27.07.2027	EUR	100'000			100'000	89'415.90	0.01
0.500	ALSTOM SA 0.5%/21-27.07.2030	EUR	100'000			100'000	83'399.48	0.01
1.250	APRR SA 1.25%/20-14.01.2027	EUR	100'000			100'000	92'066.05	0.01
1.875	APRR SA 1.875%/22-03.01.2029	EUR	100'000			100'000	91'451.67	0.01
0.125	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF 0.125%/19-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	83'877.02	0.01
0.750	ARKEMA 0.75%/19-03.12.2029	EUR	100'000			100'000	86'535.93	0.01
4.000	ARVAL SERVICE LEASE 4%/22-22.09.2026	EUR	100'000		100'000			
4.750	ARVAL SERVICE LEASE SA/F S. -6- 4.75%/22-22.05.2027	EUR	100'000			100'000	96'638.82	0.01
2.750	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 2.75%/22-02.09.2032	EUR	100'000			100'000	90'126.71	0.01
3.250	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 3.25%/23-19.01.2033	EUR	100'000			100'000	92'463.32	0.01
1.125	AXA (reg. -S-) S. -39- 1.125%/16-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	91'504.93	0.01
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-28.05.2049	EUR	100'000			100'000	93'923.20	0.01
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	100'000			100'000	94'395.83	0.01
3.375	AXA SA 3.375%/24-31.05.2034	EUR	100'000			100'000	93'783.79	0.01
4.875	AYVENS SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR	100'000			100'000	99'136.68	0.01
1.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.125%/21-19.11.2031	EUR	100'000			100'000	80'215.35	0.00
0.010	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-11.05.2026	EUR	100'000		100'000			
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	EUR	100'000			100'000	91'782.86	0.01
1.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.875%/22-26.10.2028	GBP	100'000			100'000	99'226.81	0.01
5.790	BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 5.79%/23-13.07.2028	USD	200'000			200'000	166'465.53	0.01
2.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.625%/22-06.11.2029	EUR	100'000			100'000	91'962.21	0.01
3.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 3%/25-07.05.2030	EUR		500'000		500'000	466'282.96	0.03
3.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'801.32	0.01
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR	200'000			200'000	191'140.88	0.01
3.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-26.01.2028	EUR	200'000			200'000	192'289.21	0.01
4.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/22-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	97'433.91	0.01
4.000	BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/23-26.01.2033	EUR	100'000			100'000	95'863.10	0.01
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-14.06.2033	EUR	100'000		100'000			
5.126	BANQUE FED CRED MUTUEL 5.1264%/24-24.05.2027	AUD	200'000		200'000			
5.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 5.25%/25-10.09.2031	GBP		400'000	200'000	200'000	217'977.37	0.01
1.604	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.604%/21-04.10.2026	USD	200'000			200'000	155'295.91	0.01
1.625	BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	EUR	100'000			100'000	84'204.50	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.11.2035	USD	200'000			200'000	162'679.99	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	91'316.28	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.05.2031	GBP	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-31.08.2033	EUR	100'000			100'000	87'221.39	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.03.2032	EUR	100'000			100'000	92'657.14	0.01
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	EUR	200'000			200'000	182'129.41	0.01
2.000	BNP PARIBAS 2%/21-13.09.2036	GBP	100'000			100'000	75'276.12	0.00
2.100	BNP PARIBAS 2.1%/22-07.04.2032	EUR	100'000		100'000			
2.875	BNP PARIBAS 2.875%/22-24.02.2029	GBP	100'000			100'000	101'381.38	0.01
3.625	BNP PARIBAS 3.625%/22-01.09.2029	EUR	100'000			100'000	95'736.26	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.09.2028	USD	200'000			200'000	151'779.76	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-19.04.2032	USD	200'000			200'000	144'775.85	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.06.2027	USD	200'000		200'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-05.12.2034	USD	200'000			200'000	168'266.13	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'190.00	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-11.07.2030	EUR	100'000			100'000	85'970.95	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	96'752.94	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2032	EUR	100'000			100'000	99'787.19	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-18.08.2029	GBP	100'000			100'000	111'697.30	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	96'314.76	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/24-10.01.2032	EUR	100'000			100'000	96'371.02	0.01
3.000	BNP PARIBAS HOMELOAN SFH 3%/23-25.05.2028	EUR	200'000			200'000	190'386.01	0.01
3.000	BNP PARIBAS HOMELOAN SFH 3%/23-31.01.2030	EUR	200'000			200'000	190'263.90	0.01
2.250	BNP PARIBAS S. -EMTN- 2.25%/16-11.01.2027	EUR	100'000			100'000	93'108.57	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-12.08.2035	USD	200'000			200'000	142'894.28	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-13.01.2031	USD	200'000			200'000	149'788.62	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	89'691.71	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-14.10.2027	EUR	100'000		100'000			
1.375	BOUYGUES 1.375%/16-07.06.2027	EUR	100'000			100'000	91'942.73	0.01
4.625	BOUYGUES SA 4.625%/22-07.06.2032	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.375 BOUYGUES SA 5.375%/22-30.06.2042	EUR	100'000			100'000	103'750.01	0.01
3.116 BPCE S.A. (subordinated) 3.116%/21-19.10.2032	USD	250'000			250'000	176'541.07	0.01
- BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.02.2034	EUR	100'000			100'000	88'156.37	0.01
- BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2032	EUR	100'000			100'000	92'285.04	0.01
- BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.01.2035	EUR	100'000			100'000	98'432.72	0.01
- BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.02.2036	EUR	100'000			100'000	97'600.10	0.01
0.010 BPCE SA 0.01%/21-14.01.2027	EUR	100'000		100'000			
0.500 BPCE SA 0.5%/19-24.02.2027	EUR	100'000			100'000	90'922.31	0.01
0.750 BPCE SA 0.75%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	81'838.54	0.00
3.250 BPCE SA -144A- 3.25%/18-11.01.2028	USD	250'000			250'000	195'312.30	0.01
2.375 BPCE SA 2.375%/22-26.04.2032	EUR	100'000			100'000	88'471.34	0.01
3.500 BPCE SA 3.5%/23-25.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'620.73	0.01
3.875 BPCE SA 3.875%/24-25.01.2036	EUR	100'000			100'000	94'786.46	0.01
4.000 BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR	100'000			100'000	97'568.42	0.01
5.375 BPCE SA 5.375%/24-22.10.2031	GBP	100'000			100'000	108'544.60	0.01
6.125 BPCE SA 6.125%/23-24.05.2029	GBP	100'000			100'000	111'238.05	0.01
- BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	90'964.49	0.01
0.010 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/19-08.11.2026	EUR	100'000		100'000			
0.010 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/20-10.11.2027	EUR	100'000			100'000	89'099.00	0.01
0.010 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.01%/22-21.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'819.16	0.01
0.375 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.375%/21-18.03.2041	EUR	100'000			100'000	57'794.73	0.00
0.375 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.375%/22-21.01.2032	EUR	100'000			100'000	79'929.84	0.00
0.625 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.625%/19-22.09.2027	EUR	100'000			100'000	90'567.92	0.01
0.750 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.75%/18-27.11.2026	EUR	100'000		100'000			
1.125 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 1.125%/22-12.04.2030	EUR	100'000			100'000	87'449.23	0.01
3.125 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.125%/22-24.01.2028	EUR	200'000			200'000	190'728.71	0.01
3.375 BPCE SFH - SOCIETE DE FI 3.375%/23-27.06.2033	EUR	100'000			100'000	95'739.75	0.01
0.010 BPCE SFH - SOCIETE DE FI S. -148- 0.01%/21-29.01.2029	EUR	100'000			100'000	86'226.44	0.01
3.375 BPCE SFH - SOCIETE DE FI S. -170- 3.375%/23-13.03.2029	EUR	100'000			100'000	96'299.62	0.01
0.010 BPCE SFH S. -149- 0.01%/21-29.01.2036	EUR	100'000			100'000	66'665.62	0.00
2.750 BPIFRANCE SACA 2.75%/24-25.05.2029	EUR	200'000			200'000	187'836.63	0.01
2.875 BPIFRANCE SACA 2.875%/24-31.01.2032	EUR	100'000			100'000	92'282.20	0.01
3.375 BPIFRANCE SACA 3.375%/24-25.05.2034	EUR	200'000			200'000	185'052.98	0.01
2.875 BPIFRANCE SACA S. -57- 2.875%/24-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	92'395.96	0.01
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.02.2028	EUR	100'000			100'000	88'473.45	0.01
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/20-25.11.2030	EUR	200'000			200'000	161'827.87	0.01
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.05.2029	EUR	200'000			200'000	170'300.82	0.01
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.05.2031	EUR	200'000			200'000	158'846.71	0.01
- CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0%/21-25.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'182.18	0.01
0.125 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.125%/21-15.09.2031	EUR	200'000			200'000	158'006.06	0.01
0.450 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.45%/22-19.01.2032	EUR	100'000			100'000	79'901.52	0.00
0.600 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 0.6%/22-25.11.2029	EUR	200'000			200'000	172'056.60	0.01
1.500 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.5%/22-25.05.2032	EUR	100'000			100'000	84'692.18	0.01
1.750 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 1.75%/22-25.11.2027	EUR	100'000			100'000	92'566.84	0.01
1.000 CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1%/20-21.10.2030	USD	200'000			200'000	138'050.31	0.01
1.250 CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1.25%/21-28.10.2026	USD	200'000			200'000	154'924.12	0.01
1.375 CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 1.375%/21-20.01.2031	USD	200'000			200'000	139'860.47	0.01
3.750 CAISSE D'AMORT DETTE SOC -144A- 3.75%/23-24.05.2028	USD	200'000			200'000	159'673.56	0.01
2.750 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/22-25.11.2032	EUR	200'000			200'000	182'150.29	0.01
2.750 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.75%/24-25.02.2029	EUR	200'000			200'000	188'562.51	0.01
2.875 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.875%/22-25.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'743.14	0.01
3.000 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3%/23-25.05.2028	EUR	200'000			200'000	190'373.88	0.01
3.000 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3%/23-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	93'502.45	0.01
3.125 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 3.125%/23-01.03.2030	EUR	200'000			200'000	190'614.57	0.01
3.000 CAISSE DES DEPOTS ET CON 3%/23-25.05.2028	EUR	100'000		100'000			
3.000 CAISSE DES DEPOTS ET CON 3%/24-25.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'864.84	0.01
3.375 CAISSE DES DEPOTS ET CON 3.375%/23-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	95'759.16	0.01
0.010 CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.01%/21-01.10.2029	EUR	200'000			200'000	168'557.81	0.01
0.125 CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.125%/21-15.02.2036	EUR	100'000		100'000			
0.500 CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.5%/21-01.10.2046	EUR	100'000			100'000	50'116.23	0.00
0.750 CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.75%/17-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	90'690.09	0.01
1.125 CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.125%/22-12.06.2028	EUR	200'000			200'000	180'765.77	0.01
2.875 CAISSE FRANCAISE DE FIN 2.875%/23-30.01.2030	EUR	100'000			100'000	94'487.97	0.01
3.125 CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.125%/22-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'190.17	0.01
3.125 CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.125%/24-17.05.2039	EUR	100'000		100'000			
3.125 CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.125%/24-24.11.2033	EUR	100'000			100'000	93'474.33	0.01
3.500 CAISSE FRANCAISE DE FIN 3.5%/23-20.03.2029	EUR	200'000			200'000	193'203.32	0.01
2.750 CAISSE FRANCAISE DE FIN S. -2024-7- 2.75%/24-03.10.2031	EUR	100'000			100'000	92'844.04	0.01
1.500 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 1.5%/16-13.01.2031	EUR	100'000		100'000			
0.750 CAISSE NAT REASS (subordinated) 0.75%/21-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	88'044.48	0.01
3.125 CAISSE REFIN L'HABIT 3.125%/24-03.06.2036	EUR	100'000		100'000			
0.010 CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.01%/19-08.10.2029	EUR	100'000			100'000	84'418.08	0.01
0.010 CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.01%/20-07.02.2028	EUR	100'000			100'000	88'481.03	0.01
0.125 CAISSE REFINANCE L'HABIT 0.125%/20-30.04.2027	EUR	100'000			100'000	90'408.04	0.01
2.750 CAISSE REFINANCE L'HABIT 2.75%/24-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	93'909.95	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.375	CAISSE REFINANCE L'HABIT 3.375%/23-28.06.2032	EUR	100'000			100'000	96'053.48	0.01
2.000	CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029	EUR	100'000			100'000	91'150.65	0.01
1.875	CARREFOUR SA 1.875%/22-30.10.2026	EUR	100'000			100'000	92'948.12	0.01
2.625	CARREFOUR SA 2.625%/20-15.12.2027	EUR	100'000			100'000	93'691.86	0.01
4.125	CARREFOUR SA 4.125%/22-12.10.2028	EUR	100'000			100'000	96'705.96	0.01
1.125	CFF 1.125%/16-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	84'026.40	0.01
3.875	CFF 3.875%/06-25.04.2055	EUR	5'000		5'000			
2.125	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.125%/22-10.06.2028	EUR	100'000			100'000	92'522.28	0.01
3.500	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.5%/25-04.04.2033	EUR		400'000		400'000	374'196.39	0.02
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/20-25.09.2030	EUR	100'000			100'000	81'638.30	0.00
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/20-29.10.2035	EUR	100'000			100'000	66'940.60	0.00
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/21-15.07.2026	EUR	100'000		100'000			
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/21-16.04.2029	EUR	100'000			100'000	85'590.86	0.01
0.010	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.01%/21-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	89'106.79	0.01
0.375	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.375%/19-09.04.2027	EUR	100'000			100'000	90'918.02	0.01
0.500	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.5%/22-16.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'325.67	0.01
0.600	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.6%/21-25.10.2041	EUR	100'000			100'000	59'704.19	0.00
3.125	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.125%/22-18.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'950.55	0.01
3.125	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.125%/24-06.06.2030	EUR	100'000			100'000	95'493.38	0.01
3.625	CIE FINANCEMENT FONCIER 3.625%/23-16.01.2029	EUR	100'000			100'000	97'038.91	0.01
3.125	CIE FINANCEMENT FONCIER S. -709- 3.125%/25-28.05.2034	EUR		1'000'000		1'000'000	932'950.09	0.06
0.250	CIE GENERALE DES ESTABLI 0.25%/20-02.11.2032	EUR	100'000			100'000	76'620.92	0.00
3.375	CIE GENERALE DES ESTABLI 3.375%/24-16.05.2036	EUR	100'000			100'000	92'200.70	0.01
-	CNP ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-12.10.2053	EUR	100'000			100'000	80'415.03	0.00
-	CNP ASSURANCES SACA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.07.2054	EUR	200'000			200'000	196'437.63	0.01
5.750	COFACE SA (subordinated) 5.75%/23-28.11.2033	EUR	100'000			100'000	105'626.84	0.01
3.875	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR	200'000			200'000	194'331.32	0.01
0.750	COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.75%/16-09.09.2028	EUR	100'000			100'000	88'728.35	0.01
4.625	COVIVIO 4.625%/23-05.06.2032	EUR	100'000			100'000	99'523.33	0.01
2.625	CRED MUTUEL HOME LOAN 2.625%/25-06.06.2030	EUR		300'000		300'000	280'747.82	0.02
0.010	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 0.01%/21-20.07.2028	EUR	100'000			100'000	87'380.01	0.01
2.375	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 2.375%/22-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	93'604.90	0.01
3.250	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 3.25%/22-31.10.2029	EUR	100'000			100'000	96'057.55	0.01
2.625	CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	EUR	100'000			100'000	93'507.55	0.01
0.010	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.01%/21-12.04.2028	EUR	100'000			100'000	88'063.77	0.01
0.375	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.375%/22-01.02.2033	EUR	100'000			100'000	77'419.35	0.00
0.875	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.875%/18-11.08.2028	EUR	100'000			100'000	89'567.62	0.01
0.875	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.875%/22-31.08.2027	EUR	100'000			100'000	91'063.48	0.01
1.000	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1%/19-16.01.2029	EUR	100'000			100'000	89'197.44	0.01
2.875	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 2.875%/22-23.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'818.82	0.01
3.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 3.25%/23-28.09.2026	EUR	100'000		100'000			
3.250	CREDIT AGRICOLE HOME LOA S. -88- 3.25%/23-08.06.2033	EUR	200'000			200'000	189'984.87	0.01
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	200'000			200'000	184'091.45	0.01
1.250	CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	EUR	100'000		100'000			
3.000	CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 3%/24-14.06.2030	EUR	100'000		100'000			
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-10.01.2035	USD	300'000			300'000	250'405.19	0.02
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	88'570.45	0.01
0.875	CREDIT AGRICOLE SA 0.875%/20-14.01.2032	EUR	100'000			100'000	80'233.07	0.00
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'623.45	0.01
5.589	CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.589%/23-05.07.2026	USD	250'000		250'000			
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-22.04.2034	EUR	100'000			100'000	85'424.72	0.01
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	92'535.51	0.01
3.375	CREDIT AGRICOLE SA 3.375%/22-28.07.2027	EUR	200'000			200'000	190'391.21	0.01
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/22-28.11.2034	EUR	200'000			200'000	191'343.48	0.01
4.125	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/24-26.02.2036	EUR	100'000			100'000	94'925.19	0.01
4.375	CREDIT AGRICOLE SA 4.375%/23-27.11.2033	EUR	200'000			200'000	196'212.19	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-29.11.2027	GBP	100'000		100'000			
0.875	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/21-25.10.2031	EUR	100'000			100'000	80'548.02	0.00
1.625	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.625%/19-15.04.2026	EUR	100'000		100'000			
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'266.22	0.01
4.125	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125%/23-01.02.2034	EUR	100'000			100'000	97'342.92	0.01
4.250	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25%/22-01.12.2032	EUR	100'000			100'000	98'202.87	0.01
3.750	CTE CO TRANSP ELEC 3.75%/24-17.01.2036	EUR	200'000			200'000	186'478.60	0.01
-	DANONE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	90'729.95	0.01
0.520	DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	100'000			100'000	83'156.42	0.01
2.947	DANONE SA -144A- 2.947%/16-02.11.2026	USD	200'000			200'000	157'509.36	0.01
5.625	EDF (reg. -S-) S. 56 5.625%/03-21.02.2033	EUR	10'000		10'000			
1.000	EDF 1%/16-13.10.2026	EUR	100'000		100'000			
4.950	EDF -144A- 4.95%/15-13.10.2045	USD	100'000			100'000	70'189.41	0.00
5.600	EDF -144A- 5.6%/10-27.01.2040	USD	60'000			60'000	47'919.12	0.00
5.875	EDF 5.875%/01-18.07.2031	GBP	7'000			7'000	7'789.10	0.00
6.125	EDF 6.125%/09-02.06.2034	GBP	50'000		50'000			
5.500	ELECTRICITE DE France 5.5%/11-17.10.2041	GBP	100'000			100'000	94'720.84	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 1%/21-29.11.2033	EUR	100'000			100'000	76'100.39	0.00
4.500	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 4.5%/18-21.09.2028	USD	200'000			200'000	160'810.56	0.01
5.650	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 5.65%/24-22.04.2029	USD	200'000			200'000	166'230.94	0.01
6.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 6%/14-22.01.2114	USD	10'000			10'000	7'612.19	0.00
6.950	ELECTRICITE DE FRANCE SA -144A- 6.95%/09-26.01.2039	USD	100'000			100'000	88'773.12	0.01
2.000	ELECTRICITE DE FRANCE SA 2%/19-09.12.2049	EUR	100'000			100'000	55'606.79	0.00
3.750	ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.75%/23-05.06.2027	EUR	100'000			100'000	95'420.89	0.01
4.125	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.125%/12-25.03.2027	EUR	100'000		100'000			
4.250	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.25%/23-25.01.2032	EUR	100'000			100'000	97'900.74	0.01
5.500	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5%/23-25.01.2035	GBP	100'000			100'000	103'745.48	0.01
5.700	ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.7%/23-23.05.2028	USD	200'000			200'000	165'255.65	0.01
6.900	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.9%/23-23.05.2053	USD	200'000			200'000	171'717.69	0.01
5.993	ELECTRICITE DE FRANCE SA S. -MPLE- 5.993%/23-23.05.2030	CAD	100'000			100'000	62'987.41	0.00
3.750	ELIS SA 3.75%/24-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	95'504.48	0.01
0.375	ENGIE SA 0.375%/20-11.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'329.18	0.01
1.000	ENGIE SA 1%/21-26.10.2036	EUR	100'000		100'000			
1.250	ENGIE SA 1.25%/19-24.10.2041	EUR	100'000			100'000	60'325.94	0.00
5.250	ENGIE SA -144A- 5.25%/24-10.04.2029	USD	200'000			200'000	164'346.00	0.01
3.500	ENGIE SA 3.5%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	96'052.74	0.01
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-06.12.2026	EUR	300'000			300'000	284'684.00	0.02
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-11.01.2030	EUR	200'000			200'000	192'472.53	0.01
3.875	ENGIE SA S. -108- 3.875%/23-06.01.2031	EUR	100'000			100'000	97'073.13	0.01
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	100'000			100'000	89'556.94	0.01
0.500	ESSILORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028	EUR	100'000			100'000	88'909.48	0.01
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.02.2027	EUR	1'780'000			1'780'000	1'616'204.79	0.10
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.11.2031	EUR	2'000'000			2'000'000	1'561'073.06	0.09
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/22-25.05.2032	EUR	1'594'000	150'000		1'744'000	1'332'917.20	0.08
0.750	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	1'800'000			1'800'000	1'625'555.29	0.10
1.250	FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-25.05.2038	EUR	1'200'000			1'200'000	835'252.66	0.05
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/20-25.05.2040	EUR	940'000	600'000		1'540'000	892'871.10	0.05
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.05.2072	EUR	434'000			434'000	99'708.66	0.01
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.06.2044	EUR	870'000			870'000	434'806.45	0.03
0.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.75%/21-25.05.2053	EUR	1'200'000			1'200'000	479'515.45	0.03
2.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.4%/25-24.09.2028	EUR	400'000	500'000	900'000			
2.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.5%/22-25.05.2043	EUR	800'000	300'000	1'100'000			
2.700	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.7%/25-25.02.2031	EUR		2'000'000	2'000'000			
2.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	EUR	1'177'778	1'000'000		2'177'778	2'046'711.35	0.12
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/23-25.05.2054	EUR	980'000			980'000	711'122.69	0.04
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.06.2049	EUR	350'000	100'000	450'000			
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.11.2034	EUR	1'200'000	400'000		1'600'000	1'445'424.24	0.09
3.200	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.2%/25-25.05.2035	EUR		1'250'000	700'000	550'000	501'654.88	0.03
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/24-25.05.2055	EUR	800'000			800'000	605'383.18	0.04
3.600	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.6%/25-25.05.2042	EUR	500'000			500'000	442'926.66	0.03
3.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.75%/25-25.05.2056	EUR		1'300'000	800'000	500'000	413'608.23	0.03
2.000	FRANCE (GOVT OF) 2%/22-25.11.2032	EUR	1'750'000	700'000	400'000	2'050'000	1'779'200.06	0.11
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-24.09.2026	EUR	1'800'000		1'800'000			
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR	1'772'222			1'772'222	1'670'506.32	0.10
2.750	FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR	2'100'000			2'100'000	1'985'121.79	0.12
3.000	FRANCE (GOVT OF) 3%/23-25.05.2033	EUR	1'650'000			1'650'000	1'521'005.59	0.09
3.500	FRANCE (GOVT OF) 3.5%/23-25.11.2033	EUR	1'770'000	600'000	1'000'000	1'370'000	1'300'278.96	0.08
-	FRANCE 0%/19-25.11.2029	EUR	1'700'000	200'000		1'900'000	1'596'814.14	0.10
-	FRANCE 0%/20-25.11.2030	EUR	2'080'000			2'080'000	1'687'360.50	0.10
0.250	FRANCE 0.25%/15-25.11.2026	EUR	1'500'000		500'000	1'000'000	915'530.67	0.06
0.500	FRANCE 0.5%/15-25.05.2026	EUR	1'664'000		1'664'000			
0.500	FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR	2'230'000			2'230'000	1'940'438.48	0.12
0.750	FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	2'400'000			2'400'000	2'156'993.89	0.13
0.750	FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	2'307'000			2'307'000	2'050'718.86	0.12
1.000	FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	1'700'000			1'700'000	1'562'136.53	0.09
1.250	FRANCE 1.25%/15-25.05.2036	EUR	1'700'000			1'700'000	1'258'655.65	0.08
1.250	FRANCE 1.25%/18-25.05.2034	EUR	2'230'000			2'230'000	1'755'157.05	0.11
1.500	FRANCE 1.5%/15-25.05.2031	EUR	2'420'000			2'420'000	2'104'412.46	0.13
1.750	FRANCE 1.75%/15-25.05.2066	EUR	700'000			700'000	326'631.22	0.02
1.750	FRANCE 1.75%/17-25.06.2039	EUR	1'350'000			1'350'000	983'031.46	0.06
0.750	FRANCE -144A- 0.75%/20-25.05.2052	EUR	1'293'000			1'293'000	533'064.55	0.03
1.500	FRANCE -144A- 1.5%/19-25.05.2050	EUR	1'280'000			1'280'000	693'746.23	0.04
2.000	FRANCE -144A- 2%/17-25.05.2048	EUR	1'150'000			1'150'000	730'148.72	0.04
2.500	FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	EUR	2'300'000			2'300'000	2'136'315.81	0.13
2.750	FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	2'400'000			2'400'000	2'273'646.76	0.14
3.250	FRANCE 3.25%/12-25.05.2045	EUR	1'250'000			1'250'000	1'033'603.50	0.06
3.500	FRANCE 3.5%/10-25.04.2026	EUR	1'280'000		1'280'000			
4.000	FRANCE 4%/04-25.04.2055	EUR	889'000			889'000	777'927.26	0.05
4.000	FRANCE 4%/05-25.10.2038	EUR	990'000			990'000	944'478.09	0.06
4.000	FRANCE 4%/09-25.04.2060	EUR	830'000			830'000	713'599.78	0.04
4.500	FRANCE 4.5%/09-25.04.2041	EUR	1'450'000			1'450'000	1'440'780.48	0.09
4.750	FRANCE 4.75%/03-25.04.2035	EUR	1'110'000	300'000		1'410'000	1'456'548.21	0.09

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.500	FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR	1'700'000			1'700'000	1'756'793.74	0.11
5.750	FRANCE 5.75%/01-25.10.2032	EUR	1'278'000			1'278'000	1'396'690.04	0.08
1.000	GDF SUEZ 1%/15-13.03.2026	EUR	100'000		100'000			
5.000	GDF SUEZ 5%/10-01.10.2060	GBP	50'000			50'000	41'776.34	0.00
0.875	GECINA 0.875%/21-30.06.2036	EUR	100'000			100'000	70'190.71	0.00
0.875	GECINA S. -21- 0.875%/22-25.01.2033	EUR	100'000			100'000	79'282.76	0.00
-	GROUPE ACM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2042	EUR	100'000			100'000	82'259.00	0.01
-	GROUPE ACM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.10.2044	EUR	100'000			100'000	97'044.13	0.01
0.625	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 0.625%/21-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	87'741.22	0.01
1.000	ICADE 1%/22-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	85'232.38	0.01
1.500	IMERYS SA 1.5%/17-15.01.2027	EUR	100'000		100'000			
4.750	IMERYS SA 4.75%/23-29.11.2029	EUR	100'000			100'000	98'812.76	0.01
1.625	JCDECAUX SA 1.625%/22-07.02.2030	EUR	100'000			100'000	87'679.95	0.01
1.500	KERING 1.5%/17-05.04.2027	EUR	100'000			100'000	92'115.38	0.01
3.375	KERING 3.375%/24-11.03.2032	EUR	100'000			100'000	91'908.65	0.01
3.625	KERING 3.625%/23-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	94'272.11	0.01
5.125	KERING 5.125%/23-23.11.2026	GBP	100'000		100'000			
3.625	KERING S. -39- 3.625%/24-11.03.2036	EUR	100'000		100'000			
1.375	KLEPIERRE (reg. -S-) 1.375%/17-16.02.2027	EUR	100'000			100'000	92'233.42	0.01
3.875	KLEPIERRE SA 3.875%/24-23.09.2033	EUR	100'000			100'000	96'148.07	0.01
0.010	LA BANQUE POST HOME LOAN 0.01%/19-22.10.2029	EUR	100'000			100'000	84'115.49	0.01
0.250	LA BANQUE POST HOME LOAN 0.25%/20-12.02.2035	EUR	200'000			200'000	141'554.81	0.01
2.750	LA BANQUE POST HOME LOAN 2.75%/24-30.10.2030	EUR	100'000			100'000	93'844.67	0.01
0.750	LA BANQUE POSTALE 0.75%/21-23.06.2031	EUR	100'000			100'000	81'224.17	0.00
4.000	LA BANQUE POSTALE 4%/23-03.05.2028	EUR	100'000		100'000			
-	LA BANQUE POSTALE FIX-TO-FRN FRN/22-09.02.2028	EUR	100'000			100'000	91'465.39	0.01
-	LA BANQUE POSTALE FIX-TO-FRN FRN/22-21.09.2028	GBP	100'000			100'000	109'597.23	0.01
3.000	LA FRANCAISE DES JEUX SA 3%/24-21.11.2030	EUR	100'000			100'000	92'448.19	0.01
3.375	LA FRANCAISE DES JEUX SA 3.375%/24-21.11.2033	EUR	100'000		100'000			
0.625	LA POSTE SA 0.625%/20-21.10.2026	EUR	100'000		100'000			
3.125	LA POSTE SA 3.125%/22-14.03.2033	EUR	100'000			100'000	92'193.48	0.01
3.750	LA POSTE SA 3.75%/23-12.06.2030	EUR	100'000			100'000	96'843.92	0.01
0.375	LEGRAND SA 0.375%/21-06.10.2031	EUR	100'000			100'000	79'776.25	0.00
3.500	LEGRAND SA 3.5%/23-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	96'639.35	0.01
3.500	LEGRAND SA 3.5%/24-26.06.2034	EUR	100'000			100'000	94'398.73	0.01
0.875	L'OREAL SA 0.875%/22-29.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.5%/24-05.10.2034	EUR	100'000			100'000	94'614.52	0.01
0.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	EUR	200'000			200'000	177'112.93	0.01
1.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 1.125%/20-11.02.2027	GBP	100'000		100'000			
3.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.375%/24-05.02.2030	EUR	100'000			100'000	96'091.82	0.01
2.500	MERCIALYS SA 2.5%/22-28.02.2029	EUR	100'000			100'000	92'303.79	0.01
2.875	NERVAL SAS 2.875%/22-14.04.2032	EUR	100'000			100'000	89'173.01	0.01
5.625	ORANGE S. 59 T. -1- 5.625%/04-23.01.2034	GBP	10'000		10'000			
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	88'539.26	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	86'154.99	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'622.70	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	96'961.90	0.01
-	ORANGE SA 0%/21-29.06.2026	EUR	100'000		100'000			
0.625	ORANGE SA 0.625%/21-16.12.2033	EUR	100'000			100'000	75'208.38	0.00
2.000	ORANGE SA 2%/19-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	91'705.37	0.01
3.250	ORANGE SA 3.25%/19-15.01.2032	GBP	100'000			100'000	97'877.45	0.01
3.625	ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR	100'000			100'000	96'352.65	0.01
8.125	ORANGE SA 8.125%/03-28.01.2033	EUR	30'000		30'000			
5.375	ORANGE SA S. -115- 5.375%/10-22.11.2050	GBP	50'000			50'000	47'072.76	0.00
-	ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	120'000			120'000	116'786.34	0.01
5.375	ORANO SA 5.375%/22-15.05.2027	EUR	100'000			100'000	97'065.29	0.01
1.375	PERNOD RICARD 1.375%/22-07.04.2029	EUR	100'000			100'000	89'106.05	0.01
3.250	PERNOD RICARD SA 3.25%/22-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'304.58	0.01
3.250	PERNOD RICARD SA 3.25%/25-03.03.2032	EUR		200'000		200'000	185'621.11	0.01
3.625	PERNOD RICARD SA 3.625%/24-07.05.2034	EUR	100'000			100'000	93'476.90	0.01
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/22-02.11.2032	EUR	100'000			100'000	95'295.53	0.01
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'765.48	0.01
-	REGION OF ILE DE FRANCE 0%/21-20.04.2028	EUR	100'000			100'000	87'912.46	0.01
2.900	REGION OF ILE DE FRANCE 2.9%/23-30.04.2031	EUR	100'000			100'000	93'126.13	0.01
1.000	RTE EDF TRANSPORT 1%/16-19.10.2026	EUR	100'000		100'000			
2.125	RTE RESEAU DE TRANSPORT 2.125%/18-27.09.2038	EUR	100'000		100'000			
3.500	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.5%/24-02.10.2036	EUR	100'000			100'000	91'537.37	0.01
3.500	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.5%/24-30.04.2033	EUR	100'000			100'000	94'245.06	0.01
3.750	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75%/23-04.07.2035	EUR	100'000			100'000	94'202.33	0.01
3.750	RTE RESEAU DE TRANSPORT 3.75%/24-30.04.2044	EUR	100'000			100'000	87'769.29	0.01
0.625	SAGESS 0.625%/16-20.10.2028	EUR	100'000			100'000	88'162.15	0.01
3.500	SAGESS 3.5%/23-25.11.2029	EUR	100'000			100'000	95'967.53	0.01
1.000	SANOFI 1%/18-21.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.250	SANOFI 1.25%/22-06.04.2029	EUR	100'000			100'000	89'283.39	0.01
1.750	SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.625 SANOFI 3.625%/18-19.06.2028	USD	10'000		10'000			
2.750 SANOFI SA 2.75%/25-11.03.2031	EUR		400'000		400'000	371'091.39	0.02
1.375 SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375%/18-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	91'950.06	0.01
3.250 SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/22-09.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'121.86	0.01
3.500 SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5%/23-12.06.2033	EUR	100'000			100'000	95'179.13	0.01
2.875 SFIL SA 2.875%/23-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'526.77	0.01
2.875 SFIL SA 2.875%/24-22.01.2031	EUR	100'000			100'000	93'030.08	0.01
3.125 SFIL SA 3.125%/24-17.09.2029	EUR	200'000			200'000	189'829.47	0.01
5.375 SNCF MOBILITES 5.375%/02-18.03.2027	GBP	25'000			25'000	27'328.05	0.00
0.625 SNCF SA 0.625%/20-17.04.2030	EUR	100'000			100'000	84'667.97	0.01
- SOCIETE DU GRAND PARIS 0%/20-25.11.2030	EUR	200'000			200'000	161'283.57	0.01
0.300 SOCIETE DU GRAND PARIS 0.3%/21-02.09.2036	EUR	100'000			100'000	64'707.30	0.00
0.700 SOCIETE DU GRAND PARIS 0.7%/20-15.10.2060	EUR	100'000			100'000	31'219.38	0.00
1.000 SOCIETE DU GRAND PARIS 1%/20-18.02.2070	EUR	100'000			100'000	31'181.67	0.00
1.125 SOCIETE DU GRAND PARIS 1.125%/19-25.05.2034	EUR	200'000			200'000	154'426.26	0.01
1.625 SOCIETE DU GRAND PARIS 1.625%/22-08.04.2042	EUR	100'000		100'000			
3.700 SOCIETE DU GRAND PARIS 3.7%/23-25.05.2053	EUR	100'000			100'000	82'216.55	0.00
0.500 SOCIETE FONCIERE LYONNAIS 0.5%/21-21.04.2028	EUR	100'000			100'000	88'492.41	0.01
0.250 SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	100'000			100'000	89'945.31	0.01
0.875 SOCIETE GENERALE 0.875%/19-24.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'775.27	0.01
1.375 SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'864.70	0.01
4.677 SOCIETE GENERALE -144A- 4.677%/22-15.06.2027	USD	200'000			200'000	161'215.09	0.01
4.000 SOCIETE GENERALE 4%/22-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'518.02	0.01
4.250 SOCIETE GENERALE 4.25%/22-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	99'201.21	0.01
4.250 SOCIETE GENERALE 4.25%/23-28.09.2026	EUR	100'000		100'000			
6.250 SOCIETE GENERALE 6.25%/23-22.06.2033	GBP	100'000			100'000	113'967.79	0.01
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-09.06.2032	USD	200'000			200'000	142'478.67	0.01
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2029	USD	200'000			200'000	166'370.52	0.01
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2034	USD	200'000			200'000	171'748.13	0.01
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2035	USD	200'000			200'000	165'030.00	0.01
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	90'174.02	0.01
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/22-06.12.2030	EUR	100'000			100'000	96'862.58	0.01
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2031	EUR	200'000			200'000	198'812.79	0.01
- SOCIETE GENERALE S. -PA-200/- FIX-TO-FRN FRN/24-13.11.2030	EUR	100'000			100'000	94'574.89	0.01
0.010 SOCIETE GENERALE SFH 0.01%/21-02.12.2026	EUR	100'000		100'000			
0.010 SOCIETE GENERALE SFH 0.01%/21-29.10.2029	EUR	100'000			100'000	84'156.03	0.01
0.125 SOCIETE GENERALE SFH 0.125%/22-02.02.2029	EUR	200'000			200'000	172'653.51	0.01
3.375 SOCIETE GENERALE SFH 3.375%/23-31.07.2030	EUR	100'000			100'000	96'427.13	0.01
3.625 SOCIETE GENERALE SFH 3.625%/23-31.07.2026	EUR	200'000		200'000			
0.875 SOCIETE NATIONALE SNCF 0.875%/20-28.02.2051	EUR	200'000			200'000	82'013.23	0.00
0.875 SOCIETE NATIONALE SNCF 0.875%/21-28.12.2026	GBP	100'000			100'000	103'312.54	0.01
0.500 SUEZ 0.5%/19-14.10.2031	EUR	100'000			100'000	79'794.25	0.00
5.750 TELEPERFORMANCE SE 5.75%/23-22.11.2031	EUR	100'000			100'000	101'504.59	0.01
- THALES SA 0%/20-26.03.2026	EUR	100'000		100'000			
3.625 THALES SA 3.625%/23-14.06.2029	EUR	100'000		100'000			
4.125 THALES SA 4.125%/23-18.10.2028	EUR	100'000			100'000	97'398.86	0.01
3.386 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 3.386%/20-29.06.2060	USD	20'000		20'000			
2.829 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	USD	150'000			150'000	114'545.70	0.01
3.127 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127%/20-29.05.2050	USD	60'000			60'000	31'535.32	0.00
1.535 TOTAL CAPITAL INTL SA 1.535%/19-31.05.2039	EUR	100'000		100'000			
1.994 TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	EUR	100'000			100'000	87'572.83	0.01
2.986 TOTAL CAPITAL INTL SA 2.986%/20-29.06.2041	USD	20'000		20'000			
3.455 TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455%/19-19.02.2029	USD	100'000			100'000	78'668.33	0.00
- TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	89'947.20	0.01
- TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	81'132.94	0.00
3.499 TOTALENERGIES CAP INTL 3.499%/25-03.03.2037	EUR		200'000		200'000	180'498.12	0.01
4.060 TOTALENERGIES CAP INTL 4.06%/25-01.07.2040	EUR		1'000'000	1'000'000			
5.488 TOTALENERGIES CAPITAL 5.488%/24-05.04.2054	USD	100'000			100'000	76'098.78	0.00
1.023 TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA 1.023%/18-04.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'758.91	0.01
5.150 TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.15%/24-05.04.2034	USD	100'000		100'000			
- TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	91'678.72	0.01
- UNEDIC 0%/20-05.03.2030	EUR	100'000			100'000	83'037.13	0.01
- UNEDIC 0%/20-19.11.2030	EUR	100'000			100'000	80'852.22	0.00
- UNEDIC 0%/20-25.11.2028	EUR	100'000			100'000	86'573.96	0.01
0.010 UNEDIC 0.01%/21-25.05.2031	EUR	200'000			200'000	158'805.19	0.01
0.010 UNEDIC 0.01%/21-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	77'898.02	0.00
0.100 UNEDIC 0.1%/20-25.11.2026	EUR	200'000			200'000	182'583.68	0.01
0.250 UNEDIC 0.25%/20-16.07.2035	EUR	100'000		100'000			
0.250 UNEDIC 0.25%/20-25.11.2029	EUR	100'000			100'000	84'713.84	0.01
0.500 UNEDIC 0.5%/19-20.03.2029	EUR	100'000			100'000	87'259.77	0.01
0.500 UNEDIC 0.5%/21-25.05.2036	EUR	100'000			100'000	67'658.36	0.00
1.250 UNEDIC 1.25%/15-21.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'675.67	0.01
1.250 UNEDIC 1.25%/17-28.03.2027	EUR	100'000		100'000			
1.250 UNEDIC 1.25%/18-25.05.2033	EUR	100'000			100'000	81'000.81	0.00
3.125 UNEDIC 3.125%/24-25.11.2034	EUR	100'000			100'000	91'146.48	0.01

882

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.250	UNEDIC 3.25%/25-25.05.2035	EUR		500'000		500'000	455'621.43	0.03
0.875	UNEDIC S. -22- 0.875%/18-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	89'997.37	0.01
1.500	UNIBAIL-RODAMCO 1.5%/17-22.02.2028	EUR	100'000			100'000	91'229.77	0.01
2.000	UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-28.04.2036	EUR	200'000			200'000	154'404.92	0.01
0.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	90'791.11	0.01
0.750	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.75%/21-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	88'176.19	0.01
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-04.12.2031	EUR	100'000			100'000	83'076.87	0.01
4.125	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 4.125%/23-11.12.2030	EUR	100'000			100'000	98'026.06	0.01
0.927	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927%/16-04.01.2029	EUR	100'000			100'000	88'285.93	0.01
6.125	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	EUR	118'000			118'000	132'714.49	0.01
-	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0%/21-14.01.2027	EUR	100'000		100'000			
2.974	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.974%/24-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	93'063.73	0.01
3.500	VILLE DE PARIS 3.5%/25-05.02.2036	EUR		400'000		400'000	367'359.92	0.02
-	VINCI SA 0%/20-27.11.2028	EUR	100'000			100'000	86'367.50	0.01
5.250	WORLDLINE SA/FRANCE 5.25%/24-27.11.2029	EUR	100'000		100'000			
							98'178'529.80	5.97
Griechenland								
-	EUROBANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2030	EUR	100'000			100'000	93'735.60	0.01
0.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 0.75%/21-18.06.2031	EUR	300'000			300'000	249'849.20	0.02
1.500	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.5%/20-18.06.2030	EUR	260'000			260'000	230'936.68	0.01
1.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.75%/22-18.06.2032	EUR	200'000			200'000	172'779.16	0.01
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/20-04.02.2035	EUR	200'000			200'000	164'781.64	0.01
2.000	HELLENIC REPUBLIC -144A- 2%/20-22.04.2027	EUR	100'000			100'000	93'472.94	0.01
3.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.375%/24-15.06.2034	EUR	200'000			200'000	188'435.70	0.01
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/19-12.03.2029	EUR	200'000			200'000	196'208.59	0.01
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/23-15.06.2028	EUR	100'000			100'000	97'551.11	0.01
4.125	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.125%/24-15.06.2054	EUR	150'000			150'000	135'193.68	0.01
4.250	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.25%/23-15.06.2033	EUR	200'000			200'000	201'161.59	0.01
4.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.375%/23-18.07.2038	EUR	200'000			200'000	199'672.76	0.01
3.750	HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-30.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'041.82	0.01
3.900	HELLENIC REPUBLIC 3.9%/17-30.01.2033	EUR	300'000			300'000	295'102.97	0.02
4.000	HELLENIC REPUBLIC 4%/17-30.01.2037	EUR	200'000			200'000	194'259.68	0.01
4.200	HELLENIC REPUBLIC 4.2%/17-30.01.2042	EUR	200'000			200'000	193'393.82	0.01
							2'803'576.94	0.17
Grossbritannien								
5.750	3I GROUP (reg. -S-) S. -77362- 5.75%/1999-03.12.2032	GBP	15'000		15'000			
8.500	ADMIRAL GROUP PLC (subordinated) 8.5%/23-06.01.2034	GBP	100'000		100'000			
4.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4%/17-11.09.2027	USD	200'000		200'000			
2.625	ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.625%/20-10.09.2030	USD	200'000			200'000	146'011.13	0.01
2.875	ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.875%/21-17.03.2031	USD	200'000			200'000	146'063.93	0.01
3.375	ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.375%/19-11.03.2029	GBP	100'000			100'000	103'243.14	0.01
4.125	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.125%/24-15.03.2032	EUR	100'000			100'000	96'109.07	0.01
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-21.09.2032	EUR	100'000			100'000	99'631.42	0.01
6.000	ARTESIAN FINANCE II S. -1- 6%/03-30.09.2033	GBP	10'000			10'000	10'929.45	0.00
2.500	ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.5%/22-16.06.2034	GBP	100'000			100'000	87'388.62	0.01
4.500	ASTER TREASURY PLC 4.5%/13-18.12.2043	GBP	100'000			100'000	89'455.47	0.01
4.375	ASTRAZENECA 4.375%/15-16.11.2045	USD	30'000		30'000			
6.450	ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	USD	46'000			46'000	41'451.38	0.00
0.375	ASTRAZENECA PLC 0.375%/21-03.06.2029	EUR	100'000			100'000	85'910.99	0.01
0.700	ASTRAZENECA PLC 0.7%/20-08.04.2026	USD	20'000		20'000			
1.375	ASTRAZENECA PLC 1.375%/20-06.08.2030	USD	10'000		10'000			
2.125	ASTRAZENECA PLC 2.125%/20-06.08.2050	USD	6'000		6'000			
3.000	ASTRAZENECA PLC 3%/21-28.05.2051	USD	50'000			50'000	26'479.11	0.00
4.000	ASTRAZENECA PLC 4%/18-17.01.2029	USD	10'000		10'000			
4.375	ASTRAZENECA PLC 4.375%/18-17.08.2048	USD	6'000		6'000			
-	AVIVA FIX-TO-FRN 6.125%/01-14.11.2036	GBP	10'000		10'000			
1.668	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE LTD 1.668%/20-25.03.2026	USD	410'000		410'000			
5.500	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.5%/24-26.03.2054	USD	200'000			200'000	155'790.12	0.01
5.800	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.8%/11-11.10.2041	USD	100'000			100'000	81'831.30	0.00
3.400	BAE SYSTEMS PLC 3.4%/20-15.04.2030	USD	200'000			200'000	154'183.39	0.01
5.250	BAE SYSTEMS PLC 5.25%/24-26.03.2031	USD	200'000			200'000	166'486.92	0.01
5.250	BARCLAYS 5.25%/15-17.08.2045	USD	200'000			200'000	149'321.79	0.01
3.250	BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	GBP	100'000			100'000	106'040.81	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2032	GBP	100'000			100'000	115'147.06	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-27.06.2034	USD	200'000		200'000			
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2036	EUR	100'000			100'000	98'425.29	0.01
3.250	BARCLAYS PLC 3.25%/18-17.01.2033	GBP	100'000			100'000	92'946.76	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2028	USD	200'000			200'000	169'624.25	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2028	USD	200'000			200'000	163'173.00	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2033	USD	200'000			200'000	166'870.89	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.01.2034	EUR	100'000		100'000			
5.750	BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -38- 5.75%/10-05.07.2040	GBP	50'000			50'000	50'191.00	0.00
4.448	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.448%/22-16.03.2028	USD	100'000			100'000	80'205.38	0.00
4.125	BAT INTL FINANCE PLC 4.125%/24-12.04.2032	EUR	100'000			100'000	96'481.41	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.750 BAZALGETTE FINANCE PLC 2.75%/22-10.03.2034	GBP	100'000			100'000	86'411.16	0.01
2.213 BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	EUR	100'000		100'000			
- BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'966.76	0.01
- BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
- BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	100'000			100'000	106'204.34	0.01
1.637 BP CAPITAL MARKETS PLC 1.637%/17-26.06.2029	EUR	100'000		100'000			
2.822 BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822%/20-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	90'952.29	0.01
3.279 BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	USD	400'000			400'000	314'977.81	0.02
5.773 BP CAPITAL MARKETS PLC 5.773%/23-25.05.2038	GBP	100'000			100'000	107'786.52	0.01
3.125 BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS 3.125%/14-06.03.2029	EUR	160'000			160'000	150'902.63	0.01
2.750 BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.75%/22-30.08.2027	EUR	100'000			100'000	94'041.50	0.01
3.375 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.375%/22-30.08.2032	EUR	100'000			100'000	93'585.86	0.01
3.875 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.875%/24-20.01.2034	EUR	100'000			100'000	95'133.91	0.01
4.250 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25%/23-06.01.2033	EUR	100'000			100'000	98'187.61	0.01
- BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	USD	150'000			150'000	147'542.26	0.01
4.125 BUPA FINANCE PLC (subordinated) 4.125%/20-14.06.2035	GBP	100'000			100'000	92'258.28	0.01
5.750 BURBERRY GROUP PLC 5.75%/24-20.06.2030	GBP	100'000			100'000	108'257.50	0.01
3.750 CADENT FINANCE PLC 3.75%/24-16.04.2033	EUR	100'000			100'000	94'105.13	0.01
5.625 CADENT FINANCE PLC 5.625%/24-11.01.2036	GBP	100'000			100'000	104'616.60	0.01
2.625 CADENT FINANCE PLC S. -3- 2.625%/16-22.09.2038	GBP	100'000			100'000	73'353.59	0.00
7.000 CENTRICA (reg. -S-) S. 9.7%/08-19.09.2033	GBP	50'000		50'000			
- CHANNEL LINK S. -A8- FIX-TO-FRN FRN/17-30.06.2050	EUR	100'000			100'000	92'254.56	0.01
4.750 CHESNARA PLC (subordinated) 4.75%/22-04.08.2032	GBP	100'000		100'000			
3.750 CLYDESDALE BANK PLC 3.75%/23-22.08.2028	EUR	100'000			100'000	96'823.01	0.01
1.875 COCA-COLA ENTERPRISES (reg. -S-) 1.875%/15-18.03.2030	EUR	100'000			100'000	89'314.24	0.01
2.000 COVENTRY BLDG SOCIETY 2%/21-20.12.2030	GBP	100'000			100'000	92'893.14	0.01
0.125 COVENTRY BLDG SOCIETY S. -10- 0.125%/19-20.06.2026	EUR	100'000		100'000			
5.417 CSL FINANCE PLC -144A- 5.417%/24-03.04.2054	USD	100'000			100'000	75'063.06	0.00
4.625 CSL UK HOLDINGS LTD 4.625%/22-27.04.2042	USD	200'000			200'000	142'543.39	0.01
4.750 CSL UK HOLDINGS LTD 4.75%/22-27.04.2052	USD	100'000			100'000	68'312.47	0.00
5.300 DIAGEO CAPITAL PLC 5.3%/22-24.10.2027	USD	200'000			200'000	163'898.83	0.01
5.375 DIAGEO CAPITAL PLC 5.375%/23-05.10.2026	USD	200'000		200'000			
5.500 DIAGEO CAPITAL PLC 5.5%/22-24.01.2033	USD	200'000			200'000	167'533.30	0.01
2.750 DIAGEO FINANCE PLC S. -2022/4- 2.75%/22-08.06.2038	GBP	100'000			100'000	79'590.98	0.00
4.375 DS SMITH PLC 4.375%/23-27.07.2027	EUR	100'000			100'000	96'519.90	0.01
3.750 EASYJET PLC 3.75%/24-20.03.2031	EUR	100'000			100'000	95'251.21	0.01
5.625 EBRD 5.625%/98-07.12.2028	GBP	15'000			15'000	16'921.48	0.00
1.375 EXPERIAN FINANCE PLC 1.375%/17-25.06.2026	EUR	100'000		100'000			
2.750 EXPERIAN FINANCE PLC 2.75%/19-08.03.2030	USD	200'000			200'000	150'402.93	0.01
4.250 FERGUSON FINANCE PLC 4.25%/22-20.04.2027	USD	200'000			200'000	159'309.97	0.01
5.250 GLAXOSMITHKLINE (reg. -S-) S. 1 T. 1 5.25%/01-19.12.2033	GBP	20'000		20'000			
1.000 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1%/17-12.09.2026	EUR	100'000		100'000			
4.250 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 4.25%/12-18.12.2045	GBP	100'000			100'000	85'152.35	0.01
5.250 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25%/07-10.04.2042	GBP	50'000			50'000	50'070.50	0.00
6.375 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 6.375%/08-09.03.2039	GBP	50'000			50'000	57'172.47	0.00
5.106 GREENE KING FINANCE PLC 5.106%/06-15.03.2034	GBP	50'000			50'000	40'224.49	0.00
6.100 HSBC HOLDINGS 6.1%/11-14.01.2042	USD	9'000		9'000			
- HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 4.041%/17-13.03.2028	USD	200'000			200'000	159'192.96	0.01
6.500 HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-02.05.2036	USD	200'000			200'000	171'140.39	0.01
6.500 HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-15.09.2037	USD	200'000			200'000	169'239.97	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	99'676.99	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2035	EUR	100'000		100'000			
4.950 HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	163'625.49	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.05.2030	USD	200'000			200'000	157'222.08	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	USD	200'000			200'000	152'501.17	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-24.05.2027	USD	200'000		200'000			
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2029	EUR	100'000			100'000	87'312.64	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2028	USD	200'000			200'000	169'823.11	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2027	EUR	200'000		200'000			
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-17.05.2032	USD	200'000			200'000	167'701.00	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2030	USD	200'000			200'000	164'623.28	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-20.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'728.57	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	USD	200'000			200'000	160'826.95	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-24.05.2032	USD	200'000			200'000	144'250.81	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-03.11.2033	USD	200'000			200'000	185'908.10	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-11.08.2028	USD	200'000			200'000	162'358.32	0.01
3.125 IG GROUP HOLDINGS PLC 3.125%/21-18.11.2028	GBP	100'000			100'000	101'137.97	0.01
4.500 IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 4.5%/25-30.06.2028	USD		500'000		500'000	401'686.04	0.02
5.500 IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 5.5%/24-01.02.2030	USD	200'000			200'000	165'605.50	0.01
2.500 INTERMEDIATE CAPITAL GRO 2.5%/22-28.01.2030	EUR	100'000			100'000	89'637.92	0.01
5.375 INVESCO FINANCE 5.375%/13-30.11.2043	USD	2'000		2'000			
- INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/21-16.07.2028	GBP	100'000			100'000	102'183.02	0.01
4.250 ITV PLC 4.25%/24-19.06.2032	EUR	200'000			200'000	190'692.46	0.01
4.500 LCR FINANCE (reg. -S-) 4.5%/99-07.12.2028	GBP	200'000			100'000	109'008.29	0.01
5.100 LCR FINANCE (reg. -S-) 5.1%/02-07.03.2051	GBP	50'000			50'000	49'201.33	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.875	LEGAL & GENERAL FIN PLC S. -38- 5.875%/00-11.12.2031	GBP	10'000		10'000			
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.11.2049	GBP	100'000			100'000	101'875.05	0.01
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-01.04.2055	GBP		100'000		100'000	110'290.79	0.01
5.300	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 5.3%/16-01.12.2045	USD	200'000			200'000	149'596.53	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.12.2046	USD	200'000			200'000	116'421.89	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2033	USD	200'000			200'000	184'365.35	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-05.04.2034	EUR	100'000			100'000	96'373.43	0.01
4.250	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.25%/17-22.11.2027	AUD	70'000		70'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-10.06.2027	AUD	100'000		100'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	USD	200'000			200'000	167'163.76	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-06.11.2030	EUR	100'000			100'000	95'412.41	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR	100'000			100'000	95'838.27	0.01
6.500	LLOYDS TSB (reg. -S-) S. EMTN 4133 6.5%/10-17.09.2040	GBP	10'000		10'000			
6.000	LLOYDS TSB S. 2011-5 6%/11-08.02.2029	GBP	100'000			100'000	113'562.97	0.01
4.875	LLOYDS TSB S. 2012-16 4.875%/12-30.03.2027	GBP	100'000			100'000	108'895.92	0.01
2.000	LSEGA FINANCING PLC -144A- 2%/21-06.04.2028	USD	200'000			200'000	151'361.64	0.01
2.875	MAN AIR GRP FND P 2.875%/17-31.03.2039	GBP	100'000			100'000	77'466.90	0.00
3.616	MINITUBISHI HC CAP UK PLC 3.616%/24-02.08.2027	EUR	100'000			100'000	95'386.10	0.01
3.750	MONDI FINANCE PLC 3.75%/24-31.05.2032	EUR	100'000			100'000	94'961.88	0.01
3.875	MOTABILITY OPERATIONS 3.875%/24-24.01.2034	EUR	100'000			100'000	94'370.96	0.01
2.125	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.125%/22-18.01.2042	GBP	100'000			100'000	62'642.44	0.00
3.625	MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625%/24-24.07.2029	EUR	100'000			100'000	95'684.36	0.01
4.250	MOTABILITY OPERATIONS GR 4.25%/24-17.06.2035	EUR	100'000			100'000	96'342.09	0.01
5.750	MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/24-17.06.2051	GBP	100'000			100'000	96'700.28	0.01
5.818	NAT GRID ELECTY SW 5.818%/23-31.07.2041	GBP	100'000			100'000	103'045.93	0.01
0.163	NATIONAL GRID PLC 0.163%/21-20.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'413.04	0.01
0.553	NATIONAL GRID PLC 0.553%/20-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'194.81	0.01
0.750	NATIONAL GRID PLC 0.75%/21-01.09.2033	EUR	100'000			100'000	75'209.04	0.00
3.875	NATIONAL GRID PLC 3.875%/23-16.01.2029	EUR	200'000			200'000	193'207.46	0.01
4.275	NATIONAL GRID PLC 4.275%/23-16.01.2035	EUR	100'000			100'000	96'543.15	0.01
5.809	NATIONAL GRID PLC 5.809%/23-12.06.2033	USD	200'000			200'000	169'202.82	0.01
1.500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 1.5%/21-13.10.2026	USD	200'000			200'000	155'211.27	0.01
4.850	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 4.85%/22-27.07.2027	USD	200'000			200'000	161'892.31	0.01
2.000	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-28.04.2027	EUR	100'000			100'000	92'978.44	0.01
3.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.25%/22-05.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'834.86	0.01
3.309	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.309%/24-02.05.2034	EUR	100'000			100'000	95'062.32	0.01
3.375	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.375%/23-27.11.2028	EUR	200'000			200'000	192'295.12	0.01
4.500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5%/23-01.11.2026	EUR	100'000		100'000			
6.125	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 6.125%/23-21.08.2028	GBP	100'000			100'000	112'352.33	0.01
4.000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4%/25-20.03.2028	EUR		100'000		100'000	95'649.35	0.01
2.301	NATL GRID ELECT TRANS 2.301%/21-22.06.2029	CAD	200'000			200'000	111'666.81	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-28.11.2035	USD	200'000			200'000	145'365.90	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.11.2031	GBP	100'000		100'000			
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.05.2028	USD	200'000			200'000	156'757.84	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-26.02.2030	EUR	100'000			100'000	86'732.79	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-06.09.2028	EUR	100'000			100'000	96'188.28	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.03.2029	GBP	100'000			100'000	105'117.49	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-30.09.2028	USD	200'000			200'000	163'744.58	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2029	USD	200'000			200'000	166'915.11	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2028	EUR	100'000			100'000	96'543.14	0.01
0.125	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-18.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.375	NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-02.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'214.86	0.01
1.600	NATWEST MARKETS PLC -144A- 1.6%/21-29.09.2026	USD	200'000			200'000	155'529.13	0.01
4.750	NETWORK RAIL FINANCE 4.75%/04-29.11.2035	GBP	50'000			50'000	52'737.48	0.00
6.125	NORTHERN GAS NETWORKS 6.125%/23-02.06.2033	GBP	100'000			100'000	112'036.42	0.01
3.250	NORTHERN POWERGRID NORTH 3.25%/22-01.04.2052	GBP	100'000			100'000	65'063.44	0.00
6.125	NORTHERN POWERGRID YORKS 6.125%/25-01.04.2050	GBP		100'000		100'000	104'430.08	0.01
4.500	NORTHUMBRIAN WATER FIN 4.5%/23-14.02.2031	GBP	100'000			100'000	103'470.76	0.01
6.375	NORTHUMBRIAN WATER FIN 6.375%/22-28.10.2034	GBP	100'000			100'000	110'250.27	0.01
2.000	NOTTING HILL GENESIS 2%/21-03.06.2036	GBP	100'000			100'000	74'767.33	0.00
6.000	NOTTING HILL GENESIS 6%/25-01.04.2035	GBP		200'000	100'000	100'000	109'060.15	0.01
0.875	OTE PLC 0.875%/19-24.09.2026	EUR	160'000		160'000			
2.750	PEABODY CAPITAL NO TWO 2.75%/22-02.03.2034	GBP	100'000			100'000	87'284.26	0.01
-	PHOENIX GRP HLD PLC (subordinated) S. -6- FIX-TO-FRN FRN/23-06.12.2053	GBP	100'000			100'000	115'720.79	0.01
8.625	PRINCIPALITY BLDNG SOC 8.625%/23-12.07.2028	GBP	100'000			100'000	118'071.62	0.01
3.625	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.625%/22-24.03.2032	USD	100'000			100'000	75'283.51	0.00
-	PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2033	USD	200'000			200'000	151'760.12	0.01
5.875	PRUDENTIAL PLC 5.875%/99-11.05.2029	GBP	60'000		60'000			
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/23-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	96'243.74	0.01
3.625	RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/24-20.06.2029	EUR	100'000			100'000	96'317.93	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.750 RIO TINTO FIN USA PLC 5.75%/25-14.03.2055	USD		300'000		300'000	239'029.80	0.01
5.125 RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 5.125%/23-09.03.2053	USD	50'000			50'000	36'698.54	0.00
4.750 RIO TINTO FINANCE USA 4.75%/12-22.03.2042	USD	100'000			100'000	72'995.40	0.00
5.337 RMPA SERVICES 5.337%/04-30.09.2038	GBP	10'000			10'000	6'559.08	0.00
4.800 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	USD	200'000		200'000			
2.200 ROYALTY PHARMA PLC 2.2%/21-02.09.2030	USD	100'000			100'000	71'498.40	0.00
5.400 ROYALTY PHARMA PLC 5.4%/24-02.09.2034	USD	200'000			200'000	161'937.15	0.01
1.625 SAGE GROUP PLC (THE) 1.625%/21-25.02.2031	GBP	100'000			100'000	90'946.17	0.01
2.875 SAGE GROUP PLC (THE) 2.875%/22-08.02.2034	GBP	100'000			100'000	89'211.34	0.01
- SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2029	EUR	100'000			100'000	87'417.92	0.01
- SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2027	GBP	100'000		100'000			
- SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-17.01.2029	GBP	100'000			100'000	102'202.19	0.01
- SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-25.08.2028	EUR	100'000			100'000	95'299.00	0.01
- SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/23-29.08.2029	GBP	100'000			100'000	115'491.13	0.01
0.050 SANTANDER UK PLC 0.05%/20-12.01.2027	EUR	200'000		200'000			
1.125 SANTANDER UK PLC S. -78- 1.125%/22-12.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'993.09	0.01
2.625 SEVERN TRENT WATER UTIL 2.625%/22-22.02.2033	GBP	100'000			100'000	89'634.00	0.01
4.000 SEVERN TRENT WATER UTIL 4%/24-05.03.2034	EUR	100'000			100'000	95'663.09	0.01
4.625 SEVERN TRENT WATER UTIL 4.625%/22-30.11.2034	GBP	100'000			100'000	100'465.32	0.01
6.250 SEVERN TRENT WATER UTIL 6.25%/99-07.06.2029	GBP	10'000		10'000			
2.032 SMITH & NEPHEW PLC 2.032%/20-14.10.2030	USD	10'000		10'000			
5.150 SMITH & NEPHEW PLC 5.15%/24-20.03.2027	USD	200'000			200'000	162'023.92	0.01
4.875 SOUTH GAS NETWORKS S. -A7- 4.875%/05-21.03.2029	GBP	50'000		50'000			
5.500 SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION (reg -S-) 5.5%/01-07.06.2032	GBP	10'000		10'000			
3.500 SOUTHERN GAS NETWORK PLC 3.5%/24-16.10.2030	EUR	100'000			100'000	94'637.45	0.01
6.250 SOUTHERN GAS NETWORK PLC 6.25%/25-07.05.2039	GBP		400'000		400'000	424'793.08	0.03
- SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	100'000		100'000			
- SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'384.37	0.01
5.700 STANDARD CHARTERED (subordinated) -144A- 5.7%/14-26.03.2044	USD	200'000			200'000	154'267.23	0.01
- STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-18.02.2036	USD	200'000			200'000	145'612.38	0.01
- STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.11.2028	USD	200'000			200'000	171'228.35	0.01
- STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-06.07.2034	USD	200'000			200'000	171'693.35	0.01
- STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2029	EUR	100'000			100'000	87'274.84	0.01
6.191 SWISS RE SUB FIN PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-01.04.2046	USD		400'000		400'000	322'236.68	0.02
0.375 TESCO CORP TREASURY SERV 0.375%/21-27.07.2029	EUR	100'000			100'000	85'085.14	0.01
1.875 TESCO CORP TREASURY SERV 1.875%/21-02.11.2028	GBP	100'000			100'000	100'011.57	0.01
5.125 TESCO CORP TREASURY SERV 5.125%/24-22.05.2034	GBP	100'000			100'000	104'042.46	0.01
5.500 TESCO CORP TREASURY SERV 5.5%/23-27.02.2035	GBP	100'000			100'000	105'340.54	0.01
6.150 TESCO PLC -144A- 6.15%/07-15.11.2037	USD	100'000			100'000	82'531.94	0.01
5.411 TESCO PROPERTY FIN 6 PLC 5.411%/13-13.07.2044	GBP	100'000			100'000	87'924.76	0.01
5.625 THE UNITE GROUP PLC 5.625%/24-25.06.2032	GBP	100'000			100'000	108'779.29	0.01
0.250 UK TSY 0 1/4% 2031 0.25%/20-31.07.2031	GBP	1'480'000			1'480'000	1'277'617.63	0.08
0.375 UK TSY 0 3/8% 2026 0.375%/21-22.10.2026	GBP	1'240'000		1'040'000	200'000	207'947.39	0.01
0.625 UK TSY GILT 0 5/8% 2035 0.625%/20-31.07.2035	GBP	1'390'000			1'390'000	1'018'093.07	0.06
0.875 UK TSY GILT 0 7/8% 2046 0.875%/21-31.01.2046	GBP	919'000			919'000	436'546.59	0.03
2.125 UNILEVER PLC 2.125%/22-28.02.2028	GBP	100'000			100'000	102'937.69	0.01
1.750 UNITED KINGDOM (reg. -S-) 1.75%/17-22.07.2057	GBP	1'155'000			1'155'000	543'749.03	0.03
3.500 UNITED KINGDOM (reg. -S-) 3.5%/13-22.07.2068	GBP	791'000			791'000	578'505.94	0.04
0.500 UNITED KINGDOM 0 1/2% 2061 0.5%/20-22.10.2061	GBP	1'028'000			1'028'000	271'274.55	0.02
0.125 UNITED KINGDOM 0 1/8% 2028 0.125%/20-31.01.2028	GBP	1'195'000			1'195'000	1'183'624.62	0.07
0.375 UNITED KINGDOM 0 3/8% 2030 0.375%/20-22.10.2030	GBP	1'443'000			1'443'000	1'297'291.10	0.08
0.625 UNITED KINGDOM 0 5/8% 2050 0.625%/20-22.10.2050	GBP	1'255'000			1'255'000	466'570.66	0.03
0.875 UNITED KINGDOM 0 7/8% 2029 0.875%/19-22.10.2029	GBP	1'600'000			1'600'000	1'529'023.34	0.09
1.250 UNITED KINGDOM 1 1/4% 2041 1.25%/20-22.10.2041	GBP	1'227'000			1'227'000	755'411.99	0.05
1.625 UNITED KINGDOM 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	GBP	1'400'000			1'400'000	1'414'646.20	0.09
1.625 UNITED KINGDOM 1 5/8% 2054 1.625%/19-22.10.2054	GBP	997'000			997'000	469'081.07	0.03
1.625 UNITED KINGDOM 1 5/8% 2071 1.625%/18-22.10.2071	GBP	921'000			921'000	379'212.75	0.02
1.250 UNITED KINGDOM 1.25%/17-22.07.2027	GBP	1'573'000			1'573'000	1'620'093.48	0.10
1.500 UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2026	GBP	1'289'000	700'000	1'989'000			
1.500 UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2047	GBP	1'059'000		400'000	659'000	351'948.19	0.02
1.750 UNITED KINGDOM 1.75% 2049 1.75%/18-22.01.2049	GBP	1'139'000			1'139'000	625'469.46	0.04
1.750 UNITED KINGDOM 1.75%/16-07.09.2037	GBP	1'228'000			1'228'000	947'256.05	0.06
2.500 UNITED KINGDOM 2.5%/15-22.07.2065	GBP	788'100			788'100	443'352.33	0.03
3.250 UNITED KINGDOM 3.25%/12-22.01.2044	GBP	1'065'000			1'065'000	860'066.63	0.05
3.500 UNITED KINGDOM 3.5%/14-22.01.2045	GBP	1'157'870		500'000	657'870	545'248.35	0.03
3.750 UNITED KINGDOM 3.75%/11-22.07.2052	GBP	985'000		200'000	785'000	633'550.34	0.04
4.000 UNITED KINGDOM 4%/09-22.01.2060	GBP	908'000			908'000	746'318.43	0.05
4.250 UNITED KINGDOM 4.25%/00-07.06.2032	GBP	1'490'000			1'490'000	1'605'917.19	0.10
4.250 UNITED KINGDOM 4.25%/03-07.03.2036	GBP	1'144'000			1'144'000	1'177'743.32	0.07
4.250 UNITED KINGDOM 4.25%/05-07.12.2055	GBP	1'076'300			1'076'300	936'894.43	0.06
4.250 UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	GBP	1'249'000			1'249'000	1'362'977.15	0.08
4.250 UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2046	GBP	946'100			946'100	862'814.71	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/08-07.12.2049	GBP	830'000			830'000	742'993.96	0.05
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/09-07.09.2039	GBP	870'000			870'000	859'274.15	0.05
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/10-07.12.2040	GBP	1'046'000			1'046'000	1'015'508.66	0.06
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/07-07.12.2042	GBP	1'130'000			1'130'000	1'106'405.00	0.07
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/09-07.09.2034	GBP	1'385'000			1'385'000	1'483'097.16	0.09
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/04-07.12.2038	GBP	1'040'000		300'000	740'000	777'269.49	0.05
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/07-07.12.2030	GBP	1'650'000			1'650'000	1'839'490.44	0.11
6.000	UNITED KINGDOM 6%/98-07.12.2028	GBP	725'000			725'000	834'666.16	0.05
0.500	UNITED KINGDOM GILT 0.5%/21-31.01.2029	GBP	1'030'000			1'030'000	993'305.57	0.06
0.875	UNITED KINGDOM GILT 0.875%/21-31.07.2033	GBP	1'270'000			1'270'000	1'043'670.63	0.06
1.000	UNITED KINGDOM GILT 1%/21-31.01.2032	GBP	1'390'000			1'390'000	1'227'552.70	0.07
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/21-31.01.2039	GBP	920'000			920'000	618'831.55	0.04
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/22-22.10.2073	GBP	455'000			455'000	148'292.45	0.01
1.250	UNITED KINGDOM GILT 1.25%/21-31.07.2051	GBP	1'120'000			1'120'000	497'448.56	0.03
3.250	UNITED KINGDOM GILT 3.25%/23-31.01.2033	GBP	1'240'000			1'240'000	1'237'698.08	0.08
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/22-29.01.2038	GBP	1'130'000			1'130'000	1'078'005.31	0.07
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/23-22.10.2053	GBP	1'080'000			1'080'000	862'093.88	0.05
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/24-07.03.2027	GBP	1'250'000			1'250'000	1'345'695.16	0.08
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/23-22.10.2063	GBP	550'000	200'000	150'000	600'000	488'098.60	0.03
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/24-22.10.2031	GBP	710'000	350'000		1'060'000	1'127'665.78	0.07
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/22-29.01.2027	GBP	1'270'000			1'270'000	1'374'030.12	0.08
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/24-22.07.2029	GBP	1'220'000	250'000		1'470'000	1'592'329.04	0.10
4.250	UNITED KINGDOM GILT 4.25%/24-31.07.2034	GBP	1'240'000			1'240'000	1'300'077.83	0.08
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-07.03.2028	GBP		1'000'000		1'000'000	1'089'711.54	0.07
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.01.2040	GBP	650'000	400'000	400'000	650'000	645'203.63	0.04
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.07.2054	GBP	1'000'000	500'000	600'000	900'000	802'491.52	0.05
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/25-07.03.2030	GBP	250'000	600'000		850'000	927'824.06	0.06
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/23-07.06.2028	GBP	1'300'000			1'300'000	1'423'272.81	0.09
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/25-07.03.2035	GBP	300'000	900'000	400'000	800'000	848'967.20	0.05
4.625	UNITED KINGDOM GILT 4.625%/23-31.01.2034	GBP	1'200'000			300'000	974'242.09	0.06
4.750	UNITED KINGDOM GILT 4.75%/23-22.10.2043	GBP	950'000	600'000	400'000	1'150'000	1'146'750.05	0.07
5.375	UNITED KINGDOM GILT 5.375%/25-31.01.2056	GBP		500'000	500'000			
1.500	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 1.5%/21-31.07.2053	GBP	810'000			810'000	373'055.20	0.02
0.875	UNITED UTILITIES WAT FIN 0.875%/21-28.10.2029	GBP	100'000			100'000	92'322.67	0.01
2.625	UNITED UTILITIES WAT FIN 2.625%/19-12.02.2031	GBP	100'000			100'000	95'344.40	0.01
5.750	UNITED UTILITIES WAT FIN 5.75%/23-26.06.2036	GBP	100'000			100'000	105'976.80	0.01
-	VIRGIN MONEY UK PLC FIX-TO-FRN FRN/24-18.03.2028	EUR	100'000		100'000			
7.875	VODAFONE AIRTOUCH 7.875%/00-15.02.2030	USD	15'000		15'000			
6.150	VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	34'000		34'000			
2.875	VODAFONE GROUP PLC 2.875%/17-20.11.2037	EUR	100'000		100'000			
4.250	VODAFONE GROUP PLC 4.25%/19-17.09.2050	USD	2'000		2'000			
4.875	VODAFONE GROUP PLC 4.875%/19-19.06.2049	USD	210'000		210'000			
5.250	VODAFONE GROUP PLC 5.25%/18-30.05.2048	USD	114'000			114'000	83'941.33	0.01
5.875	VODAFONE GROUP PLC 5.875%/24-28.06.2064	USD	200'000			200'000	153'545.57	0.01
6.125	WESSEX WATER SERV S FIN 6.125%/25-19.09.2034	GBP		200'000	100'000	100'000	107'974.35	0.01
2.375	WESTERN POWER DISTRIBUTI S. -2017-2- 2.375%/17-16.05.2029	GBP	100'000			100'000	99'505.57	0.01
3.000	WHITBREAD GROUP PLC 3%/21-31.05.2031	GBP	100'000			100'000	94'664.63	0.01
0.010	YORKSHIRE BUILDING SOC 0.01%/21-16.11.2028	EUR	100'000			100'000	86'638.72	0.01
-	YORKSHIRE BUILDING SOC FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2029	GBP	100'000			100'000	98'130.17	0.01
5.250	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.25%/23-28.04.2030	GBP	100'000			100'000	106'522.36	0.01
5.500	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.5%/23-28.04.2035	GBP	100'000			100'000	101'478.20	0.01
							78'786'448.37	4.79
Guernsey								
1.750	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.75%/21-24.11.2028	EUR	100'000			100'000	88'573.50	0.01
							88'573.50	0.01
Hongkong								
-	AIA GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.09.2033	EUR	100'000			100'000	87'599.70	0.01
-	AIRPORT AUTHORITY HK FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	152'047.36	0.01
-	AIRPORT AUTHORITY HK FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000		200'000			
1.750	HONG KONG 1.75%/21-24.11.2031	USD	200'000			200'000	141'863.76	0.01
4.000	HONG KONG -144A- 4%/23-07.06.2033	USD	200'000			200'000	156'791.08	0.01
3.375	HONG KONG 3.375%/24-24.07.2031	EUR	100'000			100'000	96'781.59	0.01
3.132	HONG KONG SUKUK 2017 LTD 3.132%/17-28.02.2027	USD	200'000		200'000			
5.831	LENOVO GROUP LTD 5.831%/22-27.01.2028	USD	200'000			200'000	165'053.02	0.01
4.375	MTR CORP LTD 4.375%/25-01.04.2030	USD		400'000		400'000	326'582.36	0.02
5.250	MTR CORP LTD 5.25%/25-01.04.2055	USD		400'000		400'000	315'869.27	0.02
5.125	SWIRE PACIFIC MTN FIN 5.125%/24-05.07.2029	USD	200'000			200'000	165'442.25	0.01
							1'608'030.39	0.10
Indonesien								
5.250	INDONESIA (REG. -S-) 5.25%/12-17.01.2042	USD	200'000			200'000	158'696.12	0.01
6.125	INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	246'063.21	0.01
7.500	INDONESIA GOVERNMENT 7.5%/17-15.05.2038	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	259'449.14	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0062- 6.375%/12-15.04.2042	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	186'921.21	0.01
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0076- 7.375%/17-15.05.2048	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	254'974.66	0.02
8.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0078- 8.25%/18-15.05.2029	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	263'432.78	0.02
8.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0079- 8.375%/19-15.04.2039	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	277'211.64	0.02
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0080- 7.5%/19-15.06.2035	IDR	6'000'000'000			6'000'000'000	313'280.85	0.02
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0081- 6.5%/19-15.06.2025	IDR	8'000'000'000		8'000'000'000			
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0082- 7%/19-15.09.2030	IDR	8'000'000'000			8'000'000'000	407'918.55	0.02
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0083- 7.5%/19-15.04.2040	IDR	6'000'000'000			6'000'000'000	310'039.60	0.02
7.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0084- 7.25%/20-15.02.2026	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	146'766.77	0.01
5.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0086- 5.5%/20-15.04.2026	IDR	6'000'000'000			6'000'000'000	291'280.40	0.02
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0087- 6.5%/20-15.02.2031	IDR	9'000'000'000			9'000'000'000	450'009.18	0.03
6.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0088- 6.25%/21-15.06.2036	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	239'851.56	0.01
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0089- 6.875%/21-15.08.2051	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	145'105.62	0.01
5.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0090- 5.125%/21-15.04.2027	IDR	7'000'000'000			7'000'000'000	338'840.24	0.02
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0091- 6.375%/21-15.04.2032	IDR	8'000'000'000			8'000'000'000	394'323.57	0.02
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0092- 7.125%/21-15.06.2042	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	249'641.79	0.02
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0093- 6.375%/22-15.07.2037	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	192'208.96	0.01
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0095- 6.375%/22-15.08.2028	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	198'579.74	0.01
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0096- 7%/22-15.02.2033	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	253'640.86	0.02
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0097- 7.125%/22-15.06.2043	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	149'772.72	0.01
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0098- 7.125%/22-15.06.2038	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	201'663.80	0.01
6.625	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0100- 6.625%/23-15.02.2034	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	246'948.72	0.02
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0101- 6.875%/23-15.04.2029	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	252'633.65	0.02
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0102- 6.875%/24-15.07.2054	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	97'373.94	0.01
6.750	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0103- 6.75%/24-15.07.2035	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	249'547.84	0.02
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0104- 6.5%/24-15.07.2030	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	250'371.33	0.02
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0107- 7.125%/25-15.08.2045	IDR		4'000'000'000		4'000'000'000	200'169.62	0.01
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FRSDG00- 7.375%/22-15.10.2030	IDR	400'000'000			400'000'000	20'621.03	0.00
8.375	INDONESIA S. -FR0056- 8.375%/10-15.09.2026	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	249'904.93	0.02
7.000	INDONESIA S. FR0059 7%/11-15.05.2027	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	249'230.19	0.02
6.625	INDONESIA S. FR0065 6.625%/12-15.05.2033	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	247'101.79	0.02
8.375	INDONESIA S. FR0068 8.375%/13-15.03.2034	IDR	7'000'000'000			7'000'000'000	383'276.43	0.02
5.100	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1%/24-02.07.2029	USD	200'000			200'000	164'337.02	0.01
5.200	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2%/24-02.07.2034	USD	200'000			200'000	163'176.65	0.01
5.600	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6%/23-15.11.2033	USD	200'000			200'000	168'166.48	0.01
6.375	PT KRAKATAU POSCO 6.375%/24-11.06.2029	USD	200'000			200'000	164'334.00	0.01
0.900	REPUBLIC OF INDONESIA 0.9%/20-14.02.2027	EUR	200'000			200'000	182'647.03	0.01
1.000	REPUBLIC OF INDONESIA 1%/21-28.07.2029	EUR	200'000			200'000	174'148.65	0.01
2.850	REPUBLIC OF INDONESIA 2.85%/20-14.02.2030	USD	200'000			200'000	150'481.21	0.01
3.500	REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/17-11.01.2028	USD	200'000					
3.700	REPUBLIC OF INDONESIA 3.7%/19-30.10.2049	USD	200'000		200'000	200'000	120'082.66	0.01
3.850	REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/20-15.10.2030	USD	200'000			200'000	156'484.68	0.01
3.875	REPUBLIC OF INDONESIA 3.875%/25-15.01.2033	EUR	400'000			400'000	383'171.93	0.02
4.100	REPUBLIC OF INDONESIA 4.1%/18-24.04.2028	USD	200'000		200'000			
4.400	REPUBLIC OF INDONESIA 4.4%/24-10.03.2029	USD	200'000			200'000	160'912.03	0.01
4.550	REPUBLIC OF INDONESIA 4.55%/23-11.01.2028	USD	200'000		200'000			
4.750	REPUBLIC OF INDONESIA 4.75%/18-11.02.2029	USD	200'000			200'000	162'521.92	0.01
4.850	REPUBLIC OF INDONESIA 4.85%/23-11.01.2033	USD	200'000			200'000	160'771.70	0.01
5.100	REPUBLIC OF INDONESIA 5.1%/24-10.02.2054	USD	200'000			200'000	149'591.98	0.01
							10'837'680.38	0.66
Irland								
2.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.45%/21-29.10.2026	USD	150'000			150'000	117'371.89	0.01
3.000	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3%/21-29.10.2028	USD	150'000			150'000	115'281.77	0.01
3.300	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3%/21-30.01.2032	USD	150'000			150'000	109'699.46	0.01
3.850	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.85%/21-29.10.2041	USD	150'000			150'000	96'570.90	0.01
6.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.45%/24-15.04.2027	USD	300'000			300'000	247'454.01	0.02
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	93'054.86	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2029	EUR	100'000			100'000	100'152.82	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.07.2029	EUR	100'000			100'000	98'109.51	0.01
-	AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2031	EUR	100'000			100'000	102'470.54	0.01
3.500	ALLEGION PLC 3.5%/19-01.10.2029	USD	100'000			100'000	77'261.04	0.00
3.500	ATLAS COPCO FINANCE 3.5%/25-01.04.2035	EUR		400'000		400'000	374'125.08	0.02
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	100'000			100'000	101'345.67	0.01
4.750	CA AUTOBANK SPA IE 4.75%/23-25.01.2027	EUR	100'000			100'000	96'145.64	0.01
0.875	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875%/21-06.05.2033	EUR	100'000			100'000	77'974.15	0.00
1.375	CRH FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 1.375%/16-18.10.2028	EUR	100'000			100'000	89'815.70	0.01
4.000	CRH SMW FINANCE DAC 4%/23-11.07.2031	EUR	100'000			100'000	97'747.99	0.01
0.500	DELL BANK INTERNATIONAL 0.5%/21-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	91'573.33	0.01
3.625	DELL BANK INTERNATIONAL 3.625%/24-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'815.85	0.01
4.500	DELL BANK INTERNATIONAL 4.5%/22-18.10.2027	EUR	100'000			100'000	96'808.35	0.01
0.577	EATON CAPITAL UNLIMITED 0.577%/21-08.03.2030	EUR	100'000			100'000	84'853.04	0.01
3.802	EATON CAPITAL UNLIMITED 3.802%/24-21.05.2036	EUR	100'000			100'000	94'385.31	0.01
2.125	FRESENIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027	EUR	90'000		90'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.875	GRENKE FINANCE PLC 7.875%/23-06.04.2027	EUR	100'000			100'000	100'712.89	0.01
2.000	IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	EUR	440'000			440'000	324'802.79	0.02
0.200	IRELAND 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	EUR	280'000			280'000	254'286.22	0.02
0.400	IRELAND 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	EUR	215'000			215'000	157'035.57	0.01
1.000	IRELAND 1%/16-15.05.2026	EUR	416'000		416'000			
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR	600'000		100'000	500'000	449'061.48	0.03
1.300	IRELAND 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	EUR	300'000			300'000	252'744.73	0.02
1.350	IRELAND 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	EUR	239'000			239'000	210'986.26	0.01
1.500	IRELAND 1.5% 2050 1.5%/19-15.05.2050	EUR	285'000			285'000	175'789.07	0.01
1.700	IRELAND 1.7%/17-15.05.2037	EUR	320'000			320'000	256'636.71	0.02
2.400	IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	EUR	400'000		400'000			
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR	380'000			380'000	344'844.78	0.02
2.600	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6%/24-18.10.2034	EUR	200'000		200'000			
3.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3%/23-18.10.2043	EUR	170'000			170'000	148'746.71	0.01
3.150	IRELAND GOVERNMENT BOND 3.15%/25-18.10.2055	EUR		300'000		300'000	250'796.20	0.02
0.350	IRISH GOVERNMENT 0.35%/22-18.10.2032	EUR	200'000			200'000	158'728.25	0.01
-	IRISH TSY 0% 2031 0%/21-18.10.2031	EUR	320'000	150'000	200'000	270'000	216'277.27	0.01
0.200	IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-18.10.2030	EUR	300'000			300'000	250'434.31	0.02
0.550	IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/21-22.04.2041	EUR	116'000		116'000			
1.750	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.75%/20-15.09.2030	USD	30'000		30'000			
2.000	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC/TYCO FIRE & SECURITY FINANCE S.C.A 2%/21-16.09.2031	USD	100'000			100'000	69'154.53	0.00
4.950	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL STEP UP 4.95%/16-02.07.2064	USD	20'000		20'000			
-	JOHNSON CONTROLS INTL PL STEP-UP/16-02.07.2044	USD	50'000			50'000	34'743.16	0.00
3.000	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3%/22-15.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'372.16	0.01
3.125	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3.125%/24-11.12.2033	EUR	100'000			100'000	91'457.47	0.01
5.500	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 5.5%/24-19.04.2029	USD	100'000			100'000	83'281.56	0.01
0.875	KERRY GROUP FIN SERVICES 0.875%/21-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	81'093.86	0.00
-	LINDE PLC 0%/21-30.09.2026	EUR	100'000		100'000			
1.000	LINDE PLC 1%/22-31.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'736.09	0.01
1.375	LINDE PLC 1.375%/22-31.03.2031	EUR	100'000			100'000	85'952.16	0.01
1.625	LINDE PLC 1.625%/22-31.03.2035	EUR	100'000			100'000	79'263.68	0.00
3.375	LINDE PLC 3.375%/24-04.06.2030	EUR	100'000			100'000	95'499.90	0.01
3.500	LINDE PLC 3.5%/24-04.06.2034	EUR	100'000			100'000	94'759.70	0.01
3.625	LINDE PLC 3.625%/23-12.06.2034	EUR	100'000			100'000	95'121.40	0.01
4.375	SECURITAS TREASURY IRELA 4.375%/23-06.03.2029	EUR	100'000			100'000	97'943.43	0.01
3.200	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2%/16-23.09.2026	USD	30'000		30'000			
0.500	SMURFIT KAPPA TREASURY 0.5%/21-22.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'740.16	0.01
1.000	SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-22.09.2033	EUR	100'000			100'000	77'621.63	0.00
5.438	SMURFIT KAPPA TREASURY -144A- 5.438%/24-03.04.2034	USD	200'000		200'000			
5.438	SMURFIT KAPPA TREASURY 5.438%/25-03.04.2034	USD		200'000		200'000	164'128.74	0.01
3.750	STERIS PLC 3.75%/21-15.03.2051	USD	150'000			150'000	84'698.09	0.01
5.100	TRANE TECH FIN LTD 5.1%/24-13.06.2034	USD	100'000			100'000	81'563.01	0.00
5.250	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	200'000			200'000	165'080.14	0.01
3.250	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.25%/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'282.17	0.01
3.750	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.75%/22-02.12.2034	EUR	100'000			100'000	94'489.45	0.01
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21- 19.04.2051	USD	200'000			200'000	143'427.54	0.01
1.625	ZURICH FINANCE IRELAND 1.625%/19-17.06.2039	EUR	100'000			100'000	74'277.92	0.00
							8'170'588.10	0.50
Island								
4.625	ISLANDSBANKI 4.625%/24-27.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'698.06	0.01
-	REPUBLIC OF ICELAND 0%/21-15.04.2028	EUR	100'000			100'000	87'704.04	0.01
3.500	REPUBLIC OF ICELAND 3.5%/24-21.03.2034	EUR	100'000			100'000	96'185.30	0.01
							281'587.40	0.02
Israel								
1.000	ISRAEL 1%/19-31.03.2030	ILS	1'200'000			1'200'000	251'627.00	0.02
1.750	ISRAEL 1.75%/15-31.08.2025	ILS	900'000		900'000			
2.250	ISRAEL 2.25%/18-28.09.2028	ILS	1'150'000			1'150'000	261'481.68	0.02
3.750	ISRAEL 3.75%/17-31.03.2047	ILS	1'000'000			1'000'000	213'586.09	0.01
4.500	ISRAEL 4.5%/13-30.01.2043	USD	200'000			200'000	135'267.27	0.01
5.500	ISRAEL 5.5%/12-31.01.2042	ILS	700'000	800'000		1'500'000	405'075.07	0.02
6.250	ISRAEL 6.25%/06-30.10.2026	ILS	700'000		700'000			
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/20-30.04.2025	ILS	650'000		650'000			
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/21-27.02.2026	ILS	800'000		800'000			
1.300	ISRAEL FIXED BOND 1.3%/21-30.04.2032	ILS	1'100'000			1'100'000	221'608.74	0.01
1.500	ISRAEL FIXED BOND 1.5%/20-31.05.2037	ILS	1'350'000			1'350'000	241'602.12	0.01
2.000	ISRAEL FIXED BOND 2%/16-31.03.2027	ILS	1'160'000			1'160'000	268'959.42	0.02
2.800	ISRAEL FIXED BOND 2.8%/22-29.11.2052	ILS	300'000	1'000'000		1'300'000	222'633.56	0.01
4.000	ISRAEL FIXED BOND 4%/24-30.03.2035	ILS		1'500'000		1'500'000	355'133.44	0.02
4.600	ISRAEL FIXED BOND 4.6%/24-31.08.2029	ILS		2'000'000		2'000'000	489'211.43	0.03
1.500	STATE OF ISRAEL 1.5%/17-18.01.2027	EUR	100'000		100'000			
1.500	STATE OF ISRAEL 1.5%/19-16.01.2029	EUR	85'000		85'000			
2.500	STATE OF ISRAEL 2.5%/19-16.01.2049	EUR	10'000			10'000	7'120.62	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.500	STATE OF ISRAEL 2.5%/20-15.01.2030	USD	200'000			200'000	145'976.37	0.01
2.750	STATE OF ISRAEL 2.75%/20-03.07.2030	USD	200'000			200'000	146'096.20	0.01
3.250	STATE OF ISRAEL 3.25%/18-17.01.2028	USD	200'000		200'000			
3.800	STATE OF ISRAEL 3.8%/20-13.05.2060	USD	200'000			200'000	103'134.52	0.01
4.500	STATE OF ISRAEL 4.5%/23-17.01.2033	USD	200'000			200'000	154'169.61	0.01
5.375	STATE OF ISRAEL 5.375%/25-19.02.2030	USD		400'000	400'000			
5.500	STATE OF ISRAEL 5.5%/24-12.03.2034	USD	200'000		200'000			
6.500	STATE OF ISRAEL 6.5%/23-06.11.2031	USD	200'000			200'000	173'410.82	0.01
							3'796'093.96	0.23
Italien								
1.000	A2A SPA 1%/19-16.07.2029	EUR	100'000			100'000	88'007.92	0.01
3.625	A2A SPA 3.625%/25-30.01.2035	EUR	200'000			200'000	186'095.77	0.01
3.875	ACEA SPA 3.875%/23-24.01.2031	EUR	100'000			100'000	97'157.74	0.01
1.750	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.75%/21-30.07.2031	EUR	100'000			100'000	86'304.64	0.01
2.429	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.429%/20-14.07.2031	EUR	100'000			100'000	88'996.75	0.01
3.875	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 3.875%/19-29.01.2029	EUR	100'000			100'000	96'318.30	0.01
4.125	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	EUR	100'000		100'000			
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/15-27.10.2047	EUR	100'000			100'000	98'353.57	0.01
1.000	ASTM SPA 1%/21-25.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'894.81	0.01
2.375	ASTM SPA 2.375%/21-25.11.2033	EUR	100'000			100'000	84'248.72	0.01
3.750	BPER BANCA 3.75%/23-22.10.2028	EUR	200'000			200'000	194'446.60	0.01
-	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0%/21-01.04.2026	EUR	700'000		700'000			
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	700'000			700'000	623'364.98	0.04
0.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45%/21-15.02.2029	EUR	650'000			650'000	568'890.04	0.03
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-15.07.2028	EUR	700'000		700'000			
0.900	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-01.04.2031	EUR	900'000			900'000	757'883.59	0.05
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.03.2037	EUR	600'000			600'000	417'137.06	0.03
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.06.2032	EUR	850'000			850'000	694'189.58	0.04
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	600'000			600'000	552'788.14	0.03
-	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0%/21-01.08.2026	EUR	700'000		700'000			
0.600	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.6%/21-01.08.2031	EUR	836'000			836'000	684'728.66	0.04
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	760'000	340'000		1'100'000	1'005'258.75	0.06
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/21-01.12.2031	EUR	700'000			700'000	580'139.21	0.04
1.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.5%/21-30.04.2045	EUR	495'000			495'000	298'420.67	0.02
1.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.65%/20-01.12.2030	EUR	851'000			851'000	752'306.36	0.05
1.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.7%/20-01.09.2051	EUR	650'000			650'000	362'014.41	0.02
1.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.8%/20-01.03.2041	EUR	657'000			657'000	456'714.55	0.03
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/21-01.03.2072	EUR	260'000			260'000	137'739.94	0.01
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/22-01.09.2052	EUR	350'000		350'000			
3.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.15%/24-15.11.2031	EUR	600'000			600'000	565'860.06	0.03
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/22-01.03.2038	EUR	450'000			450'000	397'608.42	0.02
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/25-15.07.2032	EUR		800'000	400'000	400'000	376'934.28	0.02
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.5%/24-15.02.2031	EUR	700'000			700'000	675'551.63	0.04
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.85%/25-01.10.2040	EUR		1'300'000	200'000	1'100'000	1'008'079.41	0.06
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/22-30.04.2035	EUR	400'000			400'000	392'126.23	0.02
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/23-30.10.2031	EUR	500'000		500'000			
4.050	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.05%/24-30.10.2037	EUR	300'000		300'000			
4.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.15%/24-01.10.2039	EUR	580'000			580'000	554'627.87	0.03
4.450	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.45%/23-01.09.2043	EUR	500'000			500'000	483'558.16	0.03
4.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.5%/23-01.10.2053	EUR	530'000			530'000	496'081.79	0.03
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-15.07.2026	EUR	632'000		632'000			
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/22-01.12.2032	EUR	800'000			800'000	717'790.74	0.04
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	800'000			800'000	755'640.91	0.05
2.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-15.06.2029	EUR	600'000		600'000			
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/24-15.02.2027	EUR	720'000			720'000	681'135.18	0.04
2.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.95%/25-01.07.2030	EUR		1'000'000	300'000	700'000	660'777.50	0.04
3.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 3%/24-01.10.2029	EUR	500'000	500'000	1'000'000			
3.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01.07.2029	EUR	730'000			730'000	702'813.42	0.04
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	700'000			700'000	673'446.03	0.04
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2027	EUR	550'000			550'000	526'429.89	0.03
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2031	EUR	800'000			800'000	768'666.05	0.05
3.600	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.6%/25-01.10.2035	EUR		1'000'000		1'000'000	937'339.15	0.06
3.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.65%/25-01.08.2035	EUR	600'000		600'000			
3.700	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.7%/23-15.06.2030	EUR	650'000			650'000	634'509.92	0.04
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	600'000		600'000			
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-15.04.2026	EUR	600'000		600'000			
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/22-15.12.2029	EUR	900'000			900'000	883'911.16	0.05
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/23-15.09.2026	EUR	700'000		700'000			
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/24-01.07.2034	EUR	700'000			700'000	677'024.79	0.04
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES 4%/23-15.11.2030	EUR	650'000			650'000	642'816.27	0.04
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01.02.2029	EUR	650'000			650'000	640'743.37	0.04
4.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.2%/23-01.03.2034	EUR	800'000		800'000			
4.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.35%/23-01.11.2033	EUR	750'000			750'000	753'912.33	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.4%/22-01.05.2033	EUR	830'000			830'000	838'721.64	0.05
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -11Y- 3.85%/24-01.02.2035	EUR	600'000	200'000		800'000	770'373.49	0.05
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -20Y- 4.1%/25-30.04.2046	EUR		200'000	200'000			
2.550	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -2Y- 2.55%/25-25.02.2027	EUR		1'000'000		1'000'000	940'691.20	0.06
4.300	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -30Y- -144A- 4.3%/24-01.10.2054	EUR	400'000			400'000	360'061.60	0.02
2.700	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -3Y- 2.7%/24-15.10.2027	EUR	400'000	400'000		800'000	755'819.65	0.05
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -5Y- 2.65%/25-15.06.2028	EUR		1'000'000		1'000'000	943'383.28	0.06
0.250	CREDIT AGRICOLE ITALIA 0.25%/20-17.01.2028	EUR	200'000			200'000	177'691.04	0.01
1.625	CREDIT AGRICOLE ITALIA 1.625%/17-21.03.2029	EUR	200'000			200'000	181'049.58	0.01
1.000	CREDIT AGRICOLE ITALIA S. -5- 1%/16-30.09.2031	EUR	100'000			100'000	83'656.51	0.01
3.250	CREDITO EMILIANO SPA 3.25%/24-18.04.2029	EUR	200'000			200'000	190'856.34	0.01
5.625	ENEL S. 36 5.625%/07-21.06.2027	EUR	50'000		50'000			
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-24.11.2081	EUR	100'000		100'000			
3.625	ENI 3.625%/14-29.01.2029	EUR	100'000			100'000	96'315.66	0.01
1.125	ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	EUR	100'000			100'000	89'492.74	0.01
-	ENI SPA (subordinated) S. -NC9- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	88'498.03	0.01
0.375	ENI SPA 0.375%/21-14.06.2028	EUR	100'000			100'000	88'281.95	0.01
0.625	ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030	EUR	130'000			130'000	110'566.00	0.01
1.250	ENI SPA 1.25%/20-18.05.2026	EUR	100'000		100'000			
5.500	ENI SPA -144A- 5.5%/24-15.05.2034	USD	200'000			200'000	162'855.45	0.01
4.125	ERG SPA S. -4- 4.125%/24-03.07.2030	EUR	100'000			100'000	97'668.05	0.01
4.500	FERROVIE DELLO STATO 4.5%/23-23.05.2033	EUR	100'000			100'000	99'739.20	0.01
-	FINECO BANK SPA FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'365.10	0.01
1.000	HERA SPA 1%/21-25.04.2034	EUR	100'000			100'000	75'576.38	0.00
3.250	HERA SPA 3.25%/25-15.07.2031	EUR	300'000			300'000	282'365.26	0.02
3.750	INFRASTRUTTURE WIRELESS 3.75%/25-01.04.2030	EUR		400'000	400'000			
1.125	INTESA SANPAOLO SPA 1.125%/17-16.06.2027	EUR	200'000			200'000	183'391.85	0.01
1.750	INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029	EUR	200'000			200'000	179'926.18	0.01
7.200	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7.2%/23-28.11.2033	USD	200'000			200'000	180'776.18	0.01
4.750	INTESA SANPAOLO SPA 4.75%/22-06.09.2027	EUR	150'000			150'000	146'489.65	0.01
6.625	INTESA SANPAOLO SPA 6.625%/23-31.05.2033	GBP	100'000			100'000	114'969.27	0.01
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.11.2033	USD	200'000			200'000	186'814.74	0.01
0.875	IREN SPA 0.875%/19-14.10.2029	EUR	100'000			100'000	87'108.13	0.01
-	ITALGAS SPA 0%/21-16.02.2028	EUR	100'000			100'000	87'773.50	0.01
5.375	ITALY 5.375%/03-15.06.2033	USD	20'000		20'000			
6.000	ITALY 6%/98-04.08.2028	GBP	30'000			30'000	33'494.49	0.00
0.850	ITALY BTP 0.85%/19-15.01.2027	EUR	800'000			800'000	736'779.23	0.04
0.950	ITALY BTP 0.95%/20-01.08.2030	EUR	729'000			729'000	627'200.27	0.04
1.250	ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	EUR	800'000			800'000	741'535.65	0.05
1.350	ITALY BTP 1.35%/19-01.04.2030	EUR	850'000			850'000	751'874.13	0.05
1.600	ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	EUR	800'000		800'000			
1.650	ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	EUR	980'000			980'000	844'221.61	0.05
1.450	ITALY BTP -144A- 1.45%/20-01.03.2036	EUR	600'000			600'000	456'273.10	0.03
2.450	ITALY BTP -144A- 2.45%/20-01.09.2050	EUR	620'000			620'000	412'851.95	0.03
2.950	ITALY BTP -144A- 2.95%/17-01.09.2038	EUR	600'000			600'000	511'189.21	0.03
3.100	ITALY BTP -144A- 3.1%/19-01.03.2040	EUR	550'000		550'000			
3.350	ITALY BTP -144A- 3.35%/19-01.03.2035	EUR	675'000	200'000		875'000	812'556.39	0.05
3.450	ITALY BTP -144A- 3.45%/17-01.03.2048	EUR	700'000			700'000	576'099.46	0.04
3.850	ITALY BTP -144A- 3.85%/19-01.09.2049	EUR	683'000			683'000	594'182.02	0.04
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	900'000			900'000	838'564.18	0.05
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	687'000			687'000	642'084.00	0.04
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	670'000	530'000		1'200'000	1'125'185.39	0.07
2.250	ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	EUR	680'000			680'000	556'914.90	0.03
2.450	ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	EUR	950'000			950'000	839'738.02	0.05
2.700	ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	EUR	847'000			847'000	619'865.43	0.04
2.800	ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	EUR	420'000			420'000	269'996.19	0.02
2.800	ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	850'000			850'000	807'097.99	0.05
3.000	ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR	900'000			900'000	858'195.29	0.05
3.250	ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	EUR	720'000			720'000	579'849.56	0.04
3.500	ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	EUR	1'100'000			1'100'000	1'069'209.86	0.07
4.000	ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	EUR	1'200'000			1'200'000	1'157'525.98	0.07
4.500	ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	EUR	840'000		840'000			
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	1'000'000			1'000'000	1'000'487.53	0.06
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	EUR	773'000			773'000	777'700.76	0.05
5.000	ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	EUR	1'000'000			1'000'000	1'051'268.98	0.06
5.000	ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	EUR	1'016'000			1'016'000	1'062'719.37	0.06
5.000	ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	EUR	973'000			973'000	1'015'458.83	0.06
5.250	ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	EUR	1'150'000			1'150'000	1'191'974.81	0.07
5.750	ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	EUR	970'000			970'000	1'060'064.79	0.06
6.000	ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	EUR	1'150'000			1'150'000	1'254'175.52	0.08
6.500	ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	1'050'000			1'050'000	1'071'828.82	0.07
7.250	ITALY BTP 7.25%/96-01.11.2026	EUR	470'000		470'000			
2.875	ITALY GOV'T INT BOND 2.875%/19-17.10.2029	USD	200'000			200'000	152'090.37	0.01
5.250	ITALY GOV'T INT BOND 5.25%/04-07.12.2034	GBP	50'000			50'000	51'464.87	0.00
1.250	MEDIOBANCA DI CRED FIN 1.25%/17-24.11.2029	EUR	100'000			100'000	88'276.51	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2029	EUR	100'000			100'000	97'452.93	0.01
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2030	EUR	200'000			200'000	195'427.68	0.01
3.875	PIRELLI & C SPA 3.875%/24-02.07.2029	EUR	100'000			100'000	96'695.73	0.01
4.250	PIRELLI & C SPA 4.25%/23-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'777.88	0.01
3.875	PRYSMIAN SPA 3.875%/24-28.11.2031	EUR	100'000			100'000	96'043.60	0.01
0.750	SNAM SPA 0.75%/20-17.06.2030	EUR	100'000			100'000	84'650.03	0.01
1.000	SNAM SPA 1%/19-12.09.2034	EUR	100'000			100'000	75'343.82	0.00
3.375	SNAM SPA 3.375%/24-19.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'473.32	0.01
3.875	SNAM SPA 3.875%/24-19.02.2034	EUR	100'000			100'000	95'548.95	0.01
-	SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (subordinated) FIX-TO-FRN 4.25%/17-14.12.2047	EUR	100'000			100'000	95'751.66	0.01
1.000	TERNA 1%/16-11.10.2028	EUR	200'000			200'000	178'435.28	0.01
1.800	UNICREDIT SPA 1.8%/20-20.01.2030	EUR	250'000			250'000	222'682.30	0.01
3.500	UNICREDIT SPA 3.5%/23-31.07.2030	EUR	200'000			200'000	193'399.64	0.01
4.000	UNICREDIT SPA 4%/24-05.03.2034	EUR	100'000			100'000	96'089.40	0.01
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-03.06.2032	USD	200'000			200'000	146'746.47	0.01
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2027	EUR	200'000			200'000	194'393.13	0.01
0.375	UNIONE DI BANCHE ITALIAN 0.375%/16-14.09.2026	EUR	200'000		200'000			
1.250	UNIONE DI BANCHE ITALIAN 1.25%/18-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	88'344.77	0.01
							60'692'315.02	3.69
Japan								
2.300	DBJ (reg. -S-) 2.3%/06-19.03.2026	JPY	60'000'000		60'000'000			
3.500	DEVELOPMENT BK OF JAPAN 3.5%/23-13.09.2027	EUR	100'000		100'000			
2.125	DEVELOPMENT BK OF JAPAN S. -91- 2.125%/22-01.09.2026	EUR	100'000		100'000			
0.773	EAST JAPAN RAILWAY CO 0.773%/21-15.09.2034	EUR	100'000			100'000	75'026.70	0.00
1.162	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.162%/21-15.09.2028	GBP	100'000			100'000	97'826.11	0.01
3.976	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.976%/23-05.09.2032	EUR	100'000			100'000	98'155.85	0.01
1.850	EAST JAPAN RAILWAY CO S. -4- 1.85%/22-13.04.2033	EUR	100'000			100'000	85'202.39	0.01
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	100'000			100'000	77'998.90	0.00
2.967	HONDA MOTOR CO LTD 2.967%/22-10.03.2032	USD	100'000			100'000	72'129.80	0.00
4.688	HONDA MOTOR CO LTD 4.688%/25-08.07.2030	USD		500'000		500'000	403'266.30	0.02
0.700	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -1- 0.7%/24-20.12.2033	JPY	110'000'000			110'000'000	563'023.99	0.03
1.000	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -2- 1%/24-20.03.2034	JPY	120'000'000			120'000'000	626'812.58	0.04
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -352- 0.1%/18-20.09.2028	JPY	483'000'000			483'000'000	2'561'281.67	0.16
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -353- 0.1%/19-20.12.2028	JPY	350'000'000			350'000'000	1'849'988.72	0.11
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -354- 0.1%/19-20.03.2029	JPY	400'000'000			400'000'000	2'107'623.49	0.13
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -355- 0.1%/19-20.06.2029	JPY	475'000'000			475'000'000	2'494'115.00	0.15
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -356- 0.1%/19-20.09.2029	JPY	508'000'000		110'000'000	398'000'000	2'082'705.91	0.13
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -357- 0.1%/20-20.12.2029	JPY	430'000'000			430'000'000	2'242'894.62	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -358- 0.1%/20-20.03.2030	JPY	400'000'000			400'000'000	2'078'608.53	0.13
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -359- 0.1%/20-20.06.2030	JPY	400'000'000	50'000'000		450'000'000	2'330'988.24	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -360- 0.1%/20-20.09.2030	JPY	530'000'000			530'000'000	2'735'525.81	0.17
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -361- 0.1%/21-20.12.2030	JPY	440'000'000			440'000'000	2'262'890.17	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -362- 0.1%/21-20.03.2031	JPY	450'000'000			450'000'000	2'305'836.82	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -363- 0.1%/21-20.06.2031	JPY	450'000'000			450'000'000	2'297'184.73	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -364- 0.1%/21-20.09.2031	JPY	500'000'000			500'000'000	2'540'821.11	0.15
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -365- 0.1%/22-20.12.2031	JPY	400'000'000	100'000'000	150'000'000	350'000'000	1'771'586.18	0.11
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -366- 0.2%/22-20.03.2032	JPY	400'000'000	200'000'000	100'000'000	500'000'000	2'537'327.52	0.15
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -367- 0.2%/22-20.06.2032	JPY	450'000'000		150'000'000	300'000'000	1'515'869.97	0.09
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -368- 0.2%/22-20.09.2032	JPY	420'000'000			420'000'000	2'113'400.39	0.13
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -369- 0.5%/23-20.12.2032	JPY	400'000'000			400'000'000	2'048'706.83	0.12
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -370- 0.5%/23-20.03.2033	JPY	450'000'000			450'000'000	2'295'426.28	0.14
0.400	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -371- 0.4%/23-20.06.2033	JPY	420'000'000	80'000'000	100'000'000	400'000'000	2'016'549.19	0.12
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -372- 0.8%/23-20.09.2033	JPY	360'000'000			360'000'000	1'866'502.03	0.11
0.600	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -373- 0.6%/24-20.12.2033	JPY	380'000'000			380'000'000	1'931'461.93	0.12
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -374- 0.8%/24-20.03.2034	JPY	460'000'000			460'000'000	2'367'760.47	0.14
1.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -375- 1.1%/24-20.06.2034	JPY	250'000'000			250'000'000	1'315'384.36	0.08
0.900	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -376- 0.9%/24-20.09.2034	JPY	200'000'000			200'000'000	1'030'825.40	0.06
1.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -377- 1.2%/25-20.12.2034	JPY		300'000'000		300'000'000	1'582'583.87	0.10
1.400	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -378- 1.4%/25-20.03.2035	JPY		300'000'000		300'000'000	1'608'013.21	0.10
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.06.2027	JPY	440'000'000			440'000'000	2'363'098.69	0.14
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.09.2027	JPY	392'000'000			392'000'000	2'100'416.85	0.13
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.12.2027	JPY	387'000'000			387'000'000	2'069'197.12	0.13
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -350- 0.1%/18-20.03.2028	JPY	530'000'000			530'000'000	2'825'975.36	0.17
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -351- 0.1%/18-20.06.2028	JPY	400'000'000			400'000'000	2'127'013.43	0.13
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -456- 0.1%/24-01.01.2026	JPY	170'000'000		170'000'000			
0.100	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -457- 0.1%/24-01.02.2026	JPY	120'000'000		120'000'000			
0.200	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -458- 0.2%/24-01.03.2026	JPY	40'000'000		40'000'000			
0.200	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -459- 0.2%/24-01.04.2026	JPY	155'000'000		155'000'000			
0.700	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -472- 0.7%/25-01.05.2027	JPY		200'000'000		200'000'000	1'086'398.60	0.07
0.800	JAPAN (2 YEAR ISSUE) S. -473- 0.8%/25-01.06.2027	JPY		300'000'000	300'000'000			
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.5%/18-20.03.2038	JPY	247'500'000			247'500'000	1'134'896.72	0.07
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.06.2037	JPY	130'000'000			130'000'000	616'221.14	0.04
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.09.2037	JPY	160'000'000			160'000'000	753'039.80	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.12.2037	JPY	231'300'000			231'300'000	1'082'064.19	0.07
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.7%/17-20.03.2037	JPY	123'000'000			123'000'000	594'029.96	0.04
0.200	JAPAN (20 YEAR ISSUE) N. -157- 0.2%/16-20.06.2036	JPY	300'000'000	140'000'000	100'000'000	340'000'000	1'576'900.37	0.10
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -165- 0.5%/18-20.06.2038	JPY	200'000'000			200'000'000	910'769.60	0.06
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -166- 0.7%/18-20.09.2038	JPY	112'000'000		112'000'000			
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -167- 0.5%/19-20.12.2038	JPY	202'900'000			202'900'000	911'130.81	0.06
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -168- 0.4%/19-20.03.2039	JPY	180'000'000			180'000'000	790'529.83	0.05
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -169- 0.3%/19-20.06.2039	JPY	250'000'000			250'000'000	1'073'686.03	0.07
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -170- 0.3%/19-20.09.2039	JPY	230'000'000			230'000'000	980'880.48	0.06
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -171- 0.3%/20-20.12.2039	JPY	200'000'000			200'000'000	845'390.44	0.05
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -172- 0.4%/20-20.03.2040	JPY	149'000'000	101'000'000		250'000'000	1'065'635.90	0.06
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -173- 0.4%/20-20.06.2040	JPY	234'000'000			234'000'000	989'281.47	0.06
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -174- 0.4%/20-20.09.2040	JPY	253'000'000			253'000'000	1'061'013.15	0.06
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -175- 0.5%/21-20.12.2040	JPY	252'000'000			252'000'000	1'066'969.95	0.06
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -176- 0.5%/21-20.03.2041	JPY	225'000'000			225'000'000	945'374.50	0.06
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -177- 0.4%/21-20.06.2041	JPY	300'000'000			300'000'000	1'227'868.60	0.07
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -178- 0.5%/21-20.09.2041	JPY	245'000'000			245'000'000	1'013'015.61	0.06
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -179- 0.5%/22-20.12.2041	JPY	250'000'000	100'000'000	100'000'000	250'000'000	1'027'502.68	0.06
0.800	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -180- 0.8%/22-20.03.2042	JPY	250'000'000			250'000'000	1'075'476.70	0.07
0.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -181- 0.9%/22-20.06.2042	JPY	200'000'000			200'000'000	868'937.95	0.05
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -182- 1.1%/22-20.09.2042	JPY	250'000'000			250'000'000	1'116'451.07	0.07
1.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -183- 1.4%/23-20.12.2042	JPY	100'000'000			100'000'000	467'827.28	0.03
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -184- 1.1%/23-20.03.2043	JPY	250'000'000			250'000'000	1'105'023.14	0.07
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -185- 1.1%/23-20.06.2043	JPY	200'000'000			200'000'000	878'663.81	0.05
1.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -186- 1.5%/23-20.09.2043	JPY	250'000'000			250'000'000	1'169'951.84	0.07
1.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -187- 1.3%/24-20.12.2043	JPY	180'000'000			180'000'000	810'870.10	0.05
1.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -188- 1.6%/24-20.03.2044	JPY	110'000'000			110'000'000	518'648.43	0.03
1.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -189- 1.9%/24-20.06.2044	JPY	100'000'000		100'000'000			
2.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -192- 2.4%/25-20.03.2045	JPY		150'000'000		150'000'000	793'870.39	0.05
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.03.2047	JPY	91'100'000		91'100'000			
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.09.2047	JPY	80'000'000		80'000'000			
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.12.2047	JPY	93'000'000			93'000'000	342'312.73	0.02
0.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) N. -51- 0.3%/16-20.06.2046	JPY	290'000'000		90'000'000	200'000'000	680'210.02	0.04
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -55- 0.8%/17-20.06.2047	JPY	155'800'000			155'800'000	581'857.95	0.04
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -58- 0.8%/18-20.03.2048	JPY	100'000'000			100'000'000	365'329.73	0.02
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -59- 0.7%/18-20.06.2048	JPY	100'000'000			100'000'000	353'657.14	0.02
0.900	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -60- 0.9%/18-20.09.2048	JPY	50'000'000		50'000'000			
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -61- 0.7%/19-20.12.2048	JPY	90'000'000		90'000'000			
0.500	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -62- 0.5%/19-20.03.2049	JPY	95'000'000	50'000'000		145'000'000	474'675.34	0.03
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -63- 0.4%/19-20.06.2049	JPY	150'000'000			150'000'000	472'608.39	0.03
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -64- 0.4%/19-20.09.2049	JPY	130'000'000			130'000'000	406'361.94	0.02
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -65- 0.4%/20-20.12.2049	JPY	138'500'000			138'500'000	428'872.02	0.03
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -66- 0.4%/20-20.03.2050	JPY	186'500'000			186'500'000	571'111.38	0.03
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -67- 0.6%/20-20.06.2050	JPY	108'000'000			108'000'000	347'276.56	0.02
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -68- 0.6%/20-20.09.2050	JPY	123'000'000			123'000'000	391'887.66	0.02
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -69- 0.7%/21-20.12.2050	JPY	129'000'000			129'000'000	419'467.61	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -70- 0.7%/21-20.03.2051	JPY	110'000'000			110'000'000	354'801.60	0.02
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -71- 0.7%/21-20.06.2051	JPY	120'000'000			120'000'000	384'236.03	0.02
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -72- 0.7%/21-20.09.2051	JPY	130'000'000			130'000'000	413'337.93	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -73- 0.7%/22-20.12.2051	JPY	120'000'000			120'000'000	377'983.14	0.02
1.000	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -74- 1%/22-20.03.2052	JPY	110'000'000			110'000'000	377'199.02	0.02
1.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -75- 1.3%/22-20.06.2052	JPY	110'000'000			110'000'000	407'829.89	0.02
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -76- 1.4%/22-20.09.2052	JPY	160'000'000			160'000'000	606'122.41	0.04
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -77- 1.6%/23-20.12.2052	JPY	150'000'000			150'000'000	595'602.44	0.04
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -78- 1.4%/23-20.03.2053	JPY	150'000'000			150'000'000	563'860.43	0.03
1.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -79- 1.2%/23-20.06.2053	JPY	110'000'000			110'000'000	389'970.30	0.02
1.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -80- 1.8%/23-20.09.2053	JPY	140'000'000			140'000'000	578'120.84	0.04
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -81- 1.6%/24-20.12.2053	JPY	150'000'000		50'000'000	100'000'000	391'199.26	0.02
1.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -82- 1.8%/24-20.03.2054	JPY	110'000'000			110'000'000	451'820.14	0.03
2.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -83- 2.2%/24-20.06.2054	JPY	100'000'000			100'000'000	450'311.95	0.03
2.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -85- 2.3%/25-20.12.2054	JPY		100'000'000	100'000'000			
2.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -86- 2.4%/25-20.03.2055	JPY		100'000'000		100'000'000	470'520.84	0.03
0.900	JAPAN (40 YEAR ISSUE) 0.9%/17-20.03.2057	JPY	114'250'000		114'250'000			
0.800	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -11- 0.8%/18-20.03.2058	JPY	130'000'000			130'000'000	374'414.75	0.02
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -12- 0.5%/19-20.03.2059	JPY	170'000'000			170'000'000	422'624.56	0.03
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -13- 0.5%/20-20.03.2060	JPY	187'000'000			187'000'000	453'370.37	0.03
0.700	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -14- 0.7%/21-20.03.2061	JPY	150'000'000			150'000'000	386'600.09	0.02
1.000	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -15- 1%/22-20.03.2062	JPY	100'000'000			100'000'000	285'048.85	0.02
1.300	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -16- 1.3%/23-20.03.2063	JPY	150'000'000			150'000'000	468'671.70	0.03
2.200	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -17- 2.2%/24-20.03.2064	JPY	60'000'000	60'000'000		120'000'000	494'522.70	0.03
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -1- 0.3%/24-20.12.2028	JPY	70'000'000			70'000'000	372'368.36	0.02
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -147- 0.005%/21-20.03.2026	JPY	300'000'000		300'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -148- 0.005%/21-20.06.2026	JPY	340'000'000		340'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -149- 0.005%/21-20.09.2026	JPY	345'000'000			345'000'000	1'863'265.36	0.11
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -150- 0.005%/22-20.12.2026	JPY	300'000'000			300'000'000	1'616'340.80	0.10

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.005 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -151- 0.005%/22-20.03.2027	JPY	330'000'000			330'000'000	1'773'984.45	0.11
0.100 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -152- 0.1%/22-20.03.2027	JPY	190'000'000		90'000'000	100'000'000	538'433.16	0.03
0.005 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -153- 0.005%/22-20.06.2027	JPY	400'000'000			400'000'000	2'144'696.99	0.13
0.100 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -154- 0.1%/22-20.09.2027	JPY	375'000'000			375'000'000	2'010'026.92	0.12
0.300 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -155- 0.3%/23-20.12.2027	JPY	150'000'000			150'000'000	805'762.47	0.05
0.200 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -156- 0.2%/23-20.12.2027	JPY	250'000'000			250'000'000	1'340'385.24	0.08
0.200 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -157- 0.2%/23-20.03.2028	JPY	220'000'000			220'000'000	1'176'051.45	0.07
0.100 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -158- 0.1%/23-20.03.2028	JPY	300'000'000			300'000'000	1'599'668.58	0.10
0.100 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -159- 0.1%/23-20.06.2028	JPY	200'000'000			200'000'000	1'063'505.88	0.06
0.200 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -160- 0.2%/23-20.06.2028	JPY	190'000'000			190'000'000	1'013'077.34	0.06
0.300 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -161- 0.3%/23-20.06.2028	JPY	130'000'000			130'000'000	695'103.66	0.04
0.300 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -162- 0.3%/23-20.09.2028	JPY	220'000'000			220'000'000	1'173'789.04	0.07
0.400 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -163- 0.4%/23-20.09.2028	JPY	210'000'000			210'000'000	1'123'763.10	0.07
0.200 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -164- 0.2%/24-20.12.2028	JPY	150'000'000			150'000'000	795'528.82	0.05
0.300 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -165- 0.3%/24-20.12.2028	JPY	140'000'000			140'000'000	744'885.43	0.05
0.400 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -166- 0.4%/24-20.12.2028	JPY	110'000'000			110'000'000	587'209.52	0.04
0.400 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -167- 0.4%/24-20.03.2029	JPY	90'000'000			90'000'000	479'337.77	0.03
0.600 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -168- 0.6%/24-20.03.2029	JPY	110'000'000		110'000'000			
0.500 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -169- 0.5%/24-20.03.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	534'320.62	0.03
0.600 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -170- 0.6%/24-20.06.2029	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.400 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -171- 0.4%/24-20.06.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	531'151.88	0.03
0.500 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -172- 0.5%/24-20.06.2029	JPY	160'000'000			160'000'000	853'022.39	0.05
0.600 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -173- 0.6%/24-20.09.2029	JPY		300'000'000		300'000'000	1'602'138.94	0.10
0.700 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -174- 0.7%/24-20.09.2029	JPY	120'000'000			120'000'000	643'470.57	0.04
1.000 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -178- 1%/25-20.03.2030	JPY		500'000'000	300'000'000	200'000'000	1'082'507.84	0.07
0.500 JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -2- 0.5%/24-20.06.2029	JPY	40'000'000		40'000'000			
0.140 JAPAN EXP HLD/DEBT REPAY S. -309- 0.14%/17-30.04.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	537'195.55	0.03
2.750 JAPAN INT'L COOP AGENCY 2.75%/17-27.04.2027	USD	200'000			200'000	156'651.50	0.01
3.250 JAPAN INT'L COOP AGENCY 3.25%/22-25.05.2027	USD	200'000			200'000	157'900.35	0.01
4.000 JAPAN INT'L COOP AGENCY 4%/23-23.05.2028	USD	200'000			200'000	160'362.02	0.01
4.750 JAPAN INT'L COOP AGENCY 4.75%/24-21.05.2029	USD	200'000			200'000	164'341.78	0.01
1.500 JAPAN n 144 1.5%/13-20.03.2033	JPY	109'000'000		109'000'000			
1.500 JAPAN n 148 1.5%/14-20.03.2034	JPY	163'000'000			163'000'000	888'965.10	0.05
0.400 JAPAN N -156- 0.4%/16-20.03.2036	JPY	322'000'000		72'000'000	250'000'000	1'193'171.07	0.07
0.100 JAPAN N -342- 0.1%/16-20.03.2026	JPY	400'000'000		400'000'000			
1.400 JAPAN N -48- 1.4%/15-20.09.2045	JPY	73'500'000		73'500'000			
1.400 JAPAN N -49- 1.4%/15-20.12.2045	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.800 JAPAN N -50- 0.8%/16-20.03.2046	JPY	262'150'000		62'150'000	200'000'000	773'170.41	0.05
0.400 JAPAN N -9- 0.84/16-20.03.2056	JPY	240'000'000			240'000'000	616'738.89	0.04
1.700 JAPAN N. 141 1.7%/12-20.12.2032	JPY	62'700'000		62'700'000			
1.800 JAPAN N. 142 1.8%/12-20.12.2032	JPY	2'000'000		2'000'000			
1.600 JAPAN N. 143 1.6%/13-20.03.2033	JPY	140'000'000			140'000'000	774'223.29	0.05
1.700 JAPAN N. 145 1.7%/13-20.06.2033	JPY	54'000'000		54'000'000			
1.700 JAPAN N. 146 1.7%/13-20.09.2033	JPY	168'150'000			168'150'000	934'280.64	0.06
1.400 JAPAN N. 150 1.4%/14-20.09.2034	JPY	207'800'000			207'800'000	1'118'185.15	0.07
1.200 JAPAN N. 151 1.2%/14-20.12.2034	JPY	298'000'000		50'000'000	248'000'000	1'308'121.74	0.08
1.200 JAPAN N. -152- 1.2%/15-20.03.2035	JPY	214'500'000			214'500'000	1'127'879.52	0.07
1.300 JAPAN N. -153- 1.3%/15-20.06.2035	JPY	137'000'000			137'000'000	725'554.18	0.04
1.200 JAPAN N. -154- 1.2%/15-20.09.2035	JPY	100'000'000		100'000'000			
1.000 JAPAN N. -155- 1%/15-20.12.2035	JPY	216'000'000		216'000'000			
0.500 JAPAN N. -158- 0.5%/16-20.09.2036	JPY	296'000'000			296'000'000	1'412'357.71	0.09
0.300 JAPAN N. -341- 0.3%/15-20.12.2025	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.100 JAPAN N. -343- 0.1%/16-20.06.2026	JPY	420'000'000		420'000'000			
0.100 JAPAN N. -344- 0.1%/16-20.09.2026	JPY	349'000'000		170'000'000	179'000'000	967'615.81	0.06
1.800 JAPAN N. 38 1.8%/13-20.03.2043	JPY	47'700'000		47'700'000			
1.700 JAPAN N. 43 1.7%/14-20.06.2044	JPY	37'800'000	100'000'000		137'800'000	658'787.63	0.04
1.500 JAPAN N. 45 1.5%/14-20.12.2044	JPY	108'000'000			108'000'000	493'609.41	0.03
1.500 JAPAN N. -46- 1.5%/15-20.03.2045	JPY	123'300'000			123'300'000	560'906.03	0.03
1.600 JAPAN N. -47- 1.6%/15-20.06.2045	JPY	43'300'000			43'300'000	199'490.65	0.01
0.500 JAPAN N. -52- 0.5%/16-20.09.2046	JPY	150'450'000			150'450'000	533'537.76	0.03
1.400 JAPAN N. -8- 1.4%/15-20.03.2055	JPY	220'000'000		40'000'000	180'000'000	659'264.97	0.04
1.100 JAPAN S. 10 1.1%/03-20.03.2033	JPY	150'000'000			150'000'000	800'563.23	0.05
1.600 JAPAN S. 120 1.6%/10-20.06.2030	JPY	16'000'000		16'000'000			
2.100 JAPAN S. 123 2.1%/10-20.12.2030	JPY		200'000'000		200'000'000	1'140'341.77	0.07
1.700 JAPAN S. 131 1.7%/11-20.09.2031	JPY	40'000'000		40'000'000			
1.700 JAPAN S. 132 1.7%/11-20.12.2031	JPY	48'000'000		48'000'000			
1.800 JAPAN S. 133 1.8%/11-20.12.2031	JPY	54'000'000		54'000'000			
1.800 JAPAN S. 134 1.8%/12-20.03.2032	JPY	34'000'000		34'000'000			
1.700 JAPAN S. 137 1.7%/12-20.06.2032	JPY	35'000'000		35'000'000			
1.500 JAPAN S. 138 1.5%/12-20.06.2032	JPY	65'000'000		65'000'000			
1.600 JAPAN S. 139 1.6%/12-20.06.2032	JPY	50'000'000		50'000'000			
1.700 JAPAN S. 140 1.7%/12-20.09.2032	JPY	84'000'000		84'000'000			
1.600 JAPAN S. 147 1.6%/13-20.12.2033	JPY	138'200'000		138'200'000			
1.500 JAPAN S. 149 1.5%/14-20.06.2034	JPY	134'500'000		134'500'000			
0.600 JAPAN S. -159- 0.6%/16-20.12.2036	JPY	164'000'000			164'000'000	787'010.31	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.100 JAPAN S. -345- 0.1%/16-20.12.2026	JPY	386'000'000			386'000'000	2'082'257.55	0.13
0.100 JAPAN S. -346- 0.1%/17-20.03.2027	JPY	419'000'000			419'000'000	2'255'905.23	0.14
1.700 JAPAN S. 41 1.7%/13-20.12.2043	JPY	31'900'000			31'900'000	153'751.17	0.01
1.700 JAPAN S. 42 1.7%/14-20.03.2044	JPY	33'200'000	100'000'000		133'200'000	638'777.11	0.04
0.600 JAPAN S. -53- 0.6%/16-20.12.2046	JPY	123'150'000			123'150'000	444'579.85	0.03
1.700 JAPAN S. 7 1.7%/14-20.03.2054	JPY	5'000'000		5'000'000			
1.400 JAPAN S. 9 1.4%/03-20.12.2032	JPY	33'000'000		33'000'000			
5.850 JAPAN TOBACCO INC -144A- 5.85%/25-15.06.2035	USD		500'000	500'000			
4.447 KYUSHU ELECTRIC POWER CO 4.447%/24-02.10.2029	USD	200'000			200'000	160'131.48	0.01
0.405 MAJOR JOINT LOCAL BOND 0.405%/16-23.01.2026	JPY	100'000'000		100'000'000			
0.100 MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -193- 0.1%/19-25.04.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	523'483.08	0.03
0.135 MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -205- 0.135%/20-25.04.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	516'463.34	0.03
0.095 MAJOR JOINT LOCAL BOND S. -220- 0.095%/21-25.07.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	505'021.50	0.03
5.383 MARUBENI CORP -144A- 5.383%/25-01.04.2035	USD		400'000		400'000	325'958.63	0.02
1.125 MITSUBISHI CORP -144A- 1.125%/21-15.07.2026	USD	200'000		200'000			
3.967 MITSUBISHI HC CAPITAL -144A- 3.967%/20-13.04.2030	USD	200'000			200'000	155'408.33	0.01
2.559 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.559%/20-25.02.2030	USD	200'000			200'000	148'463.94	0.01
3.287 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.287%/17-25.07.2027	USD	100'000			100'000	78'823.13	0.00
3.741 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.741%/19-07.03.2029	USD	8'000		8'000			
4.153 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.153%/19-07.03.2039	USD	6'000		6'000			
4.286 MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286%/18-26.07.2038	USD	40'000			40'000	30'114.93	0.00
- MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-13.10.2027	USD	200'000			200'000	155'185.61	0.01
- MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	200'000		200'000			
- MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2032	USD	200'000			200'000	141'273.28	0.01
- MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/23-19.04.2034	USD	200'000			200'000	166'250.89	0.01
3.677 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677%/17-22.02.2027	USD	200'000			200'000	158'935.02	0.01
1.412 MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) S. -29- 1.412%/23-13.07.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	513'733.06	0.03
0.184 MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184%/21-13.04.2026	EUR	100'000		100'000			
2.096 MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.096%/22-08.04.2032	EUR	100'000			100'000	86'881.85	0.01
3.767 MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767%/24-27.08.2034	EUR	100'000			100'000	94'570.32	0.01
5.628 MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.628%/23-13.06.2028	GBP	100'000			100'000	111'058.55	0.01
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-06.09.2029	EUR	100'000			100'000	87'400.89	0.01
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-09.07.2027	USD	200'000		200'000			
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-22.05.2027	USD	200'000		200'000			
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-22.05.2030	USD	200'000			200'000	153'876.05	0.01
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2029	USD	200'000			200'000	166'386.31	0.01
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2035	USD	200'000			200'000	166'087.93	0.01
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-27.08.2030	EUR	100'000			100'000	95'302.53	0.01
5.323 MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/25-08.07.2036	USD		500'000	500'000			
2.564 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.564%/21-13.09.2031	USD	200'000			200'000	141'372.41	0.01
3.490 MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -16- 3.49%/22-05.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'435.08	0.01
4.029 MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -17- 4.029%/22-05.09.2032	EUR	100'000			100'000	97'046.23	0.01
1.653 NOMURA HOLDINGS INC 1.653%/21-14.07.2026	USD	200'000		200'000			
2.172 NOMURA HOLDINGS INC 2.172%/21-14.07.2028	USD	200'000			200'000	150'728.60	0.01
4.904 NOMURA HOLDINGS INC 4.904%/25-01.07.2030	USD		500'000		500'000	405'067.43	0.02
5.783 NOMURA HOLDINGS INC 5.783%/24-03.07.2034	USD	200'000			200'000	167'399.01	0.01
6.070 NOMURA HOLDINGS INC 6.07%/23-12.07.2028	USD	200'000			200'000	167'394.11	0.01
6.087 NOMURA HOLDINGS INC 6.087%/23-12.07.2033	USD	200'000			200'000	171'402.34	0.01
0.342 NTT FINANCE CORP 0.342%/21-03.03.2030	EUR	100'000			100'000	83'598.85	0.01
1.591 NTT FINANCE CORP -144A- 1.591%/21-03.04.2028	USD	200'000			200'000	149'749.86	0.01
4.372 NTT FINANCE CORP -144A- 4.372%/22-27.07.2027	USD	200'000			200'000	160'297.90	0.01
0.280 NTT FINANCE CORP S. -17- 0.28%/20-20.12.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	532'644.45	0.03
0.838 NTT FINANCE CORP S. -26- 0.838%/23-20.06.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	501'720.06	0.03
1.919 ORIX CORP 1.919%/22-20.04.2026	EUR	100'000		100'000			
2.250 ORIX CORP 2.25%/21-09.03.2031	USD	180'000			180'000	128'454.64	0.01
3.780 ORIX CORP 3.78%/24-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'962.54	0.01
4.000 ORIX CORP 4%/22-13.04.2032	USD	80'000		80'000			
5.000 ORIX CORP 5%/22-13.09.2027	USD	100'000			100'000	81'133.44	0.00
5.200 ORIX CORP 5.2%/22-13.09.2032	USD	100'000			100'000	82'057.98	0.00
1.550 SUMITOMO CORP 1.55%/21-06.07.2026	USD	200'000		200'000			
5.350 SUMITOMO CORP 5.35%/24-03.07.2034	USD	200'000			200'000	164'041.90	0.01
0.809 SUMITOMO ELECTRIC IND S. -31- 0.809%/23-13.07.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	504'980.94	0.03
0.409 SUMITOMO MITSUI BANKING 0.409%/19-07.11.2029	EUR	100'000			100'000	85'262.90	0.01
2.632 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	USD	100'000		100'000			
2.930 SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.93%/21-17.09.2041	USD	100'000			100'000	57'817.70	0.00
5.836 SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 5.836%/24-09.07.2044	USD	100'000			100'000	81'287.02	0.00
1.902 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.902%/21-17.09.2028	USD	200'000			200'000	149'605.68	0.01
2.296 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.296%/21-12.01.2041	USD	200'000			200'000	109'122.09	0.01
2.724 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.724%/19-27.09.2029	USD	200'000			200'000	150'794.94	0.01
3.050 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.05%/22-14.01.2042	USD	200'000			200'000	120'022.59	0.01
3.352 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.352%/17-18.10.2027	USD	100'000			100'000	78'797.89	0.00
3.364 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.364%/17-12.07.2027	USD	30'000		30'000			
5.558 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.558%/24-09.07.2034	USD	200'000			200'000	166'770.39	0.01
5.800 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.8%/23-13.07.2028	USD	200'000			200'000	167'136.71	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.852 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.852%/23-13.07.2030	USD	200'000			200'000	169'981.40	0.01
5.650 SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.65%/23-14.09.2026	USD	200'000		200'000			
5.300 TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3%/24-05.07.2034	USD	200'000			200'000	163'312.52	0.01
5.650 TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.65%/24-05.07.2044	USD	200'000			200'000	159'884.36	0.01
2.050 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	144'873.14	0.01
3.000 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3%/18-21.11.2030	EUR	100'000			100'000	93'089.63	0.01
5.650 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.65%/24-05.07.2054	USD	200'000			200'000	154'667.30	0.01
0.150 TOKYO METROPOLITAN GOVT S. -812- 0.15%/21-20.12.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	511'911.10	0.03
2.362 TOYOTA MOTOR CORP 2.362%/21-25.03.2031	USD	100'000		100'000			
4.450 TOYOTA MOTOR CORP 4.45%/25-30.06.2030	USD		500'000		500'000	403'462.49	0.02
						178'547'517.00	10.86
Jersey							
3.250 AA BOND CO LTD 3.25%/21-31.07.2028	GBP	100'000			100'000	101'117.65	0.01
6.850 AA BOND CO LTD 6.85%/24-31.07.2031	GBP	100'000			100'000	112'718.26	0.01
8.450 AA BOND CO LTD 8.45%/23-31.01.2028	GBP	100'000			100'000	114'738.79	0.01
4.150 APTIV PLC / APTIV CORP 4.15%/22-01.05.2052	USD	100'000			100'000	57'726.04	0.00
3.100 APTIV PLC 3.1%/21-01.12.2051	USD	200'000			200'000	96'249.80	0.01
2.500 GATWICK FUNDING LIMITED 2.5%/21-15.04.2030	GBP	100'000			100'000	97'362.45	0.01
6.500 GATWICK S. 2011/2 C. -A- 6.5%/11-02.03.2041	GBP	100'000			100'000	109'814.05	0.01
1.500 HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	87'074.34	0.01
1.125 HEATHROW FUNDING LTD 1.125%/21-08.10.2030	EUR	100'000			100'000	84'553.62	0.01
2.750 HEATHROW FUNDING LTD 2.75%/16-09.08.2049	GBP	100'000			100'000	59'444.95	0.00
2.750 HEATHROW FUNDING LTD 2.75%/20-13.10.2029	GBP	100'000			100'000	99'484.62	0.01
4.500 HEATHROW FUNDING LTD 4.5%/23-11.07.2033	EUR	100'000			100'000	98'953.02	0.01
6.000 HEATHROW FUNDING LTD S. -13- 6%/24-05.03.2032	GBP	100'000			100'000	108'689.59	0.01
- HSBC BANK FUNDING FIX-TO-FRN 5.844%/03-PERPETUAL	GBP	15'000			15'000	16'841.53	0.00
						1'244'768.71	0.08
Kaimaninseln							
5.695 ADIB SUKUK II CO LTD 5.695%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	166'235.76	0.01
4.875 ALIBABA GROUP HOLDING -144A- 4.875%/24-26.05.2030	USD	200'000			200'000	164'550.34	0.01
2.125 ALIBABA GROUP HOLDING 2.125%/21-09.02.2031	USD	200'000			200'000	143'631.88	0.01
3.150 ALIBABA GROUP HOLDING 3.15%/21-09.02.2051	USD	200'000			200'000	107'576.75	0.01
3.400 ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	USD	200'000			200'000	157'660.84	0.01
1.625 BAIDU INC 1.625%/21-23.02.2027	USD	200'000			200'000	154'136.26	0.01
1.800 CCBIL CAYMAN 1 CORP 1.8%/21-22.07.2026	USD	400'000		400'000			
6.450 CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) (reg. -S-) 6.45%/14-11.06.2034	USD	200'000			200'000	174'914.28	0.01
4.750 DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	100'000			100'000	80'371.33	0.00
5.250 HONGKONG LAND FINANCE 5.25%/23-14.07.2033	USD	200'000			200'000	163'450.13	0.01
4.500 MEITUAN 4.5%/24-02.04.2028	USD	200'000			200'000	160'038.96	0.01
2.500 MTR CORP 2.5%/16-02.11.2026	USD	200'000			200'000	157'173.23	0.01
3.000 SOUTHERN WATER SERVICES 3%/20-28.05.2037	GBP	100'000			100'000	74'689.96	0.00
7.250 YORKSHIRE POWER FINANCE 7.25%/98-04.08.2028	GBP	30'000		30'000			
						1'704'429.72	0.10
Kanada							
4.450 407 INTERNATIONAL 4.45%/11-15.11.2041	CAD	200'000			200'000	110'212.41	0.01
2.840 407 INTERNATIONAL INC S. -20-A1- 2.84%/20-07.03.2050	CAD	20'000		20'000			
2.590 407 INTERNATIONAL INC S. -20-A3- -144A- 2.59%/20-25.05.2032	CAD	10'000		10'000			
4.220 407 INTERNATIONAL INC S. -22-D1- 4.22%/22-14.02.2028	CAD	100'000		100'000			
4.450 407 INTERNATIONAL INC S. -22-D2- 4.45%/22-14.08.2031	CAD	100'000		100'000			
4.860 407 INTERNATIONAL INC S. -S23-A1- 4.86%/23-31.07.2053	CAD	180'000			180'000	103'369.97	0.01
1.751 ALECTRA INC S. -1- 1.751%/21-11.02.2031	CAD	50'000		50'000			
5.225 ALECTRA INC S. -2022-1- 5.225%/22-14.11.2052	CAD	100'000			100'000	60'676.15	0.00
3.800 ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	USD	100'000			100'000	58'190.22	0.00
4.603 ALIMENTATION COUCHE-TARD 4.603%/24-25.01.2029	CAD	100'000			100'000	60'263.12	0.00
4.312 ALLIED PROPERTIES REIT 4.312%/25-07.04.2027	CAD		500'000		500'000	293'901.14	0.02
2.075 ALTAGAS LTD 2.075%/20-30.05.2028	CAD	20'000		20'000			
2.477 ALTAGAS LTD S. -23- 2.477%/20-30.11.2030	CAD	20'000		20'000			
2.166 ALTAGAS LTD S. -25- 2.166%/21-16.03.2027	CAD	50'000		50'000			
4.692 ALTALINK LP 4.692%/22-28.11.2032	CAD	200'000			200'000	122'275.43	0.01
4.090 ALTALINK LP S. -2015-1- 4.09%/15-30.06.2045	CAD	20'000		20'000			
5.463 ALTALINK LP S. -2023-1- 5.463%/23-11.10.2055	CAD	150'000			150'000	94'468.39	0.01
3.465 ARC RESOURCES LTD S. -2- 3.465%/21-10.03.2031	CAD	40'000		40'000			
- BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2031	CAD	100'000		100'000			
- BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.01.2037	USD	200'000			200'000	140'902.84	0.01
- BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.07.2034	CAD	100'000			100'000	60'472.54	0.00
0.125 BANK OF MONTREAL 0.125%/22-26.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'935.22	0.01
1.000 BANK OF MONTREAL 1%/21-09.09.2026	GBP	100'000		100'000			
1.000 BANK OF MONTREAL 1%/22-05.04.2026	EUR	200'000		200'000			
3.375 BANK OF MONTREAL 3.375%/23-04.07.2026	EUR	200'000		200'000			
3.650 BANK OF MONTREAL 3.65%/22-01.04.2027	CAD	100'000			100'000	58'639.90	0.00
4.309 BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	100'000			100'000	59'282.29	0.00
4.420 BANK OF MONTREAL 4.42%/24-17.07.2029	CAD	200'000		200'000			
4.709 BANK OF MONTREAL 4.709%/22-07.12.2027	CAD	200'000			200'000	120'031.20	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.039	BANK OF MONTREAL 5.039%/23-29.05.2028	CAD	100'000			100'000	60'770.93	0.00
5.300	BANK OF MONTREAL 5.3%/23-05.06.2026	USD	100'000		100'000			
5.511	BANK OF MONTREAL 5.511%/24-04.06.2031	USD	100'000			100'000	84'024.41	0.01
1.250	BANK OF MONTREAL S. -F- 1.25%/21-15.09.2026	USD	100'000			100'000	77'581.02	0.00
5.203	BANK OF MONTREAL S. -H- 5.203%/23-01.02.2028	USD	100'000			100'000	81'966.48	0.00
1.350	BANK OF NOVA SCO 1.35%/21-24.06.2026	USD	100'000		100'000			
2.150	BANK OF NOVA SCO 2.15%/21-01.08.2031	USD	30'000		30'000			
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	10'000		10'000			
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-04.05.2037	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-02.08.2033	CAD	200'000			200'000	122'841.31	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.08.2034	CAD	100'000			100'000	60'431.57	0.00
0.010	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01%/21-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	84'500.31	0.01
0.010	BANK OF NOVA SCOTIA 0.01%/21-15.12.2027	EUR	100'000			100'000	88'905.44	0.01
0.125	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125%/19-04.09.2026	EUR	100'000		100'000			
0.375	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375%/22-26.03.2030	EUR	100'000			100'000	84'410.20	0.01
1.300	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3%/21-15.09.2026	USD	100'000			100'000	77'630.97	0.00
1.400	BANK OF NOVA SCOTIA 1.4%/20-01.11.2027	CAD	20'000		20'000			
2.516	BANK OF NOVA SCOTIA 2.516%/25-18.06.2029	EUR		1'000'000	1'000'000			
2.875	BANK OF NOVA SCOTIA 2.875%/22-03.05.2027	GBP	100'000		100'000			
2.950	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95%/22-08.03.2027	CAD	100'000			100'000	58'049.31	0.00
4.680	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68%/24-01.02.2029	CAD	100'000			100'000	60'571.07	0.00
5.250	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25%/23-12.06.2028	USD	200'000			200'000	165'102.16	0.01
5.450	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45%/24-01.08.2029	USD	100'000			100'000	83'363.29	0.01
5.650	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65%/23-01.02.2034	USD	200'000			200'000	168'369.20	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-15.11.2035	CAD	150'000			150'000	88'078.45	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	USD	300'000			300'000	246'480.00	0.01
1.188	BANK OF NOVA SCOTIA S. -CBL37- -144A- 1.188%/21-13.10.2026	USD	250'000		250'000			
0.450	BANK OF NOVA SCOTIA S. -CBL42- 0.45%/22-16.03.2026	EUR	100'000		100'000			
2.951	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.951%/22-11.03.2027	USD	100'000			100'000	78'630.48	0.00
4.850	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 4.85%/23-01.02.2030	USD	100'000			100'000	81'680.92	0.00
3.000	BELL CANADA 3%/21-17.03.2031	CAD	100'000			100'000	55'639.93	0.00
4.050	BELL CANADA 4.05%/21-17.03.2051	CAD	50'000		50'000			
4.350	BELL CANADA 4.35%/15-18.12.2045	CAD	100'000		27'000	73'000	36'952.87	0.00
5.250	BELL CANADA 5.25%/23-15.03.2029	CAD	100'000			100'000	61'368.93	0.00
2.900	BELL CANADA S. -M-43- 2.9%/16-12.08.2026	CAD	100'000		100'000			
1.650	BELL CANADA S. -M-53- 1.65%/20-16.08.2027	CAD	20'000		20'000			
2.200	BELL CANADA S. -M-56- 2.2%/21-29.05.2028	CAD	50'000		50'000			
4.550	BELL CANADA S. -M-58- 4.55%/23-09.02.2030	CAD	100'000			100'000	60'079.38	0.00
5.150	BELL CANADA S. -M-59- 5.15%/23-09.02.2053	CAD	100'000			100'000	55'953.99	0.00
5.150	BELL CANADA S. -M-60- 5.15%/23-14.11.2028	CAD	100'000			100'000	60'898.79	0.00
3.650	BELL CANADA S. -US-4- 3.65%/21-17.03.2051	USD	100'000			100'000	55'789.90	0.00
3.650	BELL CANADA S. -US-7- 3.65%/22-15.08.2052	USD	100'000		100'000			
4.900	BRITISH COL INV 4.9%/23-02.06.2033	CAD	100'000		100'000			
3.400	BRITISH COL INV S. -2- 3.4%/24-02.06.2030	CAD	200'000			200'000	117'400.10	0.01
4.950	BRITISH COLUMBIA 4.95%/08-18.06.2040	CAD	100'000			100'000	61'587.90	0.00
5.700	BRITISH COLUMBIA 5.7%/98-18.06.2029	CAD	40'000		40'000			
2.800	BRITISH COLUMBIA BCCD.35 2.8%/14-18.06.2048	CAD	350'000			350'000	149'580.35	0.01
0.900	BRITISH COLUMBIA PROV OF 0.9%/21-20.07.2026	USD	150'000		150'000			
1.300	BRITISH COLUMBIA PROV OF 1.3%/21-29.01.2031	USD	100'000			100'000	69'704.57	0.00
1.550	BRITISH COLUMBIA PROV OF 1.55%/21-18.06.2031	CAD	170'000			170'000	89'965.17	0.01
2.750	BRITISH COLUMBIA PROV OF 2.75%/21-18.06.2052	CAD	150'000			150'000	61'427.35	0.00
3.200	BRITISH COLUMBIA PROV OF 3.2%/22-18.06.2032	CAD	100'000			100'000	57'322.15	0.00
3.400	BRITISH COLUMBIA PROV OF 3.4%/24-24.05.2039	EUR	100'000			100'000	91'528.45	0.01
4.000	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4%/25-18.06.2035	CAD	400'000			400'000	233'449.15	0.01
4.150	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.15%/24-18.06.2034	CAD	200'000			200'000	119'285.98	0.01
4.250	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.25%/22-18.12.2053	CAD	130'000			130'000	70'209.31	0.00
4.450	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.45%/24-18.12.2055	CAD	100'000			100'000	55'795.10	0.00
4.750	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.75%/24-12.06.2034	USD	100'000			100'000	81'452.00	0.00
4.800	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.8%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	164'858.79	0.01
4.800	BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.8%/25-11.06.2035	USD		1'000'000		1'000'000	812'227.06	0.05
5.250	BRITISH COLUMBIA PROV OF 5.25%/24-23.05.2034	AUD	200'000			200'000	107'299.00	0.01
2.950	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD 39- 2.95%/18-18.06.2050	CAD	140'000			140'000	60'516.33	0.00
2.200	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD 40- 2.2%/19-18.06.2030	CAD	300'000			300'000	167'532.35	0.01
3.550	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCCD 45- 3.55%/23-18.06.2033	CAD	300'000			300'000	173'523.24	0.01
4.200	BRITISH COLUMBIA PROV OF S. -BCUSG-1- 4.2%/23-06.07.2033	USD	200'000		200'000			
3.500	BROOKFIELD FINANCE INC 3.5%/20-30.03.2051	USD	10'000		10'000			
4.350	BROOKFIELD FINANCE INC 4.35%/20-15.04.2030	USD	8'000		8'000			
4.700	BROOKFIELD FINANCE INC 4.7%/17-20.09.2047	USD	205'000			205'000	140'445.03	0.01
5.675	BROOKFIELD FINANCE INC 5.675%/24-15.01.2035	USD	200'000			200'000	165'119.12	0.01
5.813	BROOKFIELD FINANCE INC 5.813%/25-03.03.2055	USD		200'000		200'000	156'773.58	0.01
5.710	BROOKFIELD INFRA FIN ULC 5.71%/23-27.07.2030	CAD	50'000		50'000			
5.950	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -S14- 5.95%/23-27.07.2053	CAD	100'000			100'000	62'199.08	0.00
3.330	BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -14- 3.33%/20-13.08.2050	CAD	10'000		10'000			
2.950	CAMECO CORPORATION S. -H- 2.95%/20-21.10.2027	CAD	40'000		40'000			
8.000	CANADA 8%/96-01.06.2027	CAD	250'000			250'000	158'635.35	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500 CANADA GOVERNMENT 1.5%/15-01.06.2026	CAD	630'000		630'000			
3.750 CANADA GOVERNMENT 3.75%/23-26.04.2028	USD	165'000		165'000			
4.000 CANADA GOVERNMENT 4%/08-01.06.2041	CAD	535'000			535'000	324'748.35	0.02
4.000 CANADA GOVERNMENT 4%/25-18.03.2030	USD		400'000	400'000			
4.625 CANADA GOVERNMENT 4.625%/24-30.04.2029	USD	200'000			200'000	165'044.56	0.01
5.000 CANADA GOVERNMENT 5%/04-01.06.2037	CAD	470'000			470'000	312'705.99	0.02
5.750 CANADA GOVERNMENT 5.75%/01-01.06.2033	CAD	480'000			480'000	326'710.86	0.02
5.750 CANADA GOVERNMENT 5.75%/98-01.06.2029	CAD	479'000			479'000	307'656.23	0.02
2.750 CANADA GOVERNMENT S. C939 2.75%/14-01.12.2064	CAD	349'000			349'000	159'184.95	0.01
2.750 CANADA GOVERNMENT S. -D358- 2.75%/14-01.12.2048	CAD	598'000			598'000	292'076.04	0.02
1.000 CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	CAD	615'000			615'000	347'970.28	0.02
3.500 CANADA GOVERNMENT S. Z568 3.5%/11-01.12.2045	CAD	705'000			705'000	396'616.60	0.02
1.100 CANADA HOUSING TRUST -144A- 1.1%/21-15.12.2026	CAD	400'000			400'000	228'239.15	0.01
1.900 CANADA HOUSING TRUST -144A- 1.9%/21-15.03.2031	CAD	200'000			200'000	109'144.24	0.01
2.350 CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.35%/17-15.06.2027	CAD	120'000			120'000	69'419.37	0.00
2.450 CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.45%/22-15.12.2031	CAD	100'000			100'000	55'581.11	0.00
2.850 CANADA HOUSING TRUST -144A- 2.85%/25-15.06.2030	CAD		800'000		800'000	461'724.54	0.03
3.500 CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.5%/24-15.12.2034	CAD	300'000			300'000	172'686.18	0.01
3.700 CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.7%/24-15.06.2029	CAD	100'000			100'000	59'860.41	0.00
3.950 CANADA HOUSING TRUST -144A- 3.95%/23-15.06.2028	CAD	200'000			200'000	120'017.14	0.01
4.150 CANADA HOUSING TRUST -144A- 4.15%/23-15.06.2033	CAD	200'000			200'000	121'802.76	0.01
3.450 CANADA HOUSING TRUST 3.45%/25-15.03.2035	CAD		500'000		500'000	285'969.07	0.02
3.650 CANADA HOUSING TRUST 3.65%/23-15.06.2033	CAD	400'000			400'000	235'724.29	0.01
1.900 CANADA HOUSING TRUST NÄ*1 S. -73- 1.9%16-15.09.2026	CAD	100'000			100'000	57'753.06	0.00
1.600 CANADA HOUSING TRUST S. -101- -144A- 1.6%/21-15.12.2031	CAD	370'000			370'000	195'330.69	0.01
2.150 CANADA HOUSING TRUST S. -104- -144A- 2.15%/21-15.12.2031	CAD	330'000			330'000	180'179.10	0.01
1.550 CANADA HOUSING TRUST S. -105- -144A- 1.55%/21-15.12.2026	CAD	200'000			200'000	114'776.15	0.01
3.550 CANADA HOUSING TRUST S. -107- -144A- 3.55%/22-15.09.2032	CAD	400'000			400'000	235'596.04	0.01
3.800 CANADA HOUSING TRUST S. -109- -144A- 3.8%/22-15.06.2027	CAD	350'000			350'000	207'582.01	0.01
3.600 CANADA HOUSING TRUST S. -110- -144A- 3.6%/22-15.12.2027	CAD	300'000			300'000	177'948.76	0.01
3.100 CANADA HOUSING TRUST S. -113- -144A- 3.1%/23-15.06.2028	CAD	300'000			300'000	176'077.14	0.01
4.250 CANADA HOUSING TRUST S. -117- -144A- 4.25%/23-15.12.2028	CAD	400'000			400'000	243'103.37	0.01
4.250 CANADA HOUSING TRUST S. -118- -144A- 4.25%/23-15.03.2034	CAD	200'000			200'000	122'279.89	0.01
2.650 CANADA HOUSING TRUST S. -82- -144A- 2.65%/18-15.03.2028	CAD	50'000		50'000			
2.650 CANADA HOUSING TRUST S. -85- -144A- 2.65%/18-15.12.2028	CAD	200'000			200'000	115'752.00	0.01
2.100 CANADA HOUSING TRUST S. -88- -144A- 2.1%/19-15.09.2029	CAD	190'000			190'000	107'105.97	0.01
1.750 CANADA HOUSING TRUST S. -92- -144A- 1.75%/20-15.06.2030	CAD	280'000			280'000	153'686.60	0.01
1.100 CANADA HOUSING TRUST S. -95- -144A- 1.1%/20-15.03.2031	CAD	240'000			240'000	125'329.74	0.01
1.400 CANADA HOUSING TRUST S. -97- -144A- 1.4%/21-15.03.2031	CAD	190'000			190'000	100'895.58	0.01
1.250 CANADA HOUSING TRUST S. -98- -144A- 1.25%/21-15.06.2026	CAD	350'000		350'000			
0.500 CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.12.2030	CAD	1'530'000			1'530'000	783'932.84	0.05
1.000 CANADIAN GOVERNMENT 1%/21-01.09.2026	CAD	930'000		930'000			
1.250 CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/21-01.03.2027	CAD	750'000			750'000	427'629.08	0.03
1.500 CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.06.2031	CAD	1'630'000		800'000	830'000	444'093.80	0.03
1.500 CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.12.2031	CAD	1'200'000			1'200'000	635'657.33	0.04
1.750 CANADIAN GOVERNMENT 1.75%/21-01.12.2053	CAD	1'230'000			1'230'000	459'561.75	0.03
2.000 CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028	CAD	625'000			625'000	357'150.96	0.02
2.000 CANADIAN GOVERNMENT 2%/22-01.06.2032	CAD	1'030'000			1'030'000	557'883.68	0.03
2.250 CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/22-01.12.2029	CAD	200'000			200'000	113'612.20	0.01
2.500 CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/22-01.12.2032	CAD	800'000			800'000	444'785.07	0.03
2.500 CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/25-01.08.2027	CAD		1'000'000		1'000'000	580'395.65	0.04
2.750 CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/22-01.09.2027	CAD	650'000			650'000	379'001.32	0.02
2.750 CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.06.2033	CAD	800'000			800'000	450'051.02	0.03
2.750 CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.12.2055	CAD	1'000'000		200'000	800'000	375'807.30	0.02
2.750 CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/24-01.03.2030	CAD	800'000	400'000		1'200'000	694'056.43	0.04
2.750 CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.09.2030	CAD		1'400'000	400'000	1'000'000	576'684.33	0.04
3.000 CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.06.2034	CAD	1'420'000			1'420'000	806'351.10	0.05
3.000 CANADIAN GOVERNMENT 3%/24-01.02.2027	CAD	250'000	400'000	650'000			
3.245 CANADIAN GOVERNMENT 3.245%/22-24.08.2027	CAD	50'000			50'000	29'424.23	0.00
3.250 CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.09.2028	CAD	941'000			941'000	555'582.79	0.03
3.250 CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.12.2033	CAD	850'000			850'000	493'618.32	0.03
3.250 CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/24-01.11.2026	CAD	200'000		200'000			
3.250 CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/24-01.12.2034	CAD	1'150'000			1'150'000	663'300.33	0.04
3.250 CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/25-01.06.2035	CAD	700'000	500'000		1'200'000	690'118.31	0.04
3.500 CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/22-01.03.2028	CAD	700'000			700'000	415'319.16	0.03
3.500 CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.03.2034	CAD	250'000			250'000	147'645.09	0.01
3.500 CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.09.2029	CAD	1'150'000			1'150'000	685'725.01	0.04
3.500 CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/25-01.12.2057	CAD	150'000	400'000		550'000	300'152.86	0.02
4.000 CANADIAN GOVERNMENT 4%/23-01.03.2029	CAD	1'100'000			1'100'000	665'786.18	0.04
4.000 CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.05.2026	CAD	100'000		100'000			
2.000 CANADIAN GOVERNMENT S. -H722- 2%/17-01.12.2051	CAD	2'030'000		400'000	1'630'000	661'677.28	0.04
2.250 CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029	CAD	475'000			475'000	271'155.16	0.02
1.250 CANADIAN GOVERNMENT S. -K379- 1.25%/19-01.06.2030	CAD	1'680'000			1'680'000	905'609.03	0.06
- CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2031	CAD	30'000		30'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.04.2032	CAD	100'000			100'000	58'961.37	0.00
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2033	CAD	100'000			100'000	60'548.76	0.00
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2033	CAD	100'000			100'000	60'719.92	0.00
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-12.06.2034	CAD	100'000			100'000	60'352.99	0.00
0.010	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.01%/21-30.04.2029	EUR	200'000			200'000	170'875.12	0.01
1.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.25%/21-22.06.2026	USD	30'000		30'000			
1.700	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.7%/21-15.07.2026	CAD	100'000		100'000			
2.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/22-07.01.2027	CAD	200'000		200'000			
2.500	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.5%/25-07.05.2030	EUR		400'000		400'000	371'881.56	0.02
3.450	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.45%/22-07.04.2027	USD	100'000			100'000	79'206.34	0.00
3.600	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.6%/22-07.04.2032	USD	100'000			100'000	75'130.20	0.00
4.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 4.95%/22-29.06.2027	CAD	200'000			200'000	119'841.88	0.01
5.237	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237%/24-28.06.2027	USD	200'000			200'000	162'903.05	0.01
5.500	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.5%/23-14.01.2028	CAD	200'000			200'000	122'148.56	0.01
0.375	CANADIAN IMPERIAL BANK S. -CBL39- 0.375%/22-10.03.2026	EUR	100'000		100'000			
3.200	CANADIAN NATIONAL RAILWAY 3.2%/16-02.08.2046	USD	4'000		4'000			
2.450	CANADIAN NATL RAILWAY 2.45%/20-01.05.2050	USD	50'000			50'000	23'313.92	0.00
3.650	CANADIAN NATL RAILWAY 3.65%/18-03.02.2048	USD	100'000			100'000	60'603.23	0.00
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/22-05.08.2052	USD	50'000			50'000	33'412.26	0.00
5.850	CANADIAN NATL RAILWAY 5.85%/23-01.11.2033	USD	100'000			100'000	86'489.48	0.01
6.450	CANADIAN NATL RESOURCES 6.45%/02-30.06.2033	USD	100'000		100'000			
6.250	CANADIAN NATURAL RESOURCES 6.25%/07-15.03.2038	USD	100'000			100'000	83'714.97	0.01
1.750	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75%/21-02.12.2026	USD	100'000			100'000	77'636.27	0.00
3.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3%/21-02.12.2041	USD	100'000			100'000	58'338.43	0.00
3.100	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.1%/21-02.12.2051	USD	100'000			100'000	51'963.32	0.00
4.700	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.7%/23-01.05.2048	USD	100'000			100'000	70'136.66	0.00
4.950	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.95%/23-15.08.2045	USD	100'000			100'000	72'907.35	0.00
6.125	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2115	USD	50'000			50'000	40'420.26	0.00
1.818	CANADIAN WESTERN BANK 1.818%/20-16.12.2027	CAD	50'000		50'000			
4.571	CANADIAN WESTERN BANK 4.571%/24-11.07.2028	CAD	200'000			200'000	120'855.31	0.01
1.750	CDP FINANCIAL INC -144A- 1.75%/22-01.02.2027	USD	250'000			250'000	194'050.91	0.01
4.200	CDP FINANCIAL INC 4.2%/23-02.12.2030	CAD	250'000			250'000	151'886.46	0.01
3.000	CDP FINANCIAL INC S. -19- 3%/24-11.04.2029	EUR	250'000			250'000	237'986.11	0.01
1.125	CDP FINANCIAL INC S. -8- 1.125%/22-06.04.2027	EUR	100'000		100'000			
6.750	CENOVUS ENERGY 6.75%/10-15.11.2039	USD	5'000		5'000			
2.650	CENOVUS ENERGY INC 2.65%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	70'153.23	0.00
3.600	CENOVUS ENERGY INC 3.6%/17-10.03.2027	CAD	100'000		100'000			
3.750	CENOVUS ENERGY INC 3.75%/21-15.02.2052	USD	100'000			100'000	54'261.85	0.00
1.450	CGI INC 1.45%/22-14.09.2026	USD	100'000			100'000	77'690.72	0.00
2.100	CGI INC 2.1%/21-18.09.2028	CAD	100'000			100'000	56'199.57	0.00
2.300	CGI INC 2.3%/22-14.09.2031	USD	100'000			100'000	70'208.86	0.00
5.030	CHOICE PROPERTIES REIT 5.03%/24-28.02.2031	CAD	100'000			100'000	61'233.55	0.00
5.699	CHOICE PROPERTIES REIT S. -T- 5.699%/23-28.02.2034	CAD	100'000			100'000	63'303.75	0.00
3.900	CITY OF MONTREAL 3.9%/24-01.09.2034	CAD	100'000			100'000	57'820.94	0.00
4.750	CITY OF MONTREAL 4.75%/25-01.12.2045	CAD		1'000'000	400'000	600'000	345'779.07	0.02
4.000	CITY OF TORONTO CANADA 4%/24-02.12.2034	CAD	400'000			400'000	233'162.87	0.01
4.250	CITY OF TORONTO CANADA 4.25%/24-29.07.2034	CAD	200'000			200'000	119'359.10	0.01
5.500	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 5.5%/23-11.08.2026	CAD	100'000		100'000			
2.991	COGECO COMMUNICATIONS 2.991%/21-22.09.2031	CAD	100'000			100'000	54'569.16	0.00
4.250	CPPIB CAPITAL INC -144A- 4.25%/23-20.07.2028	USD	250'000			250'000	202'800.02	0.01
3.350	CPPIB CAPITAL INC 3.35%/25-02.12.2030	CAD		500'000		500'000	293'099.77	0.02
3.900	CPPIB CAPITAL INC 3.9%/25-30.10.2028	AUD		500'000		500'000	262'439.29	0.02
4.200	CPPIB CAPITAL INC 4.2%/23-02.05.2028	AUD	100'000			100'000	52'928.18	0.00
4.300	CPPIB CAPITAL INC 4.3%/24-02.06.2034	CAD	100'000			100'000	60'290.35	0.00
5.200	CPPIB CAPITAL INC 5.2%/24-04.03.2034	AUD	100'000			100'000	54'031.32	0.00
3.250	CPPIB CAPITAL INC S. -57- 3.25%/23-08.03.2028	CAD	500'000			500'000	293'924.45	0.02
4.732	CROMBIE REAL ESTATE INV 4.732%/24-15.01.2032	CAD	150'000			150'000	88'744.14	0.01
2.686	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -H- 2.686%/20-31.03.2028	CAD	20'000		20'000			
3.211	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -I- 3.211%/20-09.10.2030	CAD	20'000		20'000			
5.244	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -K- 5.244%/23-28.09.2029	CAD	100'000			100'000	60'960.15	0.00
5.828	CT REAL ESTATE INV TRUST 5.828%/23-14.06.2028	CAD	100'000			100'000	61'450.68	0.00
2.963	CU INC 2.963%/19-07.09.2049	CAD	20'000		20'000			
3.174	CU INC 3.174%/21-05.09.2051	CAD	100'000			100'000	43'186.78	0.00
4.773	CU INC 4.773%/22-14.09.2052	CAD	50'000			50'000	28'357.31	0.00
4.460	DAIMLER TRUCK FI CANADA 4.46%/24-27.09.2027	CAD	200'000			200'000	119'219.99	0.01
6.319	ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 6.319%/23-04.12.2028	USD	200'000			200'000	169'179.84	0.01
2.900	ENBRIDGE GAS INC 2.9%/20-01.04.2030	CAD	10'000		10'000			
3.200	ENBRIDGE GAS INC 3.2%/21-15.09.2051	CAD	60'000			60'000	25'673.96	0.00
3.650	ENBRIDGE GAS INC 3.65%/20-01.04.2050	CAD	20'000		20'000			
4.150	ENBRIDGE GAS INC 4.15%/22-17.08.2032	CAD	50'000		50'000			
5.460	ENBRIDGE GAS INC 5.46%/23-06.10.2028	CAD	100'000			100'000	61'901.54	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2055	USD	200'000			200'000	168'018.21	0.01
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.06.2054	USD	200'000			200'000	166'233.96	0.01
2.500	ENBRIDGE INC 2.5%/21-01.08.2033	USD	100'000			100'000	67'128.28	0.00
3.100	ENBRIDGE INC 3.1%/21-21.09.2033	CAD	100'000			100'000	53'650.12	0.00
3.400	ENBRIDGE INC 3.4%/21-01.08.2051	USD	30'000		30'000			
4.000	ENBRIDGE INC 4%/19-15.11.2049	USD	50'000			50'000	29'551.51	0.00
4.100	ENBRIDGE INC 4.1%/21-21.09.2051	CAD	100'000			100'000	47'647.83	0.00
4.730	ENBRIDGE INC 4.73%/24-22.08.2034	CAD	200'000			200'000	118'039.60	0.01
5.250	ENBRIDGE INC 5.25%/24-05.04.2027	USD	100'000			100'000	81'190.64	0.00
5.625	ENBRIDGE INC 5.625%/24-05.04.2034	USD	100'000		100'000			
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/23-08.03.2033	USD	100'000			100'000	83'296.41	0.01
5.760	ENBRIDGE INC 5.76%/23-26.05.2053	CAD	100'000			100'000	61'082.22	0.00
6.200	ENBRIDGE INC 6.2%/23-15.11.2030	USD	200'000			200'000	172'007.96	0.01
2.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 2.82%/21-12.05.2031	CAD	50'000		50'000			
4.200	ENBRIDGE PIPELINES INC 4.2%/21-12.05.2051	CAD	40'000		40'000			
5.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 5.82%/23-17.08.2053	CAD	100'000			100'000	61'749.30	0.00
0.500	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 0.5%/22-25.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'351.74	0.01
2.625	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.625%/24-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'239.63	0.01
2.875	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.875%/23-19.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'902.28	0.01
3.000	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 3%/22-25.05.2027	USD	100'000			100'000	78'890.20	0.00
4.375	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 4.375%/23-29.06.2026	USD	200'000		200'000			
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.05.2031	CAD	100'000		100'000			
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD	80'000			80'000	48'808.24	0.00
0.010	FED CAISSES DESJARDINS 0.01%/21-08.04.2026	EUR	100'000		100'000			
4.550	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 4.55%/22-23.08.2027	USD	200'000			200'000	161'221.13	0.01
3.125	FED CAISSES DESJARDINS 3.125%/24-30.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'411.90	0.01
4.407	FED CAISSES DESJARDINS 4.407%/22-19.05.2027	CAD	100'000			100'000	59'394.07	0.00
5.467	FED CAISSES DESJARDINS 5.467%/23-17.11.2028	CAD	100'000			100'000	61'775.05	0.00
5.475	FED CAISSES DESJARDINS 5.475%/23-16.08.2028	CAD	100'000			100'000	61'727.06	0.00
1.200	FED CAISSES DESJARDINS S. -CBL13- -144A- 1.2%/21-14.10.2026	USD	250'000		250'000			
2.000	FED CAISSES DESJARDINS S. -CBL15- 2%/22-31.08.2026	EUR	100'000		100'000			
5.455	FIRST CAP REAL ESTATE IN 5.455%/24-12.06.2032	CAD	100'000			100'000	61'495.00	0.00
3.447	FIRST CAP REAL ESTATE S. -A- 3.447%/20-01.03.2028	CAD	20'000		20'000			
2.180	FORTIS INC 2.18%/21-15.05.2028	CAD	50'000		50'000			
4.431	FORTIS INC 4.431%/22-31.05.2029	CAD	50'000		50'000			
5.677	FORTIS INC 5.677%/23-08.11.2033	CAD	100'000			100'000	63'469.46	0.00
2.632	FORTISALBERTA INC 2.632%/20-08.06.2051	CAD	10'000		10'000			
2.420	FORTISBC ENERGY INC 2.42%/21-18.07.2031	CAD	50'000		50'000			
4.670	FORTISBC ENERGY INC 4.67%/22-28.11.2052	CAD	100'000			100'000	55'657.57	0.00
2.540	FORTISBC ENERGY INC S. -33- 2.54%/20-13.07.2050	CAD	20'000		20'000			
2.850	GIBSON ENERGY INC 2.85%/20-14.07.2027	CAD	20'000		20'000			
5.750	GIBSON ENERGY INC 5.75%/23-12.07.2033	CAD	50'000			50'000	31'330.37	0.00
6.200	GIBSON ENERGY INC 6.2%/23-12.07.2053	CAD	50'000			50'000	31'842.86	0.00
6.980	GREATERTORONTO AIRPORT S. 02-3 6.98%/02-15.10.2032	CAD	100'000			100'000	68'593.15	0.00
1.540	GREATERTORONTO AIRPORTS S. -1- 1.54%/20-03.05.2028	CAD	150'000			150'000	84'128.35	0.01
3.150	GREATERTORONTO AIRPORTS S. -1- 3.15%/21-05.10.2051	CAD	150'000			150'000	65'370.99	0.00
2.379	GREAT-WEST LIFECO INC 2.379%/20-14.05.2030	CAD	10'000		10'000			
2.981	GREAT-WEST LIFECO INC 2.981%/20-08.07.2050	CAD	20'000		20'000			
4.700	GREAT-WEST LIFECO INC 4.7%/22-16.11.2029	EUR	100'000			100'000	100'954.75	0.01
2.950	HCN CANADIAN HLDNGS-1 LP 2.95%/19-15.01.2027	CAD	20'000		20'000			
1.646	HONDA CANADA FINANCE INC 1.646%/21-25.02.2028	CAD	140'000			140'000	78'912.09	0.00
1.711	HONDA CANADA FINANCE INC 1.711%/21-28.09.2026	CAD	100'000		100'000			
0.010	HSBC BANK CANADA 0.01%/21-14.09.2026	EUR	100'000		100'000			
4.460	HYDRO ONE INC 4.46%/23-27.01.2053	CAD	50'000			50'000	27'110.07	0.00
4.850	HYDRO ONE INC 4.85%/23-30.11.2054	CAD	100'000			100'000	57'501.32	0.00
2.160	HYDRO ONE INC S. -46- 2.16%/20-28.02.2030	CAD	10'000		10'000			
2.710	HYDRO ONE INC S. -47- 2.71%/20-28.02.2050	CAD	20'000		20'000			
1.690	HYDRO ONE INC S. -49- 1.69%/20-16.01.2031	CAD	10'000		10'000			
6.590	HYDRO ONE INC S. -5- 6.59%/03-22.04.2043	CAD	50'000			50'000	34'755.22	0.00
2.230	HYDRO ONE INC S. -50- 2.23%/21-17.09.2031	CAD	100'000			100'000	54'469.99	0.00
3.100	HYDRO ONE INC S. -51- 3.1%/21-15.09.2051	CAD	100'000			100'000	42'688.59	0.00
1.410	HYDRO ONE LTD 1.41%/20-15.10.2027	CAD	20'000		20'000			
2.000	HYDRO-QUEBEC 2%/22-01.09.2028	CAD	200'000			200'000	113'453.04	0.01
3.400	HYDRO-QUEBEC 3.4%/23-01.09.2029	CAD	50'000			50'000	29'493.56	0.00
4.000	HYDRO-QUEBEC 4%/14-15.02.2055	CAD	260'000			260'000	133'907.97	0.01
4.000	HYDRO-QUEBEC 4%/24-15.02.2065	CAD	100'000			100'000	51'040.39	0.00
6.000	HYDRO-QUEBEC 6%/99-15.02.2040	CAD	120'000			120'000	81'762.62	0.00
6.500	HYDRO-QUEBEC 6.5%/99-15.02.2035	CAD	200'000			200'000	139'357.59	0.01
5.000	HYDRO-QUEBEC S. JM 5%/06-15.02.2045	CAD	100'000			100'000	60'395.76	0.00
5.000	HYDRO-QUEBEC S. JN 5%/09-15.02.2050	CAD	200'000			200'000	120'870.24	0.01
2.100	HYDRO-QUEBEC S. -JR- 2.1%/20-15.02.2060	CAD	370'000			370'000	120'885.23	0.01
4.000	HYDRO-QUEBEC S. -JS- 4%/22-15.02.2063	CAD	100'000			100'000	51'139.23	0.00
-	IGA FINANCIAL CORP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.06.2033	CAD	100'000			100'000	61'455.27	0.00
5.426	IGM FINANCIAL INC 5.426%/23-26.05.2053	CAD	100'000			100'000	61'349.07	0.00
5.459	INTACT FINANCIAL CORP -144A- 5.459%/22-22.09.2032	USD	100'000			100'000	81'622.81	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.179	INTACT FINANCIAL CORP 2.179%/21-18.05.2028	CAD	100'000			100'000	56'954.24	0.00
3.765	INTACT FINANCIAL CORP 3.765%/21-20.05.2053	CAD	50'000			50'000	23'687.27	0.00
-	INTACT FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-16.05.2034	CAD	100'000			100'000	60'398.59	0.00
2.954	INTACT FINANCIAL CORP S. -10- 2.954%/20-16.12.2050	CAD	15'000		15'000			
1.928	INTACT FINANCIAL CORP S. -9- 1.928%/20-16.12.2030	CAD	50'000		50'000			
5.710	INTER PIPELINE LTD 5.71%/23-29.05.2030	CAD	200'000			200'000	124'282.92	0.01
6.590	INTER PIPELINE LTD S. -18- 6.59%/23-09.02.2034	CAD	100'000			100'000	64'753.48	0.00
1.340	JOHN DEERE FINANCIALS IN 1.34%/20-08.09.2027	CAD	10'000		10'000			
2.580	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.58%/19-16.10.2026	CAD	100'000		100'000			
2.810	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.81%/22-19.01.2029	CAD	200'000			200'000	114'845.79	0.01
3.959	KEYERA CORP 3.959%/20-29.05.2030	CAD	30'000		30'000			
5.022	KEYERA CORP S. -3- 5.022%/22-28.03.2032	CAD	100'000			100'000	60'665.67	0.00
2.284	LOBLAW COS LTD 2.284%/20-07.05.2030	CAD	30'000		30'000			
5.008	LOBLAW COS LTD 5.008%/22-13.09.2032	CAD	100'000			100'000	61'725.22	0.00
5.336	LOBLAW COS LTD 5.336%/22-13.09.2052	CAD	100'000			100'000	59'671.61	0.00
4.691	LOWER MATTAGAMI ENERGY 4.691%/24-07.06.2054	CAD	100'000			100'000	56'087.92	0.00
2.433	LOWER MATTAGAMI ENERGY S. -1- 2.433%/21-14.05.2031	CAD	150'000			150'000	82'766.01	0.01
4.854	LOWER MATTAGAMI ENERGY S. -2022-1- 4.854%/22-31.10.2033	CAD	170'000			170'000	104'456.57	0.01
4.375	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375%/23-17.03.2032	EUR	100'000		100'000			
4.800	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.8%/24-30.05.2029	CAD	150'000		150'000			
4.950	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.95%/23-31.01.2031	CAD	100'000		100'000			
2.050	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.05%/20-02.06.2030	CAD	210'000		210'000			
2.050	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.05%/20-05.09.2052	CAD	120'000			120'000	41'049.46	0.00
2.050	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.05%/21-02.06.2031	CAD	140'000		140'000			
2.750	MANITOBA (PROVINCE OF) 2.75%/19-02.06.2029	CAD	140'000		140'000			
3.600	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.6%/17-17.08.2027	AUD	100'000			100'000	52'041.24	0.00
3.800	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.8%/22-05.09.2053	CAD	50'000		50'000			
3.800	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.8%/23-02.06.2033	CAD	200'000		200'000			
3.900	MANITOBA (PROVINCE OF) 3.9%/22-02.12.2032	CAD	200'000		200'000			
4.250	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.25%/24-02.06.2034	CAD	100'000			100'000	59'954.04	0.00
4.400	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.4%/24-05.09.2055	CAD	100'000			100'000	54'631.93	0.00
4.600	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.6%/25-05.09.2057	CAD		1'000'000		1'000'000	564'893.10	0.03
4.850	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.85%/24-28.08.2034	AUD	200'000			200'000	103'722.04	0.01
4.900	MANITOBA (PROVINCE OF) 4.9%/24-31.05.2034	USD	100'000		100'000			
3.200	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -GV- 3.2%/18-05.03.2050	CAD	50'000		50'000			
1.500	MANITOBA (PROVINCE OF) S. -HB- 1.5%/21-25.10.2028	USD	100'000			100'000	74'533.08	0.00
2.864	MANULIFE BANK OF CANADA 2.864%/22-16.02.2027	USD	100'000			100'000	58'055.23	0.00
-	MANULIFE FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.061%/17-24.02.2032	USD	70'000			70'000	55'363.96	0.00
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2035	CAD	30'000		30'000			
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2033	CAD	50'000		50'000			
2.484	MANULIFE FINANCIAL CORP 2.484%/20-19.05.2027	USD	10'000		10'000			
5.375	MANULIFE FINANCIAL CORP 5.375%/16-04.03.2046	USD	10'000		10'000			
3.000	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 3%/22-23.02.2027	EUR	100'000			100'000	94'373.63	0.01
5.120	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.12%/23-27.06.2028	CAD	150'000			150'000	91'370.12	0.01
3.413	METRO INC 3.413%/20-28.02.2050	CAD	20'000		20'000			
0.125	NATIONAL BANK OF CANADA 0.125%/22-27.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'858.38	0.01
3.750	NATIONAL BANK OF CANADA 3.75%/23-25.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'860.64	0.01
5.219	NATIONAL BANK OF CANADA 5.219%/23-14.06.2028	CAD	100'000			100'000	61'198.17	0.00
5.600	NATIONAL BANK OF CANADA 5.6%/23-18.12.2028	USD	250'000			250'000	208'164.16	0.01
-	NATIONAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-01.02.2028	USD	250'000			250'000	201'671.85	0.01
3.534	NAV CANADA S. -2016-1- 3.534%/16-23.02.2046	CAD	50'000			50'000	24'254.01	0.00
6.650	NEWFOUNDLAND & LAB HYDRO S. -AB- 6.65%/01-27.08.2031	CAD	150'000			150'000	102'040.01	0.01
2.000	NOVA SCOTIA PROVINCE 2%/20-01.09.2030	CAD	200'000		200'000			
2.400	NOVA SCOTIA PROVINCE 2.4%/21-01.12.2031	CAD	100'000			100'000	54'962.43	0.00
3.450	NOVA SCOTIA PROVINCE 3.45%/14-01.06.2045	CAD	30'000		30'000			
4.050	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.05%/23-01.06.2029	CAD	100'000		100'000			
4.050	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.05%/23-01.06.2033	CAD	100'000			100'000	59'685.07	0.00
4.600	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.6%/25-01.12.2055	CAD	400'000			400'000	225'943.92	0.01
4.750	NOVA SCOTIA PROVINCE 4.75%/23-01.12.2054	CAD	100'000			100'000	57'767.24	0.00
3.150	NOVA SCOTIA PROVINCE S. -E1- 3.15%/19-01.12.2051	CAD	50'000		50'000			
1.100	NOVA SCOTIA PROVINCE S. -E3- 1.1%/21-01.06.2028	CAD	120'000		120'000			
4.900	NUTRIEN LTD 4.9%/23-27.03.2028	USD	100'000			100'000	81'265.71	0.00
5.200	NUTRIEN LTD 5.2%/24-21.06.2027	USD	100'000			100'000	81'156.02	0.00
5.250	NUTRIEN LTD 5.25%/18-15.01.2045	USD	48'000			48'000	35'564.76	0.00
5.400	NUTRIEN LTD 5.4%/24-21.06.2034	USD	100'000			100'000	81'369.41	0.00
5.800	NUTRIEN LTD 5.8%/23-27.03.2053	USD	100'000			100'000	78'675.32	0.00
0.010	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.01%/20-25.11.2030	EUR	100'000			100'000	81'429.99	0.00
0.250	ONTARIO (PROVINCE OF) 0.25%/21-15.12.2026	GBP	100'000			100'000	102'735.56	0.01
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/20-08.09.2027	CAD	120'000			120'000	67'558.66	0.00
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/20-21.05.2027	USD	10'000		10'000			
1.050	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.05%/21-14.04.2026	USD	100'000		100'000			
1.125	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.125%/20-07.10.2030	USD	50'000		50'000			
1.350	ONTARIO (PROVINCE OF) 1.35%/21-08.09.2026	CAD	170'000			170'000	97'656.16	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.550 ONTARIO (PROVINCE OF) 1.55%/21-01.11.2029	CAD	200'000			200'000	109'770.67	0.01
1.600 ONTARIO (PROVINCE OF) 1.6%/21-25.02.2031	USD	240'000			240'000	169'952.15	0.01
1.800 ONTARIO (PROVINCE OF) 1.8%/21-14.10.2031	USD	100'000		100'000			
1.850 ONTARIO (PROVINCE OF) 1.85%/20-01.02.2027	CAD	200'000			200'000	115'065.26	0.01
2.125 ONTARIO (PROVINCE OF) 2.125%/22-21.01.2032	USD	200'000			200'000	141'864.67	0.01
2.150 ONTARIO (PROVINCE OF) 2.15%/21-02.06.2031	CAD	350'000			350'000	191'706.89	0.01
2.300 ONTARIO (PROVINCE OF) 2.3%/19-15.06.2026	USD	30'000		30'000			
2.600 ONTARIO (PROVINCE OF) 2.6%/17-02.06.2027	CAD	250'000			250'000	145'211.22	0.01
2.800 ONTARIO (PROVINCE OF) 2.8%/16-02.06.2048	CAD	500'000			500'000	214'828.21	0.01
2.950 ONTARIO (PROVINCE OF) 2.95%/25-08.09.2030	CAD		400'000	400'000			
3.100 ONTARIO (PROVINCE OF) 3.1%/22-19.05.2027	USD	200'000			200'000	157'927.78	0.01
3.400 ONTARIO (PROVINCE OF) 3.4%/23-08.09.2028	CAD	200'000			200'000	118'220.87	0.01
3.600 ONTARIO (PROVINCE OF) 3.6%/22-08.03.2028	CAD	100'000			100'000	59'313.25	0.00
3.600 ONTARIO (PROVINCE OF) 3.6%/25-02.06.2035	CAD		500'000		500'000	282'751.47	0.02
3.650 ONTARIO (PROVINCE OF) 3.65%/23-02.06.2033	CAD	400'000			400'000	233'062.19	0.01
3.750 ONTARIO (PROVINCE OF) 3.75%/22-02.06.2032	CAD	400'000			400'000	236'962.89	0.01
3.750 ONTARIO (PROVINCE OF) 3.75%/22-02.12.2053	CAD	450'000			450'000	223'996.81	0.01
3.800 ONTARIO (PROVINCE OF) 3.8%/24-02.12.2034	CAD	200'000			200'000	115'618.13	0.01
4.000 ONTARIO (PROVINCE OF) 4%/24-08.03.2029	CAD	100'000			100'000	60'274.29	0.00
4.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 4.05%/23-02.02.2032	CAD	100'000			100'000	60'379.97	0.00
4.100 ONTARIO (PROVINCE OF) 4.1%/24-04.03.2033	CAD	100'000			100'000	60'137.86	0.00
4.150 ONTARIO (PROVINCE OF) 4.15%/23-02.12.2054	CAD	200'000			200'000	106'634.00	0.01
4.150 ONTARIO (PROVINCE OF) 4.15%/24-02.06.2034	CAD	300'000			300'000	179'082.52	0.01
4.500 ONTARIO (PROVINCE OF) 4.5%/05-02.06.2045	CAD	20'000			20'000	11'381.67	0.00
4.600 ONTARIO (PROVINCE OF) 4.6%/24-02.12.2055	CAD	200'000			200'000	115'105.78	0.01
5.050 ONTARIO (PROVINCE OF) 5.05%/24-24.04.2034	USD	100'000		100'000			
5.350 ONTARIO (PROVINCE OF) 5.35%/24-08.05.2034	AUD	300'000			300'000	161'901.09	0.01
2.250 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN235- 2.25%/21-02.12.2031	CAD	300'000			300'000	163'659.83	0.01
2.900 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN236- 2.9%/17-02.06.2049	CAD	340'000			340'000	147'558.52	0.01
2.900 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN238- 2.9%/18-02.06.2028	CAD	430'000			430'000	250'667.01	0.02
2.700 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN240- 2.7%/19-02.06.2029	CAD	300'000			300'000	172'984.48	0.01
2.650 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN242- 2.65%/19-02.12.2050	CAD	620'000			620'000	252'672.83	0.02
2.050 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN243- 2.05%/20-02.06.2030	CAD	478'000			478'000	265'143.67	0.02
1.900 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN246- 1.9%/20-02.12.2051	CAD	615'000			615'000	208'865.64	0.01
1.350 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN248- 1.35%/20-02.12.2030	CAD	320'000			320'000	169'753.13	0.01
2.550 ONTARIO (PROVINCE OF) S. -DMTN252- 2.55%/21-02.12.2052	CAD	300'000			300'000	117'816.44	0.01
4.600 ONTARIO 4.6%/08-02.06.2039	CAD	300'000			300'000	179'582.31	0.01
4.650 ONTARIO 4.65%/10-02.06.2041	CAD	430'000			430'000	255'500.91	0.02
5.600 ONTARIO 5.6%/04-02.06.2035	CAD	250'000			250'000	165'105.08	0.01
6.500 ONTARIO 6.5%/98-08.03.2029	CAD	120'000			120'000	78'133.12	0.00
3.651 ONTARIO POWER GENERATION 3.651%/19-13.09.2050	CAD	200'000			200'000	92'586.20	0.01
4.831 ONTARIO POWER GENERATION 4.831%/24-28.06.2034	CAD	200'000		200'000			
4.922 ONTARIO POWER GENERATION 4.922%/22-19.07.2032	CAD	80'000		80'000			
4.990 ONTARIO POWER GENERATION 4.99%/24-28.06.2054	CAD	100'000		100'000			
4.248 ONTARIO POWER GENERATION S. -3- 4.248%/19-18.01.2049	CAD	200'000			200'000	102'918.60	0.01
3.215 ONTARIO POWER GENERATION S. -7- 3.215%/20-08.04.2030	CAD	50'000		50'000			
2.947 ONTARIO POWER GENERATION S. -9- 2.947%/21-21.02.2051	CAD	300'000		300'000			
4.700 ONTARIO S. DMTN164 4.7%/06-02.06.2037	CAD	330'000			330'000	201'351.09	0.01
3.500 ONTARIO S. DMTN214 3.5%/11-02.06.2043	CAD	330'000			330'000	167'122.42	0.01
7.600 ONTARIO S. KJ 7.6%/96-02.06.2027	CAD	100'000			100'000	63'018.01	0.00
0.100 ONTARIO TEACHERS' FINANC 0.1%/21-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	88'071.93	0.01
0.950 ONTARIO TEACHERS' FINANC 0.95%/21-24.11.2051	EUR	100'000			100'000	47'585.67	0.00
1.850 ONTARIO TEACHERS' FINANC 1.85%/22-03.05.2032	EUR	100'000			100'000	87'313.73	0.01
1.250 ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 1.25%/20-27.09.2030	USD	250'000			250'000	175'425.08	0.01
2.000 ONTARIO TEACHERS' FINANC -144A- 2%/21-16.04.2031	USD	250'000			250'000	179'804.74	0.01
4.150 ONTARIO TEACHERS' FINANC 4.15%/23-01.11.2029	CAD	200'000		200'000			
6.900 OPEN TEXT CORP -144A- 6.9%/22-01.12.2027	USD	100'000			100'000	82'973.45	0.01
3.530 PEMBINA PIPELINE CORP 3.53%/21-10.12.2031	CAD	100'000			100'000	56'450.30	0.00
4.740 PEMBINA PIPELINE CORP 4.74%/17-21.01.2047	CAD	50'000			50'000	26'422.86	0.00
5.020 PEMBINA PIPELINE CORP 5.02%/24-12.01.2032	CAD	100'000			100'000	60'807.44	0.00
5.220 PEMBINA PIPELINE CORP 5.22%/24-28.06.2033	CAD	100'000			100'000	61'116.20	0.00
4.670 PEMBINA PIPELINE CORP S. -16- 4.67%/20-28.05.2050	CAD	30'000		30'000			
4.490 PEMBINA PIPELINE CORP S. -18- 4.49%/21-10.12.2051	CAD	100'000			100'000	50'232.68	0.00
4.810 POWER CORPORATION CANADA 4.81%/17-31.01.2047	CAD	43'000		43'000			
6.374 PRIMARIS REAL ESTATE INV 6.374%/23-30.06.2029	CAD	100'000			100'000	63'152.19	0.00
2.550 PROV OF NEW BRUNSWICK 2.55%/22-14.08.2031	CAD	100'000		100'000			
2.900 PROV OF NEW BRUNSWICK 2.9%/21-14.08.2052	CAD	150'000			150'000	62'565.57	0.00
3.050 PROV OF NEW BRUNSWICK 3.05%/19-14.08.2050	CAD	10'000		10'000			
3.950 PROV OF NEW BRUNSWICK 3.95%/22-14.08.2032	CAD	100'000			100'000	59'765.52	0.00
4.050 PROV OF NEW BRUNSWICK 4.05%/24-14.08.2034	CAD	100'000			100'000	59'100.30	0.00
4.250 PROV OF NEW BRUNSWICK 4.25%/24-14.08.2029	CAD	100'000			100'000	60'912.68	0.00
4.450 PROV OF NEW BRUNSWICK 4.45%/23-14.08.2033	CAD	100'000			100'000	61'269.73	0.00
5.000 PROV OF NEW BRUNSWICK 5%/23-14.08.2054	CAD	100'000			100'000	60'080.03	0.00
4.650 PROV OF NEW BRUNSWICK S. -GO- 4.65%/05-26.09.2035	CAD	150'000			150'000	92'002.14	0.01
1.300 PROVINCE OF ALBERTA 1.3%/20-22.07.2030	USD	30'000		30'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.650	PROVINCE OF ALBERTA 1.65%/21-01.06.2031	CAD	155'000			155'000	82'630.46	0.01
2.400	PROVINCE OF ALBERTA 2.4%/20-01.06.2060	CAD	30'000		30'000			
2.550	PROVINCE OF ALBERTA 2.55%/17-01.06.2027	CAD	150'000			150'000	87'058.38	0.01
2.900	PROVINCE OF ALBERTA 2.9%/12-20.09.2029	CAD	40'000		40'000			
2.900	PROVINCE OF ALBERTA 2.9%/18-01.12.2028	CAD	210'000			210'000	122'368.78	0.01
3.050	PROVINCE OF ALBERTA 3.05%/17-01.12.2048	CAD	240'000			240'000	107'047.40	0.01
3.100	PROVINCE OF ALBERTA 3.1%/18-01.06.2050	CAD	235'000			235'000	104'599.63	0.01
3.125	PROVINCE OF ALBERTA 3.125%/24-16.10.2034	EUR	100'000			100'000	93'089.38	0.01
3.300	PROVINCE OF ALBERTA 3.3%/15-01.12.2046	CAD	100'000			100'000	47'369.19	0.00
3.300	PROVINCE OF ALBERTA 3.3%/18-15.03.2028	USD	10'000		10'000			
3.450	PROVINCE OF ALBERTA 3.45%/13-01.12.2043	CAD	29'000		29'000			
3.900	PROVINCE OF ALBERTA 3.9%/13-01.12.2033	CAD	50'000			50'000	29'506.75	0.00
4.100	PROVINCE OF ALBERTA 4.1%/24-01.06.2029	CAD	100'000			100'000	60'553.72	0.00
4.150	PROVINCE OF ALBERTA 4.15%/22-01.06.2033	CAD	100'000			100'000	60'265.37	0.00
4.500	PROVINCE OF ALBERTA 4.5%/24-26.06.2029	USD	100'000			100'000	81'873.02	0.00
5.200	PROVINCE OF ALBERTA 5.2%/24-15.05.2034	AUD	200'000			200'000	106'923.41	0.01
2.050	PROVINCE OF ALBERTA S. -DU- 2.05%/19-01.06.2030	CAD	248'000			248'000	137'657.10	0.01
2.950	PROVINCE OF ALBERTA S. -DY- 2.95%/21-01.06.2052	CAD	120'000			120'000	51'323.74	0.00
4.450	PROVINCE OF ALBERTA S. -EA- 4.45%/23-01.12.2054	CAD	100'000			100'000	55'878.48	0.00
3.200	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA 3.2%/12-18.06.2044	CAD	110'000			110'000	52'483.92	0.00
4.300	PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA S. BCED-25 4.3%/10-18.06.2042	CAD	100'000		100'000			
4.050	PROVINCE OF MANITOBA 4.05%/13-05.09.2045	CAD	40'000		40'000			
1.250	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 1.25%/20-02.06.2027	CAD	70'000		70'000			
1.750	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 1.75%/20-02.06.2030	CAD	120'000			120'000	65'429.93	0.00
2.050	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 2.05%/21-02.06.2031	CAD	100'000			100'000	54'248.52	0.00
3.150	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.15%/21-02.12.2052	CAD	100'000			100'000	42'983.59	0.00
3.850	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.85%/22-17.10.2027	CAD	100'000			100'000	59'454.22	0.00
3.850	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 3.85%/24-02.12.2034	CAD	100'000			100'000	57'601.79	0.00
4.100	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 4.1%/22-17.10.2054	CAD	50'000		50'000			
4.150	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 4.15%/23-02.06.2033	CAD	200'000			200'000	119'714.88	0.01
4.600	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND 4.6%/24-17.10.2055	CAD	100'000			100'000	55'531.10	0.00
4.500	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND S. -6U- 4.5%/06-17.04.2037	CAD	50'000		50'000			
2.650	PROVINCE OF NEWFOUNDLAND S. -7H- 2.65%/19-17.10.2050	CAD	10'000		10'000			
2.900	PROVINCE OF ONTARIO 2.9%/15-02.12.2046	CAD	660'000		660'000			
5.850	PROVINCE OF ONTARIO S. 61 5.85%/03-08.03.2033	CAD	110'000			110'000	73'259.93	0.00
3.450	PROVINCE OF ONTARIO S. DMTN197 3.45%/12-02.06.2045	CAD	575'000			575'000	283'705.05	0.02
2.400	PROVINCE OF ONTARIO S. -DMTN229- 2.4%/15-02.06.2026	CAD	200'000		200'000			
6.200	PROVINCE OF ONTARIO S. NF 6.2%/00-02.06.2031	CAD	20'000		20'000			
-	PROVINCE OF QUEBEC 0%/19-15.10.2029	EUR	150'000			150'000	126'656.29	0.01
-	PROVINCE OF QUEBEC 0%/20-29.10.2030	EUR	100'000			100'000	81'682.80	0.00
0.250	PROVINCE OF QUEBEC 0.25%/21-05.05.2031	EUR	100'000			100'000	81'445.60	0.00
0.500	PROVINCE OF QUEBEC 0.5%/22-25.01.2032	EUR	100'000			100'000	80'732.39	0.00
0.875	PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/17-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	91'594.68	0.01
0.875	PROVINCE OF QUEBEC 0.875%/18-05.07.2028	EUR	150'000			150'000	134'841.90	0.01
1.350	PROVINCE OF QUEBEC 1.35%/20-28.05.2030	USD	60'000		60'000			
1.500	PROVINCE OF QUEBEC 1.5%/21-01.09.2031	CAD	310'000			310'000	162'705.48	0.01
1.850	PROVINCE OF QUEBEC 1.85%/20-13.02.2027	CAD	35'000		35'000			
1.900	PROVINCE OF QUEBEC 1.9%/21-21.04.2031	USD	100'000			100'000	71'477.67	0.00
2.100	PROVINCE OF QUEBEC 2.1%/21-27.05.2031	CAD	100'000			100'000	54'697.44	0.00
2.250	PROVINCE OF QUEBEC 2.25%/22-15.09.2026	GBP	100'000		100'000			
2.300	PROVINCE OF QUEBEC 2.3%/19-01.09.2029	CAD	120'000			120'000	68'056.67	0.00
2.500	PROVINCE OF QUEBEC 2.5%/16-20.04.2026	USD	70'000		70'000			
2.750	PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-01.09.2027	CAD	150'000			150'000	87'346.76	0.01
2.750	PROVINCE OF QUEBEC 2.75%/17-12.04.2027	USD	100'000			100'000	78'526.00	0.00
3.000	PROVINCE OF QUEBEC 3%/23-24.01.2033	EUR	200'000			200'000	187'062.41	0.01
3.250	PROVINCE OF QUEBEC 3.25%/22-01.09.2032	CAD	450'000			450'000	257'902.49	0.02
3.250	PROVINCE OF QUEBEC 3.25%/25-22.05.2035	EUR		400'000		400'000	373'749.19	0.02
3.625	PROVINCE OF QUEBEC 3.625%/23-13.04.2028	USD	200'000			200'000	159'395.48	0.01
3.900	PROVINCE OF QUEBEC 3.9%/22-22.11.2032	CAD	270'000		270'000			
4.450	PROVINCE OF QUEBEC 4.45%/24-01.09.2034	CAD	200'000			200'000	121'730.01	0.01
4.500	PROVINCE OF QUEBEC 4.5%/24-03.04.2029	USD	100'000			100'000	81'866.82	0.00
5.250	PROVINCE OF QUEBEC 5.25%/24-02.05.2034	AUD	300'000			300'000	161'050.10	0.01
3.500	PROVINCE OF QUEBEC S. B112 3.5%/13-01.12.2045	CAD	260'000			260'000	128'208.47	0.01
2.500	PROVINCE OF QUEBEC S. -B118- 2.5%16-01.09.2026	CAD	200'000		200'000			
2.750	PROVINCE OF QUEBEC S. -B124- 2.75%/18-01.09.2028	CAD	110'000			110'000	63'863.26	0.00
3.100	PROVINCE OF QUEBEC S. -B125- 3.1%/19-01.12.2051	CAD	550'000			550'000	242'693.64	0.01
1.900	PROVINCE OF QUEBEC S. -B127- 1.9%/20-01.09.2030	CAD	400'000			400'000	219'455.29	0.01
2.850	PROVINCE OF QUEBEC S. -B129- 2.85%/21-01.12.2053	CAD	400'000			400'000	165'628.31	0.01
3.650	PROVINCE OF QUEBEC S. -B132- 3.65%/22-20.05.2032	CAD	200'000			200'000	117'860.20	0.01
4.400	PROVINCE OF QUEBEC S. -B133- 4.4%/22-01.12.2055	CAD	300'000			300'000	166'003.30	0.01
3.600	PROVINCE OF QUEBEC S. -B135- 3.6%/23-01.09.2033	CAD	100'000			100'000	57'906.28	0.00
3.125	PROVINCE OF QUEBEC S. -E-218- 3.125%/24-27.03.2034	EUR	100'000			100'000	93'392.51	0.01
5.750	PROVINCE OF QUEBEC S. PX 5.75%/03-01.12.2036	CAD	40'000		40'000			
3.300	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.3%/16-02.06.2048	CAD	100'000			100'000	46'829.34	0.00
3.300	PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.3%/24-08.05.2034	EUR	100'000			100'000	94'113.66	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.400 PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.4%/12-03.02.2042	CAD	90'000		90'000			
3.900 PROVINCE OF SASKATCHEWAN 3.9%/23-02.06.2033	CAD	200'000			200'000	118'508.15	0.01
4.200 PROVINCE OF SASKATCHEWAN 4.2%/23-02.12.2054	CAD	100'000			100'000	53'534.92	0.00
2.800 PROVINCE OF SASKATCHEWAN S. -AD- 2.8%/21-02.12.2052	CAD	100'000		100'000			
2.150 PROVINCE OF SASKATCHEWAN S. -BD- 2.15%/21-02.06.2031	CAD	50'000		50'000			
2.950 PROVINCE OF SASKATCHEWAN S. -VC- 2.95%/18-02.06.2058	CAD	10'000			10'000	4'125.56	0.00
1.000 PSP CAPITAL INC -144A- 1%/21-29.06.2026	USD	250'000		250'000			
3.500 PSP CAPITAL INC -144A- 3.5%/22-29.06.2027	USD	250'000			250'000	198'543.11	0.01
4.600 PSP CAPITAL INC 4.6%/24-06.02.2029	AUD	100'000			100'000	53'508.94	0.00
1.500 PSP CAPITAL INC S. -14- 1.5%/21-15.03.2028	CAD	300'000			300'000	168'904.71	0.01
6.000 QUEBEC 6%/98-01.10.2029	CAD	100'000			100'000	64'816.34	0.00
7.500 QUEBEC 7.5%/99-15.09.2029	USD	50'000		50'000			
5.000 QUEBEC S. B082 5%/06-01.12.2038	CAD	330'000			330'000	205'261.35	0.01
5.000 QUEBEC S. B102 5%/09-01.12.2041	CAD	340'000			340'000	208'754.81	0.01
4.250 QUEBEC S. B106 4.25%/11-01.12.2043	CAD	270'000			270'000	149'928.28	0.01
3.500 QUEBEC S. -B117- 3.5%/15-01.12.2048	CAD	550'000			550'000	265'111.22	0.02
6.250 QUEBEC S. PH 6.25%/00-01.06.2032	CAD	150'000			150'000	101'484.01	0.01
2.829 RIOCAN REAL ESTATE INVST 2.829%/21-08.11.2028	CAD	100'000			100'000	56'932.66	0.00
5.455 RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.455%/24-01.03.2031	CAD	100'000			100'000	61'383.78	0.00
5.470 RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.47%/24-01.03.2030	CAD	100'000			100'000	61'481.06	0.00
5.962 RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.962%/23-01.10.2029	CAD	100'000			100'000	62'492.92	0.00
4.628 RIOCAN REAL ESTATE INVST S. -AF- 4.628%/22-01.05.2029	CAD	100'000			100'000	59'734.88	0.00
5.000 ROGERS COMMUNICATION 5%/14-15.03.2044	USD	100'000		100'000			
6.560 ROGERS COMMUNICATIONS 6.56%/11-22.03.2041	CAD	60'000			60'000	39'336.89	0.00
2.900 ROGERS COMMUNICATIONS IN 2.9%/20-09.12.2030	CAD	100'000		100'000			
3.200 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	200'000			200'000	157'253.74	0.01
3.650 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.65%/20-31.03.2027	CAD	10'000		10'000			
3.700 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.7%/19-15.11.2049	USD	100'000		100'000			
3.750 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.75%/22-15.04.2029	CAD	100'000			100'000	58'486.21	0.00
3.800 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8%/23-15.03.2032	USD	100'000			100'000	74'938.09	0.00
4.250 ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/19-09.12.2049	CAD	50'000		50'000			
4.250 ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/22-15.04.2032	CAD	100'000			100'000	58'460.95	0.00
4.350 ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.35%/19-01.05.2049	USD	10'000		10'000			
5.000 ROGERS COMMUNICATIONS IN 5%/24-15.02.2029	USD	100'000			100'000	81'520.80	0.00
6.750 ROGERS COMMUNICATIONS IN 6.75%/09-09.11.2039	CAD	50'000			50'000	33'225.84	0.00
- ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD	100'000			100'000	57'883.85	0.00
- ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2033	CAD	100'000			100'000	60'186.59	0.00
- ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -23- FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2033	CAD	45'000		45'000			
- ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2031	CAD	100'000		100'000			
0.010 ROYAL BANK OF CANADA 0.01%/21-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	86'869.98	0.01
0.010 ROYAL BANK OF CANADA 0.01%/21-27.01.2031	EUR	100'000			100'000	80'702.24	0.00
0.125 ROYAL BANK OF CANADA 0.125%/22-26.04.2027	EUR	100'000			100'000	90'403.97	0.01
1.833 ROYAL BANK OF CANADA 1.833%/21-31.07.2028	CAD	100'000			100'000	56'369.35	0.00
1.050 ROYAL BANK OF CANADA -144A- 1.05%/21-14.09.2026	USD	200'000		200'000			
4.851 ROYAL BANK OF CANADA -144A- 4.851%/23-14.12.2026	USD	200'000			200'000	161'506.28	0.01
3.500 ROYAL BANK OF CANADA 3.5%/23-25.07.2028	EUR	200'000			200'000	192'773.49	0.01
4.125 ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-05.07.2028	EUR	100'000			100'000	97'603.11	0.01
4.642 ROYAL BANK OF CANADA 4.642%/23-17.01.2028	CAD	100'000			100'000	60'115.55	0.00
5.000 ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	100'000			100'000	109'247.05	0.01
5.228 ROYAL BANK OF CANADA 5.228%/23-24.06.2030	CAD	100'000			100'000	62'526.68	0.00
5.235 ROYAL BANK OF CANADA 5.235%/22-02.11.2026	CAD	100'000		100'000			
- ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2030	CAD	150'000			150'000	88'698.98	0.01
2.375 ROYAL BANK OF CANADA S. -CB79- 2.375%/22-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'757.06	0.01
1.200 ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.2%/21-27.04.2026	USD	100'000		100'000			
1.400 ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 1.4%/21-02.11.2026	USD	100'000			100'000	77'524.27	0.00
2.050 ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.05%/22-21.01.2027	USD	100'000			100'000	77'752.68	0.00
2.300 ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.3%/21-03.11.2031	USD	100'000			100'000	71'048.93	0.00
4.240 ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 4.24%/22-03.08.2027	USD	100'000			100'000	80'267.05	0.00
5.200 ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	200'000			200'000	165'021.95	0.01
6.000 ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 6%/22-01.11.2027	USD	100'000			100'000	83'075.91	0.01
- ROYAL BANK OF CANADA S. -J- FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD	100'000			100'000	81'623.77	0.00
4.970 ROYAL BANK OF CANADA S. -J- FIX-TO-FRN FRN/25-02.05.2031	USD		500'000	500'000			
5.909 SAGEN MI CANADA INC 5.909%/23-19.05.2028	CAD	100'000			100'000	60'879.67	0.00
5.250 SAPUTO INC 5.25%/22-29.11.2029	CAD	100'000			100'000	61'868.71	0.00
5.492 SAPUTO INC 5.492%/23-20.11.2030	CAD	100'000			100'000	62'740.46	0.00
2.048 STANTEC INC 2.048%/20-08.10.2027	CAD	20'000		20'000			
5.393 STANTEC INC 5.393%/23-27.06.2030	CAD	100'000			100'000	61'897.46	0.00
- SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2035	CAD	170'000			170'000	106'197.07	0.01
- SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.05.2032	CAD	10'000		10'000			
- SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-2- FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2035	CAD	10'000		10'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-3- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	CAD	100'000			100'000	56'101.92	0.00
6.800	SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	USD	30'000		30'000			
6.850	SUNCOR ENERGY 6.85%/08-01.06.2039	USD	100'000			100'000	87'485.74	0.01
3.950	SUNCOR ENERGY INC 3.95%/21-04.03.2051	CAD	50'000			50'000	23'478.85	0.00
4.000	SUNCOR ENERGY INC 4%/17-15.11.2047	USD	4'000		4'000			
5.400	SUNCOR ENERGY INC 5.4%/23-17.11.2026	CAD	100'000		100'000			
5.950	SUNCOR ENERGY INC 5.95%/03-01.12.2034	USD	100'000			100'000	83'121.38	0.01
5.200	TECK RESOURCES 5.2%/12-01.03.2042	USD	2'000		2'000			
5.400	TECK RESOURCES 5.4%/12-01.02.2043	USD	5'000		5'000			
2.050	TELUS CORP 2.05%/20-07.10.2030	CAD	20'000		20'000			
3.400	TELUS CORP 3.4%/22-13.05.2032	USD	100'000		100'000			
4.100	TELUS CORP 4.1%/21-05.04.2051	CAD	50'000		50'000			
4.800	TELUS CORP 4.8%/24-15.12.2028	CAD	100'000			100'000	60'486.76	0.00
5.000	TELUS CORP 5%/22-13.09.2029	CAD	100'000			100'000	61'013.70	0.00
2.350	TELUS CORP S. -CAC- 2.35%/20-27.01.2028	CAD	10'000		10'000			
4.950	TELUS CORP S. -CAJ- 4.95%/23-28.03.2033	CAD	100'000			100'000	60'387.59	0.00
4.750	TELUS S. CR 4.75%/14-17.01.2045	CAD	10'000		10'000			
4.836	TMX GROUP LTD 4.836%/24-18.02.2032	CAD	100'000			100'000	61'259.43	0.00
4.970	TMX GROUP LTD 4.97%/24-16.02.2034	CAD	100'000			100'000	61'436.01	0.00
2.016	TMX GROUP LTD S. -F- 2.016%/21-12.02.2031	CAD	20'000		20'000			
4.950	TORONTO HYDRO CORP 4.95%/22-13.10.2052	CAD	200'000		200'000			
2.430	TORONTO HYDRO CORP S. -14- 2.43%/19-11.12.2029	CAD	200'000		200'000			
1.500	TORONTO HYDRO CORP S. -16- 1.5%/20-15.10.2030	CAD	200'000		200'000			
5.130	TORONTO HYDRO CORP S. -21- 5.13%/23-12.10.2028	CAD	100'000		100'000			
3.990	TORONTO HYDRO CORP S. -22- 3.99%/24-26.09.2034	CAD	100'000		100'000			
0.100	TORONTO-DOMINION BANK 0.1%/19-19.07.2027	EUR	100'000			100'000	89'861.61	0.01
0.864	TORONTO-DOMINION BANK 0.864%/22-24.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'653.73	0.01
1.888	TORONTO-DOMINION BANK 1.888%/21-08.03.2028	CAD	100'000			100'000	56'685.04	0.00
1.896	TORONTO-DOMINION BANK 1.896%/21-11.09.2028	CAD	100'000			100'000	56'351.39	0.00
2.260	TORONTO-DOMINION BANK 2.26%/22-07.01.2027	CAD	100'000			100'000	57'642.41	0.00
2.776	TORONTO-DOMINION BANK 2.776%/24-03.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'462.26	0.01
2.875	TORONTO-DOMINION BANK 2.875%/22-05.04.2027	GBP	100'000		100'000			
3.129	TORONTO-DOMINION BANK 3.129%/22-03.08.2032	EUR	100'000			100'000	92'319.23	0.01
3.631	TORONTO-DOMINION BANK 3.631%/22-13.12.2029	EUR	200'000			200'000	192'219.25	0.01
3.765	TORONTO-DOMINION BANK 3.765%/23-08.09.2026	EUR	100'000		100'000			
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	100'000			100'000	59'232.66	0.00
4.477	TORONTO-DOMINION BANK 4.477%/23-18.01.2028	CAD	200'000		200'000			
4.680	TORONTO-DOMINION BANK 4.68%/22-08.01.2029	CAD	100'000			100'000	60'535.91	0.00
5.156	TORONTO-DOMINION BANK 5.156%/23-10.01.2028	USD	100'000			100'000	81'750.93	0.00
5.248	TORONTO-DOMINION BANK 5.248%/24-23.07.2029	AUD	100'000			100'000	53'727.64	0.00
5.264	TORONTO-DOMINION BANK 5.264%/23-11.12.2026	USD	200'000			200'000	162'017.35	0.01
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	100'000			100'000	82'908.79	0.01
5.532	TORONTO-DOMINION BANK 5.532%/23-17.07.2026	USD	100'000		100'000			
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2030	CAD	150'000			150'000	88'691.86	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2035	CAD	150'000			150'000	88'014.68	0.01
1.250	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 1.25%/21-10.09.2026	USD	100'000			100'000	77'620.25	0.00
2.000	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2%/21-10.09.2031	USD	100'000			100'000	70'504.61	0.00
4.108	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.108%/22-08.06.2027	USD	100'000			100'000	79'954.18	0.00
2.125	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'171.44	0.01
2.077	TOURMALINE OIL CORP S. -1- 2.077%/21-25.01.2028	CAD	10'000		10'000			
4.420	TOYOTA CREDIT CANADA INC 4.42%/24-28.06.2027	CAD	200'000			200'000	119'077.07	0.01
4.440	TOYOTA CREDIT CANADA INC 4.44%/24-27.06.2029	CAD	200'000			200'000	120'668.15	0.01
2.970	TRANSCANADA PIPELINES 2.97%/21-09.06.2031	CAD	100'000			100'000	55'878.98	0.00
3.800	TRANSCANADA PIPELINES 3.8%/20-05.04.2027	CAD	10'000		10'000			
4.100	TRANSCANADA PIPELINES 4.1%/20-15.04.2030	USD	5'000		5'000			
4.250	TRANSCANADA PIPELINES 4.25%/18-15.05.2028	USD	10'000		10'000			
4.750	TRANSCANADA PIPELINES 4.75%/18-15.05.2038	USD	50'000		50'000			
4.875	TRANSCANADA PIPELINES 4.875%/18-15.05.2048	USD	20'000		20'000			
5.277	TRANSCANADA PIPELINES 5.277%/23-15.07.2030	CAD	100'000			100'000	61'958.27	0.00
5.850	TRANSCANADA PIPELINES 5.85%/06-15.03.2036	USD	40'000			40'000	33'098.86	0.00
6.100	TRANSCANADA PIPELINES 6.1%/10-01.06.2040	USD	10'000		10'000			
6.200	TRANSCANADA PIPELINES 6.2%/07-15.10.2037	USD	50'000			50'000	42'123.35	0.00
7.250	TRANSCANADA PIPELINES 7.25%/08-15.08.2038	USD	10'000		10'000			
7.625	TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	USD	100'000			100'000	93'827.40	0.01
3.300	VENTAS CANADA FIN LTD 3.3%/21-01.12.2031	CAD	100'000			100'000	55'422.56	0.00
2.450	VENTAS CANADA FIN LTD S. -G- 2.45%/21-04.01.2027	CAD	100'000		100'000			
2.200	WASTE CONNECTIONS INC 2.2%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	69'742.88	0.00
2.600	WASTE CONNECTIONS INC 2.6%/20-01.02.2030	USD	200'000			200'000	150'036.90	0.01
2.950	WASTE CONNECTIONS INC 2.95%/21-15.01.2052	USD	100'000			100'000	50'288.68	0.00
3.050	WASTE CONNECTIONS INC 3.05%/20-01.04.2050	USD	65'000			65'000	34'011.71	0.00
2.408	WSP GLOBAL INC 2.408%/21-19.04.2028	CAD	50'000		50'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.548	WSP GLOBAL INC 5.548%/23-22.11.2030	CAD	100'000			100'000	62'586.19	0.00
							63'948'982.37	3.89
Kasachstan								
5.375	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 5.375%/18-24.04.2030	USD	200'000			200'000	163'172.86	0.01
3.500	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 3.5%/20-14.04.2033	USD	200'000			200'000	141'815.14	0.01
							304'988.00	0.02
Katar								
2.250	QATAR PETROLEUM 2.25%/21-12.07.2031	USD	200'000		200'000			
3.125	QATAR PETROLEUM 3.125%/21-12.07.2041	USD	200'000			200'000	120'123.04	0.01
3.300	QATAR PETROLEUM 3.3%/21-12.07.2051	USD	200'000			200'000	108'985.89	0.01
3.750	STATE OF QATAR 3.75%/20-16.04.2030	USD	200'000			200'000	157'771.23	0.01
4.000	STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	USD	200'000			200'000	159'547.50	0.01
4.400	STATE OF QATAR 4.4%/20-16.04.2050	USD	200'000			200'000	136'633.92	0.01
4.500	STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	USD	200'000		200'000			
4.750	STATE OF QATAR 4.75%/24-29.05.2034	USD	200'000			200'000	164'522.43	0.01
4.817	STATE OF QATAR 4.817%/19-14.03.2049	USD	200'000			200'000	146'253.66	0.01
4.875	STATE OF QATAR 4.875%/25-27.02.2035	USD		400'000		400'000	330'732.52	0.02
5.103	STATE OF QATAR 5.103%/18-23.04.2048	USD	200'000			200'000	152'816.79	0.01
							1'477'386.98	0.09
Kolumbien								
4.375	SURA ASSET MANAGEMENT (reg. -S-) 4.375%/17-11.04.2027	USD	150'000		150'000			
5.750	TITULOS DE TESORERIA 5.75%/20-03.11.2027	COP	200'000'000		200'000'000			
6.000	TITULOS DE TESORERIA 6%/12-28.04.2028	COP	1'820'000'000		1'820'000'000			
6.250	TITULOS DE TESORERIA 6.25%/17-26.11.2025	COP	400'000'000		400'000'000			
6.250	TITULOS DE TESORERIA 6.25%/21-09.07.2036	COP	400'000'000		400'000'000			
7.000	TITULOS DE TESORERIA 7%/16-30.06.2032	COP	700'000'000		700'000'000			
7.000	TITULOS DE TESORERIA 7%/21-26.03.2031	COP	1'100'000'000		1'100'000'000			
7.000	TITULOS DE TESORERIA 7%/21-26.03.2031	COP	400'000'000		400'000'000			
7.250	TITULOS DE TESORERIA 7.25%/18-18.10.2034	COP	1'000'000'000		1'000'000'000			
7.500	TITULOS DE TESORERIA 7.5%/11-26.08.2026	COP	1'100'000'000		1'100'000'000			
7.750	TITULOS DE TESORERIA 7.75%/14-18.09.2030	COP	630'000'000		630'000'000			
9.250	TITULOS DE TESORERIA 9.25%/22-28.05.2042	COP	2'170'000'000		2'170'000'000			
13.250	TITULOS DE TESORERIA S. -B- 13.25%/23-09.02.2033	COP	1'600'000'000		1'600'000'000			
7.250	TITULOS DE TESORERIA S. -B- 7.25%/20-26.10.2050	COP	250'000'000		250'000'000			
							0.00	0.00
Kroatien								
1.125	CROATIA 1.125%/19-19.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'012.99	0.01
1.125	CROATIA 1.125%/21-04.03.2033	EUR	100'000			100'000	82'315.71	0.01
1.750	CROATIA 1.75%/21-04.03.2041	EUR	100'000			100'000	72'497.97	0.00
2.875	CROATIA 2.875%/22-22.04.2032	EUR	100'000			100'000	93'861.65	0.01
3.375	CROATIA 3.375%/24-12.03.2034	EUR	100'000			100'000	96'259.89	0.01
4.000	CROATIA 4%/23-14.06.2035	EUR	100'000			100'000	100'892.41	0.01
-	ERSTE&STEIERMAR FIX-TO-FRN FRN/21-06.07.2028	EUR	100'000			100'000	89'299.36	0.01
1.500	REPUBLIC OF CROATIA 1.5%/20-17.06.2031	EUR	100'000			100'000	87'422.40	0.01
2.375	REPUBLIC OF CROATIA BOND 2.375%/18-09.07.2029	EUR	100'000			100'000	93'220.69	0.01
3.375	REPUBLIC OF CROATIA BOND 3.375%/22-15.07.2032	EUR	100'000			100'000	96'419.82	0.01
3.750	REPUBLIC OF CROATIA BOND 3.75%/23-24.11.2033	EUR	100'000			100'000	98'860.38	0.01
4.250	REPUBLIC OF CROATIA BOND 4.25%/15-14.12.2026	EUR	100'000			100'000	96'274.20	0.01
							1'096'337.47	0.07
Lettland								
-	REPUBLIC OF LATVIA 0%/21-17.03.2031	EUR	200'000			200'000	159'594.51	0.01
-	REPUBLIC OF LATVIA 0%/21-24.01.2029	EUR	100'000			100'000	85'988.34	0.01
1.125	REPUBLIC OF LATVIA 1.125%/18-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'367.52	0.01
1.875	REPUBLIC OF LATVIA 1.875%/19-19.02.2049	EUR	100'000			100'000	63'996.47	0.00
							399'946.84	0.02
Liechtenstein								
0.500	SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	79'987.21	0.00
							79'987.21	0.00
Litauen								
0.500	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.5%/20-28.07.2050	EUR	50'000		50'000			
0.750	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/20-06.05.2030	EUR	5'000		5'000			
0.750	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.75%/21-15.07.2051	EUR	100'000			100'000	43'330.10	0.00
0.950	REPUBLIC OF LITHUANIA 0.95%/17-26.05.2027	EUR	50'000			50'000	45'786.51	0.00
1.625	REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-19.06.2049	EUR	100'000			100'000	58'528.61	0.00
3.500	REPUBLIC OF LITHUANIA 3.5%/24-13.02.2034	EUR	100'000			100'000	94'639.64	0.01
2.125	REPUBLIC OF LITHUANIA S. -13- 2.125%/22-01.06.2032	EUR		200'000		200'000	176'115.95	0.01
							418'400.81	0.03
Luxemburg								
1.250	ACEF HOLDING SCA 1.25%/21-26.04.2030	EUR	150'000			150'000	128'470.81	0.01
1.625	AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'884.20	0.01
1.213	BECTON DICKINSON EURO 1.213%/21-12.02.2036	EUR	100'000			100'000	72'458.52	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	EF SF 0%/20-13.10.2027	EUR	200'000			200'000	179'032.49	0.01
-	EF SF 0%/21-20.01.2031	EUR	230'000			230'000	187'833.13	0.01
-	EF SF 0%/21-20.07.2026	EUR	150'000		150'000			
0.050	EF SF 0.05%/19-17.10.2029	EUR	240'000			240'000	204'157.49	0.01
0.050	EF SF 0.05%/21-18.01.2052	EUR	150'000			150'000	55'278.56	0.00
0.125	EF SF 0.125%/22-18.03.2030	EUR	100'000			100'000	84'368.84	0.01
0.625	EF SF 0.625%/18-16.10.2026	EUR	100'000		100'000			
0.700	EF SF 0.7%/20-20.01.2050	EUR	120'000			120'000	59'280.64	0.00
0.700	EF SF 0.7%/22-17.01.2053	EUR	100'000			100'000	45'514.45	0.00
0.750	EF SF 0.75%/17-03.05.2027	EUR	230'000			230'000	210'587.06	0.01
0.875	EF SF 0.875%/17-26.07.2027	EUR	230'000			230'000	210'401.59	0.01
0.875	EF SF 0.875%/19-10.04.2035	EUR	110'000			110'000	85'005.92	0.01
0.875	EF SF 0.875%/22-05.09.2028	EUR	200'000			200'000	180'023.61	0.01
0.950	EF SF 0.95%/18-14.02.2028	EUR	120'000			120'000	109'088.36	0.01
1.250	EF SF 1.25%/17-24.05.2033	EUR	90'000		90'000			
1.450	EF SF 1.45%/17-05.09.2040	EUR	120'000			120'000	86'057.41	0.01
1.700	EF SF 1.7%/17-13.02.2043	EUR	200'000			200'000	142'208.57	0.01
1.800	EF SF 1.8%/17-10.07.2048	EUR	155'000			155'000	103'513.06	0.01
2.000	EF SF 2%/17-28.02.2056	EUR	50'000		50'000			
2.375	EF SF 2.375%/22-11.04.2028	EUR	200'000			200'000	188'083.40	0.01
2.375	EF SF 2.375%/22-21.06.2032	EUR	150'000			150'000	137'557.22	0.01
2.500	EF SF 2.5%/24-15.12.2027	EUR	200'000			200'000	188'683.45	0.01
2.500	EF SF 2.5%/25-27.07.2028	EUR	400'000			400'000	377'340.20	0.02
2.625	EF SF 2.625%/24-16.07.2029	EUR	100'000			100'000	94'528.11	0.01
2.750	EF SF 2.75%/23-17.08.2026	EUR	100'000		100'000			
2.875	EF SF 2.875%/23-16.02.2033	EUR	150'000			150'000	141'109.55	0.01
2.875	EF SF 2.875%/24-13.02.2034	EUR	200'000			200'000	186'869.30	0.01
2.875	EF SF 2.875%/24-28.05.2031	EUR	100'000			100'000	95'051.37	0.01
2.875	EF SF 2.875%/25-29.01.2035	EUR	400'000			400'000	370'802.68	0.02
3.000	EF SF 3%/13-04.09.2034	EUR	100'000			100'000	94'007.37	0.01
3.000	EF SF 3%/23-10.07.2030	EUR	100'000			100'000	95'809.46	0.01
3.000	EF SF 3%/23-15.12.2028	EUR	200'000			200'000	191'585.89	0.01
3.375	EF SF 3.375%/23-30.08.2038	EUR	100'000			100'000	95'018.57	0.01
3.500	EF SF 3.5%/23-11.04.2029	EUR	100'000			100'000	97'452.69	0.01
1.750	EF SF S. -129- 1.75%/18-17.07.2053	EUR	70'000		70'000			
1.000	EIB (reg. -S-) 1%/15-14.03.2031	EUR	200'000			200'000	172'306.32	0.01
1.250	EIB (reg. -S-) 1.25%/15-12.05.2025	SEK	1'300'000		1'300'000			
1.750	EIB (reg. -S-) 1.75%/14-15.09.2045	EUR	20'000		20'000			
4.500	EIB (reg. -S-) 4.5%/07-07.03.2044	GBP	15'000			15'000	14'335.88	0.00
4.500	EIB (reg. -S-) 4.5%/09-07.06.2029	GBP	30'000			30'000	32'815.43	0.00
-	EIB 0%/96-06.11.2026	USD	200'000		200'000			
0.500	EIB 0.5%/17-15.01.2027	EUR	190'000		190'000			
2.150	EIB 2.15%/07-18.01.2027	JPY	5'000'000			5'000'000	27'718.95	0.00
4.000	EIB 4%/05-15.10.2037	EUR	200'000			200'000	203'182.67	0.01
4.000	EIB 4%/10-15.04.2030	EUR	170'000			170'000	169'959.86	0.01
5.625	EIB 5.625%/00-07.06.2032	GBP	65'000			65'000	75'075.19	0.00
6.000	EIB 6%/98-07.12.2028	GBP	210'000		210'000			
3.000	EIB S. 2031/0100 3%/13-14.10.2033	EUR	200'000			200'000	189'811.92	0.01
4.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4%/22-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	96'528.74	0.01
1.200	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY (reg. -S-) 1.2%/15-17.02.2045	EUR	180'000			180'000	112'537.04	0.01
0.400	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.4%/16-31.05.2026	EUR	200'000		200'000			
2.350	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.35%/14-29.07.2044	EUR	170'000		170'000			
3.375	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375%/12-03.04.2037	EUR	130'000			130'000	124'001.54	0.01
3.875	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.875%/12-30.03.2032	EUR	30'000		30'000			
1.375	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY S. -104- T. -1- (reg. -S-) 1.375%/16-31.05.2047	EUR	240'000			240'000	150'337.54	0.01
0.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 0.5%/16-13.11.2037	EUR	20'000		20'000			
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 3.75%/12-01.06.2032	SEK	1'000'000			1'000'000	88'933.21	0.01
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK (reg. -S-) 3.875%/12-08.06.2037	GBP	30'000			30'000	29'088.29	0.00
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-14.04.2032	EUR	200'000			200'000	168'530.90	0.01
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/17-13.04.2033	EUR	200'000			200'000	166'426.85	0.01
1.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75%/16-12.11.2026	SEK	1'200'000			1'200'000	100'900.32	0.01
2.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/17-24.05.2027	USD	200'000			200'000	156'257.46	0.01
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/16-25.08.2026	PLN	90'000		90'000			
5.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 5%/99-15.04.2039	GBP	120'000			120'000	128'160.64	0.01
1.625	EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) 1.625%/15-17.11.2036	EUR	50'000		50'000			
0.875	EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) 0.875%/16-18.07.2042	EUR	100'000		100'000			
1.800	EUROPEAN STABILITY MECHANISM (reg. -S-) S. -122- T. -1- 1.8%/17-02.11.2046	EUR	220'000			220'000	154'512.95	0.01
1.125	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.125%/16-03.05.2032	EUR	100'000			100'000	84'956.99	0.01
1.750	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.75%/15-20.10.2045	EUR	100'000			100'000	70'176.91	0.00
1.850	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.85%/15-01.12.2055	EUR	40'000		40'000			
1.125	EUROPEAN UNION (reg. -S-) 1.125%/16-04.04.2036	EUR	100'000		100'000			
1.500	EUROPEAN UNION 1.5%/15-04.10.2035	EUR	92'000		92'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.500 EUROPEAN UNION 2.5%/12-04.11.2027	EUR	160'000		160'000			
3.000 EUROPEAN UNION 3%/11-04.09.2026	EUR	200'000		200'000			
3.375 EUROPEAN UNION 3.375%/12-04.04.2038	EUR	150'000		150'000			
3.750 EUROPEAN UNION 3.75%/12-04.04.2042	EUR	150'000		150'000			
0.125 GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'114.46	0.01
2.625 GRAND DUCHY LUXEMBOURG 2.625%/24-23.10.2034	EUR	200'000			200'000	183'584.08	0.01
2.875 GRAND DUCHY LUXEMBOURG 2.875%/24-01.03.2034	EUR	100'000			100'000	94'007.08	0.01
- GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/20-14.09.2032	EUR	46'000		46'000			
- GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/21-24.03.2031	EUR	39'000		39'000			
1.750 GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 1.75%/22-25.05.2042	EUR	100'000		100'000			
- GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0%/19-13.11.2026	EUR	14'000		14'000			
0.625 GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625%/17-01.02.2027	EUR	13'000		13'000			
2.250 GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 2.25%/13-19.03.2028	EUR	11'000		11'000			
4.875 HEIDELBERG MATERIALS FIN 4.875%/23-21.11.2033	EUR	100'000		100'000			
0.318 HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318%/21-15.12.2026	EUR	100'000		100'000			
0.934 HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.934%/21-15.12.2031	EUR	100'000			100'000	81'909.83	0.00
2.875 HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875%/24-19.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'091.58	0.01
0.125 HOLCIM FINANCE LUX SA 0.125%/21-19.07.2027	EUR	100'000			100'000	89'704.20	0.01
0.500 HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/21-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	82'539.71	0.01
4.500 INGERSOLL-RAND LUX FINAN 4.5%/19-21.03.2049	USD	40'000			40'000	26'937.51	0.00
2.500 JOHN DEERE BANK SA 2.5%/22-14.09.2026	EUR	100'000		100'000			
3.300 JOHN DEERE BANK SA 3.3%/24-15.10.2029	EUR	100'000			100'000	95'608.70	0.01
5.125 JOHN DEERE BANK SA S. -15- 5.125%/23-18.10.2028	GBP	100'000		100'000			
1.850 JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.85%/20-02.04.2028	EUR	100'000			100'000	92'349.09	0.01
- LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-28.04.2030	EUR	102'000			102'000	85'169.42	0.01
- NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.03.2033	EUR	20'000		20'000			
- NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/21-14.06.2026	EUR	100'000		100'000			
0.125 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-12.11.2027	EUR	10'000		10'000			
0.375 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-03.12.2040	EUR	20'000		20'000			
0.375 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-12.05.2032	EUR	8'000		8'000			
0.875 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-29.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'629.98	0.01
1.125 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.125%/20-01.04.2026	EUR	10'000		10'000			
1.250 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/17-02.11.2029	EUR	80'000		80'000			
1.500 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/20-01.04.2030	EUR	8'000		8'000			
1.750 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75%/17-02.11.2037	EUR	100'000		100'000			
3.000 NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/22-15.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'807.15	0.01
3.250 NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/22-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	96'167.45	0.01
3.375 NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-15.11.2034	EUR	100'000			100'000	94'917.88	0.01
5.125 NESTLE FINANCE INTL LTD 5.125%/23-07.12.2038	GBP	100'000			100'000	103'455.37	0.01
1.625 NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 1.625%/14-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	92'872.17	0.01
- NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-23.09.2028	EUR	100'000			100'000	86'813.58	0.01
0.375 REPSOL EUROPE FINANCE 0.375%/21-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	85'222.98	0.01
0.875 REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-06.07.2033	EUR	100'000			100'000	76'606.36	0.00
2.650 SCHLUMBERGER INVESTMENT 2.65%/20-26.06.2030	USD	190'000		190'000			
4.850 SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.85%/23-15.05.2033	USD	100'000		100'000			
1.250 SEGRO CAPITAL SARL 1.25%/22-23.03.2026	EUR	100'000		100'000			
- SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.04.2049	USD	200'000			200'000	160'242.70	0.01
- TYCO ELECTRONICS GROUP S 0%/21-16.02.2029	EUR	100'000			100'000	85'750.15	0.01
7.125 TYCO ELECTRONICS GROUP S 7.125%/08-01.10.2037	USD	100'000			100'000	93'686.16	0.01
2.500 TYCO ELECTRONICS GROUP SA 2.5%/22-04.02.2032	USD	100'000			100'000	71'126.14	0.00
						9'352'933.30	0.57

Malaysia

3.899 MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	MYR	1'000'000			1'000'000	192'799.55	0.01
4.254 MALAYSIA GOVERNMENT 4.254%/15-31.05.2035	MYR	700'000			700'000	141'730.33	0.01
4.921 MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0005- 4.921%/18-06.07.2048	MYR	600'000			600'000	132'033.23	0.01
3.885 MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0002- 3.885%/19-15.08.2029	MYR	1'800'000			1'800'000	350'328.21	0.02
3.828 MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0004- 3.828%/19-05.07.2034	MYR	1'000'000			1'000'000	195'325.28	0.01
3.757 MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0005- 3.757%/19-22.05.2040	MYR	2'000'000			2'000'000	384'945.93	0.02
2.632 MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0002- 2.632%/20-15.04.2031	MYR	1'000'000			1'000'000	183'388.71	0.01
3.582 MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0001- 3.582%/22-15.07.2032	MYR	2'000'000			2'000'000	384'882.09	0.02
4.696 MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0002- 4.696%/22-15.10.2042	MYR	2'000'000			2'000'000	426'553.54	0.03
4.504 MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0003- 4.504%/22-30.04.2029	MYR	2'000'000			2'000'000	396'631.33	0.02
4.457 MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0001- 4.457%/23-31.03.2053	MYR	1'000'000			1'000'000	206'790.02	0.01
3.519 MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0002- 3.519%/23-20.04.2028	MYR	1'000'000			1'000'000	191'625.58	0.01
4.180 MALAYSIA GOVERNMENT S. -24/0002- 4.18%/24-16.05.2044	MYR	1'000'000			1'000'000	200'312.19	0.01
3.871 MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -13/0001- 3.871%/13-08.08.2028	MYR	1'000'000			1'000'000	193'442.37	0.01
4.724 MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0006- 4.724%/17-15.06.2033	MYR	550'000			550'000	113'618.04	0.01
4.130 MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0001- 4.13%/19-09.07.2029	MYR	2'000'000			2'000'000	392'181.81	0.02
4.467 MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0002- 4.467%/19-15.09.2039	MYR	1'000'000			1'000'000	207'019.13	0.01
3.726 MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0003- 3.726%/19-31.03.2026	MYR	1'000'000			1'000'000	190'075.87	0.01
4.119 MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0006- 4.119%/19-30.11.2034	MYR	1'000'000			1'000'000	199'832.76	0.01
3.422 MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0001- 3.422%/20-30.09.2027	MYR	2'000'000			2'000'000	381'541.26	0.02
3.465 MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0002- 3.465%/20-15.10.2030	MYR	2'000'000			2'000'000	383'734.59	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.447	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0001- 3.447%/21-15.07.2036	MYR	1'000'000			1'000'000	188'260.31	0.01
4.417	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0002- 4.417%/21-30.09.2041	MYR	1'600'000			1'600'000	330'803.60	0.02
4.193	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0001- 4.193%/22-07.10.2032	MYR	1'000'000			1'000'000	199'631.87	0.01
5.357	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0002- 5.357%/22-15.05.2052	MYR	500'000			500'000	117'536.25	0.01
4.662	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0003- 4.662%/22-31.03.2038	MYR	2'000'000			2'000'000	419'608.11	0.03
3.599	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0001- 3.599%/23-31.07.2028	MYR	1'000'000			1'000'000	192'095.54	0.01
4.291	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0002- 4.291%/23-14.08.2043	MYR	1'000'000			1'000'000	203'294.35	0.01
3.804	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -24/0002- 3.804%/24-08.10.2031	MYR	1'000'000			1'000'000	194'862.52	0.01
3.502	MALAYSIA S. 07/0003 3.502%/07-31.05.2027	MYR	2'000'000			2'000'000	381'857.03	0.02
3.844	MALAYSIA S. 13/0004 3.844%/13-15.04.2033	MYR	700'000			700'000	136'764.24	0.01
3.733	MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	MYR	2'000'000			2'000'000	385'312.43	0.02
1.658	RHB BANK 1.658%/21-29.06.2026	USD	200'000		200'000			
							8'198'818.07	0.50
Mexiko								
6.375	AMERICA MOVIL 6.375%/05-01.03.2035	USD	100'000		100'000			
4.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/19-22.04.2049	USD	200'000			200'000	131'129.45	0.01
4.700	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.7%/22-21.07.2032	USD	200'000			200'000	158'549.52	0.01
6.625	GRUPO TELEvisa 6.625%/10-15.01.2040	USD	100'000			100'000	73'779.14	0.00
							363'458.11	0.02
Neuseeland								
5.700	AIR NEW ZEALAND LTD 5.7%/22-25.05.2026	AUD	100'000		100'000			
-	ASB BANK LIMITED (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-17.06.2032	USD	200'000			200'000	161'467.98	0.01
1.625	ASB BANK LIMITED -144A- 1.625%/21-22.10.2026	USD	200'000			200'000	155'358.23	0.01
2.375	ASB BANK LIMITED -144A- 2.375%/21-22.10.2031	USD	200'000			200'000	142'409.52	0.01
5.346	ASB BANK LIMITED -144A- 5.346%/23-15.06.2026	USD	200'000		200'000			
5.398	ASB BANK LIMITED -144A- 5.398%/22-29.11.2027	USD	200'000			200'000	164'115.94	0.01
2.971	ASB BANK LIMITED 2.971%/25-27.03.2030	EUR	100'000	400'000		400'000	378'552.74	0.02
4.500	ASB BANK LIMITED 4.5%/23-16.03.2027	EUR	100'000			100'000	96'381.18	0.01
6.482	AUCKLAND INTL AIRPORT 6.482%/23-16.11.2033	AUD	100'000			100'000	56'503.13	0.00
2.870	BANK OF NEW ZEALAND -144A- 2.87%/22-27.01.2032	USD	250'000			250'000	179'380.81	0.01
3.661	BANK OF NEW ZEALAND 3.661%/24-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	96'365.34	0.01
1.500	NEW ZEALAND 1.5%/19-15.05.2031	NZD	540'000			540'000	224'721.62	0.01
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2025	NZD	200'000		200'000			
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2037	NZD	440'000			440'000	173'339.15	0.01
3.000	NEW ZEALAND 3%/18-20.04.2029	NZD	710'000			710'000	330'329.28	0.02
3.500	NEW ZEALAND 3.5%/15-14.04.2033	NZD	620'000			620'000	280'313.50	0.02
4.500	NEW ZEALAND 4.5%/14-15.04.2027	NZD	660'000			660'000	318'656.68	0.02
0.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.25%/20-15.05.2028	NZD	400'000			400'000	174'337.32	0.01
0.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.5%/21-15.05.2026	NZD	460'000			460'000	213'331.29	0.01
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/22-15.05.2034	NZD	350'000			350'000	164'904.43	0.01
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/24-15.05.2036	NZD	200'000			200'000	92'584.57	0.01
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/23-15.05.2030	NZD	500'000			500'000	244'981.76	0.01
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/24-15.05.2035	NZD	150'000	220'000		370'000	176'431.99	0.01
5.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT 5%/24-15.05.2054	NZD	150'000	150'000		300'000	137'004.70	0.01
2.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -551- 2.75%/21-15.05.2051	NZD	270'000			270'000	83'750.32	0.01
2.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0532- 2%/21-15.05.2032	NZD	400'000			400'000	166'673.97	0.01
1.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0541- 1.75%/20-15.05.2041	NZD	250'000			250'000	77'465.10	0.00
4.500	NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDING AGENCY 4.5%/14-15.04.2027	NZD	110'000			110'000	52'975.56	0.00
1.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 1.5%/19-20.04.2029	NZD	110'000			110'000	48'156.72	0.00
1.500	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 1.5%/20-15.04.2026	NZD	150'000			150'000	70'077.98	0.00
2.000	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2%/20-15.04.2037	NZD	10'000			10'000	3'486.89	0.00
2.250	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25%/21-15.05.2028	NZD	100'000			100'000	45'776.56	0.00
3.000	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 3%/21-15.05.2035	NZD	100'000			100'000	40'933.57	0.00
4.400	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.4%/24-08.09.2027	AUD	300'000			300'000	158'909.81	0.01
4.700	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.7%/23-01.08.2028	AUD	300'000			300'000	160'523.73	0.01
5.000	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 5%/24-08.03.2034	AUD	200'000			200'000	105'948.06	0.01
5.100	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 5.1%/23-28.11.2030	AUD	200'000			200'000	108'513.88	0.01
5.233	TRANSPower NEW ZEALAND 5.233%/23-30.06.2030	AUD	100'000			100'000	54'116.76	0.00
1.439	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 1.439%/21-24.02.2026	NZD	30'000		30'000			
4.337	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.337%/24-24.09.2029	NZD	100'000			100'000	47'996.13	0.00
0.010	WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.01%/21-08.06.2028	EUR	100'000			100'000	87'439.08	0.01
3.750	WESTPAC SEC NZ/LONDON 3.75%/23-20.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'582.33	0.01
0.100	WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH 0.1%/21-13.07.2027	EUR	100'000			100'000	89'602.22	0.01
							5'460'399.83	0.33
Niederlande								
-	ABB FINANCE BV 0%/21-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	83'235.93	0.01
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/23-16.01.2031	EUR	100'000			100'000	95'885.10	0.01
1.125	ABN AMRO 1.125%/17-12.01.2032	EUR	200'000			200'000	169'608.88	0.01
1.500	ABN AMRO BANK 1.5%/15-30.09.2030	EUR	100'000			100'000	88'759.70	0.01
0.500	ABN AMRO BANK N.V. 0.5%/21-23.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'033.87	0.01
1.125	ABN AMRO BANK NV 1.125%/19-23.04.2039	EUR	100'000			100'000	69'812.07	0.00
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/18-10.01.2033	EUR	100'000			100'000	83'790.06	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.375 ABN AMRO BANK NV 1.375%/17-12.01.2037	EUR	100'000			100'000	76'941.14	0.00
2.625 ABN AMRO BANK NV 2.625%/24-30.08.2027	EUR	100'000			100'000	94'359.57	0.01
3.875 ABN AMRO BANK NV 3.875%/23-21.12.2026	EUR	100'000			100'000	95'458.16	0.01
4.250 ABN AMRO BANK NV 4.25%/22-21.02.2030	EUR	100'000			100'000	98'328.16	0.01
4.500 ABN AMRO BANK NV 4.5%/22-21.11.2034	EUR	100'000			100'000	100'608.52	0.01
- ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.12.2029	USD	200'000			200'000	150'809.86	0.01
- ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-03.12.2028	USD	200'000			200'000	162'108.18	0.01
- ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-03.12.2035	USD	200'000			200'000	163'491.26	0.01
- ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN FRN/21-13.03.2037	USD	200'000			200'000	143'145.11	0.01
5.125 ABN AMRO BANK NV S. -295- 5.125%/23-22.02.2028	GBP	100'000			100'000	109'333.94	0.01
2.750 ABN AMRO BANK NV S. -321- 2.75%/25-04.06.2029	EUR		500'000		500'000	469'041.04	0.03
0.375 ABN AMRO BANK NV S. -CBB23- 0.375%/20-14.01.2035	EUR	100'000			100'000	73'334.04	0.00
0.625 ABN AMRO BANK NV S. -CBB25- 0.625%/22-24.01.2037	EUR	100'000			100'000	69'920.68	0.00
2.750 ACHMEA BANK NV 2.75%/24-10.12.2027	EUR	100'000			100'000	93'951.91	0.01
3.125 ACHMEA BANK NV 3.125%/24-11.06.2036	EUR	100'000		100'000			
3.750 ACHMEA BANK NV 3.75%/23-19.10.2026	EUR	100'000		100'000			
0.250 ACHMEA BANK NV S. -1- 0.25%/21-29.09.2036	EUR	100'000			100'000	67'547.15	0.00
- ADECCO INT FINANCIAL SVS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.03.2082	EUR	100'000			100'000	89'970.84	0.01
0.500 ADECCO INT FINANCIAL SVS 0.5%/21-21.09.2031	EUR	100'000			100'000	80'440.19	0.00
3.375 AEGON BANK 3.375%/23-28.06.2030	EUR	100'000		100'000			
6.125 AEGON NV 6.125%/99-15.12.2031	GBP	15'000		15'000			
6.625 AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP	70'000			70'000	79'392.97	0.00
2.625 ALLIANDER NV 2.625%/22-09.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'900.22	0.01
3.000 ALLIANDER NV 3%/24-07.10.2034	EUR	200'000			200'000	182'144.88	0.01
3.250 ALLIANDER NV 3.25%/23-13.06.2028	EUR	100'000			100'000	95'350.58	0.01
4.500 ALLIANZ FINANCE II 4.5%/13-13.03.2043	GBP	100'000			100'000	92'306.55	0.01
- ALLIANZ FINANCE II B.V. 0%/21-22.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'085.76	0.01
0.500 ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.5%/21-22.11.2033	EUR	100'000			100'000	77'270.59	0.00
3.250 ALLIANZ FINANCE II B.V. 3.25%/24-04.12.2029	EUR	200'000			200'000	192'436.56	0.01
1.375 ASML HOLDING NV (reg.-S-) 1.375%/16-07.07.2026	EUR	100'000		100'000			
- ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.12.2043	EUR	100'000			100'000	109'696.23	0.01
3.625 ASR NEDERLAND NV 3.625%/23-12.12.2028	EUR	100'000			100'000	96'058.06	0.01
6.000 BACARDI-MARTINI BV -144A- 6%/25-01.02.2035	USD	200'000			200'000	164'983.98	0.01
5.375 BAT NETHERLANDS FINANCE 5.375%/23-16.02.2031	EUR	100'000			100'000	102'934.79	0.01
2.125 BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	100'000			100'000	90'084.70	0.01
0.375 BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027	EUR	10'000		10'000			
0.375 BMW FINANCE NV 0.375%/20-14.01.2027	EUR	70'000		70'000			
0.875 BMW FINANCE NV 0.875%/20-14.01.2032	EUR	20'000		20'000			
1.000 BMW FINANCE NV 1%/22-22.05.2028	EUR	100'000		100'000			
1.500 BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'773.71	0.01
4.125 BMW FINANCE NV 4.125%/23-04.10.2033	EUR	100'000			100'000	97'830.55	0.01
0.625 BNG BANK 0.625%/17-19.06.2027	EUR	100'000			100'000	91'183.08	0.01
- BNG BANK NV 0%/21-20.01.2031	EUR	200'000			200'000	163'053.56	0.01
0.010 BNG BANK NV 0.01%/20-05.10.2032	EUR	100'000			100'000	77'086.40	0.00
0.050 BNG BANK NV 0.05%/19-20.11.2029	EUR	100'000			100'000	84'841.37	0.01
0.100 BNG BANK NV 0.1%/20-15.01.2030	EUR	150'000			150'000	126'791.66	0.01
0.125 BNG BANK NV 0.125%/20-09.07.2035	EUR	150'000			150'000	105'874.13	0.01
0.125 BNG BANK NV 0.125%/21-19.04.2033	EUR	100'000			100'000	76'443.56	0.00
0.250 BNG BANK NV 0.25%/21-22.11.2036	EUR	100'000			100'000	68'012.61	0.00
0.250 BNG BANK NV 0.25%/22-12.01.2032	EUR	100'000			100'000	80'292.46	0.00
0.500 BNG BANK NV 0.5%/21-21.12.2026	GBP	100'000			100'000	103'111.48	0.01
0.750 BNG BANK NV 0.75%/19-24.01.2029	EUR	200'000			200'000	177'722.01	0.01
0.875 BNG BANK NV 0.875%/19-17.10.2035	EUR	100'000		100'000			
1.875 BNG BANK NV 1.875%/22-13.07.2032	EUR	100'000			100'000	88'468.22	0.01
3.500 BNG BANK NV -144A- 3.5%/23-19.05.2028	USD	200'000			200'000	158'949.72	0.01
5.250 BNG BANK NV -144A- 5.25%/23-26.10.2026	USD	200'000		200'000			
2.450 BNG BANK NV 2.45%/22-21.07.2032	AUD	200'000			200'000	91'655.04	0.01
2.750 BNG BANK NV 2.75%/22-04.10.2027	EUR	100'000		100'000			
2.750 BNG BANK NV 2.75%/24-28.08.2034	EUR	200'000			200'000	184'336.48	0.01
2.875 BNG BANK NV 2.875%/25-26.02.2035	EUR	300'000			300'000	277'250.99	0.02
3.000 BNG BANK NV 3%/23-11.01.2033	EUR	100'000			100'000	94'745.50	0.01
3.250 BNG BANK NV 3.25%/23-29.08.2033	EUR	100'000			100'000	96'222.83	0.01
3.500 BNG BANK NV 3.5%/23-27.09.2038	EUR	100'000			100'000	95'377.71	0.01
0.875 BNG BANK NV S. -1265- 0.875%/16-24.10.2036	EUR	100'000			100'000	73'605.43	0.00
- BNG BANK NV S. -1551- 0%/21-31.08.2028	EUR	100'000			100'000	87'566.48	0.01
3.773 BP CAPITAL MARKETS BV 3.773%/23-12.05.2030	EUR	100'000			100'000	97'089.20	0.01
4.323 BP CAPITAL MARKETS BV 4.323%/23-12.05.2035	EUR	100'000			100'000	97'998.96	0.01
0.500 BRENNTAG FINANCE BV 0.5%/21-06.10.2029	EUR	100'000			100'000	85'458.58	0.01
3.850 CNH INDUSTRIAL NV 3.85%/17-15.11.2027	USD	100'000			100'000	79'498.07	0.00
3.000 COMPASS GROUP FINANCE NV 3%/22-08.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'463.82	0.01
4.494 COOPERAT RABOBANK UA/NY 4.494%/24-17.10.2029	USD	250'000			250'000	202'957.23	0.01
1.250 COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	EUR	10'000		10'000			
- COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FIX-TO-FRN FRN/21-15.12.2027	USD	250'000			250'000	193'960.42	0.01

910 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-30.11.2032	EUR	100'000			100'000	95'085.17	0.01
0.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.125%/21-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	79'918.38	0.00
0.625	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625%/21-25.02.2033	EUR	100'000		100'000			
0.750	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.75%/22-02.03.2032	EUR	200'000			200'000	165'375.31	0.01
3.202	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.202%/24-06.05.2036	EUR	100'000		100'000			
3.296	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.296%/23-22.11.2028	EUR	200'000			200'000	192'943.53	0.01
3.913	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913%/23-03.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'320.47	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-24.02.2027	USD	250'000		250'000			
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-06.04.2028	USD	250'000			250'000	197'903.88	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	91'191.75	0.01
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	EUR	200'000			200'000	194'475.71	0.01
0.625	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -9CB- 0.625%/18-26.04.2026	EUR	100'000		100'000			
0.375	DAIMLER AG 0.375%/19-08.11.2026	EUR	20'000		20'000			
2.000	DAIMLER INTL 2%/20-22.08.2026	EUR	6'000		6'000			
0.625	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-06.05.2027	EUR	10'000		10'000			
3.875	DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANCE B.V. 3.875%/23-19.06.2026	EUR	100'000		100'000			
-	DE VOLKSBANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.11.2035	EUR	100'000			100'000	94'280.87	0.01
0.250	DE VOLKSBANK NV 0.25%/21-22.06.2026	EUR	100'000		100'000			
0.375	DE VOLKSBANK NV 0.375%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	88'650.76	0.01
4.875	DE VOLKSBANK NV 4.875%/23-07.03.2030	EUR	100'000			100'000	99'998.74	0.01
2.000	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	EUR	100'000			100'000	91'557.39	0.01
2.250	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2.25%/17-13.04.2029	GBP	10'000		10'000			
3.250	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	EUR	50'000		50'000			
8.875	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 8.875%/08-27.11.2028	GBP	15'000		15'000			
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'422.62	0.01
7.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	EUR	37'000		37'000			
8.750	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	USD	260'000			260'000	245'774.63	0.01
1.500	DIAGEO CAPITAL BV 1.5%/22-08.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'681.78	0.01
1.875	DIAGEO CAPITAL BV 1.875%/22-08.06.2034	EUR	100'000			100'000	82'666.04	0.01
3.875	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875%/25-15.03.2035	EUR	200'000			200'000	184'440.32	0.01
3.625	DSM BV 3.625%/24-02.07.2034	EUR	100'000			100'000	94'611.09	0.01
1.375	DSV FINANCE BV 1.375%/22-16.03.2030	EUR	100'000			100'000	87'811.37	0.01
3.500	DSV FINANCE BV 3.5%/24-26.06.2029	EUR	100'000		100'000			
0.500	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.5%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	81'597.72	0.00
0.875	DSV PANALPINA FINANCE BV 0.875%/21-17.09.2036	EUR	100'000			100'000	70'441.25	0.00
5.875	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5.875%/07-30.10.2037	GBP	50'000			50'000	53'299.15	0.00
6.375	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/02-07.06.2032	GBP	15'000		15'000			
6.125	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 11095 6.125%/09-06.07.2039	GBP	50'000			50'000	53'528.75	0.00
1.625	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625%/18-30.05.2026	EUR	150'000		150'000			
1.875	EASYJET FINCO BV 1.875%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'749.76	0.01
1.710	EDP FINANCE BV 1.71%/20-24.01.2028	USD	200'000			200'000	150'759.46	0.01
1.875	EDP FINANCE BV 1.875%/22-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	90'132.61	0.01
3.850	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 3.85%/23-23.05.2030	EUR	50'000		50'000			
3.500	ENBW INTL FINANCE BV 3.5%/24-22.07.2031	EUR	100'000			100'000	95'950.80	0.01
4.000	ENBW INTL FINANCE BV 4%/24-22.07.2036	EUR	100'000		100'000			
4.049	ENBW INTL FINANCE BV 4.049%/22-22.11.2029	EUR	100'000			100'000	98'069.42	0.01
4.300	ENBW INTL FINANCE BV 4.3%/23-23.05.2034	EUR	50'000		50'000			
5.302	ENBW INTL FINANCE BV 5.302%/24-30.10.2029	AUD	200'000			200'000	108'410.87	0.01
6.048	ENBW INTL FINANCE BV 6.048%/24-30.10.2034	AUD	300'000			300'000	165'200.23	0.01
5.750	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5.75%/09-14.09.2040	GBP	50'000			50'000	51'128.63	0.00
-	ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'083.38	0.01
-	ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-28.05.2026	EUR	100'000		100'000			
1.125	ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/19-17.10.2034	EUR	100'000			100'000	75'608.10	0.00
1.875	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.875%/21-12.07.2028	USD	200'000			200'000	150'423.11	0.01
3.625	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 3.625%/17-25.05.2027	USD	200'000			200'000	158'264.48	0.01
4.625	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.625%/22-15.06.2027	USD	200'000			200'000	160'829.34	0.01
6.800	ENEL FINANCE INTL NV -144A- 6.8%/07-15.09.2037	USD	100'000			100'000	88'868.05	0.01
2.875	ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/22-11.04.2029	GBP	100'000			100'000	101'595.93	0.01
3.000	ESSITY CAPITAL B.V. 3%/22-21.09.2026	EUR	100'000		100'000			
0.250	ESSITY CAPITAL BV 0.25%/21-15.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'302.53	0.01
0.125	EURONEXT NV 0.125%/21-17.05.2026	EUR	100'000		100'000			
3.125	GSK CAPITAL BV 3.125%/22-28.11.2032	EUR	100'000			100'000	93'437.20	0.01
0.250	H&M FINANCE BV 0.25%/21-25.08.2029	EUR	100'000			100'000	84'619.79	0.01
1.000	HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	EUR	100'000		100'000			
1.250	HEINEKEN NV 1.25%/18-17.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'071.17	0.01
1.750	HEINEKEN NV 1.75%/18-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	87'548.48	0.01
1.750	HEINEKEN NV 1.75%/20-07.05.2040	EUR	100'000			100'000	71'333.22	0.00
3.500	HEINEKEN NV -144A- 3.5%/17-29.01.2028	USD	10'000		10'000			
3.276	HEINEKEN NV 3.276%/25-29.10.2032	EUR		500'000		500'000	466'483.52	0.03
3.812	HEINEKEN NV 3.812%/24-04.07.2036	EUR	100'000		100'000			
2.250	HOLCIM STERLING FINANCE 2.25%/21-04.04.2034	GBP	100'000			100'000	83'978.21	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	91'319.70	0.01
6.750	IBERDROLA USA 6.75%/06-15.07.2036	USD	30'000		30'000			
2.125	IMCD NV 2.125%/22-31.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'494.78	0.01
5.250	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 5.25%/23-15.02.2031	EUR	100'000			100'000	101'438.27	0.01
0.125	ING BANK NV 0.125%/21-08.12.2031	EUR	100'000			100'000	79'615.44	0.00
0.750	ING BANK NV 0.75%/19-18.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'508.65	0.01
3.000	ING BANK NV 3%/24-21.05.2034	EUR	100'000			100'000	93'806.43	0.01
4.125	ING BANK NV 4.125%/23-02.10.2026	EUR	100'000		100'000			
2.500	ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	EUR	100'000			100'000	90'931.68	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2027	USD	200'000		200'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2028	GBP	100'000			100'000	100'202.12	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	85'472.82	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'177.77	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2033	EUR	100'000			100'000	103'653.34	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2031	EUR	100'000		100'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	100'670.20	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	95'015.52	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.02.2035	EUR	100'000			100'000	95'897.74	0.01
3.950	ING GROUP 3.95%/17-29.03.2027	USD	200'000			200'000	159'149.30	0.01
0.625	JDE PEET'S NV 0.625%/21-09.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'179.95	0.01
4.500	JDE PEET'S NV 4.5%/23-23.01.2034	EUR	100'000		100'000			
0.625	KONINKLIJKE DSM NV 0.625%/20-23.06.2032	EUR	100'000			100'000	79'430.17	0.00
5.750	KONINKLIJKE KPN 5.75%/09-17.09.2029	GBP	50'000		50'000			
0.875	KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR	100'000			100'000	76'479.69	0.00
3.875	KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	EUR	100'000			100'000	97'170.56	0.01
0.250	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25%/21-07.09.2026	EUR	100'000		100'000			
0.250	LSEG NETHERLANDS BV 0.25%/21-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	88'231.35	0.01
4.125	LSEG NETHERLANDS BV 4.125%/23-29.09.2026	EUR	100'000		100'000			
4.875	LYB INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/14-15.03.2044	USD	100'000			100'000	67'346.42	0.00
4.625	LYONDELLBASELL 4.625%/15-26.02.2055	USD	40'000		40'000			
3.125	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.125%/25-05.09.2031	EUR		500'000		500'000	467'517.41	0.03
1.500	MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 1.5%/18-09.02.2027	EUR	50'000		50'000			
0.250	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.25%/21-09.09.2029	EUR	100'000			100'000	84'985.43	0.01
0.875	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.875%/19-01.10.2031	EUR	100'000			100'000	81'937.65	0.00
3.750	MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.75%/24-30.05.2054	EUR	100'000			100'000	82'548.56	0.01
1.500	NATURGY FINANCE 1.5%/18-29.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'262.73	0.01
0.875	NEDER FINANCIERINGS-MAAT S. -2285265- 0.875%/21-15.06.2026	USD	200'000		200'000			
0.750	NEDER WATERSCHAPS BANK 0.75%/16-04.10.2041	EUR	100'000			100'000	61'312.50	0.00
-	NEDER WATERSCHAPS BANK 0%/19-16.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'268.32	0.01
-	NEDER WATERSCHAPS BANK 0%/21-08.09.2031	EUR	100'000			100'000	79'847.85	0.00
0.375	NEDER WATERSCHAPS BANK 0.375%/21-28.09.2046	EUR	100'000			100'000	48'300.99	0.00
0.500	NEDER WATERSCHAPS BANK 0.5%/21-26.04.2051	EUR	100'000			100'000	43'681.06	0.00
0.875	NEDER WATERSCHAPS BANK 0.875%/21-30.09.2026	GBP	100'000		100'000			
2.750	NEDER WATERSCHAPS BANK 2.75%/23-17.12.2029	EUR	100'000			100'000	94'809.00	0.01
3.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 3%/23-20.04.2033	EUR	100'000			100'000	94'500.27	0.01
3.000	NEDER WATERSCHAPS BANK 3%/24-05.06.2031	EUR	100'000			100'000	95'274.37	0.01
4.125	NEDER WATERSCHAPS BANK 4.125%/25-22.10.2027	GBP		400'000		400'000	432'032.28	0.03
2.750	NEDER WATERSCHAPS BANK S. -1621- 2.75%/22-09.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'734.16	0.01
0.750	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 0.75%/21-13.10.2036	EUR	100'000			100'000	68'680.09	0.00
3.375	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 3.375%/22-11.07.2034	EUR	100'000			100'000	93'047.48	0.01
3.500	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 3.5%/25-23.04.2035	EUR		500'000		500'000	466'510.62	0.03
3.875	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 3.875%/23-22.05.2033	EUR	100'000			100'000	96'784.08	0.01
3.875	NEDERLANDSE GASUNIE N.V. 3.875%/24-29.04.2044	EUR	100'000		100'000			
0.500	NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	EUR	713'000		713'000			
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.01.2027	EUR	586'000			586'000	533'775.25	0.03
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.07.2030	EUR	530'000			530'000	442'650.33	0.03
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	EUR	490'000			490'000	425'083.55	0.03
0.500	NETHERLANDS -144A- 0.5%/19-15.01.2040	EUR	670'000			670'000	433'246.41	0.03
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	EUR	750'000			750'000	685'970.34	0.04
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	800'000	300'000	300'000	800'000	720'707.56	0.04
2.500	NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	EUR	630'000			630'000	583'856.69	0.04
2.750	NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	EUR	1'090'000			1'090'000	922'462.54	0.06
3.750	NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	EUR	710'000			710'000	703'704.10	0.04
4.000	NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	EUR	610'000			610'000	624'328.00	0.04
5.500	NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	550'000		550'000			
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	600'000			600'000	522'012.15	0.03
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.01.2052	EUR	550'000		550'000			
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.01.2038	EUR	400'000			400'000	254'915.79	0.02
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.07.2031	EUR	610'000			610'000	494'106.31	0.03
0.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.07.2032	EUR	560'000			560'000	455'425.22	0.03
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2%/22-15.01.2054	EUR	550'000			550'000	376'895.38	0.02
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.01.2030	EUR	700'000			700'000	660'053.86	0.04
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.07.2033	EUR	500'000			500'000	460'890.37	0.03
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.07.2034	EUR	450'000		450'000			
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/25-15.07.2035	EUR		500'000		500'000	451'964.37	0.03

912 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.250 NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.25%/23-15.01.2044	EUR	300'000		300'000			
0.125 NIBC BANK NV 0.125%/21-25.11.2030	EUR	100'000		100'000			
0.875 NIBC BANK NV 0.875%/22-24.06.2027	EUR	200'000			200'000	181'644.19	0.01
1.000 NIBC BANK NV 1%/18-11.09.2028	EUR	100'000			100'000	89'389.99	0.01
0.375 NN BANK NV NETHERLANDS 0.375%/21-04.03.2041	EUR	100'000			100'000	58'029.25	0.00
- NN GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2043	EUR	100'000			100'000	100'640.56	0.01
0.875 NN GROUP NV 0.875%/21-23.11.2031	EUR	100'000			100'000	83'627.04	0.01
1.125 NOVO NORDISK FINANCE NL 1.125%/22-30.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'191.45	0.01
1.375 NOVO NORDISK FINANCE NL 1.375%/22-31.03.2030	EUR	100'000			100'000	88'036.76	0.01
2.650 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.65%/22-15.02.2032	USD	100'000			100'000	70'382.26	0.00
3.125 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.125%/22-15.02.2042	USD	100'000			100'000	57'407.25	0.00
3.875 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875%/22-18.06.2026	USD	100'000		100'000			
4.750 POSTNL N.V. 4.75%/24-12.06.2031	EUR	100'000			100'000	96'309.63	0.01
3.257 PROSUS N.V. 3.257%/22-19.01.2027	USD	200'000			200'000	157'024.59	0.01
1.539 PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	EUR	100'000			100'000	90'155.75	0.01
4.027 PROSUS NV 4.027%/20-03.08.2050	USD	200'000			200'000	108'832.45	0.01
4.625 RABOBANK NEDERLAND (subordinated) (reg. -S-) 4.625%/14-23.05.2029	GBP	100'000			100'000	106'792.34	0.01
1.375 RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	EUR	10'000		10'000			
5.250 RABOBANK NEDERLAND U.A.S. -2421A- 5.25%/11-23.05.2041	GBP	5'000		5'000			
5.250 RABOBANK T. 57 5.25%/11-24.05.2041	USD	60'000			60'000	47'291.37	0.00
2.625 REPSOL INTL FINANCE 2.625%/20-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	92'352.81	0.01
3.586 ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586%/23-04.12.2036	EUR	100'000		100'000			
4.500 SABIC CAPITAL II BV 4.5%/18-10.10.2028	USD	200'000			200'000	160'479.61	0.01
1.000 SAGAX EURO MTN 1%/21-17.05.2029	EUR	100'000			100'000	86'707.85	0.01
4.000 SANDOZ FINANCE B.V. 4%/25-26.03.2035	EUR		400'000		400'000	379'311.18	0.02
4.375 SARTORIUS FINANCE BV 4.375%/23-14.09.2029	EUR	100'000		100'000			
4.875 SARTORIUS FINANCE BV 4.875%/23-14.09.2035	EUR	100'000		100'000			
0.500 SHELL INTERNATIONAL FIN 0.5%/19-08.11.2031	EUR	100'000			100'000	80'532.62	0.00
1.500 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'525.70	0.01
3.250 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25%/20-06.04.2050	USD	200'000			200'000	107'436.80	0.01
3.875 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.875%/18-13.11.2028	USD	100'000			100'000	79'788.75	0.00
0.125 SHELL INTERNATIONAL FIN S. -26- 0.125%/19-08.11.2027	EUR	100'000			100'000	89'126.74	0.01
6.375 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/08-15.12.2038	USD	100'000			100'000	89'069.03	0.01
4.000 SIEMENS ENERGY FINAN BV 4%/23-05.04.2026	EUR	100'000		100'000			
3.625 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625%/24-22.02.2044	EUR	100'000			100'000	89'082.63	0.01
0.900 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	EUR	50'000		50'000			
1.250 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	87'420.20	0.01
1.750 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	EUR	100'000			100'000	75'637.99	0.00
1.200 SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.2%/21-11.03.2026	USD	250'000		250'000			
2.875 SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.875%/21-11.03.2041	USD	250'000			250'000	148'245.77	0.01
2.500 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.5%/22-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	93'948.82	0.01
2.750 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.75%/22-09.09.2030	EUR	100'000			100'000	93'730.28	0.01
3.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/22-08.09.2033	EUR	100'000			100'000	92'975.30	0.01
3.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/24-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'160.60	0.01
3.500 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.5%/23-24.02.2036	EUR	100'000		100'000			
3.750 SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	96'627.95	0.01
3.250 SWISSCOM FINANCE 3.25%/24-05.09.2034	EUR	100'000			100'000	93'070.85	0.01
3.500 SWISSCOM FINANCE 3.5%/24-29.08.2028	EUR	100'000			100'000	95'988.95	0.01
3.500 SWISSCOM FINANCE 3.5%/24-29.11.2031	EUR	100'000			100'000	95'710.65	0.01
3.625 SWISSCOM FINANCE 3.625%/24-29.11.2036	EUR	100'000		100'000			
3.875 SWISSCOM FINANCE 3.875%/24-29.05.2044	EUR	100'000		100'000			
5.875 TELEFONICA 5.875%/03-14.02.2033	EUR	20'000		20'000			
8.250 TELEFONICA EUROPE 8.25%/00-05.09.2030	USD	20'000		20'000			
1.750 TENNET HOLDING BV (reg. -S-) 1.75%/15-04.06.2027	EUR	100'000			100'000	92'741.88	0.01
0.125 TENNET HOLDING BV 0.125%/20-30.11.2032	EUR	100'000			100'000	76'840.94	0.00
0.125 TENNET HOLDING BV 0.125%/21-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	89'029.27	0.01
0.500 TENNET HOLDING BV 0.5%/20-30.11.2040	EUR	100'000			100'000	60'461.65	0.00
1.125 TENNET HOLDING BV 1.125%/21-09.06.2041	EUR	100'000		100'000			
1.625 TENNET HOLDING BV 1.625%/22-17.11.2026	EUR	100'000			100'000	92'745.41	0.01
4.250 TENNET HOLDING BV 4.25%/22-28.04.2032	EUR	100'000			100'000	99'157.19	0.01
4.000 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4%/23-02.04.2027	EUR	100'000			100'000	95'790.75	0.01
4.750 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.75%/24-22.10.2029	GBP	100'000			100'000	108'592.52	0.01
1.000 UNILEVER 1%/17-14.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'947.16	0.01
3.250 UNILEVER FINANCE 3.25%/24-15.02.2032	EUR	100'000			100'000	94'973.24	0.01
3.500 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS B.V. 3.5%/24-15.02.2037	EUR	100'000			100'000	92'930.54	0.01
1.125 UNILEVER NV 1.125%/18-12.02.2027	EUR	100'000			100'000	92'101.07	0.01
4.000 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4%/23-13.06.2031	EUR	100'000			100'000	96'957.28	0.01
3.500 VAN LANSCHOT NV 3.5%/23-31.05.2026	EUR	100'000		100'000			
3.000 WOLTERS KLUWER NV 3%/22-23.09.2026	EUR	100'000		100'000			
3.250 WOLTERS KLUWER NV 3.25%/24-18.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'333.48	0.01
3.750 WOLTERS KLUWER NV 3.75%/23-03.04.2031	EUR	100'000			100'000	96'770.24	0.01
						32'698'341.01	1.99
Norwegen							
1.125 AKER BP ASA 1.125%/21-12.05.2029	EUR	100'000			100'000	87'376.64	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.125	AKER BP ASA -144A- 5.125%/24-01.10.2034	USD	200'000			200'000	154'839.45	0.01
6.000	AKER BP ASA -144A- 6%/23-13.06.2033	USD	150'000			150'000	124'395.79	0.01
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	100'000			100'000	96'895.66	0.01
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2033	EUR	100'000			100'000	98'156.14	0.01
3.750	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-02.07.2035	EUR		400'000		400'000	377'967.05	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-25.05.2027	USD	200'000		200'000			
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/21-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'072.61	0.01
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/24-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	93'685.23	0.01
0.010	DNB BOLIGKREDITT AS 0.01%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	89'354.42	0.01
2.625	DNB BOLIGKREDITT AS 2.625%/25-27.09.2029	EUR		400'000		400'000	376'056.22	0.02
3.375	DNB BOLIGKREDITT AS 3.375%/23-14.11.2028	EUR	100'000			100'000	96'554.16	0.01
2.500	EIKA BOLIGKREDITT AS 2.5%/22-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'945.60	0.01
0.750	EQUINOR ASA 0.75%/20-22.05.2026	EUR	100'000		100'000			
2.375	EQUINOR ASA 2.375%/20-22.05.2030	USD	100'000			100'000	73'960.19	0.00
3.000	EQUINOR ASA 3%/20-06.04.2027	USD	100'000		100'000			
3.125	EQUINOR ASA 3.125%/20-06.04.2030	USD	8'000		8'000			
3.250	EQUINOR ASA 3.25%/19-18.11.2049	USD	100'000			100'000	55'575.97	0.00
3.625	EQUINOR ASA 3.625%/20-06.04.2040	USD	60'000			60'000	40'585.56	0.00
3.700	EQUINOR ASA 3.7%/20-06.04.2050	USD	100'000			100'000	60'406.36	0.00
4.250	EQUINOR ASA S. -2013-4- 4.25%/13-10.04.2041	GBP	100'000			100'000	90'786.69	0.01
0.600	KOMMUNALBANKEN AS 0.6%/20-01.06.2026	AUD	50'000		50'000			
1.900	KOMMUNALBANKEN AS 1.9%/22-19.01.2027	AUD	200'000			200'000	102'051.17	0.01
1.125	KOMMUNALBANKEN AS -144A- 1.125%/21-26.10.2026	USD	200'000		200'000			
2.625	KOMMUNALBANKEN AS 2.625%/24-05.11.2031	EUR	100'000			100'000	92'836.65	0.01
2.750	KOMMUNALBANKEN AS 2.75%/22-29.11.2027	EUR	100'000			100'000	94'472.25	0.01
2.875	KOMMUNALBANKEN AS 2.875%/24-25.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'861.97	0.01
4.125	KOMMUNALBANKEN AS 4.125%/24-22.07.2027	GBP	100'000			100'000	107'978.30	0.01
4.400	KOMMUNALBANKEN AS 4.4%/22-17.02.2026	AUD	100'000		100'000			
0.050	KOMMUNALBANKEN AS S. -5496- 0.05%/19-24.10.2029	EUR	100'000			100'000	84'536.54	0.01
1.500	NORWAY 1.5%/16-19.02.2026	NOK	2'430'000		2'430'000			
1.750	NORWAY 1.75%/15-13.03.2025	NOK	1'900'000		1'900'000			
1.750	NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027	NOK	1'512'000			1'512'000	117'023.49	0.01
1.375	NORWAY -144A- 1.375%/20-19.08.2030	NOK	2'710'000			2'710'000	192'519.95	0.01
1.750	NORWAY -144A- 1.75%/19-06.09.2029	NOK	1'400'000			1'400'000	103'206.20	0.01
2.000	NORWAY -144A- 2%/18-26.04.2028	NOK	1'700'000			1'700'000	129'657.58	0.01
1.250	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 1.25%/21-17.09.2031	NOK	2'300'000			2'300'000	158'012.92	0.01
2.125	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 2.125%/22-18.05.2032	NOK	1'600'000			1'600'000	114'554.43	0.01
3.500	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.5%/22-06.10.2042	NOK	1'500'000			1'500'000	113'009.66	0.01
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.625%/24-31.05.2039	NOK	1'400'000			1'400'000	107'295.40	0.01
3.750	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.75%/25-12.06.2035	NOK		2'000'000		2'000'000	156'495.91	0.01
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT S. -487- -144A- 3.625%/24-13.04.2034	NOK	1'500'000			1'500'000	116'916.49	0.01
0.050	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.05%/21-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'028.01	0.01
0.125	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.125%/22-20.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'981.75	0.01
2.750	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 2.75%/24-03.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'541.92	0.01
3.000	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3%/23-19.05.2030	EUR	100'000		100'000			
3.625	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT S. -10- 3.625%/23-31.07.2028	EUR	100'000			100'000	96'995.26	0.01
1.750	SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT S. -2022-5- 1.75%/22-11.05.2032	EUR	100'000			100'000	87'608.64	0.01
0.125	SPAREBANK 1 OESTLANDET 0.125%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	88'101.94	0.01
1.750	SPAREBANK 1 OESTLANDET 1.75%/22-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	92'467.99	0.01
0.010	SPAREBANK 1 SMN 0.01%/21-18.02.2028	EUR	100'000			100'000	87'947.02	0.01
-	SPAREBANK 1 SR BANK ASA S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-15.07.2027	EUR	100'000		100'000			
0.010	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 0.01%/21-11.11.2026	EUR	100'000		100'000			
2.750	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 2.75%/25-28.06.2030	EUR		400'000		400'000	376'772.85	0.02
3.000	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR 3%/24-31.07.2029	EUR	100'000			100'000	95'280.36	0.01
3.375	SPAREBANKEN VEST BOLIGKR S. -58- 3.375%/23-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	96'395.68	0.01
1.000	SR-BOLIGKREDITT AS S. -28- 1%/22-01.04.2029	EUR	200'000			200'000	177'799.04	0.01
3.125	STATKRAFT AS 3.125%/23-13.12.2026	EUR	100'000			100'000	94'401.39	0.01
3.125	STATKRAFT AS 3.125%/23-13.12.2031	EUR	100'000			100'000	93'594.35	0.01
1.250	STATOIL ASA (reg. -S-) 1.25%/15-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	92'036.65	0.01
6.875	STATOIL ASA (reg. -S-) 6.875%/09-11.03.2031	GBP	50'000			50'000	59'514.55	0.00
1.625	STATOIL ASA 1.625%/16-09.11.2036	EUR	100'000		100'000			
3.950	STATOIL ASA 3.95%/13-15.05.2043	USD	100'000			100'000	67'030.07	0.00
6.125	STATOIL ASA 6.125%/98-27.11.2028	GBP	15'000			15'000	17'016.75	0.00
-	STOREBRAND LIVSFORSIKRIN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.09.2051	EUR	100'000			100'000	83'538.49	0.01
0.250	TELENOR ASA 0.25%/20-14.02.2028	EUR	100'000			100'000	88'848.44	0.01
4.250	TELENOR ASA 4.25%/23-03.10.2035	EUR	100'000		100'000			
							6'049'943.80	0.37
Österreich								
5.250	A1 TOWERS HOLDING 5.25%/23-13.07.2028	EUR	100'000			100'000	99'188.82	0.01
0.500	AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	EUR	578'000	122'000		700'000	639'386.80	0.04
0.750	AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	EUR	563'000		563'000			
1.500	AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	EUR	470'000			470'000	300'412.58	0.02
-	AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	EUR	534'000			534'000	449'031.11	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.500	AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR	630'000			630'000	555'086.42	0.03
0.750	AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	520'000			520'000	470'883.42	0.03
0.850	AUSTRIA -144A- 0.85%/20-30.06.2120	EUR	167'000			167'000	46'608.33	0.00
1.500	AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	EUR	100'000			100'000	43'504.97	0.00
2.100	AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	EUR	179'000			179'000	97'120.08	0.01
3.800	AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	EUR	130'000			130'000	121'012.22	0.01
5.375	AUSTRIA -144A- 5.375%/04-01.12.2034	CAD	100'000			100'000	63'949.81	0.00
2.400	AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	EUR	370'000		370'000			
3.150	AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	EUR	400'000			400'000	353'418.58	0.02
4.150	AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	EUR	600'000			600'000	612'401.23	0.04
6.250	AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	EUR	370'000			370'000	372'680.91	0.02
0.100	AUTOBAHN SCHNELL AG 0.1%/20-16.07.2035	EUR	100'000		100'000			
0.125	AUTOBAHN SCHNELL AG 0.125%/21-02.06.2031	EUR	100'000			100'000	80'872.05	0.00
2.750	AUTOBAHNEN UND SCHNELLISTRASSEN FINANZIERUNGS 2.75%/12-11.06.2032	EUR	100'000			100'000	93'323.68	0.01
-	BAWAG GROUP AG (subordinated) S. -28- FIX-TO-FRN FRN/23-24.02.2034	EUR	100'000			100'000	102'660.71	0.01
1.125	BAWAG P.S.K. 1.125%/22-31.07.2028	EUR	100'000			100'000	90'049.48	0.01
3.000	BAWAG P.S.K. 3%/22-17.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'660.38	0.01
0.625	BAWAG P.S.K. S. -2- 0.625%/19-19.06.2034	EUR	100'000			100'000	75'687.15	0.00
0.010	BAWAG P.S.K. S. -5- 0.01%/20-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'427.19	0.01
0.625	ERSTE GROUP BANK AG 0.625%/18-17.04.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500	ERSTE GROUP BANK AG 1.5%/22-07.04.2026	EUR	100'000		100'000			
3.250	ERSTE GROUP BANK AG 3.25%/24-27.08.2032	EUR	100'000			100'000	93'794.51	0.01
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-16.11.2028	EUR	100'000			100'000	88'797.56	0.01
0.250	ERSTE GROUP BANK AG S. -13- 0.25%/21-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	84'720.27	0.01
0.010	ERSTE GROUP BANK AG S. -3- 0.01%/19-11.09.2029	EUR	100'000			100'000	84'547.57	0.01
0.250	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.25%/19-21.05.2027	EUR	200'000			200'000	180'811.01	0.01
1.625	HYPO VORARLBERG BANK AG S. -235- 1.625%/22-11.05.2028	EUR	100'000			100'000	91'481.39	0.01
4.250	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A 4.25%/25-01.04.2031	EUR		400'000		400'000	382'293.49	0.02
1.500	OEKB OEST. KONTROLLBANK 1.5%/22-13.07.2027	EUR	100'000			100'000	92'451.60	0.01
3.125	OEKB OEST. KONTROLLBANK 3.125%/23-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'868.49	0.01
4.125	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.125%/24-18.01.2029	USD	100'000			100'000	80'973.03	0.00
4.250	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.25%/23-01.03.2028	USD	100'000			100'000	80'994.76	0.00
4.750	OEKB OEST. KONTROLLBANK 4.75%/24-21.05.2027	USD	100'000			100'000	81'188.53	0.00
3.500	OMV (reg. -S-) S. 6 3.5%/12-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'565.56	0.01
0.750	OMV AG 0.75%/20-16.06.2030	EUR	80'000		80'000			
1.000	OMV AG 1%/19-03.07.2034	EUR	30'000		30'000			
1.875	OMV AG 1.875%/18-04.12.2028	EUR	100'000			100'000	91'793.14	0.01
2.000	OMV AG 2%/20-09.04.2028	EUR	20'000		20'000			
2.375	OMV AG 2.375%/20-09.04.2032	EUR	100'000			100'000	91'394.82	0.01
-	OMV FIX-TO-FRN 6.25%/15-PERPETUAL	EUR	5'000		5'000			
0.050	RAIFFEISEN BANK INTL 0.05%/21-01.09.2027	EUR	100'000			100'000	89'406.67	0.01
0.125	RAIFFEISEN BANK INTL 0.125%/22-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'537.70	0.01
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2030	EUR	100'000			100'000	98'073.35	0.01
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.10.2040	EUR	310'000			310'000	172'736.22	0.01
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.02.2031	EUR	650'000			650'000	529'552.95	0.03
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	350'000	200'000		550'000	480'606.06	0.03
0.250	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.25%/21-20.10.2036	EUR	350'000			350'000	237'883.53	0.01
0.700	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.7%/21-20.04.2071	EUR	110'000			110'000	35'201.81	0.00
0.750	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/20-20.03.2051	EUR	385'000			385'000	185'920.25	0.01
0.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.9%/22-20.02.2032	EUR	500'000			500'000	418'319.58	0.03
1.850	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 1.85%/22-23.05.2049	EUR	250'000			250'000	166'785.41	0.01
2.000	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2%/22-15.07.2026	EUR	200'000		200'000			
2.500	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.5%/24-20.10.2029	EUR	300'000		300'000			
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-20.02.2033	EUR	650'000			650'000	611'903.68	0.04
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR	150'000	200'000		350'000	334'605.03	0.02
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/24-20.02.2034	EUR	400'000	300'000		700'000	653'399.94	0.04
2.950	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.95%/25-20.02.2035	EUR		400'000		400'000	371'584.14	0.02
3.150	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.15%/23-20.10.2053	EUR	300'000			300'000	248'846.54	0.02
3.450	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.45%/23-20.10.2030	EUR	270'000	200'000	200'000	270'000	264'051.84	0.02
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2%/24-15.07.2039	EUR	210'000	300'000	210'000	300'000	275'375.37	0.02
0.625	UNICREDIT BK AUSTRIA AG S. -495- 0.625%/19-20.03.2029	EUR	100'000			100'000	87'629.84	0.01
0.250	UNICREDIT BK AUSTRIA AG S. -499- 0.25%/20-21.06.2030	EUR	100'000		100'000			
0.900	VERBUND AG 0.9%/21-01.04.2041	EUR	100'000		100'000			
4.875	WIENERBERGER AG 4.875%/23-04.10.2028	EUR	50'000		50'000			
							11'917'461.56	0.72
Panama								
6.700	PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	USD	10'000		10'000			
8.875	PANAMA 8.875%/97-30.09.2027	USD	10'000		10'000			
9.375	PANAMA 9.375%/99-01.04.2029	USD	10'000		10'000			
2.252	REPUBLIC OF PANAMA 2.252%/20-29.09.2032	USD	200'000			200'000	126'300.66	0.01
3.160	REPUBLIC OF PANAMA 3.16%/19-23.01.2030	USD	200'000			200'000	146'883.93	0.01
3.298	REPUBLIC OF PANAMA 3.298%/22-19.01.2033	USD	200'000			200'000	134'717.52	0.01
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/22-19.01.2063	USD	200'000			200'000	109'024.42	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.400	REPUBLIC OF PANAMA 6.4%/22-14.02.2035	USD	200'000			200'000	160'731.21	0.01
6.853	REPUBLIC OF PANAMA 6.853%/23-28.03.2054	USD	200'000			200'000	153'588.62	0.01
7.500	REPUBLIC OF PANAMA 7.5%/24-01.03.2031	USD	200'000			200'000	173'618.94	0.01
							1'004'865.30	0.06
Peru								
-	BANCO DE CREDITO DEL PER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.07.2030	USD	100'000		100'000			
5.350	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.35%/19-12.08.2040	PEN	300'000	700'000		1'000'000	196'186.17	0.01
5.400	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.4%/19-12.08.2034	PEN	300'000			300'000	64'913.16	0.00
5.940	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.94%/18-12.02.2029	PEN	500'000			500'000	118'743.04	0.01
6.150	BONOS DE TESORERIA -144A- 6.15%/17-12.08.2032	PEN	570'000			570'000	135'524.10	0.01
7.600	BONOS DE TESORERIA -144A- 7.6%/24-12.08.2039	PEN		1'000'000		1'000'000	242'593.16	0.01
6.714	BONOS DE TESORERIA 6.7142%/14-12.02.2055	PEN	71'000			71'000	16'145.70	0.00
6.850	BONOS DE TESORERIA 6.85%/10-12.02.2042	PEN	100'000			100'000	23'073.18	0.00
7.300	BONOS DE TESORERIA 7.3%/23-12.08.2033	PEN	1'275'000			1'275'000	317'781.03	0.02
5.625	PERU 5.625%/10-18.11.2050	USD	40'000		40'000			
6.900	PERU 6.9%/07-12.08.2037	PEN	550'000			550'000	127'669.45	0.01
6.950	PERU 6.95%/08-12.08.2031	PEN	480'000			480'000	119'209.05	0.01
8.750	PERU 8.75%/03-21.11.2033	USD	10'000		10'000			
1.862	REPUBLIC OF PERU 1.862%/20-01.12.2032	USD	100'000			100'000	65'203.68	0.00
1.950	REPUBLIC OF PERU 1.95%/21-17.11.2036	EUR	100'000			100'000	76'553.53	0.00
2.780	REPUBLIC OF PERU 2.78%/20-01.12.2060	USD	100'000			100'000	42'637.41	0.00
2.783	REPUBLIC OF PERU 2.783%/20-23.01.2031	USD	110'000			110'000	80'462.89	0.00
2.844	REPUBLIC OF PERU 2.844%/19-20.06.2030	USD	200'000			200'000	149'355.73	0.01
3.000	REPUBLIC OF PERU 3%/21-15.01.2034	USD	100'000			100'000	68'539.79	0.00
3.230	REPUBLIC OF PERU 3.23%/20-28.07.2121	USD	50'000			50'000	21'324.75	0.00
3.300	REPUBLIC OF PERU 3.3%/21-11.03.2041	USD	100'000			100'000	60'366.65	0.00
3.550	REPUBLIC OF PERU 3.55%/21-10.03.2051	USD	100'000			100'000	54'853.54	0.00
3.600	REPUBLIC OF PERU 3.6%/21-15.01.2072	USD	100'000			100'000	48'658.54	0.00
4.125	REPUBLIC OF PERU 4.125%/15-25.08.2027	USD	10'000		10'000			
5.375	REPUBLIC OF PERU 5.375%/24-08.02.2035	USD	200'000			200'000	161'626.06	0.01
							2'191'420.61	0.13
Philippinen								
4.650	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.65%/06-16.02.2027	CAD	20'000		20'000			
							0.00	0.00
Polen								
0.500	BANK GOSPODARSTW 0.5%/21-08.07.2031	EUR	100'000			100'000	80'307.47	0.00
0.375	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 0.375%/21-13.10.2028	EUR	100'000			100'000	86'963.52	0.01
5.125	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.125%/23-22.02.2033	EUR	100'000			100'000	103'456.56	0.01
5.750	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.75%/24-09.07.2034	USD	200'000			200'000	166'420.06	0.01
6.250	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6.25%/23-31.10.2028	USD	200'000			200'000	169'302.91	0.01
6.000	ORLEN SA 6%/25-30.01.2035	USD	200'000			200'000	165'516.29	0.01
-	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/24-18.06.2029	EUR	200'000			200'000	194'042.82	0.01
4.500	POLAND GOVERNMENT BOND 4.5%/25-25.07.2030	PLN		1'000'000		1'000'000	215'321.84	0.01
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.01.2030	PLN		3'000'000		3'000'000	662'207.10	0.04
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.10.2034	PLN	600'000	1'500'000		2'100'000	446'509.10	0.03
1.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS0432- 1.75%/21-25.04.2032	PLN	2'350'000			2'350'000	419'238.79	0.03
6.000	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS1033- 6%/22-25.10.2033	PLN	1'300'000			1'300'000	298'072.95	0.02
-	POLAND GOVERNMENT BOND S. -OK0127- 0%/24-25.01.2027	PLN		2'000'000		2'000'000	414'056.63	0.03
-	POLAND GOVERNMENT BOND S. -OK1025- 0%/22-25.10.2025	PLN	1'000'000		1'000'000			
0.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0425- 0.75%/20-25.04.2025	PLN	2'130'000		2'130'000			
7.500	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0728- 7.5%/22-25.07.2028	PLN	1'700'000			1'700'000	402'575.73	0.02
4.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0729- 4.75%/24-25.07.2029	PLN	1'500'000	1'500'000		3'000'000	658'889.23	0.04
0.250	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS1026- 0.25%/21-25.10.2026	PLN	2'500'000		1'500'000	1'000'000	210'178.61	0.01
2.500	POLAND S. -DS0726- 2.5%/15-25.07.2026	PLN	1'050'000		1'050'000			
2.500	POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	PLN	1'520'000			1'520'000	322'428.59	0.02
2.750	POLAND S. -DS1029- 2.75%/19-25.10.2029	PLN	2'600'000			2'600'000	528'571.53	0.03
1.250	POLAND S. -DS1030- 1.25%/20-25.10.2030	PLN	2'730'000			2'730'000	500'660.96	0.03
2.750	POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	PLN	1'580'000			1'580'000	332'465.86	0.02
5.750	POLAND WS 0429 5.75%/08-25.04.2029	PLN	1'000'000			1'000'000	227'246.76	0.01
1.125	REPUBLIC OF POLAND 1.125%/18-07.08.2026	EUR	100'000		100'000			
2.000	REPUBLIC OF POLAND 2%/19-08.03.2049	EUR	5'000		5'000			
2.750	REPUBLIC OF POLAND 2.75%/22-25.05.2032	EUR	200'000			200'000	182'856.71	0.01
3.000	REPUBLIC OF POLAND 3%/25-16.01.2030	EUR	200'000			200'000	189'250.83	0.01
3.125	REPUBLIC OF POLAND 3.125%/24-22.10.2031	EUR	100'000			100'000	93'652.61	0.01
3.625	REPUBLIC OF POLAND 3.625%/23-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	96'998.05	0.01
3.625	REPUBLIC OF POLAND 3.625%/24-11.01.2034	EUR	100'000		100'000			
3.875	REPUBLIC OF POLAND 3.875%/23-14.02.2033	EUR	200'000			200'000	195'467.25	0.01
4.250	REPUBLIC OF POLAND 4.25%/23-14.02.2043	EUR	40'000		40'000			
4.875	REPUBLIC OF POLAND 4.875%/23-04.10.2033	USD	100'000			100'000	80'026.06	0.00
5.125	REPUBLIC OF POLAND 5.125%/24-18.09.2034	USD	150'000		150'000			
5.375	REPUBLIC OF POLAND 5.375%/25-12.02.2035	USD		400'000		400'000	326'741.74	0.02
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/22-16.11.2027	USD	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/23-04.04.2053	USD	100'000			100'000	74'861.53	0.00
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/24-18.03.2054	USD	150'000			150'000	112'305.83	0.01
5.750	REPUBLIC OF POLAND 5.75%/22-16.11.2032	USD	100'000			100'000	84'724.73	0.01
2.375	REPUBLIC OF POLAND S. -42- 2.375%/16-18.01.2036	EUR	100'000		100'000			
							8'041'318.65	0.49
Portugal								
1.250	BANCO SANTANDER TOTTA SA 1.25%/17-26.09.2027	EUR	200'000			200'000	183'213.03	0.01
0.475	OBRIGACOES DO TESOIRO 0.475%/20-18.10.2030	EUR	537'000			537'000	454'953.94	0.03
0.300	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 0.3%/21-17.10.2031	EUR	430'000		430'000			
0.700	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	EUR	350'000			350'000	318'797.84	0.02
0.900	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 0.9%/20-12.10.2035	EUR	310'000			310'000	232'987.29	0.01
1.000	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 1%/21-12.04.2052	EUR	330'000			330'000	159'937.86	0.01
1.150	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 1.15%/22-11.04.2042	EUR	320'000			320'000	204'567.21	0.01
1.650	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 1.65%/22-16.07.2032	EUR	380'000			380'000	330'628.82	0.02
2.875	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 2.875%/24-20.10.2034	EUR	150'000	150'000		300'000	276'025.14	0.02
3.500	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 3.5%/23-18.06.2038	EUR	160'000			160'000	149'827.05	0.01
3.625	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 3.625%/24-12.06.2054	EUR	150'000			150'000	130'190.33	0.01
1.950	PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	EUR	505'000			505'000	467'825.66	0.03
2.125	PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	EUR	594'000	206'000		800'000	748'892.38	0.05
2.250	PORTUGAL -144A- 2.25%/18-18.04.2034	EUR	307'059	40'000		347'059	305'771.50	0.02
2.875	PORTUGAL 2.875%/16-21.07.2026	EUR	500'000			500'000	471'277.15	0.03
4.100	PORTUGAL 4.1%/06-15.04.2037	EUR	406'000			406'000	407'404.15	0.02
4.100	PORTUGAL 4.1%/15-15.02.2045	EUR	198'000			198'000	192'012.70	0.01
							5'034'312.05	0.31
Rumänien								
-	RAIFFEISEN BANK SA ROMAN FIX-TO-FRN FRN/23-12.10.2027	EUR	100'000		100'000			
2.875	ROMANIA (reg. -S-) 2.875%/16-26.05.2028	EUR	50'000		50'000			
6.125	ROMANIA (reg. -S-) 6.125%/14-22.01.2044	USD	20'000		20'000			
3.875	ROMANIA (reg. -S-) S. -2015-2- 3.875%/15-29.10.2035	EUR	100'000		100'000			
1.375	ROMANIA 1.375%/20-02.12.2029	EUR	30'000		30'000			
1.750	ROMANIA 1.75%/21-13.07.2030	EUR	100'000			100'000	81'512.36	0.00
2.000	ROMANIA 2%/19-08.12.2026	EUR	100'000		100'000			
2.000	ROMANIA 2%/20-28.01.2032	EUR	20'000		20'000			
2.125	ROMANIA 2.125%/22-07.03.2028	EUR	100'000			100'000	90'444.11	0.01
2.625	ROMANIA 2.625%/20-02.12.2040	EUR	100'000		100'000			
2.750	ROMANIA 2.75%/21-14.04.2041	EUR	100'000			100'000	59'615.34	0.00
2.875	ROMANIA 2.875%/18-11.03.2029	EUR	60'000		60'000			
2.875	ROMANIA 2.875%/21-13.04.2042	EUR	50'000		50'000			
3.000	ROMANIA 3%/20-14.02.2031	USD	100'000			100'000	70'283.37	0.00
3.375	ROMANIA 3.375%/18-08.02.2038	EUR	50'000		50'000			
3.375	ROMANIA 3.375%/20-28.01.2050	EUR	70'000		70'000			
4.000	ROMANIA 4%/20-14.02.2051	USD	10'000		10'000			
5.000	ROMANIA 5%/22-27.09.2026	EUR	100'000		100'000			
5.125	ROMANIA 5.125%/18-15.06.2048	USD	54'000			54'000	33'869.51	0.00
5.250	ROMANIA 5.25%/22-25.11.2027	USD	100'000		100'000			
5.250	ROMANIA 5.25%/25-10.03.2030	EUR	400'000			400'000	383'921.89	0.02
5.375	ROMANIA 5.375%/24-22.03.2031	EUR	100'000		100'000			
5.625	ROMANIA 5.625%/24-22.02.2036	EUR	200'000			200'000	182'177.83	0.01
5.625	ROMANIA 5.625%/24-30.05.2037	EUR	100'000			100'000	89'315.43	0.01
5.750	ROMANIA 5.75%/24-24.03.2035	USD	200'000			200'000	151'606.85	0.01
6.000	ROMANIA 6%/22-25.05.2034	USD	100'000			100'000	78'285.28	0.00
6.000	ROMANIA 6%/24-24.09.2044	EUR	100'000			100'000	88'159.29	0.01
6.625	ROMANIA 6.625%/22-27.09.2029	EUR	100'000		100'000			
6.625	ROMANIA 6.625%/23-17.02.2028	USD	100'000		100'000			
7.125	ROMANIA 7.125%/23-17.01.2033	USD	100'000			100'000	84'865.38	0.01
7.625	ROMANIA 7.625%/23-17.01.2053	USD	100'000			100'000	83'308.43	0.01
2.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 2.5%/21-25.10.2027	RON	130'000			130'000	21'739.69	0.00
3.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.25%/20-24.06.2026	RON	200'000			200'000	35'815.32	0.00
3.500	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.5%/21-25.11.2025	RON	350'000		350'000			
3.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/16-24.09.2031	RON	300'000			300'000	45'387.18	0.00
3.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/20-28.07.2025	RON	300'000		300'000			
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-24.10.2030	RON	300'000			300'000	47'667.29	0.00
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-26.01.2028	RON	500'000			500'000	85'916.64	0.01
4.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.25%/21-28.04.2036	RON	700'000			700'000	100'641.87	0.01
4.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75%/19-11.10.2034	RON	400'000			400'000	61'144.81	0.00
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/18-22.04.2026	RON	300'000			300'000	54'563.09	0.00
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/21-25.07.2029	RON	800'000			800'000	134'836.90	0.01
5.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5%/18-12.02.2029	RON	450'000			450'000	76'956.35	0.00
6.300	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.3%/24-26.04.2028	RON	700'000			700'000	125'742.78	0.01
6.700	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7%/22-25.02.2032	RON	400'000			400'000	70'839.45	0.00
6.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.75%/24-25.04.2035	RON	600'000			600'000	105'766.20	0.01
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-28.10.2026	RON	500'000			500'000	92'335.78	0.01
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-30.10.2033	RON	900'000			900'000	163'485.65	0.01
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-31.05.2027	RON	500'000			500'000	92'016.38	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.350	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.35%/23-28.04.2031	RON	500'000			500'000	91'647.62	0.01
7.900	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.9%/23-24.02.2038	RON	500'000	500'000		1'000'000	192'236.85	0.01
8.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8%/23-29.04.2030	RON	500'000			500'000	94'043.45	0.01
8.250	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.25%/22-29.09.2032	RON	200'000			200'000	38'417.55	0.00
6.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND S. -6Y- 6.85%/24-29.07.2030	RON	1'000'000			1'000'000	179'809.94	0.01
5.800	ROMANIA S. -15Y- 5.8%/12-26.07.2027	RON	450'000			450'000	80'841.61	0.00
2.500	ROMANIA S. -2018-1- 2.5%/18-08.02.2030	EUR	50'000		50'000			
4.125	ROMANIA S. -2018-5- 4.125%/18-11.03.2039	EUR	70'000		70'000			
3.500	ROMANIA S. -2019-2- 3.5%/19-03.04.2034	EUR	50'000		50'000			
							3'469'217.47	0.21
Schweden								
1.375	ALFA LAVAL TREASURY INTL 1.375%/22-18.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'687.09	0.01
0.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -2612- 0.5%/21-16.12.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	165'499.72	0.01
3.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -2812- 3.5%/23-20.12.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	174'724.05	0.01
3.500	DANSKE HYPOTEK AB S. -DH2712- 3.5%/22-15.12.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	173'588.98	0.01
4.125	ELECTROLUX AB 4.125%/22-05.10.2026	EUR	100'000		100'000			
4.125	ELLEVIO AB 4.125%/24-07.03.2034	EUR	100'000			100'000	96'891.87	0.01
1.500	INVESTOR AB 1.5%/18-12.09.2030	EUR	100'000			100'000	87'350.41	0.01
1.500	INVESTOR AB 1.5%/19-20.06.2039	EUR	100'000		100'000			
0.125	KINGDOM OF SWEDEN 0.125%/20-09.09.2030	SEK	2'000'000			2'000'000	153'351.63	0.01
0.875	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.875%/21-16.05.2029	SEK	1'000'000			1'000'000	79'893.27	0.00
4.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE -144A- 4%/25-29.11.2028	USD		1'000'000	500'000	500'000	403'237.54	0.02
3.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE 3%/24-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'036.58	0.01
3.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE 3%/24-18.06.2031	SEK	1'200'000			1'200'000	102'817.75	0.01
3.375	KOMMUNINVEST I SVERIGE 3.375%/23-15.03.2027	EUR	100'000		100'000			
0.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -2279- 0.25%/20-26.11.2027	SEK	300'000			300'000	24'279.90	0.00
1.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2505- 1%/18-12.05.2025	SEK	700'000		700'000			
0.750	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2602- 0.75%/20-04.02.2026	SEK	1'000'000		1'000'000			
1.000	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2611- 1%/19-12.11.2026	SEK	300'000			300'000	25'029.13	0.00
0.500	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2706- 0.5%/21-15.06.2027	SEK	1'000'000			1'000'000	82'137.44	0.00
0.750	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K2805- 0.75%/21-12.05.2028	SEK	600'000			600'000	48'741.51	0.00
3.250	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K3006- 3.25%/24-12.06.2030	SEK	1'600'000			1'600'000	139'429.03	0.01
2.750	KOMMUNINVEST I SVERIGE S. -K3011- 2.75%/25-12.11.2030	SEK		1'000'000		1'000'000	85'079.06	0.01
0.443	LANDSHYPOTEK BANK AB S. -1012- 0.4425%/21-01.02.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	164'860.38	0.01
1.000	LANDSHYPOTEK BANK AB S. -1017- 1%/22-07.05.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	165'549.70	0.01
2.750	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 2.75%/25-25.03.2030	EUR		400'000		400'000	377'141.17	0.02
3.125	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK 3.125%/24-03.05.2030	EUR	100'000		100'000			
1.250	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK S. -518- 1.25%/18-17.09.2025	SEK	300'000		300'000			
1.500	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK S. -519- 1.5%/19-16.09.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	83'964.93	0.01
1.000	LANSFORSKRINGAR HYPOTEK S. -520- 1%/20-15.09.2027	SEK	300'000			300'000	24'739.11	0.00
1.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5535- 1%/19-17.09.2025	SEK	3'200'000			3'200'000	269'997.56	0.02
0.500	NORDEA HYPOTEK AB S. -5536- 0.5%/20-16.09.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	166'217.50	0.01
1.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5537- 1%/21-16.06.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	165'505.65	0.01
3.000	NORDEA HYPOTEK AB S. -5540- 3%/24-26.11.2030	SEK		6'000'000		6'000'000	513'989.73	0.03
0.375	SANDVIK AB 0.375%/21-25.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'223.78	0.01
0.125	SBAB BANK AB 0.125%/21-27.08.2026	EUR	100'000		100'000			
0.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/21-21.06.2028	EUR	200'000			200'000	176'173.92	0.01
0.850	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 0.85%/20-02.09.2025	USD	50'000		50'000			
2.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.375%/25-08.05.2030	EUR		400'000		400'000	371'304.16	0.02
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3%/25-10.02.2032	EUR	300'000			300'000	279'661.73	0.02
3.125	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.125%/24-05.11.2031	EUR	200'000			200'000	186'227.91	0.01
3.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.75%/23-07.02.2028	EUR	200'000			200'000	192'390.82	0.01
4.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4%/22-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'355.89	0.01
4.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4%/23-15.05.2026	SEK	2'000'000		2'000'000			
4.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.375%/23-06.11.2028	EUR	100'000			100'000	98'220.16	0.01
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -601- 3%/22-06.12.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	171'701.50	0.01
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA S. -602- 3%/23-06.11.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	172'054.51	0.01
3.125	SKF AB 3.125%/22-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'952.30	0.01
2.875	STADSHYPOTEK AB 2.875%/25-31.03.2032	EUR		400'000		400'000	376'230.34	0.02
1.000	STADSHYPOTEK AB S. -1590- 1%/20-03.09.2025	SEK	4'000'000			4'000'000	337'635.38	0.02
0.500	STADSHYPOTEK AB S. -1591- 0.5%/20-01.06.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	166'947.19	0.01
1.000	STADSHYPOTEK AB S. -1592- 1%/21-01.03.2027	SEK	4'000'000			4'000'000	332'249.86	0.02
2.500	STADSHYPOTEK AB S. -1593- 2.5%/22-01.12.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	169'880.11	0.01
2.000	STADSHYPOTEK AB S. -1594- 2%/18-01.09.2028	SEK	2'000'000			2'000'000	167'222.05	0.01
0.125	STADSHYPOTEK AB S. -61- 0.125%/16-05.10.2026	EUR	100'000		100'000			
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-04.11.2036	EUR	100'000			100'000	93'741.68	0.01
0.010	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-02.12.2027	EUR	200'000			200'000	177'210.72	0.01
0.125	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/21-03.11.2026	EUR	200'000			200'000	182'483.31	0.01
5.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB -144A- 5.25%/23-15.06.2026	USD	250'000		250'000			
2.625	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625%/22-05.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'525.42	0.01
3.250	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25%/24-27.08.2031	EUR	100'000			100'000	94'064.19	0.01
3.750	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/22-01.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'264.95	0.01
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2032	GBP	100'000			100'000	113'110.54	0.01

918

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	EUR	100'000			100'000	94'809.65	0.01
0.250	SWEDBANK AB 0.25%/21-02.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'479.65	0.01
1.300	SWEDBANK AB 1.3%/22-17.02.2027	EUR	100'000		100'000			
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/23-24.05.2029	GBP	100'000			100'000	111'553.01	0.01
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -195- 1%/19-18.06.2025	SEK	200'000		200'000			
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -196- 1%/20-18.03.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	167'875.69	0.01
1.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -197- 1%/21-17.03.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	166'043.06	0.01
3.000	SWEDBANK HYPOTEK AB S. -201- 3%/24-29.10.2030	SEK		4'000'000		4'000'000	342'758.48	0.02
1.000	SWEDEN 1%/15-12.11.2026	SEK	4'600'000		4'600'000			
3.500	SWEDEN S. 1053 3.5%/09-30.03.2039	SEK	2'780'000			2'780'000	255'866.71	0.02
2.250	SWEDEN S. 1056 2.25%/11-01.06.2032	SEK	1'800'000			1'800'000	152'045.57	0.01
0.750	SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	SEK	2'900'000		2'900'000			
0.750	SWEDEN S. -1061- -144A- 0.75%/18-12.11.2029	SEK	4'400'000			4'400'000	353'062.32	0.02
1.750	SWEDISH COVERED BOND S. -127- 1.75%/22-10.02.2032	EUR	100'000			100'000	87'759.03	0.01
0.500	SWEDISH COVERED BOND S. -146- 0.5%/19-11.06.2025	SEK	2'000'000		2'000'000			
2.000	SWEDISH COVERED BOND S. -147- 2%/17-17.06.2026	SEK	1'000'000			1'000'000	84'403.78	0.01
0.250	SWEDISH COVERED BOND S. -148- 0.25%/20-09.06.2027	SEK	2'000'000			2'000'000	163'385.30	0.01
2.750	SWEDISH EXPORT CREDIT 2.75%/24-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	93'351.19	0.01
3.375	SWEDISH EXPORT CREDIT 3.375%/23-30.08.2030	EUR	100'000			100'000	96'542.81	0.01
4.250	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.25%/24-01.02.2029	USD	200'000			200'000	162'356.90	0.01
4.300	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.3%/23-30.05.2028	AUD	100'000			100'000	52'782.19	0.00
4.875	SWEDISH EXPORT CREDIT 4.875%/23-04.10.2030	USD	200'000			200'000	167'242.93	0.01
3.375	SWEDISH EXPORT CREDIT S. -7212- 3.375%/23-18.03.2026	SEK	2'000'000		2'000'000			
2.250	SWEDISH EXPORT CREDIT S. -G- 2.25%/22-22.03.2027	USD	200'000			200'000	155'900.82	0.01
1.750	SWEDISH GOVERNMENT -144A- 1.75%/22-11.11.2033	SEK	2'000'000			2'000'000	160'992.59	0.01
2.250	SWEDISH GOVERNMENT 2.25%/24-11.05.2035	SEK	1'000'000			1'000'000	82'573.59	0.01
0.125	SWEDISH GOVERNMENT S. -1062- -144A- 0.125%/20-12.05.2031	SEK	4'200'000			4'200'000	316'817.59	0.02
0.500	SWEDISH GOVERNMENT S. -1063- 0.5%/20-24.11.2045	SEK	3'100'000			3'100'000	168'932.30	0.01
1.375	SWEDISH GOVERNMENT S. -1064- 1.375%/21-23.06.2071	SEK	1'000'000			1'000'000	48'434.94	0.00
1.000	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1%/21-26.05.2029	EUR	100'000		100'000			
1.125	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125%/22-08.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'539.23	0.01
5.375	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 5.375%/23-29.05.2028	EUR	100'000		100'000			
0.125	TELIA COMPANY AB 0.125%/20-27.11.2030	EUR	100'000			100'000	81'123.10	0.00
3.500	TELIASONERA (reg. -S-) S. 85 3.5%/13-05.09.2033	EUR	100'000			100'000	94'353.16	0.01
1.625	TELIASONERA (reg. -S-) S. -95- 1.625%/15-23.02.2035	EUR	100'000			100'000	79'581.67	0.00
6.875	VATTENFALL (reg. -S-) S. 152 6.875%/09-15.04.2039	GBP	100'000			100'000	116'272.79	0.01
3.750	VATTENFALL AB 3.75%/22-18.10.2026	EUR	100'000		100'000			
-	VOLVO TREASURY AB 0%/21-18.05.2026	EUR	100'000		100'000			
2.000	VOLVO TREASURY AB 2%/22-19.08.2027	EUR	100'000			100'000	92'745.34	0.01
6.125	VOLVO TREASURY AB 6.125%/23-22.06.2028	GBP	100'000			100'000	112'119.74	0.01
							12'528'278.24	0.76
Schweiz								
4.550	EUROFIMA BASEL S. 147 4.55%/07-30.03.2027	CAD	30'000		30'000			
5.230	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23%/22-01.11.2027	EUR	100'000			100'000	98'649.28	0.01
5.808	UBS AG AUSTRALIA 5.808%/23-24.11.2028	AUD	100'000			100'000	54'911.20	0.00
0.010	UBS AG LONDON 0.01%/21-29.06.2026	EUR	200'000		200'000			
0.010	UBS AG LONDON 0.01%/21-31.03.2026	EUR	200'000		200'000			
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-18.01.2033	EUR	100'000			100'000	76'710.49	0.00
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	250'000			250'000	197'453.09	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-05.08.2027	USD	200'000		200'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.02.2043	USD	200'000			200'000	117'674.39	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.08.2028	USD	250'000			250'000	207'700.22	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.08.2033	USD	250'000			250'000	218'315.60	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-06.09.2045	USD	300'000			300'000	231'865.06	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2035	USD	300'000			300'000	249'890.87	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2032	EUR	200'000			200'000	200'622.39	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/24-09.06.2033	EUR	200'000			200'000	194'496.46	0.01
-	UBS GROUP INC. FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.01.2027	USD	200'000		200'000			
5.000	UBS NEW YORK 5%/22-09.07.2027	USD	250'000			250'000	203'032.68	0.01
-	ZUERCHER KANTONALBANK 0%/21-15.05.2026	EUR	100'000		100'000			
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2029	EUR	100'000			100'000	97'159.91	0.01
-	ZUERCHER KANTONALBANK FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2027	EUR	100'000		100'000			
							2'148'481.64	0.13
Singapur								
0.750	ASCENDAS REIT 0.75%/21-23.06.2028	EUR	100'000			100'000	87'430.33	0.01
0.010	DBS BANK LTD 0.01%/21-26.10.2026	EUR	150'000		150'000			
-	DBS GROUP HOLDINGS LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	SGD	250'000			250'000	155'802.34	0.01
3.750	FLEX LTD 3.75%/20-01.02.2026	USD	10'000		10'000			
4.875	FLEX LTD 4.875%/20-12.05.2030	USD	50'000			50'000	40'366.32	0.00
5.250	FLEX LTD 5.25%/24-15.01.2032	USD	200'000			200'000	163'219.10	0.01
6.000	FLEX LTD 6%/22-15.01.2028	USD	100'000			100'000	82'705.82	0.01
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	200'000			200'000	161'640.37	0.01
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2030	USD	200'000			200'000	162'797.78	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.110 PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11%/23-19.05.2043	USD	120'000			120'000	90'705.31	0.01
5.300 PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	USD	250'000			250'000	186'038.19	0.01
4.750 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. 4.75%/23-19.05.2033	USD	100'000			100'000	80'087.95	0.00
1.875 SINGAPORE 1.875%/20-01.03.2050	SGD	433'000			433'000	267'597.78	0.02
2.125 SINGAPORE 2.125%/16-01.06.2026	SGD	360'000		360'000			
2.250 SINGAPORE 2.25%/16-01.08.2036	SGD	450'000			450'000	290'624.97	0.02
2.375 SINGAPORE 2.375%/15-01.06.2025	SGD	160'000		160'000			
2.375 SINGAPORE 2.375%/19-01.07.2039	SGD	250'000			250'000	164'137.75	0.01
2.750 SINGAPORE 2.75%/12-01.04.2042	SGD	410'000			410'000	284'911.58	0.02
2.750 SINGAPORE 2.75%/16-01.03.2046	SGD	360'000			360'000	256'114.86	0.02
2.875 SINGAPORE 2.875%/10-01.09.2030	SGD	295'000			295'000	195'277.27	0.01
2.875 SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029	SGD	370'000			370'000	241'807.28	0.01
3.375 SINGAPORE 3.375%/12-01.09.2033	SGD	315'000			315'000	219'624.32	0.01
3.500 SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	SGD	330'000			330'000	211'761.54	0.01
0.500 SINGAPORE GOVERNMENT 0.5%/20-01.11.2025	SGD	255'000		255'000			
1.250 SINGAPORE GOVERNMENT 1.25%/21-01.11.2026	SGD	150'000		150'000			
1.625 SINGAPORE GOVERNMENT 1.625%/21-01.07.2031	SGD	380'000			380'000	236'257.44	0.01
1.875 SINGAPORE GOVERNMENT 1.875%/21-01.10.2051	SGD	300'000			300'000	183'645.41	0.01
2.625 SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/18-01.05.2028	SGD	200'000			200'000	128'210.73	0.01
2.625 SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/22-01.08.2032	SGD	300'000		300'000			
2.875 SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/22-01.09.2027	SGD	200'000		200'000			
2.875 SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/23-01.08.2028	SGD	200'000			200'000	129'488.98	0.01
3.000 SINGAPORE GOVERNMENT 3%/22-01.08.2072	SGD	250'000			250'000	191'730.40	0.01
- SINGTEL GROUP TREASURY (subordinated) S. -18- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	SGD	250'000			250'000	157'787.94	0.01
1.875 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 1.875%/20-10.06.2030	USD	200'000			200'000	145'176.74	0.01
						4'514'948.50	0.27
Slowakei							
0.625 SLOVAKIA 0.625%/16-22.05.2026	EUR	145'000		145'000			
2.250 SLOVAKIA 2.25%/18-12.06.2068	EUR	60'000			60'000	31'942.70	0.00
0.750 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75%/19-09.04.2030	EUR	128'000			128'000	110'142.51	0.01
1.000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/18-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	90'295.85	0.01
1.000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/20-14.05.2032	EUR	10'000		10'000			
1.000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-13.10.2051	EUR	100'000			100'000	45'936.78	0.00
2.000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-17.10.2047	EUR	93'000		93'000			
3.000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3%/24-07.02.2028	EUR	300'000			300'000	285'757.89	0.02
3.750 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/23-23.02.2035	EUR	70'000		70'000			
3.750 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/24-06.03.2034	EUR	200'000			200'000	191'543.19	0.01
4.000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4%/23-23.02.2043	EUR	100'000			100'000	91'505.02	0.01
1.000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -237- 1%/20-09.10.2030	EUR	100'000			100'000	86'174.36	0.01
0.125 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -241 A- 0.125%/20-17.06.2027	EUR	20'000		20'000			
0.375 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -242- 0.375%/21-21.04.2036	EUR	200'000			200'000	134'279.17	0.01
4.000 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -244- 4%/22-19.10.2032	EUR	200'000			200'000	197'549.21	0.01
3.625 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -247- 3.625%/23-08.06.2033	EUR	100'000			100'000	95'665.39	0.01
1.375 SLOVAKIA REPUBLIC 1.375%/15-21.01.2027	EUR	156'000			156'000	144'523.10	0.01
1.875 SLOVAKIA REPUBLIC 1.875%/17-09.03.2037	EUR	200'000			200'000	155'020.47	0.01
3.625 SLOVAKIA S. 227 3.625%/14-16.01.2029	EUR	150'000			150'000	145'955.56	0.01
1.625 SLOVAKIA S. -229- 1.625%/16-21.01.2031	EUR	150'000			150'000	132'526.26	0.01
3.500 SLOVENSKA SPORITELNA AS 3.5%/22-05.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'093.20	0.01
3.875 SLOVENSKA SPORITELNA AS 3.875%/23-30.09.2027	EUR	100'000			100'000	96'463.55	0.01
3.875 VSEOBECNA UVEROVA BANKA 3.875%/23-05.09.2028	EUR	100'000			100'000	96'880.56	0.01
						2'228'254.77	0.14
Slowenien							
- NOVA KREDITNA BANKA MARI FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2028	EUR	100'000		100'000			
3.125 REPUBLIC OF SLOVENIA 3.125%/15-07.08.2045	EUR	100'000			100'000	84'758.61	0.01
0.125 REPUBLIKA SLOVEN 0.125%/21-01.07.2031	EUR	100'000			100'000	81'280.45	0.00
- REPUBLIKA SLOVENIJA 0%/21-12.02.2031	EUR	120'000			120'000	97'766.80	0.01
0.275 REPUBLIKA SLOVENIJA 0.275%/20-14.01.2030	EUR	20'000		20'000			
0.488 REPUBLIKA SLOVENIJA 0.4875%/20-20.10.2050	EUR	20'000		20'000			
0.688 REPUBLIKA SLOVENIJA 0.6875%/21-03.03.2081	EUR	90'000			90'000	22'746.05	0.00
0.875 REPUBLIKA SLOVENIJA 0.875%/20-15.07.2030	EUR	155'000			155'000	135'250.10	0.01
1.000 REPUBLIKA SLOVENIJA 1%/18-06.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'323.17	0.01
1.175 REPUBLIKA SLOVENIJA 1.175%/22-13.02.2062	EUR	100'000			100'000	43'222.68	0.00
1.188 REPUBLIKA SLOVENIJA 1.1875%/19-14.03.2029	EUR	100'000			100'000	90'408.01	0.01
1.250 SLOVENIA 1.25%/17-22.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'568.19	0.01
1.500 SLOVENIA 1.5%/15-25.03.2035	EUR	23'000		23'000			
1.750 SLOVENIA 1.75%/16-03.11.2040	EUR	32'000		32'000			
2.250 SLOVENIA 2.25%/16-03.03.2032	EUR	200'000			200'000	181'551.53	0.01
						920'875.59	0.06
Spanien							
2.375 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	92'960.99	0.01
3.000 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3%/19-27.03.2031	EUR	100'000			100'000	92'668.19	0.01
4.125 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'733.08	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375%/21-07.10.2027	EUR	100'000			100'000	89'488.03	0.01
1.375	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 1.375%/22-26.01.2032	EUR	200'000			200'000	164'203.34	0.01
3.500	AMADEUS IT GROUP SA 3.5%/24-21.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'770.21	0.01
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-30.11.2033	GBP	100'000			100'000	117'187.15	0.01
1.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1%/19-21.06.2026	EUR	100'000		100'000			
0.125	BANCO DE SABADELL SA 0.125%/20-10.02.2028	EUR	100'000			100'000	88'660.02	0.01
-	BANCO DE SABADELL SA S. -2- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	EUR	100'000			100'000	98'478.68	0.01
-	BANCO SANTANDER FIX-TO-FRN FRN/21-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	88'280.85	0.01
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-04.10.2032	GBP	100'000			100'000	102'514.62	0.01
0.500	BANCO SANTANDER SA 0.5%/20-04.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'125.61	0.01
1.000	BANCO SANTANDER SA 1%/21-04.11.2031	EUR	100'000			100'000	81'902.18	0.00
1.849	BANCO SANTANDER SA 1.849%/21-25.03.2026	USD	200'000		200'000			
2.958	BANCO SANTANDER SA 2.958%/21-25.03.2031	USD	200'000			200'000	147'624.67	0.01
3.250	BANCO SANTANDER SA 3.25%/23-14.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'721.14	0.01
3.375	BANCO SANTANDER SA 3.375%/23-11.01.2030	EUR	100'000			100'000	96'879.79	0.01
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/24-09.01.2034	EUR	300'000			300'000	287'777.69	0.02
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'508.97	0.01
4.250	BANCO SANTANDER SA 4.25%/23-12.06.2030	EUR	200'000			200'000	198'010.07	0.01
5.125	BANCO SANTANDER SA 5.125%/23-25.01.2030	GBP	100'000			100'000	109'310.38	0.01
5.439	BANCO SANTANDER SA 5.439%/24-15.07.2031	USD	200'000			200'000	167'389.40	0.01
5.500	BANCO SANTANDER SA 5.5%/24-11.06.2029	GBP	100'000			100'000	110'579.42	0.01
5.565	BANCO SANTANDER SA 5.565%/25-17.01.2030	USD	200'000			200'000	166'812.83	0.01
6.033	BANCO SANTANDER SA 6.033%/25-17.01.2035	USD	200'000			200'000	169'660.36	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	200'000			200'000	159'508.31	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/23-18.10.2027	EUR	200'000			200'000	191'370.12	0.01
-	BANCO SANTANDER SA S. -114- FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2027	USD	200'000			200'000	155'411.62	0.01
2.750	BANCO SANTANDER SA S. -36- 2.75%/22-08.09.2032	EUR	100'000			100'000	93'258.20	0.01
0.500	BONOS Y OBLIG DE -144A- 0.5%/21-31.10.2031	EUR	1'030'000			1'030'000	841'109.11	0.05
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2027	EUR	850'000			850'000	772'814.12	0.05
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	1'078'000			1'078'000	958'430.62	0.06
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR	1'120'000			1'120'000	984'876.80	0.06
0.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.1%/21-30.04.2031	EUR	1'080'000			1'080'000	874'580.22	0.05
0.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.7%/22-30.04.2032	EUR	1'080'000			1'080'000	879'984.88	0.05
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	800'000			800'000	731'181.61	0.04
0.850	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.85%/21-30.07.2037	EUR	600'000		600'000			
1.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1%/21-30.07.2042	EUR	570'000		570'000			
1.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/21-31.10.2071	EUR	300'000			300'000	122'460.56	0.01
1.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.9%/22-31.10.2052	EUR	820'000			820'000	491'253.05	0.03
2.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.55%/22-31.10.2032	EUR	800'000			800'000	730'579.47	0.04
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/23-30.04.2033	EUR	950'000			950'000	897'620.87	0.05
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/25-30.04.2035	EUR	700'000		700'000			
3.200	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.2%/25-31.10.2035	EUR		1'000'000		1'000'000	925'657.75	0.06
3.250	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.25%/24-30.04.2034	EUR	1'000'000			1'000'000	942'489.58	0.06
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/22-30.07.2043	EUR	600'000			600'000	527'992.03	0.03
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/24-31.10.2034	EUR	980'000			980'000	934'203.62	0.06
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR	850'000			850'000	826'246.29	0.05
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/25-31.01.2041	EUR		300'000	300'000			
3.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.55%/23-31.10.2033	EUR	950'000			950'000	918'826.79	0.06
3.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.9%/23-30.07.2039	EUR	630'000	400'000		1'030'000	985'798.49	0.06
4.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 4%/24-31.10.2054	EUR	350'000	300'000	650'000			
2.400	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.4%/25-31.05.2028	EUR		1'000'000	400'000	600'000	563'936.76	0.03
2.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5%/24-31.05.2027	EUR	850'000			850'000	801'245.97	0.05
2.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.7%/24-31.01.2030	EUR	600'000		600'000			
2.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.8%/23-31.05.2026	EUR	900'000		900'000			
3.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.1%/24-30.07.2031	EUR	550'000			550'000	524'114.78	0.03
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2036	EUR	100'000			100'000	95'943.44	0.01
1.125	CAIXABANK SA 1.125%/19-27.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.375	CAIXABANK SA 1.375%/19-19.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.625	CAIXABANK SA 3.625%/24-19.09.2032	EUR	200'000			200'000	189'305.00	0.01
4.250	CAIXABANK SA 4.25%/23-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	99'202.23	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-03.12.2026	GBP	100'000		100'000			
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'699.33	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-06.04.2028	GBP	100'000		100'000			
3.750	CAIXABANK SA S. -30- 3.75%/22-07.09.2029	EUR	100'000			100'000	97'175.78	0.01
4.250	CEDULAS TDA S. A6 4.25%/06-10.04.2031	EUR	100'000			100'000	100'670.73	0.01
1.500	CELLNEX FINANCE CO SA 1.5%/21-08.06.2028	EUR	100'000			100'000	90'512.79	0.01
2.000	CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	84'529.03	0.01
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'655.74	0.01
1.000	CELLNEX TELECOM SA 1%/20-20.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'322.17	0.01
1.875	CELLNEX TELECOM SA 1.875%/20-26.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'955.59	0.01
3.173	COMMUNITY OF MADRID SPAI 3.173%/24-30.07.2029	EUR	100'000			100'000	95'749.23	0.01
3.625	DEUTSCHE BK SA ESPANOLA 3.625%/23-23.11.2026	EUR	100'000		100'000			
1.621	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.621%/17-29.11.2029	EUR	100'000			100'000	89'957.21	0.01
3.125	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125%/22-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'126.27	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.375 IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375%/22-22.11.2032	EUR	100'000			100'000	94'653.83	0.01
3.375 IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375%/24-30.09.2035	EUR	100'000		100'000			
3.200 JUNTA DE ANDALUCIA 3.2%/24-30.04.2030	EUR	100'000			100'000	95'394.67	0.01
5.250 KINGDOM OF SPAIN S. -72- 5.25%/99-06.04.2029	GBP	50'000			50'000	55'201.33	0.00
0.250 LIBERBANK SA 0.25%/19-25.09.2029	EUR	100'000			100'000	84'987.64	0.01
3.625 NATURGY FINANCE SA 3.625%/24-02.10.2034	EUR	100'000			100'000	92'800.44	0.01
3.375 RED ELECTRICA CORP 3.375%/24-09.07.2032	EUR	100'000			100'000	93'574.31	0.01
0.500 RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.5%/21-24.05.2033	EUR	100'000		100'000			
5.250 SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25%/23-30.10.2029	EUR	100'000			100'000	101'199.99	0.01
0.500 SPAIN 0.5%/20-30.04.2030	EUR	900'000			900'000	767'712.49	0.05
1.300 SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	EUR	1'100'000			1'100'000	1'020'452.40	0.06
1.500 SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	EUR	1'000'000			1'000'000	927'910.35	0.06
1.950 SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	EUR	926'000			926'000	842'254.82	0.05
1.950 SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	EUR	500'000		500'000			
0.600 SPAIN -144A- 0.6%/19-31.10.2029	EUR	990'000			990'000	859'067.28	0.05
1.000 SPAIN -144A- 1%/20-31.10.2050	EUR	850'000	150'000		1'000'000	491'098.24	0.03
1.200 SPAIN -144A- 1.2%/20-31.10.2040	EUR	800'000		800'000			
1.250 SPAIN -144A- 1.25%/20-31.10.2030	EUR	1'050'000			1'050'000	918'032.66	0.06
1.400 SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	1'031'000			1'031'000	945'811.67	0.06
1.400 SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	900'000			900'000	822'589.41	0.05
1.450 SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	950'000			950'000	877'318.47	0.05
1.450 SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR	850'000			850'000	770'183.27	0.05
1.850 SPAIN -144A- 1.85%/19-30.07.2035	EUR	860'000			860'000	709'013.84	0.04
2.700 SPAIN -144A- 2.7%/18-31.10.2048	EUR	700'000			700'000	526'229.31	0.03
2.350 SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	EUR	780'000			780'000	695'443.72	0.04
2.900 SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	EUR	750'000			750'000	595'827.62	0.04
3.450 SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	EUR	600'000			600'000	468'690.60	0.03
4.200 SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	EUR	839'000	200'000		1'039'000	1'040'233.65	0.06
4.700 SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	EUR	803'000			803'000	832'143.75	0.05
4.900 SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	EUR	800'000			800'000	846'851.86	0.05
5.150 SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	700'000	300'000		1'000'000	1'016'787.12	0.06
5.150 SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	EUR	615'000			615'000	670'434.92	0.04
5.750 SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	EUR	1'050'000		1'050'000			
5.900 SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	EUR	900'000		900'000			
6.000 SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR	1'050'000			1'050'000	1'100'604.85	0.07
3.698 TELEFONICA EMISIONE SAU 3.698%/24-24.01.2032	EUR	100'000			100'000	95'132.38	0.01
1.460 TELEFONICA EMISIONES 1.46%/16-13.04.2026	EUR	100'000		100'000			
5.213 TELEFONICA EMISIONES 5.213%/17-08.03.2047	USD	150'000			150'000	105'469.39	0.01
1.201 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-21.08.2027	EUR	100'000			100'000	91'278.12	0.01
1.447 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.447%/18-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	92'445.43	0.01
4.055 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.055%/24-24.01.2036	EUR	100'000			100'000	93'818.77	0.01
4.103 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103%/17-08.03.2027	USD	150'000			150'000	119'486.45	0.01
4.895 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895%/18-06.03.2048	USD	150'000			150'000	100'886.96	0.01
						40'248'025.84	2.45
Südkorea							
2.500 KOOKMIN BANK (subordinated) 2.5%/20-04.11.2030	USD	200'000			200'000	144'449.82	0.01
2.750 KOOKMIN BANK S. -2024-1- 2.75%/24-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'128.82	0.01
3.750 KOREA 3.75%/13-10.12.2033	KRW	160'000'000			160'000'000	98'186.09	0.01
1.375 KOREA DEVELOPMENT BANK 1.375%/21-25.04.2027	USD	200'000			200'000	153'342.12	0.01
4.375 KOREA DEVELOPMENT BANK 4.375%/23-15.02.2033	USD	200'000			200'000	158'508.51	0.01
4.875 KOREA DEVELOPMENT BANK 4.875%/25-03.02.2030	USD	400'000		400'000			
4.875 KOREA GAS CORP 4.875%/23-05.07.2028	USD	200'000			200'000	163'315.38	0.01
3.875 KOREA GAS CORPORATION 3.875%/22-13.07.2027	USD	200'000			200'000	159'111.58	0.01
5.000 KOREA GAS CORPORATION 5%/24-08.07.2029	USD	200'000			200'000	164'967.87	0.01
1.500 KOREA N. -01500-2612- (16-8) 1.5%/16-10.12.2026	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	568'782.89	0.03
1.500 KOREA N. -01500-3609- (16-6) 1.5%/16-10.09.2036	KRW	1'280'000'000			1'280'000'000	643'321.66	0.04
1.875 KOREA N. -01875-2606- (16-3) 1.875%/16-10.06.2026	KRW	570'000'000			570'000'000	328'011.78	0.02
2.000 KOREA N. -02000-4603- (16-1) 2%/16-10.03.2046	KRW	520'000'000			520'000'000	258'529.51	0.02
2.250 KOREA N. -02250-2506 (15-2)- 2.25%/15-10.06.2025	KRW	60'000'000		60'000'000			
2.750 KOREA N. 02750-4412 2.75%/14-10.12.2044	KRW	1'130'000'000			1'130'000'000	634'892.72	0.04
5.500 KOREA N. 0550-2912 5.5%/09-10.12.2029	KRW	263'000'000			263'000'000	168'772.71	0.01
2.250 KOREA N.02250-2512 (15-8) 2.25%/15-10.12.2025	KRW	100'000'000			100'000'000	57'752.25	0.00
4.250 KOREA NATIONAL OIL CORP 4.25%/24-30.09.2029	USD	200'000			200'000	160'186.67	0.01
4.750 KOREA NATIONAL OIL CORP 4.75%/25-31.03.2030	USD		400'000		400'000	327'002.71	0.02
4.875 KOREA NATIONAL OIL CORP 4.875%/24-03.04.2027	USD	200'000			200'000	161'540.30	0.01
2.125 KOREA S. -02125-4703 (17-1)- 2.125%/17-10.03.2047	KRW	770'000'000			770'000'000	391'785.02	0.02
3.000 KOREA S. 0300-4212 3%/12-10.12.2042	KRW	250'000'000			250'000'000	146'153.39	0.01
4.000 KOREA S. 0400-3112 4%/11-10.12.2031	KRW	420'000'000			420'000'000	259'297.84	0.02
4.750 KOREA S. 0475-3012 4.75%/10-10.12.2030	KRW	270'000'000			270'000'000	171'116.16	0.01
5.500 KOREA S. 0550-2803 5.5%/08-10.03.2028	KRW	40'000'000			40'000'000	24'700.18	0.00
1.125 KOREA TREASURY BOND 1.125%/19-10.09.2039	KRW	1'800'000'000			1'800'000'000	831'181.92	0.05
1.125 KOREA TREASURY BOND 1.125%/20-10.09.2025	KRW	1'230'000'000			1'230'000'000	710'515.31	0.04
1.250 KOREA TREASURY BOND 1.25%/21-10.03.2026	KRW	1'080'000'000			1'080'000'000	620'993.22	0.04
1.375 KOREA TREASURY BOND 1.375%/19-10.12.2029	KRW	1'522'000'000			1'522'000'000	831'316.97	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/20-10.06.2030	KRW	2'020'000'000			2'020'000'000	1'096'258.56	0.07
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.03.2025	KRW	580'000'000		580'000'000			
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.03.2050	KRW	1'690'000'000			1'690'000'000	749'473.60	0.05
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.09.2040	KRW	1'420'000'000			1'420'000'000	681'646.83	0.04
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.12.2030	KRW	990'000'000			990'000'000	536'740.96	0.03
1.750	KOREA TREASURY BOND 1.75%/21-10.09.2026	KRW	1'300'000'000			1'300'000'000	742'886.97	0.05
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/19-10.06.2029	KRW	550'000'000			550'000'000	308'857.02	0.02
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.03.2051	KRW	1'220'000'000			1'220'000'000	584'907.44	0.04
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.09.2041	KRW	730'000'000			730'000'000	366'325.77	0.02
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/19-10.03.2049	KRW	804'000'000			804'000'000	397'789.61	0.02
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/21-10.06.2031	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	553'908.51	0.03
2.125	KOREA TREASURY BOND 2.125%/17-10.06.2027	KRW	210'000'000			210'000'000	120'145.36	0.01
2.250	KOREA TREASURY BOND 2.25%/17-10.09.2037	KRW	800'000'000			800'000'000	432'487.07	0.03
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/17-10.12.2027	KRW	830'000'000			830'000'000	476'566.57	0.03
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.09.2038	KRW	300'000'000			300'000'000	163'670.36	0.01
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.12.2028	KRW	160'000'000			160'000'000	91'680.35	0.01
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/21-10.12.2031	KRW	500'000'000			500'000'000	282'137.58	0.02
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/22-10.03.2027	KRW	800'000'000			800'000'000	459'874.58	0.03
2.500	KOREA TREASURY BOND 2.525%/22-10.03.2052	KRW	500'000'000			500'000'000	272'275.05	0.02
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.03.2048	KRW	520'000'000			520'000'000	288'394.73	0.02
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.06.2028	KRW	300'000'000			300'000'000	173'210.07	0.01
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.03.2030	KRW		1'000'000'000		1'000'000'000	575'720.30	0.04
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.03.2055	KRW		1'000'000'000		1'000'000'000	559'363.89	0.03
3.000	KOREA TREASURY BOND 3%/24-10.12.2034	KRW	700'000'000			700'000'000	407'726.66	0.02
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2027	KRW	100'000'000			100'000'000	58'309.64	0.00
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/23-10.06.2026	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	582'597.39	0.04
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/22-10.09.2042	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	603'436.46	0.04
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2028	KRW	600'000'000			600'000'000	351'698.23	0.02
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2053	KRW	1'500'000'000			1'500'000'000	939'055.60	0.06
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.06.2033	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	593'060.87	0.04
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.03.2054	KRW	800'000'000			800'000'000	502'628.56	0.03
3.375	KOREA TREASURY BOND 3.375%/22-10.06.2032	KRW	800'000'000			800'000'000	477'921.18	0.03
3.375	KOREA TREASURY BOND 3.375%/23-10.03.2025	KRW	600'000'000		600'000'000			
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.575%/23-10.09.2028	KRW	200'000'000			200'000'000	118'391.25	0.01
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/24-10.06.2034	KRW	200'000'000			200'000'000	120'899.51	0.01
3.625	KOREA TREASURY BOND 3.625%/23-10.09.2053	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	936'324.37	0.06
3.875	KOREA TREASURY BOND 3.875%/23-10.12.2026	KRW	400'000'000			400'000'000	234'307.32	0.01
4.250	KOREA TREASURY BOND 4.25%/22-10.12.2032	KRW	500'000'000			500'000'000	315'210.74	0.02
5.125	KOREAREHABNRESOURCE 5.125%/24-08.05.2029	USD	200'000			200'000	164'185.18	0.01
1.375	KT CORP 1.375%/21-21.01.2027	USD	200'000			200'000	153'773.33	0.01
5.875	LGENERGYSOLUTION 5.875%/25-02.04.2035	USD		400'000		400'000	328'119.67	0.02
5.250	MIRAE ASSET SECURITIES 5.25%/25-06.03.2028	USD		200'000		200'000	162'592.34	0.01
6.875	MIRAE ASSET SECURITIES 6.875%/23-26.07.2026	USD	200'000		200'000			
-	REPUBLIC OF KOREA 0%/21-15.10.2026	EUR	100'000		100'000			
5.000	SHINHAN BANK (subordinated) 5%/18-30.08.2028	AUD	80'000		80'000			
3.750	SHINHAN BANK (subordinated) S. -40- 3.75%/17-20.09.2027	USD	200'000			200'000	157'866.24	0.01
-	SHINHAN FINANCIAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	200'000		200'000			
5.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5%/23-24.07.2028	USD	200'000			200'000	163'070.77	0.01
2.375	SK HYNIX INC 2.375%/21-19.01.2031	USD	200'000			200'000	143'255.96	0.01
-	WOORI BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	164'264.10	0.01
							26'024'879.95	1.58
Supranational								
5.550	AFRICA FINANCE CORP -144A- 5.55%/24-08.10.2029	USD	200'000			200'000	162'490.18	0.01
-	AFRICAN DEVELOPMENT BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	159'554.78	0.01
0.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/19-21.03.2029	EUR	100'000		100'000			
0.500	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/22-22.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'212.23	0.01
0.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.875%/21-22.07.2026	USD	50'000		50'000			
1.100	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 1.1%/21-16.12.2026	AUD	100'000			100'000	50'635.52	0.00
2.250	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/22-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'832.04	0.01
2.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 2.875%/24-23.03.2028	EUR	100'000		100'000			
4.375	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.375%/23-14.03.2028	USD	200'000			200'000	162'647.30	0.01
4.400	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.4%/24-25.05.2029	AUD	100'000			100'000	53'233.23	0.00
4.625	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.625%/23-04.01.2027	USD	200'000		200'000			
0.875	AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -769- 0.875%/18-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'082.06	0.01
4.375	AFRICAN DEVELOPMENT BANK S. -E- 4.375%/22-03.11.2027	USD	200'000			200'000	162'133.27	0.01
0.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.25%/20-28.10.2027	GBP	20'000			20'000	19'955.50	0.00
0.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.5%/20-05.05.2026	AUD	20'000		20'000			
0.625	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.625%/19-15.09.2026	GBP	18'000		18'000			
0.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-08.10.2030	USD	10'000		10'000			
0.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/21-07.12.2027	GBP	40'000			40'000	40'212.79	0.00
1.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1%/21-14.04.2026	USD	100'000		100'000			
1.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.125%/21-10.02.2028	NZD	40'000			40'000	17'943.84	0.00
1.250	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.25%/21-09.06.2028	USD	150'000			150'000	112'407.28	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.03.2031	USD	100'000			100'000	70'825.70	0.00
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/21-04.05.2028	CAD	50'000		50'000			
1.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.5%/22-20.01.2027	USD	100'000		100'000			
1.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-19.09.2029	USD	50'000			50'000	37'071.34	0.00
1.850	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.85%/22-13.01.2027	AUD	100'000			100'000	51'092.35	0.00
1.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.875%/20-24.01.2030	USD	40'000		40'000			
2.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5%/17-02.11.2027	USD	30'000			30'000	23'388.55	0.00
2.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75%/22-28.01.2027	NZD	100'000			100'000	46'992.64	0.00
2.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.8%/24-19.03.2027	EUR	100'000		100'000			
2.900	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.9%/24-25.07.2034	EUR	100'000		100'000			
2.950	ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.95%/24-05.06.2029	EUR	100'000		100'000			
3.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/22-20.08.2027	USD	200'000			200'000	158'133.73	0.01
3.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/22-27.04.2032	USD	200'000			200'000	152'017.86	0.01
3.750	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75%/23-25.04.2028	USD	200'000			200'000	160'294.20	0.01
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/22-28.09.2032	USD	100'000			100'000	79'348.37	0.00
3.875	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.875%/23-14.06.2033	USD	200'000		200'000			
3.900	ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.9%/23-17.02.2026	AUD	100'000		100'000			
4.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4%/23-12.01.2033	USD	100'000		100'000			
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-12.01.2027	USD	200'000		200'000			
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/24-14.02.2029	GBP	100'000			100'000	108'047.68	0.01
4.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.125%/25-30.05.2030	USD		1'000'000		1'000'000	812'902.30	0.05
4.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-20.06.2030	AUD	100'000			100'000	53'368.65	0.00
4.500	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5%/23-25.08.2028	USD	200'000			200'000	163'722.89	0.01
5.125	ASIAN DEVELOPMENT BANK 5.125%/23-24.10.2028	GBP	50'000			50'000	55'654.13	0.00
2.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -1391001- 2%/22-10.06.2037	EUR	100'000			100'000	81'955.33	0.00
2.800	ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -1712- 2.8%/25-15.01.2032	EUR	400'000			400'000	376'807.67	0.02
3.000	ASIAN DEVELOPMENT BANK S. -19001- 3%/16-14.10.2026	AUD	100'000			100'000	51'966.82	0.00
-	COUNCIL OF EUROPE 0%/21-20.01.2031	EUR	100'000		100'000			
0.125	COUNCIL OF EUROPE 0.125%/22-10.03.2027	EUR	100'000		100'000			
0.250	COUNCIL OF EUROPE 0.25%/22-19.01.2032	EUR	100'000			100'000	80'130.14	0.00
0.625	COUNCIL OF EUROPE 0.625%/19-30.01.2029	EUR	50'000		50'000			
0.750	COUNCIL OF EUROPE 0.75%/20-22.07.2027	GBP	25'000			25'000	25'406.62	0.00
0.875	COUNCIL OF EUROPE 0.875%/21-22.09.2026	USD	100'000			100'000	77'454.86	0.00
2.625	COUNCIL OF EUROPE 2.625%/24-11.01.2034	EUR	100'000			100'000	91'610.86	0.01
2.750	COUNCIL OF EUROPE 2.75%/24-16.04.2031	EUR	200'000			200'000	188'094.26	0.01
2.875	COUNCIL OF EUROPE 2.875%/23-13.04.2030	EUR	100'000			100'000	95'024.23	0.01
3.750	COUNCIL OF EUROPE 3.75%/23-25.05.2026	USD	200'000		200'000			
4.125	COUNCIL OF EUROPE 4.125%/24-24.01.2029	USD	200'000			200'000	162'182.20	0.01
1.250	COUNCIL OF EUROPE S. -430- 1.25%/22-15.09.2026	GBP	100'000		100'000			
2.875	COUNCIL OF EUROPE S. -436- 2.875%/23-17.01.2033	EUR	100'000			100'000	93'816.48	0.01
-	EURO STABILITY MECHANISM 0%/21-15.12.2026	EUR	210'000		210'000			
0.010	EURO STABILITY MECHANISM 0.01%/21-15.10.2031	EUR	100'000			100'000	80'159.92	0.00
0.500	EURO STABILITY MECHANISM 0.5%/19-05.03.2029	EUR	80'000		80'000			
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/17-15.03.2027	EUR	240'000			240'000	220'194.17	0.01
0.750	EURO STABILITY MECHANISM 0.75%/18-05.09.2028	EUR	220'000			220'000	197'302.13	0.01
1.000	EURO STABILITY MECHANISM 1%/22-23.06.2027	EUR	200'000			200'000	183'663.24	0.01
2.375	EURO STABILITY MECHANISM 2.375%/24-30.09.2027	EUR	200'000			200'000	188'348.85	0.01
2.625	EURO STABILITY MECHANISM 2.625%/24-18.09.2029	EUR	150'000			150'000	141'781.95	0.01
2.750	EURO STABILITY MECHANISM 2.75%/25-26.02.2035	EUR	300'000			300'000	276'740.48	0.02
3.000	EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-15.03.2028	EUR	100'000		100'000			
3.000	EURO STABILITY MECHANISM 3%/23-23.08.2033	EUR	100'000			100'000	94'888.26	0.01
0.010	EUROFIMA 0.01%/21-23.06.2028	EUR	100'000			100'000	87'395.86	0.01
1.625	EUROFIMA S. -213- 1.625%/22-20.07.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	EUROFIMA S. -216- 3.125%/23-30.03.2033	EUR	100'000			100'000	94'162.51	0.01
2.875	EUROPEAN BK RECON & DEV 2.875%/24-17.07.2031	EUR	100'000			100'000	94'693.93	0.01
4.125	EUROPEAN BK RECON & DEV 4.125%/24-25.01.2029	USD	200'000			200'000	162'261.78	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-09.09.2030	EUR	130'000			130'000	107'577.49	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-15.05.2028	EUR	100'000		100'000			
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-17.06.2027	EUR	200'000		200'000			
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/20-28.03.2028	EUR	120'000			120'000	106'338.44	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-14.01.2031	EUR	220'000			220'000	180'074.04	0.01
-	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0%/21-28.09.2028	EUR	120'000		120'000			
0.010	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/20-15.11.2035	EUR	120'000			120'000	83'086.05	0.01
0.010	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01%/21-15.05.2041	EUR	30'000		30'000			
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/19-13.10.2034	EUR	200'000			200'000	144'913.16	0.01
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/20-16.01.2030	EUR	200'000			200'000	169'223.24	0.01
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/21-27.01.2051	EUR	100'000			100'000	37'998.15	0.00
0.050	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05%/22-15.11.2029	EUR	100'000			100'000	85'016.51	0.01
0.100	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.1%/19-15.10.2026	EUR	100'000		100'000			
0.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.125%/21-14.12.2026	GBP	30'000			30'000	30'852.20	0.00
0.200	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2%/21-17.03.2036	EUR	50'000		50'000			
0.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/16-14.09.2029	EUR	150'000			150'000	129'174.79	0.01
0.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/20-15.06.2040	EUR	40'000		40'000			
0.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25%/22-20.01.2032	EUR	200'000			200'000	161'155.61	0.01
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/20-17.09.2030	SEK	500'000			500'000	37'855.63	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/21-26.03.2026	USD	200'000		200'000			
0.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375%/22-15.09.2027	EUR	200'000		200'000			
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/19-22.01.2029	EUR	220'000			220'000	195'042.33	0.01
0.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.625%/20-21.10.2027	USD	200'000			200'000	149'928.58	0.01
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/21-15.07.2027	AUD	40'000		40'000			
0.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75%/21-26.10.2026	USD	80'000		80'000			
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/18-14.01.2028	EUR	180'000			180'000	163'593.27	0.01
0.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875%/20-17.05.2030	USD	100'000		100'000			
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/16-21.09.2026	GBP	30'000		30'000			
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/19-14.11.2042	EUR	100'000		100'000			
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/21-15.02.2027	PLN	500'000			500'000	104'289.95	0.01
1.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1%/21-28.01.2028	CAD	130'000			130'000	72'548.03	0.00
1.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125%/16-15.09.2036	EUR	100'000			100'000	76'824.45	0.00
1.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25%/21-14.02.2031	USD	300'000			300'000	210'213.08	0.01
1.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25%/21-17.02.2027	NOK	1'000'000			1'000'000	76'549.53	0.00
1.300	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.3%/21-27.01.2031	AUD	50'000		50'000			
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/18-12.05.2028	SEK	1'000'000			1'000'000	82'398.53	0.01
1.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375%/22-15.03.2027	USD	200'000			200'000	154'242.68	0.01
1.400	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.4%/20-28.05.2030	AUD	100'000			100'000	46'458.53	0.00
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-02.03.2027	SEK	280'000			280'000	23'429.97	0.00
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/17-15.11.2047	EUR	10'000		10'000			
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/18-16.10.2048	EUR	200'000			200'000	124'899.51	0.01
1.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5%/22-15.06.2032	EUR	250'000			250'000	217'066.90	0.01
1.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625%/19-09.10.2029	USD	50'000		50'000			
1.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.75%/22-15.03.2029	USD	200'000			200'000	149'835.25	0.01
1.800	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.8%/22-19.01.2027	AUD	200'000			200'000	102'106.02	0.01
2.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/22-15.03.2030	EUR	200'000			200'000	186'099.17	0.01
2.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.25%/25-14.08.2028	EUR		1'000'000		1'000'000	937'631.26	0.06
2.375	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375%/25-15.05.2030	EUR	400'000			400'000	373'578.97	0.02
2.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625%/13-15.03.2035	EUR	100'000			100'000	91'045.98	0.01
2.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625%/24-04.09.2034	EUR	200'000			200'000	183'090.22	0.01
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-28.07.2028	EUR	150'000		150'000			
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/23-30.07.2030	EUR	200'000			200'000	189'748.17	0.01
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-16.01.2034	EUR	300'000			300'000	279'334.34	0.02
2.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75%/24-17.07.2029	EUR	250'000			250'000	237'597.86	0.01
2.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/23-12.01.2033	EUR	250'000			250'000	236'103.29	0.01
2.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875%/24-15.10.2031	EUR	200'000			200'000	190'012.51	0.01
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/19-25.11.2029	PLN	560'000			560'000	114'192.97	0.01
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/23-15.07.2033	EUR	200'000			200'000	190'052.30	0.01
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/23-15.11.2028	EUR	100'000		100'000			
3.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3%/24-15.02.2039	EUR	200'000			200'000	182'333.59	0.01
3.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25%/22-15.11.2027	USD	200'000			200'000	158'474.82	0.01
3.625	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.625%/23-15.07.2030	USD	150'000		150'000			
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/12-07.12.2027	GBP	40'000			40'000	42'991.33	0.00
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/22-09.05.2028	NOK	1'000'000			1'000'000	79'355.07	0.00
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/23-14.02.2033	USD	200'000			200'000	157'446.17	0.01
3.750	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75%/24-15.11.2029	USD	200'000			200'000	160'270.13	0.01
3.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.875%/23-15.03.2028	USD	200'000			200'000	160'819.93	0.01
3.900	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.9%/23-15.06.2028	CAD	100'000			100'000	59'851.45	0.00
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	GBP	100'000			100'000	107'613.97	0.01
4.000	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4%/24-15.02.2029	USD	200'000			200'000	161'663.76	0.01
4.250	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.25%/25-16.08.2032	USD		1'000'000	500'000	500'000	406'217.63	0.02
4.329	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.329%/25-02.04.2030	NOK		6'000'000		6'000'000	484'286.54	0.03
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/23-16.10.2028	USD	200'000			200'000	163'933.34	0.01
4.500	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.5%/25-14.03.2030	USD	400'000			400'000	330'214.39	0.02
4.875	EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.875%/23-16.12.2030	GBP	100'000			100'000	111'051.79	0.01
0.125	EUROPEAN INVESTMENT BANK S. -EARN- 0.125%/19-20.06.2029	EUR	140'000			140'000	120'729.94	0.01
-	EUROPEAN UNION 0%/20-04.07.2035	EUR	370'000			370'000	256'903.72	0.02
-	EUROPEAN UNION 0%/20-04.10.2030	EUR	380'000			380'000	313'584.63	0.02
-	EUROPEAN UNION 0%/21-02.06.2028	EUR	440'000			440'000	388'208.08	0.02
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.07.2029	EUR	300'000			300'000	256'952.48	0.02
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.07.2031	EUR	800'000			800'000	643'080.91	0.04
-	EUROPEAN UNION 0%/21-04.10.2028	EUR	620'000			620'000	542'096.48	0.03
-	EUROPEAN UNION 0%/21-06.07.2026	EUR	700'000		700'000			
-	EUROPEAN UNION 0%/21-22.04.2031	EUR	300'000			300'000	243'038.10	0.01
0.100	EUROPEAN UNION 0.1%/20-04.10.2040	EUR	230'000		230'000			
0.200	EUROPEAN UNION 0.2%/21-04.06.2036	EUR	350'000			350'000	239'838.91	0.01
0.250	EUROPEAN UNION 0.25%/21-22.04.2036	EUR	200'000		200'000			
0.300	EUROPEAN UNION 0.3%/20-04.11.2050	EUR	218'000			218'000	91'327.95	0.01
0.400	EUROPEAN UNION 0.4%/21-04.02.2037	EUR	650'000			650'000	443'134.17	0.03
0.450	EUROPEAN UNION 0.45%/21-02.05.2046	EUR	150'000		150'000			
0.450	EUROPEAN UNION 0.45%/21-04.07.2041	EUR	550'000			550'000	317'938.71	0.02
0.700	EUROPEAN UNION 0.7%/21-06.07.2051	EUR	450'000			450'000	203'137.22	0.01
0.750	EUROPEAN UNION 0.75%/21-04.01.2047	EUR	190'000		190'000			
1.000	EUROPEAN UNION 1%/22-06.07.2032	EUR	750'000			750'000	625'134.78	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.125	EUROPEAN UNION 1.125%/22-04.06.2037	EUR	100'000		100'000			
1.250	EUROPEAN UNION 1.25%/18-04.04.2033	EUR	100'000		100'000			
1.250	EUROPEAN UNION 1.25%/22-04.02.2043	EUR	400'000			400'000	256'036.73	0.02
1.625	EUROPEAN UNION 1.625%/22-04.12.2029	EUR	720'000			720'000	652'451.00	0.04
2.000	EUROPEAN UNION 2%/22-04.10.2027	EUR	600'000			600'000	560'377.99	0.03
2.500	EUROPEAN UNION 2.5%/24-04.12.2031	EUR		700'000		700'000	647'279.18	0.04
2.625	EUROPEAN UNION 2.625%/22-04.02.2048	EUR	450'000			450'000	341'175.42	0.02
2.625	EUROPEAN UNION 2.625%/25-04.07.2028	EUR	350'000			350'000	331'286.43	0.02
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/22-04.02.2033	EUR	450'000			450'000	418'478.23	0.03
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/22-04.12.2037	EUR	300'000			300'000	265'571.42	0.02
2.750	EUROPEAN UNION 2.75%/23-05.10.2026	EUR	600'000		600'000			
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-05.10.2029	EUR	600'000			600'000	571'863.07	0.03
2.875	EUROPEAN UNION 2.875%/24-06.12.2027	EUR	250'000	800'000		1'050'000	998'714.40	0.06
3.000	EUROPEAN UNION 3%/22-04.03.2053	EUR	700'000			700'000	541'384.09	0.03
3.000	EUROPEAN UNION 3%/24-04.12.2034	EUR	600'000			600'000	557'978.77	0.03
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-04.12.2030	EUR	400'000			400'000	384'607.87	0.02
3.125	EUROPEAN UNION 3.125%/23-05.12.2028	EUR	600'000			600'000	576'402.06	0.04
3.250	EUROPEAN UNION 3.25%/23-04.07.2034	EUR	600'000			600'000	570'609.75	0.03
3.250	EUROPEAN UNION 3.25%/24-04.02.2050	EUR	500'000			500'000	415'310.00	0.03
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/22-04.11.2042	EUR	550'000			550'000	490'278.46	0.03
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/23-04.10.2038	EUR	500'000			500'000	462'037.55	0.03
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/24-04.10.2039	EUR	300'000	600'000		900'000	822'791.64	0.05
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/24-05.10.2054	EUR	450'000			450'000	369'654.76	0.02
3.375	EUROPEAN UNION 3.375%/25-12.12.2035	EUR		800'000		800'000	759'690.94	0.05
3.750	EUROPEAN UNION 3.75%/25-12.10.2045	EUR		1'000'000		1'000'000	916'036.97	0.06
4.000	EUROPEAN UNION 4%/23-04.04.2044	EUR	400'000			400'000	382'481.79	0.02
0.875	EUROPEAN UNION 5. -25- 0.875%/22-11.03.2037	EUR	100'000		100'000			
2.500	EUROPEAN UNION 5. -36- 2.5%/22-04.10.2052	EUR	300'000			300'000	209'830.06	0.01
0.625	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.625%/20-16.09.2027	USD	30'000		30'000			
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/20-27.08.2027	CAD	100'000			100'000	56'093.32	0.00
0.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 0.875%/21-20.04.2026	USD	200'000		200'000			
1.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1%/21-04.08.2028	AUD	40'000		40'000			
1.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1%/21-29.06.2026	CAD	50'000		50'000			
1.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.125%/21-13.01.2031	USD	200'000			200'000	139'280.18	0.01
1.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 1.125%/21-20.07.2028	USD	350'000			350'000	260'575.99	0.02
2.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2%/16-02.06.2026	USD	30'000		30'000			
2.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2%/19-23.07.2026	USD	100'000		100'000			
2.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.375%/17-07.07.2027	USD	100'000		100'000			
2.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.375%/22-03.08.2029	GBP	50'000			50'000	50'610.15	0.00
2.700	INTER-AMERICAN DEVEL BK 2.7%/22-29.01.2026	AUD	200'000		200'000			
3.400	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.4%/23-24.05.2028	CAD	100'000			100'000	59'092.37	0.00
3.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.5%/22-14.09.2029	USD	100'000			100'000	79'364.28	0.00
3.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.5%/23-12.04.2033	USD	100'000		100'000			
3.875	INTER-AMERICAN DEVEL BK 3.875%/11-28.10.2041	USD	30'000		30'000			
4.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4%/23-12.01.2028	USD	200'000			200'000	161'071.99	0.01
4.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.125%/24-15.02.2029	USD	200'000			200'000	162'223.86	0.01
4.375	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.375%/23-01.02.2027	USD	200'000			200'000	161'051.59	0.01
4.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.5%/23-15.05.2026	USD	300'000		300'000			
5.000	INTER-AMERICAN DEVEL BK 5%/23-20.07.2030	GBP	50'000			50'000	55'807.88	0.00
2.125	INTER-AMERICAN DEVEL BK 5. -829- 2.125%/22-15.12.2028	GBP	50'000			50'000	50'779.92	0.00
2.500	INTER-AMERICAN DEVEL BK 5. -836- 2.5%/22-22.07.2027	GBP	100'000			100'000	105'023.29	0.01
0.750	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.75%/20-24.11.2027	USD	130'000		130'000			
1.750	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.75%/19-23.10.2029	USD	200'000			200'000	147'978.99	0.01
2.250	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25%/19-18.06.2029	USD	230'000			230'000	174'593.29	0.01
3.125	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125%/18-18.09.2028	USD	220'000			220'000	173'203.12	0.01
-	INTL BK RECON & DEVELOP 0%/20-15.01.2027	EUR	105'000			105'000	95'470.59	0.01
0.010	INTL BK RECON & DEVELOP 0.01%/20-24.04.2028	EUR	110'000			110'000	97'111.87	0.01
0.100	INTL BK RECON & DEVELOP 0.1%/20-17.09.2035	EUR	110'000			110'000	76'755.18	0.00
0.125	INTL BK RECON & DEVELOP 0.125%/20-03.01.2051	EUR	20'000		20'000			
0.200	INTL BK RECON & DEVELOP 0.2%/21-21.01.2061	EUR	80'000			80'000	23'740.11	0.00
0.250	INTL BK RECON & DEVELOP 0.25%/19-10.01.2050	EUR	50'000		50'000			
0.433	INTL BK RECON & DEVELOP 0.4325%/19-12.11.2026	SEK	2'000'000			2'000'000	165'482.24	0.01
0.500	INTL BK RECON & DEVELOP 0.5%/19-21.06.2035	EUR	50'000		50'000			
0.500	INTL BK RECON & DEVELOP 0.5%/20-18.05.2026	AUD	20'000		20'000			
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/20-24.09.2027	NZD	10'000			10'000	4'482.02	0.00
0.625	INTL BK RECON & DEVELOP 0.625%/21-14.07.2028	GBP	100'000			100'000	98'132.41	0.01
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-10.06.2026	NZD	50'000			50'000	23'184.41	0.00
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-15.12.2026	GBP	30'000			30'000	31'082.28	0.00
0.750	INTL BK RECON & DEVELOP 0.75%/20-26.08.2030	USD	400'000			400'000	276'495.57	0.02
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/20-14.05.2030	USD	200'000			200'000	140'373.65	0.01
0.875	INTL BK RECON & DEVELOP 0.875%/20-28.09.2027	CAD	50'000		50'000			
1.000	INTL BK RECON & DEVELOP 1%/20-21.12.2029	GBP	52'000			52'000	49'300.84	0.00
1.100	INTL BK RECON & DEVELOP 1.1%/20-18.11.2030	AUD	20'000		20'000			
1.125	INTL BK RECON & DEVELOP 1.125%/21-13.09.2028	USD	200'000			200'000	148'368.29	0.01
1.200	INTL BK RECON & DEVELOP 1.2%/21-22.07.2026	CAD	50'000		50'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/21-10.02.2031	USD	400'000			400'000	279'777.82	0.02
1.250	INTL BK RECON & DEVELOP 1.25%/22-13.12.2028	GBP	150'000			150'000	148'124.89	0.01
1.350	INTL BK RECON & DEVELOP 1.35%/21-22.04.2027	AUD	150'000			150'000	75'667.97	0.00
1.375	INTL BK RECON & DEVELOP 1.375%/21-20.04.2028	USD	250'000			250'000	188'523.24	0.01
1.625	INTL BK RECON & DEVELOP 1.625%/21-03.11.2031	USD	200'000			200'000	140'168.36	0.01
1.625	INTL BK RECON & DEVELOP 1.625%/21-10.05.2028	NZD	100'000			100'000	45'198.90	0.00
1.800	INTL BK RECON & DEVELOP 1.8%/22-19.01.2027	CAD	100'000			100'000	57'489.67	0.00
1.950	INTL BK RECON & DEVELOP 1.95%/19-20.09.2029	CAD	5'000		5'000			
2.500	INTL BK RECON & DEVELOP 2.5%/17-22.11.2027	USD	100'000		100'000			
2.600	INTL BK RECON & DEVELOP 2.6%/24-28.08.2031	EUR	200'000			200'000	186'796.65	0.01
2.900	INTL BK RECON & DEVELOP 2.9%/24-14.02.2034	EUR	200'000			200'000	187'309.35	0.01
3.100	INTL BK RECON & DEVELOP 3.1%/23-14.04.2038	EUR	100'000			100'000	91'440.77	0.01
3.125	INTL BK RECON & DEVELOP 3.125%/22-15.06.2027	USD	200'000			200'000	158'227.04	0.01
3.450	INTL BK RECON & DEVELOP 3.45%/23-13.09.2038	EUR	100'000			100'000	94'468.77	0.01
3.500	INTL BK RECON & DEVELOP 3.5%/23-12.07.2028	USD	200'000			200'000	159'249.85	0.01
3.625	INTL BK RECON & DEVELOP 3.625%/22-21.09.2029	USD	200'000			200'000	159'431.14	0.01
3.700	INTL BK RECON & DEVELOP 3.7%/23-18.01.2028	CAD	100'000			100'000	59'411.70	0.00
3.875	INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/23-14.02.2030	USD	200'000			200'000	160'883.48	0.01
3.875	INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/24-02.10.2028	GBP	100'000			100'000	107'386.97	0.01
3.875	INTL BK RECON & DEVELOP 3.875%/24-28.08.2034	USD	200'000		200'000			
4.000	INTL BK RECON & DEVELOP 4%/23-25.07.2030	USD	400'000			400'000	323'323.95	0.02
4.000	INTL BK RECON & DEVELOP 4%/24-27.08.2026	USD	200'000			200'000	159'980.68	0.01
4.250	INTL BK RECON & DEVELOP 4.25%/22-29.07.2027	NZD	100'000			100'000	48'160.79	0.00
4.250	INTL BK RECON & DEVELOP 4.25%/23-18.09.2030	CAD	100'000			100'000	61'219.40	0.00
4.500	INTL BK RECON & DEVELOP 4.5%/23-26.06.2028	USD	200'000			200'000	160'363.07	0.01
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-01.08.2028	USD	200'000			200'000	164'125.01	0.01
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/23-02.02.2028	NZD	100'000			100'000	48'712.26	0.00
4.625	INTL BK RECON & DEVELOP 4.625%/25-15.01.2032	USD	400'000			400'000	331'852.64	0.02
4.750	INTL BK RECON & DEVELOP 4.75%/23-14.11.2033	USD	200'000		200'000			
1.200	INTL BK RECON & DEVELOP S. -100495- 1.2%/18-08.08.2034	EUR	100'000			100'000	81'047.81	0.00
-	INTL BK RECON & DEVELOP S. -GDIF- 0%/20-21.02.2030	EUR	100'000			100'000	83'855.79	0.01
0.375	INTL FINANCE CORP 0.375%/20-10.09.2025	NZD	50'000		50'000			
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/20-24.05.2028	AUD	20'000		20'000			
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/20-27.08.2030	USD	20'000			20'000	13'824.25	0.00
0.750	INTL FINANCE CORP 0.75%/21-08.10.2026	USD	100'000			100'000	77'252.15	0.00
1.850	INTL FINANCE CORP 1.85%/22-28.01.2027	CAD	100'000			100'000	57'511.78	0.00
3.300	INTL FINANCE CORP 3.3%/23-10.05.2028	CAD	100'000			100'000	58'921.82	0.00
3.600	INTL FINANCE CORP 3.6%/22-24.02.2026	AUD	100'000		100'000			
4.375	INTL FINANCE CORP 4.375%/23-15.01.2027	USD	200'000			200'000	161'020.02	0.01
4.400	INTL FINANCE CORP 4.4%/23-15.12.2026	AUD	200'000			200'000	105'622.73	0.01
4.450	INTL FINANCE CORP 4.45%/22-14.05.2027	AUD	200'000			200'000	106'084.73	0.01
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-02.10.2028	GBP	100'000			100'000	109'283.03	0.01
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/23-21.08.2026	CAD	50'000		50'000			
4.500	INTL FINANCE CORP 4.5%/25-31.01.2028	GBP	200'000			200'000	218'190.21	0.01
0.875	INTL FINANCE CORP S. -2426- 0.875%/21-15.09.2026	GBP	50'000		50'000			
-	NORDIC INVESTMENT BANK 0%/20-30.04.2027	EUR	100'000		100'000			
0.125	NORDIC INVESTMENT BANK 0.125%/21-15.12.2026	GBP	30'000			30'000	30'832.03	0.00
0.250	NORDIC INVESTMENT BANK 0.25%/22-09.03.2029	EUR	100'000			100'000	86'926.99	0.01
2.625	NORDIC INVESTMENT BANK 2.625%/24-24.01.2031	EUR	100'000		100'000			
2.875	NORDIC INVESTMENT BANK 2.875%/24-04.07.2027	EUR	200'000			200'000	189'572.54	0.01
3.250	NORDIC INVESTMENT BANK 3.25%/22-24.10.2027	SEK	1'000'000			1'000'000	86'312.12	0.01
4.000	NORDIC INVESTMENT BANK 4%/24-11.10.2028	GBP	100'000			100'000	107'648.79	0.01
4.100	NORDIC INVESTMENT BANK 4.1%/23-08.06.2028	AUD	100'000			100'000	52'679.05	0.00
							41'009'990.38	2.49
Thailand								
4.500	PTT TREASURY CENTRE 4.5%/19-25.10.2042	USD	200'000			200'000	137'522.27	0.01
2.993	PTTEP TREASURY CENTER CO 2.993%/20-15.01.2030	USD	200'000		200'000			
4.400	SIAM COMMERCIAL BANK CAY 4.4%/19-11.02.2029	USD	200'000			200'000	159'590.84	0.01
							297'113.11	0.02
Tschechien								
-	ČESKA SPORITELNA AS S. -38- FIX-TO-FRN FRN/23-29.06.2027	EUR	100'000		100'000			
2.375	CEZ AS 2.375%/22-06.04.2027	EUR	100'000			100'000	93'280.49	0.01
4.125	CEZ AS 4.125%/24-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	96'765.61	0.01
-	CZECH REPUBLIC 0%/20-27.07.2027	EUR	30'000		30'000			
0.250	CZECH REPUBLIC 0.25%/17-10.02.2027	CZK	10'200'000			10'200'000	372'748.57	0.02
1.950	CZECH REPUBLIC 1.95%/21-30.07.2037	CZK	8'000'000			8'000'000	235'416.57	0.01
3.500	CZECH REPUBLIC 3.5%/22-30.05.2035	CZK	6'000'000			6'000'000	215'393.74	0.01
2.000	CZECH REPUBLIC S. -103- 2%/17-13.10.2033	CZK	10'300'000			10'300'000	334'347.62	0.02
1.200	CZECH REPUBLIC S. -121- 1.2%/20-13.03.2031	CZK	9'900'000			9'900'000	327'715.61	0.02
1.500	CZECH REPUBLIC S. -125- 1.5%/20-24.04.2040	CZK	7'600'000			7'600'000	195'471.01	0.01
0.050	CZECH REPUBLIC S. -130- 0.05%/20-29.11.2029	CZK	8'500'000			8'500'000	278'033.06	0.02
1.750	CZECH REPUBLIC S. -138- 1.75%/21-23.06.2032	CZK	9'000'000			9'000'000	297'411.28	0.02
4.900	CZECH REPUBLIC S. -151- 4.9%/23-14.04.2034	CZK	2'500'000			2'500'000	100'322.92	0.01
5.750	CZECH REPUBLIC S. -153- 5.75%/23-29.03.2029	CZK	3'000'000			3'000'000	122'792.93	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.500 CZECH REPUBLIC S. -154- 4.5%/23-11.11.2032	CZK	4'000'000			4'000'000	156'337.87	0.01
4.200 CZECH REPUBLIC S. 49 4.2%/06-04.12.2036	CZK	2'860'000			2'860'000	107'067.88	0.01
4.850 CZECH REPUBLIC S. 53 4.85%/07-26.11.2057	CZK	260'000			260'000	9'727.94	0.00
0.950 CZECH REPUBLIC S. -94- 0.95%/15-15.05.2030	CZK	10'400'000			10'400'000	348'847.14	0.02
1.000 CZECH REPUBLIC S. -95- 1%/15-26.06.2026	CZK	6'150'000		6'150'000			
- RAIFFEISENBANK AS FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	EUR	100'000			100'000	97'390.86	0.01
						3'389'071.10	0.21
Ungarn							
0.500 HUNGARY 0.5%/20-18.11.2030	EUR	20'000		20'000			
1.500 HUNGARY 1.5%/20-17.11.2050	EUR	20'000		20'000			
1.625 HUNGARY 1.625%/20-28.04.2032	EUR	10'000		10'000			
1.750 HUNGARY 1.75%/20-05.06.2035	EUR	30'000		30'000			
4.000 HUNGARY 4%/24-25.07.2029	EUR	200'000			200'000	192'193.88	0.01
4.250 HUNGARY 4.25%/22-16.06.2031	EUR	100'000			100'000	97'022.39	0.01
5.000 HUNGARY 5%/22-22.02.2027	EUR	100'000			100'000	97'032.19	0.01
5.250 HUNGARY 5.25%/22-16.06.2029	USD	200'000			200'000	162'827.77	0.01
5.375 HUNGARY 5.375%/23-12.09.2033	EUR	100'000			100'000	100'792.01	0.01
5.500 HUNGARY 5.5%/22-16.06.2034	USD	200'000			200'000	160'280.44	0.01
6.250 HUNGARY 6.25%/23-22.09.2032	USD	200'000			200'000	168'938.07	0.01
7.625 HUNGARY 7.625%/11-29.03.2041	USD	14'000		14'000			
1.000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 1%/19-26.11.2025	HUF	40'000'000			40'000'000	93'145.57	0.01
3.000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 3%/20-25.04.2041	HUF	20'000'000			20'000'000	28'287.72	0.00
1.500 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/E- 1.5%/20-22.04.2026	HUF	40'000'000			40'000'000	91'646.72	0.01
1.500 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/F- 1.5%/21-26.08.2026	HUF	30'000'000			30'000'000	67'729.40	0.00
4.500 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2028/B- 4.5%/22-23.03.2028	HUF	30'000'000			30'000'000	67'578.03	0.00
2.000 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2029/A- 2%/20-23.05.2029	HUF	82'200'000			82'200'000	165'752.72	0.01
4.750 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2032/A- 4.75%/22-24.11.2032	HUF	30'000'000			30'000'000	62'263.61	0.00
2.250 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2033/A- 2.25%/20-20.04.2033	HUF	50'000'000			50'000'000	85'744.76	0.01
2.250 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2034/A- 2.25%/21-22.06.2034	HUF	55'000'000			55'000'000	89'806.99	0.01
3.000 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/18-27.10.2038	HUF	100'000'000			100'000'000	152'259.39	0.01
3.000 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/19-21.08.2030	HUF	49'000'000			49'000'000	98'544.00	0.01
3.250 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3.25%/15-22.10.2031	HUF	60'000'000			60'000'000	117'203.36	0.01
2.750 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -D- 2.75%/17-22.12.2026	HUF	54'000'000			54'000'000	121'920.81	0.01
4.500 HUNGARY S. -10Y- 4.5%/25-16.06.2034	EUR	200'000			200'000	189'690.89	0.01
3.000 HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	HUF	54'600'000			54'600'000	120'283.28	0.01
6.750 HUNGARY S. A 6.75%/11-22.10.2028	HUF	20'000'000			20'000'000	47'533.14	0.00
6.000 MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 6%/23-16.05.2029	EUR	100'000			100'000	101'133.30	0.01
6.125 MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 6.125%/23-04.12.2027	USD	200'000			200'000	164'772.66	0.01
1.500 MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1.5%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	90'720.27	0.01
- OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/23-05.10.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125 REPUBLIC OF HUNGARY 3.125%/21-21.09.2051	USD	200'000			200'000	96'680.74	0.01
						3'031'784.11	0.18
Uruguay							
4.375 REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375%/19-23.01.2031	USD	100'000			100'000	80'233.23	0.00
4.975 REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%/18-20.04.2055	USD	100'000			100'000	70'849.11	0.00
5.750 REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75%/22-28.10.2034	USD	100'000			100'000	84'697.64	0.01
4.125 URUGUAY 4.125%/12-20.11.2045	USD	50'000		50'000			
4.375 URUGUAY 4.375%/15-27.10.2027	USD	34'000		34'000			
5.100 URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	USD	150'000			150'000	110'619.26	0.01
						346'399.24	0.02
Vereinigte Arabische Emirate							
3.500 ABU DHABI COMMERCIAL BNK 3.5%/22-31.03.2027	USD	200'000			200'000	157'492.82	0.01
4.500 ABU DHABI COMMERCIAL BNK 4.5%/22-14.09.2027	USD	200'000			200'000	160'207.33	0.01
4.375 ABU DHABI DEVELOPMENT HO 4.375%/24-02.10.2031	USD	200'000		200'000			
1.625 ABU DHABI GOVT INT'L 1.625%/21-02.06.2028	USD	200'000		200'000			
1.700 ABU DHABI GOVT INT'L 1.7%/20-02.03.2031	USD	200'000			200'000	141'566.66	0.01
2.500 ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/19-30.09.2029	USD	200'000			200'000	150'961.58	0.01
3.125 ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/17-11.10.2027	USD	200'000		200'000			
3.125 ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/19-30.09.2049	USD	200'000			200'000	111'038.59	0.01
5.000 ABU DHABI GOVT INT'L 5%/24-30.04.2034	USD	200'000			200'000	168'767.17	0.01
4.696 ABU DHABI NATIONAL ENERG 4.696%/23-24.04.2033	USD	200'000			200'000	160'164.53	0.01
4.750 ABU DHABI NATIONAL ENERG 4.75%/24-09.03.2037	USD	400'000			400'000	311'467.45	0.02
3.125 EMIRATE OF ABU DHABI 3.125%/20-16.04.2030	USD	200'000			200'000	154'375.39	0.01
3.875 EMIRATE OF ABU DHABI 3.875%/20-16.04.2050	USD	200'000			200'000	126'046.84	0.01
6.100 EMIRATES NBD BANK PJSC 6.1%/23-21.02.2033	AUD	200'000			200'000	110'236.04	0.01
5.625 EMIRATES NBD BANK PJSC S. -777- 5.625%/22-21.10.2027	USD	200'000			200'000	164'447.50	0.01
3.050 EMIRATES NBD BANK PJSC S. -ENBD05- 3.05%/20-26.02.2030	AUD	20'000		20'000			
4.750 EMIRATES NBD PJSC 4.75%/18-09.02.2028	AUD	20'000		20'000			
4.917 FEDERAL GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES 4.917%/23-25.09.2033	USD	200'000			200'000	167'822.88	0.01
- FIRST ABU DHABI BANK PJS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	158'639.47	0.01
1.125 FIRST ABU DHABI BANK PJS 1.125%/21-07.09.2026	GBP	100'000		100'000			
4.375 FIRST ABU DHABI BANK PJS 4.375%/23-24.04.2028	USD	200'000			200'000	160'335.46	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.125	FIRST ABU DHABI BANK PJS 5.125%/22-13.10.2027	USD	200'000			200'000	162'786.08	0.01
2.875	UAE INT'L GOVT BOND 2.875%/21-19.10.2041	USD	200'000			200'000	120'483.45	0.01
4.050	UAE INT'L GOVT BOND 4.05%/22-07.07.2032	USD	200'000			200'000	159'216.50	0.01
4.951	UAE INT'L GOVT BOND 4.951%/22-07.07.2052	USD	200'000			200'000	149'761.91	0.01
							2'995'817.65	0.18
Vereinigte Staaten								
2.375	3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	USD	100'000			100'000	74'769.00	0.00
3.250	3M COMPANY 3.25%/19-26.08.2049	USD	96'000			96'000	51'984.16	0.00
3.125	3M COMPANY S. -F- 3.125%/16-19.09.2046	USD	50'000			50'000	27'316.09	0.00
4.000	3M COMPANY S. -F- 4%/18-14.09.2048	USD	50'000			50'000	31'504.43	0.00
1.800	7-ELEVEN INC -144A- 1.8%/21-10.02.2031	USD	40'000		40'000			
2.500	7-ELEVEN INC -144A- 2.5%/21-10.02.2041	USD	300'000			300'000	160'696.97	0.01
2.800	7-ELEVEN INC -144A- 2.8%/21-10.02.2051	USD	100'000			100'000	47'104.56	0.00
2.125	ABBVIE 2.125%/16-17.11.2028	EUR	150'000			150'000	138'488.19	0.01
3.200	ABBVIE 3.2%/16-14.05.2026	USD	40'000		40'000			
4.400	ABBVIE 4.4%/13-06.11.2042	USD	150'000			150'000	105'291.59	0.01
4.450	ABBVIE 4.45%/16-14.05.2046	USD	10'000		10'000			
4.500	ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	USD	100'000			100'000	77'394.59	0.00
4.700	ABBVIE 4.7%/15-14.05.2045	USD	150'000			150'000	107'312.61	0.01
2.950	ABBVIE INC 2.95%/20-21.11.2026	USD	120'000			120'000	94'648.18	0.01
3.200	ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	USD	230'000			230'000	177'120.75	0.01
4.050	ABBVIE INC 4.05%/20-21.11.2039	USD	120'000			120'000	84'355.05	0.01
4.250	ABBVIE INC 4.25%/18-14.11.2028	USD	100'000			100'000	80'536.92	0.00
4.250	ABBVIE INC 4.25%/20-21.11.2049	USD	122'000			122'000	79'305.92	0.00
4.550	ABBVIE INC 4.55%/20-15.03.2035	USD	20'000		20'000			
4.625	ABBVIE INC 4.625%/20-01.10.2042	USD	20'000		20'000			
4.750	ABBVIE INC 4.75%/20-15.03.2045	USD	10'000		10'000			
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2027	USD	100'000			100'000	80'749.74	0.00
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2029	USD	200'000			200'000	163'523.86	0.01
4.850	ABBVIE INC 4.85%/20-15.06.2044	USD	10'000		10'000			
4.875	ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	USD	100'000			100'000	72'092.12	0.00
5.050	ABBVIE INC 5.05%/24-15.03.2034	USD	100'000			100'000	81'391.06	0.00
5.350	ABBVIE INC 5.35%/24-15.03.2044	USD	100'000			100'000	78'181.25	0.00
5.400	ABBVIE INC 5.4%/24-15.03.2054	USD	100'000			100'000	76'781.67	0.00
5.500	ABBVIE INC 5.5%/24-15.03.2064	USD	100'000			100'000	76'598.50	0.00
4.300	ABBVIE INV 4.3%/16-14.05.2036	USD	30'000		30'000			
4.350	ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	USD	50'000			50'000	34'256.94	0.00
6.700	ACE INA HOLDINGS 6.7%/06-15.05.2036	USD	20'000		20'000			
2.300	ADOBE INC 2.3%/20-01.02.2030	USD	137'000			137'000	101'721.61	0.01
3.924	ADVANCED MICRO DEVICES 3.924%/22-01.06.2032	USD	100'000			100'000	77'685.13	0.00
4.393	ADVANCED MICRO DEVICES 4.393%/22-01.06.2052	USD	100'000			100'000	66'999.60	0.00
5.700	AEP TEXAS INC 5.7%/24-15.05.2034	USD	100'000			100'000	82'195.40	0.00
5.450	AEP TEXAS INC S. -N- 5.45%/24-15.05.2029	USD	100'000			100'000	82'951.11	0.01
4.750	AETNA 4.75%/14-15.03.2044	USD	20'000		20'000			
0.932	AFLAC INC 0.932%/17-25.01.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	541'435.49	0.03
2.100	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030	USD	40'000		40'000			
2.300	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.3%/21-12.03.2031	USD	100'000			100'000	71'691.06	0.00
4.400	AGL CAPITAL 4.4%/13-01.06.2043	USD	50'000			50'000	33'640.06	0.00
3.700	AIR LEASE CORP 3.7%/24-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	95'349.98	0.01
5.200	AIR LEASE CORP 5.2%/24-15.07.2031	USD	200'000			200'000	164'351.29	0.01
5.850	AIR LEASE CORP 5.85%/22-15.12.2027	USD	200'000			200'000	165'467.94	0.01
2.100	AIR LEASE CORP S. -A- 2.1%/21-01.09.2028	USD	200'000			200'000	150'223.47	0.01
5.400	AIR LEASE CORP S. -A- 5.4%/23-01.06.2028	CAD	100'000			100'000	60'794.38	0.00
0.800	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8%/20-05.05.2032	EUR	100'000			100'000	79'625.61	0.00
2.050	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05%/20-15.05.2030	USD	100'000			100'000	72'872.72	0.00
2.700	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.7%/20-15.05.2040	USD	6'000		6'000			
2.800	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.8%/20-15.05.2050	USD	300'000			300'000	149'455.04	0.01
4.650	ALBEMARLE CORP 4.65%/22-01.06.2027	USD	100'000			100'000	79'954.49	0.00
5.650	ALBEMARLE CORP 5.65%/22-01.06.2052	USD	100'000			100'000	68'307.90	0.00
1.875	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 1.875%/20-01.02.2033	USD	20'000		20'000			
2.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.95%/22-15.03.2034	USD	200'000		200'000			
3.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3%/21-18.05.2051	USD	40'000		40'000			
4.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4%/19-01.02.2050	USD	49'000		49'000			
4.850	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.85%/19-15.04.2049	USD	46'000		46'000			
5.600	ALLEGION US HOLDING CO 5.6%/24-29.05.2034	USD	100'000			100'000	82'266.67	0.01
5.950	ALLIANT ENERGY FINANCE -144A- 5.95%/23-30.03.2029	USD	200'000			200'000	168'027.57	0.01
4.200	ALLSTATE 4.2%/16-15.12.2046	USD	72'000			72'000	46'941.53	0.00
3.850	ALLSTATE CORP 3.85%/19-10.08.2049	USD	10'000		10'000			
5.250	ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	USD	100'000			100'000	82'226.67	0.00
5.550	ALLSTATE CORP 5.55%/05-09.05.2035	USD	20'000		20'000			
2.200	ALLY FINANCIAL INC 2.2%/21-02.11.2028	USD	100'000			100'000	74'542.18	0.00
7.100	ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	USD	100'000			100'000	84'256.90	0.01
8.000	ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	USD	120'000			120'000	109'755.17	0.01
-	ALLY FINANCIAL INC FX-TO-FRN FRN/23-03.01.2030	USD	200'000			200'000	169'638.91	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	100'000		100'000			
1.998	ALPHABET 1.998%/16-15.08.2026	USD	200'000		200'000			
1.100	ALPHABET INC 1.1%/20-15.08.2030	USD	140'000			140'000	97'786.84	0.01
1.900	ALPHABET INC 1.9%/20-15.08.2040	USD	100'000			100'000	53'441.39	0.00
2.050	ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	USD	135'000			135'000	58'892.62	0.00
2.250	ALPHABET INC 2.25%/20-15.08.2060	USD	10'000		10'000			
4.000	ALPHABET INC 4%/25-06.05.2054	EUR		300'000		300'000	268'355.60	0.02
5.250	ALPHABET INC 5.25%/25-15.05.2055	USD		300'000	300'000			
3.875	ALTRIA GROUP 3.875%/16-16.09.2046	USD	100'000			100'000	59'298.33	0.00
5.375	ALTRIA GROUP 5.375%/13-31.01.2044	USD	100'000			100'000	76'200.24	0.00
2.450	ALTRIA GROUP INC 2.45%/21-04.02.2032	USD	100'000			100'000	69'576.20	0.00
3.700	ALTRIA GROUP INC 3.7%/21-04.02.2051	USD	100'000			100'000	55'302.05	0.00
5.800	ALTRIA GROUP INC 5.8%/19-14.02.2039	USD	100'000			100'000	81'452.60	0.00
5.950	ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	USD	100'000			100'000	79'565.18	0.00
4.950	AMAZON.COM 4.95%/14-05.12.2044	USD	40'000			40'000	30'871.18	0.00
1.000	AMAZON.COM INC 1%/21-12.05.2026	USD	100'000		100'000			
1.200	AMAZON.COM INC 1.2%/20-03.06.2027	USD	10'000		10'000			
2.100	AMAZON.COM INC 2.1%/21-12.05.2031	USD	150'000			150'000	107'442.82	0.01
2.500	AMAZON.COM INC 2.5%/20-03.06.2050	USD	20'000		20'000			
2.700	AMAZON.COM INC 2.7%/20-03.06.2060	USD	11'000		11'000			
2.875	AMAZON.COM INC 2.875%/21-12.05.2041	USD	150'000			150'000	89'750.49	0.01
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	USD	300'000			300'000	160'886.50	0.01
3.150	AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	USD	60'000		60'000			
3.250	AMAZON.COM INC 3.25%/21-12.05.2061	USD	50'000			50'000	25'762.22	0.00
3.300	AMAZON.COM INC 3.3%/22-13.04.2027	USD	100'000			100'000	79'229.01	0.00
3.600	AMAZON.COM INC 3.6%/22-13.04.2032	USD	100'000		100'000			
3.875	AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	USD	150'000			150'000	108'845.59	0.01
3.950	AMAZON.COM INC 3.95%/22-13.04.2052	USD	50'000			50'000	31'295.06	0.00
4.050	AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	USD	214'000			214'000	140'731.75	0.01
4.100	AMAZON.COM INC 4.1%/22-13.04.2062	USD	50'000			50'000	30'997.70	0.00
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	USD	100'000			100'000	64'848.53	0.00
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	200'000			200'000	162'116.98	0.01
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/22-01.12.2029	USD	200'000			200'000	163'965.09	0.01
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-01.12.2032	USD	200'000			200'000	163'368.07	0.01
5.625	AMCOR FINANCE USA INC 5.625%/23-26.05.2033	USD	100'000		100'000			
2.690	AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 2.69%/21-25.05.2031	USD	100'000			100'000	72'322.34	0.00
7.875	AMERADA HESS 7.875%/99-01.10.2029	USD	20'000		20'000			
1.750	AMEREN CORP 1.75%/21-15.03.2028	USD	80'000			80'000	60'276.95	0.00
1.950	AMEREN CORP 1.95%/21-15.03.2027	USD	100'000			100'000	77'223.30	0.00
5.000	AMEREN CORP 5%/23-15.01.2029	USD	100'000			100'000	81'733.16	0.00
2.900	AMEREN ILLINOIS 2.9%/21-15.06.2051	USD	50'000			50'000	24'816.89	0.00
1.550	AMEREN ILLINOIS CO 1.55%/20-15.11.2030	USD	100'000		100'000			
3.250	AMEREN ILLINOIS CO 3.25%/19-15.03.2050	USD	50'000			50'000	26'817.05	0.00
3.700	AMEREN ILLINOIS CO 3.7%/17-01.12.2047	USD	50'000			50'000	30'137.02	0.00
3.800	AMEREN ILLINOIS CO 3.8%/18-15.05.2028	USD	100'000			100'000	79'609.89	0.00
3.850	AMEREN ILLINOIS CO 3.85%/22-01.09.2032	USD	100'000			100'000	76'154.33	0.00
5.900	AMEREN ILLINOIS CO 5.9%/22-01.12.2052	USD	50'000			50'000	40'741.83	0.00
3.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 3.2%/17-13.11.2027	USD	100'000			100'000	78'278.26	0.00
5.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	164'811.80	0.01
4.300	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -J- 4.3%/18-01.12.2028	USD	100'000			100'000	80'260.14	0.00
4.050	AMERICAN EXPRESS 4.05%/12-03.12.2042	USD	94'000			94'000	63'553.24	0.00
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2034	USD	100'000			100'000	82'632.12	0.01
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	40'000		40'000			
5.850	AMERICAN EXPRESS CO 5.85%/22-05.11.2027	USD	100'000			100'000	82'898.84	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2033	USD	100'000			100'000	78'528.54	0.00
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2027	USD	200'000		200'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2028	USD	100'000			100'000	81'183.78	0.00
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	100'000			100'000	81'419.31	0.00
5.016	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-25.04.2031	USD		500'000	500'000			
0.300	AMERICAN HONDA FINANCE 0.3%/21-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	87'451.33	0.01
1.500	AMERICAN HONDA FINANCE 1.5%/21-19.10.2027	GBP	100'000			100'000	101'295.68	0.01
2.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2%/21-24.03.2028	USD	200'000			200'000	151'513.68	0.01
3.750	AMERICAN HONDA FINANCE 3.75%/23-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'862.52	0.01
5.650	AMERICAN HONDA FINANCE 5.65%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	166'692.39	0.01
1.800	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 1.8%/21-13.01.2031	USD	100'000			100'000	69'671.43	0.00
5.125	AMERICAN INTERNATIONAL 5.125%/23-27.03.2033	USD	100'000			100'000	81'553.85	0.00
3.400	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.4%/20-30.06.2030	USD	70'000			70'000	53'805.15	0.00
4.750	AMERICAN INTL GROUP 4.75%/18-01.04.2048	USD	100'000			100'000	70'292.53	0.00
0.400	AMERICAN TOWER CORP 0.4%/21-15.02.2027	EUR	100'000			100'000	90'825.17	0.01
0.450	AMERICAN TOWER CORP 0.45%/21-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'045.51	0.01
0.950	AMERICAN TOWER CORP 0.95%/21-05.10.2030	EUR	100'000			100'000	84'341.49	0.01
1.500	AMERICAN TOWER CORP 1.5%/20-31.01.2028	USD	50'000			50'000	37'480.26	0.00
1.875	AMERICAN TOWER CORP 1.875%/20-15.10.2030	USD	20'000		20'000			
2.300	AMERICAN TOWER CORP 2.3%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	70'330.66	0.00
2.700	AMERICAN TOWER CORP 2.7%/21-15.04.2031	USD	100'000			100'000	72'480.01	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.950	AMERICAN TOWER CORP 2.95%/20-15.01.2051	USD	50'000			50'000	25'000.16	0.00
3.100	AMERICAN TOWER CORP 3.1%/20-15.06.2050	USD	50'000			50'000	25'889.52	0.00
3.650	AMERICAN TOWER CORP 3.65%/22-15.03.2027	USD	200'000			200'000	158'567.04	0.01
3.800	AMERICAN TOWER CORP 3.8%/19-15.08.2029	USD	30'000		30'000			
3.950	AMERICAN TOWER CORP 3.95%/19-15.03.2029	USD	22'000		22'000			
4.050	AMERICAN TOWER CORP 4.05%/22-15.03.2032	USD	100'000			100'000	76'951.38	0.00
5.800	AMERICAN TOWER CORP 5.8%/23-15.11.2028	USD	100'000			100'000	83'543.23	0.01
4.300	AMERICAN WATER CAP CORP 4.3%/12-01.12.2042	USD	100'000			100'000	68'241.28	0.00
4.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4%/16-01.12.2046	USD	40'000			40'000	25'566.87	0.00
2.300	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.3%/21-01.06.2031	USD	50'000			50'000	35'603.57	0.00
2.950	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.95%/17-01.09.2027	USD	100'000			100'000	78'255.77	0.00
3.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.45%/20-01.05.2050	USD	50'000			50'000	28'062.90	0.00
4.300	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.3%/15-01.09.2045	USD	10'000		10'000			
4.400	AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	USD	100'000			100'000	67'570.90	0.00
4.563	AMGEN 4.563%/16-15.06.2048	USD	10'000		10'000			
4.663	AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	USD	100'000			100'000	67'609.40	0.00
5.150	AMGEN 5.15%/11-15.11.2041	USD	100'000			100'000	75'562.46	0.00
6.375	AMGEN 6.375%/07-01.06.2037	USD	100'000			100'000	87'801.10	0.01
1.650	AMGEN INC 1.65%/21-15.08.2028	USD	50'000			50'000	37'295.99	0.00
2.000	AMGEN INC 2%/21-15.01.2032	USD	50'000			50'000	34'305.90	0.00
2.200	AMGEN INC 2.2%/20-21.02.2027	USD	100'000			100'000	77'766.57	0.00
2.770	AMGEN INC 2.77%/21-01.09.2053	USD	20'000		20'000			
3.000	AMGEN INC 3%/21-15.01.2052	USD	40'000		40'000			
3.000	AMGEN INC 3%/22-22.02.2029	USD	100'000			100'000	76'872.60	0.00
3.150	AMGEN INC 3.15%/20-21.02.2040	USD	40'000		40'000			
3.200	AMGEN INC 3.2%/17-02.11.2027	USD	100'000			100'000	78'407.72	0.00
3.350	AMGEN INC 3.35%/22-22.02.2032	USD	20'000		20'000			
3.375	AMGEN INC 3.375%/20-21.02.2050	USD	27'000		27'000			
4.050	AMGEN INC 4.05%/22-18.08.2029	USD	200'000			200'000	159'049.61	0.01
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-01.03.2033	USD	100'000		100'000			
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-22.02.2052	USD	30'000		30'000			
4.400	AMGEN INC 4.4%/22-22.02.2062	USD	40'000			40'000	24'652.91	0.00
4.875	AMGEN INC 4.875%/22-01.03.2053	USD	50'000			50'000	34'508.94	0.00
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	200'000			200'000	163'480.98	0.01
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2033	USD	200'000			200'000	163'967.26	0.01
5.507	AMGEN INC 5.507%/23-02.03.2026	USD	200'000		200'000			
5.600	AMGEN INC 5.6%/23-02.03.2043	USD	100'000			100'000	78'889.06	0.00
5.650	AMGEN INC 5.65%/23-02.03.2053	USD	100'000			100'000	77'162.57	0.00
5.750	AMGEN INC 5.75%/23-02.03.2063	USD	100'000			100'000	76'560.84	0.00
6.400	AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD	100'000			100'000	86'561.79	0.01
2.800	AMPHENOL CORP 2.8%/19-15.02.2030	USD	100'000		100'000			
4.750	AMPHENOL CORP 4.75%/23-30.03.2026	USD	100'000		100'000			
5.250	AMPHENOL CORP 5.25%/24-05.04.2034	USD	100'000		100'000			
7.125	AMRIZE FINANCE US LLC -144A- 7.125%/25-15.07.2036	USD		500'000	500'000			
1.700	ANALOG DEVICES INC 1.7%/21-01.10.2028	USD	100'000			100'000	74'645.46	0.00
2.100	ANALOG DEVICES INC 2.1%/21-01.10.2031	USD	100'000			100'000	70'569.26	0.00
2.800	ANALOG DEVICES INC 2.8%/21-01.10.2041	USD	100'000			100'000	57'959.98	0.00
4.700	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	USD	200'000			200'000	155'960.86	0.01
4.900	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	USD	273'000			273'000	199'116.12	0.01
4.625	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.625%/14-01.02.2044	USD	130'000			130'000	92'336.74	0.01
4.900	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	USD	10'000		10'000			
4.375	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	USD	30'000		30'000			
4.439	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439%/17-06.10.2048	USD	100'000			100'000	67'410.70	0.00
4.600	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6%/18-15.04.2048	USD	42'000			42'000	29'590.55	0.00
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	101'000			101'000	82'478.97	0.01
5.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45%/19-23.01.2039	USD	120'000			120'000	97'951.64	0.01
5.550	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	USD	217'000			217'000	170'377.38	0.01
5.800	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8%/19-23.01.2059	USD	150'000			150'000	120'644.78	0.01
8.200	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 8.2%/11-15.01.2039	USD	30'000		30'000			
3.600	ANTHEM INC 3.6%/21-15.03.2051	USD	50'000			50'000	27'666.98	0.00
4.550	ANTHEM INC 4.55%/22-15.05.2052	USD	200'000			200'000	128'956.74	0.01
5.350	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 5.35%/23-28.02.2033	USD	100'000		100'000			
5.150	AON NORTH AMERICA INC 5.15%/24-01.03.2029	USD				100'000	82'236.03	0.01
5.300	AON NORTH AMERICA INC 5.3%/24-01.03.2031	USD	100'000			100'000	83'268.92	0.01
5.450	AON NORTH AMERICA INC 5.45%/24-01.03.2034	USD	100'000			100'000	82'461.42	0.01
5.750	AON NORTH AMERICA INC 5.75%/24-01.03.2054	USD	100'000			100'000	77'848.16	0.00
4.250	APA CORP -144A- 4.25%/25-15.01.2030	USD	100'000			100'000	77'293.45	0.00
4.375	APA CORP -144A- 4.375%/25-15.10.2028	USD	100'000		100'000			
5.800	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.8%/24-21.05.2054	USD	100'000			100'000	78'474.92	0.00
1.625	APPLE 1.625%/14-10.11.2026	EUR	200'000			200'000	185'812.53	0.01
2.450	APPLE 2.45%/16-04.08.2026	USD	40'000		40'000			
3.250	APPLE 3.25%/16-23.02.2026	USD	100'000		100'000			
3.350	APPLE 3.35%/17-09.02.2027	USD	100'000			100'000	79'338.40	0.00
3.450	APPLE 3.45%/15-09.02.2045	USD	10'000		10'000			
3.850	APPLE 3.85%/16-04.08.2046	USD	20'000		20'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.375	APPLE 4.375%/15-13.05.2045	USD	20'000		20'000			
4.450	APPLE 4.45%/14-06.05.2044	USD	10'000		10'000			
4.650	APPLE 4.65%/16-23.02.2046	USD	63'000			63'000	45'963.32	0.00
0.700	APPLE INC 0.7%/21-08.02.2026	USD	100'000		100'000			
1.200	APPLE INC 1.2%/21-08.02.2028	USD	100'000			100'000	75'159.85	0.00
1.250	APPLE INC 1.25%/20-20.08.2030	USD	110'000			110'000	77'154.23	0.00
1.400	APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	90'000			90'000	67'314.85	0.00
1.650	APPLE INC 1.65%/20-11.05.2030	USD	70'000			70'000	50'429.58	0.00
1.650	APPLE INC 1.65%/21-08.02.2031	USD	30'000		30'000			
1.700	APPLE INC 1.7%/21-05.08.2031	USD	100'000			100'000	70'229.64	0.00
2.200	APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	USD	70'000			70'000	52'372.75	0.00
2.375	APPLE INC 2.375%/21-08.02.2041	USD	100'000			100'000	55'955.63	0.00
2.400	APPLE INC 2.4%/20-20.08.2050	USD	50'000			50'000	23'435.69	0.00
2.550	APPLE INC 2.55%/20-20.08.2060	USD	10'000		10'000			
2.650	APPLE INC 2.65%/20-11.05.2050	USD	110'000			110'000	54'389.61	0.00
2.650	APPLE INC 2.65%/21-08.02.2051	USD	50'000			50'000	24'511.16	0.00
2.700	APPLE INC 2.7%/21-05.08.2051	USD	200'000			200'000	98'410.82	0.01
2.800	APPLE INC 2.8%/21-08.02.2061	USD	30'000		30'000			
2.850	APPLE INC 2.85%/21-05.08.2061	USD	100'000			100'000	47'091.67	0.00
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	50'000			50'000	39'298.13	0.00
2.950	APPLE INC 2.95%/19-11.09.2049	USD	10'000		10'000			
3.000	APPLE INC 3%/17-13.11.2027	USD	100'000			100'000	78'722.18	0.00
3.000	APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	70'000			70'000	55'226.87	0.00
3.200	APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	USD	100'000			100'000	79'070.37	0.00
3.250	APPLE INC 3.25%/22-08.08.2029	USD	100'000			100'000	78'171.71	0.00
3.350	APPLE INC 3.35%/22-08.08.2032	USD	100'000		100'000			
3.600	APPLE INC 3.6%/15-31.07.2042	GBP	100'000			100'000	84'880.01	0.01
3.600	APPLE INC 3.6%/16-10.06.2026	AUD	50'000		50'000			
3.750	APPLE INC 3.75%/17-13.11.2047	USD	10'000		10'000			
3.850	APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	USD	126'000			126'000	84'083.87	0.01
4.000	APPLE INC 4%/23-10.05.2028	USD	60'000			60'000	48'249.70	0.00
4.150	APPLE INC 4.15%/23-10.05.2030	USD	100'000			100'000	80'934.18	0.00
4.300	APPLE INC 4.3%/23-10.05.2033	USD	100'000		100'000			
4.421	APPLE INC 4.421%/23-08.05.2026	USD	100'000		100'000			
4.650	APPLE INC 4.65%/16-23.02.2036	USD	110'000			110'000	88'053.64	0.01
3.300	APPLIED MATERIALS 3.3%/17-01.04.2027	USD	100'000			100'000	79'182.29	0.00
4.350	APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	USD	100'000			100'000	68'064.72	0.00
1.750	APPLIED MATERIALS INC 1.75%/20-01.06.2030	USD	10'000		10'000			
2.750	APPLIED MATERIALS INC 2.75%/20-01.06.2050	USD	4'000		4'000			
4.800	APPLIED MATERIALS INC 4.8%/24-15.06.2029	USD	200'000			200'000	164'111.75	0.01
5.850	APPLIED MATERIALS INC 5.85%/11-15.06.2041	USD	100'000			100'000	83'480.38	0.01
5.031	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 5.031%/16-15.12.2046	USD	36'000		36'000			
3.250	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 3.25%/20-27.03.2030	USD	40'000			40'000	30'734.74	0.00
4.500	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 4.5%/18-15.03.2049	USD	100'000			100'000	67'481.17	0.00
5.875	ARROW ELECTRONICS INC 5.875%/24-10.04.2034	USD	100'000			100'000	82'906.93	0.01
6.750	ARTHUR J GALLAGHER & CO 6.75%/23-15.02.2054	USD	100'000			100'000	87'130.14	0.01
1.500	ASHTAD CAPITAL INC -144A- 1.5%/21-12.08.2026	USD	200'000		200'000			
5.950	ASHTAD CAPITAL INC -144A- 5.95%/23-15.10.2033	USD	200'000			200'000	167'173.37	0.01
1.200	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.2%/21-28.05.2026	USD	100'000		100'000			
1.750	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75%/21-28.05.2028	USD	100'000			100'000	75'569.97	0.00
4.800	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.8%/24-26.02.2027	USD	100'000			100'000	80'864.19	0.00
4.875	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875%/23-03.03.2033	USD	100'000			100'000	81'655.84	0.00
4.900	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9%/24-26.02.2031	USD	100'000			100'000	82'578.03	0.01
4.300	AT&T 4.3%/13-15.12.2042	USD	100'000			100'000	67'496.12	0.00
4.500	AT&T 4.5%/15-15.05.2035	USD	100'000		100'000			
1.600	AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	EUR	100'000		100'000			
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	100'000			100'000	75'388.73	0.00
1.700	AT&T INC 1.7%/21-25.03.2026	USD	100'000		100'000			
1.800	AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026	EUR	100'000		100'000			
2.250	AT&T INC 2.25%/20-01.02.2032	USD	100'000			100'000	69'184.45	0.00
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	100'000			100'000	77'386.99	0.00
2.550	AT&T INC 2.55%/21-01.12.2033	USD	200'000			200'000	134'403.95	0.01
2.600	AT&T INC 2.6%/20-19.05.2038	EUR	100'000		100'000			
2.750	AT&T INC 2.75%/20-01.06.2031	USD	100'000			100'000	73'059.54	0.00
3.300	AT&T INC 3.3%/20-01.02.2052	USD	100'000			100'000	51'731.46	0.00
3.500	AT&T INC 3.5%/20-01.06.2041	USD	100'000			100'000	62'483.21	0.00
3.500	AT&T INC 3.5%/21-15.09.2053	USD	320'000			320'000	170'942.05	0.01
3.550	AT&T INC 3.55%/21-15.09.2055	USD	250'000			250'000	132'791.53	0.01
3.650	AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	USD	100'000			100'000	55'760.81	0.00
3.650	AT&T INC 3.65%/21-15.09.2059	USD	300'000			300'000	158'438.24	0.01
3.800	AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	USD	250'000			250'000	137'410.24	0.01
4.100	AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	USD	100'000			100'000	79'813.67	0.00
4.300	AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	USD	100'000			100'000	79'925.91	0.00
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	100'000			100'000	80'226.34	0.00
4.700	AT&T INC 4.7%/25-15.08.2030	USD		500'000	500'000			

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.850	AT&T INC 4.85%/19-01.03.2039	USD	100'000			100'000	75'615.71	0.00
4.850	AT&T INC 4.85%/19-15.07.2045	USD	100'000			100'000	70'271.66	0.00
4.900	AT&T INC 4.9%/18-15.08.2037	USD	100'000		100'000			
5.150	AT&T INC 5.15%/18-15.02.2050	USD	50'000			50'000	35'797.86	0.00
5.150	AT&T INC 5.15%/18-15.11.2046	USD	100'000			100'000	73'216.72	0.00
5.400	AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	100'000		100'000			
4.750	AT&T INT 4.75%/15-15.05.2046	USD	100'000			100'000	69'400.90	0.00
5.450	AT&T INT 5.45%/17-01.03.2047	USD	100'000			100'000	75'491.58	0.00
5.500	ATLASSIAN CORPORATION 5.5%/24-15.05.2034	USD	100'000		100'000			
1.500	ATMOS ENERGY CORP 1.5%/20-15.01.2031	USD	100'000			100'000	69'215.14	0.00
4.125	ATMOS ENERGY CORP 4.125%/19-15.03.2049	USD	2'000		2'000			
4.300	ATMOS ENERGY CORP 4.3%/18-01.10.2048	USD	50'000			50'000	32'947.42	0.00
5.000	ATMOS ENERGY CORP 5%/24-15.12.2054	USD	200'000			200'000	143'753.85	0.01
5.450	ATMOS ENERGY CORP 5.45%/22-15.10.2032	USD	100'000			100'000	83'840.73	0.01
5.750	ATMOS ENERGY CORP 5.75%/22-15.10.2052	USD	50'000			50'000	39'776.26	0.00
1.700	AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.7%/21-15.05.2028	USD	100'000			100'000	75'593.96	0.00
1.950	AUTONATION INC 1.95%/21-01.08.2028	USD	100'000			100'000	74'750.61	0.00
2.400	AUTONATION INC 2.4%/21-01.08.2031	USD	100'000			100'000	69'591.25	0.00
3.800	AUTONATION INC 3.8%/17-15.11.2027	USD	100'000			100'000	78'823.90	0.00
4.750	AUTONATION INC 4.75%/20-01.06.2030	USD	4'000		4'000			
4.500	AUTOZONE INC 4.5%/23-01.02.2028	USD	100'000			100'000	80'716.63	0.00
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/22-01.08.2032	USD	100'000			100'000	79'937.64	0.00
5.400	AUTOZONE INC 5.4%/24-15.07.2034	USD	200'000			200'000	164'490.84	0.01
6.250	AUTOZONE INC 6.25%/23-01.11.2028	USD	100'000			100'000	84'802.57	0.01
5.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5%/22-15.02.2033	USD	200'000			200'000	162'698.84	0.01
5.300	AVALONBAY COMMUNITIES 5.3%/23-07.12.2033	USD	200'000			200'000	164'964.35	0.01
5.750	AVERY DENNISON CORP 5.75%/23-15.03.2033	USD	100'000			100'000	84'027.25	0.01
1.950	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 1.95%/21-20.09.2026	USD	100'000			100'000	77'771.16	0.00
5.125	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 5.125%/25-10.04.2030	USD		400'000		400'000	324'604.69	0.02
6.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 6.375%/23-15.07.2030	USD	200'000			200'000	170'825.76	0.01
4.350	AVISTA CORP 4.35%/18-01.06.2048	USD	50'000			50'000	32'486.40	0.00
5.000	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5%/19-20.04.2048	USD	10'000		10'000			
5.125	BAKER HUGHES 5.125%/10-15.09.2040	USD	40'000			40'000	30'747.96	0.00
2.061	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 2.061%/21-15.12.2026	USD	100'000			100'000	77'761.73	0.00
3.337	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337%/18-15.12.2027	USD	30'000		30'000			
4.080	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08%/18-15.12.2047	USD	56'000			56'000	34'832.83	0.00
4.486	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.486%/20-01.05.2030	USD	10'000		10'000			
3.500	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.5%/16-15.08.2046	USD	100'000			100'000	58'436.50	0.00
4.250	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.25%/18-15.09.2048	USD	4'000		4'000			
4.550	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.55%/22-01.06.2052	USD	100'000			100'000	67'153.29	0.00
5.300	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.3%/24-01.06.2034	USD	200'000			200'000	164'738.56	0.01
6.350	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 6.35%/07-01.10.2036	USD	100'000			100'000	88'009.31	0.01
7.750	BANK OF AMERICA (subordinated) 7.75%/08-14.05.2038	USD	100'000			100'000	96'056.50	0.01
5.872	BANK OF AMERICA 5.872%/23-15.09.2034	USD	200'000			200'000	169'480.24	0.01
7.000	BANK OF AMERICA 7%/08-31.07.2028	GBP	50'000		50'000			
6.110	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) 6.11%/07-29.01.2037	USD	100'000			100'000	84'878.82	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2036	USD	100'000			100'000	69'069.95	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.03.2037	USD	100'000			100'000	73'762.57	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	USD	200'000			200'000	156'976.16	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	EUR	200'000			200'000	175'829.79	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2027	USD	150'000		150'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2041	USD	200'000			200'000	114'977.80	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	USD	100'000			100'000	71'033.63	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2051	USD	100'000			100'000	49'597.52	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-02.06.2029	GBP	100'000			100'000	99'727.42	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-04.04.2029	CAD	50'000		50'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2029	USD	150'000			150'000	113'224.32	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	100'000			100'000	72'473.49	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	100'000			100'000	61'436.93	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2027	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.08.2028	EUR	100'000			100'000	89'949.60	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2033	USD	100'000			100'000	72'141.42	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	200'000			200'000	162'266.08	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	EUR	100'000			100'000	90'339.78	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2027	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2029	USD	100'000			100'000	83'513.37	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2027	USD	200'000		200'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	USD	100'000			100'000	81'909.68	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2034	USD	200'000			200'000	163'790.15	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2029	USD	300'000			300'000	243'898.04	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	300'000			300'000	247'420.11	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	400'000			400'000	329'265.67	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -888- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2031	GBP	100'000			100'000	102'502.02	0.01
3.248	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.248%/16-21.10.2027	USD	100'000			100'000	78'702.80	0.00
3.500	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.5%/16-19.04.2026	USD	50'000		50'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	USD	150'000			150'000	120'150.83	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	USD	100'000			100'000	79'229.63	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2050	USD	150'000			150'000	98'433.80	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	USD	150'000			150'000	110'643.89	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	USD	300'000			300'000	188'662.07	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	USD	100'000			100'000	73'895.70	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2027	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	100'000			100'000	71'299.44	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	200'000			200'000	140'988.80	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2052	USD	100'000			100'000	51'264.50	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2028	USD	100'000			100'000	78'016.30	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	100'000			100'000	83'241.25	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-16.03.2028	CAD	100'000			100'000	58'510.68	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000			100'000	80'970.51	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2028	USD	100'000			100'000	80'079.42	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	USD	200'000			200'000	158'162.21	0.01
-	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATERS 3.97%/18-05.03.2029	USD	100'000			100'000	79'411.87	0.00
5.000	BANK OF AMERICA S. 5%/14-21.01.2044	USD	100'000			100'000	75'631.42	0.00
4.875	BANK OF AMERICA S. -L- -144A- 4.875%/14-01.04.2044	USD	50'000			50'000	36'986.70	0.00
4.183	BANK OF AMERICA S. -L- 4.183%/16-25.11.2027	USD	100'000			100'000	79'848.10	0.00
5.875	BANK OF AMERICA S. LI 5.875%/12-07.02.2042	USD	150'000			150'000	125'169.77	0.01
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	USD	50'000			50'000	34'033.84	0.00
3.300	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) 3.3%/17-23.08.2029	USD	100'000			100'000	77'374.32	0.00
-	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) S. -K- FIX-TO-FRN FRN/24-21.07.2039	USD	100'000			100'000	82'596.26	0.01
2.500	BANK OF NY MELLON CORP 2.5%/22-26.01.2032	USD	100'000			100'000	71'338.86	0.00
3.250	BANK OF NY MELLON CORP 3.25%/17-16.05.2027	USD	100'000			100'000	79'039.61	0.00
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2033	USD	100'000			100'000	85'404.19	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	200'000			200'000	161'732.25	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-20.11.2035	USD	150'000			150'000	122'297.31	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2032	USD	100'000			100'000	82'270.33	0.01
1.800	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.8%/21-28.07.2031	USD	200'000			200'000	140'411.24	0.01
3.000	BANK OF NY MELLON S. -J- 3%/16-30.10.2028	USD	100'000			100'000	77'323.38	0.00
3.390	BANK S. -2017-BNK5 A5- 3.39%/17-15.06.2060	USD	365'000			365'000	286'928.56	0.02
-	BANK S. -2018-BN15 ASB- FRN/18-15.11.2061	USD	500'000		500'000			
3.063	BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S S. -2019-C5 A4- 3.063%/19-15.11.2052	USD		530'000		530'000	403'316.98	0.02
2.259	BAT CAPITAL CORP 2.259%/20-25.03.2028	USD	10'000		10'000			
2.726	BAT CAPITAL CORP 2.726%/20-25.03.2031	USD	10'000		10'000			
3.215	BAT CAPITAL CORP 3.215%/19-06.09.2026	USD	10'000		10'000			
3.557	BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	USD	60'000			60'000	47'306.53	0.00
3.734	BAT CAPITAL CORP 3.734%/20-25.09.2040	USD	20'000		20'000			
3.984	BAT CAPITAL CORP 3.984%/20-25.09.2050	USD	10'000		10'000			
4.540	BAT CAPITAL CORP 4.54%/18-15.08.2047	USD	100'000			100'000	64'675.90	0.00
4.700	BAT CAPITAL CORP 4.7%/20-02.04.2027	USD	110'000			110'000	88'414.44	0.01
4.742	BAT CAPITAL CORP 4.742%/22-16.03.2032	USD	100'000			100'000	79'631.59	0.00
4.758	BAT CAPITAL CORP 4.758%/19-06.09.2049	USD	10'000		10'000			
5.282	BAT CAPITAL CORP 5.282%/20-02.04.2050	USD	10'000		10'000			
5.650	BAT CAPITAL CORP 5.65%/22-16.03.2052	USD	100'000			100'000	74'123.33	0.00
5.834	BAT CAPITAL CORP 5.834%/24-20.02.2031	USD	100'000			100'000	84'514.84	0.01
6.250	BAT CAPITAL CORP 6.25%/25-15.08.2055	USD		300'000		300'000	242'457.84	0.01
6.343	BAT CAPITAL CORP 6.343%/23-02.08.2030	USD	100'000			100'000	86'230.71	0.01
6.421	BAT CAPITAL CORP 6.421%/23-02.08.2033	USD	100'000			100'000	87'015.52	0.01
7.750	BAT CAPITAL CORP 7.75%/22-19.10.2032	USD	100'000		100'000			
3.500	BAXTER INTERNATIONAL 3.5%/16-15.08.2046	USD	50'000			50'000	27'697.18	0.00
1.730	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.73%/21-01.04.2031	USD	100'000			100'000	68'426.03	0.00
2.272	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.272%/22-01.12.2028	USD	50'000			50'000	37'452.56	0.00
2.539	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539%/22-01.02.2032	USD	50'000			50'000	34'737.32	0.00
3.132	BAXTER INTERNATIONAL INC 3.132%/22-01.12.2051	USD	20'000		20'000			
3.950	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 3.95%/18-15.04.2045	USD	200'000			200'000	115'032.55	0.01
4.375	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375%/18-15.12.2028	USD	200'000			200'000	159'107.37	0.01
4.700	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.7%/18-15.07.2064	USD	150'000			150'000	88'858.70	0.01
6.250	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.25%/23-21.01.2029	USD	200'000			200'000	168'149.34	0.01
1.957	BECTON DICKINSON AND CO 1.957%/21-11.02.2031	USD	40'000		40'000			
2.823	BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	USD	100'000			100'000	74'779.41	0.00
3.700	BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	14'000		14'000			
3.794	BECTON DICKINSON AND CO 3.794%/20-20.05.2050	USD	52'000			52'000	30'722.45	0.00
4.669	BECTON DICKINSON AND CO 4.669%/17-06.06.2047	USD	30'000		30'000			
2.630	BEMIS COMPANY INC 2.63%/20-19.06.2030	USD	100'000		100'000			
4.232	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2018-B8 A5- 4.2317%/18-15.01.2052	USD	300'000			300'000	237'024.36	0.01
3.116	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2019-B12 A5- 3.1156%/19-15.08.2052	USD	500'000			500'000	380'191.41	0.02
1.978	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2020-B21 A5- 1.9775%/20-17.12.2053	USD		1'127'000		1'127'000	793'493.55	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.973	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2020-B22 A5- 1.973%/20-15.01.2054	USD	1'000'000			1'000'000	696'755.78	0.04
1.786	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2021-B28 A2- 1.7858%/21-15.08.2054	USD	1'035'000		1'035'000			
2.224	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2021-B28 A5- 2.2237%/21-15.08.2054	USD	500'000		500'000			
2.388	BENCHMARK MORTGAGE TRUST S. -2021-B29 A5- 2.3879%/21-15.09.2054	USD		1'250'000		1'250'000	884'611.03	0.05
4.500	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/15-01.02.2045	USD	105'000		105'000			
5.150	BERKSHIRE HATHAWAY 5.15%/13-15.11.2043	USD	20'000		20'000			
1.650	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 1.65%/21-15.05.2031	USD	106'000		106'000			
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85%/21-15.05.2051	USD	62'000		62'000			
3.700	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.7%/21-15.07.2030	USD	110'000		110'000			
3.800	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8%/18-15.07.2048	USD	50'000		50'000			
4.450	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45%/19-15.01.2049	USD	5'000		5'000			
4.600	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6%/23-01.05.2053	USD	30'000		30'000			
1.650	BERRY GLOBAL INC 1.65%/21-15.01.2027	USD	80'000			80'000	61'703.94	0.00
5.500	BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD	200'000			200'000	164'696.09	0.01
1.950	BEST BUY CO INC 1.95%/20-01.10.2030	USD	210'000			210'000	149'132.77	0.01
6.050	BIMBO BAKERIES USA INC 6.05%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	167'761.09	0.01
2.250	BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	30'000		30'000			
3.150	BIOGEN INC 3.15%/20-01.05.2050	USD	203'000			203'000	100'969.05	0.01
3.250	BIOGEN INC 3.25%/22-15.02.2051	USD	11'000		11'000			
3.050	BLACK HILLS CORP 3.05%/19-15.10.2029	USD	100'000			100'000	75'522.66	0.00
6.000	BLACK HILLS CORP 6%/24-15.01.2035	USD	100'000			100'000	83'996.14	0.01
3.200	BLACKROCK 3.2%/17-15.03.2027	USD	30'000		30'000			
5.350	BLACKROCK FUNDING INC 5.35%/24-08.01.2055	USD	100'000			100'000	76'929.21	0.00
1.900	BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	USD	206'000			206'000	146'500.76	0.01
2.100	BLACKROCK INC 2.1%/21-25.02.2032	USD	100'000			100'000	69'659.88	0.00
2.500	BLOCK FINANCIAL 2.5%/21-15.07.2028	USD	100'000			100'000	75'710.54	0.00
1.000	BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'549.85	0.01
1.250	BMW US CAPITAL LLC -144A- 1.25%/21-12.08.2026	USD	80'000		80'000			
3.450	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.45%/22-01.04.2027	USD	100'000			100'000	79'078.04	0.00
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2027	USD	100'000			100'000	80'793.08	0.00
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2029	USD	200'000			200'000	163'070.05	0.01
5.150	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.15%/24-02.04.2034	USD	200'000			200'000	161'481.16	0.01
5.400	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.4%/25-21.03.2035	USD		400'000		400'000	326'592.46	0.02
5.750	BOC AVIATION USA CORP 5.75%/23-09.11.2028	USD	200'000			200'000	167'123.06	0.01
3.250	BOOKING HOLDINGS INC 3.25%/24-21.11.2032	EUR	100'000			100'000	92'812.86	0.01
3.875	BOOKING HOLDINGS INC 3.875%/24-21.03.2045	EUR	100'000			100'000	86'084.96	0.01
4.250	BOOKING HOLDINGS INC 4.25%/22-15.05.2029	EUR	100'000			100'000	98'242.44	0.01
4.500	BOOKING HOLDINGS INC 4.5%/22-15.11.2031	EUR	100'000			100'000	100'025.02	0.01
4.625	BOOKING HOLDINGS INC 4.625%/20-13.04.2030	USD	100'000		100'000			
4.750	BOOKING HOLDINGS INC 4.75%/22-15.11.2034	EUR	100'000			100'000	101'564.59	0.01
2.650	BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	10'000		10'000			
2.750	BOSTON PROPERTIES 2.75%/16-01.10.2026	USD	200'000			200'000	157'032.83	0.01
2.450	BOSTON PROPERTIES LP 2.45%/21-01.10.2033	USD	200'000			200'000	129'732.81	0.01
2.900	BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-15.03.2030	USD	200'000			200'000	148'199.93	0.01
6.750	BOSTON PROPERTIES LP 6.75%/22-01.12.2027	USD	400'000			400'000	336'234.32	0.02
1.749	BP CAP MARKETS AMERICA 1.749%/20-10.08.2030	USD	50'000			50'000	35'512.82	0.00
2.721	BP CAP MARKETS AMERICA 2.721%/22-12.01.2032	USD	100'000			100'000	71'984.59	0.00
2.772	BP CAP MARKETS AMERICA 2.772%/20-10.11.2050	USD	70'000			70'000	33'805.77	0.00
2.939	BP CAP MARKETS AMERICA 2.939%/20-04.06.2051	USD	20'000		20'000			
3.000	BP CAP MARKETS AMERICA 3%/20-24.02.2050	USD	30'000		30'000			
3.001	BP CAP MARKETS AMERICA 3.001%/21-17.03.2052	USD	100'000			100'000	49'951.12	0.00
3.379	BP CAP MARKETS AMERICA 3.379%/21-08.02.2061	USD	50'000			50'000	25'590.25	0.00
3.543	BP CAP MARKETS AMERICA 3.543%/20-06.04.2027	USD	50'000			50'000	39'665.95	0.00
3.633	BP CAP MARKETS AMERICA 3.633%/20-06.04.2030	USD	5'000		5'000			
4.234	BP CAP MARKETS AMERICA 4.234%/18-06.11.2028	USD	160'000			160'000	128'444.10	0.01
4.812	BP CAP MARKETS AMERICA 4.812%/23-13.02.2033	USD	100'000		100'000			
4.868	BP CAP MARKETS AMERICA 4.868%/24-25.11.2029	USD	150'000			150'000	123'176.16	0.01
4.893	BP CAP MARKETS AMERICA 4.893%/23-11.09.2033	USD	100'000		100'000			
5.227	BP CAP MARKETS AMERICA 5.227%/24-17.11.2034	USD	100'000			100'000	81'549.62	0.00
-	BRANCH BANKING & TRUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-17.09.2029	USD	200'000			200'000	160'615.30	0.01
1.450	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.45%/20-13.11.2030	USD	50'000			50'000	34'923.72	0.00
2.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35%/20-13.11.2040	USD	50'000			50'000	27'468.44	0.00
2.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55%/20-13.11.2050	USD	10'000		10'000			
2.950	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95%/22-15.03.2032	USD	100'000			100'000	72'853.84	0.00
3.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.2%/20-15.06.2026	USD	40'000		40'000			
3.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	USD	100'000			100'000	77'874.04	0.00
3.700	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7%/22-15.03.2052	USD	100'000			100'000	57'622.75	0.00
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/22-15.03.2062	USD	30'000		30'000			
4.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125%/20-15.06.2039	USD	20'000		20'000			
4.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25%/20-26.10.2049	USD	150'000			150'000	95'957.96	0.01
4.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35%/20-15.11.2047	USD	20'000		20'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.550 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55%/20-20.02.2048	USD	78'000			78'000	53'037.81	0.00
4.625 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.625%/20-15.05.2044	USD	100'000			100'000	70'535.66	0.00
4.900 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2029	USD	100'000			100'000	82'048.73	0.00
5.000 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5%/20-15.08.2045	USD	50'000			50'000	37'148.00	0.00
5.200 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2%/24-22.02.2034	USD	100'000		100'000			
5.500 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.5%/24-22.02.2044	USD	100'000			100'000	79'137.79	0.00
5.550 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55%/24-22.02.2054	USD	150'000			150'000	115'528.33	0.01
5.650 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65%/24-22.02.2064	USD	100'000			100'000	76'474.24	0.00
5.750 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.75%/23-01.02.2031	USD	100'000			100'000	85'460.08	0.01
5.900 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.9%/23-15.11.2033	USD	100'000		100'000			
6.250 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25%/23-15.11.2053	USD	100'000			100'000	84'509.51	0.01
4.125 BRIXMOR OPERATING PART 4.125%/19-15.05.2029	USD	100'000			100'000	79'171.61	0.00
5.200 BRIXMOR OPERATING PART 5.2%/25-01.04.2032	USD		200'000		200'000	162'925.48	0.01
3.875 BROADCOM CRP / CAYMAN FI 3.875%/18-15.01.2027	USD	100'000			100'000	79'567.22	0.00
2.450 BROADCOM INC -144A- 2.45%/21-15.02.2031	USD	100'000			100'000	72'217.54	0.00
3.137 BROADCOM INC -144A- 3.137%/21-15.11.2035	USD	100'000			100'000	67'530.92	0.00
3.419 BROADCOM INC -144A- 3.419%/21-15.04.2033	USD	100'000			100'000	72'773.36	0.00
3.469 BROADCOM INC -144A- 3.469%/21-15.04.2034	USD	100'000			100'000	71'550.91	0.00
3.500 BROADCOM INC -144A- 3.5%/21-15.02.2041	USD	100'000			100'000	63'383.73	0.00
3.750 BROADCOM INC -144A- 3.75%/21-15.02.2051	USD	100'000			100'000	59'546.99	0.00
4.926 BROADCOM INC -144A- 4.926%/22-15.05.2037	USD	100'000			100'000	77'664.06	0.00
3.459 BROADCOM INC 3.459%/20-15.09.2026	USD	100'000		100'000			
4.110 BROADCOM INC 4.11%/20-15.09.2028	USD	100'000			100'000	79'854.16	0.00
4.150 BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	USD	100'000			100'000	79'114.98	0.00
4.300 BROADCOM INC 4.3%/20-15.11.2032	USD	100'000		100'000			
4.350 BROADCOM INC 4.35%/24-15.02.2030	USD	200'000			200'000	160'071.25	0.01
4.550 BROADCOM INC 4.55%/24-15.02.2032	USD	200'000			200'000	159'187.90	0.01
4.750 BROADCOM INC 4.75%/20-15.04.2029	USD	100'000			100'000	81'327.17	0.00
5.000 BROADCOM INC 5%/20-15.04.2030	USD	100'000			100'000	82'170.26	0.00
5.150 BROADCOM INC 5.15%/24-15.11.2031	USD	100'000			100'000	82'593.03	0.01
2.900 BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9%/19-01.12.2029	USD	80'000			80'000	60'476.00	0.00
6.087 BROOKFIELD CAPITAL FIN 6.087%/23-14.06.2033	USD	100'000		100'000			
3.865 BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.865%/19-04.03.2029	USD	100'000			100'000	78'454.94	0.00
4.273 BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.273%/18-15.03.2048	USD	40'000			40'000	24'821.06	0.00
5.250 BROWN & BROWN INC 5.25%/25-23.06.2032	USD		1'000'000		1'000'000	817'043.89	0.05
5.100 BRUNSWICK CORP 5.1%/22-01.04.2052	USD	100'000			100'000	60'916.93	0.00
4.000 CABOT CORP 4%/19-01.07.2029	USD	100'000			100'000	79'016.89	0.00
5.000 CABOT CORP 5%/22-30.06.2032	USD	100'000		100'000			
3.302 CAMERON LNG LLC -144A- 3.302%/19-15.01.2035	USD	30'000		30'000			
3.402 CAMERON LNG LLC -144A- 3.402%/19-15.01.2038	USD	20'000		20'000			
2.375 CAMPBELL SOUP CO 2.375%/20-24.04.2030	USD	10'000		10'000			
5.200 CAMPBELL SOUP CO 5.2%/24-21.03.2029	USD	200'000			200'000	164'084.94	0.01
5.400 CAMPBELL SOUP CO 5.4%/24-21.03.2034	USD	200'000			200'000	162'155.40	0.01
2.874 CANTOR COMMERCIAL REAL ESTATE (subordinated) S. -2019-CF2 A5-2.8744%/19-15.11.2052	USD		1'200'000		1'200'000	902'166.90	0.05
3.750 CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/17-09.03.2027	USD	100'000			100'000	79'378.63	0.00
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.07.2032	USD	100'000			100'000	68'787.63	0.00
3.800 CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	USD	100'000			100'000	79'176.96	0.00
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	100'000			100'000	82'015.61	0.00
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2030	USD	200'000			200'000	165'893.81	0.01
4.900 CARDINAL HEALTH 4.9%/15-15.09.2045	USD	10'000		10'000			
5.000 CARDINAL HEALTH INC 5%/24-15.11.2029	USD	150'000			150'000	122'741.63	0.01
5.125 CARDINAL HEALTH INC 5.125%/24-15.02.2029	USD	100'000			100'000	82'134.41	0.00
5.350 CARDINAL HEALTH INC 5.35%/24-15.11.2034	USD	150'000			150'000	121'617.07	0.01
2.125 CARGILL INC -144A- 2.125%/20-23.04.2030	USD	10'000		10'000			
3.125 CARGILL INC -144A- 3.125%/21-25.05.2051	USD	50'000			50'000	26'280.36	0.00
3.875 CARGILL INC -144A- 3.875%/19-23.05.2049	USD	8'000		8'000			
5.650 CARLYLE FINANCE LLC -144A- 5.65%/18-15.09.2048	USD	2'000		2'000			
2.493 CARRIER GLOBAL CORP 2.493%/20-15.02.2027	USD	5'000		5'000			
2.700 CARRIER GLOBAL CORP 2.7%/20-15.02.2031	USD	10'000		10'000			
2.722 CARRIER GLOBAL CORP 2.722%/20-15.02.2030	USD	40'000		40'000			
3.377 CARRIER GLOBAL CORP 3.377%/20-05.04.2040	USD	20'000		20'000			
3.577 CARRIER GLOBAL CORP 3.577%/20-05.04.2050	USD	232'000			232'000	135'476.57	0.01
3.803 CATERPILLAR 3.803%/12-15.08.2042	USD	200'000			200'000	131'609.54	0.01
4.750 CATERPILLAR 4.75%/14-15.05.2064	USD	20'000		20'000			
1.100 CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.1%/20-14.09.2027	USD	20'000		20'000			
1.150 CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.15%/21-14.09.2026	USD	100'000			100'000	77'559.46	0.00
4.350 CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 4.35%/23-15.05.2026	USD	200'000		200'000			
2.600 CATERPILLAR INC 2.6%/20-09.04.2030	USD	60'000			60'000	45'041.05	0.00
3.250 CATERPILLAR INC 3.25%/19-19.09.2049	USD	50'000			50'000	27'960.64	0.00
3.250 CATERPILLAR INC 3.25%/20-09.04.2050	USD	50'000			50'000	27'852.70	0.00
4.300 CATERPILLAR INC 4.3%/14-15.05.2044	USD	20'000		20'000			
4.875 CBRE SERVICES INC 4.875%/15-01.03.2026	USD	51'000		51'000			
4.200 CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	USD	100'000			100'000	78'763.21	0.00

936 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2016-CD2 B- FRN/16-10.11.2049	USD	750'000		750'000			
4.013	CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2018-CD7 A3- 4.013%/18-15.08.2051	USD	200'000			200'000	153'059.99	0.01
2.912	CD COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2019-CD8 A4- 2.912%/19-15.08.2057	USD	200'000			200'000	148'405.55	0.01
2.670	CDW LLC/CDW FINANCE 2.67%/21-01.12.2026	USD	100'000			100'000	78'203.50	0.00
5.550	CDW LLC/CDW FINANCE 5.55%/24-22.08.2034	USD	200'000			200'000	162'064.39	0.01
6.330	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33%/22-15.07.2029	USD	100'000		100'000			
2.700	CENCORA INC CORP 2.7%/21-15.03.2031	USD	100'000			100'000	73'062.17	0.00
2.625	CENTENE CORP 2.625%/21-01.08.2031	USD	100'000			100'000	67'762.29	0.00
3.950	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AB- 3.95%/18-01.03.2048	USD	20'000		20'000			
2.900	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AD- 2.9%/20-01.07.2050	USD	10'000		10'000			
3.600	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AH- 3.6%/22-01.03.2052	USD	100'000			100'000	57'561.77	0.00
4.850	CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AJ- 4.85%/22-01.10.2052	USD	50'000		50'000			
5.400	CENTERPOINT ENERGY INC 5.4%/24-01.06.2029	USD	100'000		7'000	93'000	77'010.96	0.00
1.750	CENTERPOINT ENERGY RES 1.75%/20-01.10.2030	USD	150'000			150'000	105'624.43	0.01
5.400	CENTERPOINT ENERGY RES 5.4%/24-01.07.2034	USD	200'000			200'000	163'405.13	0.01
0.900	CHARLES SCHWAB CORP 0.9%/20-11.03.2026	USD	30'000		30'000			
1.150	CHARLES SCHWAB CORP 1.15%/21-13.05.2026	USD	200'000		200'000			
1.650	CHARLES SCHWAB CORP 1.65%/20-11.03.2031	USD	20'000		20'000			
1.950	CHARLES SCHWAB CORP 1.95%/21-01.12.2031	USD	50'000			50'000	34'581.25	0.00
5.875	CHARLES SCHWAB CORP 5.875%/23-24.08.2026	USD	100'000		100'000			
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-17.11.2029	USD	200'000			200'000	170'009.69	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2029	USD	100'000			100'000	83'107.49	0.01
6.484	CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	USD	140'000			140'000	108'744.29	0.01
2.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.25%/21-15.01.2029	USD	100'000			100'000	74'307.43	0.00
2.300	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	USD	50'000			50'000	33'822.50	0.00
3.700	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7%/20-01.04.2051	USD	100'000			100'000	51'420.69	0.00
3.850	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.85%/20-01.04.2061	USD	100'000			100'000	48'721.12	0.00
3.900	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.9%/21-01.06.2052	USD	100'000			100'000	52'839.62	0.00
3.950	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.95%/21-30.06.2062	USD	100'000			100'000	49'478.83	0.00
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	USD	100'000			100'000	54'364.66	0.00
4.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	USD	100'000			100'000	61'765.20	0.00
5.125	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.125%/19-01.07.2049	USD	50'000			50'000	32'416.68	0.00
5.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.25%/22-01.04.2053	USD	100'000			100'000	65'249.88	0.00
5.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5%/22-01.04.2063	USD	50'000			50'000	32'741.18	0.00
5.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	USD	100'000			100'000	71'248.57	0.00
6.150	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.15%/23-10.11.2026	USD	100'000			100'000	81'673.97	0.00
6.650	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.65%/23-01.02.2034	USD	100'000			100'000	85'213.71	0.01
2.742	CHENIERE CORP CHRISTI 2.742%/22-31.12.2039	USD	100'000			100'000	65'698.29	0.00
3.700	CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7%/20-15.11.2029	USD	20'000		20'000			
5.125	CHENIERE CORPUS CHRISTI HD 5.125%/17-30.06.2027	USD	14'000		14'000			
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.95%/24-30.06.2033	USD	100'000			100'000	83'683.13	0.01
2.954	CHEVRON 2.954%/16-16.05.2026	USD	214'000		214'000			
1.995	CHEVRON CORP 1.995%/20-11.05.2027	USD	10'000		10'000			
2.236	CHEVRON CORP 2.236%/20-11.05.2030	USD	30'000		30'000			
3.078	CHEVRON CORP 3.078%/20-11.05.2050	USD	77'000			77'000	41'075.49	0.00
2.343	CHEVRON USA INC 2.343%/20-12.08.2050	USD	100'000			100'000	45'596.03	0.00
4.405	CHEVRON USA INC 4.405%/25-26.02.2027	USD		500'000		500'000	402'641.44	0.02
5.850	CHOICE HOTELS INTL INC 5.85%/24-01.08.2034	USD	200'000			200'000	161'686.00	0.01
6.500	CHUBB CORP 6.5%/08-15.05.2038	USD	100'000			100'000	90'203.08	0.01
1.375	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.375%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	69'965.82	0.00
2.500	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.5%/18-15.03.2038	EUR	200'000			200'000	164'457.11	0.01
4.150	CHUBB INA HOLDINGS INC 4.15%/13-13.03.2043	USD	50'000			50'000	34'121.94	0.00
3.950	CHURCH & DWIGHT CO INC 3.95%/17-01.08.2047	USD	200'000			200'000	124'362.36	0.01
5.000	CHURCH & DWIGHT CO INC 5%/22-15.06.2052	USD	100'000			100'000	71'797.97	0.00
2.400	CIGNA CORP 2.4%/20-15.03.2030	USD	100'000			100'000	73'602.80	0.00
3.050	CIGNA CORP 3.05%/20-15.10.2027	USD	100'000			100'000	78'249.09	0.00
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-01.03.2027	USD	200'000			200'000	158'099.49	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/21-15.03.2051	USD	100'000			100'000	53'255.13	0.00
3.875	CIGNA CORP 3.875%/20-15.10.2047	USD	20'000		20'000			
4.375	CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	100'000			100'000	80'322.19	0.00
4.800	CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	10'000		10'000			
4.900	CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	USD	100'000			100'000	69'414.60	0.00
5.400	CIGNA GROUP/THE 5.4%/23-15.03.2033	USD	100'000			100'000	82'742.11	0.01
5.600	CIGNA GROUP/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD	100'000			100'000	75'453.37	0.00
2.500	CISCO SYSTEMS 2.5%/16-20.09.2026	USD	100'000			100'000	78'698.22	0.00
5.500	CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD	40'000			40'000	33'024.20	0.00
5.900	CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	60'000			60'000	51'574.68	0.00
4.800	CISCO SYSTEMS INC 4.8%/24-26.02.2027	USD	100'000			100'000	80'936.10	0.00
4.850	CISCO SYSTEMS INC 4.85%/24-26.02.2029	USD	100'000			100'000	82'058.48	0.00
4.950	CISCO SYSTEMS INC 4.95%/24-26.02.2031	USD	100'000			100'000	82'697.16	0.01
5.050	CISCO SYSTEMS INC 5.05%/24-26.02.2034	USD	100'000			100'000	82'044.39	0.00
5.300	CISCO SYSTEMS INC 5.3%/24-26.02.2054	USD	100'000			100'000	76'642.62	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.488 CITIBANK NA 5.488%/23-04.12.2026	USD	250'000			250'000	202'915.13	0.01
5.570 CITIBANK NA 5.57%/24-30.04.2034	USD	250'000			250'000	209'001.97	0.01
5.300 CITIGROUP (subordinated) 5.3%/14-06.05.2044	USD	53'000			53'000	40'182.19	0.00
6.675 CITIGROUP (subordinated) 6.675%/13-13.09.2043	USD	53'000			53'000	46'827.75	0.00
4.125 CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	USD	100'000			100'000	79'781.26	0.00
4.600 CITIGROUP 4.6%/16-09.03.2026	USD	100'000		100'000			
4.650 CITIGROUP 4.65%/15-30.07.2045	USD	63'000			63'000	44'042.20	0.00
8.125 CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	USD	13'000		13'000			
3.778 CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE S. -2015-GC33 A4- 3.778%/15-10.09.2058	USD	600'000		600'000			
3.717 CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE S. -2015-P1 A5- 3.717%/15-15.09.2048	USD	500'000		500'000			
2.717 CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE S. -2020-GC46 A5- 2.717%/20-15.02.2053	USD	500'000			500'000	371'089.85	0.02
3.520 CITIGROUP ff 3.52%/17-27.10.2028	USD	20'000		20'000			
- CITIGROUP FIX-TO-FLOATER 18-23.04.2029	USD	100'000			100'000	79'561.79	0.00
- CITIGROUP FIX-TO-FRN 4.281%/17-24.04.2048	USD	10'000		10'000			
- CITIGROUP FRN 17-10.01.2028	USD	19'000		19'000			
5.875 CITIGROUP INC (subordinated) 5.875%/03-22.02.2033	USD	5'000		5'000			
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2034	USD	100'000		100'000			
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-19.09.2039	USD	150'000			150'000	118'609.42	0.01
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2034	USD	150'000			150'000	122'412.91	0.01
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2036	EUR		500'000		500'000	469'671.01	0.03
1.250 CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	EUR	170'000			170'000	150'971.02	0.01
3.200 CITIGROUP INC 3.2%/16-21.10.2026	USD	150'000			150'000	118'507.66	0.01
3.400 CITIGROUP INC 3.4%/16-01.05.2026	USD	14'000		14'000			
4.450 CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	200'000			200'000	160'242.58	0.01
4.650 CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	USD	110'000			110'000	75'956.08	0.00
4.750 CITIGROUP INC 4.75%/16-18.05.2046	USD	90'000			90'000	62'385.02	0.00
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN 3.668%/17-24.07.2028	USD	100'000			100'000	78'998.21	0.00
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030	USD	40'000			40'000	30'208.12	0.00
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	USD	204'000			204'000	160'960.98	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	USD	100'000			100'000	73'353.99	0.00
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-26.03.2041	USD	33'000		33'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-29.01.2031	USD	100'000			100'000	74'104.37	0.00
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	USD	124'000			124'000	98'819.65	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2032	USD	100'000			100'000	71'752.38	0.00
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2042	USD	100'000			100'000	56'753.76	0.00
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2027	USD	240'000		240'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	USD	200'000			200'000	150'323.76	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	USD	200'000			200'000	173'211.42	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2028	USD	100'000			100'000	80'373.47	0.00
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	100'000			100'000	72'149.83	0.00
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2035	USD	200'000			200'000	164'002.68	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-04.03.2029	USD		200'000		200'000	161'865.85	0.01
4.300 CITIGROUP S. -G- 4.3%/14-20.11.2026	USD	100'000			100'000	79'954.53	0.00
- CITIGROUP S. -G- FIX-TO-FRN 3.878%/18-24.01.2039	USD	5'000		5'000			
2.638 CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) 2.638%/21-30.09.2032	USD	20'000		20'000			
- CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2032	USD	100'000			100'000	83'421.51	0.01
4.550 CLEVELAND ELECTRIC ILLUM -144A- 4.55%/18-15.11.2030	USD	200'000			200'000	158'455.35	0.01
5.300 CME GROUP 5.3%/13-15.09.2043	USD	82'000			82'000	65'475.15	0.00
3.750 CME GROUP INC 3.75%/18-15.06.2028	USD	20'000		20'000			
4.150 CME GROUP INC 4.15%/18-15.06.2048	USD	16'000		16'000			
- CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2050	USD	100'000			100'000	77'239.73	0.00
1.450 CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.45%/21-15.07.2026	USD	100'000		100'000			
4.550 CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.55%/23-10.04.2028	USD	200'000			200'000	161'142.83	0.01
6.450 CNO FINANCIAL GROUP INC 6.45%/24-15.06.2034	USD	100'000			100'000	83'948.58	0.01
1.100 COCA-COLA 1.1%/16-02.09.2036	EUR	100'000		100'000			
1.625 COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	EUR	100'000			100'000	79'960.83	0.00
0.125 COCA-COLA CO/THE 0.125%/20-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	85'795.81	0.01
0.125 COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-09.03.2029	EUR	100'000			100'000	85'940.06	0.01
0.950 COCA-COLA CO/THE 0.95%/21-06.05.2036	EUR	100'000		100'000			
1.450 COCA-COLA CO/THE 1.45%/20-01.06.2027	USD	30'000		30'000			
1.650 COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	USD	208'000			208'000	149'131.55	0.01
2.125 COCA-COLA CO/THE 2.125%/19-06.09.2029	USD	30'000		30'000			
2.250 COCA-COLA CO/THE 2.25%/21-05.01.2032	USD	50'000			50'000	35'579.68	0.00
2.500 COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-01.06.2040	USD	10'000		10'000			
2.500 COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-15.03.2051	USD	10'000		10'000			
2.600 COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	USD	114'000			114'000	55'711.39	0.00
2.750 COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	USD	100'000			100'000	46'844.24	0.00
2.875 COCA-COLA CO/THE 2.875%/21-05.05.2041	USD	50'000			50'000	30'094.64	0.00
3.500 COCA-COLA CO/THE 3.5%/24-14.05.2044	EUR	100'000		100'000			
0.300 COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3%/21-10.11.2029	EUR	100'000			100'000	85'579.38	0.01
3.700 COLGATE-PALMOLIVE CO 3.7%/17-01.08.2047	USD	41'000			41'000	25'467.07	0.00
4.000 COLGATE-PALMOLIVE CO S. -H- 4%/15-15.08.2045	USD	100'000			100'000	65'484.30	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.927	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 5.927%/23-15.08.2030	USD	100'000			100'000	84'970.34	0.01
6.036	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.036%/23-15.11.2033	USD	100'000		100'000			
6.497	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.497%/23-15.08.2043	USD	100'000			100'000	83'030.61	0.01
2.350	COMCAST 2.35%/16-15.01.2027	USD	50'000			50'000	39'066.15	0.00
3.200	COMCAST 3.2%/16-15.07.2036	USD	40'000		40'000			
3.400	COMCAST 3.4%/16-15.07.2046	USD	50'000			50'000	28'299.26	0.00
-	COMCAST CORP 0%/21-14.09.2026	EUR	100'000		100'000			
1.950	COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	USD	100'000			100'000	70'775.69	0.00
2.650	COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	USD	100'000			100'000	74'873.15	0.00
2.887	COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	USD	300'000			300'000	143'329.90	0.01
2.937	COMCAST CORP 2.937%/22-01.11.2056	USD	210'000			210'000	96'445.32	0.01
2.987	COMCAST CORP 2.987%/22-01.11.2063	USD	130'000			130'000	57'554.73	0.00
3.150	COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	USD	100'000			100'000	78'277.64	0.00
3.300	COMCAST CORP 3.3%/17-01.02.2027	USD	50'000			50'000	39'500.94	0.00
3.300	COMCAST CORP 3.3%/20-01.04.2027	USD	100'000			100'000	78'980.46	0.00
3.400	COMCAST CORP 3.4%/20-01.04.2030	USD	100'000			100'000	77'220.05	0.00
3.450	COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	USD	100'000			100'000	54'267.90	0.00
3.550	COMCAST CORP 3.55%/18-01.05.2028	USD	100'000			100'000	78'922.61	0.00
3.750	COMCAST CORP 3.75%/20-01.04.2040	USD	100'000			100'000	66'341.75	0.00
3.900	COMCAST CORP 3.9%/18-01.03.2038	USD	50'000			50'000	34'763.76	0.00
3.969	COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	USD	200'000			200'000	122'029.34	0.01
3.999	COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	USD	100'000			100'000	60'002.44	0.00
4.000	COMCAST CORP 4%/17-15.08.2047	USD	50'000			50'000	30'729.37	0.00
4.150	COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	100'000			100'000	80'127.52	0.00
4.250	COMCAST CORP 4.25%/18-15.10.2030	USD	100'000			100'000	79'960.84	0.00
4.550	COMCAST CORP 4.55%/23-15.01.2029	USD	100'000			100'000	81'047.45	0.00
4.600	COMCAST CORP 4.6%/18-15.10.2038	USD	100'000			100'000	74'342.62	0.00
4.650	COMCAST CORP 4.65%/23-15.02.2033	USD	100'000			100'000	79'706.67	0.00
4.950	COMCAST CORP 4.95%/18-15.10.2058	USD	100'000			100'000	67'952.71	0.00
5.300	COMCAST CORP 5.3%/24-01.06.2034	USD	100'000			100'000	82'230.52	0.00
5.350	COMCAST CORP 5.35%/22-15.11.2027	USD	100'000			100'000	82'096.28	0.00
5.350	COMCAST CORP 5.35%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	73'200.02	0.00
5.500	COMCAST CORP 5.5%/22-15.11.2032	USD	100'000		100'000			
5.650	COMCAST CORP 5.65%/24-01.06.2054	USD	50'000			50'000	38'280.87	0.00
-	COMERICA INC FIX-TO-FRN FRN/24-30.01.2030	USD	200'000			200'000	165'721.90	0.01
3.700	COMMONWEALTH EDISON CO 3.7%/18-15.08.2028	USD	200'000			200'000	158'599.77	0.01
5.650	COMMONWEALTH EDISON CO 5.65%/24-01.06.2054	USD	50'000		50'000			
3.200	COMMONWEALTH EDISON CO S. -127- 3.2%/19-15.11.2049	USD	50'000			50'000	26'805.29	0.00
3.000	COMMONWEALTH EDISON CO S. -129- 3%/20-01.03.2050	USD	10'000		10'000			
2.750	COMMONWEALTH EDISON CO S. -131- 2.75%/21-01.09.2051	USD	100'000			100'000	48'101.02	0.00
3.850	COMMONWEALTH EDISON CO S. -133- 3.85%/22-15.03.2052	USD	100'000			100'000	59'331.14	0.00
6.450	COMMONWEALTH EDISON S. -107- 6.45%/08-15.01.2038	USD	30'000		30'000			
1.125	COMPUTERSHARE US INC 1.125%/21-07.10.2031	EUR	100'000			100'000	81'190.68	0.00
3.147	COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD	100'000			100'000	50'619.87	0.00
5.375	CON EDISON CO OF NY INC 5.375%/24-15.05.2034	USD	100'000			100'000	82'735.83	0.01
5.500	CON EDISON CO OF NY INC 5.5%/23-15.03.2034	USD	200'000			200'000	167'126.39	0.01
6.150	CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	USD	100'000			100'000	83'500.21	0.01
5.700	CON EDISON CO OF NY INC S. -2010B- 5.7%/10-15.06.2040	USD	30'000		30'000			
3.875	CON EDISON CO OF NY INC S. -2017 A- 3.875%/17-15.06.2047	USD	40'000			40'000	24'477.47	0.00
4.500	CON EDISON CO OF NY INC S. -2018 B- 4.5%/18-15.05.2058	USD	10'000		10'000			
3.700	CON EDISON CO OF NY INC S. -2019B- 3.7%/19-15.11.2059	USD	10'000		10'000			
3.350	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020A- 3.35%/20-01.04.2030	USD	200'000			200'000	154'836.46	0.01
2.400	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 A- 2.4%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	72'383.71	0.00
3.600	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 B- 3.6%/21-15.06.2061	USD	30'000		30'000			
3.200	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021C- 3.2%/21-01.12.2051	USD	200'000			200'000	104'860.37	0.01
4.850	CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	USD	145'000			145'000	117'092.80	0.01
5.300	CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	USD	100'000			100'000	75'381.53	0.00
5.400	CONAGRA BRANDS INC 5.4%/18-01.11.2048	USD	100'000			100'000	70'261.13	0.00
5.250	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 5.25%/23-15.01.2053	USD	50'000			50'000	37'385.14	0.00
5.200	CONOCOPHILLIPS COMPANY -144A- 5.2%/24-01.06.2045	USD	51'000		51'000			
6.600	CONOCOPHILLIPS COMPANY -144A- 6.6%/24-01.10.2037	USD	100'000		100'000			
3.758	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.758%/22-15.03.2042	USD	50'000			50'000	31'937.80	0.00
3.800	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8%/22-15.03.2052	USD	100'000			100'000	57'848.48	0.00
4.025	CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025%/22-15.03.2062	USD	150'000			150'000	86'060.91	0.01
4.700	CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.7%/24-15.01.2030	USD	150'000			150'000	122'165.71	0.01
5.300	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	73'276.63	0.00
5.650	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.65%/24-15.01.2065	USD	150'000			150'000	113'113.82	0.01
6.600	CONOCOPHILLIPS COMPANY 6.6%/25-01.10.2037	USD		100'000		100'000	88'068.51	0.01
4.625	CONS EDISON NY -C- 4.625%/14-01.12.2054	USD	40'000			40'000	26'698.67	0.00
4.000	CONSOLIDATED EDISON CO O S. -2017 C- 4%/17-15.11.2057	USD	10'000		10'000			
4.500	CONSOLIDATED EDISON S. -2015A- a 4.5%/15-01.12.2045	USD	10'000		10'000			
2.250	CONSTELLATION BRANDS INC 2.25%/21-01.08.2031	USD	100'000			100'000	70'159.23	0.00
4.100	CONSTELLATION BRANDS INC 4.1%/18-15.02.2048	USD	50'000			50'000	30'772.86	0.00
4.500	CONSTELLATION BRANDS INC 4.5%/17-09.05.2047	USD	80'000			80'000	52'803.35	0.00
4.750	CONSTELLATION BRANDS INC 4.75%/22-09.05.2032	USD	100'000			100'000	79'799.88	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.600	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.6%/23-01.03.2028	USD	100'000			100'000	82'762.45	0.01
2.500	CONSUMERS ENERGY CO 2.5%/20-01.05.2060	USD	3'000		3'000			
3.100	CONSUMERS ENERGY CO 3.1%/19-15.08.2050	USD	6'000		6'000			
4.050	CONSUMERS ENERGY CO 4.05%/18-15.05.2048	USD	100'000			100'000	64'031.79	0.00
4.200	CONSUMERS ENERGY CO 4.2%/22-01.09.2052	USD	100'000			100'000	64'279.01	0.00
3.900	CORNING INC 3.9%/19-15.11.2049	USD	70'000			70'000	42'573.35	0.00
3.950	CRH AMERICA FINANCE INC -144A- 3.95%/18-04.04.2028	USD	200'000			200'000	158'712.68	0.01
5.000	CROWN CASTLE INC 5%/23-11.01.2028	USD	100'000			100'000	80'979.70	0.00
5.600	CROWN CASTLE INC 5.6%/23-01.06.2029	USD	100'000			100'000	83'014.93	0.01
5.800	CROWN CASTLE INC 5.8%/23-01.03.2034	USD	100'000			100'000	83'377.94	0.01
1.050	CROWN CASTLE INTL CORP 1.05%/21-15.07.2026	USD	140'000		140'000			
2.100	CROWN CASTLE INTL CORP 2.1%/21-01.04.2031	USD	100'000			100'000	69'655.24	0.00
2.250	CROWN CASTLE INTL CORP 2.25%/20-15.01.2031	USD	50'000			50'000	35'379.25	0.00
2.500	CROWN CASTLE INTL CORP 2.5%/21-15.07.2031	USD	50'000			50'000	35'360.97	0.00
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/21-01.04.2041	USD	100'000			100'000	57'074.83	0.00
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/22-15.03.2027	USD	100'000			100'000	78'256.70	0.00
3.250	CROWN CASTLE INTL CORP 3.25%/20-15.01.2051	USD	40'000			40'000	20'870.49	0.00
4.150	CROWN CASTLE INTL CORP 4.15%/20-01.07.2050	USD	50'000			50'000	30'527.05	0.00
4.100	CSX 4.1%/12-15.03.2044	USD	100'000			100'000	65'972.30	0.00
2.500	CSX CORP 2.5%/20-15.05.2051	USD	10'000		10'000			
3.350	CSX CORP 3.35%/19-15.09.2049	USD	100'000			100'000	55'424.98	0.00
3.800	CSX CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	200'000			200'000	158'975.98	0.01
3.800	CSX CORP 3.8%/20-15.04.2050	USD	20'000		20'000			
4.100	CSX CORP 4.1%/22-15.11.2032	USD	100'000		100'000			
4.250	CSX CORP 4.25%/18-15.03.2029	USD	200'000			200'000	160'445.43	0.01
4.750	CSX CORP 4.75%/18-15.11.2048	USD	100'000			100'000	70'220.21	0.00
2.600	CUMMINS INC 2.6%/20-01.09.2050	USD	10'000		10'000			
2.875	CVS HEALTH 2.875%/16-01.06.2026	USD	10'000		10'000			
5.125	CVS HEALTH 5.125%/15-20.07.2045	USD	144'000			144'000	101'175.39	0.01
1.300	CVS HEALTH CORP 1.3%/20-21.08.2027	USD	100'000			100'000	75'418.02	0.00
1.750	CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030	USD	210'000			210'000	146'604.86	0.01
1.875	CVS HEALTH CORP 1.875%/20-28.02.2031	USD	20'000		20'000			
2.125	CVS HEALTH CORP 2.125%/21-15.09.2031	USD	50'000			50'000	34'485.58	0.00
3.250	CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	USD	200'000			200'000	152'858.03	0.01
3.625	CVS HEALTH CORP 3.625%/20-01.04.2027	USD	100'000			100'000	79'126.05	0.00
4.125	CVS HEALTH CORP 4.125%/20-01.04.2040	USD	43'000			43'000	28'792.80	0.00
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	104'000			104'000	83'057.23	0.01
4.780	CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	USD	200'000			200'000	147'228.11	0.01
5.000	CVS HEALTH CORP 5%/23-30.01.2029	USD	100'000			100'000	81'487.11	0.00
5.050	CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	USD	400'000			400'000	274'406.61	0.02
5.300	CVS HEALTH CORP 5.3%/23-01.06.2033	USD	100'000		100'000			
5.625	CVS HEALTH CORP 5.625%/23-21.02.2053	USD	100'000			100'000	72'985.96	0.00
1.300	D.R. HORTON INC 1.3%/21-15.10.2026	USD	50'000		50'000			
5.125	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.125%/24-25.09.2027	USD	150'000			150'000	121'888.08	0.01
5.375	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.375%/24-25.06.2034	USD	150'000			150'000	121'219.69	0.01
2.100	DANAHER CORP 2.1%/20-30.09.2026	EUR	100'000		100'000			
2.800	DANAHER CORP 2.8%/21-10.12.2051	USD	100'000			100'000	49'543.33	0.00
4.550	DARDEN RESTAURANTS INC 4.55%/18-15.02.2048	USD	2'000		2'000			
6.300	DARDEN RESTAURANTS INC 6.3%/23-10.10.2033	USD	80'000		80'000			
6.450	DCP MIDSTREAM OPERATING -144A- 6.45%/06-03.11.2036	USD	100'000			100'000	83'525.42	0.01
3.900	DEERE & CO 3.9%/12-09.06.2042	USD	100'000			100'000	67'710.42	0.00
2.875	DEERE & COMPANY 2.875%/19-07.09.2049	USD	143'000			143'000	74'726.49	0.00
3.375	DELL INT LLC / EMC CORP 3.375%/23-15.12.2041	USD	100'000			100'000	59'565.28	0.00
3.450	DELL INT LLC / EMC CORP 3.45%/23-15.12.2051	USD	37'000		37'000			
4.900	DELL INT LLC / EMC CORP 4.9%/21-01.10.2026	USD	120'000		120'000			
5.300	DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/21-01.10.2029	USD	14'000		14'000			
5.750	DELL INT LLC / EMC CORP 5.75%/23-01.02.2033	USD	100'000		100'000			
6.020	DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	131'000		131'000			
6.200	DELL INT LLC / EMC CORP 6.2%/21-15.07.2030	USD	18'000		18'000			
8.100	DELL INT LLC / EMC CORP 8.1%/21-15.07.2036	USD	6'000		6'000			
8.350	DELL INT LLC / EMC CORP 8.35%/21-15.07.2046	USD	34'000		34'000			
5.600	DEVON ENERGY 5.6%/11-15.07.2041	USD	10'000		10'000			
5.250	DEVON ENERGY CORPORATION 5.25%/21-15.10.2027	USD	100'000		100'000			
5.750	DEVON ENERGY CORPORATION 5.75%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	143'078.10	0.01
4.250	DIAGEO INVESTMENT 4.25%/12-11.05.2042	USD	200'000			200'000	137'614.77	0.01
5.625	DIAGEO INVESTMENT CORP 5.625%/25-15.04.2035	USD		500'000	500'000			
3.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25%/19-01.12.2026	USD	100'000			100'000	78'964.69	0.00
4.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.25%/22-15.03.2052	USD	30'000		30'000			
5.150	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.15%/24-30.01.2030	USD	100'000			100'000	82'101.49	0.00
5.200	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.2%/24-18.04.2027	USD	100'000			100'000	81'092.04	0.00
5.400	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.4%/24-18.04.2034	USD	100'000			100'000	80'724.48	0.00
5.750	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75%/24-18.04.2054	USD	100'000			100'000	73'967.91	0.00
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	170'780.59	0.01
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2053	USD	100'000			100'000	78'980.36	0.00
3.150	DICK'S SPORTING GOODS 3.15%/22-15.01.2032	USD	100'000			100'000	72'617.53	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.700 DISCOVER FINANCIAL SVS 6.7%/22-29.11.2032	USD	100'000			100'000	87'901.22	0.01
3.625 DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.625%/20-15.05.2030	USD	50'000		50'000			
3.950 DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/17-20.03.2028	USD	40'000		40'000			
5.000 DISCOVERY COMMUNICATIONS 5%/17-20.09.2037	USD	200'000		200'000			
5.300 DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.3%/19-15.05.2049	USD	6'000		6'000			
2.650 DOLLAR TREE INC 2.65%/21-01.12.2031	USD	100'000			100'000	71'231.22	0.00
4.200 DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	USD	200'000			200'000	159'416.41	0.01
6.300 DOMINION ENERGY INC 6.3%/03-15.03.2033	USD	100'000			100'000	85'734.14	0.01
4.350 DOMINION ENERGY INC S. -A- 4.35%/22-15.08.2032	USD	100'000			100'000	77'430.69	0.00
3.300 DOMINION ENERGY INC S. -B- 3.3%/21-15.04.2041	USD	100'000			100'000	59'494.85	0.00
2.250 DOMINION ENERGY INC S. -C- 2.25%/21-15.08.2031	USD	80'000			80'000	56'354.14	0.00
3.375 DOMINION ENERGY INC S. -C- 3.375%/20-01.04.2030	USD	100'000			100'000	76'694.08	0.00
2.300 DOMINION ENERGY SOUTH S. -A- 2.3%/21-01.12.2031	USD	50'000			50'000	35'384.55	0.00
4.250 DOW CHEMICAL 4.25%/14-01.10.2034	USD	15'000		15'000			
4.375 DOW CHEMICAL 4.375%/12-15.11.2042	USD	220'000			220'000	141'001.33	0.01
1.125 DOW CHEMICAL CO/THE 1.125%/20-15.03.2032	EUR	100'000			100'000	79'937.15	0.00
2.100 DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030	USD	10'000		10'000			
3.600 DOW CHEMICAL CO/THE 3.6%/20-15.11.2050	USD	10'000		10'000			
4.800 DOW CHEMICAL CO/THE 4.8%/19-15.05.2049	USD	10'000		10'000			
4.800 DOW CHEMICAL CO/THE 4.8%/19-30.11.2028	USD	10'000		10'000			
5.550 DOW CHEMICAL CO/THE 5.55%/19-30.11.2048	USD	40'000			40'000	28'616.17	0.00
6.300 DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	171'127.99	0.01
6.900 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9%/22-15.05.2053	USD	29'000		29'000			
4.725 DOWDUPONT INC 4.725%/18-15.11.2028	USD	10'000		10'000			
5.319 DOWDUPONT INC 5.319%/18-15.11.2038	USD	24'000		24'000			
5.800 DT MIDSTREAM INC -144A- 5.8%/24-15.12.2034	USD	150'000			150'000	121'928.15	0.01
3.400 DTE ENERGY CO S. -C- 3.4%/19-15.06.2029	USD	120'000			120'000	92'732.06	0.01
4.875 DTE ENERGY CO S. -C- 4.875%/23-01.06.2028	USD	100'000			100'000	81'295.47	0.00
2.950 DTE ENERGY CO S. -H- 2.95%/19-01.03.2030	USD	200'000			200'000	150'388.00	0.01
3.750 DUKE ENERGY 3.75%/16-01.09.2046	USD	10'000		10'000			
5.300 DUKE ENERGY 5.3%/09-15.02.2040	USD	200'000			200'000	160'060.91	0.01
2.550 DUKE ENERGY CAROLINAS 2.55%/21-15.04.2031	USD	100'000			100'000	72'892.93	0.00
3.450 DUKE ENERGY CAROLINAS 3.45%/21-15.04.2051	USD	100'000			100'000	55'940.93	0.00
3.875 DUKE ENERGY CAROLINAS 3.875%/16-15.03.2046	USD	10'000		10'000			
4.000 DUKE ENERGY CAROLINAS 4%/12-30.09.2042	USD	100'000			100'000	66'185.82	0.00
- DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.01.2082	USD	100'000			100'000	77'107.92	0.00
4.300 DUKE ENERGY CORP 4.3%/22-15.03.2028	USD	200'000			200'000	160'583.45	0.01
4.500 DUKE ENERGY CORP 4.5%/22-15.08.2032	USD	100'000		100'000			
5.000 DUKE ENERGY CORP 5%/22-08.12.2027	USD	100'000			100'000	81'390.11	0.00
5.000 DUKE ENERGY CORP 5%/22-15.08.2052	USD	100'000			100'000	69'689.26	0.00
5.450 DUKE ENERGY CORP 5.45%/24-15.06.2034	USD	200'000			200'000	165'028.67	0.01
5.800 DUKE ENERGY CORP 5.8%/24-15.06.2054	USD	100'000			100'000	77'848.74	0.00
3.300 DUKE ENERGY CORP S. -2041- 3.3%/21-15.06.2041	USD	100'000			100'000	60'173.28	0.00
2.400 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.4%/21-15.12.2031	USD	200'000			200'000	143'106.05	0.01
3.000 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3%/21-15.12.2051	USD	100'000			100'000	50'433.86	0.00
5.950 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95%/22-15.11.2052	USD	50'000			50'000	40'956.62	0.00
3.700 DUKE ENERGY OHIO INC 3.7%/16-15.06.2046	USD	10'000		10'000			
4.300 DUKE ENERGY OHIO INC 4.3%/19-01.02.2049	USD	10'000		10'000			
4.200 DUKE ENERGY PROGRESS 4.2%/15-15.08.2045	USD	200'000			200'000	132'103.60	0.01
2.500 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.5%/20-15.08.2050	USD	10'000		10'000			
3.400 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.4%/22-01.04.2032	USD	200'000			200'000	150'349.05	0.01
3.450 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.45%/19-15.03.2029	USD	50'000			50'000	39'121.49	0.00
5.419 DUPONT DE NEMOURS INC 5.419%/18-15.11.2048	USD	20'000		20'000			
1.800 DXC TECHNOLOGY CO 1.8%/21-15.09.2026	USD	100'000			100'000	77'664.94	0.00
2.375 DXC TECHNOLOGY CO 2.375%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	74'964.25	0.00
2.300 E.I. DU PONT DE NEMOURS 2.3%/20-15.07.2030	USD	30'000		30'000			
2.000 EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020B- -144A- 2%/20-15.06.2030	USD	100'000		100'000			
3.000 EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020C- -144A- 3%/20-15.06.2050	USD	10'000		10'000			
3.000 EASTERN GAS TRAN 3%/22-15.11.2029	USD	100'000		100'000			
4.600 EASTERN GAS TRAN 4.6%/22-15.12.2044	USD	100'000		100'000			
4.800 EASTERN GAS TRAN 4.8%/22-01.11.2043	USD	100'000		100'000			
5.750 EASTMAN CHEMICAL CO 5.75%/23-08.03.2033	USD	100'000			100'000	83'148.14	0.01
4.150 EATON 4.15%/13-02.11.2042	USD	200'000			200'000	137'134.63	0.01
4.150 EATON CORP 4.15%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	155'996.14	0.01
4.700 EATON CORP 4.7%/22-23.08.2052	USD	200'000			200'000	141'456.49	0.01
5.950 EBAY INC 5.95%/22-22.11.2027	USD	100'000			100'000	82'915.94	0.01
6.300 EBAY INC 6.3%/22-22.11.2032	USD	100'000		100'000			
1.650 ECOLAB INC 1.65%/21-01.02.2027	USD	100'000			100'000	77'365.76	0.00
2.125 ECOLAB INC 2.125%/20-15.08.2050	USD	6'000		6'000			
2.125 ECOLAB INC 2.125%/21-01.02.2032	USD	100'000			100'000	69'556.64	0.00
2.700 ECOLAB INC 2.7%/21-15.12.2051	USD	100'000			100'000	48'607.92	0.00
5.250 ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	100'000			100'000	82'284.96	0.01
4.125 EDISON INTERNATIONAL 4.125%/18-15.03.2028	USD	100'000			100'000	78'641.53	0.00
6.950 EDISON INTERNATIONAL 6.95%/22-15.11.2029	USD	100'000			100'000	84'768.96	0.01
3.500 EL PASO NATURAL GAS -144A- 3.5%/22-15.02.2032	USD	100'000			100'000	72'916.23	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.850	ELECTRONIC ARTS INC 1.85%/21-15.02.2031	USD	40'000			40'000	28'063.19	0.00
2.950	ELECTRONIC ARTS INC 2.95%/21-15.02.2051	USD	100'000			100'000	49'764.33	0.00
2.250	ELEVANCE HEALTH 2.25%/20-15.05.2030	USD	10'000		10'000			
2.550	ELEVANCE HEALTH INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	100'000			100'000	72'391.33	0.00
4.100	ELEVANCE HEALTH INC 4.1%/22-15.05.2032	USD	100'000			100'000	76'945.03	0.00
4.375	ELEVANCE HEALTH INC 4.375%/17-01.12.2047	USD	50'000			50'000	32'278.29	0.00
4.750	ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/23-15.02.2033	USD	100'000			100'000	79'528.87	0.00
4.750	ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/24-15.02.2030	USD	200'000			200'000	162'396.43	0.01
4.900	ELEVANCE HEALTH INC 4.9%/23-08.02.2026	USD	100'000		100'000			
5.200	ELEVANCE HEALTH INC 5.2%/24-15.02.2035	USD	200'000			200'000	160'947.73	0.01
5.375	ELEVANCE HEALTH INC 5.375%/24-15.06.2034	USD	100'000		100'000			
5.500	ELEVANCE HEALTH INC 5.5%/22-15.10.2032	USD	100'000			100'000	83'251.29	0.01
5.650	ELEVANCE HEALTH INC 5.65%/24-15.06.2054	USD	100'000			100'000	75'693.37	0.00
5.700	ELEVANCE HEALTH INC 5.7%/24-15.02.2055	USD	200'000			200'000	152'138.00	0.01
6.100	ELEVANCE HEALTH INC 6.1%/22-15.10.2052	USD	124'000			124'000	99'779.72	0.01
0.500	ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033	EUR	100'000			100'000	76'537.18	0.00
0.625	ELI LILLY & CO 0.625%/19-01.11.2031	EUR	100'000			100'000	81'315.40	0.00
1.625	ELI LILLY & CO 1.625%/21-14.09.2043	GBP	100'000			100'000	57'015.99	0.00
2.250	ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	USD	54'000			54'000	24'147.81	0.00
2.500	ELI LILLY & CO 2.5%/20-15.09.2060	USD	10'000		10'000			
3.100	ELI LILLY & CO 3.1%/17-15.05.2027	USD	140'000			140'000	110'414.18	0.01
4.200	ELI LILLY & CO 4.2%/24-14.08.2029	USD	200'000			200'000	161'087.40	0.01
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/23-27.02.2033	USD	200'000			200'000	161'800.01	0.01
4.875	ELI LILLY & CO 4.875%/23-27.02.2053	USD	100'000			100'000	72'011.81	0.00
5.000	ELI LILLY & CO 5%/23-27.02.2026	USD	100'000		100'000			
5.000	ELI LILLY & CO 5%/24-09.02.2054	USD	100'000			100'000	73'181.67	0.00
5.100	ELI LILLY & CO 5.1%/24-09.02.2064	USD	100'000			100'000	72'700.65	0.00
2.639	EMERA US FINANCE LP 2.639%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	71'035.43	0.00
4.750	EMERA US FINANCE LP 4.75%/17-15.06.2046	USD	10'000		10'000			
1.800	EMERSON ELECTRIC CO 1.8%/20-15.10.2027	USD	10'000		10'000			
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/21-21.12.2028	USD	100'000			100'000	75'111.66	0.00
2.200	EMERSON ELECTRIC CO 2.2%/21-21.12.2031	USD	100'000			100'000	70'847.57	0.00
2.750	EMERSON ELECTRIC CO 2.75%/20-15.10.2050	USD	30'000		30'000			
2.800	EMERSON ELECTRIC CO 2.8%/21-21.12.2051	USD	100'000			100'000	49'797.51	0.00
3.000	EMERSON ELECTRIC CO 3%/25-15.03.2031	EUR		200'000		200'000	187'207.33	0.01
3.075	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 3.075%/20-17.09.2051	USD	5'000		5'000			
7.375	ENBRIDGE ENERGY 7.375%/15-15.10.2045	USD	50'000			50'000	45'967.89	0.00
2.875	ENEL FINANCE AMERICA LLC -144A- 2.875%/21-12.07.2041	USD	200'000			200'000	111'715.19	0.01
2.650	ENTERGY ARKANSAS LLC 2.65%/20-15.06.2051	USD	10'000		10'000			
3.350	ENTERGY ARKANSAS LLC 3.35%/21-15.06.2052	USD	100'000			100'000	53'708.05	0.00
4.200	ENTERGY ARKANSAS LLC 4.2%/19-01.04.2049	USD	30'000		30'000			
-	ENTERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.12.2054	USD	50'000			50'000	41'599.78	0.00
1.600	ENTERGY LOUISIANA LLC 1.6%/20-15.12.2030	USD	70'000			70'000	48'891.35	0.00
2.900	ENTERGY LOUISIANA LLC 2.9%/20-15.03.2051	USD	3'000		3'000			
4.750	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.75%/22-15.09.2052	USD	100'000			100'000	68'339.74	0.00
5.000	ENTERGY TEXAS INC 5%/22-15.09.2052	USD	100'000			100'000	70'799.25	0.00
3.125	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	USD	100'000			100'000	76'964.44	0.00
3.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.2%/20-15.02.2052	USD	40'000			40'000	20'770.57	0.00
3.300	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.3%/21-15.02.2053	USD	40'000			40'000	20'943.27	0.00
4.250	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25%/18-15.02.2048	USD	50'000			50'000	32'255.71	0.00
4.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.95%/14-15.10.2054	USD	50'000		50'000			
6.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.45%/10-01.09.2040	USD	50'000			50'000	43'830.75	0.00
6.650	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.65%/05-15.10.2034	USD	50'000		50'000			
7.550	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 7.55%/09-15.04.2038	USD	100'000			100'000	94'715.91	0.01
4.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.45%/12-15.02.2043	USD	50'000			50'000	34'463.10	0.00
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.85%/12-15.08.2042	USD	200'000			200'000	145'105.03	0.01
5.700	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.7%/11-15.02.2042	USD	50'000			50'000	40'117.01	0.00
5.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.95%/11-01.02.2041	USD	50'000			50'000	41'375.36	0.00
3.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.95%/20-31.01.2060	USD	50'000			50'000	28'750.86	0.00
4.150	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.15%/18-16.10.2028	USD	100'000			100'000	80'223.86	0.00
3.125	EQT CORP -144A- 3.125%/21-15.05.2026	USD	100'000		100'000			
3.900	EQT CORP 3.9%/17-01.10.2027	USD	100'000		25'000	75'000	59'351.87	0.00
2.350	EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	70'452.92	0.00
3.250	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.25%/24-15.03.2031	EUR	100'000			100'000	92'988.86	0.01
3.625	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.625%/24-22.11.2034	EUR	100'000			100'000	90'943.78	0.01
5.500	EQUINIX EU 2 FINANCING C 5.5%/24-15.06.2034	USD	200'000			200'000	163'922.64	0.01
0.250	EQUINIX INC 0.25%/21-15.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'362.37	0.01
1.000	EQUINIX INC 1%/21-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	76'913.73	0.00
1.550	EQUINIX INC 1.55%/20-15.03.2028	USD	20'000		20'000			
1.800	EQUINIX INC 1.8%/20-15.07.2027	USD	10'000		10'000			
2.000	EQUINIX INC 2%/21-15.05.2028	USD	100'000			100'000	75'515.38	0.00
2.150	EQUINIX INC 2.15%/20-15.07.2030	USD	6'000		6'000			
3.900	EQUINIX INC 3.9%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	76'055.18	0.00
1.400	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.4%/20-27.08.2027	USD	30'000		30'000			
1.700	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.7%/21-12.11.2026	USD	80'000			80'000	62'069.27	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.750	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.75%/20-15.11.2030	USD	20'000		20'000			
5.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 5%/25-27.03.2030	USD		400'000		400'000	327'754.09	0.02
4.200	ERAC USA FINANCE -144A- 4.2%/16-01.11.2046	USD	20'000		20'000			
4.500	ERAC USA FINANCE -144A- 4.5%/15-15.02.2045	USD	10'000		10'000			
5.625	ERAC USA FINANCE -144A- 5.625%/12-15.03.2042	USD	100'000			100'000	79'391.53	0.00
7.000	ERAC USA FINANCE -144A- 7%/07-15.10.2037	USD	100'000			100'000	92'476.79	0.01
2.400	ESSENTIAL UTILITIES INC 2.4%/21-01.05.2031	USD	100'000		100'000			
3.125	ESTEE LAUDER CO INC 3.125%/19-01.12.2049	USD	50'000			50'000	25'651.87	0.00
4.650	ESTEE LAUDER CO INC 4.65%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	79'351.04	0.00
5.150	ESTEE LAUDER CO INC 5.15%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	75'729.59	0.00
6.000	ESTEE LAUDER CO INC 6%/07-15.05.2037	USD	100'000			100'000	85'592.48	0.01
2.550	EVERSOURCE ENERGY 2.55%/21-15.03.2031	USD	100'000		100'000			
5.950	EVERSOURCE ENERGY 5.95%/23-01.02.2029	USD	200'000			200'000	167'654.13	0.01
5.950	EVERSOURCE ENERGY 5.95%/24-15.07.2034	USD	100'000			100'000	83'864.64	0.01
3.450	EVERSOURCE ENERGY S. -P- 3.45%/20-15.01.2050	USD	10'000		10'000			
2.900	EVERSOURCE ENERGY S. -V- 2.9%/22-01.03.2027	USD	100'000			100'000	78'460.09	0.00
4.600	EVERSOURCE ENERGY S. -Y- 4.6%/22-01.07.2027	USD	100'000			100'000	80'368.68	0.00
4.450	EXELON 4.45%/16-15.04.2046	USD	10'000		10'000			
3.350	EXELON CORP 3.35%/23-15.03.2032	USD	100'000			100'000	74'217.72	0.00
4.100	EXELON CORP 4.1%/23-15.03.2052	USD	100'000			100'000	60'717.95	0.00
4.700	EXELON CORP 4.7%/20-15.04.2050	USD	10'000		10'000			
3.043	EXXON MOBIL 3.043%/16-01.03.2026	USD	200'000		200'000			
4.110	EXXON MOBIL 4.11%/15-01.03.2046	USD	120'000		120'000			
2.275	EXXON MOBIL CORPORATION 2.275%/19-16.08.2026	USD	200'000		200'000			
2.610	EXXON MOBIL CORPORATION 2.61%/20-15.10.2030	USD	70'000		70'000			
3.095	EXXON MOBIL CORPORATION 3.095%/19-16.08.2049	USD	50'000		50'000			
3.452	EXXON MOBIL CORPORATION 3.452%/20-15.04.2051	USD	130'000		130'000			
3.482	EXXON MOBIL CORPORATION 3.482%/20-19.03.2030	USD	94'000		94'000			
4.227	EXXON MOBIL CORPORATION 4.227%/20-19.03.2040	USD	70'000		70'000			
4.327	EXXON MOBIL CORPORATION 4.327%/20-19.03.2050	USD	130'000		130'000			
3.450	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	USD	100'000			100'000	73'640.69	0.00
0.750	FANNIE MAE 0.75%/20-08.10.2027	USD	213'000			213'000	160'216.22	0.01
0.875	FANNIE MAE 0.875%/20-05.08.2030	USD	15'000		15'000			
5.500	FANNIE MAE S. -190379- 5.5%/07-01.05.2037	USD	64'848'000			64'848'000	306'406.00	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -730669- 5%/03-01.08.2033	USD	184'057			184'057	4'902.92	0.00
6.000	FANNIE MAE S. -762740- 6%/03-01.11.2033	USD	31'291'170			31'291'170	725'201.98	0.04
5.500	FANNIE MAE S. -888131- 5.5%/07-01.02.2037	USD	3'156'231			3'156'231	16'189.96	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -AC8568- 4.5%/10-01.01.2040	USD	456'000			456'000	7'283.96	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -AE3049- 4.5%/10-01.09.2040	USD	1'669'000			1'669'000	37'686.32	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -AL4009- 3.5%/13-01.07.2043	USD	755'212			755'212	117'123.41	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -AL5488- 4%/14-01.06.2044	USD	1'769'221			1'769'221	180'871.44	0.01
4.500	FANNIE MAE S. -AL6004- 4.5%/14-01.12.2043	USD	304'001			304'001	15'527.86	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AL6950- 4%/15-01.12.2042	USD	3'530'408			3'530'408	328'462.88	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -AL7072- 4.5%/15-01.05.2045	USD	716'573			716'573	104'261.48	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -AQ0525- 3%/12-01.11.2042	USD	1'254'696			1'254'696	69'490.15	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -AR0988- 3%/13-01.01.2043	USD	710'000			710'000	96'862.10	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -AS2221- 3%/14-01.04.2029	USD	490'031			490'031	28'130.71	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AS2246- 4%/14-01.04.2044	USD	100'000			100'000	10'794.74	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -AS2684- 3%/14-01.06.2029	USD	497'622			497'622	19'614.40	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AS3154- 4%/14-01.08.2044	USD	230'950			230'950	10'867.66	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -AS4271- 4.5%/14-01.01.2045	USD	177'778			177'778	22'521.75	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -AS4402- 3.5%/15-01.02.2045	USD	2'740'061			2'740'061	413'943.73	0.03
3.500	FANNIE MAE S. -AS5235- 3.5%/15-01.06.2045	USD	4'728'845			4'728'845	786'714.73	0.05
4.000	FANNIE MAE S. -AS5666- 4%/15-01.08.2045	USD	182'341			182'341	10'105.92	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -AS6408- 3.5%/15-01.01.2046	USD	2'900'000			2'900'000	251'256.75	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -AS7601- 4%/16-01.07.2046	USD	118'000			118'000	12'001.63	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -AS8594- 2.5%/16-01.01.2032	USD	1'605'642			1'605'642	228'042.40	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -AS8745- 3%/17-01.02.2047	USD	300'000			300'000	69'303.40	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -AS9319- 2.5%/17-01.03.2032	USD	304'760			304'760	50'834.07	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -AS9453- 4%/17-01.04.2047	USD	620'380			620'380	78'375.54	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -AS9837- 3%/17-01.06.2032	USD	167'000			167'000	18'511.35	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -AT0293- 3%/13-01.03.2043	USD	730'000			730'000	102'523.70	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -AZ8379- 2.5%/15-01.08.2030	USD	274'693			274'693	34'425.85	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BC2462- 3%/16-01.02.2031	USD	518'055			518'055	25'032.17	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BC7230- 3.5%/16-01.04.2046	USD	36'330			36'330	4'415.04	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BD2440- 3.5%/17-01.01.2047	USD	354'343			354'343	48'446.41	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -BD5482- 4%/16-01.07.2046	USD	4'622'650			4'622'650	542'769.18	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -BD8952- 3%/16-01.11.2046	USD	161'000			161'000	23'419.91	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BE2915- 3.5%/16-01.12.2046	USD	572'000			572'000	93'091.05	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -BE4446- 3.5%/16-01.11.2046	USD	290'000			290'000	43'167.68	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BF0214- 3.5%/18-01.02.2052	USD	500'000			500'000	134'696.61	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -BH5752- 3.5%/17-01.11.2047	USD	600'000			600'000	76'467.17	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BJ2545- 3%/17-01.12.2047	USD	107'128			107'128	15'000.77	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BJ8459- 3%/19-01.08.2049	USD	292'500			292'500	87'148.98	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -BK8767- 4%/19-01.09.2049	USD	207'000			207'000	26'045.13	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	FANNIE MAE S. -BM1066- 4%/17-01.02.2047	USD	472'000			472'000	49'313.91	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -BM1660- 4%/17-01.08.2047	USD	400'000			400'000	51'629.48	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BM1915- 3%/17-01.06.2032	USD	128'000			128'000	6'893.77	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BM2001- 3.5%/17-01.12.2046	USD	400'000			400'000	39'670.69	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BM4197- 3%/18-01.03.2047	USD	200'000			200'000	28'953.26	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BM4579- 3%/18-01.04.2047	USD	400'000			400'000	139'279.04	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -BM4914- 3%/18-01.10.2046	USD	200'000			200'000	18'796.66	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BM5002- 3.5%/18-01.05.2044	USD	200'000			200'000	54'123.93	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -BM5048- 4%/18-01.04.2047	USD	534'687			534'687	61'376.00	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -BM5832- 3%/19-01.10.2033	USD	261'000			261'000	30'065.60	0.00
6.500	FANNIE MAE S. -BM6948- 6.5%/22-01.11.2038	USD	596'086			596'086	402'055.23	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -BM7004- 3%/22-01.04.2052	USD	1'000'000		1'000'000			
2.000	FANNIE MAE S. -BM7194- 2%/23-01.02.2036	USD	1'013'744			1'013'744	591'684.55	0.04
3.500	FANNIE MAE S. -BN8687- 3.5%/19-01.05.2049	USD	1'000'000			1'000'000	343'945.21	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BO1968- 2.5%/19-01.10.2034	USD	219'046			219'046	18'677.94	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BO4386- 3.5%/19-01.11.2049	USD	185'000			185'000	37'532.09	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -BO5388- 3.5%/19-01.12.2049	USD	500'000			500'000	55'793.82	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -BP6626- 2%/20-01.08.2050	USD	362'000			362'000	150'899.22	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BR1035- 2%/21-01.05.2051	USD	600'000			600'000	294'830.85	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -BR1397- 2.5%/21-01.03.2051	USD	1'174'800			1'174'800	455'803.13	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -BR4694- 2%/21-01.03.2051	USD	900'000			900'000	436'470.78	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -BR5622- 2.5%/21-01.03.2051	USD	250'000			250'000	101'688.27	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BR8688- 2%/21-01.04.2051	USD	1'230'000			1'230'000	443'795.95	0.03
3.000	FANNIE MAE S. -BR8701- 3%/21-01.04.2051	USD	710'173			710'173	451'829.82	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -BU1270- 2%/22-01.01.2037	USD	500'000			500'000	246'008.37	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -BV7768- 2%/22-01.04.2052	USD	600'000			600'000	324'770.96	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -BW8187- 6.5%/23-01.10.2053	USD	498'000			498'000	399'719.79	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -CA0031- 3%/17-01.07.2032	USD	750'000			750'000	90'893.05	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -CA0784- 3%/17-01.11.2032	USD	256'000			256'000	39'107.98	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -CA1686- 3.5%/18-01.03.2048	USD	300'000			300'000	31'927.44	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -CA2039- 4%/18-01.07.2048	USD	400'000			400'000	24'074.65	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -CA3278- 3.5%/19-01.04.2034	USD	200'000			200'000	24'812.28	0.00
4.000	FANNIE MAE S. -CA3288- 4%/19-01.04.2034	USD	41'619			41'619	7'456.31	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -CA3308- 3.5%/19-01.04.2049	USD	1'250'000			1'250'000	82'144.96	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -CA4931- 3%/19-01.01.2050	USD	100'000			100'000	35'038.73	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -CA4979- 3%/19-01.01.2050	USD	2'000'000			2'000'000	560'555.93	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -CA5419- 2.5%/20-01.03.2050	USD	500'000			500'000	112'553.97	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -CA6014- 3%/20-01.06.2050	USD	206'000			206'000	58'919.03	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -CA6871- 2.5%/20-01.08.2035	USD	327'000			327'000	109'974.19	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -CA7369- 2.5%/20-01.10.2050	USD	150'165			150'165	48'396.77	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -CA8021- 2.5%/20-01.12.2050	USD	160'000			160'000	66'827.46	0.00
1.500	FANNIE MAE S. -CA9418- 1.5%/21-01.03.2036	USD	66'000			66'000	26'735.89	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -CA9498- 3%/21-01.03.2051	USD	803'610			803'610	363'231.72	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -CB1810- 3%/21-01.10.2051	USD	1'000'000			1'000'000	551'842.11	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -CB2088- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	540'709.95	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -CB2554- 2.5%/21-01.01.2052	USD	625'000			625'000	323'193.52	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -CB2850- 2%/22-01.02.2052	USD	1'248'000		1'248'000			
5.000	FANNIE MAE S. -CB4573- 5%/22-01.09.2052	USD	500'000		500'000			
4.000	FANNIE MAE S. -CB5523- 4%/22-01.10.2052	USD	400'000			400'000	215'864.84	0.01
5.000	FANNIE MAE S. -CB7970- 5%/24-01.02.2054	USD	1'000'000		1'000'000			
6.000	FANNIE MAE S. -CB8472- 6%/24-01.05.2054	USD	400'000			400'000	238'241.53	0.01
5.000	FANNIE MAE S. -CB9966- 5%/25-01.02.2055	USD		1'000'000	1'000'000			
6.500	FANNIE MAE S. -DA3407- 6.5%/23-01.11.2053	USD	1'528'825			1'528'825	784'388.03	0.05
7.000	FANNIE MAE S. -DA3497- 7%/23-01.10.2053	USD	1'400'000		1'400'000			
6.000	FANNIE MAE S. -DA7972- 6%/24-01.01.2054	USD	995'000			995'000	808'495.13	0.05
6.000	FANNIE MAE S. -DA7973- 6%/24-01.01.2054	USD	498'000			498'000	401'543.52	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -FM1321- 4%/19-01.10.2048	USD	1'132'979			1'132'979	267'987.95	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -FM1389- 4.5%/19-01.06.2049	USD	200'000			200'000	13'588.78	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -FM3173- 3.5%/20-01.07.2047	USD	97'000			97'000	23'453.05	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -FM3619- 4.5%/20-01.01.2050	USD	5'497'000			5'497'000	588'802.17	0.04
2.500	FANNIE MAE S. -FM3701- 2.5%/20-01.07.2035	USD	124'000			124'000	38'329.02	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -FM3833- 2%/20-01.07.2035	USD	465'250			465'250	168'819.70	0.01
3.000	FANNIE MAE S. -FM3923- 3%/20-01.09.2037	USD	200'000			200'000	56'673.80	0.00
5.000	FANNIE MAE S. -FM3957- 5%/20-01.03.2050	USD	72'152			72'152	10'228.21	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -FM4595- 3%/20-01.09.2050	USD	290'000			290'000	89'287.39	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM4868- 2%/20-01.11.2050	USD	937'454			937'454	399'336.26	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FM5587- 2.5%/21-01.09.2050	USD	245'000			245'000	125'007.95	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -FM6555- 2%/21-01.04.2051	USD	100'000			100'000	44'840.86	0.00
1.500	FANNIE MAE S. -FM8629- 1.5%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	476'867.40	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -FS0369- 2.5%/22-01.01.2052	USD	500'000			500'000	274'193.61	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS1086- 2%/22-01.04.2051	USD	625'000			625'000	330'323.60	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS2040- 2%/22-01.02.2052	USD	700'000			700'000	368'521.92	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS2655- 5.5%/23-01.04.2050	USD	535'000			535'000	334'511.28	0.02
2.000	FANNIE MAE S. -FS6583- 2%/23-01.03.2033	USD	700'000			700'000	322'433.07	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS6831- 5.5%/24-01.01.2053	USD	500'000		500'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.500	FANNIE MAE S. -FS6835- 5.5%/24-01.04.2053	USD	500'000			500'000	342'875.48	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS6837- 5.5%/24-01.07.2053	USD	500'000			500'000	348'526.01	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -FS6838- 5.5%/24-01.11.2053	USD	500'000			500'000	352'501.49	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -FS7879- 2.5%/24-01.07.2052	USD	500'000			500'000	306'810.98	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -FS8819- 3%/24-01.06.2052	USD		725'000		725'000	460'722.46	0.03
3.500	FANNIE MAE S. -MA1107- 3.5%/12-01.07.2032	USD	2'750'000			2'750'000	159'594.10	0.01
3.500	FANNIE MAE S. -MA1463- 3.5%/13-01.06.2043	USD	200'000			200'000	25'373.14	0.00
3.000	FANNIE MAE S. -MA2523- 3%/16-01.02.2036	USD	1'000'000			1'000'000	102'288.72	0.01
4.000	FANNIE MAE S. -MA2879- 4%/16-01.01.2047	USD	437'334			437'334	46'416.77	0.00
3.500	FANNIE MAE S. -MA3494- 3.5%/18-01.10.2048	USD	4'713'480			4'713'480	324'200.45	0.02
4.000	FANNIE MAE S. -MA3638- 4%/19-01.04.2049	USD	495'000			495'000	34'071.23	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -MA3674- 2.5%/19-01.05.2034	USD	15'000			15'000	1'052.83	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -MA4057- 2.5%/20-01.06.2050	USD	1'877'000			1'877'000	324'422.01	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -MA4078- 2.5%/20-01.07.2050	USD	550'000			550'000	154'269.52	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4093- 2%/20-01.08.2040	USD	200'000			200'000	69'867.35	0.00
2.500	FANNIE MAE S. -MA4096- 2.5%/20-01.08.2050	USD	400'000			400'000	119'132.79	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4100- 2%/20-01.08.2050	USD	1'000'000			1'000'000	366'152.92	0.02
3.000	FANNIE MAE S. -MA4112- 3%/20-01.08.2035	USD	200'000			200'000	44'660.94	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -MA4136- 2%/20-01.09.2050	USD	1'123'000			1'123'000	387'085.76	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -MA4154- 1.5%/20-01.10.2035	USD	146'000			146'000	51'752.72	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -MA4155- 2%/20-01.10.2035	USD	400'000			400'000	128'011.55	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -MA4157- 1.5%/20-01.10.2050	USD	325'687			325'687	138'162.23	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4158- 2%/20-01.10.2050	USD	1'000'000			1'000'000	408'108.82	0.02
1.500	FANNIE MAE S. -MA4181- 1.5%/20-01.11.2050	USD	200'000			200'000	86'982.21	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4182- 2%/20-01.11.2050	USD	200'000			200'000	83'550.42	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4206- 2%/20-01.12.2035	USD	200'000			200'000	70'216.01	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -MA4208- 2%/20-01.12.2050	USD	1'000'000			1'000'000	425'921.99	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4229- 2%/20-01.01.2036	USD	258'000			258'000	95'099.64	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4237- 2%/20-01.01.2051	USD	200'000			200'000	87'055.53	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4279- 2%/21-01.03.2036	USD	400'000			400'000	160'711.02	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -MA4280- 1.5%/21-01.03.2051	USD	610'000			610'000	278'347.48	0.02
2.500	FANNIE MAE S. -MA4282- 2.5%/21-01.03.2051	USD	197'280			197'280	78'026.01	0.00
2.000	FANNIE MAE S. -MA4305- 2%/21-01.04.2051	USD	400'000			400'000	185'575.60	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4325- 2%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	188'990.79	0.01
2.500	FANNIE MAE S. -MA4379- 2.5%/21-01.07.2051	USD	100'000			100'000	46'486.85	0.00
1.500	FANNIE MAE S. -MA4382- 1.5%/21-01.07.2036	USD	362'106			362'106	161'572.26	0.01
2.000	FANNIE MAE S. -MA4437- 2%/21-01.10.2051	USD	1'000'000			1'000'000	501'262.54	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4465- 2%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	508'021.46	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4497- 2%/21-01.12.2036	USD	1'000'000			1'000'000	472'849.39	0.03
1.500	FANNIE MAE S. -MA4515- 1.5%/21-01.01.2037	USD	173'216			173'216	84'303.51	0.01
1.500	FANNIE MAE S. -MA4535- 1.5%/22-01.02.2037	USD	1'024'151			1'024'151	510'600.24	0.03
2.000	FANNIE MAE S. -MA4547- 2%/22-01.02.2052	USD	1'200'000			1'200'000	630'393.29	0.04
2.000	FANNIE MAE S. -MA4562- 2%/22-01.03.2052	USD	1'000'000			1'000'000	526'421.10	0.03
2.500	FANNIE MAE S. -MA4578- 2.5%/22-01.04.2052	USD	1'209'000			1'209'000	654'200.59	0.04
2.500	FANNIE MAE S. -MA4692- 2.5%/22-01.08.2037	USD	560'000			560'000	299'418.15	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -MA4785- 5%/22-01.10.2052	USD	100'000			100'000	60'132.21	0.00
4.500	FANNIE MAE S. -MA4805- 4.5%/22-01.11.2052	USD		800'000		800'000	511'768.35	0.03
4.500	FANNIE MAE S. -MA4840- 4.5%/22-01.12.2052	USD	1'000'000			1'000'000	649'023.84	0.04
5.500	FANNIE MAE S. -MA4842- 5.5%/22-01.12.2052	USD	500'000			500'000	314'122.46	0.02
5.000	FANNIE MAE S. -MA4978- 5%/23-01.04.2053	USD		2'475'000		2'475'000	1'624'322.91	0.10
5.000	FANNIE MAE S. -MA5071- 5%/23-01.07.2053	USD	1'000'000			1'000'000	680'772.17	0.04
5.500	FANNIE MAE S. -MA5072- 5.5%/23-01.07.2053	USD	1'000'000			1'000'000	660'158.50	0.04
6.000	FANNIE MAE S. -MA5108- 6%/23-01.08.2053	USD		3'725'000		3'725'000	2'312'468.12	0.14
6.000	FANNIE MAE S. -MA5216- 6%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	307'340.96	0.02
6.500	FANNIE MAE S. -MA5217- 6.5%/23-01.12.2053	USD	500'000					
5.500	FANNIE MAE S. -MA5271- 5.5%/24-01.02.2054	USD	500'000			500'000	348'167.90	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -MA5295- 6%/24-01.03.2054	USD	400'000			400'000	254'398.44	0.02
5.500	FANNIE MAE S. -MA5388- 5.5%/24-01.06.2054	USD	500'000			500'000	356'343.18	0.02
4.500	FANNIE MAE S. -MA5551- 4.5%/24-01.12.2054	USD	500'000			500'000	371'020.30	0.02
6.000	FANNIE MAE S. -MA5761- 6%/25-01.07.2055	USD		2'050'000		2'050'000	1'644'217.43	0.10
2.469	FANNIEMAE-ACES S. -2016-M5 A2- 2.469%/16-25.04.2026	USD	500'000		500'000			
-	FANNIEMAE-ACES S. -2017-M8 A2- FRN/17-25.05.2027	USD	1'000'000		1'000'000			
4.100	FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD	20'000		20'000			
3.250	FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25%/17-15.07.2027	USD	200'000			200'000	156'966.88	0.01
4.500	FEDERAL REALTY INVESTMEN 4.5%/14-01.12.2044	USD	55'000			55'000	37'375.16	0.00
4.550	FEDEX 4.55%/16-01.04.2046	USD	30'000					
2.400	FEDEX CORP -144A- 2.4%/25-15.05.2031	USD	100'000			100'000	71'010.79	0.00
3.100	FEDEX CORP -144A- 3.1%/25-05.08.2029	USD	10'000		10'000			
3.250	FEDEX CORP -144A- 3.25%/25-15.05.2041	USD	100'000			100'000	57'661.90	0.00
4.100	FEDEX CORP -144A- 4.1%/25-01.02.2045	USD	40'000			40'000	24'588.22	0.00
4.250	FEDEX CORP -144A- 4.25%/25-15.05.2030	USD	100'000			100'000	79'008.55	0.00
4.400	FEDEX CORP -144A- 4.4%/25-15.01.2047	USD	100'000			100'000	63'058.13	0.00
4.550	FEDEX CORP -144A- 4.55%/25-01.04.2046	USD		30'000	30'000			
5.100	FEDEX CORP -144A- 5.1%/25-15.01.2044	USD	100'000			100'000	70'712.71	0.00
5.250	FEDEX CORP -144A- 5.25%/25-15.05.2050	USD	80'000			80'000	56'350.53	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.500 FEDEX CORP 3.5%/25-30.07.2032	EUR		500'000		500'000	465'233.09	0.03
5.000 FG G07806 S. -G07806- 5%/14-01.06.2041	USD	310'000			310'000	20'590.37	0.00
3.000 FG G16494 S. -G16494- 3%/18-01.01.2033	USD	402'000			402'000	58'663.04	0.00
6.500 FG G60680 S. -G60680- 6.5%/16-01.09.2039	USD	1'750'000			1'750'000	246'509.79	0.01
5.000 FG U93301 S. -U93301- 5%/18-01.12.2048	USD	1'107'550		1'107'550			
3.413 FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K062 A2- 3.413%/17-25.12.2026	USD	500'000		500'000			
- FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K063 A2- FRN/17-25.01.2027	USD	500'000		500'000			
- FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K070 A2- FRN/17-25.11.2027	USD	546'000			546'000	430'389.47	0.03
2.785 FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K095 A2- 2.785%/19-25.06.2029	USD	1'000'000			1'000'000	766'922.18	0.05
1.016 FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K110 A1- 1.016%/20-25.09.2029	USD	500'000			500'000	210'535.70	0.01
1.493 FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K118 A2- 1.493%/20-25.09.2030	USD	1'000'000			1'000'000	707'073.12	0.04
1.500 FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K120 A2- 1.5%/20-25.10.2030	USD	1'500'000			1'500'000	1'056'765.46	0.06
1.521 FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K122 A2- 1.521%/20-25.11.2030	USD	2'000'000			2'000'000	1'407'186.71	0.09
3.080 FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P S. -K152 A2- 3.08%/16-25.01.2031	USD	500'000			500'000	380'354.99	0.02
1.650 FIDELITY NATL INFO SERV 1.65%/21-01.03.2028	USD	40'000			40'000	30'091.00	0.00
2.950 FIDELITY NATL INFO SERV 2.95%/19-21.05.2039	EUR	100'000		100'000			
3.100 FIDELITY NATL INFO SERV 3.1%/21-01.03.2041	USD	40'000			40'000	23'434.52	0.00
3.950 FIFTH THIRD BANCORP 3.95%/18-14.03.2028	USD	100'000			100'000	79'455.92	0.00
- FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/21-01.11.2027	USD	200'000			200'000	154'988.97	0.01
2.400 FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	138'430.05	0.01
2.250 FISERV INC 2.25%/20-01.06.2027	USD	10'000		10'000			
3.200 FISERV INC 3.2%/19-01.07.2026	USD	100'000		100'000			
3.500 FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	120'000			120'000	93'029.93	0.01
4.400 FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	USD	100'000			100'000	63'862.55	0.00
5.150 FISERV INC 5.15%/24-15.03.2027	USD	200'000			200'000	161'856.79	0.01
5.350 FISERV INC 5.35%/24-15.03.2031	USD	100'000		100'000			
2.500 FLIR SYSTEMS INC 2.5%/20-01.08.2030	USD	20'000		20'000			
4.050 FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/14-01.10.2044	USD	10'000		10'000			
4.125 FLORIDA POWER & LIGHT 4.125%/11-01.02.2042	USD	200'000			200'000	136'062.12	0.01
3.950 FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	126'576.98	0.01
3.990 FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99%/19-01.03.2049	USD	50'000			50'000	31'250.64	0.00
5.100 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.1%/23-01.04.2033	USD	100'000			100'000	81'922.13	0.00
5.150 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15%/24-15.06.2029	USD	100'000			100'000	82'935.25	0.01
5.600 FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6%/24-15.06.2054	USD	100'000			100'000	79'107.02	0.00
2.875 FLORIDA POWER LIGHT CO 2.875%/21-04.12.2051	USD	100'000			100'000	49'828.44	0.00
2.800 FLOWSERVE CORPORATION 2.8%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	70'080.06	0.00
3.500 FLOWSERVE CORPORATION 3.5%/20-01.10.2030	USD	20'000		20'000			
3.450 FMC CORP 3.45%/19-01.10.2029	USD	100'000			100'000	75'574.10	0.00
6.375 FMC CORP 6.375%/23-18.05.2053	USD	100'000			100'000	76'765.18	0.00
3.500 FN AB1789 S. -AB1789- 3.5%/10-01.11.2040	USD	500'000			500'000	48'795.93	0.00
4.000 FN AE6803 S. -AE6803- 4%/10-01.11.2040	USD	1'250'000			1'250'000	52'083.82	0.00
4.500 FN AI7808 S. -AI7808- 4.5%/11-01.07.2041	USD	1'500'000			1'500'000	70'670.33	0.00
3.500 FN AJ2754 S. -AJ2754- 3.5%/11-01.11.2041	USD	2'149'391			2'149'391	98'248.79	0.01
4.000 FN AL7729 S. -AL7729- 4%/15-01.06.2043	USD	905'000			905'000	83'747.47	0.01
3.500 FN AL7889 S. -AL7889- 3.5%/15-01.06.2035	USD	400'000			400'000	21'497.15	0.00
5.000 FN AL8260 S. -AL8260- 5%/16-01.11.2044	USD	500'000			500'000	47'727.58	0.00
3.500 FN AL9393 S. -AL9393- 3.5%/16-01.11.2031	USD	134'378			134'378	15'991.31	0.00
3.000 FN AQ2892 S. -AQ2892- 3%/12-01.12.2042	USD	500'000			500'000	88'351.53	0.01
3.000 FN AQ6530 S. -AQ6530- 3%/12-01.11.2042	USD	354'324			354'324	29'515.01	0.00
4.000 FN AS3253 S. -AS3253- 4%/14-01.09.2044	USD	400'000			400'000	26'418.38	0.00
2.500 FN AS5964 S. -AS5964- 2.5%/15-01.10.2030	USD	400'000			400'000	40'421.01	0.00
3.000 FN AS7514 S. -AS7514- 3%/16-01.07.2046	USD	624'720			624'720	218'168.28	0.01
3.000 FN AS7533 S. -AS7533- 3%/16-01.07.2046	USD	2'649'000			2'649'000	474'573.59	0.03
2.500 FN AS7638 S. -AS7638- 2.5%/16-01.07.2031	USD	549'613			549'613	51'286.85	0.00
4.000 FN AS7795 S. -AS7795- 4%/16-01.08.2046	USD	622'624			622'624	40'754.65	0.00
3.500 FN AS8455 S. -AS8455- 3.5%/16-01.12.2046	USD	499'000			499'000	97'043.51	0.01
4.000 FN AS8502 S. -AS8502- 4%/16-01.12.2046	USD	200'000			200'000	26'759.63	0.00
3.500 FN AS9565 S. -AS9565- 3.5%/17-01.05.2047	USD	100'000			100'000	20'573.48	0.00
4.500 FN AS9760 S. -AS9760- 4.5%/17-01.06.2047	USD	600'000			600'000	68'167.04	0.00
3.000 FN AT0295 S. -AT0295- 3%/13-01.03.2043	USD	540'000			540'000	80'294.57	0.00
3.000 FN AT2065 S. -AT2065- 3%/13-01.04.2028	USD	1'500'000			1'500'000	30'687.88	0.00
3.000 FN AT6123 S. -AT6123- 3%/13-01.05.2043	USD	440'000			440'000	75'207.32	0.00
3.000 FN AU4920 S. -AU4920- 3%/13-01.09.2043	USD	460'464			460'464	49'205.55	0.00
3.500 FN AX3118 S. -AX3118- 3.5%/14-01.10.2039	USD	283'409			283'409	15'723.61	0.00
3.500 FN AX4874 S. -AX4874- 3.5%/14-01.12.2044	USD	500'000			500'000	73'025.72	0.00
3.500 FN AX7655 S. -AX7655- 3.5%/14-01.01.2045	USD	1'541'016			1'541'016	101'444.59	0.01
2.500 FN AY8319 S. -AY8319- 2.5%/15-01.04.2045	USD	364'816			364'816	135'614.21	0.01
3.500 FN BA4751 S. -BA4751- 3.5%/15-01.01.2031	USD	968'955			968'955	58'224.17	0.00
4.000 FN BA6392 S. -BA6392- 4%/15-01.11.2045	USD	7'063'588			7'063'588	311'647.46	0.02
3.000 FN BC2817 S. -BC2817- 3%/16-01.09.2046	USD	200'000			200'000	35'939.46	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	FN BC6000 S. -BC6000- 4%/16-01.05.2046	USD	1'089'533			1'089'533	125'730.16	0.01
3.000	FN BC6889 S. -BC6889- 3%/16-01.07.2046	USD	1'350'000			1'350'000	358'568.11	0.02
2.500	FN BC8045 S. -BC8045- 2.5%/16-01.04.2031	USD	465'000			465'000	72'791.07	0.00
3.000	FN BD3711 S. -BD3711- 3%/16-01.08.2046	USD	1'500'000			1'500'000	226'115.85	0.01
3.000	FN BD5803 S. -BD5803- 3%/16-01.09.2046	USD	93'716			93'716	3'021.90	0.00
3.000	FN BJ0991 S. -BJ0991- 3%/17-01.11.2047	USD	101'452			101'452	2'808.63	0.00
2.500	FN BK2214 S. -BK2214- 2.5%/20-01.03.2035	USD	587'089			587'089	156'435.42	0.01
3.500	FN BK2726 S. -BK2726- 3.5%/20-01.06.2035	USD	194'795			194'795	47'497.56	0.00
3.000	FN BM1177 S. -BM1177- 3%/17-01.12.2031	USD	775'000			775'000	64'861.91	0.00
3.000	FN BM3716 S. -BM3716- 3%/18-01.04.2032	USD	86'225			86'225	6'774.88	0.00
3.000	FN BM4123 S. -BM4123- 3%/18-01.03.2030	USD	160'000			160'000	15'331.45	0.00
3.500	FN BM4748 S. -BM4748- 3.5%/18-01.03.2046	USD	340'000			340'000	63'149.34	0.00
2.500	FN BM5330 S. -BM5330- 2.5%/19-01.12.2037	USD	200'000			200'000	29'811.72	0.00
4.000	FN BM5527 S. -BM5527- 4%/19-01.10.2048	USD	324'000			324'000	36'167.58	0.00
2.500	FN BM6922 S. -BM6922- 2.5%/22-01.07.2030	USD	754'525			754'525	185'943.78	0.01
4.500	FN BN1152 S. -BN1152- 4.5%/18-01.11.2048	USD	350'000			350'000	27'777.80	0.00
4.000	FN BN2760 S. -BN2760- 4%/18-01.11.2048	USD	300'000			300'000	22'647.54	0.00
3.500	FN BN3445 S. -BN3445- 3.5%/19-01.01.2049	USD	687'718			687'718	33'256.51	0.00
3.500	FN BN3451 S. -BN3451- 3.5%/19-01.02.2049	USD	1'018'037			1'018'037	11'266.51	0.00
3.000	FN BN6704 S. -BN6704- 3%/19-01.06.2049	USD	320'000		320'000			
3.000	FN BO3007 S. -BO3007- 3%/19-01.10.2034	USD	185'000			185'000	28'100.48	0.00
3.000	FN BO7504 S. -BO7504- 3%/19-01.01.2050	USD	164'000			164'000	43'468.73	0.00
3.000	FN BO8893 S. -BO8893- 3%/19-01.01.2050	USD	300'000			300'000	46'361.72	0.00
3.000	FN BO8932 S. -BO8932- 3%/19-01.01.2050	USD	400'000			400'000	72'902.20	0.00
3.000	FN BP1418 S. -BP1418- 3%/20-01.03.2050	USD	237'000			237'000	42'146.15	0.00
4.000	FN BP5147 S. -BP5147- 4%/20-01.04.2050	USD	1'096'915		1'096'915			
2.000	FN BQ0293 S. -BQ0293- 2%/20-01.07.2050	USD	200'000			200'000	112'551.38	0.01
2.000	FN BQ0308 S. -BQ0308- 2%/20-01.07.2050	USD	200'000			200'000	84'074.28	0.01
2.000	FN BQ3000 S. -BQ3000- 2%/20-01.10.2050	USD	500'000			500'000	206'027.33	0.01
2.500	FN BQ3967 S. -BQ3967- 2.5%/20-01.10.2050	USD	879'271			879'271	432'448.17	0.03
2.000	FN BQ6498 S. -BQ6498- 2%/21-01.09.2051	USD	1'050'000		1'050'000			
1.500	FN BQ7437 S. -BQ7437- 1.5%/21-01.09.2036	USD	1'006'253			1'006'253	279'270.88	0.02
3.000	FN BR0458 S. -BR0458- 3%/21-01.03.2036	USD	263'706			263'706	120'096.00	0.01
1.500	FN BR1614 S. -BR1614- 1.5%/21-01.02.2051	USD	400'000			400'000	182'539.07	0.01
3.000	FN BR2501 S. -BR2501- 3%/21-01.02.2036	USD	375'454			375'454	173'303.98	0.01
1.500	FN BR3344 S. -BR3344- 1.5%/21-01.01.2036	USD	200'000			200'000	80'932.81	0.00
1.500	FN BR3738 S. -BR3738- 1.5%/21-01.02.2051	USD	1'145'000		1'145'000			
2.000	FN BR5603 S. -BR5603- 2%/21-01.03.2051	USD	334'000			334'000	166'398.40	0.01
3.000	FN BR6147 S. -BR6147- 3%/21-01.03.2051	USD	500'000			500'000	194'264.94	0.01
2.000	FN BR6153 S. -BR6153- 2%/21-01.03.2051	USD	910'247			910'247	435'596.53	0.03
2.500	FN BR6385 S. -BR6385- 2.5%/21-01.04.2051	USD	518'275			518'275	162'855.44	0.01
4.500	FN BR6445 S. -BR6445- 4.5%/21-01.03.2051	USD	500'650			500'650	115'288.96	0.01
2.500	FN BR7186 S. -BR7186- 2.5%/21-01.03.2051	USD	1'045'000			1'045'000	431'817.52	0.03
2.000	FN BR7270 S. -BR7270- 2%/21-01.04.2036	USD	206'571			206'571	89'240.40	0.01
2.000	FN BT0033 S. -BT0033- 2%/21-01.06.2036	USD	346'027			346'027	116'310.31	0.01
2.500	FN BT0087 S. -BT0087- 2.5%/21-01.05.2051	USD	715'000			715'000	277'385.70	0.02
3.500	FN BT2211 S. -BT2211- 3.5%/22-01.03.2052	USD	1'000'000		1'000'000			
2.000	FN BT3224 S. -BT3224- 2%/21-01.07.2051	USD	880'522			880'522	427'168.31	0.03
2.500	FN BT4969 S. -BT4969- 2.5%/21-01.07.2036	USD	181'097			181'097	62'830.77	0.00
3.000	FN BT5170 S. -BT5170- 3%/21-01.07.2051	USD	1'170'000		1'170'000			
2.500	FN BT5702 S. -BT5702- 2.5%/21-01.09.2051	USD	1'222'867			1'222'867	686'320.26	0.04
3.000	FN BT5705 S. -BT5705- 3%/21-01.09.2051	USD	561'160			561'160	264'615.93	0.02
2.500	FN BT5867 S. -BT5867- 2.5%/21-01.08.2051	USD	1'137'448			1'137'448	470'059.28	0.03
3.000	FN BT7991 S. -BT7991- 3%/22-01.10.2037	USD	500'000			500'000	140'159.73	0.01
2.000	FN BT8110 S. -BT8110- 2%/22-01.04.2052	USD	560'725			560'725	323'815.06	0.02
3.500	FN BU1914 S. -BU1914- 3.5%/21-01.10.2051	USD	200'000			200'000	98'138.38	0.01
2.500	FN BU7156 S. -BU7156- 2.5%/21-01.12.2051	USD	1'291'489			1'291'489	553'186.35	0.03
2.000	FN BU7254 S. -BU7254- 2%/22-01.12.2051	USD	700'000			700'000	374'225.73	0.02
2.000	FN BU8441 S. -BU8441- 2%/21-01.01.2037	USD	525'578			525'578	208'086.83	0.01
2.500	FN BV7772 S. -BV7772- 2.5%/22-01.04.2052	USD	1'202'000		1'202'000			
2.000	FN BV7778 S. -BV7778- 2%/22-01.02.2052	USD	861'000		861'000			
4.500	FN BW5508 S. -BW5508- 4.5%/22-01.07.2052	USD	1'030'000			1'030'000	758'315.23	0.05
4.500	FN BW8994 S. -BW8994- 4.5%/22-01.10.2052	USD	1'026'000		1'026'000			
5.000	FN BX0414 S. -BX0414- 5%/22-01.11.2052	USD	1'068'000			1'068'000	606'112.94	0.04
5.000	FN BX1315 S. -BX1315- 5%/22-01.10.2052	USD	1'082'000		1'082'000			
5.000	FN BX2320 S. -BX2320- 5%/22-01.12.2052	USD	505'000		505'000			
5.000	FN BX4132 S. -BX4132- 5%/22-01.12.2052	USD	1'000'000			1'000'000	589'291.33	0.04
6.000	FN BY0141 S. -BY0141- 6%/23-01.05.2053	USD	976'000		976'000			
3.000	FN CA0679 S. -CA0679- 3%/17-01.11.2047	USD	65'000			65'000	9'619.30	0.00
3.000	FN CA0780 S. -CA0780- 3%/17-01.11.2032	USD	448'129			448'129	64'805.32	0.00
3.000	FN CA1430 S. -CA1430- 3%/18-01.03.2033	USD	337'741			337'741	49'589.21	0.00
4.000	FN CA2194 S. -CA2194- 4%/18-01.08.2048	USD	200'000			200'000	15'048.82	0.00
4.500	FN CA2491 S. -CA2491- 4.5%/18-01.10.2048	USD	400'000			400'000	37'327.97	0.00
3.000	FN CA3585 S. -CA3585- 3%/19-01.06.2034	USD	183'000			183'000	19'415.81	0.00
4.000	FN CA3676 S. -CA3676- 4%/19-01.05.2049	USD	2'185'000		2'185'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000 FN CA5361 S. -CA5361- 4%/20-01.03.2050	USD	827'761			827'761	247'288.16	0.02
2.500 FN CA5650 S. -CA5650- 2.5%/20-01.04.2032	USD	200'000			200'000	35'036.99	0.00
4.000 FN CA5754 S. -CA5754- 4%/20-01.05.2050	USD	162'643			162'643	22'928.65	0.00
2.500 FN CA5960 S. -CA5960- 2.5%/20-01.06.2050	USD	200'000			200'000	76'669.37	0.00
2.500 FN CA6302 S. -CA6302- 2.5%/20-01.07.2050	USD	200'000			200'000	77'266.77	0.00
2.500 FN CA6620 S. -CA6620- 2.5%/20-01.08.2035	USD	153'000			153'000	53'518.28	0.00
2.000 FN CA7124 S. -CA7124- 2%/20-01.09.2030	USD	400'000			400'000	99'389.27	0.01
2.500 FN CA7274 S. -CA7274- 2.5%/20-01.10.2050	USD	400'000			400'000	163'430.20	0.01
1.500 FN CA7587 S. -CA7587- 1.5%/20-01.11.2050	USD	200'000			200'000	86'484.44	0.01
3.000 FN CA7755 S. -CA7755- 3%/20-01.10.2050	USD	155'000			155'000	55'481.33	0.00
2.500 FN CA9497 S. -CA9497- 2.5%/21-01.03.2051	USD	1'282'000			1'282'000	631'430.11	0.04
2.500 FN CB0338 S. -CB0338- 2.5%/21-01.05.2036	USD	221'445			221'445	83'540.69	0.01
3.500 FN CB1228 S. -CB1228- 3.5%/21-01.07.2036	USD	58'802			58'802	23'777.08	0.00
2.000 FN CB2269 S. -CB2269- 2%/21-01.10.2051	USD	700'000			700'000	334'932.96	0.02
3.000 FN CB2271 S. -CB2271- 3%/21-01.11.2051	USD	1'241'000			1'241'000	647'557.66	0.04
2.000 FN CB2927 S. -CB2927- 2%/22-01.02.2052	USD	370'000			370'000	199'586.27	0.01
2.000 FN CB2969 S. -CB2969- 2%/22-01.03.2037	USD	1'100'000			1'100'000	514'025.09	0.03
2.500 FN CB3001 S. -CB3001- 2.5%/22-01.08.2051	USD	1'750'000			1'750'000	853'558.51	0.05
2.000 FN CB3152 S. -CB3152- 2%/22-01.03.2052	USD	625'000			625'000	314'581.31	0.02
1.500 FN CB3479 S. -CB3479- 1.5%/22-01.02.2037	USD	500'000			500'000	268'934.26	0.02
3.500 FN CB4371 S. -CB4371- 3.5%/22-01.08.2052	USD	1'102'000			1'102'000	679'641.82	0.04
5.500 FN CB4418 S. -CB4418- 5.5%/22-01.08.2052	USD	1'530'000			1'530'000	857'355.64	0.05
5.000 FN CB5339 S. -CB5339- 5%/22-01.11.2052	USD	500'000			500'000	337'449.58	0.02
5.500 FN CB5340 S. -CB5340- 5.5%/22-01.12.2052	USD	500'000			500'000	322'640.32	0.02
6.000 FN CB5341 S. -CB5341- 6%/22-01.12.2052	USD	500'000		500'000			
2.500 FN FM0057 S. -FM0057- 2.5%/20-01.05.2032	USD	444'055			444'055	83'001.80	0.01
3.500 FN FM1218 S. -FM1218- 3.5%/19-01.07.2034	USD	303'762			303'762	43'818.00	0.00
3.000 FN FM1492 S. -FM1492- 3%/19-01.11.2033	USD	214'000			214'000	25'944.37	0.00
4.500 FN FM1539 S. -FM1539- 4.5%/19-01.09.2049	USD	500'000			500'000	58'171.38	0.00
3.500 FN FM1578 S. -FM1578- 3.5%/19-01.09.2034	USD	131'398			131'398	22'529.48	0.00
3.000 FN FM1649 S. -FM1649- 3%/19-01.07.2030	USD	239'553			239'553	27'884.94	0.00
3.000 FN FM1902 S. -FM1902- 3%/19-01.11.2034	USD	101'000			101'000	13'153.31	0.00
3.000 FN FM2385 S. -FM2385- 3%/20-01.09.2048	USD	3'887'000			3'887'000	635'619.64	0.04
3.500 FN FM2403 S. -FM2403- 3.5%/20-01.09.2034	USD	400'000			400'000	53'874.09	0.00
3.000 FN FM2576 S. -FM2576- 3%/20-01.03.2035	USD	1'049'386			1'049'386	139'395.37	0.01
3.000 FN FM2582 S. -FM2582- 3%/20-01.03.2050	USD	486'000			486'000	119'099.50	0.01
4.000 FN FM3001 S. -FM3001- 4%/20-01.02.2034	USD	29'417			29'417	5'063.87	0.00
4.000 FN FM3036 S. -FM3036- 4%/20-01.06.2044	USD	200'000			200'000	57'910.42	0.00
3.000 FN FM3067 S. -FM3067- 3%/20-01.08.2033	USD	100'000			100'000	17'050.72	0.00
2.000 FN FM3286 S. -FM3286- 2%/20-01.12.2034	USD	100'000			100'000	15'844.93	0.00
3.500 FN FM3375 S. -FM3375- 3.5%/20-01.02.2035	USD	180'265			180'265	36'457.91	0.00
1.500 FN FM4211 S. -FM4211- 1.5%/20-01.10.2035	USD	188'230			188'230	64'058.73	0.00
2.500 FN FM4343 S. -FM4343- 2.5%/20-01.09.2050	USD	400'000			400'000	167'218.10	0.01
2.500 FN FM4345 S. -FM4345- 2.5%/20-01.09.2050	USD	200'000			200'000	55'601.34	0.00
2.500 FN FM4417 S. -FM4417- 2.5%/20-01.09.2050	USD	467'000			467'000	182'881.00	0.01
2.500 FN FM4545 S. -FM4545- 2.5%/20-01.10.2050	USD	257'000			257'000	105'426.05	0.01
2.000 FN FM4647 S. -FM4647- 2%/20-01.10.2035	USD	200'000			200'000	74'146.53	0.00
3.000 FN FM4696 S. -FM4696- 3%/20-01.10.2050	USD	920'000			920'000	257'824.69	0.02
2.000 FN FM4900 S. -FM4900- 2%/20-01.12.2035	USD	200'000			200'000	72'055.58	0.00
2.000 FN FM4902 S. -FM4902- 2%/20-01.12.2035	USD	200'000			200'000	67'642.58	0.00
2.500 FN FM5309 S. -FM5309- 2.5%/20-01.11.2050	USD	500'000			500'000	243'932.93	0.01
4.500 FN FM5475 S. -FM5475- 4.5%/20-01.03.2050	USD	400'000			400'000	87'448.51	0.01
4.000 FN FM5592 S. -FM5592- 4%/21-01.12.2050	USD	321'391			321'391	91'021.79	0.01
4.500 FN FM5685 S. -FM5685- 4.5%/21-01.10.2045	USD	745'043			745'043	300'225.39	0.02
4.000 FN FM5735 S. -FM5735- 4%/21-01.03.2049	USD	519'612			519'612	145'778.68	0.01
3.500 FN FM5754 S. -FM5754- 3.5%/21-01.03.2037	USD	400'000			400'000	108'526.74	0.01
4.500 FN FM5837 S. -FM5837- 4.5%/21-01.05.2050	USD	312'242			312'242	50'074.07	0.00
4.500 FN FM5839 S. -FM5839- 4.5%/21-01.05.2050	USD	300'000			300'000	58'614.72	0.00
5.000 FN FM5897 S. -FM5897- 5%/21-01.06.2048	USD	90'956			90'956	13'859.86	0.00
5.000 FN FM5914 S. -FM5914- 5%/21-01.07.2049	USD	237'341			237'341	54'746.15	0.00
2.000 FN FM6145 S. -FM6145- 2%/21-01.02.2036	USD	400'000			400'000	141'103.38	0.01
2.000 FN FM6148 S. -FM6148- 2%/21-01.10.2035	USD	417'000			417'000	150'726.07	0.01
3.000 FN FM6229 S. -FM6229- 3%/21-01.05.2046	USD	638'726			638'726	238'414.21	0.01
5.500 FN FM6248 S. -FM6248- 5.5%/21-01.04.2050	USD	75'880			75'880	21'729.42	0.00
3.500 FN FM6351 S. -FM6351- 3.5%/21-01.07.2034	USD	92'559			92'559	17'990.54	0.00
5.000 FN FM6372 S. -FM6372- 5%/21-01.03.2050	USD	215'143			215'143	42'572.55	0.00
2.500 FN FM6523 S. -FM6523- 2.5%/21-01.03.2051	USD	500'000			500'000	193'915.99	0.01
3.500 FN FM6602 S. -FM6602- 3.5%/21-01.01.2051	USD	800'000			800'000	230'561.43	0.01
3.000 FN FM6762 S. -FM6762- 3%/21-01.03.2051	USD	670'011			670'011	295'831.74	0.02
3.500 FN FM7018 S. -FM7018- 3.5%/21-01.05.2047	USD	128'965			128'965	48'450.83	0.00
4.000 FN FM7138 S. -FM7138- 4%/21-01.09.2048	USD	568'020			568'020	132'588.69	0.01
5.500 FN FM7230 S. -FM7230- 5.5%/21-01.10.2049	USD	21'815			21'815	4'824.84	0.00
2.000 FN FM7261 S. -FM7261- 2%/21-01.05.2036	USD	170'672			170'672	62'047.29	0.00
2.500 FN FM7392 S. -FM7392- 2.5%/21-01.05.2051	USD	300'000			300'000	154'491.00	0.01
2.500 FN FM7398 S. -FM7398- 2.5%/21-01.06.2051	USD	743'000			743'000	348'368.18	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.500	FN FM7516 S. -FM7516- 2.5%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	186'419.97	0.01
2.000	FN FM7756 S. -FM7756- 2%/21-01.06.2036	USD	261'587			261'587	112'692.57	0.01
3.000	FN FM8202 S. -FM8202- 3%/21-01.02.2048	USD	124'355			124'355	50'112.09	0.00
4.000	FN FM8330 S. -FM8330- 4%/21-01.02.2047	USD	751'241			751'241	271'610.58	0.02
2.000	FN FM8415 S. -FM8415- 2%/21-01.08.2051	USD	1'400'000			1'400'000	731'911.38	0.04
2.000	FN FM9020 S. -FM9020- 2%/21-01.09.2036	USD	172'823			172'823	73'612.25	0.00
2.500	FN FM9073 S. -FM9073- 2.5%/21-01.10.2051	USD	447'047			447'047	223'473.29	0.01
2.000	FN FM9157 S. -FM9157- 2%/21-01.10.2051	USD	2'000'000			2'000'000	1'006'375.13	0.06
2.000	FN FM9298 S. -FM9298- 2%/21-01.10.2051	USD	578'830			578'830	294'859.92	0.02
3.000	FN FM9465 S. -FM9465- 3%/21-01.01.2031	USD	450'934			450'934	85'957.50	0.01
2.000	FN FM9783 S. -FM9783- 2%/21-01.12.2051	USD	2'122'388		2'122'388			
2.500	FN FS0381 S. -FS0381- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'200'000			1'200'000	676'659.14	0.04
2.000	FN FS0394 S. -FS0394- 2%/22-01.11.2051	USD	700'000			700'000	356'325.99	0.02
5.500	FN FS0559 S. -FS0559- 5.5%/22-01.09.2048	USD	1'304'000			1'304'000	642'889.89	0.04
1.500	FN FS2037 S. -FS2037- 1.5%/22-01.05.2037	USD	526'500			526'500	266'650.44	0.02
3.000	FN FS2333 S. -FS2333- 3%/22-01.01.2052	USD	1'000'000		1'000'000			
4.500	FN FS2803 S. -FS2803- 4.5%/22-01.04.2048	USD	1'000'000			1'000'000	534'080.02	0.03
2.000	FN FS3208 S. -FS3208- 2%/22-01.05.2052	USD	700'000			700'000	386'610.30	0.02
3.000	FN MA2295 S. -MA2295- 3%/15-01.06.2045	USD	400'000			400'000	22'621.86	0.00
2.500	FN MA2841 S. -MA2841- 2.5%/16-01.12.2036	USD	320'000			320'000	39'272.06	0.00
3.000	FN MA3644 S. -MA3644- 3%/19-01.04.2049	USD	2'000'000			2'000'000	124'517.68	0.01
1.500	FN MA4263 S. -MA4263- 1.5%/21-01.02.2031	USD	163'184			163'184	47'072.38	0.00
1.500	FN MA4302 S. -MA4302- 1.5%/21-01.04.2036	USD	248'848			248'848	105'378.10	0.01
1.500	FN MA4310 S. -MA4310- 1.5%/21-01.04.2041	USD	60'000			60'000	27'744.79	0.00
1.500	FN MA4331 S. -MA4331- 1.5%/21-01.05.2031	USD	144'692			144'692	46'944.99	0.00
1.500	FN MA4342 S. -MA4342- 1.5%/21-01.05.2041	USD	400'000			400'000	189'518.10	0.01
4.000	FN MA4395 S. -MA4395- 4%/21-01.07.2051	USD	61'070			61'070	19'035.60	0.00
1.500	FN MA4397 S. -MA4397- 1.5%/21-01.08.2051	USD	226'479			226'479	111'292.86	0.01
3.000	FN MA4457 S. -MA4457- 3%/21-01.09.2041	USD	1'458'301			1'458'301	665'984.67	0.04
1.500	FN MA4464 S. -MA4464- 1.5%/21-01.11.2051	USD	155'264			155'264	77'709.60	0.00
2.000	FN MA4489 S. -MA4489- 2%/21-01.11.2051	USD	1'042'000			1'042'000	540'755.65	0.03
1.500	FN MA4496 S. -MA4496- 1.5%/21-01.12.2036	USD	470'238			470'238	227'785.88	0.01
2.000	FN MA4544 S. -MA4544- 2%/22-01.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	529'200.04	0.03
2.000	FN MA4591 S. -MA4591- 2%/22-01.02.2052	USD	1'265'000			1'265'000	715'915.51	0.04
2.000	FN MA4615 S. -MA4615- 2%/22-01.03.2052	USD	500'000			500'000	257'826.53	0.02
2.500	FN MA4719 S. -MA4719- 2.5%/22-01.06.2052	USD	595'000		595'000			
2.500	FN MA4749 S. -MA4749- 2.5%/22-01.08.2042	USD	1'200'000			1'200'000	714'066.04	0.04
3.500	FN MA4760 S. -MA4760- 3.5%/22-01.07.2052	USD	1'008'196			1'008'196	616'237.46	0.04
4.000	FN MA4787 S. -MA4787- 4%/22-01.07.2052	USD	845'455		845'455			
2.500	FN MA4843 S. -MA4843- 2.5%/22-01.09.2052	USD	1'141'000		1'141'000			
2.000	FN MA4853 S. -MA4853- 2%/22-01.10.2052	USD	400'000			400'000	191'083.81	0.01
4.000	FN MA5089 S. -MA5089- 4%/23-01.07.2053	USD	900'000			900'000	589'304.44	0.04
5.500	FN MA5107 S. -MA5107- 5.5%/23-01.08.2053	USD	500'000	1'800'000		2'300'000	1'522'821.39	0.09
5.500	FN MA5700 S. -MA5700- 5.5%/25-01.05.2055	USD		3'098'178		3'098'178	2'423'587.56	0.15
5.000	FN MA5800 S. -MA5800- 5%/25-01.08.2040	USD		1'025'000		1'025'000	816'885.14	0.05
3.000	FN MC0640 S. -MC0640- 3%/12-01.09.2042	USD	1'569'602			1'569'602	213'136.01	0.01
4.300	FORTIVE 4.3%/17-15.06.2046	USD	100'000			100'000	65'339.35	0.00
5.875	FORTUNE BRANDS INNOVATIO 5.875%/23-01.06.2033	USD	100'000		100'000			
4.709	FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029	USD	100'000			100'000	80'811.09	0.00
5.476	FOX CORP 5.476%/20-25.01.2039	USD	100'000			100'000	78'804.27	0.00
6.500	FOX CORP 6.5%/23-13.10.2033	USD	100'000			100'000	86'930.07	0.01
3.500	FR QA6355 S. -QA6355- 3.5%/20-01.01.2050	USD	400'000			400'000	81'520.41	0.00
5.000	FR QA8180 S. -QA8180- 5%/20-01.03.2050	USD	200'000			200'000	19'749.04	0.00
2.500	FR QA8303 S. -QA8303- 2.5%/20-01.03.2050	USD	200'000			200'000	53'591.85	0.00
3.500	FR QA8605 S. -QA8605- 3.5%/20-01.04.2050	USD	1'136'862			1'136'862	666'342.24	0.04
4.000	FR QA9126 S. -QA9126- 4%/20-01.05.2050	USD	500'000			500'000	63'454.77	0.00
2.500	FR QB2634 S. -QB2634- 2.5%/20-01.08.2050	USD	200'000			200'000	71'512.71	0.00
2.500	FR QB2671 S. -QB2671- 2.5%/20-01.08.2050	USD	400'000			400'000	96'000.50	0.01
2.500	FR QB3157 S. -QB3157- 2.5%/20-01.09.2050	USD	400'000			400'000	102'661.45	0.01
1.500	FR QB4933 S. -QB4933- 1.5%/20-01.10.2045	USD	377'488			377'488	45'421.17	0.00
3.500	FR QB5113 S. -QB5113- 3.5%/20-01.10.2050	USD	952'601			952'601	316'952.23	0.02
1.500	FR QB5930 S. -QB5930- 1.5%/20-01.12.2050	USD	200'000			200'000	90'161.94	0.01
2.000	FR QB6472 S. -QB6472- 2%/20-01.12.2050	USD	688'419			688'419	255'519.94	0.02
3.000	FR QB9036 S. -QB9036- 3%/21-01.02.2051	USD	500'000			500'000	239'749.22	0.01
1.500	FR QB9318 S. -QB9318- 1.5%/21-01.03.2051	USD	200'000			200'000	90'486.01	0.01
3.000	FR QB9622 S. -QB9622- 3%/21-01.03.2051	USD	500'000			500'000	219'423.07	0.01
3.500	FR QB9623 S. -QB9623- 3.5%/21-01.03.2051	USD	350'000			350'000	128'815.88	0.01
2.000	FR QC0085 S. -QC0085- 2%/21-01.02.2051	USD	652'253		652'253			
2.500	FR QC0132 S. -QC0132- 2.5%/21-01.03.2051	USD	929'225			929'225	384'122.29	0.02
2.000	FR QC1333 S. -QC1333- 2%/21-01.05.2051	USD	500'000			500'000	232'802.56	0.01
1.500	FR QC1565 S. -QC1565- 1.5%/21-01.05.2051	USD	500'000			500'000	230'301.38	0.01
2.500	FR QC2583 S. -QC2583- 2.5%/21-01.05.2051	USD	350'000			350'000	171'174.86	0.01
2.000	FR QC4339 S. -QC4339- 2%/21-01.07.2051	USD	1'094'784			1'094'784	516'900.02	0.03
2.500	FR QC4514 S. -QC4514- 2.5%/21-01.07.2051	USD	650'000		650'000			
2.000	FR QC4737 S. -QC4737- 2%/21-01.07.2051	USD	463'787			463'787	186'094.42	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000 FR QC5883 S. -QC5883- 2%/21-01.08.2051	USD	1'034'544			1'034'544	402'291.96	0.02
2.000 FR QC9055 S. -QC9055- 2%/21-01.10.2051	USD	964'722			964'722	501'932.09	0.03
2.500 FR QD0505 S. -QD0505- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'235'000		1'235'000			
3.000 FR QD0554 S. -QD0554- 3%/21-01.11.2051	USD	200'000			200'000	107'265.08	0.01
2.000 FR QD3875 S. -QD3875- 2%/21-01.01.2052	USD	557'666			557'666	324'146.38	0.02
2.500 FR QD4146 S. -QD4146- 2.5%/21-01.01.2052	USD	1'325'980			1'325'980	620'065.01	0.04
2.500 FR QD6920 S. -QD6920- 2.5%/22-01.02.2052	USD	1'202'000			1'202'000	617'650.73	0.04
2.000 FR QD7683 S. -QD7683- 2%/22-01.03.2052	USD	651'734			651'734	341'131.63	0.02
4.000 FR QE4385 S. -QE4385- 4%/22-01.06.2052	USD	1'084'000			1'084'000	600'747.33	0.04
5.500 FR QE8527 S. -QE8527- 5.5%/22-01.08.2052	USD	498'000			498'000	287'696.66	0.02
4.500 FR QF2175 S. -QF2175- 4.5%/22-01.10.2052	USD	1'039'000		1'039'000			
5.000 FR QF3553 S. -QF3553- 5%/22-01.11.2052	USD	518'000			518'000	259'097.19	0.02
5.500 FR QG1933 S. -QG1933- 5.5%/23-01.05.2053	USD	992'000			992'000	579'747.76	0.04
5.000 FR QG7292 S. -QG7292- 5%/23-01.07.2053	USD	1'017'000			1'017'000	600'844.84	0.04
2.500 FR QK0157 S. -QK0157- 2.5%/20-01.01.2040	USD	400'000			400'000	18'187.77	0.00
2.500 FR QN2823 S. -QN2823- 2.5%/20-01.07.2035	USD	1'097'572			1'097'572	387'714.56	0.02
2.000 FR QN5463 S. -QN5463- 2%/21-01.03.2036	USD	875'000			875'000	331'922.92	0.02
2.000 FR QN6789 S. -QN6789- 2%/21-01.06.2036	USD	291'707			291'707	162'225.88	0.01
3.000 FR QN6851 S. -QN6851- 3%/21-01.07.2036	USD	155'186			155'186	48'355.77	0.00
2.000 FR QN7239 S. -QN7239- 2%/21-01.08.2036	USD	506'446			506'446	191'311.22	0.01
2.500 FR QN7403 S. -QN7403- 2.5%/21-01.08.2036	USD	500'485			500'485	204'646.11	0.01
1.500 FR QN7575 S. -QN7575- 1.5%/21-01.09.2036	USD	188'646			188'646	101'561.05	0.01
1.500 FR QN8238 S. -QN8238- 1.5%/21-01.11.2036	USD	144'346			144'346	56'131.16	0.00
1.500 FR QN8286 S. -QN8286- 1.5%/21-01.10.2036	USD	1'042'503			1'042'503	427'172.09	0.03
2.000 FR QU7002 S. -QU7002- 2%/21-01.05.2051	USD	1'554'341			1'554'341	679'036.73	0.04
1.500 FR QU9534 S. -QU9534- 1.5%/22-01.10.2036	USD	1'239'000			1'239'000	629'132.33	0.04
3.000 FR RA1103 S. -RA1103- 3%/19-01.07.2049	USD	645'134			645'134	124'571.58	0.01
2.000 FR RA3328 S. -RA3328- 2%/20-01.08.2050	USD	1'825'000			1'825'000	685'052.84	0.04
1.500 FR RA4258 S. -RA4258- 1.5%/20-01.12.2050	USD	500'000			500'000	217'633.54	0.01
2.500 FR RA4749 S. -RA4749- 2.5%/21-01.03.2051	USD	400'000			400'000	156'268.13	0.01
2.000 FR RA5117 S. -RA5117- 2%/21-01.05.2051	USD	770'000			770'000	349'484.44	0.02
2.500 FR RA5558 S. -RA5558- 2.5%/21-01.07.2051	USD	650'000			650'000	325'817.36	0.02
2.500 FR RA6019 S. -RA6019- 2.5%/21-01.10.2051	USD	510'000			510'000	254'864.01	0.02
2.000 FR RA6507 S. -RA6507- 2%/21-01.12.2051	USD	510'000			510'000	261'647.08	0.02
5.000 FR RA8076 S. -RA8076- 5%/22-01.11.2052	USD	100'000			100'000	64'770.04	0.00
2.000 FR RB5071 S. -RB5071- 2%/20-01.09.2040	USD	200'000			200'000	72'593.53	0.00
3.000 FR RB5127 S. -RB5127- 3%/21-01.09.2041	USD	1'827'962			1'827'962	844'922.72	0.05
2.500 FR RC1106 S. -RC1106- 2.5%/19-01.10.2034	USD	280'000			280'000	47'553.88	0.00
1.500 FR RC1586 S. -RC1586- 1.5%/20-01.10.2035	USD	108'492			108'492	35'283.58	0.00
1.500 FR RC1587 S. -RC1587- 1.5%/20-01.10.2035	USD	200'000			200'000	69'590.20	0.00
2.000 FR RC1599 S. -RC1599- 2%/20-01.10.2035	USD	489'000			489'000	169'639.34	0.01
1.500 FR RC1633 S. -RC1633- 1.5%/20-01.11.2035	USD	200'000			200'000	71'608.90	0.00
1.500 FR RD0016 S. -RD0016- 1.5%/21-01.12.2031	USD	158'892			158'892	45'721.92	0.00
2.000 FR RE6070 S. -RE6070- 2%/20-01.09.2050	USD	200'000			200'000	68'318.31	0.00
2.000 FR RE6123 S. -RE6123- 2%/22-01.03.2052	USD	1'277'000		1'277'000			
2.000 FR RE6125 S. -RE6125- 2%/22-01.03.2052	USD	1'253'000			1'253'000	647'116.23	0.04
2.500 FR SB0097 S. -SB0097- 2.5%/19-01.10.2034	USD	213'000			213'000	54'856.13	0.00
2.500 FR SB0117 S. -SB0117- 2.5%/19-01.11.2034	USD	161'000			161'000	37'052.84	0.00
3.000 FR SB0361 S. -SB0361- 3%/20-01.07.2035	USD	227'000			227'000	53'008.51	0.00
2.000 FR SB0424 S. -SB0424- 2%/20-01.10.2035	USD	849'280			849'280	297'062.49	0.02
2.500 FR SB0574 S. -SB0574- 2.5%/21-01.10.2036	USD	262'049			262'049	117'169.98	0.01
2.000 FR SB0578 S. -SB0578- 2%/21-01.11.2036	USD	589'408			589'408	246'348.55	0.01
3.500 FR SB0598 S. -SB0598- 3.5%/22-01.08.2036	USD	81'828			81'828	32'899.91	0.00
3.000 FR SB8059 S. -SB8059- 3%/20-01.08.2035	USD	200'000			200'000	38'697.69	0.00
2.000 FR SB8174 S. -SB8174- 2%/22-01.08.2037	USD	560'000			560'000	314'932.43	0.02
2.000 FR SB8503 S. -SB8503- 2%/20-01.08.2035	USD	200'000			200'000	67'176.10	0.00
3.000 FR SC0052 S. -SC0052- 3%/20-01.02.2040	USD	400'000			400'000	91'810.12	0.01
2.000 FR SC0150 S. -SC0150- 2%/21-01.07.2041	USD	2'000'000			2'000'000	1'085'784.71	0.07
2.500 FR SC0213 S. -SC0213- 2.5%/21-01.09.2041	USD	568'916			568'916	299'051.54	0.02
1.500 FR SC0224 S. -SC0224- 1.5%/22-01.02.2042	USD	621'056			621'056	316'087.16	0.02
2.500 FR SD0574 S. -SD0574- 2.5%/21-01.04.2051	USD	1'000'000			1'000'000	527'052.30	0.03
2.500 FR SD0576 S. -SD0576- 2.5%/21-01.04.2051	USD	400'000			400'000	204'917.49	0.01
3.500 FR SD0590 S. -SD0590- 3.5%/21-01.08.2049	USD	943'489			943'489	375'776.61	0.02
4.500 FR SD0615 S. -SD0615- 4.5%/21-01.01.2051	USD	400'000			400'000	110'565.74	0.01
4.000 FR SD0630 S. -SD0630- 4%/21-01.02.2050	USD	400'000			400'000	130'004.05	0.01
3.000 FR SD0637 S. -SD0637- 3%/21-01.06.2051	USD	400'000			400'000	171'367.16	0.01
3.500 FR SD0638 S. -SD0638- 3.5%/21-01.07.2048	USD	300'000			300'000	107'725.78	0.01
3.000 FR SD0651 S. -SD0651- 3%/21-01.09.2050	USD	400'000			400'000	148'316.96	0.01
3.000 FR SD0684 S. -SD0684- 3%/21-01.09.2051	USD	292'927			292'927	141'044.32	0.01
2.500 FR SD0742 S. -SD0742- 2.5%/21-01.11.2051	USD	976'708			976'708	490'775.80	0.03
2.500 FR SD0748 S. -SD0748- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'097'980			1'097'980	543'039.49	0.03
3.000 FR SD0818 S. -SD0818- 3%/21-01.12.2051	USD	871'519			871'519	429'091.61	0.03
2.000 FR SD0833 S. -SD0833- 2%/22-01.01.2052	USD	1'004'918			1'004'918	510'649.83	0.03
2.500 FR SD0901 S. -SD0901- 2.5%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	541'516.73	0.03
2.000 FR SD0916 S. -SD0916- 2%/22-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	509'570.74	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.500	FR SD0942 S. -SD0942- 2.5%/22-01.03.2052	USD	500'000			500'000	262'492.90	0.02
3.500	FR SD0992 S. -SD0992- 3.5%/22-01.10.2049	USD	500'000			500'000	267'626.57	0.02
2.500	FR SD1544 S. -SD1544- 2.5%/22-01.06.2051	USD	1'700'000			1'700'000	958'884.99	0.06
5.000	FR SD1756 S. -SD1756- 5%/22-01.10.2052	USD	100'000			100'000	60'396.14	0.00
5.000	FR SD1944 S. -SD1944- 5%/22-01.12.2052	USD	1'000'000			1'000'000	595'041.94	0.04
5.500	FR SD2172 S. -SD2172- 5.5%/23-01.02.2053	USD	900'000			900'000	597'930.44	0.04
2.500	FR SD7535 S. -SD7535- 2.5%/21-01.02.2051	USD	400'000			400'000	173'447.17	0.01
2.500	FR SD7536 S. -SD7536- 2.5%/21-01.02.2051	USD	400'000			400'000	169'489.09	0.01
4.000	FR SD8058 S. -SD8058- 4%/20-01.04.2050	USD	200'000			200'000	27'770.23	0.00
1.500	FR SD8145 S. -SD8145- 1.5%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	183'963.24	0.01
1.500	FR SD8149 S. -SD8149- 1.5%/21-01.06.2051	USD	670'000		670'000			
2.000	FR SD8150 S. -SD8150- 2%/21-01.06.2051	USD	400'000			400'000	191'814.85	0.01
1.500	FR SD8159 S. -SD8159- 1.5%/21-01.08.2051	USD	177'948			177'948	86'614.56	0.01
3.000	FR SD8184 S. -SD8184- 3%/21-01.12.2051	USD	1'071'255			1'071'255	524'791.32	0.03
2.500	FR SD8200 S. -SD8200- 2.5%/22-01.03.2052	USD	1'000'000			1'000'000	528'544.12	0.03
6.000	FR SD8384 S. -SD8384- 6%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	305'655.76	0.02
4.500	FR SD8489 S. -SD8489- 4.5%/24-01.12.2054	USD	500'000			500'000	371'674.85	0.02
4.000	FR ZA4468 S. -ZA4468- 4%/18-01.05.2044	USD	600'000			600'000	31'045.86	0.00
4.000	FR ZA4555 S. -ZA4555- 4%/18-01.05.2045	USD	1'574'000			1'574'000	137'083.06	0.01
3.500	FR ZA5433 S. -ZA5433- 3.5%/18-01.06.2048	USD	220'000			220'000	28'942.88	0.00
3.500	FR ZA6494 S. -ZA6494- 3.5%/19-01.04.2049	USD	553'000			553'000	73'482.55	0.00
5.000	FR ZI2105 S. -ZI2105- 5%/18-01.06.2029	USD	837'000			837'000	17'107.64	0.00
4.500	FR ZI9409 S. -ZI9409- 4.5%/18-01.11.2039	USD	3'139'370			3'139'370	78'288.14	0.00
4.000	FR ZJ0298 S. -ZJ0298- 4%/18-01.08.2040	USD	6'827'473			6'827'473	241'667.86	0.01
3.000	FR ZK7585 S. -ZK7585- 3%/18-01.01.2029	USD	556'285			556'285	25'021.90	0.00
3.000	FR ZK7686 S. -ZK7686- 3%/18-01.09.2030	USD	502'000			502'000	37'231.74	0.00
3.000	FR ZK9058 S. -ZK9058- 3%/18-01.11.2032	USD	368'000			368'000	61'746.91	0.00
3.000	FR ZK9509 S. -ZK9509- 3%/18-01.06.2033	USD	99'515			99'515	4'191.57	0.00
3.000	FR ZL4201 S. -ZL4201- 3%/18-01.11.2042	USD	580'000			580'000	82'604.09	0.01
4.000	FR ZL8467 S. -ZL8467- 4%/18-01.09.2044	USD	1'060'000			1'060'000	101'041.72	0.01
3.000	FR ZL9404 S. -ZL9404- 3%/18-01.04.2045	USD	1'650'000			1'650'000	419'667.84	0.03
4.000	FR ZL9826 S. -ZL9826- 4%/18-01.07.2045	USD	690'367			690'367	14'701.23	0.00
4.000	FR ZL9981 S. -ZL9981- 4%/18-01.08.2045	USD	594'868			594'868	28'434.55	0.00
4.000	FR ZM0360 S. -ZM0360- 4%/18-01.10.2045	USD	612'122			612'122	61'184.25	0.00
4.000	FR ZM0724 S. -ZM0724- 4%/18-01.01.2046	USD	1'557'000			1'557'000	146'833.41	0.01
4.000	FR ZM0806 S. -ZM0806- 4%/18-01.02.2046	USD	1'845'081			1'845'081	239'680.62	0.01
4.000	FR ZM1015 S. -ZM1015- 4%/18-01.04.2046	USD	500'000			500'000	45'973.88	0.00
4.000	FR ZM2008 S. -ZM2008- 4%/18-01.11.2046	USD	1'289'852			1'289'852	261'555.28	0.02
4.000	FR ZM3442 S. -ZM3442- 4%/18-01.06.2047	USD	350'000			350'000	31'616.53	0.00
4.500	FR ZM4300 S. -ZM4300- 4.5%/18-01.09.2047	USD	200'000			200'000	41'445.78	0.00
3.500	FR ZM5185 S. -ZM5185- 3.5%/18-01.07.2047	USD	59'000			59'000	13'127.67	0.00
4.000	FR ZN3480 S. -ZN3480- 4%/19-01.02.2049	USD	2'000'000			2'000'000	405'202.32	0.02
3.500	FR ZS7974 S. -ZS7974- 3.5%/18-01.09.2032	USD	120'000			120'000	6'783.16	0.00
3.500	FR ZS9418 S. -ZS9418- 3.5%/18-01.06.2045	USD	5'000'000			5'000'000	586'934.63	0.04
3.000	FR ZT0034 S. -ZT0034- 3%/18-01.04.2047	USD	440'000			440'000	134'453.83	0.01
4.000	FR ZT0200 S. -ZT0200- 4%/18-01.08.2046	USD	579'886			579'886	98'235.76	0.01
3.000	FR ZT0509 S. -ZT0509- 3%/18-01.08.2048	USD	242'000			242'000	57'084.84	0.00
4.000	FR ZT1896 S. -ZT1896- 4%/19-01.03.2034	USD	11'332			11'332	1'799.87	0.00
4.500	FR ZT2088 S. -ZT2088- 4.5%/19-01.06.2049	USD	200'000			200'000	16'787.93	0.00
1.600	FRANKLIN RESOURCES INC 1.6%/20-30.10.2030	USD	10'000		10'000			
4.000	FREDDIE MAC S. -C91385- 4%/11-01.08.2031	USD	4'840'000			4'840'000	160'897.40	0.01
5.000	FREDDIE MAC S. -G02186- 5%/06-01.05.2036	USD	3'900'000			3'900'000	28'816.33	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -G18550- 3%/15-01.04.2030	USD	325'000			325'000	19'482.57	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -MA4294- 1.5%/21-01.03.2051	USD	1'436'000		1'436'000			
3.000	FREDDIE MAC S. -Q14426- 3%/12-01.01.2043	USD	300'000			300'000	40'322.47	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -QA6367- 3%/20-01.01.2050	USD	926'377			926'377	278'681.51	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -QC6452- 2.5%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	502'516.64	0.03
2.000	FREDDIE MAC S. -QC6925- 2%/21-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	508'503.39	0.03
2.500	FREDDIE MAC S. -QD2570- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'000'000			1'000'000	505'990.53	0.03
4.000	FREDDIE MAC S. -QE5195- 4%/22-01.06.2052	USD	1'439'661			1'439'661	885'310.08	0.05
6.000	FREDDIE MAC S. -QF4950- 6%/22-01.12.2052	USD	1'000'000			1'000'000	523'279.85	0.03
6.000	FREDDIE MAC S. -QH3989- 6%/23-01.10.2053	USD	600'000		600'000			
5.500	FREDDIE MAC S. -QH6551- 5.5%/23-01.11.2053	USD	1'016'000			1'016'000	805'570.14	0.05
6.500	FREDDIE MAC S. -QH8664- 6.5%/24-01.02.2054	USD	1'000'000		1'000'000			
7.500	FREDDIE MAC S. -QH8708- 7.5%/24-01.01.2054	USD	1'658'891			1'658'891	1'005'529.61	0.06
6.000	FREDDIE MAC S. -QJ9949- 6%/24-01.12.2054	USD	1'000'000			1'000'000	798'563.40	0.05
2.500	FREDDIE MAC S. -QN5627- 2.5%/21-01.03.2036	USD	195'119			195'119	87'694.39	0.01
2.000	FREDDIE MAC S. -QU7595- 2%/20-01.10.2050	USD	100'000			100'000	42'218.86	0.00
6.000	FREDDIE MAC S. -QX3149- 6%/24-01.01.2055	USD	1'000'000		1'000'000			
4.000	FREDDIE MAC S. -RA2358- 4%/20-01.03.2050	USD	200'000			200'000	30'485.76	0.00
4.500	FREDDIE MAC S. -RA2608- 4.5%/20-01.05.2050	USD	400'000			400'000	58'038.75	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -RA2970- 2.5%/20-01.07.2050	USD	1'245'000			1'245'000	384'220.28	0.02
2.500	FREDDIE MAC S. -RA3054- 2.5%/20-01.07.2050	USD	500'000			500'000	237'001.26	0.01
2.500	FREDDIE MAC S. -RA3611- 2.5%/20-01.09.2050	USD	118'000			118'000	47'089.76	0.00
1.500	FREDDIE MAC S. -RA4244- 1.5%/20-01.12.2050	USD	278'189			278'189	125'161.94	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000 FREDDIE MAC S. -RA5155- 2%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	204'994.12	0.01
2.500 FREDDIE MAC S. -RA5559- 2.5%/21-01.07.2051	USD	500'000			500'000	264'098.09	0.02
3.000 FREDDIE MAC S. -RA6427- 3%/21-01.12.2051	USD	2'000'000		2'000'000			
2.000 FREDDIE MAC S. -RA6503- 2%/21-01.12.2051	USD	1'000'000			1'000'000	493'465.11	0.03
3.000 FREDDIE MAC S. -RA6605- 3%/22-01.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	530'621.54	0.03
1.500 FREDDIE MAC S. -RB5107- 1.5%/21-01.04.2041	USD	65'000			65'000	29'994.40	0.00
5.500 FREDDIE MAC S. -RB5301- 5.5%/24-01.07.2044	USD	500'000			500'000	299'989.48	0.02
3.500 FREDDIE MAC S. -RE0006- 3.5%/19-01.01.2050	USD	2'000'000			2'000'000	729'670.11	0.04
2.000 FREDDIE MAC S. -RE0019- 2%/20-01.11.2050	USD	1'800'000			1'800'000	733'799.75	0.04
2.000 FREDDIE MAC S. -RE0029- 2%/21-01.09.2051	USD	600'000			600'000	278'427.14	0.02
2.000 FREDDIE MAC S. -SB8089- 2%/21-01.02.2036	USD	200'000			200'000	75'698.29	0.00
1.500 FREDDIE MAC S. -SB8110- 1.5%/21-01.07.2036	USD	92'000			92'000	40'645.05	0.00
1.500 FREDDIE MAC S. -SB8179- 1.5%/22-01.06.2037	USD	500'000			500'000	265'167.40	0.02
5.000 FREDDIE MAC S. -SD0291- 5%/20-01.03.2050	USD	4'993'000		4'993'000			
7.000 FREDDIE MAC S. -SD4637- 7%/24-01.01.2054	USD		1'400'000		1'400'000	863'249.75	0.05
2.000 FREDDIE MAC S. -SD4947- 2%/24-01.12.2050	USD	1'000'000			1'000'000	599'904.90	0.04
6.500 FREDDIE MAC S. -SD5455- 6.5%/24-01.04.2054	USD		6'100'000		6'100'000	4'544'180.10	0.28
6.000 FREDDIE MAC S. -SD6263- 6%/24-01.08.2054	USD	1'000'000			1'000'000	800'365.39	0.05
4.000 FREDDIE MAC S. -SD7501- 4%/19-01.07.2049	USD	200'000			200'000	37'333.00	0.00
3.500 FREDDIE MAC S. -SD7504- 3.5%/19-01.08.2049	USD	26'927			26'927	3'974.45	0.00
2.500 FREDDIE MAC S. -SD7521- 2.5%/20-01.07.2050	USD	800'000			800'000	301'046.05	0.02
2.500 FREDDIE MAC S. -SD7530- 2.5%/20-01.11.2050	USD	309'000			309'000	121'582.28	0.01
2.500 FREDDIE MAC S. -SD7543- 2.5%/21-01.08.2051	USD	400'000			400'000	189'961.28	0.01
3.500 FREDDIE MAC S. -SD8001- 3.5%/19-01.07.2049	USD	100'000			100'000	7'242.83	0.00
1.500 FREDDIE MAC S. -SD8082- 1.5%/20-01.10.2050	USD	150'000			150'000	63'096.92	0.00
2.500 FREDDIE MAC S. -SD8083- 2.5%/20-01.08.2050	USD	400'000			400'000	121'432.42	0.01
2.500 FREDDIE MAC S. -SD8107- 2.5%/20-01.11.2050	USD	300'000			300'000	103'387.43	0.01
2.500 FREDDIE MAC S. -SD8114- 2.5%/20-01.12.2050	USD	200'000			200'000	72'427.17	0.00
2.000 FREDDIE MAC S. -SD8121- 2%/20-01.01.2051	USD	200'000			200'000	86'686.47	0.01
1.500 FREDDIE MAC S. -SD8139- 1.5%/21-01.04.2051	USD	400'000			400'000	182'311.27	0.01
2.000 FREDDIE MAC S. -SD8146- 2%/21-01.05.2051	USD	400'000			400'000	186'077.49	0.01
2.000 FREDDIE MAC S. -SD8166- 2%/21-01.09.2051	USD	400'000			400'000	197'985.39	0.01
2.500 FREDDIE MAC S. -SD8178- 2.5%/21-01.11.2051	USD	1'025'000			1'025'000	516'528.95	0.03
2.000 FREDDIE MAC S. -SD8182- 2%/21-01.12.2051	USD	1'015'000			1'015'000	517'955.06	0.03
2.000 FREDDIE MAC S. -SD8199- 2%/22-01.03.2052	USD	1'000'000			1'000'000	523'282.16	0.03
5.000 FREDDIE MAC S. -SD8323- 5%/23-01.05.2053	USD		4'075'000	1'850'000	2'225'000	1'503'330.95	0.09
5.000 FREDDIE MAC S. -SD8366- 5%/23-01.10.2053	USD		1'100'000		1'100'000	769'805.41	0.05
6.000 FREDDIE MAC S. -SD8396- 6%/23-01.01.2054	USD	400'000			400'000	243'484.32	0.01
6.000 FREDDIE MAC S. -SD8447- 6%/24-01.07.2054	USD	1'000'000			1'000'000	677'540.04	0.04
5.500 FREDDIE MAC S. -SD8453- 5.5%/24-01.08.2054	USD	500'000			500'000	362'495.90	0.02
6.000 FREDDIE MAC S. -SD8454- 6%/24-01.08.2054	USD	1'000'000			1'000'000	697'341.87	0.04
2.000 FREDDIE MAC S. -SE3005- 2%/24-01.09.2051	USD	1'000'000			1'000'000	569'148.62	0.03
2.500 FREDDIE MAC S. -SE9066- 2.5%/23-01.01.2052	USD	2'000'000		2'000'000			
6.500 FREDDIE MAC S. -SL0027- 6.5%/25-01.09.2054	USD		2'175'000	2'175'000			
5.000 FREDDIE MAC S. -SL0238- 5%/25-01.05.2054	USD		1'000'000	1'000'000			
6.000 FREDDIE MAC S. -SL0425- 6%/25-01.02.2055	USD		1'000'000		1'000'000	795'575.54	0.05
6.500 FREDDIE MAC S. -SL1462- 6.5%/25-01.05.2055	USD		2'000'000		2'000'000	1'660'682.69	0.10
4.500 FREDDIE MAC S. -U99191- 4.5%/19-01.09.2048	USD	3'750'000			3'750'000	897'014.66	0.05
5.000 FREDDIE MAC S. -ZA0904- 5%/18-01.08.2033	USD	3'390'416			3'390'416	23'170.03	0.00
5.000 FREDDIE MAC S. -Zi9759- 5%/18-01.02.2040	USD	6'536'000			6'536'000	145'818.13	0.01
4.000 FREDDIE MAC S. -ZJ1068- 4%/18-01.01.2041	USD	797'808			797'808	62'444.97	0.00
3.000 FREDDIE MAC S. -ZK9085- 3%/18-01.12.2032	USD	1'685'748			1'685'748	167'390.54	0.01
3.000 FREDDIE MAC S. -ZL2348- 3%/18-01.11.2041	USD	620'000			620'000	35'291.40	0.00
3.500 FREDDIE MAC S. -ZM2236- 3.5%/18-01.12.2046	USD	207'000			207'000	37'623.22	0.00
4.000 FREDDIE MAC S. -ZM2326- 4%/18-01.12.2044	USD	340'000			340'000	45'470.01	0.00
3.000 FREDDIE MAC S. -ZM2406- 3%/18-01.01.2047	USD	469'818			469'818	109'335.59	0.01
3.000 FREDDIE MAC S. -ZM2474- 3%/18-01.01.2047	USD	700'000			700'000	160'675.97	0.01
3.000 FREDDIE MAC S. -ZM2509- 3%/18-01.01.2047	USD	800'000			800'000	231'749.40	0.01
5.000 FREDDIE MAC S. -ZS3637- 5%/18-01.10.2041	USD	845'292			845'292	27'629.04	0.00
3.500 FREDDIE MAC S. -ZS4548- 3.5%/18-01.01.2044	USD	800'000			800'000	51'533.24	0.00
4.500 FREDDIE MAC S. -ZS4550- 4.5%/18-01.01.2044	USD	1'301'795			1'301'795	80'756.64	0.00
4.000 FREDDIE MAC S. -ZS4553- 4%/18-01.02.2044	USD	200'000			200'000	11'218.73	0.00
4.000 FREDDIE MAC S. -ZS4586- 4%/18-01.10.2044	USD	500'000			500'000	29'354.56	0.00
4.000 FREDDIE MAC S. -ZS4600- 4%/18-01.01.2045	USD	1'874'817			1'874'817	117'194.50	0.01
3.500 FREDDIE MAC S. -ZS4626- 3.5%/18-01.08.2045	USD	652'000			652'000	50'965.94	0.00
4.000 FREDDIE MAC S. -ZS4639- 4%/18-01.11.2045	USD	152'000			152'000	11'832.37	0.00
3.500 FREDDIE MAC S. -ZS4655- 3.5%/18-01.03.2046	USD	2'632'844			2'632'844	221'658.33	0.01
4.000 FREDDIE MAC S. -ZS4660- 4%/18-01.04.2046	USD	449'000			449'000	38'055.29	0.00
3.000 FREDDIE MAC S. -ZS4662- 3%/18-01.05.2046	USD	320'810			320'810	37'045.44	0.00
3.000 FREDDIE MAC S. -ZS4677- 3%/18-01.09.2046	USD	528'472			528'472	65'655.69	0.00
3.500 FREDDIE MAC S. -ZS4678- 3.5%/18-01.09.2046	USD	867'591			867'591	83'655.30	0.01
3.000 FREDDIE MAC S. -ZS4697- 3%/18-01.01.2047	USD	500'000			500'000	75'251.34	0.00
3.500 FREDDIE MAC S. -ZS4698- 3.5%/18-01.01.2047	USD	600'000			600'000	71'983.94	0.00
3.500 FREDDIE MAC S. -ZS4730- 3.5%/18-01.08.2047	USD	200'000			200'000	17'281.48	0.00
4.000 FREDDIE MAC S. -ZS4744- 4%/18-01.11.2047	USD	600'000			600'000	56'130.71	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.000	FREDDIE MAC S. -ZS7254- 3%/18-01.11.2030	USD	350'346			350'346	31'883.73	0.00
2.500	FREDDIE MAC S. -ZS8624- 2.5%/18-01.10.2031	USD	418'000			418'000	45'966.77	0.00
3.000	FREDDIE MAC S. -ZS8679- 3%/18-01.12.2032	USD	359'000			359'000	39'056.62	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZS9506- 3.5%/18-01.10.2045	USD	1'311'194			1'311'194	183'502.56	0.01
4.500	FREDDIE MAC S. -ZS9856- 4.5%/18-01.10.2042	USD	497'000			497'000	67'080.37	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZT0013- 3.5%/18-01.03.2047	USD	88'000			88'000	12'776.08	0.00
3.500	FREDDIE MAC S. -ZT0536- 3.5%/18-01.03.2048	USD	2'740'761			2'740'761	514'370.24	0.03
3.500	FREDDIE MAC S. -ZT0538- 3.5%/18-01.03.2048	USD	400'000			400'000	68'540.95	0.00
4.000	FREDDIE MAC S. -ZT0541- 4%/18-01.06.2048	USD	200'000			200'000	31'108.63	0.00
5.450	FREEDPORT MCMORAN 5.45%/13-15.03.2043	USD	100'000			100'000	75'479.27	0.00
3.500	G2 4799 S. -4799- 3.5%/10-20.09.2040	USD	238'000			238'000	26'798.35	0.00
3.500	G2 5062 S. -5062- 3.5%/11-20.05.2041	USD	1'401'875			1'401'875	81'307.21	0.00
4.500	G2 783368 S. -783368- 4.5%/11-20.07.2041	USD	600'000			600'000	21'109.82	0.00
3.000	G2 784115 S. -784115- 3%/16-20.02.2046	USD	200'000			200'000	19'758.47	0.00
2.500	G2 784831 S. -784831- 2.5%/19-20.09.2048	USD	788'692			788'692	188'097.92	0.01
3.500	G2 784985 S. -784985- 3.5%/20-20.09.2048	USD	200'000			200'000	29'186.91	0.00
3.500	G2 785087 S. -785087- 3.5%/20-20.02.2048	USD	439'039			439'039	89'928.11	0.01
3.500	G2 785106 S. -785106- 3.5%/20-20.08.2050	USD	100'000			100'000	30'115.40	0.00
2.500	G2 785152 S. -785152- 2.5%/20-20.10.2050	USD	100'000			100'000	40'051.74	0.00
2.500	G2 785153 S. -785153- 2.5%/20-20.10.2050	USD	100'000			100'000	36'873.88	0.00
2.500	G2 785155 S. -785155- 2.5%/20-20.10.2050	USD	100'000			100'000	39'477.04	0.00
5.000	G2 785325 S. -785325- 5%/21-20.04.2050	USD	1'000'000			1'000'000	346'354.36	0.02
3.000	G2 785560 S. -785560- 3%/21-20.07.2051	USD	200'000			200'000	97'529.00	0.01
3.000	G2 785561 S. -785561- 3%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	179'602.46	0.01
3.000	G2 785562 S. -785562- 3%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	192'969.25	0.01
3.500	G2 786222 S. -786222- 3.5%/22-20.04.2052	USD	1'250'000	1'250'000	2'500'000			
2.000	G2 786246 S. -786246- 2%/22-20.08.2051	USD	500'000			500'000	247'273.26	0.02
4.500	G2 786381 S. -786381- 4.5%/22-20.10.2052	USD	517'000			517'000	322'401.19	0.02
3.000	G2 786575 S. -786575- 3%/23-20.10.2050	USD	1'200'000			1'200'000	696'430.42	0.04
3.500	G2 AL5850 S. -AL5850- 3.5%/15-20.02.2045	USD	400'000			400'000	45'243.99	0.00
5.500	G2 BN1510 S. -BN1510- 5.5%/19-20.05.2049	USD	678'000			678'000	198'921.84	0.01
2.000	G2 BQ2092 S. -BQ2092- 2.5%/21-20.04.2036	USD	72'196			72'196	33'797.33	0.00
2.000	G2 BQ2123 S. -BQ2123- 2.5%/21-20.11.2051	USD	2'000'000			2'000'000	1'011'162.19	0.06
3.000	G2 BU9003 S. -BU9003- 3%/21-20.07.2043	USD	400'000			400'000	145'914.46	0.01
3.000	G2 BW2785 S. -BW2785- 3%/20-20.07.2050	USD	100'000			100'000	39'733.46	0.00
2.500	G2 BW4651 S. -BW4651- 2.5%/20-20.08.2050	USD	2'000'000			2'000'000	646'776.39	0.04
2.000	G2 BW5878 S. -BW5878- 2%/20-20.10.2050	USD	200'000			200'000	92'873.30	0.01
2.000	G2 BY8646 S. -BY8646- 2%/20-20.10.2050	USD	200'000			200'000	87'831.95	0.01
3.000	G2 BY8668 S. -BY8668- 3%/20-20.10.2050	USD	150'000			150'000	50'745.27	0.00
2.000	G2 BY8862 S. -BY8862- 2%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	103'791.72	0.01
2.000	G2 BY8926 S. -BY8926- 2%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	89'471.46	0.01
5.500	G2 CB2952 S. -CB2952- 5.5%/21-20.08.2049	USD	3'125'530			3'125'530	316'740.34	0.02
2.000	G2 CF5114 S. -CF5114- 2.5%/21-20.07.2036	USD	300'000			300'000	158'931.38	0.01
2.500	G2 CF7480 S. -CF7480- 2.5%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	187'922.00	0.01
2.500	G2 CG6792 S. -CG6792- 2.5%/21-20.11.2051	USD	600'000			600'000	329'943.53	0.02
3.500	G2 CI1502 S. -CI1502- 3.5%/22-20.01.2052	USD	375'907		375'907			
2.500	G2 CI6843 S. -CI6843- 2.5%/21-20.11.2051	USD	674'000			674'000	357'016.04	0.02
2.500	G2 CJ2896 S. -CJ2896- 2.5%/21-20.11.2051	USD	979'751		979'751			
3.500	G2 CJ9737 S. -CJ9737- 3.5%/22-20.02.2052	USD	900'000		900'000			
2.500	G2 CK2337 S. -CK2337- 2.5%/21-20.12.2051	USD	1'890'616		1'890'616			
4.500	G2 CO4003 S. -CO4003- 4.5%/22-20.07.2052	USD	400'000			400'000	272'138.33	0.02
4.000	G2 CO7694 S. -CO7694- 4.5%/22-20.08.2052	USD	1'004'122		1'004'122			
5.000	G2 CQ2527 S. -CQ2527- 5.5%/22-20.11.2052	USD	1'050'000			1'050'000	768'228.88	0.05
4.500	G2 CQ2528 S. -CQ2528- 4.5%/22-20.11.2052	USD	525'000			525'000	305'875.69	0.02
5.000	G2 CT1166 S. -CT1166- 5.5%/23-20.03.2053	USD	1'100'000			1'100'000	786'122.61	0.05
6.500	G2 CU4415 S. -CU4415- 6.5%/23-20.05.2053	USD	500'000			500'000	207'585.23	0.01
5.500	G2 CV9968 S. -CV9968- 5.5%/23-20.06.2053	USD	1'000'000		1'000'000			
2.500	G2 MA4650 S. -MA4650- 2.5%/17-20.08.2047	USD	237'124			237'124	48'565.28	0.00
2.000	G2 MA6708 S. -MA6708- 2.5%/20-20.06.2050	USD	175'000			175'000	52'369.24	0.00
2.500	G2 MA6793 S. -MA6793- 2.5%/20-20.08.2035	USD	400'000			400'000	90'499.48	0.01
4.000	G2 MA7315 S. -MA7315- 4.5%/21-20.04.2051	USD	2'000'000			2'000'000	636'209.46	0.04
4.000	G2 MA7370 S. -MA7370- 4.5%/21-20.05.2051	USD	1'000'000			1'000'000	338'063.85	0.02
2.000	G2 MA7523 S. -MA7523- 2.5%/21-20.08.2051	USD	935'000			935'000	465'309.47	0.03
1.500	G2 MA7587 S. -MA7587- 1.5%/21-20.09.2051	USD	26'578			26'578	12'319.03	0.00
4.000	G2 MA7592 S. -MA7592- 4.5%/21-20.09.2051	USD	159'814			159'814	70'181.96	0.00
1.500	G2 MA7703 S. -MA7703- 1.5%/21-20.11.2051	USD	371'324			371'324	178'277.08	0.01
3.000	G2 MA8140 S. -MA8140- 3.5%/22-20.07.2052	USD	1'166'000		1'166'000			
2.500	G2 MA8423 S. -MA8423- 2.5%/22-20.11.2052	USD	500'000		500'000			
2.000	G2 MA8475 S. -MA8475- 2.5%/22-20.12.2052	USD	1'209'000		1'209'000			
4.500	G2 MA8480 S. -MA8480- 4.5%/22-20.12.2052	USD	500'000			500'000	318'618.57	0.02
5.200	GATX 5.2%/14-15.03.2044	USD	60'000			60'000	44'466.47	0.00
3.500	GATX CORP 3.5%/22-01.06.2032	USD	100'000			100'000	73'518.58	0.00
4.700	GATX CORP 4.7%/19-01.04.2029	USD	100'000			100'000	80'791.01	0.00
5.650	GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	100'000			100'000	82'358.63	0.01
5.905	GE HEALTHCARE TECH INC 5.905%/23-22.11.2032	USD	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.377	GE HEALTHCARE TECH INC 6.377%/23-22.11.2052	USD	100'000			100'000	85'436.35	0.01
6.875	GECC S. -A- 6.875%/09-10.01.2039	USD	100'000			100'000	93'721.57	0.01
3.000	GENERAL MILLS INC 3%/21-01.02.2051	USD	100'000			100'000	50'358.02	0.00
3.907	GENERAL MILLS INC 3.907%/23-13.04.2029	EUR	100'000			100'000	96'640.93	0.01
5.150	GENERAL MOTORS CO 5.15%/17-01.04.2038	USD	200'000			200'000	149'412.10	0.01
5.400	GENERAL MOTORS CO 5.4%/17-01.04.2048	USD	50'000			50'000	35'126.88	0.00
5.950	GENERAL MOTORS CO 5.95%/18-01.04.2049	USD	50'000			50'000	37'504.64	0.00
6.250	GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	USD	100'000			100'000	78'862.36	0.00
6.750	GENERAL MOTORS CO 6.75%/16-01.04.2046	USD	100'000			100'000	82'754.85	0.01
2.700	GENERAL MOTORS FINL CO 2.7%/21-10.06.2031	USD	100'000			100'000	70'889.14	0.00
3.600	GENERAL MOTORS FINL CO 3.6%/20-21.06.2030	USD	100'000			100'000	75'872.05	0.00
3.850	GENERAL MOTORS FINL CO 3.85%/18-05.01.2028	USD	100'000			100'000	78'956.71	0.00
4.300	GENERAL MOTORS FINL CO 4.3%/22-06.04.2029	USD	50'000			50'000	39'528.54	0.00
4.350	GENERAL MOTORS FINL CO 4.35%/17-17.01.2027	USD	100'000			100'000	79'834.19	0.00
5.050	GENERAL MOTORS FINL CO 5.05%/25-04.04.2028	USD		500'000		500'000	405'926.57	0.02
5.250	GENERAL MOTORS FINL CO 5.25%/16-01.03.2026	USD	100'000		100'000			
5.350	GENERAL MOTORS FINL CO 5.35%/24-15.07.2027	USD	100'000			100'000	81'355.22	0.00
5.400	GENERAL MOTORS FINL CO 5.4%/23-06.04.2026	USD	100'000		100'000			
5.650	GENERAL MOTORS FINL CO 5.65%/19-17.01.2029	USD	100'000			100'000	82'381.81	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	100'000			100'000	82'935.55	0.01
6.100	GENERAL MOTORS FINL CO 6.1%/23-07.01.2034	USD	100'000		100'000			
1.875	GENUINE PARTS CO 1.875%/20-01.11.2030	USD	100'000		100'000			
6.875	GENUINE PARTS CO 6.875%/23-01.11.2033	USD	100'000			100'000	89'685.23	0.01
4.750	GEORGIA POWER CO S. -2010C- 4.75%/10-01.09.2040	USD	100'000			100'000	75'001.19	0.00
3.250	GEORGIA POWER CO S. -2017B- 3.25%/17-30.03.2027	USD	100'000			100'000	78'935.88	0.00
2.650	GEORGIA POWER CO S. -2019B- 2.65%/19-15.09.2029	USD	100'000			100'000	75'566.29	0.00
3.700	GEORGIA POWER CO S. -2020B- 3.7%/20-30.01.2050	USD	50'000			50'000	29'571.21	0.00
3.250	GEORGIA POWER CO S. -2021A- 3.25%/21-15.03.2051	USD	100'000			100'000	53'987.97	0.00
4.700	GEORGIA POWER CO S. -2022B- 4.7%/22-15.05.2032	USD	100'000		100'000			
5.125	GEORGIA POWER CO S. -2022B- 5.125%/22-15.05.2052	USD	50'000			50'000	37'045.05	0.00
4.650	GEORGIA POWER CO S. -2023A- 4.65%/23-16.05.2028	USD	50'000			50'000	40'553.85	0.00
3.650	GILEAD SCIENCES 3.65%/15-01.03.2026	USD	220'000		220'000			
4.500	GILEAD SCIENCES 4.5%/14-01.02.2045	USD	10'000		10'000			
4.750	GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	USD	100'000			100'000	71'412.75	0.00
4.800	GILEAD SCIENCES 4.8%/14-01.04.2044	USD	40'000		40'000			
1.200	GILEAD SCIENCES INC 1.2%/20-01.10.2027	USD	10'000		10'000			
1.650	GILEAD SCIENCES INC 1.65%/20-01.10.2030	USD	100'000			100'000	70'588.32	0.00
2.600	GILEAD SCIENCES INC 2.6%/20-01.10.2040	USD	100'000			100'000	57'494.65	0.00
2.800	GILEAD SCIENCES INC 2.8%/20-01.10.2050	USD	60'000			60'000	29'811.20	0.00
4.150	GILEAD SCIENCES INC 4.15%/16-01.03.2047	USD	10'000		10'000			
6.375	GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	USD	116'000			116'000	103'150.13	0.01
3.875	GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875%/18-15.05.2028	USD	200'000			200'000	159'729.37	0.01
5.186	GLENORE FUNDING LLC -144A- 5.186%/25-01.04.2030	USD		400'000		400'000	328'261.58	0.02
5.634	GLENORE FUNDING LLC -144A- 5.634%/24-04.04.2034	USD	100'000		100'000			
5.673	GLENORE FUNDING LLC -144A- 5.673%/25-01.04.2035	USD		400'000		400'000	326'495.32	0.02
5.893	GLENORE FUNDING LLC -144A- 5.893%/24-04.04.2054	USD	100'000			100'000	78'043.17	0.00
7.950	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 7.95%/23-15.06.2033	USD	100'000			100'000	91'294.33	0.01
2.150	GLOBAL PAYMENTS INC 2.15%/21-15.01.2027	USD	100'000			100'000	77'662.10	0.00
2.900	GLOBAL PAYMENTS INC 2.9%/21-15.11.2031	USD	100'000			100'000	71'481.39	0.00
4.875	GLOBAL PAYMENTS INC 4.875%/23-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	97'749.44	0.01
5.400	GLOBAL PAYMENTS INC 5.4%/22-15.08.2032	USD	100'000			100'000	81'316.93	0.00
5.340	GM FINANCIAL SECURITIZED TERM S. -2023-3 A4- 5.34%/23-18.12.2028	USD		1'075'000		1'075'000	875'817.93	0.05
3.000	GN AV9692 S. -AV9692- 3%/17-15.12.2046	USD	1'030'435			1'030'435	590'427.58	0.04
4.000	GN BG9698 S. -BG9698- 4%/18-15.06.2048	USD	535'408			535'408	236'476.22	0.01
3.000	GN B55008 S. -B55008- 3%/20-15.02.2050	USD	100'000			100'000	16'974.16	0.00
2.500	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -C1523- 2.5%/22-20.05.2052	USD	512'598		512'598			
2.500	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA6906- 2.5%/20-20.10.2035	USD	500'000			500'000	132'481.77	0.01
3.000	GNMA I & II - SINGLE ISSUER S. -MA7368- 3%/21-20.05.2051	USD	400'000			400'000	156'304.03	0.01
4.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784113-4%/16-20.02.2046	USD	1'183'353			1'183'353	81'054.69	0.00
4.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784125-4%/16-20.11.2045	USD	887'300			887'300	58'929.60	0.00
3.000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -784934-3%/20-20.08.2048	USD	360'886			360'886	54'452.27	0.00
2.500	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL S. -MA8343-2.5%/22-20.10.2052	USD	541'000		541'000			
6.345	GOLDMAN SACHS CAPITAL 6.345%/04-15.02.2034	USD	35'000		35'000			
6.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	USD	210'000			210'000	186'237.09	0.01
1.625	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-27.07.2026	EUR	200'000		200'000			
3.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	EUR	30'000		30'000			
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5%/16-16.11.2026	USD	210'000			210'000	166'406.93	0.01
3.850	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-26.01.2027	USD	20'000		20'000			
4.750	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75%/15-21.10.2045	USD	50'000			50'000	35'450.10	0.00
5.150	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	USD	100'000			100'000	72'823.49	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 3.691%/17-05.06.2028	USD	30'000		30'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 4.017%/17-31.10.2038	USD	205'000			205'000	144'036.19	0.01
5.950	GOLDMAN SACHS GROUP INC (subordinated) 5.95%/06-15.01.2027	USD	5'000		5'000			
0.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-26.01.2028	EUR	200'000			200'000	177'285.50	0.01
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	EUR	25'000		25'000			
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/21-09.05.2029	EUR	100'000			100'000	87'218.71	0.01
1.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25%/22-07.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'939.49	0.01
1.500	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.5%/21-07.12.2027	GBP	20'000		20'000			
2.600	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6%/20-07.02.2030	USD	40'000		40'000			
3.125	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.125%/18-25.07.2029	GBP	20'000		20'000			
3.750	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75%/16-25.02.2026	USD	100'000		100'000			
3.800	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8%/20-15.03.2030	USD	100'000			100'000	78'535.02	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	USD	240'000			240'000	191'792.63	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	20'000		20'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2039	USD	20'000		20'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-09.12.2026	USD	30'000		30'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-09.03.2027	USD	100'000		100'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-10.09.2027	USD	100'000			100'000	77'653.74	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	200'000			200'000	141'513.22	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2042	USD	100'000			100'000	57'359.89	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	USD	100'000			100'000	77'779.49	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2032	USD	100'000			100'000	71'347.77	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	100'000			100'000	72'115.16	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-28.02.2029	CAD	200'000			200'000	113'005.56	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-30.11.2027	CAD	100'000		100'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	200'000			200'000	158'111.57	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2028	USD	200'000			200'000	160'497.81	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	100'000			100'000	77'980.86	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	150'000			150'000	109'026.79	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2043	USD	200'000			200'000	122'278.93	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2029	USD	200'000			200'000	169'995.28	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2045	USD	150'000			150'000	118'193.48	0.01
4.937	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-23.04.2028	USD		500'000		500'000	403'583.55	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	USD	400'000		400'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2056	USD	200'000			200'000	159'384.95	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/22-29.10.2029	GBP	50'000		50'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -S- FIX-TO-FRN FRN/21-27.01.2032	USD	30'000		30'000			
6.250	GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	USD	125'000			125'000	107'214.13	0.01
4.800	GOLDMAN SACHS T. 594 4.8%/14-08.07.2044	USD	100'000			100'000	71'825.15	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -4637- 5%/10-20.02.2040	USD	230'202			230'202	6'529.17	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -4696- 4.5%/10-20.05.2040	USD	500'000			500'000	14'112.10	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5017- 4.5%/11-20.04.2041	USD	917'003			917'003	25'077.14	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5141- 5%/11-20.08.2041	USD	504'876			504'876	15'681.06	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5174- 4%/11-20.09.2041	USD	951'000			951'000	37'498.32	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5258- 3.5%/11-20.12.2041	USD	2'250'000			2'250'000	130'252.80	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. -5260- 4.5%/11-20.12.2041	USD	2'415'588			2'415'588	105'655.56	0.01
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - C13798- 2.5%/21-20.11.2051	USD	791'826		791'826			
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA0220- 3.5%/12-20.07.2042	USD	50'000			50'000	3'066.64	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA0391- 3%/12-20.09.2042	USD	200'000			200'000	16'796.97	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA0462- 3.5%/12-20.10.2042	USD	853'000			853'000	59'510.35	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA0532- 2.5%/12-20.11.2042	USD	5'190'009			5'190'009	548'825.15	0.03
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA0533- 3%/12-20.11.2042	USD	2'345'000			2'345'000	198'058.01	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA0934- 3.5%/13-20.04.2043	USD	603'157			603'157	43'893.12	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1012- 3.5%/13-20.05.2043	USD	974'000			974'000	78'810.02	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1090- 3.5%/13-20.06.2043	USD	146'400			146'400	12'069.61	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1223- 3%/13-20.08.2043	USD	240'000			240'000	22'995.40	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1225- 4%/13-20.08.2043	USD	2'471'174			2'471'174	117'062.32	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1285- 3.5%/13-20.09.2043	USD	750'000			750'000	58'489.06	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1600- 3.5%/14-20.01.2044	USD	241'000			241'000	14'891.11	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1677- 3.5%/14-20.02.2044	USD	1'926'044			1'926'044	129'824.49	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1678- 4%/14-20.02.2044	USD	6'156'868			6'156'868	288'232.60	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1679- 4.5%/14-20.02.2044	USD	782'654			782'654	43'200.94	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA1995- 3.5%/14-20.06.2044	USD	5'814'027			5'814'027	321'408.09	0.02
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2371- 3.5%/14-20.11.2044	USD	805'000			805'000	47'691.46	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2372- 4%/14-20.11.2044	USD	2'052'997			2'052'997	107'921.63	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2522- 4%/15-20.01.2045	USD	2'221'348			2'221'348	138'929.27	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2600- 3%/15-20.02.2045	USD	124'000			124'000	8'639.38	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2826- 3.5%/15-20.05.2045	USD	780'000			780'000	49'633.37	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA2891- 3%/15-20.06.2045	USD	625'000			625'000	49'102.31	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3033- 3%/15-20.08.2045	USD	2'045'877			2'045'877	208'212.78	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3035- 4%/15-20.08.2045	USD	1'319'354			1'319'354	74'358.91	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3106- 4%/15-20.09.2045	USD	900'000			900'000	51'660.26	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3174- 4%/15-20.10.2045	USD	942'644			942'644	57'274.27	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3175- 4.5%/15-20.10.2045	USD	1'852'000			1'852'000	114'647.41	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3244- 3.5%/15-20.11.2045	USD	3'550'188			3'550'188	284'499.29	0.02
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3312- 4.5%/15-20.12.2045	USD	763'409			763'409	49'074.46	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3376- 3.5%/16-20.01.2046	USD	104'000			104'000	8'259.61	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3377- 4%/16-20.01.2046	USD	829'323			829'323	56'354.31	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3455- 4%/16-20.02.2046	USD	277'513			277'513	18'949.74	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3520- 3%/16-20.03.2046	USD	1'428'303			1'428'303	121'238.36	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3598- 4%/16-20.04.2046	USD	1'182'550			1'182'550	86'236.07	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3662- 3%/16-20.05.2046	USD	2'396'596			2'396'596	214'832.30	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3663- 3.5%/16-20.05.2046	USD	1'934'136			1'934'136	164'142.10	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3664- 4%/16-20.05.2046	USD	1'800'011			1'800'011	135'958.04	0.01
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3736- 3.5%/16-20.06.2046	USD	2'234'743			2'234'743	194'845.33	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3873- 3%/16-20.08.2046	USD	1'135'000			1'135'000	111'569.82	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA3936- 3%/16-20.09.2046	USD	4'657'225			4'657'225	475'528.67	0.03
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4125- 2.5%/16-20.12.2046	USD	587'842			587'842	80'309.89	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4126- 3%/16-20.12.2046	USD	100'000			100'000	11'082.84	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4127- 3.5%/16-20.12.2046	USD	189'461			189'461	21'231.84	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4195- 3%/17-20.01.2047	USD	1'329'559			1'329'559	149'064.91	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4263- 4%/17-20.02.2047	USD	889'814			889'814	66'525.68	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4320- 3%/17-20.03.2047	USD	1'664'135			1'664'135	194'365.26	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4323- 4.5%/17-20.03.2047	USD	412'221			412'221	26'100.55	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4382- 3.5%/17-20.04.2047	USD	836'000			836'000	78'226.61	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4587- 4%/17-20.07.2047	USD	500'000			500'000	39'204.57	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4588- 4.5%/17-20.07.2047	USD	567'127			567'127	40'728.97	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4651- 3%/17-20.08.2047	USD	2'107'000			2'107'000	228'772.53	0.01
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4654- 4.5%/17-20.08.2047	USD	2'000'000			2'000'000	142'460.46	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4718- 3%/17-20.09.2047	USD	200'000			200'000	23'456.26	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4719- 3.5%/17-20.09.2047	USD	600'000			600'000	56'756.56	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4720- 4%/17-20.09.2047	USD	400'000			400'000	34'296.40	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4778- 3.5%/17-20.10.2047	USD	200'000			200'000	19'464.16	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4961- 3%/18-20.01.2048	USD	270'000			270'000	30'737.82	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA4962- 3.5%/18-20.01.2048	USD	1'424'478			1'424'478	135'429.13	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5137- 4%/18-20.04.2048	USD	400'000			400'000	25'671.87	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5712- 5%/19-20.01.2049	USD	556'795			556'795	26'714.21	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5931- 4%/19-20.05.2049	USD	400'000			400'000	26'511.11	0.00
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5933- 5%/19-20.05.2049	USD	6'445'000			6'445'000	466'785.32	0.03
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5984- 3%/19-20.06.2049	USD	500'000			500'000	55'148.82	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5985- 3.5%/19-20.06.2049	USD	1'176'414			1'176'414	96'354.05	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA5986- 4%/19-20.06.2049	USD	211'900			211'900	14'655.08	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6038- 3%/19-20.07.2049	USD	1'591'417			1'591'417	163'550.54	0.01
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6040- 4%/19-20.07.2049	USD	250'000			250'000	19'026.86	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6041- 4.5%/19-20.07.2049	USD	200'000			200'000	17'306.81	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6152- 2.5%/19-20.09.2049	USD	500'000			500'000	66'928.94	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6154- 3.5%/19-20.09.2049	USD	450'000			450'000	42'185.63	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6219- 3.5%/19-20.10.2049	USD	225'000			225'000	21'698.04	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6283- 3%/19-20.11.2049	USD	400'000			400'000	53'060.26	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6339- 3.5%/19-20.12.2049	USD	4'500'000			4'500'000	470'327.47	0.03
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6340- 4%/19-20.12.2049	USD	200'000			200'000	22'678.84	0.00
3.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6410- 3.5%/20-20.01.2050	USD	300'000			300'000	31'438.25	0.00
4.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6412- 4.5%/20-20.01.2050	USD	100'000			100'000	10'413.80	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6541- 3%/20-20.03.2050	USD	100'000			100'000	12'760.83	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6598- 2.5%/20-20.04.2050	USD	200'000			200'000	39'186.21	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6599- 3%/20-20.04.2050	USD	200'000			200'000	34'391.60	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6655- 2.5%/20-20.05.2050	USD	480'000			480'000	106'007.90	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6656- 3%/20-20.05.2050	USD	200'000			200'000	38'987.76	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6709- 2.5%/20-20.06.2050	USD	200'000			200'000	46'769.28	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6764- 2%/20-20.07.2050	USD	500'000			500'000	157'036.74	0.01
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6766- 3%/20-20.07.2050	USD	200'000			200'000	43'560.30	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6819- 2.5%/20-20.08.2050	USD	200'000	4'425'000		4'625'000	1'292'812.48	0.08
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6994- 2%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	76'536.00	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6995- 2.5%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	64'010.02	0.00
3.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA6996- 3%/20-20.11.2050	USD	200'000			200'000	53'555.20	0.00
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7051- 2%/20-20.12.2050	USD	200'000			200'000	78'106.70	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7052- 2.5%/20-20.12.2050	USD	200'000			200'000	66'560.97	0.00
4.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7055- 4%/20-20.12.2050	USD	630'232			630'232	161'053.93	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7135- 2%/21-20.01.2051	USD	200'000			200'000	79'385.56	0.00
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7136- 2.5%/21-20.01.2051	USD	400'000			400'000	141'805.55	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7192- 2%/21-20.02.2051	USD	611'441			611'441	246'872.23	0.02
2.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7193- 2.5%/21-20.02.2051	USD	400'000			400'000	144'621.34	0.01
2.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7254- 2%/21-20.03.2051	USD	400'000			400'000	164'202.12	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7255- 2.5%/21-20.03.2051	USD	1'286'423			1'286'423	499'084.38	0.03
2.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7311- 2%/21-20.04.2051	USD	400'000			400'000	168'518.70	0.01
2.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7312- 2.5%/21-20.04.2051	USD	400'000			400'000	163'050.13	0.01
2.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7366- 2%/21-20.05.2051	USD	1'287'000			1'287'000	554'894.90	0.03
3.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7369- 3.5%/21-20.05.2051	USD	93'227			93'227	35'055.10	0.00
2.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7417- 2%/21-20.06.2051	USD	115'978			115'978	50'570.01	0.00
3.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7419- 3%/21-20.06.2051	USD	400'000			400'000	161'697.49	0.01
3.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7420- 3.5%/21-20.06.2051	USD	200'000			200'000	79'005.18	0.00
2.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7471- 2%/21-20.07.2051	USD	377'962			377'962	170'055.17	0.01
2.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7472- 2.5%/21-20.07.2051	USD	310'000			310'000	141'456.22	0.01
3.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7473- 3%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	171'674.10	0.01
3.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7474- 3.5%/21-20.07.2051	USD	400'000			400'000	169'092.54	0.01
2.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7533- 2%/21-20.08.2051	USD	293'468			293'468	133'446.72	0.01
2.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7534- 2.5%/21-20.08.2051	USD	500'000			500'000	232'783.85	0.01
1.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7647- 1.5%/21-20.10.2051	USD	11'000			11'000	5'152.11	0.00
2.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7648- 2%/21-20.10.2051	USD	150'000			150'000	71'506.74	0.00
2.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7649- 2.5%/21-20.10.2051	USD	700'000			700'000	340'346.44	0.02
2.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7704- 2%/21-20.11.2051	USD	2'980'000			2'980'000	1'437'278.49	0.09
2.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7766- 2%/21-20.12.2051	USD	146'663			146'663	71'681.79	0.00
2.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7767- 2.5%/21-20.12.2051	USD	1'539'000			1'539'000	766'688.83	0.05
2.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA7935- 2%/22-20.03.2052	USD	1'217'000			1'217'000	620'085.76	0.04
3.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA8149- 3.5%/22-20.07.2052	USD	1'086'000			1'086'000	625'183.07	0.04
3.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA8265- 3%/22-20.09.2052	USD	1'600'000			1'600'000	838'569.19	0.05
5.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA8348- 5%/22-20.10.2052	USD	1'000'000			1'000'000	611'777.76	0.04
5.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II S. - MA8801- 5.5%/23-20.04.2053	USD	485'000			485'000	292'436.91	0.02
3.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 783896- 3.5%/14-15.05.2044	USD	1'100'000			1'100'000	329'646.88	0.02
4.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 785140- 4.5%/20-20.02.2050	USD	2'400'000			2'400'000	354'584.27	0.02
6.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 786903- 6%/23-20.08.2053	USD	500'000			500'000	288'513.39	0.02
6.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787104- 6.5%/23-20.11.2053	USD	500'000			500'000	263'885.17	0.02
6.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787214- 6.5%/24-20.01.2054	USD	500'000			500'000	297'619.09	0.02
6.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787215- 6.5%/24-20.01.2054	USD	500'000			500'000	301'787.29	0.02
6.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - 787355- 6%/24-20.02.2054	USD	500'000		500'000			
4.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - AG2863- 4.5%/13-20.02.2042	USD	4'704'618			4'704'618	603'216.96	0.04
2.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. -CI1506- 2%/22-20.02.2052	USD	1'000'000			1'000'000	549'728.02	0.03
4.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CN1861- 4.5%/22-20.06.2052	USD	1'100'000		1'100'000			
6.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CU6628- 6%/23-20.05.2053	USD	1'037'781			1'037'781	827'966.75	0.05
6.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CV1396- 6%/23-20.08.2053	USD	500'000			500'000	323'162.88	0.02
6.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CW8591- 6%/23-20.08.2053	USD	500'000			500'000	303'258.92	0.02
5.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - CX2585- 5.5%/23-20.09.2053	USD	500'000			500'000	257'318.72	0.02
2.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA6864- 2%/20-20.09.2050	USD		1'150'000		1'150'000	419'188.64	0.03
5.000 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA8647- 5%/23-20.02.2053	USD		1'516'165		1'516'165	954'275.61	0.06
5.500 GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA8879- 5.5%/23-20.05.2053	USD	500'000	1'175'000		1'675'000	1'060'034.43	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9105- 5%/23-20.08.2053	USD		1'200'000		1'200'000	827'554.87	0.05
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9606- 6%/24-20.04.2054	USD		2'725'000		2'725'000	1'666'026.75	0.10
6.000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9726- 6%/24-20.06.2054	USD	500'000			500'000	329'734.81	0.02
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MA9906- 5.5%/24-20.09.2054	USD	500'000			500'000	378'848.84	0.02
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MB0092- 5.5%/24-20.12.2054	USD	500'000	2'435'995		2'935'995	2'302'573.65	0.14
5.500	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA S. - MB0147- 5.5%/25-20.01.2055	USD	500'000			500'000	394'045.28	0.02
3.001	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST S. -2019-GC42 A4- 3.0005%/19-10.09.2052	USD	500'000			500'000	377'765.63	0.02
6.250	GXO LOGISTICS INC 6.25%/24-06.05.2029	USD	100'000			100'000	83'783.73	0.01
6.500	GXO LOGISTICS INC 6.5%/24-06.05.2034	USD	100'000			100'000	84'542.83	0.01
4.500	HALLIBURTON 4.5%/11-15.11.2041	USD	53'000			53'000	36'320.83	0.00
5.000	HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	USD	60'000			60'000	42'332.27	0.00
2.920	HALLIBURTON CO 2.92%/20-01.03.2030	USD	20'000		20'000			
2.500	HANOVER INSURANCE GROUP 2.5%/20-01.09.2030	USD	10'000		10'000			
3.050	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 3.05%/22-14.02.2027	USD	100'000			100'000	78'447.69	0.00
5.950	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 5.95%/24-11.06.2029	USD	100'000			100'000	82'741.84	0.01
6.500	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 6.5%/23-10.03.2028	USD	100'000			100'000	83'325.93	0.01
5.125	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 5.125%/23-05.04.2026	EUR	100'000		100'000			
2.800	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	USD	200'000			200'000	151'520.24	0.01
2.900	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.9%/21-15.09.2051	USD	100'000			100'000	50'019.98	0.00
3.900	HASBRO INC 3.9%/19-19.11.2029	USD	200'000			200'000	155'642.45	0.01
4.500	HCA 4.5%/16-15.02.2027	USD	94'000			94'000	75'178.99	0.00
2.375	HCA INC 2.375%/21-15.07.2031	USD	100'000			100'000	70'446.03	0.00
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	200'000			200'000	157'250.91	0.01
3.500	HCA INC 3.5%/21-15.07.2051	USD	100'000			100'000	52'447.21	0.00
3.625	HCA INC 3.625%/23-15.03.2032	USD	100'000			100'000	74'250.35	0.00
4.125	HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	USD	30'000		30'000			
4.375	HCA INC 4.375%/23-15.03.2042	USD	100'000			100'000	66'822.65	0.00
4.625	HCA INC 4.625%/23-15.03.2052	USD	80'000			80'000	50'817.81	0.00
5.200	HCA INC 5.2%/23-01.06.2028	USD	100'000			100'000	81'847.93	0.00
5.250	HCA INC 5.25%/16-15.06.2026	USD	20'000		20'000			
5.250	HCA INC 5.25%/19-15.06.2049	USD	20'000		20'000			
5.450	HCA INC 5.45%/24-01.04.2031	USD	100'000			100'000	82'941.37	0.01
5.500	HCA INC 5.5%/17-15.06.2047	USD	10'000		10'000			
5.500	HCA INC 5.5%/25-01.03.2032	USD		500'000	500'000			
6.000	HCA INC 6%/24-01.04.2054	USD	100'000			100'000	77'082.83	0.00
6.100	HCA INC 6.1%/24-01.04.2064	USD	100'000			100'000	76'999.41	0.00
6.200	HCA INC 6.2%/25-01.03.2055	USD		300'000	300'000	300'000	237'933.68	0.01
5.375	HEALTHPEAK OP LLC 5.375%/25-15.02.2035	USD	300'000			300'000	242'563.65	0.01
1.350	HEALTHPEAK PROPERTIES 1.35%/21-01.02.2027	USD	100'000			100'000	76'832.07	0.00
6.750	HEALTHPEAK PROPERTIES 6.75%/11-01.02.2041	USD	40'000			40'000	34'928.07	0.00
1.700	HERSHEY COMPANY 1.7%/20-01.06.2030	USD	10'000		10'000			
3.125	HERSHEY COMPANY 3.125%/19-15.11.2049	USD	60'000			60'000	31'955.60	0.00
3.375	HERSHEY COMPANY 3.375%/16-15.08.2046	USD	50'000			50'000	28'946.66	0.00
4.300	HESS 4.3%/16-01.04.2027	USD	4'000		4'000			
5.600	HESS 5.6%/10-15.02.2041	USD	40'000			40'000	32'370.20	0.00
5.800	HESS 5.8%/16-01.04.2047	USD	30'000		30'000			
6.000	HESS 6%/09-15.01.2040	USD	10'000		10'000			
7.300	HESS CORP 7.3%/01-15.08.2031	USD	14'000		14'000			
6.000	HEWLETT-PACKARD 6%/11-15.09.2041	USD	53'000			53'000	42'999.02	0.00
6.350	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	USD	10'000		10'000			
6.200	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 6.2%/16-15.10.2035	USD	30'000		30'000			
5.750	HF SINCLAIR CORP 5.75%/25-15.01.2031	USD	200'000			200'000	164'900.28	0.01
5.400	HOLCIM FINANCE US LLC -144A- 5.4%/25-07.04.2035	USD		500'000		500'000	405'335.00	0.02
4.250	HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	USD	10'000		10'000			
4.875	HOME DEPOT 4.875%/13-15.02.2044	USD	100'000			100'000	73'750.91	0.00
5.875	HOME DEPOT 5.875%/06-16.12.2036	USD	100'000			100'000	86'152.11	0.01
5.950	HOME DEPOT 5.95%/11-01.04.2041	USD	100'000			100'000	84'373.40	0.01
1.500	HOME DEPOT INC 1.5%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	74'505.28	0.00
1.875	HOME DEPOT INC 1.875%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	69'535.66	0.00
2.375	HOME DEPOT INC 2.375%/21-15.03.2051	USD	84'000			84'000	37'697.02	0.00
2.700	HOME DEPOT INC 2.7%/20-15.04.2030	USD	30'000		30'000			
2.750	HOME DEPOT INC 2.75%/21-15.09.2051	USD	100'000			100'000	48'512.19	0.00
2.875	HOME DEPOT INC 2.875%/22-15.04.2027	USD	200'000			200'000	157'193.42	0.01
2.950	HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	USD	100'000			100'000	77'035.59	0.00
3.250	HOME DEPOT INC 3.25%/22-15.04.2032	USD	100'000		100'000			
3.350	HOME DEPOT INC 3.35%/20-15.04.2050	USD	30'000		30'000			
4.850	HOME DEPOT INC 4.85%/24-25.06.2031	USD	100'000			100'000	82'424.65	0.01
4.875	HOME DEPOT INC 4.875%/24-25.06.2027	USD	100'000			100'000	81'222.49	0.00
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/23-30.09.2026	USD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.950 HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	USD	100'000			100'000	81'240.98	0.00
5.300 HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	USD	100'000			100'000	75'983.60	0.00
1.700 HORMEL FOODS CORP 1.7%/21-03.06.2028	USD	100'000			100'000	75'140.99	0.00
1.800 HORMEL FOODS CORP 1.8%/20-11.06.2030	USD	10'000		10'000			
3.500 HOST HOTELS & RESORTS LP 3.5%/20-15.09.2030	USD	10'000		10'000			
4.850 HOWMET AEROSPACE INC 4.85%/24-15.10.2031	USD	200'000			200'000	163'444.92	0.01
2.650 HP INC 2.65%/22-17.06.2031	USD	100'000			100'000	71'715.25	0.00
3.000 HP INC 3%/20-17.06.2027	USD	10'000		10'000			
4.000 HP INC 4%/22-15.04.2029	USD	100'000			100'000	78'866.44	0.00
5.400 HP INC 5.4%/25-25.04.2030	USD		500'000	500'000			
5.500 HP INC 5.5%/22-15.01.2033	USD	100'000			100'000	82'038.99	0.00
1.350 HUMANA INC 1.35%/21-03.02.2027	USD	200'000			200'000	153'474.87	0.01
3.125 HUMANA INC 3.125%/19-15.08.2029	USD	100'000			100'000	76'050.52	0.00
5.500 HUMANA INC 5.5%/23-15.03.2053	USD	100'000			100'000	71'656.02	0.00
5.750 HUMANA INC 5.75%/22-01.03.2028	USD	100'000			100'000	82'663.73	0.01
5.875 HUMANA INC 5.875%/22-01.03.2033	USD	100'000			100'000	83'422.00	0.01
5.950 HUMANA INC 5.95%/23-15.03.2034	USD	200'000			200'000	167'271.32	0.01
- HUNTINGTON BANCSHARES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-18.11.2039	USD	150'000			150'000	123'511.65	0.01
- HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/24-15.01.2031	USD	150'000			150'000	123'552.21	0.01
5.650 HUNTINGTON NATIONAL BANK 5.65%/22-10.01.2030	USD	250'000			250'000	208'972.07	0.01
5.050 HYATT HOTELS CORP 5.05%/25-30.03.2028	USD		400'000	400'000			
5.250 HYATT HOTELS CORP 5.25%/24-30.06.2029	USD	100'000		100'000			
5.750 HYATT HOTELS CORP 5.75%/25-30.03.2032	USD		400'000	400'000			
4.000 IBM 4%/12-20.06.2042	USD	10'000		10'000			
5.600 IBM 5.6%/09-30.11.2039	USD	10'000		10'000			
5.875 IBM 5.875%/02-29.11.2032	USD	10'000		10'000			
6.220 IBM 6.22%/97-01.08.2027	USD	100'000			100'000	83'137.06	0.01
0.300 IBM CORP 0.3%/20-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	88'764.55	0.01
0.650 IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	EUR	100'000			100'000	79'759.51	0.00
0.875 IBM CORP 0.875%/22-09.02.2030	EUR	100'000			100'000	86'040.15	0.01
1.200 IBM CORP 1.2%/20-11.02.2040	EUR	100'000			100'000	65'228.02	0.00
1.250 IBM CORP 1.25%/19-29.01.2027	EUR	100'000			100'000	92'101.18	0.01
1.700 IBM CORP 1.7%/20-15.05.2027	USD	100'000			100'000	76'876.03	0.00
2.720 IBM CORP 2.72%/22-09.02.2032	USD	100'000			100'000	71'909.24	0.00
3.300 IBM CORP 3.3%/19-15.05.2026	USD	100'000		100'000			
3.375 IBM CORP 3.375%/23-06.02.2027	EUR	200'000			200'000	189'452.84	0.01
3.430 IBM CORP 3.43%/22-09.02.2052	USD	100'000			100'000	54'424.16	0.00
3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	200'000			200'000	156'601.90	0.01
4.150 IBM CORP 4.15%/22-27.07.2027	USD	100'000			100'000	80'206.90	0.00
4.250 IBM CORP 4.25%/19-15.05.2049	USD	100'000			100'000	63'848.77	0.00
4.400 IBM CORP 4.4%/22-27.07.2032	USD	100'000			100'000	79'291.37	0.00
5.100 IBM CORP 5.1%/23-06.02.2053	USD	100'000			100'000	72'432.54	0.00
0.625 IBRD S. -GDIF- 0.625%/16-12.01.2033	EUR	100'000			100'000	80'315.95	0.00
2.625 IDEX CORP 2.625%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	72'284.11	0.00
3.000 IDEX CORP 3%/20-01.05.2030	USD	50'000			50'000	37'595.26	0.00
4.950 IDEX CORP 4.95%/24-01.09.2029	USD	200'000			200'000	163'251.89	0.01
4.875 ILLINOIS TOOL WORKS INC 4.875%/12-15.09.2041	USD	100'000			100'000	75'191.42	0.00
2.550 ILLUMINA INC 2.55%/21-23.03.2031	USD	100'000			100'000	71'172.49	0.00
5.750 ILLUMINA INC 5.75%/22-13.12.2027	USD	100'000			100'000	82'173.09	0.00
3.250 INDIANA MICHIGAN POWER S. -O- 3.25%/21-01.05.2051	USD	100'000			100'000	52'053.59	0.00
3.750 INGERSOLL-RAND GL HLD CO 3.75%/18-21.08.2028	USD	10'000		10'000			
2.900 INGREDION INC 2.9%/20-01.06.2030	USD	4'000		4'000			
3.200 INGREDION INC 3.2%/16-01.10.2026	USD	100'000			100'000	78'972.30	0.00
3.900 INGREDION INC 3.9%/20-01.06.2050	USD	20'000		20'000			
4.100 INTEL 4.1%/16-19.05.2046	USD	10'000		10'000			
4.900 INTEL 4.9%/15-29.07.2045	USD	80'000			80'000	54'167.75	0.00
1.600 INTEL CORP 1.6%/21-12.08.2028	USD	100'000			100'000	74'096.05	0.00
2.000 INTEL CORP 2%/21-12.08.2031	USD	100'000			100'000	69'204.10	0.00
2.800 INTEL CORP 2.8%/21-12.08.2041	USD	40'000		40'000			
3.050 INTEL CORP 3.05%/21-12.08.2051	USD	50'000			50'000	23'624.47	0.00
3.150 INTEL CORP 3.15%/17-11.05.2027	USD	100'000			100'000	78'349.53	0.00
3.250 INTEL CORP 3.25%/19-15.11.2049	USD	70'000			70'000	35'067.30	0.00
3.734 INTEL CORP 3.734%/18-08.12.2047	USD	110'000			110'000	61'227.07	0.00
3.750 INTEL CORP 3.75%/20-25.03.2027	USD	100'000			100'000	79'146.63	0.00
4.000 INTEL CORP 4%/22-05.08.2029	USD	100'000			100'000	78'712.75	0.00
4.100 INTEL CORP 4.1%/17-11.05.2047	USD	100'000			100'000	59'127.48	0.00
4.600 INTEL CORP 4.6%/20-25.03.2040	USD	30'000		30'000			
4.750 INTEL CORP 4.75%/20-25.03.2050	USD	100'000			100'000	63'982.42	0.00
4.875 INTEL CORP 4.875%/23-10.02.2028	USD	100'000			100'000	80'916.06	0.00
4.900 INTEL CORP 4.9%/22-05.08.2052	USD	50'000			50'000	32'482.69	0.00
4.950 INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	USD	50'000			50'000	32'050.49	0.00
5.050 INTEL CORP 5.05%/22-05.08.2062	USD	50'000			50'000	32'065.89	0.00
5.125 INTEL CORP 5.125%/23-10.02.2030	USD	100'000			100'000	81'847.33	0.00
5.200 INTEL CORP 5.2%/23-10.02.2033	USD	100'000			100'000	80'456.54	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.700	INTEL CORP 5.7%/23-10.02.2053	USD	50'000			50'000	36'688.64	0.00
5.900	INTEL CORP 5.9%/23-10.02.2063	USD	30'000		30'000			
1.850	INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85%/20-15.09.2032	USD	10'000		10'000			
2.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	USD	100'000			100'000	72'516.52	0.00
2.650	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.65%/20-15.09.2040	USD	100'000			100'000	58'406.25	0.00
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.06.2050	USD	4'000		4'000			
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.09.2060	USD	74'000			74'000	35'419.77	0.00
4.250	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25%/18-21.09.2048	USD	4'000		4'000			
4.600	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	159'720.64	0.01
5.250	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.25%/24-15.06.2031	USD	100'000			100'000	83'602.67	0.01
3.268	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.268%/21-15.11.2040	USD	10'000		10'000			
3.468	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.468%/21-01.12.2050	USD	210'000		210'000			
4.350	INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	USD	100'000			100'000	64'214.46	0.00
4.750	INTERPUBLIC GROUP COS 4.75%/20-30.03.2030	USD	80'000			80'000	64'404.49	0.00
2.300	INTERSTATE POWER & LIGHT 2.3%/20-01.06.2030	USD	100'000		100'000			
3.500	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.5%/19-30.09.2049	USD	100'000			100'000	56'002.91	0.00
3.700	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.7%/16-15.09.2046	USD	10'000		10'000			
4.950	INTERSTATE POWER & LIGHT 4.95%/24-30.09.2034	USD	200'000			200'000	157'419.30	0.01
1.832	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 1.832%/20-15.10.2027	USD	10'000		10'000			
2.300	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 2.3%/20-01.11.2030	USD	30'000		30'000			
1.350	INTUIT INC 1.35%/20-15.07.2027	USD	10'000		10'000			
1.650	INTUIT INC 1.65%/20-15.07.2030	USD	30'000		30'000			
5.250	INTUIT INC 5.25%/23-15.09.2026	USD	100'000		100'000			
5.650	ITC HOLDINGS CORP -144A- 5.65%/24-09.05.2034	USD	100'000			100'000	82'702.40	0.01
1.700	JABIL INC 1.7%/21-15.04.2026	USD	100'000		100'000			
5.170	JACKSON FINANCIAL INC 5.17%/22-08.06.2027	USD	100'000			100'000	80'944.76	0.00
5.100	JERSEY CENTRAL PWR & LT -144A- 5.1%/24-15.01.2035	USD	200'000		200'000			
5.100	JERSEY CENTRAL PWR & LT 5.1%/25-15.01.2035	USD		200'000		200'000	160'082.30	0.01
2.125	JM SMUCKER CO 2.125%/21-15.03.2032	USD	31'000		31'000			
1.050	JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.05%/21-17.06.2026	USD	100'000		100'000			
3.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.9%/22-07.06.2032	USD	100'000			100'000	77'491.10	0.00
4.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.7%/23-10.06.2030	USD	200'000			200'000	163'761.48	0.01
4.850	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.85%/24-11.06.2029	USD	100'000			100'000	82'176.43	0.00
5.050	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.05%/23-03.03.2026	USD	100'000		100'000			
5.100	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.1%/24-11.04.2034	USD	100'000		100'000			
1.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5. -H- 1.7%/22-11.01.2027	USD	100'000			100'000	77'593.33	0.00
0.950	JOHNSON & JOHNSON 0.95%/20-01.09.2027	USD	210'000			210'000	159'078.16	0.01
1.150	JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'954.43	0.01
1.300	JOHNSON & JOHNSON 1.3%/20-01.09.2030	USD	100'000			100'000	70'395.38	0.00
1.650	JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	EUR	100'000			100'000	81'140.94	0.00
2.100	JOHNSON & JOHNSON 2.1%/20-01.09.2040	USD	100'000			100'000	55'434.94	0.00
2.250	JOHNSON & JOHNSON 2.25%/20-01.09.2050	USD	10'000		10'000			
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/16-01.03.2026	USD	200'000		200'000			
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/20-01.09.2060	USD	10'000		10'000			
2.900	JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	USD	10'000		10'000			
3.500	JOHNSON & JOHNSON 3.5%/17-15.01.2048	USD	200'000			200'000	121'421.08	0.01
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/24-01.06.2044	EUR	100'000			100'000	89'230.94	0.01
3.625	JOHNSON & JOHNSON 3.625%/17-03.03.2037	USD	200'000			200'000	143'420.84	0.01
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/16-01.03.2046	USD	10'000		10'000			
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/25-26.02.2055	EUR		300'000		300'000	258'759.36	0.02
5.250	JOHNSON & JOHNSON 5.25%/24-01.06.2054	USD	50'000			50'000	39'404.41	0.00
5.950	JOHNSON & JOHNSON 5.95%/07-15.08.2037	USD	100'000			100'000	88'323.37	0.01
6.875	JONES LANG LASALLE INC 6.875%/23-01.12.2028	USD	200'000			200'000	171'784.43	0.01
1.500	JP MORGAN CHASE & CO 1.5%/16-29.10.2026	EUR	100'000			100'000	92'671.86	0.01
2.950	JP MORGAN CHASE 2.95%/16-01.10.2026	USD	120'000			120'000	94'809.96	0.01
3.625	JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027	USD	100'000			100'000	79'148.30	0.00
5.600	JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	USD	100'000			100'000	81'832.82	0.00
6.400	JP MORGAN CHASE 6.4%/08-15.05.2038	USD	78'000			78'000	69'594.81	0.00
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 3.782%/17-01.02.2028	USD	80'000			80'000	63'534.25	0.00
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 4.26%/17-22.02.2048	USD	30'000		30'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031	USD	100'000			100'000	74'514.80	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2033	USD	200'000			200'000	167'325.23	0.01
3.200	JPMORGAN CHASE & CO 3.2%/16-15.06.2026	USD	100'000		100'000			
3.300	JPMORGAN CHASE & CO 3.3%/16-01.04.2026	USD	100'000		100'000			
5.400	JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	USD	49'000			49'000	39'087.59	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.509%/18-23.01.2029	USD	100'000			100'000	78'701.40	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	USD	140'000			140'000	88'972.33	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	EUR	100'000			100'000	92'156.17	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-24.07.2048	USD	100'000			100'000	64'150.56	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	USD	100'000			100'000	70'610.38	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-05.12.2029	USD	100'000			100'000	80'500.66	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.01.2049	USD	100'000			100'000	62'825.92	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	120'000			120'000	95'444.02	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	USD	14'000		14'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-06.05.2030	USD	80'000			80'000	62'683.89	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	EUR	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030	USD	300'000			300'000	225'849.80	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR	100'000			100'000	84'981.51	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-29.01.2027	USD	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2028	USD	10'000		10'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2031	USD	15'000		15'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2041	USD	15'000		15'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2031	USD	100'000			100'000	73'820.80	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2041	USD	100'000			100'000	61'530.17	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2051	USD	105'000			105'000	56'037.58	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	USD	110'000			110'000	88'532.14	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-01.06.2029	USD	100'000			100'000	75'564.27	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2027	USD	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2032	USD	100'000			100'000	70'294.02	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-05.03.2028	CAD	100'000			100'000	57'160.78	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-08.11.2032	USD	100'000			100'000	71'235.42	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2027	USD	100'000		100'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	100'000			100'000	72'270.32	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2052	USD	100'000			100'000	55'254.18	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.09.2027	USD	100'000			100'000	77'616.19	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-14.06.2030	USD	100'000			100'000	80'699.61	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	100'000			100'000	78'450.95	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	100'000			100'000	72'456.04	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	100'000			100'000	80'872.23	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	250'000			250'000	202'455.33	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	200'000			200'000	159'998.10	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2033	USD	100'000			100'000	79'483.73	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2034	USD	200'000			200'000	165'046.02	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2031	EUR	100'000			100'000	99'435.28	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-24.07.2029	USD	200'000			200'000	164'593.98	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2028	EUR	100'000			100'000	95'394.89	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	EUR	100'000			100'000	95'335.63	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2035	USD	200'000			200'000	168'834.75	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2035	USD	200'000			200'000	162'997.85	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-29.11.2045	USD	150'000			150'000	120'087.88	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2036	EUR	200'000			200'000	185'729.75	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	300'000			300'000	247'158.73	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	300'000			300'000	247'573.02	0.02
5.625	JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	USD	44'000			44'000	35'435.11	0.00
4.250	JPMORGAN CHASE 4.25%/15-01.10.2027	USD	100'000			100'000	80'411.58	0.00
4.850	JPMORGAN CHASE 4.85%/14-01.02.2044	USD	50'000			50'000	36'939.70	0.00
5.500	JPMORGAN CHASE 5.5%/10-15.10.2040	USD	10'000		10'000			
-	JPMORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 17-01.05.2028	USD	50'000			50'000	39'509.00	0.00
2.000	JUNIPER NETWORKS INC 2%/20-10.12.2030	USD	20'000		20'000			
3.750	KELLANOVA 3.75%/24-16.05.2034	EUR	100'000			100'000	94'610.61	0.01
4.500	KELLANOVA 4.5%/16-01.04.2046	USD	10'000			10'000	6'827.25	0.00
5.250	KELLANOVA 5.25%/23-01.03.2033	USD	100'000			100'000	82'038.44	0.00
5.750	KELLANOVA 5.75%/24-16.05.2054	USD	50'000		50'000			
0.500	KELLANOVA CO 0.5%/21-20.05.2029	EUR	100'000			100'000	85'816.67	0.01
2.100	KELLOGG CO 2.1%/20-01.06.2030	USD	10'000		10'000			
4.300	KELLOGG CO 4.3%/18-15.05.2028	USD	100'000			100'000	80'421.32	0.00
2.250	KEURIG DR PEPPER INC 2.25%/21-15.03.2031	USD	100'000			100'000	70'400.56	0.00
3.800	KEURIG DR PEPPER INC 3.8%/20-01.05.2050	USD	6'000		6'000			
4.050	KEURIG DR PEPPER INC 4.05%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	76'209.76	0.00
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/15-15.11.2045	USD	100'000			100'000	65'187.82	0.00
4.597	KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	USD	40'000			40'000	32'103.65	0.00
5.000	KEY BANK NA 5%/23-26.01.2033	USD	250'000			250'000	199'299.75	0.01
2.250	KEYCORP S. -O- 2.25%/20-06.04.2027	USD	100'000			100'000	77'402.02	0.00
5.819	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 5.819%/11-01.04.2041	USD	100'000			100'000	77'743.59	0.00
2.500	KILROY REALTY LP 2.5%/20-15.11.2032	USD	100'000			100'000	65'499.10	0.00
2.650	KILROY REALTY LP 2.65%/21-15.11.2033	USD	100'000			100'000	64'581.18	0.00
1.050	KIMBERLY-CLARK CORP 1.05%/20-15.09.2027	USD	20'000		20'000			
2.875	KIMBERLY-CLARK CORP 2.875%/20-07.02.2050	USD	144'000			144'000	73'862.23	0.00
4.500	KIMBERLY-CLARK CORP 4.5%/23-16.02.2033	USD	100'000		100'000			
6.625	KIMBERLY-CLARK CORPORATION 6.625%/07-01.08.2037	USD	100'000			100'000	92'452.74	0.01
4.250	KIMCO REALTY 4.25%/15-01.04.2045	USD	100'000			100'000	65'793.66	0.00
2.250	KIMCO REALTY CORP 2.25%/21-01.12.2031	USD	100'000			100'000	70'102.86	0.00
3.700	KIMCO REALTY CORP 3.7%/19-01.10.2049	USD	10'000		10'000			
4.125	KIMCO REALTY CORP 4.125%/16-01.12.2046	USD	56'000			56'000	35'480.07	0.00
4.450	KIMCO REALTY CORP 4.45%/17-01.09.2047	USD	56'000			56'000	37'300.73	0.00
5.550	KINDER MORGAN 5.55%/14-01.06.2045	USD	15'000		15'000			
7.750	KINDER MORGAN 7.75%/02-15.01.2032	USD	30'000		30'000			
5.400	KINDER MORGAN ENER PART 5.4%/14-01.09.2044	USD	20'000		20'000			
6.500	KINDER MORGAN ENER PART 6.5%/09-01.09.2039	USD	50'000			50'000	42'740.72	0.00
6.500	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.5%/07-01.02.2037	USD	10'000		10'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000	KINDER MORGAN INC 2%/20-15.02.2031	USD	60'000			60'000	42'237.34	0.00
3.250	KINDER MORGAN INC 3.25%/20-01.08.2050	USD	50'000			50'000	25'419.70	0.00
3.600	KINDER MORGAN INC 3.6%/21-15.02.2051	USD	90'000			90'000	48'913.05	0.00
4.800	KINDER MORGAN INC 4.8%/22-01.02.2033	USD	100'000			100'000	79'008.17	0.00
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	142'511.44	0.01
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	161'663.26	0.01
5.400	KINDER MORGAN INC 5.4%/24-01.02.2034	USD	200'000			200'000	162'657.68	0.01
5.450	KINDER MORGAN INC 5.45%/22-01.08.2052	USD	30'000		30'000			
5.850	KINDER MORGAN INC 5.85%/25-01.06.2035	USD		500'000	500'000			
4.650	KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	USD	100'000			100'000	80'590.81	0.00
4.950	KLA CORP 4.95%/22-15.07.2052	USD	100'000			100'000	72'304.53	0.00
5.250	KLA CORP 5.25%/22-15.07.2062	USD	100'000			100'000	74'107.76	0.00
5.499	KOMATSU FINANCE AMERICA -144A- 5.499%/22-06.10.2027	USD	200'000			200'000	163'696.48	0.01
4.375	KRAFT HEINZ FOODS 4.375%/16-01.06.2046	USD	100'000			100'000	63'572.19	0.00
4.250	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25%/21-01.03.2031	USD	100'000		100'000			
4.625	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/18-30.01.2029	USD	100'000			100'000	80'592.54	0.00
4.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875%/21-01.10.2049	USD	150'000			150'000	100'045.91	0.01
5.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	USD	100'000			100'000	78'196.02	0.00
5.200	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2%/25-15.03.2032	USD		500'000	500'000			
1.700	KROGER CO 1.7%/21-15.01.2031	USD	100'000			100'000	69'551.99	0.00
2.200	KROGER CO 2.2%/20-01.05.2030	USD	10'000		10'000			
3.950	KROGER CO 3.95%/20-15.01.2050	USD	200'000			200'000	119'757.86	0.01
5.500	KROGER CO 5.5%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	149'466.06	0.01
1.550	LABORATORY CORP OF AMER 1.55%/21-01.06.2026	USD	100'000		100'000			
4.700	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	USD	6'000		6'000			
3.125	LAM RESEARCH CORP 3.125%/20-15.06.2060	USD	100'000			100'000	49'106.71	0.00
5.625	LEGG MASON 5.625%/14-15.01.2044	USD	2'000		2'000			
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/21-15.11.2051	USD	200'000			200'000	101'702.70	0.01
1.700	LENNOX INTERNATIONAL INC 1.7%/20-01.08.2027	USD	20'000		20'000			
2.050	LIBERTY UTILITIES FIN -144A- 2.05%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	71'139.69	0.00
3.400	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/22-01.03.2032	USD	100'000			100'000	73'063.80	0.00
3.800	LINCOLN NATIONAL CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	100'000			100'000	78'932.68	0.00
7.000	LINCOLN NATIONAL CORP 7%/10-15.06.2040	USD	10'000		10'000			
1.300	LOWE'S COS INC 1.3%/20-15.04.2028	USD	20'000		20'000			
1.700	LOWE'S COS INC 1.7%/20-15.10.2030	USD	10'000		10'000			
1.700	LOWE'S COS INC 1.7%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	74'463.93	0.00
2.625	LOWE'S COS INC 2.625%/21-01.04.2031	USD	100'000			100'000	72'748.71	0.00
2.800	LOWE'S COS INC 2.8%/21-15.09.2041	USD	100'000			100'000	56'074.66	0.00
3.000	LOWE'S COS INC 3%/20-15.10.2050	USD	50'000			50'000	24'733.45	0.00
3.100	LOWE'S COS INC 3.1%/17-03.05.2027	USD	20'000		20'000			
3.350	LOWE'S COS INC 3.35%/22-01.04.2027	USD	200'000			200'000	157'949.45	0.01
3.750	LOWE'S COS INC 3.75%/22-01.04.2032	USD	100'000		100'000			
4.050	LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	USD	100'000			100'000	62'074.88	0.00
4.450	LOWE'S COS INC 4.45%/22-01.04.2062	USD	50'000			50'000	30'612.58	0.00
4.500	LOWE'S COS INC 4.5%/20-15.04.2030	USD	30'000		30'000			
5.150	LOWE'S COS INC 5.15%/23-01.07.2033	USD	100'000			100'000	81'891.24	0.00
5.625	LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	USD	100'000			100'000	76'232.75	0.00
5.850	LOWE'S COS INC 5.85%/23-01.04.2063	USD	100'000			100'000	77'442.31	0.00
5.200	LPL HOLDINGS INC 5.2%/25-15.03.2030	USD	300'000			300'000	244'922.74	0.01
6.000	LPL HOLDINGS INC 6%/24-20.05.2034	USD	100'000			100'000	82'661.85	0.01
6.750	LXP INDUSTRIAL TRUST 6.75%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	169'789.93	0.01
2.250	LYB INT FINANCE III 2.25%/20-01.10.2030	USD	50'000			50'000	35'666.58	0.00
3.375	LYB INT FINANCE III 3.375%/20-01.10.2040	USD	20'000		20'000			
3.800	LYB INT FINANCE III 3.8%/20-01.10.2060	USD	30'000		30'000			
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/19-15.10.2049	USD	40'000			40'000	23'059.29	0.00
5.625	LYB INT FINANCE III 5.625%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	81'765.82	0.00
3.500	MANPOWERGROUP 3.5%/22-30.06.2027	EUR	100'000			100'000	94'824.85	0.01
6.500	MARATHON 6.5%/11-01.03.2041	USD	66'000			66'000	55'380.38	0.00
5.450	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.45%/23-15.09.2026	USD	200'000		200'000			
4.350	MARSH & MCLENNAN COS 4.35%/16-30.01.2047	USD	2'000		2'000			
2.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.9%/21-15.12.2051	USD	100'000			100'000	49'357.35	0.00
4.375	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	161'362.84	0.01
4.850	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.85%/24-15.11.2031	USD	200'000			200'000	163'551.22	0.01
4.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	USD	100'000			100'000	71'125.55	0.00
5.350	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.35%/24-15.11.2044	USD	200'000			200'000	153'811.64	0.01
5.400	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.4%/24-15.03.2055	USD	150'000			150'000	113'545.76	0.01
2.400	MARTIN MARIETTA 2.4%/21-15.07.2031	USD	100'000			100'000	71'248.74	0.00
3.200	MARTIN MARIETTA 3.2%/21-15.07.2051	USD	100'000			100'000	52'994.09	0.00
1.650	MARVELL TECHNOLOGY INC 1.65%/21-15.04.2026	USD	100'000		100'000			
2.450	MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45%/21-15.04.2028	USD	100'000			100'000	76'504.01	0.00
4.875	MARVELL TECHNOLOGY INC 4.875%/21-22.06.2028	USD	100'000			100'000	81'034.57	0.00
1.500	MASCO CORP 1.5%/21-15.02.2028	USD	40'000			40'000	29'918.70	0.00
2.000	MASCO CORP 2%/21-15.02.2031	USD	80'000			80'000	55'853.65	0.00
5.000	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5%/23-12.12.2027	GBP	100'000			100'000	109'326.70	0.01
1.000	MASTERCARD INC 1%/22-22.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'887.04	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000	MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	100'000			100'000	70'198.04	0.00
3.650	MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	USD	74'000			74'000	44'459.44	0.00
4.550	MASTERCARD INC 4.55%/25-15.03.2028	USD		500'000		500'000	405'854.29	0.02
4.850	MASTERCARD INC 4.85%/23-09.03.2033	USD	100'000			100'000	81'607.70	0.00
1.850	MCCORMICK & CO 1.85%/21-15.02.2031	USD	40'000			40'000	27'919.49	0.00
2.500	MCCORMICK & CO 2.5%/20-15.04.2030	USD	6'000		6'000			
3.400	MCCORMICK & CO 3.4%/17-15.08.2027	USD	70'000			70'000	55'246.65	0.00
4.200	MCCORMICK & CO 4.2%/17-15.08.2047	USD	4'000		4'000			
0.250	MCDONALD'S CORP 0.25%/21-04.10.2028	EUR	100'000			100'000	87'162.74	0.01
0.875	MCDONALD'S CORP 0.875%/21-04.10.2033	EUR	100'000			100'000	77'276.77	0.00
3.500	MCDONALD'S CORP 3.5%/20-01.07.2027	USD	100'000			100'000	79'222.77	0.00
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/19-01.09.2049	USD	100'000			100'000	57'917.75	0.00
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/23-28.11.2027	EUR	200'000			200'000	191'874.39	0.01
3.800	MCDONALD'S CORP 3.8%/18-01.04.2028	USD	100'000			100'000	79'559.20	0.00
3.800	MCDONALD'S CORP 3.8%/19-08.03.2029	AUD	50'000		50'000			
4.125	MCDONALD'S CORP 4.125%/23-28.11.2035	EUR	100'000		100'000			
4.200	MCDONALD'S CORP 4.2%/20-01.04.2050	USD	100'000			100'000	63'581.49	0.00
4.450	MCDONALD'S CORP 4.45%/17-01.03.2047	USD	100'000			100'000	67'442.83	0.00
4.857	MCDONALD'S CORP 4.857%/24-21.05.2031	CAD	100'000			100'000	61'228.40	0.00
4.950	MCDONALD'S CORP 4.95%/25-03.03.2035	USD		500'000	500'000			
5.150	MCDONALD'S CORP 5.15%/22-09.09.2052	USD	100'000			100'000	73'356.58	0.00
5.200	MCDONALD'S CORP 5.2%/24-17.05.2034	USD	100'000		100'000			
6.300	MCDONALD'S S. -I- T. 99 6.3%/07-15.10.2037	USD	100'000			100'000	88'110.78	0.01
1.300	MCKESSON CORP 1.3%/21-15.08.2026	USD	200'000		200'000			
4.950	MCKESSON CORP 4.95%/25-30.05.2032	USD		500'000	500'000			
5.100	MCKESSON CORP 5.1%/23-15.07.2033	USD	100'000		100'000			
4.800	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	162'405.77	0.01
5.250	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.25%/22-29.11.2027	USD	200'000			200'000	163'543.83	0.01
8.500	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD	10'000		10'000			
1.450	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC -144A- 1.45%/21-02.03.2026	USD	150'000		150'000			
3.700	MERCK & CO 3.7%/15-10.02.2045	USD	6'000		6'000			
6.550	MERCK & CO 6.55%/07-15.09.2037	USD	100'000			100'000	90'858.92	0.01
0.750	MERCK & CO INC 0.75%/20-24.02.2026	USD	20'000		20'000			
1.450	MERCK & CO INC 1.45%/20-24.06.2030	USD	100'000			100'000	70'593.64	0.00
1.900	MERCK & CO INC 1.9%/21-10.12.2028	USD	100'000			100'000	74'998.17	0.00
2.150	MERCK & CO INC 2.15%/21-10.12.2031	USD	100'000			100'000	70'274.02	0.00
2.350	MERCK & CO INC 2.35%/20-24.06.2040	USD	10'000		10'000			
2.450	MERCK & CO INC 2.45%/20-24.06.2050	USD	11'000		11'000			
2.750	MERCK & CO INC 2.75%/21-10.12.2051	USD	100'000			100'000	48'448.41	0.00
2.900	MERCK & CO INC 2.9%/21-10.12.2061	USD	100'000			100'000	45'986.18	0.00
3.400	MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	USD	150'000			150'000	117'544.66	0.01
4.000	MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	USD	100'000			100'000	62'844.58	0.00
4.500	MERCK & CO INC 4.5%/23-17.05.2033	USD	100'000			100'000	79'895.14	0.00
5.000	MERCK & CO INC 5%/23-17.05.2053	USD	100'000			100'000	72'402.11	0.00
2.400	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.4%/22-11.01.2032	USD	150'000			150'000	104'843.84	0.01
2.950	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.95%/20-09.04.2030	USD	150'000			150'000	113'207.08	0.01
3.300	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3.3%/22-21.03.2029	USD	150'000			150'000	116'549.90	0.01
3.450	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3.45%/16-18.12.2026	USD	200'000			200'000	158'411.18	0.01
4.400	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 4.4%/22-30.06.2027	USD	150'000			150'000	120'590.96	0.01
5.150	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 5.15%/23-28.03.2033	USD	150'000			150'000	122'964.62	0.01
3.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.625%/24-26.03.2034	EUR	100'000			100'000	94'360.03	0.01
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/22-05.12.2030	EUR	100'000			100'000	96'971.12	0.01
4.000	MET LIFE GLOB FUNDING I 4%/17-13.07.2027	AUD	100'000		100'000			
5.875	METLIFE 5.875%/10-06.02.2041	USD	100'000			100'000	82'950.15	0.01
5.300	METLIFE INC 5.3%/24-15.12.2034	USD	200'000			200'000	164'499.81	0.01
4.300	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 4.3%/19-15.01.2029	USD	100'000			100'000	79'844.51	0.00
5.200	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 5.2%/23-01.04.2028	USD	100'000			100'000	81'787.92	0.00
3.477	MICRON TECHNOLOGY INC 3.477%/21-01.11.2051	USD	100'000			100'000	54'359.37	0.00
6.050	MICRON TECHNOLOGY INC 6.05%/25-01.11.2035	USD		500'000	500'000			
6.750	MICRON TECHNOLOGY INC 6.75%/22-01.11.2029	USD	100'000			100'000	86'692.75	0.01
2.400	MICROSOFT 2.40%/16-08.08.2026	USD	50'000		50'000			
3.300	MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	USD	170'000			170'000	134'828.09	0.01
3.450	MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	USD	100'000			100'000	72'097.81	0.00
3.700	MICROSOFT 3.7%/16-08.08.2046	USD	40'000		40'000			
3.950	MICROSOFT 3.95%/16-08.08.2056	USD	100'000			100'000	62'713.82	0.00
4.100	MICROSOFT 4.1%/17-06.02.2037	USD	30'000		30'000			
4.250	MICROSOFT 4.25%/17-06.02.2047	USD	140'000			140'000	99'127.61	0.01
4.450	MICROSOFT 4.45%/15-03.11.2045	USD	100'000			100'000	73'253.75	0.00
2.525	MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	USD	290'000			290'000	141'550.19	0.01
2.675	MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	USD	160'000			160'000	74'036.12	0.00
2.921	MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	USD	270'000			270'000	141'416.98	0.01
3.041	MICROSOFT CORP 3.041%/21-17.03.2062	USD	10'000		10'000			
3.125	MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	100'000			100'000	95'489.65	0.01
4.800	MIDAMERICAN ENERGY 4.8%/13-15.09.2043	USD	10'000		10'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.700 MIDAMERICAN ENERGY CO 2.7%/21-01.08.2052	USD	100'000			100'000	48'645.50	0.00
3.150 MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15%/19-15.04.2050	USD	156'000			156'000	83'333.96	0.01
3.100 MISSISSIPPI POWER S. -2021B- 3.1%/21-30.07.2051	USD	50'000			50'000	26'058.98	0.00
3.950 MISSISSIPPI POWER CO S. -2018B- 3.95%/18-30.03.2028	USD	50'000			50'000	39'923.48	0.00
3.000 MOLSON COORS BREWING 3%/12-15.07.2026	USD	50'000		50'000			
4.200 MOLSON COORS BREWING 4.2%/16-15.07.2046	USD	10'000		10'000			
5.000 MOLSON COORS BREWING 5%/12-01.05.2042	USD	100'000			100'000	72'692.95	0.00
1.500 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.5%/20-04.02.2031	USD	10'000		10'000			
1.875 MONDELEZ INTERNATIONAL 1.875%/20-15.10.2032	USD	10'000		10'000			
2.375 MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375%/15-06.03.2035	EUR	100'000			100'000	83'572.28	0.01
2.625 MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/20-04.09.2050	USD	10'000		10'000			
2.625 MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/22-17.03.2027	USD	100'000			100'000	78'097.34	0.00
2.750 MONDELEZ INTERNATIONAL 2.75%/20-13.04.2030	USD	4'000		4'000			
4.625 MONDELEZ INTERNATIONAL 4.625%/24-03.07.2031	CAD	100'000			100'000	60'311.97	0.00
4.750 MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75%/24-20.02.2029	USD	200'000			200'000	163'440.08	0.01
4.750 MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75%/24-28.08.2034	USD	200'000			200'000	158'339.55	0.01
2.000 MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD	80'000			80'000	56'161.13	0.00
3.100 MOODY'S CORPORATION 3.1%/21-29.11.2061	USD	20'000		20'000			
3.250 MOODY'S CORPORATION 3.25%/20-20.05.2050	USD	4'000		4'000			
- MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	USD	200'000			200'000	138'426.28	0.01
- MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2037	USD	100'000			100'000	80'381.29	0.00
- MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-07.02.2039	USD	100'000		100'000			
3.950 MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	200'000			200'000	159'234.76	0.01
1.875 MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	92'671.79	0.01
3.625 MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	USD	200'000			200'000	158'967.24	0.01
4.375 MORGAN STANLEY 4.375%/17-22.01.2047	USD	61'000			61'000	41'474.02	0.00
7.250 MORGAN STANLEY 7.25%/02-01.04.2032	USD	10'000		10'000			
5.882 MORGAN STANLEY BANK NA 5.882%/23-30.10.2026	USD	250'000			250'000	203'682.80	0.01
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	86'926.31	0.01
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-04.05.2027	USD	100'000		100'000			
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	140'000			140'000	85'065.35	0.01
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR	100'000			100'000	91'844.52	0.01
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-18.11.2033	GBP	100'000			100'000	112'132.07	0.01
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2034	EUR	100'000			100'000	103'291.68	0.01
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	97'829.20	0.01
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	200'000			200'000	163'173.93	0.01
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	97'724.97	0.01
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-28.01.2027	USD	100'000		100'000			
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.01.2035	USD	100'000			100'000	82'418.63	0.01
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.04.2030	USD	100'000			100'000	83'378.00	0.01
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.04.2035	USD	200'000			200'000	168'469.65	0.01
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2030	USD	100'000			100'000	81'862.85	0.00
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2055	USD	150'000			150'000	116'663.20	0.01
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	96'103.23	0.01
- MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-18.01.2036	USD	300'000			300'000	247'812.36	0.02
- MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.12.2026	USD	110'000		110'000			
- MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2032	USD	100'000			100'000	69'334.83	0.00
3.125 MORGAN STANLEY S. -F- 3.125%/16-27.07.2026	USD	110'000		110'000			
4.300 MORGAN STANLEY S. -F- 4.3%/15-27.01.2045	USD	62'000			62'000	42'266.53	0.00
4.350 MORGAN STANLEY S. -F- 4.35%/14-08.09.2026	USD	20'000		20'000			
6.375 MORGAN STANLEY S. F. 6.375%/12-24.07.2042	USD	47'000			47'000	41'256.68	0.00
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.591%/17-22.07.2028	USD	120'000			120'000	94'710.70	0.01
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.772%/18-24.01.2029	USD	50'000			50'000	39'540.88	0.00
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.971%/17-22.07.2038	USD	30'000		30'000			
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2030	USD	120'000			120'000	96'302.08	0.01
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031	USD	25'000		25'000			
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032	USD	10'000		10'000			
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	USD	200'000			200'000	148'866.77	0.01
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2051	USD	100'000			100'000	78'716.33	0.00
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	150'000		150'000			
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	100'000			100'000	70'878.35	0.00
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	200'000			200'000	140'356.63	0.01
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-25.01.2052	USD	10'000		10'000			
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2028	USD	100'000			100'000	83'283.51	0.01
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2033	USD	200'000			200'000	174'606.49	0.01
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2028	USD	100'000			100'000	79'877.25	0.00
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	100'000		100'000			
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	USD	100'000			100'000	77'981.56	0.00
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2033	USD	100'000			100'000	72'007.08	0.00
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-20.07.2029	USD	200'000			200'000	164'949.86	0.01
- MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-21.07.2034	USD	200'000			200'000	164'945.56	0.01
5.375 MOSAIC CO 5.375%/23-15.11.2028	USD	100'000			100'000	82'343.14	0.01
5.000 MOTOROLA SOLUTIONS INC 5%/24-15.04.2029	USD	200'000			200'000	163'437.79	0.01
5.600 MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.6%/22-01.06.2032	USD	100'000		100'000			
5.200 MPLX 5.2%/17-01.03.2047	USD	100'000			100'000	69'532.10	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.700 MPLX LP 4.7%/18-15.04.2048	USD	50'000			50'000	32'379.08	0.00
4.950 MPLX LP 4.95%/22-14.03.2052	USD	200'000			200'000	131'497.70	0.01
5.000 MPLX LP 5%/23-01.03.2033	USD	100'000		100'000			
0.900 NASDAQ INC 0.9%/21-30.07.2033	EUR	100'000			100'000	77'020.83	0.00
1.650 NASDAQ INC 1.65%/20-15.01.2031	USD	30'000		30'000			
2.500 NASDAQ INC 2.5%/20-21.12.2040	USD	20'000		20'000			
3.250 NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	USD	100'000			100'000	53'819.49	0.00
5.350 NASDAQ INC 5.35%/23-28.06.2028	USD	200'000			200'000	164'862.96	0.01
5.550 NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	200'000			200'000	166'572.26	0.01
5.950 NASDAQ INC 5.95%/23-15.08.2053	USD	100'000			100'000	81'169.59	0.00
3.247 NATIONAL GRID NA INC 3.247%/24-25.11.2029	EUR	100'000			100'000	94'473.80	0.01
2.750 NATIONAL RURAL UTIL COOP 2.75%/22-15.04.2032	USD	100'000		100'000			
4.150 NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.15%/22-15.12.2032	USD	100'000			100'000	77'558.47	0.00
4.400 NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.4%/18-01.11.2048	USD	50'000			50'000	33'468.45	0.00
4.800 NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	USD	100'000			100'000	81'397.56	0.00
4.850 NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.85%/24-07.02.2029	USD	200'000			200'000	163'550.80	0.01
5.100 NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.1%/24-06.05.2027	USD	100'000			100'000	81'240.10	0.00
8.000 NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE 8%/02-01.03.2032	USD	200'000			200'000	189'341.35	0.01
1.125 NESTLE HOLDINGS INC 1.125%/21-13.07.2026	USD	100'000		100'000			
1.500 NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1.5%/21-14.09.2028	USD	150'000			150'000	111'841.69	0.01
4.000 NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4%/18-24.09.2048	USD	200'000			200'000	128'344.07	0.01
5.000 NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-14.03.2028	USD	150'000			150'000	122'849.03	0.01
2.125 NESTLE HOLDINGS INC 2.125%/22-04.04.2027	GBP	100'000			100'000	104'446.35	0.01
2.500 NESTLE HOLDINGS INC 2.5%/22-04.04.2032	GBP	100'000			100'000	94'518.62	0.01
2.700 NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030	USD	92'000			92'000	67'752.67	0.00
2.807 NEW ENGLAND POWER CO -144A- 2.807%/20-06.10.2050	USD	10'000		10'000			
4.550 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.55%/23-28.01.2033	USD	100'000		100'000			
4.700 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.7%/23-02.04.2026	USD	100'000		100'000			
5.450 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5.45%/23-18.09.2026	USD	200'000		200'000			
3.625 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/24-07.06.2034	EUR	200'000		200'000			
4.875 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.875%/24-30.04.2031	GBP	100'000		100'000			
4.950 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.95%/23-07.12.2029	GBP	100'000		100'000			
2.600 NEWMONT CORP 2.6%/21-15.07.2032	USD	100'000		100'000			
5.450 NEWMONT GOLDCORP CORP 5.45%/19-09.06.2044	USD	42'000			42'000	33'013.52	0.00
5.875 NEWMONT GOLDCORP CORP 5.875%/19-01.04.2035	USD	20'000		20'000			
6.250 NEWMONT MINING 6.25%/09-01.10.2039	USD	10'000		10'000			
- NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -P- FIX-TO-FRN FRN/21-15.03.2082	USD	100'000			100'000	77'254.61	0.00
1.875 NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.875%/21-15.01.2027	USD	100'000			100'000	77'452.12	0.00
1.900 NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9%/21-15.06.2028	USD	100'000			100'000	75'368.50	0.00
2.250 NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	USD	100'000			100'000	72'791.93	0.00
2.440 NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	70'045.29	0.00
3.000 NEXTERA ENERGY CAPITAL 3%/21-15.01.2052	USD	100'000			100'000	49'434.60	0.00
5.250 NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/24-15.03.2034	USD	200'000			200'000	162'650.95	0.01
5.300 NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.3%/25-15.03.2032	USD	500'000		500'000			
- NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING (subordinated) S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.8%/17-01.12.2077	USD	10'000		10'000			
7.768 NGPL PIPECO LLC -144A- 7.768%/07-15.12.2037	USD	100'000			100'000	91'561.70	0.01
2.759 NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 2.759%/22-10.01.2032	USD	100'000			100'000	70'602.78	0.00
3.025 NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 3.025%/20-27.06.2050	USD	10'000		10'000			
4.278 NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 4.278%/18-15.12.2028	USD	100'000			100'000	79'840.61	0.00
4.800 NISOURCE FINANCE 4.8%/13-15.02.2044	USD	50'000			50'000	35'424.16	0.00
5.650 NISOURCE FINANCE 5.65%/13-01.02.2045	USD	10'000		10'000			
- NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.11.2054	USD	50'000			50'000	41'555.02	0.00
- NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-31.03.2055	USD	200'000			200'000	164'101.42	0.01
2.950 NISOURCE INC 2.95%/19-01.09.2029	USD	100'000			100'000	76'206.52	0.00
3.490 NISOURCE INC 3.49%/17-15.05.2027	USD	100'000			100'000	79'049.93	0.00
3.950 NISOURCE INC 3.95%/17-30.03.2048	USD	50'000			50'000	30'800.75	0.00
5.250 NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	200'000			200'000	164'068.26	0.01
5.850 NISOURCE INC 5.85%/25-01.04.2055	USD		400'000		400'000	313'863.03	0.02
2.550 NORFOLK SOUTHERN CORP 2.55%/19-01.11.2029	USD	200'000			200'000	150'374.17	0.01
3.050 NORFOLK SOUTHERN CORP 3.05%/20-15.05.2050	USD	4'000		4'000			
3.155 NORFOLK SOUTHERN CORP 3.155%/20-15.05.2055	USD	10'000		10'000			
3.700 NORFOLK SOUTHERN CORP 3.7%/22-15.03.2053	USD	100'000			100'000	57'682.94	0.00
4.050 NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05%/18-15.08.2052	USD	40'000		40'000			
4.100 NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1%/21-15.05.2121	USD	30'000		30'000			
4.150 NORFOLK SOUTHERN CORP 4.15%/18-28.02.2048	USD	40'000			40'000	25'752.80	0.00
4.550 NORFOLK SOUTHERN CORP 4.55%/22-01.06.2053	USD	100'000			100'000	66'812.73	0.00
5.550 NORFOLK SOUTHERN CORP 5.55%/23-15.03.2034	USD	100'000			100'000	83'764.23	0.01
3.400 NORTHERN NATURAL GAS CO -144A- 3.4%/21-16.10.2051	USD	100'000		100'000			
6.125 NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	USD	100'000			100'000	86'982.76	0.01
4.400 NOVARTIS CAPITAL 4.4%/14-06.05.2044	USD	20'000		20'000			
4.000 NOVARTIS CAPITAL CORP 4%/15-20.11.2045	USD	100'000			100'000	65'844.58	0.00
4.400 NSAR ELECTRIC 4.4%/14-01.03.2044	USD	50'000			50'000	34'044.15	0.00
1.950 NSTAR ELECTRIC CO 1.95%/21-15.08.2031	USD	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.400	NSTAR ELECTRIC CO 5.4%/24-01.06.2034	USD	100'000			100'000	82'604.52	0.01
6.400	NUCOR 6.4%/07-01.12.2037	USD	100'000			100'000	88'240.03	0.01
2.700	NUCOR CORP 2.7%/20-01.06.2030	USD	80'000			80'000	59'664.37	0.00
4.400	NUCOR CORP 4.4%/18-01.05.2048	USD	69'000			69'000	45'723.00	0.00
3.200	NVIDIA 3.2%/16-16.09.2026	USD	100'000		100'000			
1.550	NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	USD	100'000			100'000	75'261.19	0.00
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2050	USD	40'000			40'000	23'776.01	0.00
3.700	NVIDIA CORP 3.7%/20-01.04.2060	USD	66'000		66'000			
2.150	NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 2.15%/21-01.10.2031	USD	100'000			100'000	69'463.21	0.00
6.375	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.375%/20-01.09.2028	USD	100'000			100'000	83'416.73	0.01
6.450	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45%/19-15.09.2036	USD	100'000			100'000	82'724.38	0.01
6.600	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6%/19-15.03.2046	USD	100'000			100'000	80'261.92	0.00
6.625	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625%/20-01.09.2030	USD	100'000			100'000	85'002.09	0.01
5.550	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55%/24-01.10.2034	USD	200'000			200'000	159'003.72	0.01
6.125	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125%/20-01.01.2031	USD	100'000			100'000	83'536.83	0.01
5.650	OHIO POWER COMPANY 5.65%/24-01.06.2034	USD	200'000			200'000	165'816.49	0.01
2.900	OHIO POWER COMPANY S. -R- 2.9%/21-01.10.2051	USD	300'000			300'000	143'913.35	0.01
5.800	OKLAHOMA G&E CO 5.8%/25-01.04.2055	USD		400'000		400'000	318'295.52	0.02
2.450	OMNICOM GROUP INC 2.45%/20-30.04.2030	USD	200'000		200'000			
3.750	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75%/15-01.04.2045	USD	200'000			200'000	123'253.92	0.01
2.750	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 2.75%/20-15.05.2030	USD	100'000			100'000	74'906.00	0.00
4.150	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.15%/23-01.06.2032	USD	100'000			100'000	77'459.89	0.00
4.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/23-15.09.2032	USD	100'000			100'000	79'413.52	0.00
4.600	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.6%/23-01.06.2052	USD	100'000			100'000	65'939.14	0.00
4.950	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95%/23-15.09.2052	USD	50'000			50'000	35'468.44	0.00
5.350	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.35%/21-01.10.2052	USD	50'000			50'000	37'375.23	0.00
5.650	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.65%/24-15.11.2033	USD	200'000			200'000	169'144.26	0.01
4.250	ONE GAS INC 4.25%/22-01.09.2032	USD	100'000			100'000	77'907.03	0.00
5.100	ONE GAS INC 5.1%/23-01.04.2029	USD	200'000			200'000	164'938.83	0.01
4.350	ONEOK INC 4.35%/19-15.03.2029	USD	100'000			100'000	79'741.84	0.00
4.500	ONEOK INC 4.5%/20-15.03.2050	USD	2'000		2'000			
4.550	ONEOK INC 4.55%/18-15.07.2028	USD	200'000			200'000	161'028.02	0.01
5.200	ONEOK INC 5.2%/18-15.07.2048	USD	100'000			100'000	69'766.97	0.00
5.650	ONEOK INC 5.65%/23-01.11.2028	USD	100'000			100'000	83'000.05	0.01
5.800	ONEOK INC 5.8%/23-01.11.2030	USD	100'000		100'000			
6.000	ONEOK INC 6%/05-15.06.2035	USD	20'000		20'000			
6.050	ONEOK INC 6.05%/23-01.09.2033	USD	100'000		100'000			
6.100	ONEOK INC 6.1%/22-15.11.2032	USD	100'000		100'000			
6.350	ONEOK INC 6.35%/20-15.01.2031	USD	10'000		10'000			
6.625	ONEOK INC 6.625%/23-01.09.2053	USD	100'000			100'000	81'969.95	0.00
2.650	ORACLE 2.65%/16-15.07.2026	USD	110'000		110'000			
3.850	ORACLE 3.85%/16-15.07.2036	USD	70'000			70'000	49'148.81	0.00
3.900	ORACLE 3.9%/15-15.05.2035	USD	14'000		14'000			
4.000	ORACLE 4%/16-15.07.2046	USD	100'000			100'000	60'834.76	0.00
4.125	ORACLE 4.125%/15-15.05.2045	USD	100'000			100'000	62'861.28	0.00
4.375	ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	USD	100'000			100'000	60'723.25	0.00
4.500	ORACLE 4.5%/14-08.07.2044	USD	100'000			100'000	66'798.06	0.00
5.375	ORACLE 5.375%/11-15.07.2040	USD	43'000			43'000	33'205.27	0.00
6.125	ORACLE 6.125%/09-08.07.2039	USD	10'000		10'000			
1.650	ORACLE CORP 1.65%/21-25.03.2026	USD	50'000		50'000			
2.300	ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	100'000			100'000	76'308.83	0.00
2.800	ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	102'000			102'000	79'773.48	0.00
2.875	ORACLE CORP 2.875%/21-25.03.2031	USD	200'000			200'000	146'550.66	0.01
2.950	ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	USD	140'000			140'000	105'263.72	0.01
3.250	ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	120'000			120'000	94'010.42	0.01
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	USD	228'000			228'000	144'365.60	0.01
3.600	ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	USD	110'000			110'000	60'036.79	0.00
3.650	ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	USD	100'000			100'000	62'504.27	0.00
3.800	ORACLE CORP 3.8%/17-15.11.2037	USD	7'000		7'000			
3.850	ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	USD	132'000			132'000	70'632.90	0.00
3.950	ORACLE CORP 3.95%/21-25.03.2051	USD	100'000			100'000	57'569.50	0.00
4.000	ORACLE CORP 4%/17-15.11.2047	USD	100'000			100'000	60'485.56	0.00
4.200	ORACLE CORP 4.2%/24-27.09.2029	USD	200'000			200'000	159'399.32	0.01
4.300	ORACLE CORP 4.3%/14-08.07.2034	USD	120'000			120'000	90'782.45	0.01
5.250	ORACLE CORP 5.25%/25-03.02.2032	USD	500'000		500'000			
5.375	ORACLE CORP 5.375%/24-27.09.2054	USD	200'000			200'000	142'205.94	0.01
6.150	ORACLE CORP 6.15%/22-09.11.2029	USD	40'000		40'000			
6.250	ORACLE CORP 6.25%/22-09.11.2032	USD	72'000		72'000			
6.900	ORACLE CORP 6.9%/22-09.11.2052	USD	140'000			140'000	121'029.52	0.01
5.000	O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5%/24-19.08.2034	USD	200'000			200'000	159'882.83	0.01
4.600	OSHKOSH CORP 4.6%/18-15.05.2028	USD	100'000			100'000	80'412.37	0.00
2.293	OTIS WORLDWIDE CORP 2.293%/20-05.04.2027	USD	20'000		20'000			
2.565	OTIS WORLDWIDE CORP 2.565%/20-15.02.2030	USD	100'000			100'000	74'462.50	0.00
3.112	OTIS WORLDWIDE CORP 3.112%/20-15.02.2040	USD	20'000		20'000			
3.362	OTIS WORLDWIDE CORP 3.362%/20-15.02.2050	USD	50'000			50'000	27'655.45	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.650 OVINTIV INC 5.65%/23-15.05.2028	USD	100'000			100'000	82'233.61	0.00
6.250 OVINTIV INC 6.25%/23-15.07.2033	USD	100'000			100'000	83'137.05	0.01
4.400 OWENS CORNING 4.4%/18-30.01.2048	USD	50'000			50'000	32'633.82	0.00
5.700 OWENS CORNING 5.7%/24-15.06.2034	USD	100'000			100'000	83'588.90	0.01
5.950 OWENS CORNING 5.95%/24-15.06.2054	USD	100'000			100'000	80'012.63	0.00
7.000 OWENS CORNING 7%/06-01.12.2036	USD	100'000			100'000	90'958.31	0.01
2.000 PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 2%/22-04.02.2027	USD	100'000			100'000	77'754.38	0.00
2.100 PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.1%/20-01.08.2027	USD	200'000			200'000	153'127.03	0.01
4.550 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030	USD	100'000			100'000	79'137.36	0.00
5.450 PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.45%/22-15.06.2027	USD	200'000			200'000	162'235.14	0.01
5.550 PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.55%/24-15.05.2029	USD	400'000			400'000	328'718.31	0.02
5.800 PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.8%/24-15.05.2034	USD	200'000			200'000	163'277.58	0.01
5.900 PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.9%/24-01.10.2054	USD	200'000			200'000	149'410.00	0.01
2.900 PACIFICORP 2.9%/21-15.06.2052	USD	50'000		50'000			
3.300 PACIFICORP 3.3%/20-15.03.2051	USD	220'000		220'000			
4.125 PACIFICORP 4.125%/18-15.01.2049	USD	6'000		6'000			
5.350 PACIFICORP 5.35%/22-01.12.2053	USD	50'000		50'000			
2.900 PARAMOUNT GLOBAL 2.9%/16-15.01.2027	USD	53'000			53'000	41'416.23	0.00
4.600 PARAMOUNT GLOBAL 4.6%/15-15.01.2045	USD	100'000			100'000	61'465.71	0.00
4.500 PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	USD	200'000			200'000	161'928.19	0.01
4.200 PARKER-HANNIFIN S. -A- 4.2%/14-21.11.2034	USD	100'000					
5.600 PAYCHEX INC 5.6%/25-15.04.2035	USD		500'000		500'000	412'715.76	0.03
2.300 PAYPAL HOLDINGS INC 2.3%/20-01.06.2030	USD	10'000		10'000			
2.850 PAYPAL HOLDINGS INC 2.85%/19-01.10.2029	USD	6'000		6'000			
3.250 PAYPAL HOLDINGS INC 3.25%/20-01.06.2050	USD	50'000			50'000	27'169.38	0.00
3.900 PAYPAL HOLDINGS INC 3.9%/22-01.06.2027	USD	50'000			50'000	39'908.68	0.00
4.400 PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	USD	150'000			150'000	118'989.24	0.01
5.150 PAYPAL HOLDINGS INC 5.15%/24-01.06.2034	USD	100'000			100'000	81'620.01	0.00
5.500 PAYPAL HOLDINGS INC 5.5%/24-01.06.2054	USD	50'000		50'000			
2.850 PECO ENERGY CO 2.85%/21-15.09.2051	USD	100'000			100'000	49'643.89	0.00
4.375 PECO ENERGY CO 4.375%/22-15.08.2052	USD	100'000			100'000	65'399.62	0.00
5.250 PECO ENERGY CO 5.25%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	150'236.84	0.01
4.450 PEPSICO 4.45%15-14.04.2046	USD	40'000		40'000			
0.750 PEPSICO INC 0.75%/19-18.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'302.35	0.01
0.750 PEPSICO INC 0.75%/21-14.10.2033	EUR	100'000			100'000	76'739.54	0.00
1.400 PEPSICO INC 1.4%/20-25.02.2031	USD	210'000			210'000	145'337.49	0.01
1.625 PEPSICO INC 1.625%/20-01.05.2030	USD	208'000			208'000	148'931.58	0.01
2.625 PEPSICO INC 2.625%/19-29.07.2029	USD	20'000		20'000			
2.625 PEPSICO INC 2.625%/21-21.10.2041	USD	100'000			100'000	56'474.93	0.00
2.750 PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	USD	30'000		30'000			
2.875 PEPSICO INC 2.875%/19-15.10.2049	USD	4'000		4'000			
3.000 PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	USD	50'000			50'000	39'279.57	0.00
3.550 PEPSICO INC 3.55%/22-22.07.2034	GBP	100'000			100'000	97'276.24	0.01
3.600 PEPSICO INC 3.6%/22-18.02.2028	USD	100'000			100'000	79'469.12	0.00
4.000 PEPSICO INC 4%/17-02.05.2047	USD	200'000			200'000	129'199.77	0.01
4.200 PEPSICO INC 4.2%/22-18.07.2052	USD	100'000			100'000	65'048.40	0.00
4.450 PEPSICO INC 4.45%/23-15.05.2028	USD	100'000			100'000	81'127.40	0.00
5.000 PEPSICO INC 5%/25-23.07.2035	USD		1'000'000		1'000'000	805'971.71	0.05
1.900 PERKINELMER INC 1.9%/21-15.09.2028	USD	100'000			100'000	74'404.06	0.00
2.750 PFIZER 2.75%/16-03.06.2026	USD	100'000		100'000			
4.000 PFIZER 4%/16-15.12.2036	USD	100'000			100'000	73'458.77	0.00
5.950 PFIZER 5.95%/07-01.04.2037	USD	100'000			100'000	85'146.95	0.01
7.200 PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	USD	170'000			170'000	160'939.59	0.01
1.700 PFIZER INC 1.7%/20-28.05.2030	USD	100'000			100'000	71'541.16	0.00
1.750 PFIZER INC 1.75%/21-18.08.2031	USD	100'000			100'000	69'734.63	0.00
2.550 PFIZER INC 2.55%/20-28.05.2040	USD	100'000			100'000	57'631.85	0.00
2.625 PFIZER INC 2.625%/20-01.04.2030	USD	200'000			200'000	150'004.14	0.01
3.450 PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	USD	100'000			100'000	78'679.57	0.00
3.900 PFIZER INC 3.9%/19-15.03.2039	USD	100'000			100'000	69'677.44	0.00
4.000 PFIZER INC 4%/19-15.03.2049	USD	50'000			50'000	31'219.14	0.00
6.375 PHILIP MORRIS 6.375%/08-16.05.2038	USD	40'000		40'000			
4.250 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.25%/14-10.11.2044	USD	30'000		30'000			
4.875 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.875%/13-15.11.2043	USD	100'000			100'000	72'922.67	0.00
0.875 PHILIP MORRIS INTL INC 0.875%/20-01.05.2026	USD	10'000		10'000			
1.750 PHILIP MORRIS INTL INC 1.75%/20-01.11.2030	USD	10'000		10'000			
2.100 PHILIP MORRIS INTL INC 2.1%/20-01.05.2030	USD	8'000		8'000			
3.125 PHILIP MORRIS INTL INC 3.125%/17-02.03.2028	USD	20'000		20'000			
3.125 PHILIP MORRIS INTL INC 3.125%/17-17.08.2027	USD	100'000			100'000	78'473.75	0.00
3.375 PHILIP MORRIS INTL INC 3.375%/19-15.08.2029	USD	100'000			100'000	77'550.50	0.00
3.750 PHILIP MORRIS INTL INC 3.75%/24-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	95'953.95	0.01
5.125 PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/22-17.11.2027	USD	200'000			200'000	163'149.02	0.01
5.125 PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/23-15.02.2030	USD	100'000			100'000	82'638.05	0.01
5.250 PHILIP MORRIS INTL INC 5.25%/24-13.02.2034	USD	100'000		100'000			
5.375 PHILIP MORRIS INTL INC 5.375%/23-15.02.2033	USD	100'000		100'000			
5.625 PHILIP MORRIS INTL INC 5.625%/22-17.11.2029	USD	200'000			200'000	168'120.82	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.750	PHILIP MORRIS INTL INC 5.75%/22-17.11.2032	USD	100'000			100'000	84'548.48	0.01
1.300	PHILLIPS 66 1.3%/20-15.02.2026	USD	100'000		100'000			
4.875	PHILLIPS 66 4.875%/14-15.11.2044	USD	10'000		10'000			
4.950	PHILLIPS 66 4.95%/23-01.12.2027	USD	100'000			100'000	81'157.12	0.00
5.300	PHILLIPS 66 5.3%/23-30.06.2033	USD	100'000		100'000			
5.875	PHILLIPS 66 5.875%/12-01.05.2042	USD	100'000			100'000	80'069.53	0.00
5.650	PHILLIPS 66 CO 5.65%/24-15.06.2054	USD	100'000			100'000	74'385.05	0.00
5.750	PHILLIPS EDISON GROCERY 5.75%/24-15.07.2034	USD	100'000			100'000	82'496.02	0.01
3.950	PHYSICIANS REALTY LP 3.95%/17-15.01.2028	USD	100'000			100'000	79'470.72	0.00
3.500	PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.5%/19-01.06.2029	USD	50'000			50'000	38'981.92	0.00
4.650	PIEDMONT NATURAL GAS CO 4.65%/13-01.08.2043	USD	100'000			100'000	70'338.85	0.00
9.250	PIEDMONT OPERATING PARTN 9.25%/23-20.07.2028	USD	200'000			200'000	177'581.84	0.01
5.700	PLAINS ALL AMER PIPELINE 5.7%/24-15.09.2034	USD	100'000		100'000			
-	PNC FINANCIAL SERVICES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-06.06.2033	USD	50'000		50'000			
2.550	PNC FINANCIAL SERVICES 2.55%/20-22.01.2030	USD	70'000			70'000	52'241.86	0.00
3.150	PNC FINANCIAL SERVICES 3.15%/17-19.05.2027	USD	30'000		30'000			
3.450	PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	USD	155'000			155'000	121'212.64	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/21-23.04.2032	USD	100'000			100'000	71'061.25	0.00
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-02.12.2028	USD	100'000			100'000	81'899.38	0.00
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	200'000			200'000	165'737.20	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-24.01.2034	USD	100'000			100'000	80'758.12	0.00
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2030	USD	100'000			100'000	83'157.95	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD	100'000		100'000			
1.200	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 1.2%/21-01.09.2026	USD	150'000		150'000			
2.125	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 2.125%/20-15.06.2030	USD	100'000			100'000	72'281.53	0.00
5.500	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 5.5%/23-15.03.2053	USD	100'000			100'000	76'693.48	0.00
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/20-27.08.2030	USD	100'000		100'000			
5.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 5.5%/23-28.06.2028	USD	100'000			100'000	82'535.88	0.01
3.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II -144A- T. -19- 3%/16-18.04.2026	USD	80'000		80'000			
0.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.9%/21-04.11.2041	EUR	100'000			100'000	62'910.10	0.00
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/20-29.10.2030	USD	220'000			220'000	153'390.09	0.01
1.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.9%/22-01.02.2027	USD	200'000			200'000	155'608.25	0.01
1.950	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.95%/21-23.04.2031	USD	100'000			100'000	71'773.00	0.00
2.800	PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.8%/20-25.03.2027	USD	10'000		10'000			
3.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	USD	10'000		10'000			
3.250	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.25%/23-02.08.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.5%/17-25.10.2047	USD	4'000		4'000			
3.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.55%/20-25.03.2040	USD	30'000		30'000			
3.600	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.6%/20-25.03.2050	USD	50'000			50'000	30'052.82	0.00
3.950	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.95%/23-26.01.2028	USD	200'000			200'000	160'733.38	0.01
3.200	PROGRESSIVE CORP 3.2%/20-26.03.2030	USD	200'000			200'000	153'771.18	0.01
3.950	PROGRESSIVE CORP 3.95%/20-26.03.2050	USD	50'000			50'000	31'036.05	0.00
0.500	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5%/21-16.02.2032	EUR	100'000			100'000	79'145.80	0.00
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-08.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'271.78	0.01
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.5%/22-08.02.2034	EUR	100'000			100'000	79'736.55	0.00
3.875	PROLOGIS EURO FINANCE 3.875%/23-31.01.2030	EUR	100'000			100'000	96'916.56	0.01
4.250	PROLOGIS EURO FINANCE 4.25%/23-31.01.2043	EUR	100'000			100'000	91'340.51	0.01
1.250	PROLOGIS LP 1.25%/20-15.10.2030	USD	100'000			100'000	69'124.31	0.00
1.750	PROLOGIS LP 1.75%/22-01.02.2031	USD	50'000			50'000	35'060.46	0.00
1.750	PROLOGIS LP 1.75%/22-01.07.2030	USD	20'000		20'000			
2.125	PROLOGIS LP 2.125%/20-15.10.2050	USD	10'000		10'000			
3.000	PROLOGIS LP 3%/20-15.04.2050	USD	60'000			60'000	30'868.44	0.00
3.050	PROLOGIS LP 3.05%/22-01.03.2050	USD	45'000			45'000	23'323.03	0.00
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/20-01.02.2029	USD	120'000			120'000	96'713.34	0.01
4.875	PROLOGIS LP 4.875%/23-15.06.2028	USD	200'000			200'000	163'462.48	0.01
5.000	PROLOGIS LP 5%/24-31.01.2035	USD	100'000			100'000	80'260.54	0.00
5.625	PROLOGIS LP 5.625%/24-04.05.2040	GBP	100'000			100'000	102'787.63	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2050	USD	10'000		10'000			
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.03.2053	USD	100'000		100'000			
3.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7%/19-13.03.2051	USD	10'000		10'000			
3.878	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.878%/18-27.03.2028	USD	100'000			100'000	79'887.08	0.00
3.935	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935%/18-07.12.2049	USD	200'000			200'000	121'675.99	0.01
5.750	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.75%/03-15.07.2033	USD	30'000		30'000			
1.500	PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 1.5%/20-10.03.2026	USD	30'000		30'000			
2.100	PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 2.1%/20-10.03.2030	USD	80'000			80'000	58'858.63	0.00
2.700	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 2.7%/20-01.05.2050	USD	10'000		10'000			
5.125	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.125%/23-15.03.2053	USD	100'000			100'000	73'926.19	0.00
3.800	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -H- 3.8%/13-01.01.2043	USD	10'000		10'000			
3.600	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -L- 3.6%/17-01.12.2047	USD	20'000		20'000			
3.700	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.7%/18-01.05.2028	USD	100'000			100'000	79'424.72	0.00
3.850	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.85%/19-01.05.2049	USD	4'000		4'000			
4.050	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 4.05%/18-01.05.2048	USD	50'000			50'000	31'908.40	0.00
1.900	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 1.9%/21-15.08.2031	USD	100'000			100'000	69'815.18	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.150 PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 3.15%/20-01.01.2050	USD	4'000		4'000			
4.900 PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 4.9%/22-15.12.2032	USD	100'000			100'000	81'411.50	0.00
1.600 PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 1.6%/20-15.08.2030	USD	100'000		100'000			
2.450 PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 2.45%/21-15.11.2031	USD	100'000			100'000	70'838.54	0.00
5.850 PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.85%/22-15.11.2027	USD	100'000			100'000	82'736.55	0.01
5.200 PUBLIC SERVICE OKLAHOMA 5.2%/24-15.01.2035	USD	400'000			400'000	320'501.75	0.02
0.875 PUBLIC STORAGE 0.875%/21-15.02.2026	USD	200'000		200'000			
1.500 PUBLIC STORAGE 1.5%/21-09.11.2026	USD	200'000			200'000	155'154.73	0.01
5.125 PUBLIC STORAGE 5.125%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	165'433.04	0.01
2.379 PUGET ENERGY INC 2.379%/21-15.06.2028	USD	100'000			100'000	75'776.41	0.00
2.893 PUGET SOUND ENERGY INC 2.893%/21-15.09.2051	USD	100'000			100'000	48'933.78	0.00
5.330 PUGET SOUND ENERGY INC 5.33%/24-15.06.2034	USD	200'000			200'000	163'840.71	0.01
5.448 PUGET SOUND ENERGY INC 5.448%/23-01.06.2053	USD	200'000			200'000	151'650.49	0.01
5.757 PUGET SOUND ENERGY INC 5.757%/09-01.10.2039	USD	30'000		30'000			
4.650 QUALCOMM 4.65%/15-20.05.2035	USD	100'000		100'000			
1.300 QUALCOMM INC 1.3%/21-20.05.2028	USD	100'000			100'000	74'698.11	0.00
1.650 QUALCOMM INC 1.65%/21-20.05.2032	USD	100'000		100'000			
3.250 QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	USD	100'000			100'000	79'108.85	0.00
4.300 QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	USD	100'000			100'000	66'822.37	0.00
4.500 QUALCOMM INC 4.5%/22-20.05.2052	USD	80'000		80'000			
5.000 QUALCOMM INC 5%/25-20.05.2035	USD		1'000'000	1'000'000			
5.400 QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033	USD	100'000			100'000	84'413.85	0.01
6.000 QUALCOMM INC 6%/22-20.05.2053	USD	50'000			50'000	41'739.64	0.00
2.350 QUANTA SERVICES INC 2.35%/21-15.01.2032	USD	100'000			100'000	69'430.75	0.00
3.050 QUANTA SERVICES INC 3.05%/21-01.10.2041	USD	100'000			100'000	57'455.46	0.00
2.800 QUEST DIAGNOSTICS INC 2.8%/20-30.06.2031	USD	4'000		4'000			
5.000 QUEST DIAGNOSTICS INC 5%/24-15.12.2034	USD	200'000			200'000	159'960.17	0.01
3.750 RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75%/21-01.04.2051	USD	100'000			100'000	58'514.48	0.00
4.950 RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95%/16-15.07.2046	USD	94'000			94'000	67'997.41	0.00
3.030 RAYTHEON TECH CORP 3.03%/21-15.03.2052	USD	200'000			200'000	101'097.10	0.01
3.125 RAYTHEON TECH CORP 3.125%/20-01.07.2050	USD	3'000		3'000			
4.350 RAYTHEON TECH CORP 4.35%/20-15.04.2047	USD	56'000			56'000	37'202.13	0.00
4.700 RAYTHEON TECH CORP 4.7%/20-15.12.2041	USD	20'000		20'000			
4.800 RAYTHEON TECH CORP 4.8%/20-15.12.2043	USD	120'000			120'000	86'598.33	0.01
6.050 REGAL REXNORD CORP 6.05%/24-15.04.2028	USD	200'000			200'000	165'384.32	0.01
6.400 REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	USD	100'000			100'000	84'987.59	0.01
1.750 REGENERON PHARMACEUTICAL 1.75%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	70'272.12	0.00
- REGIONS FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2030	USD	200'000			200'000	166'313.48	0.01
6.000 REINSURANCE GRP OF AMER 6%/23-15.09.2033	USD	100'000		100'000			
2.150 RELIANCE STEEL & ALUM 2.15%/20-15.08.2030	USD	20'000		20'000			
5.250 RELX CAPITAL INC 5.25%/25-27.03.2035	USD		400'000		400'000	326'833.25	0.02
1.450 REPUBLIC SERVICES INC 1.45%/20-15.02.2031	USD	100'000			100'000	68'811.32	0.00
1.750 REPUBLIC SERVICES INC 1.75%/20-15.02.2032	USD	100'000			100'000	68'065.16	0.00
5.000 REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-01.04.2034	USD	200'000			200'000	162'626.42	0.01
5.000 REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-15.12.2033	USD	100'000			100'000	81'761.11	0.00
5.000 REPUBLIC SERVICES INC 5%/24-15.11.2029	USD	100'000			100'000	82'569.71	0.01
5.150 REPUBLIC SERVICES INC 5.15%/25-15.03.2035	USD		400'000		400'000	326'420.18	0.02
5.200 REPUBLIC SERVICES INC 5.2%/24-15.11.2034	USD	100'000			100'000	82'029.82	0.00
2.250 REVVITY INC 2.25%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	69'089.57	0.00
5.700 REYNOLDS AMERICAN 5.7%/15-15.08.2035	USD	100'000			100'000	82'203.85	0.00
5.850 REYNOLDS AMERICAN 5.85%/15-15.08.2045	USD	10'000		10'000			
2.314 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.314%/22-10.03.2027	USD	200'000			200'000	156'133.15	0.01
2.607 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.607%/21-13.12.2051	USD	200'000			200'000	95'662.72	0.01
3.625 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 3.625%/18-17.09.2028	USD	200'000			200'000	158'686.88	0.01
5.593 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.593%/23-13.11.2033	USD	200'000			200'000	170'374.56	0.01
1.400 ROPER TECHNOLOGIES INC 1.4%/20-15.09.2027	USD	20'000		20'000			
1.750 ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031	USD	30'000		30'000			
2.000 ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030	USD	100'000			100'000	71'706.08	0.00
4.500 ROPER TECHNOLOGIES INC 4.5%/24-15.10.2029	USD	200'000			200'000	161'094.20	0.01
4.900 ROPER TECHNOLOGIES INC 4.9%/24-15.10.2034	USD	200'000			200'000	158'035.01	0.01
4.125 RTX CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	40'000		40'000			
4.875 RTX CORP 4.875%/20-15.10.2040	USD	20'000		20'000			
5.150 RTX CORP 5.15%/23-27.02.2033	USD	100'000			100'000	82'022.69	0.00
3.500 RTX TECH CORP 3.5%/20-15.03.2027	USD	10'000		10'000			
5.300 RYDER SYSTEM INC 5.3%/24-15.03.2027	USD	200'000			200'000	162'151.85	0.01
5.375 RYDER SYSTEM INC 5.375%/24-15.03.2029	USD	200'000			200'000	165'229.86	0.01
5.500 RYDER SYSTEM INC 5.5%/24-01.06.2029	USD	100'000			100'000	83'260.82	0.01
5.650 RYDER SYSTEM INC 5.65%/23-01.03.2028	USD	200'000			200'000	165'301.45	0.01
2.300 S&P GLOBAL INC 2.3%/20-15.08.2060	USD	10'000		10'000			
2.700 S&P GLOBAL INC 2.7%/23-01.03.2029	USD	100'000			100'000	76'409.98	0.00
5.875 SABINE PASS LIQUEFACTION 5.875%/17-30.06.2026	USD	100'000		100'000			
5.900 SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9%/23-15.09.2037	USD	100'000			100'000	83'992.00	0.01
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	100'000			100'000	74'871.47	0.00
1.950 SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	USD	100'000			100'000	70'767.10	0.00
2.700 SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	USD	100'000			100'000	57'368.05	0.00

970

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.700	SALESFORCE.COM INC 3.7%/18-11.04.2028	USD	10'000		10'000			
2.950	SAN DIEGO G & E 2.95%/21-15.08.2051	USD	50'000			50'000	25'096.70	0.00
5.400	SAN DIEGO G & E 5.4%/25-15.04.2035	USD		400'000		400'000	327'902.44	0.02
3.700	SAN DIEGO G & E S. -YYY- 3.7%/22-15.03.2052	USD	200'000			200'000	113'780.35	0.01
4.400	SANTANDER HOLDINGS USA 4.4%/18-13.07.2027	USD	160'000			160'000	128'064.24	0.01
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2035	USD	100'000			100'000	84'946.15	0.01
2.650	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 2.65%/25-26.06.2030	USD		190'000		190'000	141'420.97	0.01
4.850	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 4.85%/25-15.05.2033	USD		300'000		300'000	239'053.71	0.01
5.000	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 5%/24-15.11.2029	USD	200'000			200'000	164'759.91	0.01
1.573	SEALED AIR CORP -144A- 1.573%/21-15.10.2026	USD	200'000			200'000	154'395.42	0.01
3.700	SEMPRA ENERGY 3.7%/22-01.04.2029	USD	200'000			200'000	156'611.99	0.01
4.000	SEMPRA ENERGY 4%/18-01.02.2048	USD	50'000			50'000	29'857.97	0.00
1.400	SERVICENOW INC 1.4%/20-01.09.2030	USD	98'000			98'000	68'582.97	0.00
2.750	SHELL FINANCE US INC 2.75%/24-06.04.2030	USD	100'000			100'000	75'469.48	0.00
4.125	SHELL FINANCE US INC 4.125%/24-11.05.2035	USD	100'000			100'000	75'866.45	0.00
4.375	SHELL FINANCE US INC 4.375%/24-11.05.2045	USD	100'000			100'000	68'071.52	0.00
2.200	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.2%/21-15.03.2032	USD	100'000			100'000	69'168.61	0.00
2.300	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.3%/20-15.05.2030	USD	100'000			100'000	73'218.03	0.00
2.950	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	USD	100'000			100'000	76'054.34	0.00
3.300	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.3%/20-15.05.2050	USD	50'000			50'000	26'899.46	0.00
3.450	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45%/17-01.06.2027	USD	70'000			70'000	55'285.95	0.00
3.800	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.8%/19-15.08.2049	USD	100'000			100'000	59'034.40	0.00
1.375	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.375%/21-15.01.2027	USD	200'000		200'000			
2.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.25%/21-15.01.2032	USD	50'000		50'000			
3.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25%/19-13.09.2049	USD	50'000		50'000			
3.800	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8%/20-15.07.2050	USD	50'000		50'000			
6.650	SIMON PROPERTY GROUP LP 6.65%/23-15.01.2054	USD	200'000		200'000			
2.625	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 2.625%/21-13.09.2031	USD	100'000			100'000	69'953.10	0.00
3.000	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 3%/20-15.10.2030	USD	30'000		30'000			
3.100	SNAP-ON INC 3.1%/20-01.05.2050	USD	80'000		80'000			
5.800	SODEXO INC -144A- 5.8%/25-15.08.2035	USD		500'000	500'000			
5.650	SOLVAY FINANCE (AMERICA) -144A- 5.65%/24-04.06.2029	USD	200'000			200'000	166'012.02	0.01
2.850	SONOCO PRODUCTS CO 2.85%/22-01.02.2032	USD	100'000			100'000	71'207.26	0.00
2.250	SOUTHERN CAL EDISON 2.25%/20-01.06.2030	USD	100'000			100'000	71'873.69	0.00
3.900	SOUTHERN CAL EDISON S. -2013A- 3.9%/13-15.03.2043	USD	50'000			50'000	30'703.13	0.00
4.000	SOUTHERN CAL EDISON S. -2017A- 4%/17-01.04.2047	USD	10'000		10'000			
4.200	SOUTHERN CAL EDISON S. -2019A- 4.2%/19-01.03.2029	USD	100'000			100'000	79'179.60	0.00
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020A- 3.65%/20-01.02.2050	USD	40'000			40'000	21'981.65	0.00
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021H- 3.65%/21-01.06.2051	USD	100'000			100'000	54'323.50	0.00
4.700	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022D- 4.7%/22-01.06.2027	USD	100'000			100'000	80'287.54	0.00
5.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022F- 5.85%/22-01.11.2027	USD	100'000			100'000	82'276.97	0.01
2.950	SOUTHERN CALIF GAS CO 2.95%/22-15.04.2027	USD	100'000			100'000	78'500.84	0.00
4.125	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -UU- 4.125%/18-01.06.2048	USD	200'000			200'000	125'665.06	0.01
2.550	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -XX- 2.55%/20-01.02.2030	USD	25'000		25'000			
6.350	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -YY- 6.35%/22-15.11.2052	USD	100'000			100'000	85'017.38	0.01
5.200	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -ZZ- 5.2%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	163'440.64	0.01
6.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2004B 6%/04-15.01.2034	USD	100'000			100'000	83'061.31	0.01
3.600	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2015C 3.6%/15-01.02.2045	USD	10'000		10'000			
4.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. B 4.5%/10-01.09.2040	USD	200'000			200'000	140'074.74	0.01
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	100'000			100'000	89'953.43	0.01
5.113	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2019B- 5.113%/22-01.08.2027	USD	100'000			100'000	81'456.68	0.00
-	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2020B- FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2051	USD	10'000		10'000			
4.400	SOUTHERN CO 4.4%/16-01.07.2046	USD	60'000			60'000	39'876.09	0.00
5.500	SOUTHERN CO 5.5%/23-15.03.2029	USD	100'000			100'000	83'302.75	0.01
4.400	SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.4%/17-30.05.2047	USD	20'000		20'000			
4.950	SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.95%/24-15.09.2034	USD	200'000			200'000	158'997.24	0.01
3.150	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2021A- 3.15%/21-30.09.2051	USD	100'000			100'000	50'574.81	0.00
5.150	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2022A- 5.15%/22-15.09.2032	USD	100'000			100'000	81'465.97	0.00
3.700	SOUTHERN CO S. -2020A- 3.7%/20-30.04.2030	USD	50'000			50'000	38'927.15	0.00
4.950	SOUTHERN POWER S. -2016F- 4.95%/16-15.12.2046	USD	50'000			50'000	35'174.44	0.00
2.200	SOUTHWEST GAS CORP 2.2%/20-15.06.2030	USD	100'000		100'000			
3.375	SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.375%/16-15.10.2026	USD	80'000			80'000	63'249.40	0.00
4.500	SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.5%/15-15.03.2045	USD	100'000			100'000	66'760.22	0.00
4.800	SPIRE MISSOURI INC 4.8%/23-15.02.2033	USD	100'000			100'000	80'131.89	0.00
-	STANLEY BLACK & DECKER I (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.03.2060	USD	10'000		10'000			
2.300	STANLEY BLACK & DECKER I 2.3%/20-15.03.2030	USD	100'000			100'000	72'676.40	0.00
2.750	STANLEY BLACK & DECKER I 2.75%/20-15.11.2050	USD	10'000		10'000			
5.200	STANLEY BLACK & DECKER I 5.2%/10-01.09.2040	USD	50'000			50'000	38'091.79	0.00
3.000	STARBUCKS CORP 3%/22-14.02.2032	USD	100'000			100'000	72'960.86	0.00
3.350	STARBUCKS CORP 3.35%/20-12.03.2050	USD	103'000			103'000	55'026.83	0.00
3.500	STARBUCKS CORP 3.5%/20-15.11.2050	USD	2'000		2'000			
3.750	STARBUCKS CORP 3.75%/17-01.12.2047	USD	2'000		2'000			
4.800	STARBUCKS CORP 4.8%/23-15.02.2033	USD	100'000		100'000			
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-01.11.2034	USD	20'000		20'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.330	STATE STREET CORP 4.33%/24-22.10.2027	USD	200'000			200'000	161'127.14	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.08.2033	USD	100'000		100'000			
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2033	USD	100'000			100'000	71'267.78	0.00
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2029	USD	200'000			200'000	167'651.41	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	100'000		100'000			
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/24-20.02.2029	USD	200'000			200'000	161'478.67	0.01
4.543	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.04.2028	USD		500'000		500'000	402'323.35	0.02
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN/20-30.03.2031	USD	20'000		20'000			
1.650	STEEL DYNAMICS INC 1.65%/20-15.10.2027	USD	20'000		20'000			
3.250	STEEL DYNAMICS INC 3.25%/20-15.10.2050	USD	4'000		4'000			
5.375	STEEL DYNAMICS INC 5.375%/24-15.08.2034	USD	100'000			100'000	81'695.91	0.00
2.125	STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	EUR	100'000			100'000	92'731.72	0.01
4.850	STRYKER CORP 4.85%/23-08.12.2028	USD	100'000			100'000	81'842.84	0.00
4.930	SYNCHRONY CARD ISSUANCE TRUST S. -2024-A2 A- 4.93%/24-15.07.2030	USD		1'650'000		1'650'000	1'339'721.16	0.08
5.150	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	USD	100'000			100'000	80'892.96	0.00
4.500	SYSCO 4.5%/16-01.04.2046	USD	10'000		10'000			
4.850	SYSCO 4.85%/15-01.10.2045	USD	10'000		10'000			
3.150	SYSCO CORPORATION 3.15%/21-14.12.2051	USD	100'000			100'000	50'976.50	0.00
3.300	SYSCO CORPORATION 3.3%/20-15.02.2050	USD	60'000			60'000	32'165.91	0.00
5.750	SYSCO CORPORATION 5.75%/23-17.01.2029	USD	200'000			200'000	167'405.20	0.01
5.950	SYSCO CORPORATION 5.95%/20-01.04.2030	USD	20'000		20'000			
6.600	SYSCO CORPORATION 6.6%/20-01.04.2050	USD	8'000		8'000			
4.950	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 4.95%/23-28.03.2028	USD	100'000			100'000	81'408.46	0.00
5.000	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5%/23-28.03.2026	USD	100'000		100'000			
5.400	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5.4%/24-12.06.2029	USD	100'000			100'000	82'912.48	0.01
5.600	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5.6%/24-12.06.2034	USD	100'000			100'000	82'951.35	0.01
2.400	TAMPA ELECTRIC CO 2.4%/21-15.03.2031	USD	50'000			50'000	36'194.05	0.00
3.450	TAMPA ELECTRIC CO 3.45%/21-15.03.2051	USD	50'000			50'000	27'577.68	0.00
5.000	TAMPA ELECTRIC CO 5%/22-15.07.2052	USD	100'000			100'000	70'468.38	0.00
3.050	TAPESTRY INC 3.05%/21-15.03.2032	USD	100'000			100'000	71'602.22	0.00
6.500	TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-30.03.2034	USD	200'000			200'000	172'751.85	0.01
1.950	TARGET CORP 1.95%/22-15.01.2027	USD	100'000			100'000	77'822.63	0.00
2.950	TARGET CORP 2.95%/22-15.01.2052	USD	50'000			50'000	25'058.38	0.00
3.900	TARGET CORP 3.9%/17-15.11.2047	USD	100'000			100'000	61'949.63	0.00
4.400	TARGET CORP 4.4%/23-15.01.2033	USD	100'000			100'000	79'283.57	0.00
5.000	TARGET CORP 5%/25-15.04.2035	USD		400'000		400'000	320'648.73	0.02
1.600	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 1.6%/21-01.04.2026	USD	100'000		100'000			
2.750	TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.75%/21-01.04.2031	USD	100'000			100'000	73'141.14	0.00
5.375	TENN VALLEY AUTHORITY 5.375%/06-01.04.2056	USD	10'000			10'000	7'881.01	0.00
5.250	TENN VALLEY AUTHORITY S. -C- 5.25%/09-15.09.2039	USD	100'000			100'000	83'719.04	0.01
5.880	TENN VALLEY AUTHORITY S. -C- 5.88%/97-01.04.2036	USD	100'000			100'000	88'517.97	0.01
2.900	TENNESSEE GAS PIPELINE -144A- 2.9%/20-01.03.2030	USD	70'000			70'000	52'313.95	0.00
7.000	TENNESSEE GAS PIPELINE 7%/97-15.03.2027	USD	20'000		20'000			
7.000	TEXAS EASTERN TRANSMISSI 7%/02-15.07.2032	USD	100'000			100'000	88'984.02	0.01
1.750	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75%/20-04.05.2030	USD	8'000		8'000			
2.700	TEXAS INSTRUMENTS INC 2.7%/21-15.09.2051	USD	100'000			100'000	48'197.87	0.00
4.150	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15%/18-15.05.2048	USD	100'000			100'000	65'304.50	0.00
4.600	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	100'000			100'000	81'217.67	0.00
4.900	TEXAS INSTRUMENTS INC 4.9%/23-14.03.2033	USD	100'000			100'000	81'924.26	0.00
5.000	TEXAS INSTRUMENTS INC 5%/23-14.03.2053	USD	100'000			100'000	72'940.06	0.00
4.750	THE HOME DEPOT INC 4.75%/24-25.06.2029	USD	100'000			100'000	81'829.21	0.00
5.500	TIME WARNER CABLE 5.5%/11-01.09.2041	USD	100'000			100'000	72'104.73	0.00
5.875	TIME WARNER CABLE 5.875%/10-15.11.2040	USD	100'000			100'000	76'359.57	0.00
8.375	TIME WARNER ENTERTAINMENT (subordinated) 8.375%/94-15.07.2033	USD	50'000		50'000			
2.250	TIJX COMPANIES 2.25%/16-15.09.2026	USD	200'000			200'000	157'067.67	0.01
1.600	TIJX COS INC 1.6%/20-15.05.2031	USD	30'000		30'000			
2.400	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.4%/22-13.01.2032	USD	100'000			100'000	70'682.01	0.00
3.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	200'000			200'000	157'516.59	0.01
3.850	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.85%/23-24.07.2030	EUR	100'000			100'000	96'946.00	0.01
5.100	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.1%/24-21.03.2031	USD	100'000			100'000	82'843.99	0.01
5.450	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	100'000			100'000	82'308.96	0.01
5.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.55%/23-20.11.2030	USD	200'000			200'000	169'213.55	0.01
1.125	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.125%/21-18.06.2026	USD	100'000		100'000			
1.650	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.65%/21-10.01.2031	USD	100'000			100'000	69'769.24	0.00
1.900	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.9%/21-12.09.2031	USD	100'000			100'000	69'469.82	0.00
4.550	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/22-20.09.2027	USD	200'000			200'000	161'553.99	0.01
1.750	TRACTOR SUPPLY CO 1.75%/20-01.11.2030	USD	10'000		10'000			
3.250	TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.25%/20-15.05.2030	USD	50'000			50'000	38'023.43	0.00
4.600	TRANSCONT GAS PIPE LINE 4.6%/18-15.03.2048	USD	100'000			100'000	67'210.13	0.00
3.750	TRAVELERS COMPANIES 3.75%/16-15.05.2046	USD	4'000		4'000			
2.550	TRAVELERS COS INC 2.55%/20-27.04.2050	USD	2'000		2'000			
4.100	TRAVELERS COS INC 4.1%/19-04.03.2049	USD	67'000			67'000	42'738.90	0.00
5.350	TRAVELERS COS INC 5.35%/10-01.11.2040	USD	200'000			200'000	160'831.27	0.01
4.750	TREASURY NT/BD S. -2055- 4.75%/25-15.05.2055	USD		2'000'000		2'000'000	1'554'838.14	0.09

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-02.03.2027	USD	40'000		40'000			
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-07.06.2029	USD	100'000			100'000	75'106.91	0.00
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2029	USD	100'000			100'000	81'095.58	0.00
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	100'000			100'000	86'726.83	0.01
3.125	TSMC ARIZONA CORP 3.125%/21-25.10.2041	USD	200'000			200'000	125'997.24	0.01
3.875	TSMC ARIZONA CORP 3.875%/22-22.04.2027	USD	200'000			200'000	159'633.45	0.01
4.000	TYSON FOODS INC 4%/19-01.03.2026	USD	100'000		100'000			
4.350	TYSON FOODS INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	100'000			100'000	79'967.06	0.00
5.100	TYSON FOODS INC 5.1%/18-28.09.2048	USD	10'000		10'000			
-	UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST S. -2018-C10 AS- FRN/18-15.05.2051	USD	800'000			800'000	628'332.80	0.04
2.000	UNILEVER CAPITAL 2%/16-28.07.2026	USD	100'000		100'000			
5.900	UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	30'000		30'000			
3.400	UNILEVER CAPITAL CORP 3.4%/23-06.06.2033	EUR	100'000			100'000	95'091.09	0.01
3.000	UNION PACIFIC 3%/17-15.04.2027	USD	30'000		30'000			
3.799	UNION PACIFIC 3.799%/16-01.10.2051	USD	5'000		5'000			
2.150	UNION PACIFIC CORP 2.15%/20-05.02.2027	USD	10'000		10'000			
2.375	UNION PACIFIC CORP 2.375%/21-20.05.2031	USD	200'000			200'000	145'319.91	0.01
2.400	UNION PACIFIC CORP 2.4%/20-05.02.2030	USD	20'000		20'000			
2.800	UNION PACIFIC CORP 2.8%/22-14.02.2032	USD	100'000			100'000	72'518.04	0.00
2.891	UNION PACIFIC CORP 2.891%/21-06.04.2036	USD	100'000			100'000	66'341.38	0.00
3.200	UNION PACIFIC CORP 3.2%/21-20.05.2041	USD	150'000			150'000	91'785.37	0.01
3.250	UNION PACIFIC CORP 3.25%/20-05.02.2050	USD	30'000		30'000			
3.350	UNION PACIFIC CORP 3.35%/16-15.08.2046	USD	4'000		4'000			
3.375	UNION PACIFIC CORP 3.375%/22-14.02.2042	USD	100'000			100'000	61'657.38	0.00
3.500	UNION PACIFIC CORP 3.5%/22-14.02.2053	USD	100'000			100'000	55'732.61	0.00
3.550	UNION PACIFIC CORP 3.55%/21-20.05.2061	USD	100'000			100'000	53'057.21	0.00
3.799	UNION PACIFIC CORP 3.799%/21-06.04.2071	USD	10'000		10'000			
3.839	UNION PACIFIC CORP 3.839%/20-20.03.2060	USD	10'000		10'000			
3.875	UNION PACIFIC CORP 3.875%/15-01.02.2055	USD	100'000			100'000	59'336.39	0.00
3.950	UNION PACIFIC CORP 3.95%/19-15.08.2059	USD	10'000		10'000			
4.100	UNION PACIFIC CORP 4.1%/17-15.09.2067	USD	50'000		50'000			
4.750	UNION PACIFIC CORP 4.75%/23-21.02.2026	USD	200'000		200'000			
4.950	UNION PACIFIC CORP 4.95%/23-15.05.2053	USD	50'000			50'000	35'941.86	0.00
5.125	UNITED PARCEL SERVICE (reg. -S-) 5.125%/07-12.02.2050	GBP	100'000			100'000	94'454.59	0.01
1.000	UNITED PARCEL SERVICE 1%/16-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'243.52	0.01
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-15.03.2029	USD	80'000			80'000	62'732.61	0.00
3.750	UNITED PARCEL SERVICE 3.75%/17-15.11.2047	USD	40'000			40'000	24'118.78	0.00
4.250	UNITED PARCEL SERVICE 4.25%/19-15.03.2049	USD	10'000		10'000			
4.450	UNITED PARCEL SERVICE 4.45%/20-01.04.2030	USD	100'000			100'000	81'249.28	0.00
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/10-15.11.2040	USD	50'000			50'000	37'670.26	0.00
5.050	UNITED PARCEL SERVICE 5.05%/23-03.03.2053	USD	50'000			50'000	35'902.49	0.00
5.200	UNITED PARCEL SERVICE 5.2%/20-01.04.2040	USD	50'000			50'000	39'578.37	0.00
5.500	UNITED PARCEL SERVICE 5.5%/24-22.05.2054	USD	50'000			50'000	38'244.46	0.00
5.600	UNITED PARCEL SERVICE 5.6%/24-22.05.2064	USD	50'000		50'000			
6.200	UNITED PARCEL SERVICE 6.2%/08-15.01.2038	USD	10'000		10'000			
6.000	UNITED RENTALS NORTH AM -144A- 6%/22-15.12.2029	USD	200'000			200'000	163'928.85	0.01
0.625	UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	USD	3'050'000			3'050'000	2'118'098.66	0.13
1.250	UNITED STATES OF AMERICA 1.25%/20-15.05.2050	USD	2'225'000			2'225'000	837'794.83	0.05
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/16-15.08.2026	USD	1'954'000			1'954'000	1'526'761.28	0.09
1.500	UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	USD	2'271'000			2'271'000	1'655'510.48	0.10
1.625	UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/16-15.05.2026	USD	1'999'000		1'999'000			
1.625	UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/19-30.11.2026	USD	697'000			697'000	542'448.47	0.03
1.750	UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-15.11.2029	USD	1'290'000		1'290'000			
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-30.06.2026	USD	898'000		898'000			
1.875	UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-31.07.2026	USD	751'000		751'000			
2.000	UNITED STATES OF AMERICA 2%/20-15.02.2050	USD	1'835'000	1'165'000	1'000'000	2'000'000	922'615.54	0.06
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/16-15.08.2046	USD	1'174'000			1'174'000	607'385.15	0.04
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	1'580'000			1'580'000	1'229'604.31	0.07
2.250	UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	1'747'000			1'747'000	1'355'860.99	0.08
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	2'005'000			2'005'000	1'568'049.55	0.10
2.375	UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/19-15.11.2049	USD	1'561'000			1'561'000	789'090.85	0.05
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/15-15.02.2045	USD	1'183'000		500'000	683'000	380'219.60	0.02
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.02.2046	USD	1'055'000			1'055'000	577'956.84	0.04
2.500	UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.05.2046	USD	1'015'000			1'015'000	554'269.71	0.03
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.08.2042	USD	565'000			565'000	342'815.97	0.02
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.11.2042	USD	1'051'000			1'051'000	634'418.04	0.04
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.08.2047	USD	1'276'000			1'276'000	717'665.05	0.04
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.11.2047	USD	1'203'000	800'000	1'203'000	800'000	448'748.21	0.03
2.750	UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	2'323'000			2'323'000	1'819'430.36	0.11
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/13-15.05.2043	USD	1'209'000			1'209'000	738'395.56	0.04
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/15-15.08.2045	USD	720'000		720'000			
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/16-15.11.2046	USD	570'000		570'000			
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	2'545'000			2'545'000	1'993'306.20	0.12
2.875	UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/19-15.05.2049	USD	1'730'000			1'730'000	977'329.51	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 2041 3.125%/11-15.11.2041	USD	490'000			490'000	319'026.47	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/12-15.05.2042	USD	573'000			573'000	362'978.92	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/14-15.11.2044	USD	943'000			943'000	574'876.75	0.03
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.05.2045	USD	574'000			574'000	347'703.46	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.11.2045	USD	487'000		487'000			
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.02.2047	USD	1'017'000			1'017'000	603'229.13	0.04
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.05.2047	USD	823'000			823'000	486'720.39	0.03
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.02.2048	USD	1'317'000			1'317'000	771'965.15	0.05
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.08.2048	USD	1'669'000			1'669'000	973'290.60	0.06
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/12-15.02.2042	USD	620'000			620'000	401'653.62	0.02
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/13-15.02.2043	USD	686'000			686'000	436'959.21	0.03
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/14-15.08.2044	USD	1'050'000			1'050'000	655'444.05	0.04
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/18-15.05.2048	USD	1'445'000			1'445'000	864'492.01	0.05
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/14-15.05.2044	USD	847'000			847'000	551'354.29	0.03
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/18-15.11.2048	USD	1'608'000			1'608'000	1'002'761.99	0.06
3.500	UNITED STATES OF AMERICA 3.5%/09-15.02.2039	USD	390'000		390'000			
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/13-15.08.2043	USD	833'000			833'000	567'512.30	0.03
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/14-15.02.2044	USD	940'000			940'000	636'889.37	0.04
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/11-15.08.2041	USD	400'000		400'000			
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/13-15.11.2043	USD	744'000			744'000	514'680.14	0.03
3.875	UNITED STATES OF AMERICA 3.875%/10-15.08.2040	USD	500'000			500'000	365'862.63	0.02
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/09-15.05.2039	USD	410'000		410'000			
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/10-15.11.2040	USD	430'000			430'000	327'794.44	0.02
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/09-15.11.2039	USD	500'000			500'000	390'145.27	0.02
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/10-15.05.2040	USD	480'000			480'000	373'101.23	0.02
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/11-15.05.2041	USD	435'000			435'000	334'918.80	0.02
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/06-15.02.2036	USD	420'000		420'000			
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/09-15.08.2039	USD	440'000			440'000	348'876.02	0.02
4.625	UNITED STATES OF AMERICA 4.625%/10-15.02.2040	USD	540'000			540'000	432'143.63	0.03
4.750	UNITED STATES OF AMERICA 4.75%/11-15.02.2041	USD	550'000			550'000	443'030.24	0.03
5.250	UNITED STATES OF AMERICA 5.25%/98-15.11.2028	USD	300'000		300'000			
5.375	UNITED STATES OF AMERICA 5.375%/01-15.02.2031	USD	270'000		270'000			
6.000	UNITED STATES OF AMERICA 6%/96-15.02.2026	USD	300'000		300'000			
6.250	UNITED STATES OF AMERICA 6.25%/00-15.05.2030	USD	350'000		350'000			
6.500	UNITED STATES OF AMERICA 6.5%/96-15.11.2026	USD	300'000		300'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	USD	1'647'000			1'647'000	812'001.92	0.05
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 3%/19-15.02.2049	USD	1'797'000			1'797'000	1'042'774.79	0.06
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -2050- 1.375%/20-15.08.2050	USD	2'552'000			2'552'000	985'136.66	0.06
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	USD	1'870'000		1'870'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	USD	1'694'000			1'694'000	1'325'407.50	0.08
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD	2'320'000			2'320'000	1'795'067.76	0.11
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	2'281'000			2'281'000	1'788'955.52	0.11
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD	1'936'000			1'936'000	1'480'792.18	0.09
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD	1'625'000			1'625'000	1'205'385.03	0.07
2.000	UNITED STATES OF AMERICA S. F-2026 2%/16-15.11.2026	USD	1'943'000			1'943'000	1'519'864.47	0.09
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	2'312'000			2'312'000	1'820'917.46	0.11
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -G-2026- 2.625%/19-31.01.2026	USD	1'006'000		1'006'000			
2.500	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2026- 2.5%/19-28.02.2026	USD	1'052'000		1'052'000			
1.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -H-2027- 1.125%/20-28.02.2027	USD	617'000		617'000			
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -J-2026- 2.25%/19-31.03.2026	USD	806'000		806'000			
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -K-2026- 2.375%/19-30.04.2026	USD	604'000		604'000			
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	1'652'000			1'652'000	1'241'293.92	0.08
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -P-2026- 1.375%/19-31.08.2026	USD	996'000			996'000	776'547.65	0.05
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -Q-2026- 1.625%/19-30.09.2026	USD	566'000		566'000			
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -R-2026- 1.625%/19-31.10.2026	USD	805'000			805'000	627'329.87	0.04
1.750	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2026- 1.75%/19-31.12.2026	USD	915'000			915'000	712'223.77	0.04
1.875	UNITED STATES TREASURY 1.875%/21-15.02.2051	USD	2'732'000			2'732'000	1'200'603.72	0.07
2.650	UNITED TECHNOLOGIES 2.65%16-01.11.2026	USD	15'000		15'000			
4.150	UNITED TECHNOLOGIES 4.15%15-15.05.2045	USD	100'000			100'000	65'516.70	0.00
4.500	UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	USD	320'000			320'000	225'460.95	0.01
4.625	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625%/18-16.11.2048	USD	10'000		10'000			
3.450	UNITEDHEALTH GROUP 3.45%/16-15.01.2027	USD	80'000			80'000	63'378.97	0.00
3.950	UNITEDHEALTH GROUP 3.95%/12-15.10.2042	USD	100'000			100'000	64'925.53	0.00
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/11-15.11.2041	USD	200'000			200'000	142'086.78	0.01
5.800	UNITEDHEALTH GROUP 5.8%/06-15.03.2036	USD	80'000			80'000	67'207.32	0.00
2.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	80'000			80'000	57'784.20	0.00
2.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.3%/21-15.05.2031	USD	100'000			100'000	71'341.09	0.00
2.900	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9%/20-15.05.2050	USD	100'000			100'000	49'178.91	0.00
2.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	USD	80'000			80'000	62'502.00	0.00
3.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05%/21-15.05.2041	USD	100'000			100'000	58'905.17	0.00
3.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25%/21-15.05.2051	USD	80'000			80'000	41'756.01	0.00
3.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.375%/17-15.04.2027	USD	100'000			100'000	79'023.66	0.00
3.700	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/22-15.05.2027	USD	100'000			100'000	79'458.58	0.00
3.850	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.85%/18-15.06.2028	USD	100'000			100'000	79'523.02	0.00
3.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/18-15.12.2028	USD	80'000			80'000	63'400.87	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4%/22-15.05.2029	USD	80'000			80'000	63'610.54	0.00
4.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2%/22-15.05.2032	USD	80'000		80'000			
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/18-15.06.2048	USD	200'000			200'000	127'594.80	0.01
4.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.5%/23-15.04.2033	USD	100'000			100'000	78'242.89	0.00
4.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75%/22-15.05.2052	USD	80'000			80'000	53'735.54	0.00
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/22-15.05.2062	USD	80'000			80'000	53'936.70	0.00
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/24-15.01.2032	USD	100'000			100'000	81'518.26	0.00
5.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05%/23-15.04.2053	USD	80'000			80'000	56'108.76	0.00
5.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15%/24-15.07.2034	USD	100'000			100'000	81'111.98	0.00
5.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2%/23-15.04.2063	USD	80'000			80'000	56'079.73	0.00
5.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.25%/22-15.02.2028	USD	100'000			100'000	82'131.86	0.00
5.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.3%/22-15.02.2030	USD	100'000			100'000	83'097.04	0.01
5.350	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%/22-15.02.2033	USD	100'000			100'000	82'611.37	0.01
5.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.07.2044	USD	100'000			100'000	77'641.83	0.00
5.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625%/24-15.07.2054	USD	200'000			200'000	152'111.82	0.01
5.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75%/24-15.07.2064	USD	100'000			100'000	76'181.81	0.00
5.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875%/22-15.02.2053	USD	120'000			120'000	94'720.55	0.01
6.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	USD	50'000			50'000	40'012.74	0.00
6.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.625%/08-15.11.2037	USD	70'000			70'000	61'936.39	0.00
4.375	US 4.375%/08-15.02.2038	USD	220'000		220'000			
4.500	US 4.5%/08-15.05.2038	USD	300'000		300'000			
4.750	US 4.75%/07-15.02.2037	USD	220'000		220'000			
5.000	US 5%/07-15.05.2037	USD	250'000		250'000			
5.250	US 5.25%/99-15.02.2029	USD	200'000		200'000			
5.500	US 5.5%/98-15.08.2028	USD	200'000		200'000			
6.125	US 6.125%/97-15.11.2027	USD	320'000		320'000			
6.125	US 6.125%/99-15.08.2029	USD	200'000		200'000			
6.375	US 6.375%/97-15.08.2027	USD	159'000		159'000			
6.625	US 6.625%/97-15.02.2027	USD	137'000		137'000			
6.750	US 6.75%/96-15.08.2026	USD	300'000		300'000			
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-21.10.2033	USD	100'000			100'000	84'487.42	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	100'000			100'000	83'230.37	0.01
1.375	US BANCORP S. -AA- 1.375%/20-22.07.2030	USD	200'000			200'000	139'662.83	0.01
-	US BANCORP S. -AA- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000			100'000	80'446.57	0.00
2.375	US BANCORP S. -V- 2.375%/16-22.07.2026	USD	100'000		100'000			
3.900	US BANCORP S. -X- 3.9%/18-26.04.2028	USD	100'000			100'000	79'773.84	0.00
0.625	US TREASURY N/B 0.625%/20-31.03.2027	USD	745'000			745'000	567'550.88	0.03
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.05.2040	USD	1'376'000			1'376'000	684'062.86	0.04
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.08.2040	USD	1'759'000			1'759'000	864'804.37	0.05
1.375	US TREASURY N/B 1.375%/20-15.11.2040	USD	2'050'000			2'050'000	1'043'448.21	0.06
1.750	US TREASURY N/B 1.75%/21-15.08.2041	USD	2'800'000			2'800'000	1'481'128.78	0.09
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2041	USD	2'408'000			2'408'000	1'321'871.60	0.08
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/22-28.02.2027	USD	2'100'000			2'100'000	1'633'104.41	0.10
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.08.2051	USD	2'750'000			2'750'000	1'240'100.15	0.08
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.11.2041	USD	2'300'000			2'300'000	1'259'713.54	0.08
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/21-15.05.2041	USD	2'050'000			2'050'000	1'186'771.97	0.07
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/21-15.05.2051	USD	2'700'000			2'700'000	1'340'252.00	0.08
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/22-15.02.2042	USD	1'900'000			1'900'000	1'098'511.75	0.07
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.08.2052	USD	2'150'000			2'150'000	1'214'600.26	0.07
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD	1'300'000			1'300'000	1'019'327.86	0.06
3.250	US TREASURY N/B 3.25%/22-15.05.2042	USD	1'722'000			1'722'000	1'131'254.49	0.07
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/22-15.08.2042	USD	1'390'000		1'390'000			
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/23-15.05.2033	USD	3'650'000			3'650'000	2'795'656.16	0.17
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-15.02.2033	USD	3'650'000	350'000		4'000'000	3'098'190.41	0.19
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	1'700'000			1'700'000	1'355'040.06	0.08
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	1'580'000			1'580'000	1'259'587.44	0.08
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.02.2053	USD	2'100'000			2'100'000	1'343'135.96	0.08
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2026	USD	1'500'000		1'500'000			
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2053	USD	2'100'000			2'100'000	1'341'562.89	0.08
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-15.04.2026	USD	1'600'000		1'600'000			
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	USD	1'300'000			1'300'000	1'041'481.88	0.06
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'205'174.35	0.07
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	USD	1'300'000			1'300'000	1'047'568.14	0.06
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.05.2043	USD	1'410'000			1'410'000	998'814.34	0.06
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'205'829.79	0.07
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	USD	1'400'000			1'400'000	1'128'412.48	0.07
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/25-30.06.2030	USD		2'500'000		2'500'000	2'014'242.01	0.12
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/25-31.08.2032	USD		1'000'000		1'000'000	796'676.64	0.05
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2042	USD	1'460'000			1'460'000	1'056'470.94	0.06
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2052	USD	2'100'000			2'100'000	1'439'879.50	0.09
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	USD	2'800'000	1'500'000		4'300'000	3'484'359.31	0.21
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	1'500'000			1'500'000	1'210'043.37	0.07
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	1'600'000			1'600'000	1'292'710.47	0.08
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-15.11.2032	USD	3'688'000			3'688'000	2'979'927.83	0.18
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	1'580'000			1'580'000	1'275'565.29	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.06.2026	USD	1'400'000		1'400'000			
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.08.2053	USD	2'300'000			2'300'000	1'609'745.63	0.10
4.250	US TREASURY N/B 4.25%/25-15.08.2035	USD		1'500'000		1'500'000	1'200'960.78	0.07
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/23-15.07.2026	USD	1'400'000		1'400'000			
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/24-15.02.2044	USD	1'600'000			1'600'000	1'225'493.11	0.07
4.625	US TREASURY N/B 4.625%/25-15.02.2055	USD	1'000'000	1'800'000	2'800'000			
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2043	USD	1'500'000		1'000'000	500'000	395'825.79	0.02
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2053	USD	2'600'000			2'600'000	2'019'666.58	0.12
5.000	US TREASURY N/B 5%/25-15.05.2045	USD		2'500'000	1'500'000	1'000'000	812'500.93	0.05
3.875	US TREASURY N/B S. -2043- 3.875%/23-15.02.2043	USD	1'500'000			1'500'000	1'064'815.68	0.06
4.375	US TREASURY N/B S. -2043- 4.375%/23-15.08.2043	USD	1'570'000			1'570'000	1'186'050.36	0.07
4.125	US TREASURY N/B S. -2044- 4.125%/24-15.08.2044	USD	1'500'000			1'500'000	1'088'786.21	0.07
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.05.2044	USD	1'600'000			1'600'000	1'243'670.76	0.08
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.11.2044	USD	1'700'000			1'700'000	1'318'004.36	0.08
4.750	US TREASURY N/B S. -2045- 4.75%/25-15.02.2045	USD		2'100'000		2'100'000	1'653'029.91	0.10
1.875	US TREASURY N/B S. -2051- 1.875%/21-15.11.2051	USD	2'600'000			2'600'000	1'130'584.81	0.07
2.250	US TREASURY N/B S. -2052- 2.25%/22-15.02.2052	USD	2'400'000			2'400'000	1'146'390.38	0.07
2.875	US TREASURY N/B S. -2052- 2.875%/22-15.05.2052	USD	2'250'000			2'250'000	1'239'631.97	0.08
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.02.2054	USD	2'500'000	500'000	1'000'000	2'000'000	1'429'991.66	0.09
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.08.2054	USD	2'600'000			2'600'000	1'858'989.15	0.11
4.500	US TREASURY N/B S. -2054- 4.5%/24-15.11.2054	USD	1'800'000	1'000'000	1'200'000	1'600'000	1'193'732.17	0.07
4.625	US TREASURY N/B S. -2054- 4.625%/24-15.05.2054	USD	2'600'000			2'600'000	1'979'416.07	0.12
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	1'900'000			1'900'000	1'507'518.20	0.09
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD	2'600'000			2'600'000	2'123'051.95	0.13
0.625	US TREASURY N/B S. -AB-2026- 0.625%/21-31.07.2026	USD	2'100'000		2'100'000			
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	1'500'000			1'500'000	1'216'129.63	0.07
4.000	US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	USD	2'800'000			2'800'000	2'266'962.50	0.14
3.125	US TREASURY N/B S. -AC-2027- 3.125%/22-31.08.2027	USD	1'800'000			1'800'000	1'424'579.56	0.09
3.625	US TREASURY N/B S. -AC-2029- 3.625%/24-31.08.2029	USD	2'900'000	2'500'000	2'900'000	2'500'000	1'996'919.55	0.12
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	1'800'000			1'800'000	1'481'153.75	0.09
3.500	US TREASURY N/B S. -AD-2029- 3.5%/24-30.09.2029	USD	2'900'000		2'900'000			
1.125	US TREASURY N/B S. -AF-2026- 1.125%/21-31.10.2026	USD	2'000'000			2'000'000	1'549'220.04	0.09
4.875	US TREASURY N/B S. -AF-2028- 4.875%/23-31.10.2028	USD	2'000'000			2'000'000	1'658'460.73	0.10
1.250	US TREASURY N/B S. -AG-2026- 1.25%/21-30.11.2026	USD	2'200'000			2'200'000	1'704'004.73	0.10
4.375	US TREASURY N/B S. -AG-2028- 4.375%/23-30.11.2028	USD	1'950'000			1'950'000	1'594'723.47	0.10
4.125	US TREASURY N/B S. -AG-2029- 4.125%/24-30.11.2029	USD	2'600'000			2'600'000	2'115'748.44	0.13
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	2'100'000			2'100'000	1'685'539.93	0.10
4.375	US TREASURY N/B S. -AH-2029- 4.375%/24-31.12.2029	USD	2'600'000			2'600'000	2'136'522.89	0.13
4.000	US TREASURY N/B S. -AJ-2027- 4%/24-15.01.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'603'028.89	0.10
4.250	US TREASURY N/B S. -AJ-2028- 4.25%/25-15.01.2028	USD		4'000'000		4'000'000	3'242'263.24	0.20
4.125	US TREASURY N/B S. -AK-2027- 4.125%/24-15.02.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'606'462.17	0.10
4.250	US TREASURY N/B S. -AK-2028- 4.25%/25-15.02.2028	USD		4'000'000		4'000'000	3'244'510.49	0.20
4.625	US TREASURY N/B S. -AL-2026- 4.625%/23-15.03.2026	USD	1'500'000		1'500'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -AL-2027- 4.25%/24-15.03.2027	USD	2'200'000			2'200'000	1'771'777.65	0.11
3.875	US TREASURY N/B S. -AL-2028- 3.875%/25-15.03.2028	USD		4'000'000		4'000'000	3'219'041.81	0.20
4.500	US TREASURY N/B S. -AN-2027- 4.5%/24-15.05.2027	USD	2'200'000			2'200'000	1'781'322.17	0.11
4.625	US TREASURY N/B S. -AP-2027- 4.625%/24-15.06.2027	USD	2'200'000			2'200'000	1'786'746.73	0.11
3.875	US TREASURY N/B S. -AP-2028- 3.875%/25-15.06.2028	USD		2'000'000		2'000'000	1'610'519.68	0.10
4.375	US TREASURY N/B S. -AQ-2027- 4.375%/24-15.07.2027	USD	2'200'000			2'200'000	1'780'566.84	0.11
4.375	US TREASURY N/B S. -AR-2026- 4.375%/23-15.08.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'203'910.28	0.07
3.750	US TREASURY N/B S. -AR-2027- 3.75%/24-15.08.2027	USD	1'000'000			1'000'000	800'702.95	0.05
4.625	US TREASURY N/B S. -AS-2026- 4.625%/23-15.09.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'207'936.57	0.07
3.375	US TREASURY N/B S. -AS-2027- 3.375%/24-15.09.2027	USD	1'200'000			1'200'000	954'401.44	0.06
4.625	US TREASURY N/B S. -AT-2026- 4.625%/23-15.10.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'208'919.75	0.07
3.875	US TREASURY N/B S. -AT-2027- 3.875%/24-15.10.2027	USD	1'200'000		1'200'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -AU-2026- 4.625%/23-15.11.2026	USD	1'800'000			1'800'000	1'451'771.12	0.09
4.125	US TREASURY N/B S. -AU-2027- 4.125%/24-15.11.2027	USD	2'200'000			2'200'000	1'776'652.88	0.11
4.375	US TREASURY N/B S. -AV-2026- 4.375%/23-15.12.2026	USD	1'800'000			1'800'000	1'448'737.36	0.09
4.000	US TREASURY N/B S. -AV-2027- 4%/24-15.12.2027	USD	1'000'000		1'000'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -AW-2026- 4.25%/24-31.01.2026	USD	2'000'000		2'000'000			
4.625	US TREASURY N/B S. -AY-2026- 4.625%/24-28.02.2026	USD	2'000'000		2'000'000			
4.125	US TREASURY N/B S. -AY-2027- 4.125%/25-28.02.2027	USD		3'000'000		3'000'000	2'410'816.87	0.15
4.500	US TREASURY N/B S. -AZ-2026- 4.5%/24-31.03.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AZ-2027- 3.875%/25-31.03.2027	USD		2'000'000		2'000'000	1'602'279.81	0.10
1.125	US TREASURY N/B S. -B-2031- 1.125%/21-15.02.2031	USD	4'050'000			4'050'000	2'826'714.83	0.17
1.875	US TREASURY N/B S. -B-2032- 1.875%/22-15.02.2032	USD	3'800'000	1'000'000		4'800'000	3'398'121.59	0.21
4.625	US TREASURY N/B S. -B-2035- 4.625%/25-15.02.2035	USD	1'600'000	3'000'000		4'600'000	3'801'825.21	0.23
4.875	US TREASURY N/B S. -BA-2026- 4.875%/24-30.04.2026	USD	2'000'000		2'000'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -BC-2027- 3.875%/25-31.05.2027	USD		4'000'000		4'000'000	3'207'056.55	0.19
4.625	US TREASURY N/B S. -BD-2026- 4.625%/24-30.06.2026	USD	2'500'000		2'500'000			
4.375	US TREASURY N/B S. -BE-2026- 4.375%/24-31.07.2026	USD	2'000'000		2'000'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -BG-2026- 3.75%/24-31.08.2026	USD	2'000'000	1'000'000		3'000'000	2'394'149.85	0.15
4.250	US TREASURY N/B S. -BM-2026- 4.25%/24-31.12.2026	USD	2'000'000			2'000'000	1'607'648.20	0.10
1.625	US TREASURY N/B S. -C-2031- 1.625%/21-15.05.2031	USD	3'850'000			3'850'000	2'738'554.51	0.17
2.875	US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD	3'750'000	1'000'000		4'750'000	3'565'241.12	0.22

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.250	US TREASURY N/B S. -C-2035- 4.25%/25-15.05.2035	USD		4'000'000	400'000	3'600'000	2'886'350.89	0.18
0.625	US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	USD	3'956'000			3'956'000	2'723'818.25	0.17
1.250	US TREASURY N/B S. -E-2031- 1.25%/21-15.08.2031	USD	4'350'000			4'350'000	3'003'516.18	0.18
2.750	US TREASURY N/B S. -E-2032- 2.75%/22-15.08.2032	USD	3'600'000	3'000'000	3'600'000	3'000'000	2'225'513.47	0.14
3.875	US TREASURY N/B S. -E-2034- 3.875%/24-15.08.2034	USD	4'400'000			4'400'000	3'447'011.49	0.21
1.375	US TREASURY N/B S. -F-2031- 1.375%/21-15.11.2031	USD	4'100'000			4'100'000	2'830'900.31	0.17
4.500	US TREASURY N/B S. -F-2033- 4.5%/23-15.11.2033	USD	4'100'000	400'000		4'500'000	3'708'502.46	0.23
4.250	US TREASURY N/B S. -F-2034- 4.25%/24-15.11.2034	USD	4'300'000	700'000	5'000'000			
1.500	US TREASURY N/B S. -G-2027- 1.5%/20-31.01.2027	USD	2'869'000			2'869'000	2'221'908.43	0.14
3.500	US TREASURY N/B S. -G-2030- 3.5%/23-31.01.2030	USD	1'280'000		1'280'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -G-2031- 4%/24-31.01.2031	USD	1'600'000			1'600'000	1'293'809.11	0.08
4.375	US TREASURY N/B S. -G-2032- 4.375%/25-31.01.2032	USD	1'400'000	4'500'000	4'900'000	1'000'000	821'489.88	0.05
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD	1'900'000			1'900'000	1'432'382.46	0.09
4.250	US TREASURY N/B S. -H-2031- 4.25%/24-28.02.2031	USD	1'500'000			1'500'000	1'227'553.08	0.07
4.125	US TREASURY N/B S. -H-2032- 4.125%/25-29.02.2032	USD		2'000'000		2'000'000	1'620'132.85	0.10
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	2'150'000			2'150'000	1'619'645.96	0.10
4.125	US TREASURY N/B S. -J-2032- 4.125%/25-31.03.2032	USD		1'800'000		1'800'000	1'457'782.48	0.09
0.500	US TREASURY N/B S. -K-2027- 0.5%/20-30.04.2027	USD	1'302'000			1'302'000	987'573.29	0.06
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	2'450'000			2'450'000	1'842'584.33	0.11
4.625	US TREASURY N/B S. -K-2031- 4.625%/24-30.04.2031	USD	1'600'000			1'600'000	1'332'960.97	0.08
4.000	US TREASURY N/B S. -K-2032- 4%/25-30.04.2032	USD		2'000'000		2'000'000	1'607'523.36	0.10
2.125	US TREASURY N/B S. -L-2026- 2.125%/19-31.05.2026	USD	845'000		845'000			
0.500	US TREASURY N/B S. -L-2027- 0.5%/20-31.05.2027	USD	1'150'000			1'150'000	870'270.53	0.05
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD	1'600'000			1'600'000	1'239'675.67	0.08
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	1'417'000			1'417'000	1'069'759.48	0.07
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	2'200'000			2'200'000	1'648'385.63	0.10
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD	1'500'000			1'500'000	1'182'421.07	0.07
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2030- 4%/23-31.07.2030	USD	1'300'000	1'000'000	2'300'000			
4.125	US TREASURY N/B S. -N-2031- 4.125%/24-31.07.2031	USD	1'600'000			1'600'000	1'299'601.99	0.08
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	1'511'000			1'511'000	1'135'348.14	0.07
4.125	US TREASURY N/B S. -P-2030- 4.125%/23-31.08.2030	USD	1'300'000		1'300'000			
3.750	US TREASURY N/B S. -P-2031- 3.75%/24-31.08.2031	USD	1'600'000			1'600'000	1'273'733.79	0.08
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	1'910'000			1'910'000	1'427'998.48	0.09
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2029- 3.875%/22-30.09.2029	USD	1'300'000			1'300'000	1'047'973.90	0.06
4.625	US TREASURY N/B S. -Q-2030- 4.625%/23-30.09.2030	USD	1'300'000			1'300'000	1'081'975.83	0.07
4.000	US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	USD	1'400'000			1'400'000	1'133'918.22	0.07
4.875	US TREASURY N/B S. -R-2030- 4.875%/23-31.10.2030	USD	1'400'000			1'400'000	1'178'488.41	0.07
4.125	US TREASURY N/B S. -R-2031- 4.125%/24-31.10.2031	USD	1'700'000			1'700'000	1'379'235.31	0.08
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	1'989'000			1'989'000	1'488'303.90	0.09
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	2'300'000			2'300'000	1'720'584.34	0.10
4.125	US TREASURY N/B S. -S-2031- 4.125%/24-30.11.2031	USD	1'700'000			1'700'000	1'378'810.83	0.08
4.500	US TREASURY N/B S. -T-2031- 4.5%/24-31.12.2031	USD	1'700'000			1'700'000	1'406'720.27	0.09
0.375	US TREASURY N/B S. -U-2026- 0.375%/21-31.01.2026	USD	2'200'000		2'200'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	USD	2'300'000			2'300'000	1'860'855.60	0.11
0.500	US TREASURY N/B S. -V-2026- 0.5%/21-28.02.2026	USD	2'300'000		2'300'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -V-2029- 4.25%/24-28.02.2029	USD	2'500'000			2'500'000	2'039'367.36	0.12
0.750	US TREASURY N/B S. -W-2026- 0.75%/21-31.03.2026	USD	2'200'000		2'200'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -W-2030- 4%/25-31.03.2030	USD		1'500'000		1'500'000	1'215'006.01	0.07
0.750	US TREASURY N/B S. -Y-2026- 0.75%/21-30.04.2026	USD	2'100'000		2'100'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -Y-2030- 3.875%/25-30.04.2030	USD		6'500'000	2'500'000	4'000'000	3'223'286.57	0.20
6.625	VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	USD	100'000			100'000	87'208.98	0.01
2.150	VALERO ENERGY CORP 2.15%/20-15.09.2027	USD	30'000		30'000			
2.800	VALERO ENERGY CORP 2.8%/21-01.12.2031	USD	100'000			100'000	72'075.47	0.00
4.000	VALERO ENERGY CORP 4%/22-01.06.2052	USD	100'000			100'000	57'057.57	0.00
2.500	VENTAS REALTY LP 2.5%/21-01.09.2031	USD	100'000			100'000	71'202.58	0.00
4.375	VENTAS REALTY LP 4.375%/15-01.02.2045	USD	20'000		20'000			
4.875	VENTAS REALTY LP 4.875%/19-15.04.2049	USD	55'000			55'000	37'488.90	0.00
5.700	VENTAS REALTY LP 5.7%/13-30.09.2043	USD	20'000		20'000			
5.500	VERALTO CORP 5.5%/24-18.09.2026	USD	200'000		200'000			
2.700	VERISIGN INC 2.7%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	71'929.83	0.00
5.250	VERISK ANALYTICS INC 5.25%/24-05.06.2034	USD	100'000			100'000	81'570.36	0.00
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-08.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'385.19	0.01
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-19.03.2032	EUR	100'000			100'000	80'401.51	0.00
1.250	VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	86'719.33	0.01
1.300	VERIZON COMMUNICATIONS 1.3%/20-18.05.2033	EUR	100'000			100'000	79'885.64	0.00
1.500	VERIZON COMMUNICATIONS 1.5%/19-19.09.2039	EUR	100'000			100'000	68'521.54	0.00
1.680	VERIZON COMMUNICATIONS 1.68%/21-30.10.2030	USD	20'000		20'000			
1.750	VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	USD	40'000		40'000			
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 4.78%/24-15.02.2035	USD	38'000		38'000			
5.401	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 5.401%/25-02.07.2037	USD		100'000		100'000	80'204.75	0.00
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/21-22.03.2028	USD	100'000			100'000	76'045.96	0.00
2.355	VERIZON COMMUNICATIONS 2.355%/22-15.03.2032	USD	209'000			209'000	144'951.68	0.01
2.375	VERIZON COMMUNICATIONS 2.375%/21-22.03.2028	CAD	100'000			100'000	57'016.37	0.00
2.500	VERIZON COMMUNICATIONS 2.5%/20-16.05.2030	CAD	30'000		30'000			
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD	100'000			100'000	72'460.80	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.625	VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	USD	114'000		114'000			
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	USD	110'000			110'000	62'354.36	0.00
2.850	VERIZON COMMUNICATIONS 2.85%/21-03.09.2041	USD	100'000			100'000	56'767.79	0.00
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-15.01.2038	EUR	100'000			100'000	83'674.25	0.01
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	USD	130'000			130'000	64'100.21	0.00
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	USD	100'000			100'000	46'687.85	0.00
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/21-23.03.2031	AUD	200'000			200'000	94'803.87	0.01
3.150	VERIZON COMMUNICATIONS 3.15%/20-22.03.2030	USD	70'000		70'000			
3.375	VERIZON COMMUNICATIONS 3.375%/17-27.10.2036	GBP	100'000			100'000	86'513.02	0.01
3.400	VERIZON COMMUNICATIONS 3.4%/21-22.03.2041	USD	100'000			100'000	61'751.55	0.00
3.550	VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	USD	300'000			300'000	170'010.11	0.01
3.625	VERIZON COMMUNICATIONS 3.625%/20-16.05.2050	CAD	20'000		20'000			
3.700	VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	USD	110'000			110'000	60'054.37	0.00
3.850	VERIZON COMMUNICATIONS 3.85%/12-01.11.2042	USD	10'000		10'000			
4.000	VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	USD	200'000			200'000	122'446.46	0.01
4.016	VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	USD	219'000			219'000	173'546.41	0.01
4.050	VERIZON COMMUNICATIONS 4.05%/21-22.03.2051	CAD	50'000			50'000	23'855.87	0.00
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/16-15.08.2046	USD	100'000			100'000	63'862.81	0.00
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	USD	100'000		100'000			
4.250	VERIZON COMMUNICATIONS 4.25%/22-31.10.2030	EUR	100'000			100'000	98'625.79	0.01
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	220'000			220'000	176'948.85	0.01
4.400	VERIZON COMMUNICATIONS 4.4%/14-01.11.2034	USD	60'000		60'000			
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	USD	110'000			110'000	85'834.33	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-17.08.2027	AUD	30'000		30'000			
4.750	VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/11-01.11.2041	USD	50'000			50'000	36'028.11	0.00
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS 4.78%/25-15.02.2035	USD		38'000	38'000			
4.862	VERIZON COMMUNICATIONS 4.862%/15-21.08.2046	USD	100'000			100'000	71'036.29	0.00
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/17-16.03.2037	USD	30'000		30'000			
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/25-02.04.2035	USD		400'000		400'000	322'151.83	0.02
7.750	VERIZON GLOBAL FUNDING 7.75%/01-01.12.2030	USD	100'000		100'000			
4.170	VERIZON MASTER TRUST S. -2024-6 A1A- 4.17%/24-20.08.2030	USD		1'675'000		1'675'000	1'344'029.16	0.08
5.850	VIACOM 5.85%/13-01.09.2043	USD	200'000			200'000	143'821.68	0.01
5.625	VICI PROPERTIES LP 5.625%/22-15.05.2052	USD	100'000			100'000	72'847.90	0.00
5.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45%/23-01.04.2053	USD	100'000			100'000	75'733.88	0.00
2.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.45%/20-15.12.2050	USD	20'000		20'000			
2.950	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 2.95%/21-15.11.2051	USD	200'000			200'000	99'341.48	0.01
4.600	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 4.6%/18-01.12.2048	USD	150'000			150'000	102'121.25	0.01
4.650	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -D- 4.65%/13-15.08.2043	USD	50'000			50'000	35'193.92	0.00
4.450	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -B- 4.45%/14-15.02.2044	USD	20'000		20'000			
4.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -C- 4%/16-15.11.2046	USD	200'000			200'000	125'386.07	0.01
4.150	VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	100'000			100'000	76'376.31	0.00
4.300	VISA 4.3%/15-14.12.2045	USD	150'000			150'000	103'500.85	0.01
0.750	VISA INC 0.75%/20-15.08.2027	USD	10'000		10'000			
1.100	VISA INC 1.1%/20-15.02.2031	USD	10'000		10'000			
2.000	VISA INC 2%/20-15.08.2050	USD	108'000			108'000	46'229.36	0.00
2.050	VISA INC 2.05%/20-15.04.2030	USD	100'000			100'000	73'363.70	0.00
3.650	VISA INC 3.65%/17-15.09.2047	USD	100'000			100'000	61'801.93	0.00
1.400	VMWARE INC 1.4%/21-15.08.2026	USD	100'000		100'000			
1.800	VMWARE INC 1.8%/21-15.08.2028	USD	100'000			100'000	74'696.15	0.00
2.200	VMWARE INC 2.2%/21-15.08.2031	USD	100'000			100'000	70'083.87	0.00
4.700	VMWARE INC 4.7%/20-15.05.2030	USD	8'000		8'000			
4.800	VOYA FINANCIAL INC 4.8%/16-15.06.2046	USD	10'000		10'000			
3.700	W P CAREY INC 3.7%/24-19.11.2034	EUR	100'000			100'000	91'513.58	0.01
5.625	WALMART 5.625%/09-27.03.2034	GBP	50'000		50'000			
1.500	WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	USD	100'000			100'000	74'690.56	0.00
1.800	WALMART INC 1.8%/21-22.09.2031	USD	100'000			100'000	70'254.29	0.00
2.500	WALMART INC 2.5%/21-22.09.2041	USD	100'000			100'000	56'215.71	0.00
2.650	WALMART INC 2.65%/21-22.09.2051	USD	50'000			50'000	24'540.70	0.00
2.950	WALMART INC 2.95%/19-24.09.2049	USD	100'000			100'000	53'282.44	0.00
3.625	WALMART INC 3.625%/17-15.12.2047	USD	150'000			150'000	91'747.10	0.01
3.700	WALMART INC 3.7%/18-26.06.2028	USD	100'000			100'000	79'800.45	0.00
3.900	WALMART INC 3.9%/23-15.04.2028	USD	100'000			100'000	80'159.94	0.00
4.050	WALMART INC 4.05%/18-29.06.2048	USD	100'000			100'000	65'442.97	0.00
4.100	WALMART INC 4.1%/23-15.04.2033	USD	100'000			100'000	78'461.13	0.00
4.500	WALMART INC 4.5%/22-09.09.2052	USD	50'000			50'000	34'538.21	0.00
5.250	WAL-MART STORES 5.25%/04-28.09.2035	GBP	40'000		40'000			
6.500	WAL-MART STORES 6.5%/07-15.08.2037	USD	100'000			100'000	91'544.38	0.01
7.550	WAL-MART STORES 7.55%/00-15.02.2030	USD	100'000			100'000	91'471.95	0.01
2.000	WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	USD	5'000		5'000			
2.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2%/20-13.01.2028	USD	10'000		10'000			
2.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	USD	150'000			150'000	111'362.29	0.01
2.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	USD	105'000			105'000	52'299.92	0.00
3.057	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.057%/20-30.03.2027	CAD	28'000		28'000			
3.375	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.375%/19-15.11.2026	USD	100'000			100'000	79'378.13	0.00
3.500	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.5%/20-13.05.2040	USD	104'000			104'000	68'650.41	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.600	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	USD	150'000			150'000	87'910.61	0.01
3.800	WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-13.05.2060	USD	2'000		2'000			
4.625	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.625%/20-23.03.2040	USD	5'000		5'000			
4.700	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.7%/20-23.03.2050	USD	5'000		5'000			
4.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.09.2044	USD	20'000		20'000			
4.950	WALT DISNEY COMPANY/THE 4.95%/19-15.10.2045	USD	10'000		10'000			
5.400	WALT DISNEY COMPANY/THE 5.4%/19-01.10.2043	USD	20'000		20'000			
6.150	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-01.03.2037	USD	20'000		20'000			
6.150	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-15.02.2041	USD	20'000		20'000			
6.200	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2%/19-15.12.2034	USD	50'000		50'000			
6.400	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.4%/19-15.12.2035	USD	20'000		20'000			
6.650	WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65%/19-15.11.2037	USD	20'000		20'000			
7.750	WALT DISNEY COMPANY/THE 7.75%/19-01.12.2045	USD	100'000			100'000	101'427.13	0.01
3.755	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755%/23-15.03.2027	USD	400'000	400'000				
4.054	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.054%/23-15.03.2029	USD	200'000	200'000				
4.693	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.693%/24-17.05.2033	EUR	100'000	100'000				
5.050	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05%/23-15.03.2042	USD	200'000	200'000				
5.141	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141%/23-15.03.2052	USD	200'000	200'000				
5.391	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391%/23-15.03.2062	USD	100'000	100'000				
1.150	WASTE MANAGEMENT INC 1.15%/20-15.03.2028	USD	100'000			100'000	74'615.21	0.00
1.500	WASTE MANAGEMENT INC 1.5%/20-15.03.2031	USD	100'000			100'000	69'126.52	0.00
2.000	WASTE MANAGEMENT INC 2%/21-01.06.2029	USD	100'000			100'000	74'320.55	0.00
2.500	WASTE MANAGEMENT INC 2.5%/20-15.11.2050	USD	20'000	20'000				
4.150	WASTE MANAGEMENT INC 4.15%/22-15.04.2032	USD	100'000	100'000				
4.625	WASTE MANAGEMENT INC 4.625%/23-15.02.2030	USD	100'000			100'000	81'408.39	0.00
4.875	WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2034	USD	100'000	100'000				
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-03.07.2027	USD	100'000			100'000	81'308.27	0.00
4.950	WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-03.07.2031	USD	200'000			200'000	165'259.93	0.01
2.875	WEA FINANCE LLC -144A- 2.875%/19-15.01.2027	USD	10'000	10'000				
3.500	WEA FINANCE LLC -144A- 3.5%/19-15.06.2029	USD	10'000	10'000				
4.625	WEA FINANCE LLC -144A- 4.625%/18-20.09.2048	USD	200'000			200'000	126'751.19	0.01
1.800	WEC ENERGY GROUP INC 1.8%/20-15.10.2030	USD	81'000			81'000	57'282.53	0.00
2.200	WEC ENERGY GROUP INC 2.2%/21-15.12.2028	USD	100'000			100'000	75'102.76	0.00
5.150	WEC ENERGY GROUP INC 5.15%/22-01.10.2027	USD	100'000			100'000	81'400.26	0.00
4.650	WELLPOINT 4.65%/14-15.08.2044	USD	10'000	10'000				
3.453	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2017-C38 A5- 3.453%/17-15.07.2050	USD	230'000			230'000	180'878.44	0.01
4.365	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG S. -2018-C47 ASB- 4.365%/18-15.09.2061	USD	625'000			625'000	309'904.05	0.02
2.050	WELLTOWER INC 2.05%/21-15.01.2029	USD	100'000			100'000	74'665.02	0.00
2.750	WELLTOWER INC 2.75%/20-15.01.2031	USD	20'000	20'000				
4.250	WELLTOWER INC 4.25%/18-15.04.2028	USD	10'000	10'000				
4.950	WELLTOWER INC 4.95%/18-01.09.2048	USD	6'000	6'000				
6.500	WELLTOWER INC 6.5%/11-15.03.2041	USD	83'000			83'000	72'976.97	0.00
4.500	WESTERN GAS PARTNERS LP 4.5%/18-01.03.2028	USD	100'000			100'000	79'807.91	0.00
4.050	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4.05%/20-01.02.2030	USD	100'000			100'000	77'633.48	0.00
5.450	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.45%/24-15.11.2034	USD	200'000			200'000	157'689.54	0.01
6.150	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15%/23-01.04.2033	USD	100'000			100'000	83'677.40	0.01
1.350	WESTERN UNION CO/THE 1.35%/21-15.03.2026	USD	100'000	100'000				
2.750	WESTERN UNION CO/THE 2.75%/21-15.03.2031	USD	30'000	30'000				
7.375	WEYERHAEUSER 7.375%/02-15.03.2032	USD	3'000	3'000				
3.375	WEYERHAEUSER CO 3.375%/22-09.03.2033	USD	100'000			100'000	72'011.81	0.00
2.400	WHIRLPOOL CORP 2.4%/21-15.05.2031	USD	200'000	200'000				
5.500	WHIRLPOOL CORP 5.5%/23-01.03.2033	USD	100'000	100'000				
5.750	WHIRLPOOL CORP 5.75%/24-01.03.2034	USD	100'000	100'000				
3.625	WI TREAS. NT/BD 3.625%/23-31.05.2028	USD	1'500'000			1'500'000	1'199'556.26	0.07
3.750	WI TREAS. NT/BD 3.75%/23-30.06.2030	USD	1'400'000			1'400'000	1'121'595.87	0.07
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	USD	2'100'000			2'100'000	1'715'034.92	0.10
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -AD-2027- 4.125%/22-30.09.2027	USD	1'600'000			1'600'000	1'291'312.17	0.08
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -AF-2029- 4%/24-31.10.2029	USD	2'600'000			2'600'000	2'115'261.52	0.13
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -AM-2027- 4.5%/24-15.04.2027	USD	2'100'000			2'100'000	1'698'779.91	0.10
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -B-2034- 4%/24-15.02.2034	USD	4'500'000			4'500'000	3'575'353.68	0.22
4.875	WI TREAS. NT/BD S. -BC-2026- 4.875%/24-31.05.2026	USD	2'500'000	2'500'000				
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -C-2034- 4.375%/24-15.05.2034	USD	4'500'000			4'500'000	3'666'366.77	0.22
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -E-2033- 3.875%/23-15.08.2033	USD	4'100'000			4'100'000	3'242'188.35	0.20
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -J-2031- 4.125%/24-31.03.2031	USD	1'600'000			1'600'000	1'301'200.02	0.08
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -L-2031- 4.625%/24-31.05.2031	USD	1'600'000	1'600'000				
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -M-2031- 4.25%/24-30.06.2031	USD	1'700'000			1'700'000	1'389'847.26	0.08
3.500	WI TREAS. NT/BD S. -Q-2031- 3.5%/24-30.09.2031	USD	1'700'000			1'700'000	1'343'154.67	0.08
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -S-2030- 4.375%/23-30.11.2030	USD	1'500'000			1'500'000	1'234'762.97	0.08
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -T-2030- 3.875%/24-31.12.2030	USD	1'500'000			1'500'000	1'198'994.44	0.07
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -U-2030- 4.375%/25-31.01.2030	USD	1'500'000	1'000'000		2'500'000	2'044'829.40	0.12
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -V-2029- 4.125%/24-31.03.2029	USD	2'500'000			2'500'000	2'031'564.46	0.12
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	USD	2'600'000			2'600'000	2'148'533.13	0.13
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -Z-2029- 4.5%/24-31.05.2029	USD	2'600'000			2'600'000	2'140'255.82	0.13

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.500 WI TREASURY N/B 0.5%/20-31.10.2027	USD	1'840'000			1'840'000	1'375'893.19	0.08
0.625 WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	USD	2'121'000			2'121'000	1'582'838.41	0.10
0.750 WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	2'316'000			2'316'000	1'729'662.18	0.11
0.750 WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.05.2026	USD	2'250'000		2'250'000			
0.875 WI TREASURY N/B 0.875%/20-15.11.2030	USD	4'145'100			4'145'100	2'871'355.23	0.17
1.125 WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	USD	2'369'000			2'369'000	1'782'405.63	0.11
1.125 WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	USD	2'400'000			2'400'000	1'784'305.99	0.11
1.375 WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	USD	2'100'000			2'100'000	1'567'428.90	0.10
1.375 WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.12.2028	USD	2'220'000			2'220'000	1'651'314.51	0.10
1.625 WI TREASURY N/B 1.625%/20-15.11.2050	USD	2'389'000			2'389'000	984'848.76	0.06
2.375 WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	USD	1'700'000			1'700'000	1'302'510.91	0.08
2.625 WI TREASURY N/B 2.625%/22-31.05.2027	USD	1'800'000			1'800'000	1'412'893.93	0.09
2.750 WI TREASURY N/B 2.75%/22-30.04.2027	USD	1'900'000			1'900'000	1'495'479.88	0.09
2.875 WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	USD	1'700'000			1'700'000	1'323'947.05	0.08
3.625 WI TREASURY N/B 3.5%/23-31.03.2030	USD	1'300'000		1'300'000			
3.625 WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	USD	1'700'000			1'700'000	1'359'709.32	0.08
4.000 WI TREASURY N/B 4%/23-15.02.2026	USD	1'600'000		1'600'000			
0.875 WI TREASURY N/B S. -AA-2026- 0.875%/21-30.06.2026	USD	1'900'000		1'900'000			
2.750 WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	USD	1'800'000			1'800'000	1'414'579.36	0.09
0.750 WI TREASURY N/B S. -AC-2026- 0.75%/21-31.08.2026	USD	2'150'000			2'150'000	1'665'881.28	0.10
0.875 WI TREASURY N/B S. -AD-2026- 0.875%/21-30.09.2026	USD	2'200'000			2'200'000	1'703'112.08	0.10
1.250 WI TREASURY N/B S. -AH-2026- 1.25%/21-31.12.2026	USD	2'200'000			2'200'000	1'700'846.10	0.10
1.750 WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	USD	2'000'000			2'000'000	1'503'526.25	0.09
3.500 WI TREASURY N/B S. -K-2030- 3.5%/23-30.04.2030	USD	1'400'000			1'400'000	1'109'972.65	0.07
1.250 WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	USD	2'410'000			2'410'000	1'808'740.32	0.11
1.000 WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	USD	2'400'000			2'400'000	1'781'609.30	0.11
2.625 WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	USD	1'300'000			1'300'000	1'000'906.77	0.06
1.250 WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	USD	2'250'000			2'250'000	1'676'017.26	0.10
2.500 WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	USD	1'800'000			1'800'000	1'411'882.68	0.09
3.500 WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/20-15.11.2030	USD	50'000			50'000	38'054.25	0.00
3.500 WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/21-15.10.2051	USD	100'000			100'000	54'110.07	0.00
4.650 WILLIAMS COMPANIES INC 4.65%/22-15.08.2032	USD	100'000			100'000	78'857.90	0.00
4.850 WILLIAMS COMPANIES INC 4.85%/18-01.03.2048	USD	30'000		30'000			
5.100 WILLIAMS COMPANIES INC 5.1%/15-15.09.2045	USD	200'000			200'000	144'273.94	0.01
5.300 WILLIAMS COMPANIES INC 5.3%/22-15.08.2052	USD	30'000		30'000			
5.650 WILLIAMS COMPANIES INC 5.65%/23-15.03.2033	USD	100'000			100'000	83'243.25	0.01
3.750 WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	USD	100'000			100'000	79'246.41	0.00
5.050 WILLIS NORTH AMERICA INC 5.05%/18-15.09.2048	USD	67'000			67'000	47'463.29	0.00
1.700 WISCONSIN ELECTRIC POWER 1.7%/21-15.06.2028	USD	100'000			100'000	75'246.60	0.00
5.050 WISCONSIN ELECTRIC POWER 5.05%/24-01.10.2054	USD	200'000			200'000	144'442.53	0.01
5.700 WISCONSIN ELECTRIC POWER 5.7%/06-01.12.2036	USD	30'000		30'000			
3.500 WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	100'000			100'000	79'115.53	0.00
3.800 WORKDAY INC 3.8%/22-01.04.2032	USD	100'000			100'000	75'755.45	0.00
0.875 WORLEY US FINANCE SUB 0.875%/21-09.06.2026	EUR	100'000		100'000			
4.600 VWV GRAINGER 4.6%/15-15.06.2045	USD	50'000			50'000	35'411.11	0.00
4.000 XCEL ENERGY INC 4%/18-15.06.2028	USD	100'000			100'000	79'718.29	0.00
1.950 XYLEM INC 1.95%/20-30.01.2028	USD	20'000		20'000			
2.250 XYLEM INC 2.25%/20-30.01.2031	USD	100'000			100'000	71'785.31	0.00
4.700 ZIMMER BIOMET HOLDINGS 4.7%/25-19.02.2027	USD		500'000		500'000	402'485.85	0.02
5.600 ZOETIS INC 5.6%/22-16.11.2032	USD	100'000		100'000			

729'866'297.67 44.38

Zypern

0.625 REPUBLIC OF CYPRUS 0.625%/20-21.01.2030	EUR	20'000		20'000			
0.950 REPUBLIC OF CYPRUS 0.95%/22-20.01.2032	EUR	100'000			100'000	83'500.45	0.01
1.250 REPUBLIC OF CYPRUS 1.25%/20-21.01.2040	EUR	20'000		20'000			
1.500 REPUBLIC OF CYPRUS 1.5%/20-16.04.2027	EUR	10'000		10'000			
2.250 REPUBLIC OF CYPRUS 2.25%/20-16.04.2050	EUR	10'000		10'000			
3.250 REPUBLIC OF CYPRUS 3.25%/24-27.06.2031	EUR	200'000			200'000	192'415.59	0.01

275'916.04 0.02

Total Anleihen

1'628'537'984.78 99.02

Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

1'628'537'984.78 99.02

Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten

Anleihen

Russland

6.100 RUSSIA GOVT BOND - OFZ 6.1%/20-18.07.2035	RUB	21'000'000			21'000'000	0.00	0.00
7.750 RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.75%/16-16.09.2026	RUB	8'000'000			8'000'000	0.00	0.00
7.950 RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.95%/18-07.10.2026	RUB	9'500'000			9'500'000	0.00	0.00
8.150 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26207- 8.15%/12-03.02.2027	RUB	5'000'000			5'000'000	0.00	0.00
7.050 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26212- 7.05%/13-19.01.2028	RUB	5'000'000			5'000'000	0.00	0.00
8.500 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26218- 8.5%/16-17.09.2031	RUB	5'000'000			5'000'000	0.00	0.00
7.700 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26221- 7.7%/17-23.03.2033	RUB	2'500'000			2'500'000	0.00	0.00
6.900 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26224- 6.9%/18-23.05.2029	RUB	9'000'000			9'000'000	0.00	0.00
7.250 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26225- 7.25%/18-10.05.2034	RUB	6'000'000			6'000'000	0.00	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.650	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26228- 7.65%/19-10.04.2030	RUB	16'500'000			16'500'000	0.00	0.00
7.150	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6229-PD- 7.15%/19-12.11.2025	RUB	6'000'000			6'000'000	0.00	0.00
7.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6230-PD- 7.7%/19-16.03.2039	RUB	18'000'000			18'000'000	0.00	0.00
6.000	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6232-PD- 6%/19-06.10.2027	RUB	7'000'000			7'000'000	0.00	0.00
4.500	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6234-PD- 4.5%/20-16.07.2025	RUB	16'000'000			16'000'000	0.00	0.00
5.900	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6235-PD- 5.9%/20-12.03.2031	RUB	20'000'000			20'000'000	0.00	0.00
5.700	RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6236-PD- 5.7%/20-17.05.2028	RUB	10'000'000			10'000'000	0.00	0.00
							0.00	0.00
Total Anleihen							0.00	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							1'629'569.95	0.10
Total Devisentermingeschäfte							1'629'569.95	0.10
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							1'629'569.95	0.10
Total Derivative Finanzinstrumente							1'629'569.95	0.10
Total Anlagen							1'630'167'554.73	99.12
Bankguthaben auf Sicht							1'165'742.43	0.07
Sonstige Vermögenswerte							13'361'147.53	0.81
Gesamtfondsvermögen (GFV)							1'644'694'444.69	100.00
./. Bankverbindlichkeiten							1'339'599.05	0.08
./. Andere Verbindlichkeiten							78'286.09	0.00
Nettofondsvermögen							1'643'276'559.55	99.91

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1'630'167'554.73	99.12
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2025	Bought	CAD	42'000	CHF	25'834	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	766'163	AUD	1'370'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	26'103'082	AUD	46'675'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	69'291	AUD	124'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	17'108	AUD	31'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	362'490	CAD	580'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	51'104'463	CAD	81'771'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	758'016	CAD	1'217'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	39'494	CAD	65'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	941'406	CLP	1'001'025'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	12'916	CLP	13'711'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	10'442	COP	47'740'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	2'106'873	COP	9'707'248'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	13'590	COP	64'775'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	3'004'001	CZK	80'292'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	3'798'519	DKK	30'192'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	13'816	DKK	110'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	3'315'242	EUR	3'540'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	417'894'507	EUR	446'182'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	3'115'797	EUR	3'319'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	29'006	EUR	31'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	521'532	EUR	543'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	17'238	EUR	18'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	25'705	EUR	27'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	153'486	EUR	161'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	316'983	GBP	280'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	73'991'034	GBP	65'358'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'088'371	GBP	959'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	70'475	GBP	62'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2025	Bought	CHF	1'329'988	HUF	568'704'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	2'288'233	ILS	9'174'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	24'997	ILS	100'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	274'085	JPY	45'780'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	189'891'694	JPY	31'716'964'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'006'354	JPY	168'142'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	13'207	JPY	2'200'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	123'522	JPY	20'699'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	21'701'700	KRW	35'211'594'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	280'814	KRW	455'930'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	60'555	KRW	98'318'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	7'694'806	MYR	38'150'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'595'073	NOK	19'946'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	3'234'656	NZD	6'417'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	18'127	NZD	36'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	26'888	PEN	110'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	914'492	PEN	3'734'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	4'746'521	PLN	21'058'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	22'482	PLN	100'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	15'285	PLN	67'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'907'263	RON	10'148'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	22'523	RON	120'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	7'151'065	SEK	84'976'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	3'846'221	SGD	5'761'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	33'378	SGD	50'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	11'340	SGD	17'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	16'022'318	USD	17'820'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	851'418'888	USD	946'830'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	7'235'801	USD	8'060'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	59'466	USD	67'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	26'341	USD	30'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	975'840	USD	1'108'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	52'891	USD	60'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CLP	183'355'000	CHF	172'893	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	DKK	84'000	CHF	10'828	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	149'000	CHF	143'306	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	80'000	CHF	76'926	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	419'000	CHF	400'728	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	31'000	CHF	35'387	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	20'000	CHF	22'844	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	JPY	9'235'000	CHF	55'064	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	JPY	9'980'000	CHF	59'199	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	KRW	1'258'096'000	CHF	763'629	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	MYR	38'150'000	CHF	7'584'795	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	33'000	CHF	28'922	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	106'000	CHF	93'689	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	770'000	CHF	677'386	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	1'565'000	CHF	1'375'090	0.00	0.00
10.04.2025	Bought	CHF	8'221'701	IDR	152'213'120'000	0.00	0.00
10.04.2025	Bought	CHF	159'553	IDR	2'949'310'000	0.00	0.00
10.04.2025	Bought	IDR	567'409'000	CHF	30'256	0.00	0.00
10.04.2025	Bought	IDR	154'595'021'000	CHF	8'243'947	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	150'000	CHF	82'422	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	239'700	CHF	120'559	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	102'900	CHF	53'486	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	628'000	CHF	385'232	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	411'000	CHF	242'926	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	26'400	CHF	15'503	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	175'400	CHF	102'913	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	26'485'172	AUD	48'200'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	175'396	AUD	319'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	51'277'235	CAD	83'591'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	327'389	CAD	535'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	767'049	CLP	831'381'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	11'300	CLP	12'164'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'057'064	COP	9'819'763'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	13'484	COP	63'910'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	3'056'736	CZK	80'292'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	10'797	CZK	284'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	3'859'794	DKK	30'218'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	16'055	DKK	126'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	432'300'305	EUR	453'173'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	615'553	GBP	541'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025							
Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.05.2025	Bought	CHF	75'788'780	GBP	66'608'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	8'213'174	IDR	154'595'021'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	22'715	IDR	433'164'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'191'151	ILS	9'274'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	29'677	ILS	125'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	188'901'482	JPY	31'934'570'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	995'656	JPY	168'521'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	20'608'524	KRW	34'507'746'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	157'466	KRW	263'268'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	7'603'696	MYR	38'350'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'666'013	NOK	19'946'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	3'224'198	NZD	6'453'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	12'985	NZD	26'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	924'943	PEN	3'844'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	4'817'487	PLN	21'225'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	17'257	PLN	76'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	26'022	PLN	115'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'959'085	RON	10'268'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	10'665	RON	56'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	7'455'221	SEK	84'976'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	26'364	SEK	300'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	3'823'335	SGD	5'828'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	27'592	SGD	42'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	10'490	SGD	16'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	7'926'232	USD	8'991'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	856'571'460	USD	971'501'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	905'651	USD	1'030'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	33'300	USD	39'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	15'071	USD	18'400	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	13'058	USD	15'800	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CLP	843'545'000	CHF	742'737	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	COP	373'701'000	CHF	77'782	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	COP	9'509'972'000	CHF	1'830'953	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CZK	736'000	CHF	28'066	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CZK	376'100	CHF	13'830	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	DKK	432'000	CHF	55'242	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	DKK	155'800	CHF	19'335	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	3'522'000	CHF	3'359'498	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	881'000	CHF	837'459	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	49'000	CHF	46'036	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	1'355'000	CHF	1'267'327	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	2'209'000	CHF	2'046'605	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	45'100	CHF	41'976	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	142'100	CHF	131'478	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	943'000	CHF	874'767	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	17'200	CHF	16'161	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	17'200	CHF	16'153	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	13'500	CHF	12'732	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	155'000	CHF	175'956	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	327'100	CHF	349'833	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	21'000	CHF	22'699	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	139'600	CHF	150'709	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	IDR	1'301'711'000	CHF	68'679	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	IDR	762'053'200	CHF	37'681	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	IDR	327'067'000	CHF	15'846	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	IDR	152'637'353'800	CHF	7'494'398	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	ILS	153'000	CHF	36'207	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	ILS	53'800	CHF	11'830	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	651'679'000	CHF	3'854'693	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	153'857'600	CHF	893'113	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	3'136'000	CHF	18'071	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	9'893'000	CHF	56'658	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	65'639'000	CHF	375'577	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	31'218'886'400	CHF	180'390'299	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	KRW	191'718'000	CHF	114'548	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	KRW	180'507'800	CHF	103'026	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	KRW	77'470'000	CHF	44'607	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	KRW	34'321'318'200	CHF	19'767'870	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	NZD	32'500	CHF	15'135	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	PEN	51'000	CHF	12'272	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	PEN	3'793'000	CHF	854'231	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	PLN	114'300	CHF	24'601	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	PLN	49'100	CHF	10'607	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.05.2025	Bought	RON	54'100	CHF	10'053	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	SEK	645'000	CHF	56'707	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	SEK	407'800	CHF	34'079	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	SEK	175'000	CHF	14'586	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	SGD	26'600	CHF	16'578	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	1'262'000	CHF	1'109'834	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	1'029'000	CHF	878'151	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	660'000	CHF	566'987	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	2'097'000	CHF	1'795'368	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	4'825'500	CHF	4'045'525	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	98'400	CHF	81'833	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	477'900	CHF	388'709	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	310'500	CHF	253'381	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	2'059'900	CHF	1'677'729	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	37'500	CHF	31'030	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	29'600	CHF	24'552	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	37'700	CHF	31'112	0.00	0.00
05.05.2025	Bought	CHF	1'340'977	HUF	568'704'000	0.00	0.00
05.05.2025	Bought	HUF	5'896'000	CHF	13'903	0.00	0.00
05.05.2025	Bought	HUF	562'808'000	CHF	1'307'539	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	45'000	CHF	23'919	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	50'630'000	CHF	26'967'259	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	129'000	CHF	76'659	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	1'117'000	CHF	665'284	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	85'172'000	CHF	50'964'199	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	25'333'697	AUD	48'030'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	567'092	AUD	1'082'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	25'946	AUD	49'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	64'266	AUD	121'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	642'410	AUD	1'184'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	111'262	AUD	209'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	49'337'620	CAD	82'890'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	163'882	CAD	273'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	17'295	CAD	29'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	505'261	CAD	850'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	121'842	CAD	205'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'091'207	CAD	1'815'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	213'921	CAD	356'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	739'837	CLP	843'545'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'816'614	COP	9'509'972'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'985'697	CZK	79'470'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	59'335	CZK	1'590'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	12'621	CZK	335'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	3'741'692	DKK	29'760'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	79'277	DKK	634'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	15'834	DKK	126'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	416'293'407	EUR	443'980'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	20'126'839	EUR	21'590'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	785'157	EUR	838'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	30'838	EUR	33'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'836'630	EUR	1'968'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'769'299	EUR	1'900'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'049'577	EUR	1'125'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	42'310	EUR	45'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	19'643	EUR	21'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'829'119	EUR	1'951'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	73'227'769	GBP	66'510'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	4'688'576	GBP	4'286'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	164'251	GBP	149'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	26'366	GBP	24'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	187'060	GBP	170'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	328'503	GBP	294'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'301'095	HUF	562'850'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	19'272	HUF	8'389'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	7'451'250	IDR	152'637'300'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	43'787	IDR	885'762'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	19'351	IDR	386'961'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	188'252	IDR	3'727'359'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	8'006'142	IDR	157'637'382'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'090'714	ILS	9'195'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	69'863	ILS	310'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	386'004	ILS	1'637'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	11'457	ILS	49'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.06.2025	Bought	CHF	180'345'048	JPY	31'218'900'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	7'648'031	JPY	1'327'116'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	13'065	JPY	2'286'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	64'068	JPY	11'108'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	973'164	JPY	170'000'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	449'202	JPY	78'593'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	127'267	JPY	22'363'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	776'288	JPY	135'545'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	7'293'648	MYR	38'350'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'584'159	NOK	19'950'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	16'191	NOK	205'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	346'652	NOK	4'283'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	3'164'633	NZD	6'450'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	42'859	NZD	88'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	113'095	NZD	227'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	14'253	NZD	29'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	849'409	PEN	3'793'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	15'838	PEN	71'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	343'959	PEN	1'495'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	4'651'484	PLN	21'255'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	146'315	PLN	674'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	13'191	PLN	60'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	555'350	PLN	2'512'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	22'726	PLN	103'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'928'135	RON	10'270'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	7'197'077	SEK	84'050'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	152'193	SEK	1'790'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	18'958	SEK	222'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	642'377	SEK	7'433'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	31'876	SEK	371'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	3'688'915	SGD	5'860'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	93'009	SGD	148'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	15'396	SGD	24'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	796'369'997	USD	968'675'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	33'399'002	USD	40'800'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	58'260	USD	71'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'527'657	USD	3'077'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	3'271'716	USD	4'000'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'993'610	USD	2'411'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	18'379	USD	22'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	37'701	USD	45'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CLP	843'545'000	CHF	740'723	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	COP	219'917'000	CHF	42'383	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	COP	9'290'055'000	CHF	1'839'761	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CZK	81'395'000	CHF	3'062'717	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	DKK	30'520'000	CHF	3'836'475	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	658'000	CHF	617'448	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	9'747'000	CHF	9'123'202	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	14'000	CHF	13'038	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	463'032'000	CHF	433'972'575	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	1'656'000	CHF	1'837'701	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	69'777'000	CHF	77'913'584	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	HUF	571'239'000	CHF	1'327'809	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	IDR	157'637'382'000	CHF	8'002'426	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	IDR	386'961'000	CHF	19'653	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	IDR	3'727'359'000	CHF	189'306	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	IDR	885'762'000	CHF	44'986	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	IDR	152'637'300'000	CHF	7'752'196	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	ILS	11'191'000	CHF	2'615'343	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	513'413'000	CHF	2'951'706	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	32'452'498'000	CHF	186'134'308	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	NOK	24'438'000	CHF	1'991'126	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	NZD	6'794'000	CHF	3'357'119	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	PEN	5'359'000	CHF	1'215'510	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	PLN	24'604'000	CHF	5'431'953	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	RON	10'270'000	CHF	1'904'370	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	SEK	93'866'000	CHF	8'078'348	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	SGD	6'032'000	CHF	3'873'146	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	404'000	CHF	335'343	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	3'443'000	CHF	2'890'956	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	132'000	CHF	110'557	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	16'909'000	CHF	14'034'656	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	30'000	CHF	24'616	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.06.2025	Bought	USD	1'330'000	CHF	1'099'101	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	996'853'000	CHF	823'899'004	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	19'724'712	KRW	34'321'320'000	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	1'599'854	KRW	2'775'260'000	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	56'082	KRW	94'733'000	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	KRW	35'067'000	CHF	20'898	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	KRW	37'156'246'000	CHF	22'353'661	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	AUD	906'000	CHF	479'311	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	AUD	1'217'000	CHF	641'398	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	1'591'000	CHF	949'806	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	273'000	CHF	162'779	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	57'000	CHF	34'184	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	26'882'150	AUD	50'630'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	160'352	AUD	303'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	63'309	AUD	119'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	50'859'952	CAD	85'175'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	85'148	CAD	143'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	11'933	CAD	20'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	738'117	CLP	843'600'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'826'396	COP	9'290'055'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	30'285	COP	153'910'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	44'108	COP	223'421'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'054'669	CZK	81'400'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	7'042	CZK	187'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'830'765	DKK	30'520'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	433'248'421	EUR	463'035'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	95'154	EUR	102'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	12'174	EUR	13'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	605'746	EUR	647'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	25'387	EUR	27'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	25'404	EUR	27'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'896'644	EUR	3'093'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	69'524	EUR	74'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	56'430	EUR	60'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	77'650'500	GBP	69'780'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	16'559	GBP	15'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	464'323	GBP	418'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	18'707	GBP	17'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	12'106	GBP	11'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'321'134	HUF	571'250'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	11'551	HUF	5'030'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	6'953	HUF	3'007'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	7'961'911	IDR	157'637'400'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	33'247	IDR	658'545'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	21'089	IDR	421'123'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	71'190	IDR	1'416'715'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'608'066	ILS	11'195'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	186'084'156	JPY	32'452'500'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	236'922	JPY	41'393'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	10'578	JPY	1'869'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	10'542	JPY	1'864'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'568'260	JPY	278'446'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	28'393	JPY	5'055'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	23'442	JPY	4'151'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	22'320'152	KRW	37'157'000'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	97'956	KRW	163'023'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	7'606'761	MYR	38'974'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'984'149	NOK	24'440'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'362	NOK	54'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	5'354	NOK	66'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'348'965	NZD	6'795'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	11'812	NZD	24'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'209'828	PEN	5'359'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	11'049	PEN	49'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	5'409'240	PLN	24'605'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	15'522	PLN	71'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	41'604	PLN	191'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'892'226	RON	10'270'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	32'457	RON	176'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	8'064'080	SEK	93'870'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	12'237	SEK	143'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	10'097	SEK	118'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'868'446	SGD	6'035'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2025	Bought	CHF	15'898	SGD	25'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	24'237	SGD	38'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	820'964'920	USD	996'855'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'685'682	USD	2'070'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	22'975	USD	28'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	47'433	USD	58'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	47'067	USD	58'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'826'078	USD	3'487'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	127'860	USD	157'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	105'340	USD	129'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CLP	7'296'000	CHF	6'363	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CLP	836'304'000	CHF	719'937	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	COP	9'667'386'000	CHF	1'917'193	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	DKK	105'000	CHF	13'109	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	5'284'000	CHF	4'925'391	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	1'113'000	CHF	1'036'301	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	12'000	CHF	11'257	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	34'000	CHF	31'997	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	34'000	CHF	31'836	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	GBP	1'306'000	CHF	1'448'325	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	GBP	775'000	CHF	855'648	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	IDR	160'133'783'000	CHF	7'903'337	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	ILS	121'000	CHF	28'156	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	ILS	123'000	CHF	28'844	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	431'030'000	CHF	2'458'463	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	724'570'000	CHF	4'124'193	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	6'103'000	CHF	34'854	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	2'336'000	CHF	13'089	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	2'358'000	CHF	13'061	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	KRW	39'766'000	CHF	23'918	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	KRW	338'318'000	CHF	201'392	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	KRW	213'804'000	CHF	128'715	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	KRW	36'728'135'000	CHF	21'660'063	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	NZD	13'000	CHF	6'360	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	NZD	13'000	CHF	6'423	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	PEN	5'408'000	CHF	1'214'978	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	PLN	262'000	CHF	57'239	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	9'379'000	CHF	7'720'483	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	12'302'000	CHF	10'070'712	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	3'154'000	CHF	2'590'304	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	18'000	CHF	14'719	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	25'000	CHF	20'498	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	72'000	CHF	58'811	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	16'000	CHF	12'887	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	73'000	CHF	58'375	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	49'000	CHF	25'405	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	232'000	CHF	121'043	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	6'645'000	CHF	3'470'424	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	45'289'000	CHF	23'672'107	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	3'115'000	CHF	1'811'706	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	6'595'000	CHF	3'828'589	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	76'586'000	CHF	44'724'692	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	25'445'743	AUD	48'930'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'707'395	AUD	3'285'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	48'704'275	CAD	83'420'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'517'475	CAD	2'608'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	137'079	CAD	237'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	18'063	CAD	31'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	716'933	CLP	836'400'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	11'436	CLP	13'474'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'900'533	COP	9'667'386'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'073'762	CZK	81'590'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'803'894	DKK	30'420'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	6'876	DKK	55'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	429'821'386	EUR	460'605'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	11'636'926	EUR	12'480'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	465'716	EUR	500'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	83'890	EUR	90'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	152'245	EUR	163'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	13'974	EUR	15'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'830'224	EUR	1'964'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	74'393'498	GBP	68'160'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	2'877'601	GBP	2'649'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.08.2025	Bought	CHF	73'604	GBP	68'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	15'048	GBP	14'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	27'886	GBP	26'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'350'304	HUF	579'300'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	10'145	HUF	4'366'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	7'860'971	IDR	160'133'800'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	58'039	IDR	1'190'279'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	2'571'989	ILS	10'955'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	73'680	ILS	313'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	16'075	ILS	69'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	174'548'767	JPY	31'618'900'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'768'658	JPY	321'104'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	33'532	JPY	6'089'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	737'283	JPY	134'930'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	63'061	JPY	11'611'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	21'612'894	KRW	36'729'000'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	7'407'512	MYR	39'245'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'939'715	NOK	24'560'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	30'160	NOK	385'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'275'808	NZD	6'795'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	35'645	NZD	74'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'208'246	PEN	5'408'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	28'749	PEN	129'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	5'404'306	PLN	24'605'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	32'435	PLN	148'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'910'668	RON	10'446'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	26'305	RON	144'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	7'919'654	SEK	94'140'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	78'180	SEK	938'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'810'159	SGD	6'100'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	72'374	SGD	116'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	10'490	USD	13'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	777'451'778	USD	977'805'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	23'417'894	USD	29'546'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	2'989'545	USD	3'787'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	152'581	USD	193'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	5'774'248	USD	7'270'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	25'451	USD	32'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'433'926	USD	1'806'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'381'114	USD	4'257'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CLP	849'874'000	CHF	708'295	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	COP	9'667'386'000	CHF	1'890'598	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CZK	352'000	CHF	13'279	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CZK	480'000	CHF	18'076	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CZK	80'758'000	CHF	3'055'071	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	DKK	142'000	CHF	17'709	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	DKK	194'000	CHF	24'188	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	DKK	30'139'000	CHF	3'754'866	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	21'000	CHF	19'565	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	18'000	CHF	16'812	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	55'000	CHF	51'373	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	22'974'000	CHF	21'371'724	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	28'181'000	CHF	26'210'021	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	369'000	CHF	343'922	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	424'199'000	CHF	394'440'168	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	GBP	3'975'000	CHF	4'285'205	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	GBP	2'892'000	CHF	3'102'474	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	GBP	64'050'000	CHF	68'839'147	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	HUF	583'666'000	CHF	1'359'370	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	IDR	215'383'000	CHF	10'457	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	IDR	746'195'000	CHF	36'544	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	IDR	1'017'789'000	CHF	49'863	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	IDR	159'344'712'000	CHF	7'825'070	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	ILS	56'000	CHF	13'428	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	ILS	77'000	CHF	18'364	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	ILS	11'204'000	CHF	2'677'807	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	JPY	10'975'000	CHF	60'547	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	JPY	3'704'000	CHF	20'313	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	JPY	1'648'158'000	CHF	8'968'547	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	JPY	1'781'523'000	CHF	9'624'485	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	JPY	28'648'274'000	CHF	155'772'911	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	KRW	317'941'000	CHF	186'403	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	KRW	176'304'000	CHF	102'244	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.08.2025	Bought	KRW	240'471'000	CHF	139'115	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	KRW	35'994'284'000	CHF	20'840'810	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	MYR	39'245'000	CHF	7'454'507	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	NOK	132'000	CHF	10'356	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	NOK	24'813'000	CHF	1'958'627	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	NZD	30'000	CHF	14'338	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	NZD	41'000	CHF	19'566	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	NZD	6'798'000	CHF	3'256'295	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	PEN	5'537'000	CHF	1'246'624	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	PLN	121'000	CHF	26'409	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	PLN	164'000	CHF	35'712	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	PLN	24'468'000	CHF	5'324'199	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	RON	68'000	CHF	12'420	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	RON	10'522'000	CHF	1'926'274	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	SEK	410'000	CHF	34'234	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	SEK	14'066'000	CHF	1'172'409	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	SEK	80'602'000	CHF	6'714'477	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	SGD	26'000	CHF	16'169	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	SGD	1'456'000	CHF	904'652	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	SGD	4'734'000	CHF	2'957'138	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	18'000	CHF	14'464	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	118'000	CHF	93'599	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	47'357'000	CHF	37'661'128	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	65'054'000	CHF	51'669'985	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	46'000	CHF	36'912	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	38'000	CHF	30'245	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	912'078'000	CHF	733'630'851	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	AUD	77'000	CHF	40'182	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	AUD	299'000	CHF	155'182	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CAD	1'933'000	CHF	1'123'529	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	23'601'733	AUD	45'290'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	505'092	AUD	969'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	60'786	AUD	116'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	44'631'827	CAD	76'590'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	11'719	CAD	20'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	20'517	CAD	35'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	199'353	CAD	342'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	112'841	CAD	193'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	705'758	CLP	849'900'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	418'109	CLP	499'701'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	3'046'761	CZK	80'760'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	3'749'784	DKK	30'140'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	10'448	DKK	84'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	393'785'708	EUR	424'200'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	103'147	EUR	111'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	188'645	EUR	203'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'534'347	EUR	1'644'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'000'597	EUR	1'064'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	28'148	EUR	30'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	68'615'932	GBP	64'050'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	18'259	GBP	17'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	80'964	GBP	76'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	173'676	GBP	159'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'352'683	HUF	583'700'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	7'789'374	IDR	159'344'800'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	129'780	IDR	2'648'037'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	18'539	IDR	372'071'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	2'669'331	ILS	11'205'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	155'712'431	JPY	28'648'300'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	41'177	JPY	7'564'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	927'071	JPY	171'871'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	395'626	JPY	72'309'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	11'108	JPY	2'037'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	20'798'843	KRW	35'995'000'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	135'407	KRW	233'009'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	51'501	KRW	88'798'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	7'434'032	MYR	39'245'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'952'626	NOK	24'820'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	3'248'958	NZD	6'800'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'241'119	PEN	5'537'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	3'841	PEN	17'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	5'303'063	PLN	24'470'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	66'712	PLN	308'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2025	Bought	CHF	12'785	PLN	58'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'915'915	RON	10'522'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	6'703'756	SEK	80'610'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	17'256	SEK	205'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	2'953'580	SGD	4'735'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	30'630	SGD	49'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	731'051'274	USD	912'080'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	193'896	USD	240'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	582'602	USD	720'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	292'621	USD	365'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'844'064	USD	2'289'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	16'147	USD	20'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	48'337	USD	60'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'576'413	USD	1'956'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	52'471	USD	65'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CLP	5'219'000	CHF	4'311	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CLP	1'344'382'000	CHF	1'115'499	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CZK	7'081'000	CHF	266'903	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	EUR	1'795'000	CHF	1'687'368	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	EUR	7'030'000	CHF	6'584'823	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	GBP	106'000	CHF	114'799	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	GBP	576'000	CHF	616'943	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	HUF	5'528'000	CHF	12'791	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	IDR	7'997'700'000	CHF	392'294	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	IDR	596'541'000	CHF	29'197	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	IDR	246'924'000	CHF	12'152	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	IDR	153'523'743'000	CHF	7'551'954	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	ILS	49'000	CHF	11'690	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	ILS	41'000	CHF	9'648	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	JPY	5'766'000	CHF	31'300	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	JPY	545'152'000	CHF	2'971'056	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	KRW	135'232'000	CHF	78'243	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	KRW	58'925'000	CHF	33'949	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	KRW	36'122'650'000	CHF	20'855'229	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	NOK	2'395'000	CHF	188'308	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	NZD	227'000	CHF	108'550	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	PEN	5'554'000	CHF	1'256'364	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	PLN	124'000	CHF	26'893	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	RON	464'000	CHF	84'688	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	SEK	544'000	CHF	45'188	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	SEK	136'000	CHF	11'437	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	516'000	CHF	414'654	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	1'342'000	CHF	1'081'970	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	14'887'000	CHF	11'960'829	0.00	0.00
02.10.2025	Bought	CAD	169'000	CHF	98'166	-69.32	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	23'937'226	AUD	45'999'000	-30'433.97	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	76'725	AUD	147'000	131.75	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	43'654'893	CAD	75'247'000	-22'724.93	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'111'116	CLP	1'344'400'000	291.92	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	3'573	CLP	4'321'000	2.31	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	2'791'589	CZK	73'679'000	-17'685.09	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	12'960	CZK	340'000	-3.50	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	3'771'915	DKK	30'224'000	-8'585.62	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	389'713'702	EUR	418'427'000	-843'552.76	-0.05
02.10.2025	Bought	CHF	68'574'662	GBP	63'620'000	161'584.28	0.01
02.10.2025	Bought	CHF	1'351'497	HUF	578'172'000	-2'767.94	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	3'503	HUF	1'495'000	1.33	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	7'517'036	IDR	153'523'800'000	120'408.27	0.01
02.10.2025	Bought	CHF	88'602	IDR	1'832'284'000	318.08	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	154'273'405	JPY	28'351'163'000	54'926.82	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	20'810'085	KRW	36'123'000'000	91'845.28	0.01
02.10.2025	Bought	CHF	7'447'271	MYR	39'370'000	23'580.94	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'773'835	NOK	22'425'000	-2'382.61	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	3'079'207	NZD	6'573'000	-10'446.41	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	26'834	NZD	57'000	41.14	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'249'918	PEN	5'554'000	310.94	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	5'385'947	PLN	24'712'000	-6'975.07	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'842'325	RON	10'058'000	-1'178.57	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	6'743'507	SEK	80'135'000	-6'885.36	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	2'978'486	SGD	4'784'000	3'439.20	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	65'391	SGD	105'000	93.74	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	719'014'473	USD	901'050'000	2'082'200.70	0.13
02.10.2025	Bought	CHF	14'383	USD	18'000	61.64	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.10.2025	Bought	CHF	8'158'978	USD	10'229'000	20'124.77	0.00
02.10.2025	Bought	EUR	1'522'000	CHF	1'420'792	-172.44	0.00
02.10.2025	Bought	GBP	1'123'000	CHF	1'207'920	-303.09	0.00
02.10.2025	Bought	JPY	225'085'000	CHF	1'225'382	-1'013.86	0.00
02.10.2025	Bought	KRW	148'107'000	CHF	85'031	-84.38	0.00
02.10.2025	Bought	PEN	135'000	CHF	30'479	-105.05	0.00
02.10.2025	Bought	RON	37'000	CHF	6'786	-4.44	0.00
06.10.2025	Bought	CHF	2'668'749	ILS	11'115'000	25'521.80	0.00
06.10.2025	Bought	CHF	25'268	ILS	106'000	59.45	0.00
Total Devisentermingeschäfte						1'629'569.95	0.10

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	1'477'048'654.57	89.88%	1'710'880'629.73	89.47%
Total engagement reduzierende Positionen	1'477'048'654.57	89.88%	1'710'880'629.73	89.47%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	246.11	231.75	180.76
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	19.20	26.13	21.65
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'140.79	1'135.34	1'071.77
Anteilklasse (CHF) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	2.66	1.56	8.98
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'016.85	1'015.34 ¹⁾	EUR 1021.88
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	3.74	3.48	2.18
Inventarwert pro Anteil	EUR	1'013.28	1'008.46	952.79
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	1.05	1.06	0.83
Inventarwert pro Anteil	EUR	999.41	994.67	939.99
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	8.47	4.28	2.90
Inventarwert pro Anteil	CHF	942.53	949.00	919.71
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	EUR	210.98	195.24	144.22
Inventarwert pro Anteil	CHF	939.32	945.83	917.60

1) Die Referenzwährung wurde während des Rechnungsjahres angepasst.

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	1.000000
SCHWEIZER FRANKEN	1.069233
US DOLLAR	0.854336

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 EUR	28.02.2025 EUR
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	667'918.98	724'015.49
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	242'747'617.72	228'103'103.91
Derivative Finanzinstrumente	-476'647.13	59'864.17
Sonstige Vermögenswerte	3'318'758.39	2'959'835.51
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	246'257'647.96	231'846'819.08
Andere Verbindlichkeiten	44'435.02	34'539.80
Bankverbindlichkeiten	104'877.89	60'643.34
Nettofondsvermögen	246'108'335.05	231'751'635.94
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 EUR	01.03.2024 - 28.02.2025 EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	231'751'635.94	180'755'866.02
Ausschüttungen	0.00	-563.78
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'791'817.61	-1'170'260.93
Ausgaben von Anteilen	38'609'160.37	61'196'003.63
Rücknahmen von Anteilen	-23'704'056.24	-20'425'585.78
Sonstiges aus Anteilverkehr	203'046.06	-450'833.21
Gesamterfolg	1'040'366.53	11'847'009.99
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	246'108'335.05	231'751'635.94
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	226'903.995	184'928.128
Ausgegebene Anteile	37'635.367	62'522.867
Zurückgenommene Anteile	-22'041.615	-20'547.000
Bestand am Ende der Berichtsperiode	242'497.747	226'903.995
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26'127'328.19	21'649'674.42	1'561'602.95	8'975'387.42	3'484'998.34	2'175'918.15	1'055'665.17	830'124.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-213'218.45	-151'787.28	-1'569.30	-45'439.12	-27'629.99	-14'369.61	-7'790.74	-6'780.54
7'044'975.89	3'076'355.70	2'466'798.97	0.00	322'335.70	1'913'042.81	0.00	268'436.82
-14'036'109.28	-4'410.31	-1'345'581.46	-7'502'610.90	-84'325.47	-768'468.12	-10'414.11	-103'167.40
42'480.35	-45'424.02	-48'533.93	39'454.71	2'979.65	-30'312.33	537.66	4'098.96
233'375.40	1'602'919.68	31'784.28	94'810.84	43'669.74	209'187.44	12'089.93	62'953.33
19'198'832.10	26'127'328.19	2'664'501.51	1'561'602.95	3'742'027.97	3'484'998.34	1'050'087.91	1'055'665.17
23'012.812	20'199.895	1'443.188	8'783.188	3'455.773	2'283.734	1'061.326	883.117
6'264.920	2'816.890	2'265.675	0.000	321.000	1'963.572	0.000	283.209
-12'448.330	-3.973	-1'258.188	-7'340.000	-83.771	-791.533	-10.617	-105.000
16'829.402	23'012.812	2'450.675	1'443.188	3'693.002	3'455.773	1'050.709	1'061.326
(EUR)	(EUR)	(CHF)	(CHF)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
1'140.79	1'135.34	1'016.85	1'015.34	1'013.28	1'008.46	999.41	994.67

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	EUR	EUR
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'278'931.46	2'904'989.30
Ausschüttungen	0.00	-563.78
Ablieferung Verrechnungssteuer	-33'599.66	-18'227.05
Ausgaben von Anteilen	4'406'736.40	1'754'935.41
Rücknahmen von Anteilen	-178'849.46	-605'908.95
Sonstiges aus Anteilverkehr	-31'869.33	25'149.14
Gesamterfolg	33'055.26	218'557.39
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	8'474'404.67	4'278'931.46
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	4'230.923	3'009.816
Ausgegebene Anteile	4'359.434	1'838.676
Zurückgenommene Anteile	-181.414	-617.569
Bestand am Ende der Berichtsperiode	8'408.943	4'230.923
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	942.53	949.00

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
EUR	EUR
195'243'109.78	144'219'772.68
0.00	0.00
-1'508'009.47	-933'657.33
24'368'313.41	54'183'232.89
-8'048'776.46	-11'441'020.10
237'451.66	-443'799.67
686'391.92	9'658'581.31
210'978'480.84	195'243'109.78
193'699.973	149'768.378
24'424.338	55'620.520
-8'059.295	-11'688.925
210'065.016	193'699.973
(CHF)	(CHF)
939.32	945.83

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	8'490.65	13'054.65
Negativzinsen	-13.24	-1.62
Erträge der Effektenleihen	4'469.28	14'845.26
Erträge der Ausgleichszahlungen	24'656.25	84'374.25
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'987'938.97	4'725'626.91
Sonstige Erträge	0.00	13'744.06
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	231'544.01	648'175.52
Total Erträge	3'257'085.92	5'499'819.03
Aufwendungen		
Passivzinsen	-0.05	315.94
Prüfaufwand	7'459.21	14'731.40
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	133'079.24	289'740.06
Sonstige Aufwendungen	4'474.76	14'784.94
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	112'835.69	171'347.19
Total Aufwendungen	257'848.85	490'919.53
Nettoertrag	2'999'237.07	5'008'899.50
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'737'880.61	-3'564'459.62
Realisierter Erfolg	1'261'356.46	1'444'439.88
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-220'989.93	10'402'570.11
Gesamterfolg	1'040'366.53	11'847'009.99

998 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
872.30	1'546.68	7.14	207.02	131.34	179.66	37.80	69.20
-1.03	-0.19	-0.14	-0.01	-0.20	-0.02	-0.06	-0.01
438.92	1'762.07	9.93	250.01	69.30	201.79	20.04	77.95
2'427.52	9'985.95	58.35	1'462.02	380.92	1'147.08	109.66	454.92
295'173.02	559'765.92	6'750.28	65'513.85	46'127.67	64'831.12	13'277.62	25'116.92
0.00	1'561.97	0.00	93.44	0.00	205.44	0.00	63.78
13'549.39	30'892.36	29'232.10	0.00	1'428.82	20'034.92	0.00	678.12
312'460.12	605'514.76	36'057.66	67'526.33	48'137.85	86'599.99	13'445.06	26'460.88
-0.01	37.95	0.00	10.55	0.00	3.97	0.00	1.46
739.56	1'745.94	16.70	219.69	115.16	201.18	33.20	78.30
0.00	0.00	119.86	2'178.82	1'809.70	3'806.29	677.25	1'950.81
376.05	1'591.93	10.63	221.23	52.36	189.31	15.35	67.37
66'921.68	51.71	2'594.63	29'920.48	372.73	6'787.18	25.85	1'878.77
68'037.28	3'427.53	2'741.82	32'550.77	2'349.95	10'987.93	751.65	3'976.71
244'422.84	602'087.23	33'315.84	34'975.56	45'787.90	75'612.06	12'693.41	22'484.17
-41'621.84	-173'977.56	-5'775.98	-10'402.85	-8'112.72	-23'226.60	-2'276.48	-7'037.69
202'801.00	428'109.67	27'539.86	24'572.71	37'675.18	52'385.46	10'416.93	15'446.48
30'574.40	1'174'810.01	4'244.42	70'238.13	5'994.56	156'801.98	1'673.00	47'506.85
233'375.40	1'602'919.68	31'784.28	94'810.84	43'669.74	209'187.44	12'089.93	62'953.33

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	174.26	251.93
Negativzinsen	-0.46	-0.03
Erträge der Effektenleihen	88.16	279.20
Erträge der Ausgleichszahlungen	477.20	1'596.81
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	66'205.00	91'035.51
Sonstige Erträge	0.00	256.40
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	41'979.00	13'180.24
Total Erträge	108'923.16	106'600.06
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	5.28
Prüfaufwand	163.60	281.03
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	94.22	275.55
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	585.26	7'551.97
Total Aufwendungen	843.08	8'113.83
Nettoertrag	108'080.08	98'486.23
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-64'874.74	-71'792.58
Realisierter Erfolg	43'205.34	26'693.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10'150.08	191'863.74
Gesamterfolg	33'055.26	218'557.39

1000 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
EUR	EUR
7'267.81	10'800.16
-11.35	-1.36
3'842.93	12'274.24
21'202.60	69'727.47
2'560'405.38	3'919'363.59
0.00	11'563.03
145'354.70	583'389.88
2'738'062.07	4'607'117.01
-0.04	256.73
6'390.99	12'205.26
130'472.43	281'804.14
3'926.15	12'439.55
42'335.54	125'157.08
183'125.07	431'862.76
2'554'937.00	4'175'254.25
-1'615'218.85	-3'278'022.34
939'718.15	897'231.91
-253'326.23	8'761'349.40
686'391.92	9'658'581.31

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
EURO							
4.375 2I RETE GAS SPA 4.375%/23-06.06.2033	EUR	100'000			100'000	104'961.00	0.04
4.875 3I GROUP PLC 4.875%/23-14.06.2029	EUR	100'000			100'000	105'924.62	0.04
1.500 3M COMPANY 1.5%/14-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	99'050.13	0.04
3.750 A.P. MOELLER - MAERSK A/S 3.75%/24-05.03.2032	EUR	100'000			100'000	102'809.40	0.04
0.250 AAREAL BANK AG S. -304- 0.25%/20-23.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'044.27	0.04
5.875 AAREAL BANK AG S. -330- 5.875%/24-29.05.2026	EUR	100'000		100'000			
- ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	105'450.52	0.04
- ABB FINANCE BV 0%/21-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	88'998.59	0.04
3.375 ABB FINANCE BV 3.375%/23-16.01.2031	EUR	100'000			100'000	102'523.50	0.04
3.375 ABB FINANCE BV 3.375%/24-15.01.2034	EUR	100'000			100'000	100'937.20	0.04
1.500 ABBOTT IRELAND FINANCING 1.5%/18-27.09.2026	EUR	100'000			100'000	99'310.59	0.04
2.125 ABBVIE 2.125%/16-17.11.2028	EUR	100'000			100'000	98'717.41	0.04
0.750 ABBVIE INC 0.75%/19-18.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'730.94	0.04
2.250 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.25%/20-29.03.2029	EUR	100'000			100'000	98'063.28	0.04
2.375 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	99'396.94	0.04
3.000 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3%/19-27.03.2031	EUR	100'000			100'000	99'083.87	0.04
4.125 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-07.08.2029	EUR	100'000			100'000	104'083.73	0.04
4.125 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	103'430.18	0.04
1.875 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.875%/19-26.03.2032	EUR	100'000			100'000	92'480.64	0.04
4.375 ABN AMRO BANK NV (subordinated) 4.375%/24-16.07.2036	EUR	100'000			100'000	102'570.25	0.04
- ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-22.02.2033	EUR	100'000			100'000	104'238.57	0.04
0.500 ABN AMRO BANK NV 0.5%/19-15.04.2026	EUR	100'000		100'000			
0.600 ABN AMRO BANK NV 0.6%/20-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'678.11	0.04
1.250 ABN AMRO BANK NV 1.25%/22-20.01.2034	EUR	100'000			100'000	83'756.36	0.03
3.000 ABN AMRO BANK NV 3%/22-01.06.2032	EUR	100'000			100'000	98'188.06	0.04
3.000 ABN AMRO BANK NV 3%/24-01.10.2031	EUR	100'000			100'000	100'461.15	0.04
3.000 ABN AMRO BANK NV 3%/25-25.02.2031	EUR	100'000	100'000		100'000	100'602.94	0.04
3.125 ABN AMRO BANK NV 3.125%/25-21.01.2030	EUR	100'000			100'000	101'620.03	0.04
3.875 ABN AMRO BANK NV 3.875%/23-21.12.2026	EUR	100'000			100'000	102'067.00	0.04
3.875 ABN AMRO BANK NV 3.875%/24-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	102'945.22	0.04
4.000 ABN AMRO BANK NV 4%/23-16.01.2028	EUR	100'000			100'000	103'350.85	0.04
4.250 ABN AMRO BANK NV 4.25%/22-21.02.2030	EUR	100'000			100'000	105'135.70	0.04
4.375 ABN AMRO BANK NV 4.375%/23-20.10.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	314'554.30	0.13
4.500 ABN AMRO BANK NV 4.5%/22-21.11.2034	EUR	100'000			100'000	107'573.93	0.04
0.375 ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375%/21-07.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'683.54	0.04
1.375 ACCIONA ENERGIA FINANCIA 1.375%/22-26.01.2032	EUR	100'000			100'000	87'785.80	0.04
3.500 ACCOR SA 3.5%/25-04.03.2033	EUR	100'000	100'000		100'000	98'109.43	0.04
3.875 ACCOR SA 3.875%/24-11.03.2031	EUR	100'000			100'000	102'446.70	0.04
1.250 ACEF HOLDING SCA 1.25%/21-26.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'576.81	0.04
2.750 ACHMEA BANK NV 2.75%/24-10.12.2027	EUR	100'000			100'000	100'456.47	0.04
- ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.11.2044	EUR	100'000			100'000	108'039.02	0.04
1.500 ACHMEA BV 1.5%/20-26.05.2027	EUR	100'000			100'000	98'755.34	0.04
- ADECCO INT FINANCIAL SVS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.03.2082	EUR	100'000			100'000	96'199.78	0.04
1.625 AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625%/20-02.02.2029	EUR	100'000			100'000	96'312.12	0.04
- AGEAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.07.2049	EUR	100'000			100'000	99'194.73	0.04
- AGEAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-24.11.2051	EUR	100'000			100'000	90'188.45	0.04
- AIA GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.09.2033	EUR	100'000			100'000	93'664.48	0.04
- AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2027	EUR	100'000			100'000	97'742.47	0.04
- AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	99'497.31	0.04
- AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.07.2026	EUR	100'000		100'000			
- AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2029	EUR	100'000	150'000		250'000	267'716.70	0.11
0.375 AIR LIQUIDE FINANCE 0.375%/21-20.09.2033	EUR	100'000			100'000	80'698.03	0.03
1.375 AIR LIQUIDE FINANCE 1.375%/20-02.04.2030	EUR	100'000			100'000	94'222.53	0.04
2.875 AIR LIQUIDE FINANCE 2.875%/22-16.09.2032	EUR	100'000			100'000	98'914.28	0.04
3.375 AIR LIQUIDE FINANCE 3.375%/24-29.05.2034	EUR	100'000			100'000	100'846.39	0.04
0.500 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	94'918.45	0.04
3.450 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 3.45%/25-14.02.2037	EUR	100'000	100'000		100'000	95'730.30	0.04
4.000 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4%/23-03.03.2035	EUR	100'000			100'000	101'891.74	0.04
1.375 AIRBUS GROUP FINANCE 1.375%/16-13.05.2031	EUR	100'000	300'000		300'000	276'954.91	0.11
2.000 AIRBUS SE 2%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	99'317.06	0.04
2.375 AIRBUS SE 2.375%/20-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	96'830.48	0.04
1.000 AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1%/20-17.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'684.29	0.04
1.125 AKELIUS RESIDENTIAL PROP 1.125%/20-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'600.08	0.04
1.125 AKER BP ASA 1.125%/21-12.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'425.97	0.04
4.000 AKER BP ASA 4%/24-29.05.2032	EUR	100'000			100'000	101'495.85	0.04
1.625 AKZO NOBEL NV 1.625%/20-14.04.2030	EUR	100'000			100'000	93'782.50	0.04
4.000 AKZO NOBEL NV 4%/23-24.05.2033	EUR	100'000			100'000	102'726.00	0.04
4.000 AKZO NOBEL NV 4%/25-31.03.2035	EUR	100'000	100'000		100'000	100'720.91	0.04
1.250 ALD SA 1.25%/22-02.03.2026	EUR	100'000		100'000			

1002 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.875 ALD SA 3.875%/24-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	102'941.63	0.04
4.375 ALD SA 4.375%/23-23.11.2026	EUR	100'000			100'000	102'127.48	0.04
0.875 ALIAXIS FINANCE SA 0.875%/21-08.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'517.73	0.04
4.011 ALIMENTATION COUCHE-TARD 4.011%/24-12.02.2036	EUR	100'000			100'000	99'721.12	0.04
3.000 ALLIANZ FINANCE II 3%/13-13.03.2028	EUR	100'000			100'000	101'853.12	0.04
- ALLIANZ FINANCE II B.V. 0%/21-22.11.2026	EUR	100'000			100'000	97'391.88	0.04
0.875 ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/17-06.12.2027	EUR	100'000			100'000	97'301.84	0.04
3.250 ALLIANZ FINANCE II B.V. 3.25%/24-04.12.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	308'639.24	0.13
0.500 ALLIANZ FINANCE II B.V. S. -87- 0.5%/20-14.01.2031	EUR	100'000			100'000	89'372.02	0.04
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.09.2049	EUR	100'000			100'000	92'847.75	0.04
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.07.2050	EUR	100'000			100'000	94'704.53	0.04
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-05.07.2052	EUR	100'000			100'000	103'110.52	0.04
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2038	EUR	100'000			100'000	104'248.57	0.04
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2053	EUR	100'000			100'000	112'625.72	0.05
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2054	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	106'244.23	0.04
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.07.2055	EUR		100'000		100'000	102'763.62	0.04
2.500 ALPHABET INC 2.5%/25-06.05.2029	EUR		300'000		300'000	299'749.65	0.12
3.375 ALPHABET INC 3.375%/25-06.05.2037	EUR		200'000		200'000	195'640.83	0.08
3.875 ALPHABET INC 3.875%/25-06.05.2045	EUR		200'000		200'000	194'101.33	0.08
- ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	91'343.63	0.04
0.125 ALSTOM SA 0.125%/21-27.07.2027	EUR	100'000			100'000	95'606.42	0.04
1.875 ALTAREA 1.875%/19-17.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'059.41	0.04
3.125 ALTRIA GROUP INC 3.125%/19-15.06.2031	EUR	100'000			100'000	98'134.67	0.04
1.875 AMADEUS IT GROUP SA 1.875%/20-24.09.2028	EUR	100'000			100'000	97'875.14	0.04
3.500 AMADEUS IT GROUP SA 3.5%/24-21.03.2029	EUR	100'000			100'000	102'400.65	0.04
3.950 AMCOR UK FINANCE PLC 3.95%/24-29.05.2032	EUR	100'000			100'000	101'577.41	0.04
0.750 AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.75%/19-26.06.2027	EUR	100'000			100'000	96'885.28	0.04
3.650 AMERICAN HONDA FINANCE 3.65%/24-23.04.2031	EUR	100'000			100'000	101'930.51	0.04
3.750 AMERICAN HONDA FINANCE 3.75%/23-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	102'499.35	0.04
3.950 AMERICAN HONDA FINANCE 3.95%/25-19.03.2032	EUR		300'000		300'000	307'984.08	0.13
3.500 AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 3.5%/24-24.04.2026	EUR	100'000		100'000			
1.875 AMERICAN INTL GROUP 1.875%/17-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	98'774.16	0.04
1.375 AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.375%/22-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'213.65	0.04
1.625 AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.625%/22-08.03.2031	EUR	100'000			100'000	92'978.55	0.04
3.000 AMERICAN MEDICAL SYST EU 3%/25-08.03.2031	EUR		100'000		100'000	99'561.27	0.04
3.250 AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.25%/25-08.03.2034	EUR		100'000		100'000	98'197.59	0.04
3.375 AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.375%/24-08.03.2029	EUR	100'000			100'000	102'091.73	0.04
0.400 AMERICAN TOWER CORP 0.4%/21-15.02.2027	EUR	100'000			100'000	97'113.25	0.04
0.500 AMERICAN TOWER CORP 0.5%/20-15.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'228.08	0.04
1.250 AMERICAN TOWER CORP 1.25%/21-21.05.2033	EUR	100'000			100'000	84'189.72	0.03
3.900 AMERICAN TOWER CORP 3.9%/24-16.05.2030	EUR		200'000		200'000	207'302.44	0.08
4.100 AMERICAN TOWER CORP 4.1%/24-16.05.2034	EUR	100'000			100'000	102'489.54	0.04
4.625 AMERICAN TOWER CORP 4.625%/23-16.05.2031	EUR	100'000			100'000	107'060.80	0.04
3.450 AMPRION GMBH 3.45%/22-22.09.2027	EUR	100'000			100'000	101'592.69	0.04
3.625 AMPRION GMBH 3.625%/24-21.05.2031	EUR	100'000			100'000	102'464.59	0.04
3.850 AMPRION GMBH 3.85%-27.08.2039	EUR	100'000			100'000	97'464.00	0.04
3.971 AMPRION GMBH 3.971%/22-22.09.2032	EUR	100'000			100'000	103'546.53	0.04
4.000 AMPRION GMBH 4%/24-21.05.2044	EUR	100'000			100'000	95'652.86	0.04
4.125 AMPRION GMBH 4.125%/23-07.09.2034	EUR	100'000			100'000	103'252.66	0.04
4.125 ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.125%/24-15.03.2032	EUR	100'000		100'000			
4.500 ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.5%/23-15.09.2028	EUR	100'000		100'000			
4.750 ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-21.09.2032	EUR	100'000			100'000	106'529.18	0.04
1.500 ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	EUR	100'000			100'000	94'853.43	0.04
2.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	EUR	250'000			250'000	247'316.75	0.10
3.250 ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.25%/13-24.01.2033	EUR	100'000			100'000	100'115.20	0.04
1.125 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.125%/19-01.07.2027	EUR	100'000	150'000		250'000	244'493.19	0.10
1.150 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	EUR	200'000			200'000	196'940.31	0.08
1.650 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.65%/19-28.03.2031	EUR	100'000			100'000	93'022.20	0.04
2.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2%/18-23.01.2035	EUR	100'000			100'000	88'372.80	0.04
2.875 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875%/20-02.04.2032	EUR	100'000			100'000	98'391.34	0.04
3.450 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.45%/24-22.09.2031	EUR	100'000			100'000	102'092.01	0.04
3.750 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75%/24-22.03.2037	EUR	200'000			200'000	198'924.93	0.08
3.950 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.95%/24-22.03.2044	EUR	100'000	200'000		300'000	285'881.32	0.12
2.750 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	219'000			219'000	202'283.80	0.08
3.700 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.7%/20-02.04.2040	EUR	100'000			100'000	95'820.76	0.04
0.200 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.2%/21-23.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'471.41	0.04
0.375 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.375%/19-17.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'522.42	0.04
0.750 AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	86'362.80	0.04
0.750 APA INFRASTRUCTURE LTD 0.75%/21-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	92'692.86	0.04
1.250 APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25%/21-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	84'020.53	0.03
1.625 APPLE 1.625%/14-10.11.2026	EUR	100'000			100'000	99'338.43	0.04
2.000 APPLE 2%/15-17.09.2027	EUR	100'000			100'000	99'437.32	0.04
1.375 APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'962.65	0.04
0.125 APRR SA 0.125%/20-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	92'303.12	0.04
1.500 APRR SA 1.5%/18-25.01.2030	EUR	100'000			100'000	94'648.34	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.125 APRR SA 3.125%/23-24.01.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	303'959.23	0.12
4.250 APTIV PLC/APTIV GLOB 4.25%/24-11.06.2036	EUR	100'000			100'000	99'219.90	0.04
3.625 ARBEJDERNES LANDSBANK FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2030	EUR		100'000		100'000	100'653.31	0.04
3.125 ARCELORMITTAL SA 3.125%/24-13.12.2028	EUR	100'000		100'000			
3.500 ARCELORMITTAL SA 3.5%/24-13.12.2031	EUR	100'000			100'000	100'277.38	0.04
1.000 ARGENTA SPAARBANK 1%/20-13.10.2026	EUR	100'000			100'000	99'856.00	0.04
1.000 ARGENTA SPAARBANK 1%/20-29.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'852.64	0.04
- ARGENTUM (ZURICH INS) (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-19.02.2049	EUR	100'000			100'000	98'581.47	0.04
2.000 ARGENTUM GIVAUDAN 2%/18-17.09.2030	EUR	100'000			100'000	95'019.49	0.04
- ARKEMA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	102'683.77	0.04
0.125 ARKEMA 0.125%/20-14.10.2026	EUR	100'000			100'000	97'602.73	0.04
1.500 ARKEMA 1.5%/17-20.04.2027	EUR	100'000			100'000	98'384.72	0.04
4.250 ARKEMA 4.25%/23-20.05.2030	EUR	100'000			100'000	105'684.26	0.04
- AROUNDTOWN FINANCE SARL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
- AROUNDTOWN SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
- AROUNDTOWN SA 0%/20-16.07.2026	EUR	100'000			100'000	97'706.00	0.04
0.375 AROUNDTOWN SA 0.375%/21-15.04.2027	EUR	100'000			100'000	96'110.18	0.04
1.450 AROUNDTOWN SA 1.45%/19-09.07.2028	EUR	100'000		100'000			
1.625 AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'176.37	0.04
4.800 AROUNDTOWN SA 4.8%/24-16.07.2029	EUR	100'000			100'000	104'988.32	0.04
4.750 ARVAL SERVICE LEASE SA/F S. -6- 4.75%/22-22.05.2027	EUR		300'000		300'000	309'988.19	0.13
0.541 ASAHU GROUP HOLDINGS LTD 0.541%/20-23.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'312.92	0.04
3.384 ASAHU GROUP HOLDINGS LTD 3.384%/24-16.04.2029	EUR	100'000			100'000	101'495.67	0.04
3.086 ASB BANK LIMITED 3.086%/25-08.05.2030	EUR		300'000		300'000	301'075.04	0.12
0.250 ASB FINANCE LTD 0.25%/21-08.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'296.68	0.04
1.625 ASML HOLDING (reg. -S-) 1.625%/16-28.05.2027	EUR	150'000			150'000	148'159.29	0.06
1.375 ASML HOLDING NV (reg. -S-) 1.375%/16-07.07.2026	EUR	250'000	200'000	250'000	200'000	198'608.00	0.08
- ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.05.2049	EUR	100'000			100'000	99'758.71	0.04
- ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.12.2043	EUR	100'000		100'000			
3.625 ASR NEDERLAND NV 3.625%/23-12.12.2028	EUR	100'000			100'000	102'708.43	0.04
3.875 ASSA ABLOY AB 3.875%/23-13.09.2030	EUR	100'000			100'000	104'134.01	0.04
1.713 ASSICURAZIONI GE (subordinated) 1.713%/21-30.06.2032	EUR	100'000			100'000	89'303.50	0.04
2.124 ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.124%/19-01.10.2030	EUR	100'000			100'000	95'634.83	0.04
2.429 ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.429%/20-14.07.2031	EUR	100'000			100'000	95'158.25	0.04
3.875 ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 3.875%/19-29.01.2029	EUR	100'000			100'000	102'986.69	0.04
4.125 ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	EUR	100'000		100'000			
- ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/16-08.06.2048	EUR	100'000			100'000	105'369.56	0.04
3.212 ASSICURAZIONI GENERALI 3.212%/24-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	101'816.29	0.04
3.547 ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%/24-15.01.2034	EUR	100'000			100'000	101'421.00	0.04
1.000 ASTM SPA 1%/21-25.11.2026	EUR	100'000			100'000	98'256.95	0.04
1.500 ASTM SPA 1.5%/21-25.01.2030	EUR	100'000			100'000	93'946.12	0.04
2.375 ASTM SPA 2.375%/21-25.11.2033	EUR	100'000			100'000	90'081.50	0.04
1.250 ASTRAZENECA 1.25%/16-12.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'840.88	0.04
3.121 ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.121%/24-05.08.2030	EUR	100'000			100'000	101'319.08	0.04
3.278 ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278%/24-05.08.2033	EUR	100'000			100'000	99'907.99	0.04
3.750 ASTRAZENECA PLC 3.75%/23-03.03.2032	EUR	100'000			100'000	103'985.25	0.04
3.550 AT&T (reg. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	EUR	110'000			110'000	110'578.03	0.04
2.600 AT&T 2.6%/14-17.12.2029	EUR	100'000			100'000	98'701.91	0.04
3.500 AT&T 3.5%/13-17.12.2025	EUR	100'000		100'000			
0.250 AT&T INC 0.25%/19-04.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.600 AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	EUR	200'000			200'000	194'968.11	0.08
1.800 AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026	EUR	200'000			200'000	199'021.54	0.08
1.800 AT&T INC 1.8%/19-14.09.2039	EUR	100'000			100'000	76'922.54	0.03
2.050 AT&T INC 2.05%/20-19.05.2032	EUR	100'000			100'000	92'358.72	0.04
2.350 AT&T INC 2.35%/18-05.09.2029	EUR	100'000			100'000	97'923.09	0.04
3.150 AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	EUR	200'000		200'000			
3.150 AT&T INC 3.15%/25-01.06.2030	EUR		300'000		300'000	301'529.03	0.12
3.950 AT&T INC 3.95%/23-30.04.2031	EUR	100'000			100'000	103'765.94	0.04
4.050 AT&T INC 4.05%/25-01.06.2037	EUR		100'000		100'000	100'230.12	0.04
4.300 AT&T INC 4.3%/23-18.11.2034	EUR	100'000	200'000		300'000	313'147.26	0.13
0.832 ATHENE GLOBAL FUNDING 0.832%/22-08.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'700.39	0.04
3.410 ATHENE GLOBAL FUNDING 3.41%/25-25.02.2030	EUR		200'000		200'000	201'611.21	0.08
5.875 ATHORA HOLDING LTD (subordinated) 5.875%/24-10.09.2034	EUR	100'000			100'000	107'096.54	0.04
- ATHORA NETHERLANDS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.08.2032	EUR	100'000			100'000	103'398.23	0.04
0.750 ATLAS COPCO FINANCE 0.75%/22-08.02.2032	EUR	100'000			100'000	86'630.66	0.04
0.625 AUSNET SERVICES HOLDINGS 0.625%/20-25.08.2030	EUR	100'000			100'000	88'516.34	0.04
- AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.07.2035	EUR	100'000			100'000	100'482.08	0.04
- AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN/23-03.02.2033	EUR	100'000			100'000	104'326.80	0.04
4.375 AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4.375%/23-24.05.2033	EUR	100'000			100'000	105'395.73	0.04
1.375 AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/18-27.06.2028	EUR	100'000			100'000	97'195.99	0.04
1.375 AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/19-21.02.2031	EUR	100'000			100'000	91'924.41	0.04
2.750 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 2.75%/22-02.09.2032	EUR	100'000			100'000	96'366.44	0.04
1.125 AUTOROUTES SUD DE LA FRANCE 1.125%/17-20.04.2026	EUR	200'000		200'000			

1004 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.625 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.625%/22-25.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'789.87	0.04
1.750 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.75%/15-26.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.875 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.875%/17-26.09.2029	EUR	100'000			100'000	96'114.55	0.04
2.000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2%/20-04.12.2028	EUR	100'000			100'000	97'522.61	0.04
2.000 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 2%/21-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	95'725.04	0.04
4.625 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4.625%/24-28.02.2036	EUR	100'000			100'000	102'853.53	0.04
5.125 AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5.125%/23-14.06.2033	EUR	100'000			100'000	108'449.48	0.04
- AVIVA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/15-04.12.2045	EUR	100'000		100'000			
- AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-28.05.2049	EUR	140'000			140'000	140'596.08	0.06
- AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	130'000			130'000	131'210.45	0.05
- AXA FIX-TO-FRN 3.875%/14-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
- AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-07.10.2041	EUR	100'000			100'000	89'723.14	0.04
- AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.03.2043	EUR	100'000	200'000		300'000	307'985.54	0.13
- AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-11.07.2043	EUR	100'000		100'000			
3.375 AXA SA 3.375%/24-31.05.2034	EUR	100'000			100'000	100'276.71	0.04
3.625 AXA SA 3.625%/23-10.01.2033	EUR		100'000		100'000	103'709.06	0.04
3.750 AXA SA 3.75%/22-12.10.2030	EUR	100'000			100'000	104'722.54	0.04
3.250 AYYENS SA 3.25%/25-19.02.2030	EUR		100'000		100'000	101'026.85	0.04
3.875 AYYENS SA 3.875%/24-16.07.2029	EUR	100'000			100'000	103'609.28	0.04
4.250 AYYENS SA 4.25%/23-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	102'417.41	0.04
4.875 AYYENS SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR	100'000			100'000	106'000.19	0.04
- BANCA COMERCIALA ROMANA FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2027	EUR	100'000		100'000			
- BANCA POPOLARE SONDRIO FIX-TO-FRN FRN/24-04.06.2030	EUR	100'000			100'000	103'855.90	0.04
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2033	EUR	100'000			100'000	106'751.62	0.04
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.02.2036	EUR	100'000			100'000	105'030.12	0.04
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2037	EUR	100'000			100'000	100'108.54	0.04
0.500 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.5%/20-14.01.2027	EUR	200'000			200'000	194'951.02	0.08
1.000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1%/19-21.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.375 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375%/22-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	101'988.18	0.04
3.500 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.5%/24-26.03.2031	EUR	100'000			100'000	102'815.65	0.04
3.625 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.625%/24-07.06.2030	EUR	100'000			100'000	103'310.37	0.04
3.750 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.75%/25-26.08.2035	EUR		200'000		200'000	199'390.00	0.08
3.875 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.875%/24-15.01.2034	EUR	100'000			100'000	104'026.21	0.04
4.375 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 4.375%/22-14.10.2029	EUR	200'000			200'000	212'680.65	0.09
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/21-24.03.2027	EUR	100'000		100'000			
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/23-13.01.2031	EUR	100'000			100'000	106'599.83	0.04
3.500 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (subordinated) 3.5%/17-10.02.2027	EUR	100'000			100'000	101'043.00	0.04
0.875 BANCO BPM SPA 0.875%/21-15.07.2026	EUR	300'000		300'000			
- BANCO BPM SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.06.2028	EUR	150'000			150'000	158'444.88	0.06
- BANCO BPM SPA FIX-TO-FRN FRN/24-09.09.2030	EUR	150'000	300'000		450'000	462'153.50	0.19
- BANCO COMERC PORTUGUES FIX-TO-FRN FRN/21-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	98'762.65	0.04
- BANCO DE CREDITO SOCIAL FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	103'430.80	0.04
- BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/23-07.02.2029	EUR		100'000		100'000	105'641.99	0.04
- BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/23-07.06.2029	EUR	100'000			100'000	105'995.89	0.04
- BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/23-08.09.2029	EUR	100'000			100'000	107'510.10	0.04
- BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/25-18.02.2033	EUR		100'000		100'000	99'200.86	0.04
- BANCO DE SABADELL SA FRN/24-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	103'704.79	0.04
- BANCO DE SABADELL SA S. -2- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	EUR	100'000			100'000	105'296.64	0.04
- BANCO SANTANDER FIX-TO-FRN FRN/21-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'392.78	0.04
1.625 BANCO SANTANDER SA (subordinated) 1.625%/20-22.10.2030	EUR	100'000		100'000			
2.125 BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	99'222.64	0.04
- BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.08.2033	EUR	100'000			100'000	106'431.04	0.04
- BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2034	EUR	100'000			100'000	104'968.66	0.04
0.200 BANCO SANTANDER SA 0.2%/21-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	94'626.51	0.04
0.300 BANCO SANTANDER SA 0.3%/19-04.10.2026	EUR	100'000			100'000	97'855.32	0.04
0.500 BANCO SANTANDER SA 0.5%/20-04.02.2027	EUR	100'000			100'000	97'434.49	0.04
1.000 BANCO SANTANDER SA 1%/21-04.11.2031	EUR	100'000			100'000	87'572.50	0.04
1.125 BANCO SANTANDER SA 1.125%/20-23.06.2027	EUR	100'000			100'000	97'888.52	0.04
3.500 BANCO SANTANDER SA 3.5%/24-02.10.2032	EUR	200'000			200'000	200'666.18	0.08
3.500 BANCO SANTANDER SA 3.5%/25-17.02.2035	EUR		100'000		100'000	98'528.50	0.04
3.750 BANCO SANTANDER SA 3.75%/24-09.01.2034	EUR	100'000			100'000	102'567.12	0.04
3.875 BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR	100'000			100'000	103'190.56	0.04
3.875 BANCO SANTANDER SA 3.875%/24-22.04.2029	EUR	100'000			100'000	103'273.21	0.04
4.250 BANCO SANTANDER SA 4.25%/23-12.06.2030	EUR	100'000			100'000	105'859.44	0.04
4.875 BANCO SANTANDER SA 4.875%/23-18.10.2031	EUR	200'000			200'000	216'995.28	0.09
- BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/21-24.03.2027	EUR	100'000		100'000			
- BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/23-18.10.2027	EUR	100'000			100'000	102'309.61	0.04
3.250 BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-02.04.2029	EUR	200'000			200'000	202'443.93	0.08
- BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-09.01.2028	EUR	100'000			100'000	101'412.82	0.04
- BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-09.01.2030	EUR	100'000			100'000	102'170.68	0.04
4.134 BANK OF AMERICA CORP 4.134%/23-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	104'150.74	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	EUR	150'000		150'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-25.04.2028	EUR	130'000			130'000	128'195.03	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	EUR	100'000			100'000	94'001.49	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2030	EUR	100'000			100'000	94'591.56	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	100'000			100'000	102'376.54	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	EUR	100'000			100'000	90'003.89	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.05.2032	EUR	100'000			100'000	88'845.11	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.08.2028	EUR	100'000			100'000	96'177.07	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	EUR	200'000			200'000	193'188.51	0.08
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-10.03.2034	EUR		200'000		200'000	199'630.72	0.08
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	EUR	140'000			140'000	141'004.39	0.06
-	BANK OF IRELAND GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-11.08.2031	EUR	100'000		100'000			
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-10.05.2027	EUR	100'000		100'000			
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-05.06.2026	EUR	100'000		100'000			
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	100'000			100'000	108'362.12	0.04
-	BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2029	EUR		300'000		300'000	316'005.61	0.13
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2030	EUR	100'000	100'000		200'000	205'331.73	0.08
2.750	BANK OF MONTREAL S. -268- 2.75%/22-15.06.2027	EUR	100'000			100'000	100'673.79	0.04
3.661	BANK OF NEW ZEALAND 3.661%/24-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	103'036.98	0.04
0.250	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	278'634.79	0.11
3.500	BANK OF NOVA SCOTIA 3.5%/24-17.04.2029	EUR	100'000			100'000	102'179.39	0.04
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2033	EUR		100'000	100'000			
-	BANK POLSKA KASA S A FIX-TO-FRN FRN/24-24.09.2030	EUR	100'000			100'000	102'088.78	0.04
1.125	BANKIA SA 1.125%/19-12.11.2026	EUR	100'000			100'000	98'561.84	0.04
0.625	BANKINTER SA 0.625%/20-06.10.2027	EUR	200'000			200'000	192'651.00	0.08
0.875	BANKINTER SA 0.875%/19-08.07.2026	EUR	100'000		100'000			
-	BANKINTER SA FIX-TO-FRN FRN/23-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	105'225.96	0.04
-	BANKINTER SA FIX-TO-FRN FRN/25-04.02.2033	EUR	100'000			100'000	100'525.13	0.04
0.250	BANQUE FED CRED 0.25%/21-29.06.2028	EUR	100'000			100'000	93'873.18	0.04
1.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.125%/21-19.11.2031	EUR	100'000			100'000	85'768.88	0.03
1.625	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.625%/17-15.11.2027	EUR	100'000			100'000	97'050.07	0.04
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 4.375%/24-11.01.2034	EUR	100'000			100'000	101'858.78	0.04
5.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 5.125%/23-13.01.2033	EUR	100'000			100'000	107'231.34	0.04
-	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.06.2032	EUR	100'000			100'000	101'252.79	0.04
-	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2035	EUR	100'000	300'000		400'000	402'663.89	0.16
0.010	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-11.05.2026	EUR	100'000		100'000			
0.100	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.1%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'370.81	0.04
0.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.25%/21-19.07.2028	EUR	100'000			100'000	93'249.69	0.04
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/21-03.11.2028	EUR	200'000			200'000	186'478.11	0.08
0.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/20-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	90'511.51	0.04
1.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125%/22-19.01.2032	EUR	100'000			100'000	86'565.36	0.04
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	EUR	100'000			100'000	98'137.25	0.04
1.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	EUR	100'000			100'000	91'304.88	0.04
1.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.375%/18-16.07.2028	EUR	100'000			100'000	96'825.81	0.04
1.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.75%/19-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	96'107.51	0.04
2.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.625%/22-06.11.2029	EUR	100'000			100'000	98'329.01	0.04
3.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	100'000			100'000	101'364.68	0.04
3.250	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.25%/24-17.10.2031	EUR	100'000			100'000	99'937.73	0.04
3.500	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.5%/24-15.05.2031	EUR	100'000			100'000	101'603.88	0.04
3.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.625%/22-14.09.2032	EUR	100'000			100'000	101'539.54	0.04
3.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.625%/25-07.03.2035	EUR		300'000		300'000	294'819.89	0.12
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR	100'000			100'000	102'187.05	0.04
3.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/24-03.02.2034	EUR	100'000		100'000			
3.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-14.02.2028	EUR	100'000			100'000	103'408.17	0.04
3.875	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-26.01.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	308'402.92	0.13
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-13.03.2029	EUR	100'000			100'000	104'254.01	0.04
4.125	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-18.09.2030	EUR	100'000			100'000	105'113.90	0.04
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.375%/23-02.05.2030	EUR	200'000			200'000	209'685.24	0.09
4.750	BANQUE FED CRED MUTUEL 4.75%/23-10.11.2031	EUR	100'000			100'000	106'875.41	0.04
0.625	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625%/20-21.02.2031	EUR	100'000			100'000	86'493.25	0.04
0.750	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500	BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.5%/24-19.07.2027	EUR	100'000			100'000	101'544.54	0.04
-	BARCLAYS BANK UK PLC FIX-TO-FRN FRN/21-12.05.2032	EUR	100'000			100'000	88'109.69	0.04
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	EUR	100'000			100'000	98'972.00	0.04
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2036	EUR	200'000			200'000	210'479.10	0.09
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.08.2029	EUR	100'000			200'000	187'344.89	0.08
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-28.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'710.95	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.01.2034	EUR	100'000			100'000	109'549.90	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-08.08.2030	EUR	100'000	150'000		250'000	266'225.19	0.11
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-08.05.2035	EUR	100'000			100'000	103'638.88	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-31.01.2036	EUR	100'000			100'000	99'892.47	0.04
4.000	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4%/24-14.06.2029	EUR	100'000			100'000	101'098.69	0.04

1006 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.250 BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4.25%/25-19.08.2031	EUR		100'000		100'000	100'923.03	0.04
0.750 BASF FINANCE 0.75%/16-10.11.2026	EUR	100'000			100'000	98'407.35	0.04
0.250 BASF SE 0.25%/20-05.06.2027	EUR	100'000			100'000	96'348.61	0.04
0.750 BASF SE 0.75%/22-17.03.2026	EUR	200'000		200'000			
1.500 BASF SE 1.5%/18-22.05.2030	EUR	30'000			30'000	28'551.86	0.01
1.625 BASF SE 1.625%/17-15.11.2037	EUR	30'000			30'000	24'124.15	0.01
3.125 BASF SE 3.125%/22-29.06.2028	EUR	100'000			100'000	101'855.04	0.04
3.750 BASF SE 3.75%/22-29.06.2032	EUR	100'000			100'000	103'154.91	0.04
4.250 BASF SE 4.25%/23-08.03.2032	EUR	100'000	200'000		300'000	317'147.63	0.13
2.000 BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -52- 2%/15-13.03.2045	EUR	100'000			100'000	71'077.56	0.03
2.250 BAT INTL FINANCE PLC 2.25%/17-16.01.2030	EUR	100'000			100'000	96'880.30	0.04
4.125 BAT INTL FINANCE PLC 4.125%/24-12.04.2032	EUR	100'000		100'000			
3.125 BAT NETHERLANDS FINANCE 3.125%/20-07.04.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	304'370.07	0.12
0.375 BAWAG P.S.K. 0.375%/19-03.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'509.98	0.04
- BAWAG P.S.K. FIX-TO-FRN FRN24-03.10.2029	EUR	100'000			100'000	100'908.25	0.04
1.300 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.3%/19-15.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'374.04	0.04
0.625 BAYER AG 0.625%/21-12.07.2031	EUR	100'000			100'000	85'646.53	0.03
0.750 BAYER AG 0.75%/20-06.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'706.17	0.04
1.125 BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	EUR	100'000			100'000	92'190.62	0.04
1.375 BAYER AG 1.375%/20-06.07.2032	EUR	200'000			200'000	174'635.94	0.07
4.000 BAYER AG 4%/23-26.08.2026	EUR	100'000			100'000	101'502.71	0.04
4.250 BAYER AG 4.25%/23-26.08.2029	EUR	100'000			100'000	104'711.64	0.04
4.625 BAYER AG 4.625%/23-26.05.2033	EUR	150'000			150'000	159'297.18	0.06
1.500 BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	EUR	100'000		100'000			
2.125 BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	100'000			100'000	96'321.52	0.04
3.828 BECTON DICKINSON & CO 3.828%/24-07.06.2032	EUR	100'000			100'000	102'380.40	0.04
1.900 BECTON DICKINSON (reg. -S-) 1.9%/16-15.12.2026	EUR	100'000			100'000	99'361.99	0.04
1.208 BECTON DICKINSON EURO 1.208%/19-04.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.213 BECTON DICKINSON EURO 1.213%/21-12.02.2036	EUR	100'000			100'000	77'475.03	0.03
3.553 BECTON DICKINSON EURO 3.553%/23-13.09.2029	EUR	100'000			100'000	102'500.51	0.04
4.029 BECTON DICKINSON EURO 4.029%/24-07.06.2036	EUR	100'000	150'000		250'000	252'343.78	0.10
1.125 BERKSHIRE HATHAWAY 1.125%/15-16.03.2027	EUR	170'000			170'000	166'871.96	0.07
1.625 BERKSHIRE HATHAWAY 1.625%/15-16.03.2025	EUR	100'000			100'000	85'989.74	0.03
2.000 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2%/22-18.03.2034	EUR	100'000			100'000	90'369.96	0.04
0.500 BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.5%/21-15.01.2041	EUR	100'000			100'000	60'160.98	0.02
1.500 BERLIN HYP AG 1.5%/18-18.04.2028	EUR	200'000			200'000	194'385.10	0.08
1.500 BERTELSMANN SE & CO KGAA 1.5%/20-15.05.2030	EUR	100'000			100'000	94'435.88	0.04
2.000 BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	EUR	100'000			100'000	99'025.74	0.04
1.500 BEVCO LUX SARL 1.5%/20-16.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'726.56	0.04
2.375 BFCM 2.375%/16-24.03.2026	EUR	100'000		100'000			
3.125 BHP BILLITON FIN (reg. -S-) S. 3.125%/13-29.04.2033	EUR	100'000			100'000	99'299.51	0.04
3.250 BHP BILLITON FINANCE S. 10 3.25%/12-24.09.2027	EUR	100'000			100'000	101'735.92	0.04
3.750 BLACKROCK INC 3.75%/25-18.07.2035	EUR		300'000		300'000	305'957.19	0.12
1.500 BLACKSTONE HOLDINGS FINA 1.5%/19-10.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'414.00	0.04
1.000 BLACKSTONE PP EUR HOLD 1%/21-04.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'481.41	0.04
1.000 BLACKSTONE PP EUR HOLD 1%/21-20.10.2026	EUR	100'000			100'000	98'391.47	0.04
1.625 BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.625%/21-20.04.2030	EUR	100'000			100'000	92'598.29	0.04
0.200 BMW FINANCE NV 0.2%/21-11.01.2033	EUR	49'000		49'000			
0.375 BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027	EUR	100'000			100'000	96'178.71	0.04
1.000 BMW FINANCE NV 1%/22-22.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'997.76	0.04
1.125 BMW FINANCE NV 1.125%/18-10.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'974.83	0.04
1.500 BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR	170'000			170'000	163'181.29	0.07
3.250 BMW FINANCE NV 3.25%/23-22.07.2030	EUR	100'000			100'000	102'068.50	0.04
3.250 BMW FINANCE NV 3.25%/23-22.11.2026	EUR	100'000			100'000	101'196.98	0.04
3.625 BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR	60'000			60'000	59'541.25	0.02
3.875 BMW FINANCE NV 3.875%/23-04.10.2028	EUR	50'000			50'000	51'832.04	0.02
3.000 BMW INTL INVESTMENT BV 3%/24-27.08.2027	EUR	50'000			50'000	50'488.58	0.02
3.125 BMW INTL INVESTMENT BV 3.125%/24-27.08.2030	EUR	50'000	200'000		250'000	251'636.64	0.10
3.250 BMW INTL INVESTMENT BV 3.25%/24-17.11.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	305'434.68	0.12
3.375 BMW INTL INVESTMENT BV 3.375%/24-27.08.2034	EUR	50'000			50'000	48'894.30	0.02
3.500 BMW INTL INVESTMENT BV 3.5%/24-17.11.2032	EUR	50'000			50'000	50'368.96	0.02
3.500 BMW INTL INVESTMENT BV 3.5%/25-22.01.2033	EUR	100'000			100'000	100'247.64	0.04
1.000 BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	69'000			69'000	67'542.79	0.03
3.000 BMW US CAPITAL LLC 3%/24-02.11.2027	EUR	100'000			100'000	100'943.44	0.04
3.375 BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-02.02.2034	EUR	100'000			100'000	98'157.11	0.04
3.875 BNI FINANCE BV 3.875%/23-01.12.2030	EUR	100'000			100'000	103'915.67	0.04
1.625 BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	EUR	100'000			100'000	90'034.22	0.04
- BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN20-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	97'638.36	0.04
- BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN21-31.08.2033	EUR	100'000			100'000	93'259.97	0.04
- BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN22-31.03.2032	EUR	100'000			100'000	99'072.06	0.04
- BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN24-28.08.2034	EUR	100'000			100'000	101'811.37	0.04
- BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN25-16.07.2035	EUR	100'000			100'000	101'658.19	0.04
- BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN25-18.02.2037	EUR		300'000		300'000	297'557.22	0.12
0.125 BNP PARIBAS 0.125%/19-04.09.2026	EUR	100'000			100'000	97'952.74	0.04
0.625 BNP PARIBAS 0.625%/20-03.12.2032	EUR	100'000			100'000	82'134.66	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.125	BNP PARIBAS 1.125%/18-11.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.375	BNP PARIBAS 1.375%/19-28.05.2029	EUR	100'000			100'000	94'437.17	0.04
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	EUR		100'000		100'000	97'369.37	0.04
2.100	BNP PARIBAS 2.1%/22-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	91'768.80	0.04
3.625	BNP PARIBAS 3.625%/22-01.09.2029	EUR	100'000			100'000	102'364.35	0.04
4.095	BNP PARIBAS 4.095%/24-13.02.2034	EUR	100'000		100'000			
4.125	BNP PARIBAS 4.125%/23-24.05.2033	EUR	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2027	EUR	200'000		200'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'814.11	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-19.02.2028	EUR	100'000			100'000	97'034.15	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.04.2027	EUR	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'434.11	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-11.07.2030	EUR	100'000	300'000		400'000	367'691.83	0.15
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	EUR	100'000			100'000	100'114.61	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	103'451.42	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.01.2029	EUR	100'000			100'000	103'696.98	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.04.2031	EUR	100'000		100'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2032	EUR	200'000			200'000	213'391.49	0.09
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	102'982.90	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	104'950.84	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/24-10.01.2032	EUR	100'000			100'000	103'043.06	0.04
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-06.05.2036	EUR		400'000		400'000	402'535.69	0.16
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	EUR	200'000			200'000	202'690.12	0.08
2.250	BNP PARIBAS S. -EMTN- 2.25%/16-11.01.2027	EUR	100'000			100'000	99'554.74	0.04
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	95'901.32	0.04
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-14.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'762.46	0.04
0.500	BOOKING HOLDINGS INC 0.5%/21-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'200.55	0.04
1.800	BOOKING HOLDINGS INC 1.8%/15-03.03.2027	EUR	130'000			130'000	128'851.51	0.05
3.250	BOOKING HOLDINGS INC 3.25%/24-21.11.2032	EUR	100'000			100'000	99'238.56	0.04
3.625	BOOKING HOLDINGS INC 3.625%/24-01.03.2032	EUR	100'000			100'000	101'930.16	0.04
3.750	BOOKING HOLDINGS INC 3.75%/24-21.11.2037	EUR	100'000	200'000		300'000	292'626.02	0.12
3.875	BOOKING HOLDINGS INC 3.875%/24-21.03.2045	EUR	100'000		100'000			
4.000	BOOKING HOLDINGS INC 4%/22-15.11.2026	EUR	100'000			100'000	101'934.07	0.04
4.000	BOOKING HOLDINGS INC 4%/24-01.03.2044	EUR	100'000			100'000	94'153.59	0.04
4.125	BOOKING HOLDINGS INC 4.125%/23-12.05.2033	EUR	100'000			100'000	104'275.27	0.04
4.750	BOOKING HOLDINGS INC 4.75%/22-15.11.2034	EUR	100'000			100'000	108'596.19	0.04
1.000	BORGWARNER INC 1%/21-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	88'393.37	0.04
0.625	BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625%/19-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	96'033.49	0.04
1.375	BOUYGUES 1.375%/16-07.06.2027	EUR	100'000			100'000	98'308.18	0.04
0.500	BOUYGUES SA 0.5%/21-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	90'171.06	0.04
2.250	BOUYGUES SA 2.25%/22-29.06.2029	EUR	100'000			100'000	98'217.47	0.04
3.250	BOUYGUES SA 3.25%/22-30.06.2037	EUR	100'000			100'000	94'706.69	0.04
3.875	BOUYGUES SA 3.875%/23-17.07.2031	EUR	100'000			100'000	103'857.84	0.04
5.375	BOUYGUES SA 5.375%/22-30.06.2042	EUR	100'000			100'000	110'932.92	0.05
1.573	BP CAPITAL MARKET (reg -S-) 1.573%/15-16.02.2027	EUR	100'000			100'000	98'883.24	0.04
2.213	BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	EUR	100'000			100'000	100'050.17	0.04
0.933	BP CAPITAL MARKETS BV 0.933%/20-04.12.2040	EUR	100'000			100'000	63'303.98	0.03
1.467	BP CAPITAL MARKETS BV 1.467%/21-21.09.2041	EUR	100'000			100'000	67'621.78	0.03
3.360	BP CAPITAL MARKETS BV 3.36%/24-12.09.2031	EUR	100'000			100'000	101'034.81	0.04
3.773	BP CAPITAL MARKETS BV 3.773%/23-12.05.2030	EUR	100'000			100'000	103'810.96	0.04
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	198'806.22	0.08
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000		200'000			
0.831	BP CAPITAL MARKETS PLC 0.831%/19-08.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'682.10	0.04
1.104	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104%/19-15.11.2034	EUR	100'000			100'000	80'866.46	0.03
1.594	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.594%/18-03.07.2028	EUR	100'000			100'000	97'582.00	0.04
2.519	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	100'104.60	0.04
2.822	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.822%/20-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	97'249.17	0.04
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.02.2034	EUR	100'000			100'000	94'259.68	0.04
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2032	EUR	100'000			100'000	98'674.19	0.04
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2033	EUR	100'000			100'000	106'724.26	0.04
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.01.2035	EUR	100'000			100'000	105'247.50	0.04
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-16.07.2035	EUR	100'000			100'000	101'649.09	0.04
0.250	BPCE SA 0.25%/21-14.01.2031	EUR	100'000			100'000	86'259.14	0.04
0.500	BPCE SA 0.5%/20-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	98'002.90	0.04
0.625	BPCE SA 0.625%/20-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	90'891.28	0.04
0.750	BPCE SA 0.75%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	87'504.45	0.04
1.000	BPCE SA 1%/16-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	95'210.13	0.04
1.750	BPCE SA 1.75%/22-26.04.2027	EUR	100'000			100'000	98'962.16	0.04
2.375	BPCE SA 2.375%/22-26.04.2032	EUR	100'000			100'000	94'596.46	0.04
3.500	BPCE SA 3.5%/23-25.01.2028	EUR	200'000			200'000	204'481.64	0.08
3.625	BPCE SA 3.625%/23-17.04.2026	EUR	100'000		100'000			
3.875	BPCE SA 3.875%/24-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	102'939.25	0.04
3.875	BPCE SA 3.875%/24-25.01.2036	EUR	100'000			100'000	101'348.79	0.04
4.000	BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR	100'000			100'000	104'323.36	0.04
4.125	BPCE SA 4.125%/23-10.07.2028	EUR	100'000			100'000	104'223.24	0.04

1008 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.375 BPCE SA 4.375%/23-13.07.2028	EUR	100'000			100'000	104'508.05	0.04
4.500 BPCE SA 4.5%/23-13.01.2033	EUR	100'000		100'000			
- BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	97'262.22	0.04
- BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-14.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'213.27	0.04
- BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2030	EUR	100'000		100'000			
- BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-08.03.2033	EUR	100'000	200'000		300'000	307'390.69	0.12
- BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-11.01.2035	EUR	100'000			100'000	102'825.20	0.04
4.000 BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/25-20.01.2034	EUR	100'000			100'000	101'224.60	0.04
- BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/25-26.02.2036	EUR	100'000			100'000	98'679.38	0.04
- BPER BANCA FIX-TO-FRN FRN/24-22.05.2031	EUR	100'000			100'000	104'588.42	0.04
4.250 BRAMBLES FINANCE PLC 4.25%/23-22.03.2031	EUR	100'000			100'000	105'946.55	0.04
3.875 BRENNTAG FINANCE BV 3.875%/24-24.04.2032	EUR	100'000			100'000	101'261.79	0.04
- BRITISH AMERICAN TOBACCO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'419.08	0.04
- BRITISH AMERICAN TOBACCO (subordinated) S. -NC8- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	98'916.44	0.04
2.500 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2.5%/14-15.09.2026	EUR	100'000			100'000	100'111.90	0.04
2.750 BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.75%/22-30.08.2027	EUR	100'000			100'000	100'552.26	0.04
1.500 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.5%/17-23.06.2027	EUR	160'000		160'000			
3.750 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.75%/23-13.05.2031	EUR	100'000			100'000	103'037.75	0.04
3.875 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.875%/24-20.01.2034	EUR	100'000	200'000		300'000	305'160.89	0.12
4.250 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25%/23-06.01.2033	EUR	100'000			100'000	104'985.42	0.04
3.125 BUREAU VERITAS SA 3.125%/24-15.11.2031	EUR	100'000			100'000	99'948.59	0.04
4.250 CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 4.25%/24-30.04.2030	EUR		100'000		100'000	101'509.11	0.04
0.750 CADENT FINANCE PLC 0.75%/20-11.03.2032	EUR	100'000			100'000	84'405.85	0.03
4.250 CADENT FINANCE PLC 4.25%/23-05.07.2029	EUR	100'000			100'000	105'033.49	0.04
0.750 CAISSE NAT REASS (subordinated) 0.75%/21-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'140.05	0.04
- CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.06.2031	EUR	100'000		100'000			
- CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2034	EUR	100'000			100'000	108'825.63	0.04
- CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2036	EUR	100'000			100'000	102'585.88	0.04
4.000 CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2037	EUR		100'000		100'000	100'216.11	0.04
- CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-27.01.2036	EUR	100'000			100'000	99'390.02	0.04
1.375 CAIXABANK SA 1.375%/19-19.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.625 CAIXABANK SA 3.625%/24-19.09.2032	EUR	100'000			100'000	101'205.56	0.04
4.250 CAIXABANK SA 4.25%/23-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	106'070.28	0.04
4.375 CAIXABANK SA 4.375%/23-29.11.2033	EUR	100'000			100'000	107'322.17	0.04
- CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/20-10.07.2026	EUR	100'000		100'000			
- CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-09.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'995.01	0.04
- CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'978.70	0.04
- CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2030	EUR	100'000			100'000	109'382.10	0.04
- CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'609.27	0.04
- CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2029	EUR	100'000			100'000	105'991.20	0.04
- CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-09.02.2032	EUR	100'000			100'000	104'164.15	0.04
3.750 CAIXABANK SA S. -30- 3.75%/22-07.09.2029	EUR	100'000			100'000	103'903.53	0.04
1.125 CAPGEMINI SE 1.125%/20-23.06.2030	EUR	100'000			100'000	91'815.15	0.04
2.000 CAPGEMINI SE 2%/20-15.04.2029	EUR	100'000			100'000	97'461.27	0.04
2.375 CAPGEMINI SE 2.375%/20-15.04.2032	EUR	100'000			100'000	94'791.90	0.04
3.875 CARGILL INC 3.875%/23-24.04.2030	EUR	100'000			100'000	103'973.53	0.04
0.625 CARLSBERG BREWERIES A/S 0.625%/20-09.03.2030	EUR	100'000		100'000			
3.000 CARLSBERG BREWERIES A/S 3%/25-28.08.2029	EUR		100'000		100'000	100'582.67	0.04
3.250 CARLSBERG BREWERIES A/S 3.25%/25-28.02.2032	EUR	100'000			100'000	99'760.75	0.04
3.500 CARLSBERG BREWERIES A/S 3.5%/25-28.02.2035	EUR	100'000	100'000	100'000	100'000	98'381.63	0.04
4.000 CARLSBERG BREWERIES A/S 4%/23-05.10.2028	EUR	100'000			100'000	103'739.29	0.04
4.250 CARLSBERG BREWERIES A/S 4.25%/23-05.10.2033	EUR	100'000			100'000	105'932.97	0.04
1.625 CARMILA SA 1.625%/21-01.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'460.78	0.04
1.000 CARREFOUR 1%/19-17.05.2027	EUR	100'000			100'000	97'593.30	0.04
1.875 CARREFOUR SA 1.875%/22-30.10.2026	EUR	100'000			100'000	99'383.18	0.04
2.625 CARREFOUR SA 2.625%/20-15.12.2027	EUR	100'000			100'000	100'178.41	0.04
3.625 CARREFOUR SA 3.625%/24-17.10.2032	EUR	100'000			100'000	99'405.47	0.04
3.750 CARREFOUR SA 3.75%/23-10.10.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	307'431.92	0.12
3.625 CARRIER GLOBAL CORP 3.625%/24-15.01.2037	EUR	100'000	100'000		200'000	196'000.99	0.08
4.125 CARRIER GLOBAL CORP 4.125%/24-29.05.2028	EUR	100'000			100'000	103'821.23	0.04
4.500 CARRIER GLOBAL CORP 4.5%/24-29.11.2032	EUR	100'000			100'000	106'411.23	0.04
0.875 CASTELLUM HELSINKI 0.875%/21-17.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'383.72	0.04
3.023 CATERPILLAR FINL SERVICE 3.023%/24-03.09.2027	EUR	100'000			100'000	101'294.50	0.04
0.900 CBRE GI OPEN END FUND 0.9%/21-12.10.2029	EUR	100'000			100'000	91'828.10	0.04
4.750 CBRE GI OPEN END FUND 4.75%/24-27.03.2034	EUR	100'000			100'000	105'726.74	0.04
0.500 CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.5%/21-06.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'502.03	0.04
1.500 CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5%/21-06.05.2041	EUR	100'000		100'000			
1.000 CELLNEX FINANCE CO SA 1%/21-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'011.27	0.04
1.500 CELLNEX FINANCE CO SA 1.5%/21-08.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'779.25	0.04
2.000 CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15.02.2033	EUR	100'000			100'000	89'152.06	0.04
2.000 CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15.09.2032	EUR	100'000			100'000	90'381.21	0.04
2.250 CELLNEX FINANCE CO SA 2.25%/22-12.04.2026	EUR	100'000			100'000	99'832.00	0.04
3.625 CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR	100'000			100'000	102'278.26	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.750 CELLNEX TELECOM SA 1.75%/20-23.10.2030	EUR	100'000			100'000	92'953.74	0.04
- CESKA SPORITELNA AS FIX-TO-FRN FRN/23-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	104'353.17	0.04
- CESKA SPORITELNA AS S. -38- FIX-TO-FRN FRN/23-29.06.2027	EUR	100'000			100'000	102'686.00	0.04
1.400 CHUBB INA HOLDINGS INC 1.4%/19-15.06.2031	EUR		100'000		100'000	91'412.53	0.04
1.550 CHUBB INA HOLDINGS INC 1.55%/18-15.03.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	292'965.08	0.12
2.500 CHUBB INA HOLDINGS INC 2.5%/18-15.03.2038	EUR	100'000		100'000			
1.375 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.375%/17-14.06.2027	EUR	100'000			100'000	98'449.94	0.04
1.875 CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031	EUR	100'000			100'000	93'793.15	0.04
2.625 CIE DE SAINT-GOBAIN 2.625%/22-10.08.2032	EUR	100'000			100'000	96'162.83	0.04
3.500 CIE DE SAINT-GOBAIN 3.5%/23-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	102'531.58	0.04
3.375 CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.375%/24-08.04.2030	EUR	100'000	300'000		400'000	406'868.03	0.17
3.625 CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.625%/24-08.04.2034	EUR	100'000			100'000	100'687.08	0.04
3.625 CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.625%/24-09.08.2036	EUR	100'000			100'000	98'846.83	0.04
3.750 CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.75%/23-29.11.2026	EUR	100'000			100'000	101'556.61	0.04
1.750 CIE GENERALE DES ESTABLI 1.75%/18-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	94'805.15	0.04
2.500 CIE GENERALE DES ESTABLI 2.5%/18-03.09.2038	EUR	100'000			100'000	89'058.50	0.04
3.125 CIE GENERALE DES ESTABLI 3.125%/24-16.05.2031	EUR	100'000			100'000	100'919.49	0.04
1.250 CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	EUR	100'000			100'000	94'954.81	0.04
1.625 CITIGROUP INC 1.625%/18-21.03.2028	EUR	100'000			100'000	98'037.26	0.04
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-24.07.2026	EUR	100'000		100'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	98'004.21	0.04
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	306'877.49	0.12
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2033	EUR	100'000			100'000	104'132.19	0.04
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR	100'000	200'000		300'000	306'303.89	0.12
0.750 CK HUTCHINSON EUROPE 0.75%/21-02.11.2029	EUR	100'000			100'000	91'312.75	0.04
2.000 CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2%/16-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	98'193.21	0.04
1.500 CK HUTCHISON GROUP 1.5%/19-17.10.2031	EUR	100'000			100'000	88'740.07	0.04
1.125 CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE S.A. 1.125%/19-17.10.2028	EUR	104'000			104'000	98'460.65	0.04
1.750 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-25.03.2027	EUR	100'000			100'000	98'942.73	0.04
3.750 CNH INDUSTRIAL NV 3.75%/24-11.06.2031	EUR	100'000			100'000	102'041.90	0.04
1.100 COCA-COLA 1.1%/16-02.09.2036	EUR	100'000			100'000	77'811.47	0.03
1.125 COCA-COLA 1.125%/15-09.03.2027	EUR	100'000			100'000	98'304.63	0.04
1.625 COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	EUR	100'000			100'000	85'496.74	0.03
1.750 COCA-COLA 1.75%/16-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'795.98	0.04
0.375 COCA-COLA CO/THE 0.375%/20-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	81'341.59	0.03
0.400 COCA-COLA CO/THE 0.4%/21-06.05.2030	EUR	100'000			100'000	89'989.76	0.04
0.500 COCA-COLA CO/THE 0.5%/21-09.03.2033	EUR	100'000			100'000	82'137.24	0.03
0.750 COCA-COLA CO/THE 0.75%/19-22.09.2026	EUR	100'000			100'000	98'497.04	0.04
0.950 COCA-COLA CO/THE 0.95%/21-06.05.2036	EUR	100'000	200'000	100'000	200'000	154'386.55	0.06
1.250 COCA-COLA CO/THE 1.25%/19-08.03.2031	EUR	100'000			100'000	91'582.83	0.04
3.750 COCA-COLA CO/THE 3.75%/24-15.08.2053	EUR	100'000			100'000	91'123.83	0.04
3.250 COCA-COLA EUROPACIFIC 3.25%/24-21.03.2032	EUR	100'000	150'000		250'000	250'402.92	0.10
0.200 COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-02.12.2028	EUR	100'000			100'000	92'383.85	0.04
1.500 COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.5%/18-08.11.2027	EUR	100'000			100'000	97'916.55	0.04
1.000 COCA-COLA HBC FINANCE BV 1%/19-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	97'627.76	0.04
3.125 COCA-COLA HBC FINANCE BV 3.125%/24-20.11.2032	EUR	100'000			100'000	98'837.95	0.04
5.750 COFACE SA (subordinated) 5.75%/23-28.11.2033	EUR	100'000			100'000	112'939.68	0.05
1.000 COFINIMMO 1%/22-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'998.14	0.04
3.125 COFIROUTE SA 3.125%/25-06.03.2033	EUR		100'000		100'000	97'867.04	0.04
0.300 COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3%/21-10.11.2029	EUR	100'000			100'000	91'504.28	0.04
2.250 COLOPLAST FINANCE BV 2.25%/22-19.05.2027	EUR	100'000			100'000	99'605.17	0.04
- COMCAST CORP 0%/21-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	97'671.24	0.04
0.250 COMCAST CORP 0.25%/20-20.05.2027	EUR	100'000			100'000	96'382.44	0.04
0.750 COMCAST CORP 0.75%/20-20.02.2032	EUR	100'000			100'000	85'756.80	0.03
1.250 COMCAST CORP 1.25%/20-20.02.2040	EUR	100'000			100'000	72'044.82	0.03
3.250 COMCAST CORP 3.25%/24-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	99'268.97	0.04
3.550 COMCAST CORP 3.55%/24-26.09.2036	EUR	100'000			100'000	98'457.21	0.04
- COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.10.2034	EUR	100'000	100'000		200'000	209'249.23	0.08
- COMMERZBANK AG (subordinated) S. -1057- FIX-TO-FRN FRN/24-20.02.2037	EUR	100'000			100'000	100'772.23	0.04
- COMMERZBANK AG (subordinated) S. -956- FIX-TO-FRN FRN/20-05.12.2030	EUR	100'000		100'000			
0.500 COMMERZBANK AG 0.5%/19-04.12.2026	EUR	150'000			150'000	146'685.66	0.06
- COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-21.03.2028	EUR	100'000			100'000	103'176.18	0.04
- COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-25.03.2029	EUR	100'000			100'000	106'123.10	0.04
- COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-16.07.2032	EUR	100'000	200'000		300'000	308'127.36	0.13
- COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	105'768.31	0.04
- COMMERZBANK AG S. -1058- FIX-TO-FRN FRN/24-08.12.2028	EUR	100'000			100'000	100'270.81	0.04
1.500 COMMERZBANK AG S. -904- 1.5%/18-28.08.2028	EUR	130'000			130'000	128'175.71	0.05
1.000 COMMERZBANK AG S. -923- 1%/19-04.03.2026	EUR	98'000		98'000			
0.875 COMMERZBANK AG S. -948- 0.875%/20-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'954.02	0.04
- COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN/24-04.06.2034	EUR	100'000			100'000	103'209.07	0.04
3.875 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	103'892.72	0.04
1.000 COMPAGNIE FIN ET INDUS 1%/20-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'477.56	0.04

1010 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.750	COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.75%/16-09.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'871.26	0.04
3.000	COMPASS GROUP FINANCE NV 3%/22-08.03.2030	EUR	100'000			100'000	101'003.82	0.04
3.125	COMPASS GROUP PLC 3.125%/25-24.06.2032	EUR		300'000		300'000	297'198.00	0.12
1.125	COMPUTERSHARE US INC 1.125%/21-07.10.2031	EUR	100'000			100'000	86'811.74	0.04
2.500	CONTINENTAL AG 2.5%/20-27.08.2026	EUR	53'000		53'000			
3.500	CONTINENTAL AG 3.5%/24-01.10.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	306'639.49	0.12
3.625	CONTINENTAL AG 3.625%/22-30.11.2027	EUR	100'000			100'000	102'229.97	0.04
4.000	CONTINENTAL AG 4%/23-01.06.2028	EUR	100'000			100'000	103'072.48	0.04
1.250	COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	EUR	60'000		60'000			
0.625	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625%/21-25.02.2033	EUR	100'000			100'000	82'701.34	0.03
1.125	COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.125%/19-07.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'565.82	0.04
3.822	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822%/24-26.07.2034	EUR	100'000			100'000	102'280.44	0.04
3.913	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.913%/23-03.11.2026	EUR	100'000			100'000	101'919.78	0.04
4.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4%/23-10.01.2030	EUR	100'000			100'000	104'344.66	0.04
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	97'505.21	0.04
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2028	EUR	100'000			100'000	102'920.11	0.04
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	EUR	100'000			100'000	103'969.91	0.04
0.250	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3221A- 0.25%/19-30.10.2026	EUR	100'000			100'000	97'696.90	0.04
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3224A- FIX-TO-FRN FRN/20-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'329.18	0.04
4.125	CORNING INC 4.125%/23-15.05.2031	EUR	100'000			100'000	104'786.68	0.04
0.875	COVESTRO AG 0.875%/20-03.02.2026	EUR	50'000		50'000			
1.625	COVIVIO 1.625%/20-23.06.2030	EUR	100'000			100'000	93'760.87	0.04
4.625	COVIVIO 4.625%/23-05.06.2032	EUR	100'000			100'000	106'413.61	0.04
1.000	COVIVIO HOTELS SACA 1%/21-27.07.2029	EUR	100'000			100'000	92'522.52	0.04
4.125	COVIVIO HOTELS SACA 4.125%/24-23.05.2033	EUR	100'000			100'000	101'989.80	0.04
1.875	COVIVIO SA 1.875%/16-20.05.2026	EUR	100'000		100'000			
2.625	CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	EUR	140'000			140'000	139'973.87	0.06
1.875	CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	EUR	100'000			100'000	99'357.47	0.04
4.500	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES (subordinated) 4.5%/24-17.12.2034	EUR		300'000		300'000	309'958.64	0.13
1.500	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 1.5%/21-06.10.2031	EUR	100'000			100'000	88'762.15	0.04
2.000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 2%/20-17.07.2030	EUR	100'000			100'000	94'006.92	0.04
5.875	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 5.875%/23-25.10.2033	EUR	100'000			100'000	112'357.66	0.05
-	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/16-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	104'456.38	0.04
1.000	CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-03.07.2029	EUR	100'000			100'000	93'384.26	0.04
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	100'000			100'000	98'418.31	0.04
1.250	CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	EUR	100'000		100'000			
2.000	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 2%/19-25.03.2029	EUR	100'000			100'000	96'507.21	0.04
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.08.2033	EUR	100'000			100'000	106'164.25	0.04
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.04.2036	EUR	100'000	200'000		300'000	307'190.73	0.12
0.375	CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/21-20.04.2028	EUR	100'000			100'000	94'274.48	0.04
0.875	CREDIT AGRICOLE SA 0.875%/20-14.01.2032	EUR	100'000			100'000	85'787.83	0.03
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-12.07.2032	EUR	100'000			100'000	85'906.34	0.03
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'759.10	0.04
1.750	CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'946.26	0.04
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	98'942.00	0.04
3.125	CREDIT AGRICOLE SA 3.125%/25-26.02.2032	EUR	100'000			100'000	99'416.59	0.04
3.375	CREDIT AGRICOLE SA 3.375%/22-28.07.2027	EUR	100'000			100'000	101'786.26	0.04
3.500	CREDIT AGRICOLE SA 3.5%/24-26.09.2034	EUR	200'000			200'000	196'046.85	0.08
3.750	CREDIT AGRICOLE SA 3.75%/24-22.01.2034	EUR	100'000			100'000	101'673.91	0.04
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/22-28.11.2034	EUR	100'000			100'000	102'295.37	0.04
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	EUR	100'000			100'000	103'641.61	0.04
4.000	CREDIT AGRICOLE SA 4%/23-18.01.2033	EUR	100'000			100'000	104'165.55	0.04
4.125	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/23-07.03.2030	EUR	100'000			100'000	104'972.16	0.04
4.125	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/24-26.02.2036	EUR	100'000			100'000	101'497.13	0.04
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'914.91	0.04
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'468.02	0.04
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-12.10.2026	EUR	100'000		100'000			
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-22.04.2027	EUR	100'000		100'000			
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/23-11.07.2029	EUR	100'000			100'000	103'699.63	0.04
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2031	EUR	100'000			100'000	102'280.66	0.04
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/24-26.01.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	301'998.23	0.12
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) 3.375%/19-11.03.2031	EUR	100'000		100'000			
-	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2035	EUR	100'000			100'000	103'783.21	0.04
0.750	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75%/22-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	91'044.87	0.04
0.875	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/20-07.05.2027	EUR	100'000			100'000	97'537.49	0.04
1.125	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125%/19-23.05.2029	EUR	100'000		100'000			
3.250	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25%/16-01.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR	100'000			100'000	101'861.77	0.04
3.500	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.5%/17-09.02.2029	EUR	100'000			100'000	101'269.03	0.04
3.625	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625%/24-03.10.2033	EUR	100'000	200'000		300'000	302'073.32	0.12
3.635	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.635%/25-17.07.2035	EUR		300'000		300'000	297'690.50	0.12
-	CREDIT MUTUEL ARKEA FIX-TO-FRN FRN/20-11.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'784.57	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	CREDITO EMILIANO SPA FIX-TO-FRN FRN/22-19.01.2028	EUR	100'000			100'000	98'050.90	0.04
5.750	CRELAN SA 5.75%/23-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	107'057.13	0.04
-	CRELAN SA FIX-TO-FRN FRN/23-28.02.2030	EUR	100'000			100'000	109'599.54	0.04
1.625	CRH FUNDING 1.625%/20-05.05.2030	EUR	100'000			100'000	94'779.94	0.04
4.000	CRH SMW FINANCE DAC 4%/23-11.07.2027	EUR	100'000	150'000		250'000	257'222.95	0.10
4.250	CRH SMW FINANCE DAC 4.25%/23-11.07.2035	EUR	100'000			100'000	103'698.74	0.04
0.875	CRITERIA CAIXA SA 0.875%/20-28.10.2027	EUR	100'000			100'000	96'483.91	0.04
3.250	CRITERIA CAIXA SA 3.25%/25-25.02.2031	EUR		100'000		100'000	99'810.74	0.04
-	CRL CREDITO AGRICOLA MUT FIX-TO-FRN FRN/25-29.01.2030	EUR	100'000			100'000	100'934.07	0.04
4.250	CROMWELL EREIT LU FINCO 4.25%/25-30.01.2031	EUR	125'000			125'000	126'137.80	0.05
0.750	CTP BV 0.75%/21-18.02.2027	EUR	100'000			100'000	97'209.94	0.04
3.875	CTP NV 3.875%/24-21.11.2032	EUR	100'000		100'000			
4.250	CTP NV 4.25%/25-10.03.2035	EUR		200'000		200'000	199'951.37	0.08
4.750	CTP NV 4.75%/24-05.02.2030	EUR	100'000			100'000	105'400.57	0.04
1.000	CZECH GAS NETWORKS INV 1%/20-16.07.2027	EUR	200'000		200'000			
1.500	DAIMLER 1.5%/16-09.03.2026	EUR	80'000		80'000			
0.375	DAIMLER AG 0.375%/19-08.11.2026	EUR	99'000			99'000	96'832.67	0.04
1.000	DAIMLER AG 1%/17-15.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'932.10	0.04
1.500	DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	EUR	108'000			108'000	103'163.65	0.04
2.000	DAIMLER INTL 2%/20-22.08.2026	EUR	100'000			100'000	99'774.19	0.04
0.625	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-06.05.2027	EUR	52'000			52'000	50'590.41	0.02
1.375	DAIMLER INTL FINANCE BV 1.375%/19-26.06.2026	EUR	80'000		80'000			
3.875	DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANCE B.V. 3.875%/23-19.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.125	DAIMLER TRUCK INTL 3.125%/24-23.03.2028	EUR	100'000			100'000	101'136.90	0.04
3.375	DAIMLER TRUCK INTL 3.375%/24-23.09.2030	EUR	100'000			100'000	101'440.14	0.04
2.100	DANAHER CORP 2.1%/20-30.09.2026	EUR	100'000			100'000	99'830.49	0.04
0.750	DANFOSS FIN 2 BV 0.75%/21-28.04.2031	EUR	100'000			100'000	88'156.17	0.04
0.375	DANFOSS FIN I BV 0.375%/21-28.10.2028	EUR	100'000			100'000	92'898.29	0.04
1.208	DANONE 1.208%/16-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'678.20	0.04
-	DANONE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	97'011.44	0.04
-	DANONE SA 0%/21-01.12.2025	EUR	100'000		100'000			
0.395	DANONE SA 0.395%/20-10.06.2029	EUR	100'000			100'000	92'109.71	0.04
0.520	DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	100'000			100'000	88'913.57	0.04
3.071	DANONE SA 3.071%/22-07.09.2032	EUR	100'000			100'000	99'344.16	0.04
3.200	DANONE SA 3.2%/24-12.09.2031	EUR	100'000			100'000	100'906.76	0.04
3.481	DANONE SA 3.481%/24-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	102'551.44	0.04
-	DANSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2036	EUR	100'000			100'000	100'076.95	0.04
4.500	DANSKE BANK A/S 4.5%/23-09.11.2028	EUR	100'000			100'000	103'953.01	0.04
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/22-17.02.2027	EUR	100'000		100'000			
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	105'217.89	0.04
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-21.06.2030	EUR	100'000			100'000	106'478.77	0.04
-	DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-09.01.2032	EUR	100'000			100'000	102'991.05	0.04
0.375	DASSAULT SYSTEMES 0.375%/19-16.09.2029	EUR	100'000			100'000	90'674.58	0.04
3.625	DELL BANK INTERNATIONAL 3.625%/24-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	102'449.45	0.04
4.500	DELL BANK INTERNATIONAL 4.5%/22-18.10.2027	EUR	100'000			100'000	103'510.67	0.04
4.375	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 4.375%/22-28.08.2026	EUR	100'000			100'000	101'371.41	0.04
5.000	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -35424- 5%/23-05.02.2027	EUR	36'000			36'000	37'100.51	0.02
4.000	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -35435- 4%/24-27.01.2028	EUR	40'000			40'000	40'755.10	0.02
4.500	DEUTSCHE BANK 4.5%/16-19.05.2026	EUR	100'000		100'000			
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	101'275.00	0.04
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.06.2032	EUR	100'000			100'000	101'142.34	0.04
1.625	DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-20.01.2027	EUR	100'000			100'000	98'829.05	0.04
4.000	DEUTSCHE BANK AG 4%/22-29.11.2027	EUR	100'000			100'000	103'277.32	0.04
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-10.06.2026	EUR	40'000		40'000			
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2030	EUR	200'000			200'000	188'220.07	0.08
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	99'243.00	0.04
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR	100'000			100'000	89'644.01	0.04
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-05.09.2030	EUR	100'000			100'000	106'677.15	0.04
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-23.02.2028	EUR	100'000	100'000		200'000	197'823.37	0.08
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	101'033.55	0.04
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-04.04.2030	EUR	100'000			100'000	103'251.37	0.04
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-12.07.2035	EUR	200'000			200'000	208'686.45	0.08
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-16.06.2029	EUR		200'000		200'000	200'344.24	0.08
-	DEUTSCHE BOERSE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.06.2048	EUR	100'000			100'000	96'855.58	0.04
1.125	DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-26.03.2028	EUR	40'000		40'000			
1.500	DEUTSCHE BOERSE AG 1.5%/22-04.04.2032	EUR	100'000			100'000	90'646.27	0.04
3.750	DEUTSCHE BOERSE AG 3.75%/23-28.09.2029	EUR	100'000			100'000	104'198.17	0.04
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2026	EUR	100'000			100'000	101'625.37	0.04
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2033	EUR	100'000			100'000	104'464.23	0.04
3.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3%/20-29.05.2026	EUR	100'000			100'000	100'284.00	0.04
3.500	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR	100'000			100'000	101'783.68	0.04
4.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4%/24-21.05.2030	EUR	100'000			100'000	104'082.53	0.04
4.125	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.125%/24-03.09.2032	EUR	50'000		50'000			
0.375	DEUTSCHE POST AG 0.375%/20-20.05.2026	EUR	85'000		85'000			
0.750	DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029	EUR	130'000			130'000	121'754.61	0.05

1012 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.000	DEUTSCHE POST AG 1%/17-13.12.2027	EUR	77'000			77'000	74'742.36	0.03
1.625	DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-05.12.2028	EUR	118'000			118'000	115'013.23	0.05
3.000	DEUTSCHE POST AG 3%/25-24.03.2030	EUR		100'000		100'000	100'971.90	0.04
3.375	DEUTSCHE POST AG 3.375%/23-03.07.2033	EUR	30'000		30'000			
3.500	DEUTSCHE POST AG 3.5%/25-24.03.2034	EUR		250'000		250'000	252'596.30	0.10
0.500	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5%/19-05.07.2027	EUR	100'000			100'000	96'918.26	0.04
0.875	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875%/19-25.03.2026	EUR	50'000		50'000			
1.375	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-05.07.2034	EUR	50'000		50'000			
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-09.12.2049	EUR	66'000		66'000			
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-25.03.2031	EUR	80'000			80'000	76'546.87	0.03
2.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25%/19-29.03.2039	EUR	30'000		30'000			
3.000	DEUTSCHE TELEKOM AG 3%/25-03.02.2032	EUR	100'000			100'000	100'576.43	0.04
3.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25%/24-04.06.2035	EUR	70'000		70'000			
3.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25%/24-20.03.2036	EUR	50'000	200'000		250'000	244'226.38	0.10
3.625	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625%/25-03.02.2045	EUR	100'000			100'000	92'381.08	0.04
1.375	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.375%/18-01.12.2025	EUR	50'000		50'000			
2.000	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	EUR	100'000			100'000	97'896.17	0.04
3.250	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	EUR	105'000			105'000	107'351.07	0.04
1.375	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.375%/17-30.10.2027	EUR	100'000			100'000	98'790.29	0.04
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'752.07	0.04
7.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	EUR	40'000		40'000			
1.500	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5%/20-30.04.2030	EUR	100'000			100'000	93'255.99	0.04
0.200	DH EUROPE FINANCE 0.2%/19-18.03.2026	EUR	100'000		100'000			
0.450	DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-18.03.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	285'257.66	0.12
0.750	DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	EUR	100'000			100'000	87'555.73	0.04
1.800	DH EUROPE FINANCE 1.8%/19-18.09.2049	EUR	100'000			100'000	61'984.25	0.03
1.200	DH EUROPE FINANCE SA 1.2%/17-30.06.2027	EUR	100'000			100'000	97'990.46	0.04
3.500	DHL GROUP AG 3.5%/24-25.03.2036	EUR	60'000		60'000			
1.875	DIAGEO CAPITAL BV 1.875%/22-08.06.2034	EUR	100'000			100'000	88'389.24	0.04
2.375	DIAGEO FINANCE (reg. -S-) 2.375%/14-20.05.2026	EUR	100'000		100'000			
1.875	DIAGEO FINANCE PLC 1.875%/20-27.03.2027	EUR	100'000			100'000	99'348.35	0.04
2.500	DIAGEO FINANCE PLC 2.5%/20-27.03.2032	EUR	100'000			100'000	96'066.07	0.04
3.125	DIAGEO FINANCE PLC 3.125%/24-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	100'266.93	0.04
3.375	DIAGEO FINANCE PLC 3.375%/24-30.08.2035	EUR	100'000			100'000	97'494.93	0.04
1.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1%/20-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	85'898.78	0.03
1.500	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5%/20-15.03.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	280'020.56	0.11
3.875	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875%/25-15.03.2035	EUR		100'000		100'000	98'604.82	0.04
1.125	DIGITAL EURO FINCO 1.125%/19-09.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'116.39	0.04
0.625	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625%/21-15.07.2031	EUR	100'000			100'000	85'535.87	0.03
1.375	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.375%/22-18.07.2032	EUR	100'000		100'000			
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	100'000			100'000	103'604.02	0.04
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/21-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'170.13	0.04
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'268.32	0.04
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-21.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'831.63	0.04
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2029	EUR	100'000			100'000	103'436.02	0.04
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/24-29.11.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	300'513.96	0.12
-	DNB BANK ASA S. -744- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2029	EUR	100'000			100'000	105'482.01	0.04
0.750	DOVER CORP 0.75%/19-04.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'121.23	0.04
0.500	DOW CHEMICAL CO/THE 0.5%/20-15.03.2027	EUR	100'000		100'000			
1.125	DOW CHEMICAL CO/THE 1.125%/20-15.03.2032	EUR	150'000			150'000	128'207.12	0.05
4.375	DS SMITH PLC 4.375%/23-27.07.2027	EUR	100'000			100'000	103'202.24	0.04
4.500	DS SMITH PLC 4.5%/23-27.07.2030	EUR	100'000			100'000	105'769.13	0.04
3.375	DSM BV 3.375%/25-25.02.2036	EUR		100'000		100'000	97'518.12	0.04
3.625	DSM BV 3.625%/24-02.07.2034	EUR	100'000			100'000	101'161.28	0.04
3.125	DSV FINANCE B.V. 3.125%/24-06.11.2028	EUR	100'000			100'000	101'464.75	0.04
3.250	DSV FINANCE B.V. 3.25%/24-06.11.2030	EUR	100'000			100'000	101'183.40	0.04
3.375	DSV FINANCE B.V. 3.375%/24-06.11.2032	EUR	100'000			100'000	100'707.63	0.04
1.375	DSV FINANCE BV 1.375%/22-16.03.2030	EUR	100'000			100'000	93'890.80	0.04
3.375	DSV FINANCE BV 3.375%/24-06.11.2034	EUR	100'000			100'000	98'830.73	0.04
0.375	DSV PANALPINA A S 0.375%/20-26.02.2027	EUR	100'000			100'000	97'122.22	0.04
0.750	DSV PANALPINA FI 0.75%/21-05.07.2033	EUR	100'000			100'000	82'089.24	0.03
3.850	DUKE ENERGY CORP 3.85%/22-15.06.2034	EUR	100'000			100'000	99'116.84	0.04
0.950	DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.95%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	85'713.66	0.03
5.750	E ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 22031 5.75%/03-14.02.2033	EUR	60'000			60'000	69'359.86	0.03
0.250	E.ON SE 0.25%/19-24.10.2026	EUR	50'000		50'000			
0.350	E.ON SE 0.35%/19-28.02.2030	EUR	100'000			100'000	90'578.25	0.04
0.375	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	EUR	79'000			79'000	75'952.47	0.03
0.600	E.ON SE 0.6%/21-01.10.2032	EUR	100'000			100'000	84'841.26	0.03
0.625	E.ON SE 0.625%/19-07.11.2031	EUR	40'000			40'000	34'806.62	0.01
0.750	E.ON SE 0.75%/20-18.12.2030	EUR	57'000			57'000	51'256.92	0.02
0.750	E.ON SE 0.75%/20-20.02.2028	EUR	51'000			51'000	48'976.31	0.02
0.875	E.ON SE 0.875%/20-20.08.2031	EUR	40'000			40'000	35'585.16	0.01
0.875	E.ON SE 0.875%/22-18.10.2034	EUR	46'000			46'000	37'629.37	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.625 E.ON SE 1.625%/22-29.03.2031	EUR	54'000			54'000	50'375.62	0.02
2.875 E.ON SE 2.875%/22-26.08.2028	EUR	45'000		45'000			
3.125 E.ON SE 3.125%/24-05.03.2030	EUR	50'000			50'000	50'723.55	0.02
3.375 E.ON SE 3.375%/24-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	102'186.18	0.04
3.500 E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	102'468.51	0.04
3.500 E.ON SE 3.5%/24-25.03.2032	EUR	40'000			40'000	40'769.20	0.02
3.500 E.ON SE 3.5%/25-16.04.2033	EUR		250'000		250'000	251'863.50	0.10
3.750 E.ON SE 3.75%/23-01.03.2029	EUR	56'000			56'000	57'981.95	0.02
3.750 E.ON SE 3.75%/24-15.01.2036	EUR	50'000			50'000	50'484.98	0.02
3.875 E.ON SE 3.875%/23-12.01.2035	EUR	100'000			100'000	102'652.15	0.04
3.875 E.ON SE 3.875%/24-05.09.2038	EUR	100'000			100'000	98'973.46	0.04
4.000 E.ON SE 4%/23-29.08.2033	EUR	50'000			50'000	52'143.18	0.02
4.000 E.ON SE 4%/25-16.01.2040	EUR	100'000		31'000	69'000	68'847.91	0.03
4.125 E.ON SE 4.125%/24-25.03.2044	EUR	40'000		40'000			
1.104 EAST JAPAN RAILWAY CO 1.104%/21-15.09.2039	EUR	100'000			100'000	70'392.72	0.03
3.245 EAST JAPAN RAILWAY CO 3.245%/22-08.09.2030	EUR	100'000			100'000	102'019.59	0.04
3.727 EAST JAPAN RAILWAY CO 3.727%/25-02.09.2037	EUR		200'000		200'000	199'940.00	0.08
4.110 EAST JAPAN RAILWAY CO 4.11%/23-22.02.2043	EUR	100'000			100'000	99'869.43	0.04
4.389 EAST JAPAN RAILWAY CO 4.389%/23-05.09.2043	EUR	100'000		100'000			
1.850 EAST JAPAN RAILWAY CO S. -4- 1.85%/22-13.04.2033	EUR	100'000			100'000	91'101.19	0.04
1.875 EASYJET FINCO BV 1.875%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	98'101.85	0.04
3.750 EASYJET PLC 3.75%/24-20.03.2031	EUR	100'000			100'000	101'845.72	0.04
3.601 EATON CAPITAL UNLIMITED 3.601%/24-21.05.2031	EUR	100'000			100'000	103'092.99	0.04
3.802 EATON CAPITAL UNLIMITED 3.802%/24-21.05.2036	EUR	100'000			100'000	100'919.87	0.04
1.875 EDENRED 1.875%/17-30.03.2027	EUR	200'000		200'000			
3.625 EDENRED 3.625%/23-13.06.2031	EUR	100'000			100'000	101'581.59	0.04
3.250 EDENRED SE 3.25%/25-27.08.2030	EUR		300'000		300'000	301'429.75	0.12
0.375 EDP FINANCE BV 0.375%/19-16.09.2026	EUR	100'000			100'000	98'038.01	0.04
1.500 EDP FINANCE BV 1.5%/17-22.11.2027	EUR	130'000			130'000	127'790.37	0.05
1.875 EDP FINANCE BV 1.875%/22-21.09.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	289'118.22	0.12
3.500 EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5%/24-16.07.2030	EUR	100'000			100'000	102'062.60	0.04
3.500 EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5%/25-21.07.2031	EUR	100'000			100'000	101'513.93	0.04
4.375 EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA 4.375%/23-04.04.2032	EUR	100'000		100'000			
4.125 ELECTROLUX AB 4.125%/22-05.10.2026	EUR	100'000			100'000	101'501.54	0.04
0.375 ELENIA VERKKO OYJ 0.375%/20-06.02.2027	EUR	100'000			100'000	96'963.39	0.04
1.375 ELI LILLY & CO 1.375%/21-14.09.2061	EUR	100'000			100'000	46'070.27	0.02
1.625 ELI LILLY & CO 1.625%/15-02.06.2026	EUR	10'000			10'000	9'954.20	0.00
1.700 ELI LILLY & CO 1.7%/19-01.11.2049	EUR	100'000			100'000	64'731.81	0.03
2.125 ELI LILLY & CO 2.125%/15-03.06.2030	EUR	100'000			100'000	97'126.14	0.04
3.250 ELIA SYSTEM OPERATOR 3.25%/13-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	101'889.42	0.04
0.875 ELIA TRANSMISSION BE 0.875%/20-28.04.2030	EUR	100'000			100'000	91'698.02	0.04
3.750 ELIA TRANSMISSION BE 3.75%/24-16.01.2036	EUR	100'000			100'000	100'505.98	0.04
3.750 ELIS SA 3.75%/24-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	102'116.52	0.04
- ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/16-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	102'883.05	0.04
2.000 EMERSON ELECTRIC CO 2%/19-15.10.2029	EUR	100'000			100'000	97'045.24	0.04
3.000 EMERSON ELECTRIC CO 3%/25-15.03.2031	EUR		100'000		100'000	100'084.11	0.04
3.500 EMERSON ELECTRIC CO 3.5%/25-15.03.2037	EUR	100'000			100'000	99'007.20	0.04
1.375 ENAGAS FINANCIACIONES 1.375%/16-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'864.97	0.04
0.375 ENAGAS FINANCIACIONES SA 0.375%/20-05.11.2032	EUR	100'000			100'000	81'093.59	0.03
- ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-17.06.2027	EUR	200'000			200'000	192'640.22	0.08
0.375 ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/19-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	96'510.06	0.04
0.375 ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/21-28.05.2029	EUR	100'000			100'000	92'448.75	0.04
0.750 ENEL FINANCE INTL NV 0.75%/21-17.06.2030	EUR	100'000			100'000	90'340.83	0.04
0.875 ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-17.06.2036	EUR	100'000	200'000		300'000	222'764.22	0.09
0.875 ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-28.09.2034	EUR	100'000			100'000	78'936.07	0.03
0.875 ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/22-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	89'294.60	0.04
1.125 ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-16.09.2026	EUR	200'000			200'000	197'759.96	0.08
3.000 ENEL FINANCE INTL NV 3%/25-24.02.2031	EUR		100'000		100'000	99'574.29	0.04
3.375 ENEL FINANCE INTL NV 3.375%/24-23.07.2028	EUR		100'000		100'000	102'065.26	0.04
3.875 ENEL FINANCE INTL NV 3.875%/22-09.03.2029	EUR	105'000			105'000	109'028.39	0.04
4.000 ENEL FINANCE INTL NV 4%/23-20.02.2031	EUR	100'000			100'000	104'762.48	0.04
4.500 ENEL FINANCE INTL NV 4.5%/23-20.02.2043	EUR	100'000			100'000	100'380.67	0.04
- ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-24.11.2081	EUR	100'000			100'000	100'313.50	0.04
- ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	96'760.58	0.04
- ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	89'523.06	0.04
- ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	214'018.26	0.09
- ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000	100'000		200'000	224'288.83	0.09
1.500 ENGIE 1.5%/17-27.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'649.53	0.04
- ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
- ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		300'000		300'000	311'353.51	0.13
- ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	105'236.57	0.04
- ENGIE SA 0%/19-04.03.2027	EUR	100'000			100'000	96'613.91	0.04
0.375 ENGIE SA 0.375%/19-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	96'609.30	0.04
0.375 ENGIE SA 0.375%/20-11.06.2027	EUR	100'000			100'000	96'582.92	0.04
0.375 ENGIE SA 0.375%/21-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	90'641.88	0.04

1014 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.000	ENGIE SA 1%/21-26.10.2036	EUR	100'000			100'000	74'825.63	0.03
1.375	ENGIE SA 1.375%/17-28.02.2029	EUR	200'000			200'000	191'540.57	0.08
1.750	ENGIE SA 1.75%/20-27.03.2028	EUR	100'000			100'000	98'316.77	0.04
2.000	ENGIE SA 2%/17-28.09.2037	EUR	100'000			100'000	81'815.02	0.03
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-06.12.2026	EUR	100'000		100'000			
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-11.01.2030	EUR	100'000			100'000	102'898.98	0.04
3.625	ENGIE SA 3.625%/24-06.03.2031	EUR	100'000			100'000	102'559.51	0.04
3.750	ENGIE SA 3.75%/23-06.09.2027	EUR	100'000			100'000	102'335.87	0.04
3.875	ENGIE SA 3.875%/23-06.12.2033	EUR	100'000			100'000	102'435.42	0.04
4.000	ENGIE SA 4%/23-11.01.2035	EUR	100'000			100'000	102'441.77	0.04
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-06.09.2034	EUR	100'000			100'000	104'184.91	0.04
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-11.01.2043	EUR	100'000			100'000	97'639.47	0.04
4.250	ENGIE SA 4.25%/24-06.03.2044	EUR	100'000			100'000	97'585.66	0.04
4.500	ENGIE SA 4.5%/23-06.09.2042	EUR	100'000			100'000	100'967.16	0.04
3.875	ENGIE SA S. -108- 3.875%/23-06.01.2031	EUR	100'000			100'000	103'793.78	0.04
1.500	ENI 1.5%/15-02.02.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500	ENI 1.5%/17-17.01.2027	EUR	100'000			100'000	98'923.07	0.04
3.625	ENI 3.625%/14-29.01.2029	EUR	100'000			100'000	102'983.86	0.04
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	98'145.25	0.04
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	98'027.83	0.04
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	101'769.35	0.04
-	ENI SPA (subordinated) S. -NC9- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'625.00	0.04
0.375	ENI SPA 0.375%/21-14.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'393.96	0.04
0.625	ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	90'939.08	0.04
1.000	ENI SPA 1%/19-11.10.2034	EUR	100'000			100'000	80'024.24	0.03
1.250	ENI SPA 1.25%/20-18.05.2026	EUR	100'000		100'000			
2.000	ENI SPA 2%/20-18.05.2031	EUR	100'000			100'000	94'387.73	0.04
3.875	ENI SPA 3.875%/24-15.01.2034	EUR	100'000			100'000	101'494.02	0.04
4.250	ENI SPA 4.25%/23-19.05.2033	EUR	100'000			100'000	104'399.90	0.04
1.816	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816%/21-02.03.2031	EUR	100'000			100'000	89'919.02	0.04
5.875	EPH FIN INTERNATIONAL AS 5.875%/24-30.11.2029	EUR	100'000			100'000	107'754.83	0.04
3.625	EPIROC AB 3.625%/24-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	102'306.56	0.04
2.375	EQT AB 2.375%/22-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	99'217.40	0.04
2.875	EQT AB 2.875%/22-06.04.2032	EUR	100'000			100'000	95'843.99	0.04
3.250	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.25%/24-15.03.2031	EUR	100'000			100'000	99'426.74	0.04
3.625	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.625%/24-22.11.2034	EUR	100'000	100'000		200'000	194'480.15	0.08
1.000	EQUINIX INC 1%/21-15.03.2033	EUR	100'000			100'000	82'238.68	0.03
0.500	ERG SPA 0.5%/20-11.09.2027	EUR	200'000			200'000	191'889.50	0.08
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.09.2031	EUR	100'000		100'000			
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2032	EUR	100'000			100'000	95'868.98	0.04
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.01.2035	EUR	100'000	200'000		200'000	202'671.87	0.08
0.875	ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/20-13.05.2027	EUR	100'000			100'000	97'595.09	0.04
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-16.11.2028	EUR	200'000			200'000	189'890.53	0.08
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-16.01.2031	EUR	100'000			100'000	104'301.99	0.04
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-14.01.2033	EUR	100'000			100'000	100'182.95	0.04
-	ERSTE GROUP BANK AG S. -36- FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2030	EUR	100'000			100'000	104'887.34	0.04
-	ERSTE&STEIERMAR BANK DD FIX-TO-FRN FRN/24-31.01.2029	EUR	100'000			100'000	103'536.67	0.04
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'757.22	0.04
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/20-05.01.2026	EUR	100'000		100'000			
0.500	ESSILORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028	EUR	100'000			100'000	95'064.93	0.04
0.750	ESSILORLUXOTTICA 0.75%/19-27.11.2031	EUR	100'000			100'000	87'303.10	0.04
2.875	ESSILORLUXOTTICA 2.875%/24-05.03.2029	EUR	100'000			100'000	100'831.97	0.04
3.000	ESSILORLUXOTTICA SA 3%/24-05.03.2032	EUR	100'000			100'000	99'658.52	0.04
3.000	ESSITY CAPITAL B.V. 3%/22-21.09.2026	EUR	100'000			100'000	100'539.30	0.04
0.250	ESSITY CAPITAL BV 0.25%/21-15.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'208.26	0.04
-	EUROBANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2030	EUR	100'000			100'000	100'225.18	0.04
-	EUROBANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-24.09.2030	EUR	100'000			100'000	103'279.70	0.04
-	EUROBANK SA S. -546- FIX-TO-FRN FRN/24-30.04.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	320'164.74	0.13
1.125	EUROCLEAR INVESTMENTS S.A. 1.125%/16-07.12.2026	EUR	100'000			100'000	98'497.31	0.04
1.500	EUROCLEAR INVESTMENTS S.A. 1.5%/18-11.04.2030	EUR	100'000			100'000	94'572.81	0.04
3.875	EUROFINS SCIENTIFIC SE 3.875%/25-05.02.2033	EUR	100'000	150'000		150'000	150'021.00	0.06
4.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4%/22-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	103'211.70	0.04
4.750	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4.75%/23-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	106'147.14	0.04
1.500	EUROGRID 1.5%/16-18.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'128.62	0.04
3.279	EUROGRID GMBH 3.279%/22-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	100'303.98	0.04
3.598	EUROGRID GMBH 3.598%/24-01.02.2029	EUR	100'000			100'000	102'477.17	0.04
3.722	EUROGRID GMBH 3.722%/23-27.04.2030	EUR	100'000			100'000	102'880.58	0.04
3.732	EUROGRID GMBH 3.732%/24-18.10.2035	EUR	100'000	200'000		300'000	295'939.00	0.12
3.915	EUROGRID GMBH 3.915%/24-01.02.2034	EUR	100'000			100'000	102'012.50	0.04
0.750	EURONEXT NV 0.75%/21-17.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'464.55	0.04
1.125	EURONEXT NV 1.125%/19-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'871.65	0.04
0.750	EVONIK FINANCE 0.75%/16-07.09.2028	EUR	1'000			1'000	950.20	0.00
0.875	EXOR NV 0.875%/21-19.01.2031	EUR	100'000			100'000	89'616.50	0.04
2.250	EXOR NV 2.25%/20-29.04.2030	EUR	200'000			200'000	194'570.08	0.08
1.560	EXPERIAN EUROPE DAC 1.56%/22-16.05.2031	EUR	100'000			100'000	92'818.07	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.375 EXPERIAN FINANCE PLC 3.375%/24-10.10.2034	EUR	100'000			100'000	98'705.22	0.04
0.524 EXXON MOBIL CORPORATION 0.524%/20-26.06.2028	EUR	100'000			100'000	95'055.32	0.04
0.835 EXXON MOBIL CORPORATION 0.835%/20-26.06.2032	EUR	100'000			100'000	85'854.70	0.03
2.750 FAIRFAX FINL HLDGS LTD 2.75%/18-29.03.2028	EUR	100'000			100'000	100'018.83	0.04
1.000 FASTIGHETS AB BALDER 1%/21-20.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'232.08	0.04
1.250 FASTIGHETS AB BALDER 1.25%/20-28.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'174.91	0.04
4.000 FASTIGHETS AB BALDER 4%/25-19.02.2032	EUR		100'000		100'000	100'434.54	0.04
2.629 FCC AQUALIA SA 2.629%/17-08.06.2027	EUR	100'000			100'000	100'108.02	0.04
1.625 FEDEX 1.625%/16-11.01.2027	EUR	100'000			100'000	98'866.78	0.04
0.450 FEDEX CORP 0.45%/21-04.05.2029	EUR	100'000		100'000			
0.450 FEDEX CORP 0.45%/25-04.05.2029	EUR		100'000		100'000	90'336.46	0.04
0.950 FEDEX CORP 0.95%/21-04.05.2033	EUR	100'000		100'000			
0.950 FEDEX CORP 0.95%/25-04.05.2033	EUR		100'000		100'000	81'963.00	0.03
0.450 FEDEX CORP -144A- 0.45%/25-04.05.2029	EUR		100'000		100'000	90'334.00	0.04
0.540 FERROVIAL EMISIONES SA 0.54%/20-12.11.2028	EUR	100'000			100'000	93'943.45	0.04
3.250 FERROVIAL SE 3.25%/25-16.01.2030	EUR		100'000		100'000	101'142.99	0.04
3.875 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3.875%/20-05.01.2026	EUR	100'000		100'000			
- FIDELIDADE COMPANHIA SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-04.09.2031	EUR	100'000			100'000	100'919.65	0.04
1.500 FIDELITY NATL INFO SERV 1.5%/19-21.05.2027	EUR	100'000			100'000	98'313.46	0.04
2.000 FIDELITY NATL INFO SERV 2%/19-21.05.2030	EUR	200'000			200'000	190'622.22	0.08
- FINECO BANK SPA FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'690.56	0.04
1.375 FIRMENICH PRODUCTIONS 1.375%/20-30.10.2026	EUR	200'000			200'000	197'919.45	0.08
4.500 FISERV INC 4.5%/23-24.05.2031	EUR	100'000	500'000		600'000	634'149.04	0.26
2.386 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386%/19-17.02.2026	EUR	100'000		100'000			
4.165 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.165%/24-21.11.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	304'487.03	0.12
4.445 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.445%/24-14.02.2030	EUR	100'000			100'000	101'877.27	0.04
4.867 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.867%/23-03.08.2027	EUR	100'000			100'000	103'116.13	0.04
6.125 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/23-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	107'232.30	0.04
3.700 FORTIVE CORPORATION 3.7%/24-13.02.2026	EUR	100'000		100'000			
0.875 FRESENIUS FIN IRELAND PL 0.875%/21-01.10.2031	EUR	38'000		38'000			
2.125 FRESENIUS FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027	EUR	86'000			86'000	85'626.62	0.03
3.000 FRESENIUS FINANCE IRELAND 3%/17-30.01.2032	EUR			27'000			
1.500 FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-29.05.2030	EUR	76'000			76'000	71'081.41	0.03
3.125 FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.125%/25-08.12.2028	EUR		200'000		200'000	201'981.05	0.08
3.875 FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.875%/22-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	102'541.48	0.04
0.375 FRESENIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-28.09.2026	EUR	100'000			100'000	97'866.86	0.04
0.750 FRESENIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-15.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'161.91	0.04
1.625 FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	98'196.21	0.04
2.875 FRESENIUS SE & CO KGAA 2.875%/22-24.05.2030	EUR	4'000		4'000			
4.250 FRESENIUS SE & CO KGAA 4.25%/22-28.05.2026	EUR	100'000		100'000			
5.000 FRESENIUS SE & CO KGAA 5%/22-28.11.2029	EUR	100'000			100'000	107'666.71	0.04
5.125 FRESENIUS SE & CO KGAA 5.125%/23-05.10.2030	EUR	100'000			100'000	109'282.21	0.04
3.625 GATWICK FUNDING LIMITED 3.625%/24-16.10.2033	EUR	100'000			100'000	99'973.85	0.04
1.500 GDF SUEZ 1.5%/15-13.03.2035	EUR	100'000			100'000	83'188.55	0.03
5.950 GDF SUEZ 5.95%/11-16.03.2111	EUR	100'000		100'000			
6.025 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	EUR	45'000			45'000	55'568.07	0.02
4.125 GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR	48'000			48'000	50'140.30	0.02
0.875 GECINA 0.875%/21-30.06.2036	EUR	100'000			100'000	75'050.21	0.03
1.375 GECINA 1.375%/17-26.01.2028	EUR	100'000		100'000			
1.625 GECINA 1.625%/19-29.05.2034	EUR	100'000	200'000		300'000	260'870.84	0.11
1.500 GENERAL ELECTRIC CO 1.5%/17-17.05.2029	EUR	100'000			100'000	96'305.14	0.04
3.650 GENERAL MILLS INC 3.65%/24-23.10.2030	EUR	100'000			100'000	102'196.41	0.04
3.907 GENERAL MILLS INC 3.907%/23-13.04.2029	EUR	100'000			100'000	103'331.65	0.04
0.600 GENERAL MOTORS FINL CO 0.6%/21-20.05.2027	EUR	100'000		100'000			
0.850 GENERAL MOTORS FINL CO 0.85%/20-26.02.2026	EUR	100'000		100'000			
3.900 GENERAL MOTORS FINL CO 3.9%/24-12.01.2028	EUR	200'000			200'000	204'439.15	0.08
4.000 GENERAL MOTORS FINL CO 4%/24-10.07.2030	EUR	100'000		100'000			
4.300 GENERAL MOTORS FINL CO 4.3%/23-15.02.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	311'738.14	0.13
4.500 GENERAL MOTORS FINL CO 4.5%/23-22.11.2027	EUR	100'000			100'000	103'700.27	0.04
4.135 GENERALI (subordinated) 4.135%/25-18.06.2036	EUR		200'000		200'000	200'609.69	0.08
6.000 GIE PSA TRESORERIE 6%/03-19.09.2033	EUR	22'000		22'000			
1.000 GIVAUDAN FIN EUROPE 1%/20-22.04.2027	EUR	100'000			100'000	97'898.65	0.04
4.125 GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125%/23-28.11.2033	EUR	100'000			100'000	104'537.32	0.04
1.250 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25%/18-21.05.2026	EUR	100'000		100'000			
1.750 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.75%/18-21.05.2030	EUR	100'000			100'000	95'362.45	0.04
0.750 GLENCORE CAP FIN DAC 0.75%/21-01.03.2029	EUR	100'000			100'000	92'878.73	0.04
1.125 GLENCORE CAP FIN DAC 1.125%/20-10.03.2028	EUR	100'000			100'000	96'232.21	0.04
3.750 GLENCORE CAP FIN DAC 3.75%/25-04.02.2032	EUR		200'000		200'000	202'000.34	0.08
1.500 GLENCORE FINANCE (EUROPE) LIMITED 1.5%/19-15.10.2026	EUR	100'000			100'000	98'955.52	0.04
1.375 GLOBAL SWITCH FINANCE 1.375%/20-07.10.2030	EUR	100'000			100'000	95'042.57	0.04
1.625 GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-27.07.2026	EUR	150'000		150'000			
3.000 GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	EUR	78'000			78'000	78'560.04	0.03
0.250 GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-26.01.2028	EUR	157'000			157'000	148'804.19	0.06
0.750 GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-23.03.2032	EUR	126'000			126'000	107'973.59	0.04

1016 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.875 GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	EUR	126'000			126'000	116'002.45	0.05
0.875 GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/21-09.05.2029	EUR	100'000			100'000	93'257.11	0.04
1.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-18.03.2033	EUR	69'000		69'000			
1.250 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25%/22-07.02.2029	EUR	129'000			129'000	122'675.16	0.05
2.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR	121'000			121'000	118'989.53	0.05
4.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 4%/22-21.09.2029	EUR	65'000			65'000	67'944.94	0.03
3.500 GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2033	EUR	150'000	150'000		300'000	302'131.80	0.12
4.250 GOODMAN AUSTRALIA FIN 4.25%/24-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	104'676.92	0.04
0.125 GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'214.87	0.04
1.375 GRAND CITY PROPERTIES SA 1.375%/17-03.08.2026	EUR	100'000		100'000			
4.375 GRAND CITY PROPERTIES SA 4.375%/24-09.01.2030	EUR	100'000			100'000	104'379.11	0.04
4.700 GREAT-WEST LIFE CO INC 4.7%/22-16.11.2029	EUR	100'000			100'000	107'944.13	0.04
5.125 GRENKE FINANCE PLC 5.125%/24-04.01.2029	EUR	50'000		50'000			
5.750 GRENKE FINANCE PLC 5.75%/24-06.07.2029	EUR	40'000	200'000		240'000	255'643.25	0.10
7.875 GRENKE FINANCE PLC 7.875%/23-06.04.2027	EUR	40'000		40'000			
6.000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	EUR	100'000			100'000	104'427.93	0.04
- GROUPE ACM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2042	EUR	100'000			100'000	87'954.02	0.04
3.750 GROUPE ACM 3.75%/24-30.04.2029	EUR	100'000			100'000	102'705.15	0.04
4.000 GRP BRUXELLES LAMBERT SA 4%/23-15.05.2033	EUR	100'000			100'000	104'368.89	0.04
2.875 GSK CAPITAL BV 2.875%/24-19.11.2031	EUR	100'000			100'000	99'072.55	0.04
3.125 GSK CAPITAL BV 3.125%/22-28.11.2032	EUR	100'000			100'000	99'906.12	0.04
3.250 GSK CAPITAL BV 3.25%/24-19.11.2036	EUR	100'000			100'000	97'119.97	0.04
0.875 H LUNDBECK A/S 0.875%/20-14.10.2027	EUR	100'000			100'000	96'161.60	0.04
4.875 H&M FINANCE BV 4.875%/23-25.10.2031	EUR	100'000			100'000	106'963.93	0.04
1.250 HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.25%/22-29.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.750 HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.75%/22-29.03.2030	EUR	100'000			100'000	95'340.20	0.04
2.875 HALEON UK CAPITAL PLC 2.875%/24-18.09.2028	EUR	100'000			100'000	100'652.68	0.04
3.500 HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.5%/24-17.03.2028	EUR	100'000			100'000	101'998.14	0.04
3.500 HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.5%/25-31.01.2030	EUR	100'000	150'000		250'000	253'834.62	0.10
4.750 HAMBURG COMMERCIAL BANK 4.75%/24-02.05.2029	EUR	50'000		50'000			
- HAMBURG COMMERCIAL BNK S. -2737- FIX-TO-FRN FRN/21-22.09.2026	EUR	100'000		100'000			
1.750 HAMMERSON IRELAND 1.75%/21-03.06.2027	EUR	100'000			100'000	98'514.34	0.04
- HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.10.2040	EUR	100'000			100'000	92'871.80	0.04
- HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2042	EUR	100'000			100'000	87'192.05	0.04
- HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.08.2043	EUR	100'000			100'000	113'323.36	0.05
1.500 HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	93'102.74	0.04
1.125 HEATHROW FUNDING LTD 1.125%/21-08.10.2030	EUR	100'000			100'000	90'407.51	0.04
3.875 HEATHROW FUNDING LTD 3.875%/25-16.01.2036	EUR	100'000			100'000	99'063.16	0.04
4.500 HEATHROW FUNDING LTD 4.5%/23-11.07.2033	EUR	100'000			100'000	105'803.82	0.04
3.950 HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95%/24-19.07.2034	EUR	50'000		50'000			
4.875 HEIDELBERG MATERIALS FIN 4.875%/23-21.11.2033	EUR	50'000	150'000		200'000	218'174.16	0.09
3.750 HEIDELBERGCEMENT AG 3.75%/23-31.05.2032	EUR	70'000		70'000			
1.125 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	97'141.93	0.04
1.750 HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-24.04.2028	EUR	19'000	300'000		319'000	313'292.04	0.13
1.625 HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	EUR	132'000		132'000			
1.000 HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1%/21-13.04.2028	EUR	100'000			100'000	95'045.57	0.04
1.375 HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375%/20-03.03.2027	EUR	100'000			100'000	97'964.86	0.04
1.375 HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375%/22-24.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'437.86	0.04
1.625 HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.625%/21-13.10.2031	EUR	100'000			100'000	87'141.40	0.04
1.000 HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	EUR	100'000		100'000			
1.250 HEINEKEN NV 1.25%/20-07.05.2033	EUR	100'000			100'000	86'724.21	0.04
1.750 HEINEKEN NV 1.75%/20-07.05.2040	EUR	100'000		100'000			
2.250 HEINEKEN NV 2.25%/20-30.03.2030	EUR	100'000			100'000	97'690.33	0.04
3.625 HEINEKEN NV 3.625%/23-15.11.2026	EUR	100'000			100'000	101'513.00	0.04
3.812 HEINEKEN NV 3.812%/24-04.07.2036	EUR	100'000			100'000	100'718.61	0.04
3.875 HEINEKEN NV 3.875%/23-23.09.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	313'492.76	0.13
- HELVETIA EUROPE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-30.09.2041	EUR	100'000			100'000	94'163.68	0.04
2.625 HENKEL AG & CO KGAA 2.625%/22-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'632.36	0.04
0.934 HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.934%/21-15.12.2031	EUR	100'000			100'000	87'580.68	0.04
2.875 HIGHLAND HOLDINGS SARL 2.875%/24-19.11.2027	EUR	100'000			100'000	100'605.81	0.04
0.500 HOCHTIEF AG 0.5%/19-03.09.2027	EUR	50'000			50'000	47'972.19	0.02
0.625 HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 0.625%/21-26.04.2029	EUR	47'000			47'000	43'469.79	0.02
4.250 HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 4.25%/24-31.05.2030	EUR	50'000			50'000	52'487.30	0.02
0.500 HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/19-29.11.2026	EUR	100'000			100'000	97'872.65	0.04
0.625 HOLCIM FINANCE LUX SA 0.625%/21-06.04.2030	EUR	100'000			100'000	90'519.18	0.04
0.625 HOLCIM FINANCE LUX SA 0.625%/21-19.01.2033	EUR	100'000			100'000	82'126.64	0.03
2.250 HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG 2.25%/16-26.05.2028	EUR	200'000			200'000	198'806.66	0.08
0.625 HOLDING D'INFRASTRUCTURE 0.625%/21-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'815.79	0.04
1.475 HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.475%/22-18.01.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	272'762.38	0.11
1.625 HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.625%/20-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'586.18	0.04
2.250 HONEYWELL INTERNATIONAL 2.25%/16-22.02.2028	EUR	100'000			100'000	99'676.31	0.04
3.750 HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75%/24-01.03.2036	EUR	100'000			100'000	100'004.20	0.04
4.125 HONEYWELL INTERNATIONAL 4.125%/22-02.11.2034	EUR	100'000			100'000	104'283.16	0.04
0.100 HSBC FRANCE 0.1%/19-03.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'479.23	0.04

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.125	HSBC HOLDINGS (subordinated) 3.125%/16-07.06.2028	EUR	200'000			200'000	202'728.91	0.08
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	106'577.91	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2035	EUR	100'000			100'000	103'589.40	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-13.11.2031	EUR	100'000			100'000	88'258.34	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'357.54	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2027	EUR	200'000		200'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2028	EUR	100'000			100'000	103'254.51	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2032	EUR	100'000			100'000	107'113.11	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2033	EUR	100'000	400'000		500'000	538'708.39	0.22
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-20.05.2029	EUR	100'000			100'000	102'356.13	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-25.09.2030	EUR	100'000			100'000	100'970.84	0.04
-	HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-25.09.2035	EUR	100'000			100'000	100'763.87	0.04
-	IBERCAJA BANCO SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.08.2036	EUR	100'000			100'000	99'808.63	0.04
1.250	IBERDROLA FINANZAS S.A.U. 1.25%/18-28.10.2026	EUR	100'000			100'000	98'732.03	0.04
-	IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	103'773.31	0.04
-	IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	105'417.43	0.04
1.250	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/17-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	98'036.45	0.04
1.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375%/22-11.03.2032	EUR	100'000			100'000	90'181.88	0.04
1.621	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.621%/17-29.11.2029	EUR	100'000			100'000	96'185.20	0.04
3.000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3%/24-30.09.2031	EUR	100'000			100'000	100'038.38	0.04
3.125	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125%/22-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	101'712.13	0.04
3.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375%/24-30.09.2035	EUR	100'000			100'000	98'317.78	0.04
3.625	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625%/24-18.07.2034	EUR	100'000			100'000	101'641.11	0.04
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	190'695.81	0.08
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'628.20	0.04
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	97'642.02	0.04
1.750	IBM 1.75%/16-07.03.2028	EUR		100'000		100'000	98'244.90	0.04
0.300	IBM CORP 0.3%/20-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	94'909.97	0.04
0.650	IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	EUR	100'000			100'000	85'281.49	0.03
0.875	IBM CORP 0.875%/22-09.02.2030	EUR	100'000		100'000			
1.200	IBM CORP 1.2%/20-11.02.2040	EUR	100'000			100'000	69'743.94	0.03
1.250	IBM CORP 1.25%/19-29.01.2027	EUR	144'000			144'000	141'807.74	0.06
1.250	IBM CORP 1.25%/22-09.02.2034	EUR	100'000			100'000	84'125.21	0.03
1.500	IBM CORP 1.5%/17-23.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'803.50	0.04
1.750	IBM CORP 1.75%/19-31.01.2031	EUR	100'000		100'000			
2.900	IBM CORP 2.9%/25-10.02.2030	EUR		100'000		100'000	100'366.29	0.04
3.150	IBM CORP 3.15%/25-10.02.2033	EUR		300'000		300'000	295'981.03	0.12
3.625	IBM CORP 3.625%/23-06.02.2031	EUR	100'000			100'000	102'667.32	0.04
3.800	IBM CORP 3.8%/25-10.02.2045	EUR	100'000			100'000	93'229.31	0.04
4.000	IBM CORP 4%/23-06.02.2043	EUR	100'000		100'000			
0.625	ICADE 0.625%/21-18.01.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	259'020.81	0.11
1.500	ICADE 1.5%/17-13.09.2027	EUR	100'000		100'000			
1.750	ICADE 1.75%/16-10.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.375	ICCREA BANCA SPA 3.375%/25-30.01.2030	EUR	100'000			100'000	101'603.96	0.04
-	ICCREA BANCA SPA S. -32- FIX-TO-FRN FRN/22-20.09.2027	EUR	100'000			100'000	103'895.83	0.04
4.375	IHG FINANCE LLC 4.375%/23-28.11.2029	EUR	100'000			100'000	104'811.09	0.04
1.000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1%/19-05.06.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	269'057.34	0.11
3.250	ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.25%/24-17.05.2028	EUR	100'000			100'000	101'980.33	0.04
4.875	IMCD NV 4.875%/23-18.09.2028	EUR	100'000			100'000	105'137.26	0.04
1.500	IMERYS SA 1.5%/17-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	98'202.66	0.04
1.750	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 1.75%/21-18.03.2033	EUR	100'000		100'000			
2.125	IMPERIAL BRANDS FIN PLC 2.125%/19-12.02.2027	EUR	100'000			100'000	99'509.32	0.04
3.875	IMPERIAL BRANDS FIN PLC 3.875%/25-12.02.2034	EUR		200'000		200'000	197'312.54	0.08
3.375	IMPERIAL TOBACCO FINANCE 3.375%/14-26.02.2026	EUR	100'000		100'000			
1.625	INDIGO GROUP SAS 1.625%/18-19.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'271.81	0.04
1.625	INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625%/20-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'955.30	0.04
3.375	INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375%/24-26.02.2027	EUR	200'000			200'000	202'669.16	0.08
3.250	INFORMA PLC 3.25%/24-23.10.2030	EUR	100'000			100'000	100'107.85	0.04
3.625	INFORMA PLC 3.625%/24-23.10.2034	EUR	100'000			100'000	98'810.28	0.04
4.125	ING BANK NV 4.125%/23-02.10.2026	EUR	100'000			100'000	102'006.79	0.04
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2032	EUR	100'000			100'000	96'730.52	0.04
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	95'942.94	0.04
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2034	EUR	100'000	200'000		300'000	309'240.95	0.13
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.08.2035	EUR	100'000			100'000	102'578.56	0.04
2.000	ING GROEP NV 2%/18-20.09.2028	EUR	100'000			100'000	98'184.07	0.04
2.500	ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	EUR	100'000			100'000	97'227.14	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/20-18.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'202.89	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.02.2030	EUR	100'000			100'000	91'365.96	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.09.2028	EUR	200'000			200'000	190'967.34	0.08
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.11.2030	EUR	100'000			100'000	91'390.34	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2027	EUR	100'000			100'000	102'836.43	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2033	EUR	100'000			100'000	110'829.55	0.05

1018 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2027	EUR	200'000		200'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2031	EUR	200'000			200'000	188'841.61	0.08
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2029	EUR	100'000			100'000	104'360.15	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	107'639.88	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	101'593.71	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2035	EUR	100'000	200'000		300'000	300'811.85	0.12
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.02.2035	EUR	100'000			100'000	102'537.01	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.08.2029	EUR	100'000			100'000	102'943.92	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2032	EUR	100'000			100'000	100'293.41	0.04
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/25-17.08.2036	EUR	100'000			100'000	97'307.82	0.04
-	ING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 2%/18-22.03.2030	EUR	100'000		100'000			
-	ING GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/19-13.11.2030	EUR	100'000		100'000			
-	ING GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031	EUR	100'000			100'000	99'634.00	0.04
1.125	IN'LI 1.125%/19-02.07.2029	EUR	100'000			100'000	92'841.55	0.04
1.350	INMOBILIARIA COLONIAL SO 1.35%/20-14.10.2028	EUR	100'000			100'000	96'604.82	0.04
2.000	INMOBILIARIA COLONIAL SO 2%/18-17.04.2026	EUR	200'000		200'000			
1.250	INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'692.79	0.04
1.500	INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	EUR	75'000			75'000	71'644.82	0.03
5.250	INT DISTRIBUTIONS SERV 5.25%/23-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	106'016.66	0.04
2.125	INTERCONTINENTAL HOTELS 2.125%/18-15.05.2027	EUR	100'000			100'000	99'326.73	0.04
1.625	INTERMEDIATE CAPITAL GRO 1.625%/20-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	98'236.41	0.04
-	INTESA SANPAOLO SPA (subordinated) S. -1054- FIX-TO-FRN FRN/24-14.11.2036	EUR		200'000		200'000	202'775.66	0.08
0.750	INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-16.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'680.80	0.04
1.000	INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-19.11.2026	EUR	100'000			100'000	98'503.44	0.04
3.625	INTESA SANPAOLO SPA 3.625%/24-16.10.2030	EUR	100'000			100'000	102'924.84	0.04
4.000	INTESA SANPAOLO SPA 4%/23-19.05.2026	EUR	100'000		100'000			
4.375	INTESA SANPAOLO SPA 4.375%/23-29.08.2027	EUR	100'000			100'000	103'741.12	0.04
4.750	INTESA SANPAOLO SPA 4.75%/22-06.09.2027	EUR	150'000			150'000	156'631.54	0.06
4.875	INTESA SANPAOLO SPA 4.875%/23-19.05.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	324'960.04	0.13
5.125	INTESA SANPAOLO SPA 5.125%/23-29.08.2031	EUR	100'000			100'000	110'456.28	0.04
5.625	INTESA SANPAOLO SPA 5.625%/23-08.03.2033	EUR	150'000			150'000	169'911.26	0.07
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/23-08.03.2028	EUR	150'000			150'000	155'291.18	0.06
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/24-16.09.2032	EUR	150'000			150'000	153'012.79	0.06
1.750	INTESA SANPAOLO SPA S. -886- 1.75%/18-20.03.2028	EUR	100'000			100'000	98'152.42	0.04
3.750	INTL CONSOLIDATED AIRLIN 3.75%/21-25.03.2029	EUR	100'000			100'000	102'705.74	0.04
1.500	INVESTOR AB 1.5%/18-12.09.2030	EUR	100'000		100'000			
2.750	INVESTOR AB 2.75%/22-10.06.2032	EUR	100'000			100'000	97'371.91	0.04
4.000	INVESTOR AB 4%/25-31.03.2038	EUR		200'000		200'000	205'911.80	0.08
0.875	IREN SPA 0.875%/19-14.10.2029	EUR	100'000			100'000	93'138.87	0.04
1.000	IREN SPA 1%/20-01.07.2030	EUR	100'000			100'000	91'399.17	0.04
3.875	IREN SPA 3.875%/24-22.07.2032	EUR	100'000			100'000	103'148.01	0.04
1.500	ISS GLOBAL A/S 1.5%/17-31.08.2027	EUR	100'000			100'000	98'099.40	0.04
1.625	ITALGAS 1.625%/17-19.01.2027	EUR	200'000			200'000	197'717.72	0.08
0.500	ITALGAS SPA 0.5%/21-16.02.2033	EUR	100'000	200'000		300'000	241'355.13	0.10
1.625	ITALGAS SPA 1.625%/17-18.01.2029	EUR	200'000			200'000	192'582.88	0.08
4.125	ITM ENTREPRISES SASU 4.125%/25-29.01.2030	EUR	100'000			100'000	101'670.38	0.04
1.375	ITV PLC 1.375%/19-26.09.2026	EUR	100'000			100'000	98'962.00	0.04
6.500	IWG US FINANCE LLC 6.5%/24-28.06.2030	EUR	100'000			100'000	108'991.18	0.04
1.000	JAB HOLDINGS BV 1%/19-20.12.2027	EUR	100'000		100'000			
2.000	JAB HOLDINGS BV 2%/17-18.05.2028	EUR	100'000		100'000			
2.250	JAB HOLDINGS BV 2.25%/19-19.12.2039	EUR	100'000			100'000	77'108.06	0.03
2.500	JAB HOLDINGS BV 2.5%/20-17.04.2027	EUR	100'000			100'000	99'925.49	0.04
4.375	JAB HOLDINGS BV 4.375%/24-25.04.2034	EUR	100'000	200'000		300'000	308'158.36	0.13
2.500	JAB HOLDINGS BV S. -11Y- 2.5%/18-25.06.2029	EUR	100'000			100'000	98'492.26	0.04
2.625	JCDECAUX SA 2.625%/20-24.04.2028	EUR	100'000			100'000	99'415.43	0.04
-	JDE PEET'S NV 0%/21-16.01.2026	EUR	100'000		100'000			
0.500	JDE PEET'S NV 0.5%/21-16.01.2029	EUR	100'000			100'000	92'480.37	0.04
4.125	JDE PEET'S NV 4.125%/23-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	104'152.46	0.04
3.875	JEFFERIES FIN GROUP INC 3.875%/24-16.04.2026	EUR	100'000		100'000			
2.500	JOHN DEERE BANK SA 2.5%/22-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	100'254.93	0.04
3.300	JOHN DEERE BANK SA 3.3%/24-15.10.2029	EUR	100'000			100'000	102'227.96	0.04
3.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.45%/24-16.07.2032	EUR	100'000			100'000	101'498.23	0.04
2.200	JOHN DEERE CASH MANAGEME 2.2%/20-02.04.2032	EUR	100'000		100'000			
1.150	JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	EUR	100'000			100'000	96'182.23	0.04
2.700	JOHNSON & JOHNSON 2.7%/25-26.02.2029	EUR		100'000		100'000	100'748.39	0.04
3.050	JOHNSON & JOHNSON 3.05%/25-26.02.2033	EUR	100'000			100'000	99'980.72	0.04
3.200	JOHNSON & JOHNSON 3.2%/24-01.06.2032	EUR	100'000			100'000	101'696.75	0.04
3.350	JOHNSON & JOHNSON 3.35%/24-01.06.2036	EUR	100'000			100'000	99'517.15	0.04
3.350	JOHNSON & JOHNSON 3.35%/25-26.02.2037	EUR	100'000			100'000	98'592.49	0.04
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/24-01.06.2044	EUR	100'000			100'000	95'408.65	0.04
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/25-26.02.2055	EUR	100'000			100'000	92'224.67	0.04
4.250	JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.25%/23-23.05.2035	EUR	100'000			100'000	105'538.94	0.04
3.000	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3%/22-15.09.2028	EUR	100'000	150'000		250'000	252'264.52	0.10
3.125	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3.125%/24-11.12.2033	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500 JP MORGAN CHASE & CO 1.5%/16-29.10.2026	EUR	140'000			140'000	138'722.90	0.06
2.875 JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	101'117.94	0.04
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	EUR	200'000			200'000	197'072.80	0.08
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	97'901.47	0.04
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-04.11.2032	EUR	100'000			100'000	88'040.31	0.04
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	EUR	200'000		200'000			
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR	100'000			100'000	90'865.02	0.04
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.02.2028	EUR	100'000			100'000	97'027.89	0.04
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-23.03.2030	EUR	200'000			200'000	194'123.65	0.08
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2031	EUR	200'000			200'000	212'638.92	0.09
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2028	EUR	100'000			100'000	101'999.35	0.04
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	EUR	200'000			200'000	203'871.96	0.08
- JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2036	EUR	200'000			200'000	198'588.34	0.08
- JT INTL FIN SERVICES BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-07.04.2081	EUR	100'000		100'000			
3.625 JT INTL FIN SERVICES BV 3.625%/24-11.04.2034	EUR	100'000			100'000	98'838.23	0.04
- JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR	100'000			100'000	105'811.44	0.04
- JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/22-11.04.2026	EUR	100'000		100'000			
2.875 JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-05.05.2029	EUR	100'000			100'000	100'312.99	0.04
- JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	103'666.52	0.04
- JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/25-29.04.2031	EUR	100'000			100'000	101'588.51	0.04
- KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2031	EUR	100'000			100'000	97'571.45	0.04
- KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-17.04.2035	EUR	100'000			100'000	104'631.95	0.04
0.750 KBC GROUP NV 0.75%/21-31.05.2031	EUR	100'000			100'000	88'269.43	0.04
3.750 KBC GROUP NV 3.75%/24-27.03.2032	EUR	100'000			100'000	102'843.05	0.04
4.375 KBC GROUP NV 4.375%/23-06.12.2031	EUR	100'000			100'000	106'738.54	0.04
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.03.2027	EUR	100'000		100'000			
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'697.54	0.04
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/23-19.04.2030	EUR	100'000			100'000	104'905.94	0.04
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/25-21.01.2032	EUR	100'000			100'000	101'381.95	0.04
3.750 KELLANOVA 3.75%/24-16.05.2034	EUR	100'000			100'000	101'160.77	0.04
0.750 KERING 0.75%/20-13.05.2028	EUR	100'000			100'000	95'167.80	0.04
1.250 KERING 1.25%/16-10.05.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500 KERING 1.5%/17-05.04.2027	EUR	100'000			100'000	98'492.79	0.04
3.375 KERING 3.375%/23-27.02.2033	EUR	100'000			100'000	97'380.63	0.04
3.625 KERING 3.625%/23-05.09.2027	EUR	100'000			100'000	102'062.96	0.04
3.625 KERING 3.625%/23-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	100'798.83	0.04
3.875 KERING 3.875%/23-05.09.2035	EUR	100'000	200'000		300'000	292'630.32	0.12
3.625 KERING SA 3.625%/24-21.11.2034	EUR	100'000			100'000	97'034.09	0.04
0.625 KERRY GROUP FIN SERVICES 0.625%/19-20.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'519.66	0.04
3.375 KERRY GROUP FIN SERVICES 3.375%/24-05.03.2033	EUR	100'000			100'000	99'325.52	0.04
3.750 KERRY GROUP FIN SERVICES 3.75%/24-05.09.2036	EUR	100'000			100'000	99'360.30	0.04
3.500 KINGSPAN SEC IRELAND DAC 3.5%/24-31.10.2031	EUR	100'000		100'000			
4.000 KION GROUP AG S. -2- 4%/24-20.11.2029	EUR	140'000		140'000			
1.625 KKR GRP FIN CO V LLC 1.625%/19-22.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'485.19	0.04
1.375 KLEPIERRE (reg. -S-) 1.375%/17-16.02.2027	EUR	100'000			100'000	98'619.00	0.04
1.250 KLEPIERRE 1.25%/16-29.09.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	268'757.55	0.11
2.000 KLEPIERRE 2%/20-12.05.2029	EUR	100'000			100'000	97'430.41	0.04
0.875 KLEPIERRE SA 0.875%/20-17.02.2031	EUR	100'000			100'000	89'245.34	0.04
3.000 KNORR-BREMSE AG 3%/24-30.09.2029	EUR	50'000		50'000			
1.875 KOJAMO OYJ 1.875%/20-27.05.2027	EUR	100'000			100'000	98'873.72	0.04
5.250 KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A 5.25%/24-28.03.2029	EUR	100'000			100'000	105'976.51	0.04
0.375 KONINKIJE AHOLD DLHAIZE 0.375%/21-18.03.2030	EUR	100'000			100'000	89'957.07	0.04
1.750 KONINKIJE AHOLD DLHAIZE 1.75%/20-02.04.2027	EUR	100'000			100'000	99'047.75	0.04
3.375 KONINKIJE AHOLD DLHAIZE 3.375%/24-11.03.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	305'400.92	0.12
0.250 KONINKLIJE DSM NV 0.25%/20-23.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'339.70	0.04
0.625 KONINKLIJE DSM NV 0.625%/20-23.06.2032	EUR	100'000			100'000	84'929.35	0.03
0.875 KONINKLIJE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR	100'000			100'000	81'774.59	0.03
3.375 KONINKLIJE KPN NV 3.375%/25-17.02.2035	EUR	100'000	100'000		100'000	97'691.48	0.04
3.875 KONINKLIJE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	EUR	100'000			100'000	103'897.95	0.04
1.375 KONINKLIJE PHILIPS NV 1.375%/18-02.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'177.19	0.04
2.000 KONINKLIJE PHILIPS NV 2%/20-30.03.2030	EUR	100'000			100'000	95'951.64	0.04
2.125 KONINKLIJE PHILIPS NV 2.125%/22-05.11.2029	EUR	100'000			100'000	97'177.92	0.04
3.750 KONINKLIJE PHILIPS NV 3.75%/24-31.05.2032	EUR	100'000	200'000		300'000	306'941.39	0.12
3.250 KRAFT HEINZ FOODS CO 3.25%/25-15.03.2033	EUR	100'000	100'000		100'000	97'012.35	0.04
3.500 KRAFT HEINZ FOODS CO 3.5%/24-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	101'526.54	0.04
- KUTXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-14.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'751.36	0.04
3.000 LA FRANCAISE DES JEUX SA 3%/24-21.11.2030	EUR	100'000		100'000			
3.375 LA FRANCAISE DES JEUX SA 3.375%/24-21.11.2033	EUR	100'000			100'000	97'929.61	0.04
3.625 LA FRANCAISE DES JEUX SA 3.625%/24-21.11.2036	EUR	100'000			100'000	97'112.26	0.04
2.125 LA MONDIALE (subordinated) 2.125%/20-23.06.2031	EUR	100'000			100'000	93'217.67	0.04
0.050 LANSFORSKRINGAR BANK 0.05%/21-15.04.2026	EUR	100'000		100'000			
- LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	EUR	28'000			28'000	26'607.18	0.01
1.750 LANXESS AG 1.75%/22-22.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'078.16	0.04
0.250 LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25%/21-07.09.2026	EUR	100'000			100'000	97'931.85	0.04
3.375 LEASYS SPA 3.375%/24-25.01.2029	EUR	100'000			100'000	101'512.19	0.04

1020 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.500 LEASYS SPA 4.5%/23-26.07.2026	EUR	100'000			100'000	101'753.00	0.04
1.000 LEG IMMOBILIEN SE 1%/21-19.11.2032	EUR	100'000			100'000	83'064.20	0.03
1.500 LEG IMMOBILIEN SE 1.5%/22-17.01.2034	EUR	100'000			100'000	83'141.12	0.03
3.875 LEG IMMOBILIEN SE 3.875%/25-20.01.2035	EUR	100'000			100'000	98'430.11	0.04
0.750 LEGRAND SA 0.75%/20-20.05.2030	EUR	100'000			100'000	91'027.73	0.04
1.000 LEGRAND SA 1%/18-06.03.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500 LEGRAND SA 3.5%/23-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	103'329.96	0.04
3.500 LEGRAND SA 3.5%/24-26.06.2034	EUR	100'000			100'000	100'934.22	0.04
4.625 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.625%/22-02.12.2030	EUR	100'000			100'000	106'078.61	0.04
0.250 LINDE FINANCE BV 0.25%/20-19.05.2027	EUR	100'000			100'000	96'461.41	0.04
0.550 LINDE FINANCE BV 0.55%/20-19.05.2032	EUR	100'000			100'000	84'664.93	0.03
- LINDE PLC 0%/21-30.09.2026	EUR	100'000			100'000	97'586.16	0.04
1.000 LINDE PLC 1%/22-31.03.2027	EUR	100'000			100'000	98'087.24	0.04
1.625 LINDE PLC 1.625%/22-31.03.2035	EUR	100'000			100'000	84'751.33	0.03
3.000 LINDE PLC 3%/25-18.02.2033	EUR	100'000	100'000		100'000	98'164.58	0.04
3.200 LINDE PLC 3.2%/24-14.02.2031	EUR	100'000			100'000	101'101.19	0.04
3.250 LINDE PLC 3.25%/25-18.02.2037	EUR	100'000			100'000	96'628.89	0.04
3.375 LINDE PLC 3.375%/23-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	102'437.56	0.04
3.375 LINDE PLC 3.375%/24-04.06.2030	EUR	100'000		100'000			
3.400 LINDE PLC 3.4%/24-14.02.2036	EUR	100'000			100'000	98'552.08	0.04
3.500 LINDE PLC 3.5%/24-04.06.2034	EUR	100'000			100'000	101'320.18	0.04
3.750 LINDE PLC 3.75%/24-04.06.2044	EUR	100'000			100'000	97'624.12	0.04
3.000 LINDE PLC S. -12- 3%/24-14.02.2028	EUR	100'000			100'000	101'339.86	0.04
4.125 LKQ DUTCH BOND BV 4.125%/24-13.03.2031	EUR	100'000			100'000	102'210.77	0.04
1.500 LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5%/17-12.09.2027	EUR	100'000			100'000	98'144.10	0.04
- LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-24.08.2030	EUR	100'000			100'000	100'502.62	0.04
- LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-21.09.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	321'472.23	0.13
- LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR	100'000			100'000	102'473.42	0.04
3.625 LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-04.03.2036	EUR	100'000	100'000		100'000	98'962.51	0.04
2.375 LLOYDS BK CORP MKTS PLC 2.375%/20-09.04.2026	EUR	100'000		100'000			
4.125 LLOYDS BK CORP MKTS PLC 4.125%/23-30.05.2027	EUR	200'000			200'000	205'891.29	0.08
1.750 LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.75%/18-06.12.2027	EUR	100'000			100'000	98'308.42	0.04
1.625 LONZA FINANCE INTL NV 1.625%/20-21.04.2027	EUR	100'000			100'000	98'840.19	0.04
3.250 LONZA FINANCE INTL NV 3.25%/24-04.09.2030	EUR	100'000			100'000	101'099.53	0.04
3.875 LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/23-25.05.2033	EUR	100'000			100'000	102'847.76	0.04
0.875 L'OREAL SA 0.875%/22-29.06.2026	EUR	100'000		100'000			
2.500 L'OREAL SA 2.5%/24-06.11.2027	EUR	100'000			100'000	100'331.35	0.04
3.375 L'OREAL SA 3.375%/23-23.11.2029	EUR	100'000			100'000	103'291.89	0.04
2.875 L'OREAL SA S. -2- 2.875%/23-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	101'199.51	0.04
2.875 L'OREAL SA S. -6- 2.875%/24-06.11.2031	EUR	100'000			100'000	100'151.02	0.04
0.250 LSEG NETHERLANDS BV 0.25%/21-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	94'339.86	0.04
0.750 LSEG NETHERLANDS BV 0.75%/21-06.04.2033	EUR	100'000	150'000		150'000	123'601.64	0.05
4.125 LSEG NETHERLANDS BV 4.125%/23-29.09.2026	EUR	100'000			100'000	101'736.65	0.04
- LUMINOR BANK FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2026	EUR	100'000			100'000	99'773.00	0.04
3.500 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.5%/23-07.09.2033	EUR	100'000			100'000	101'622.06	0.04
- LVMH MOET HENNESSY VUITT 0%/20-11.02.2026	EUR	100'000		100'000			
0.125 LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	EUR	200'000			200'000	189'374.96	0.08
0.375 LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	EUR	100'000			100'000	87'980.11	0.04
2.750 LVMH MOET HENNESSY VUITT 2.75%/24-07.11.2027	EUR	100'000			100'000	100'728.62	0.04
3.125 LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.125%/24-07.11.2032	EUR	100'000	200'000		300'000	299'760.82	0.12
3.250 LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.25%/23-07.09.2029	EUR	100'000			100'000	102'353.90	0.04
3.375 LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.375%/24-05.02.2030	EUR	100'000			100'000	102'744.53	0.04
0.875 LYB INTERNATIONAL FINANC 0.875%/19-17.09.2026	EUR	100'000			100'000	98'304.82	0.04
0.943 MACQUARIE GROUP LTD 0.943%/22-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	93'820.80	0.04
4.747 MACQUARIE GROUP LTD 4.7471%/23-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	106'874.01	0.04
2.250 MADRILENA RED DE GAS FINANCE 2.25%/17-11.04.2029	EUR	50'000			50'000	48'191.21	0.02
4.375 MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375%/23-17.03.2032	EUR	100'000			100'000	104'555.05	0.04
- MAPFRE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.375%/17-31.03.2047	EUR	100'000			100'000	101'927.08	0.04
- MAPFRE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-07.09.2048	EUR	100'000			100'000	101'969.87	0.04
1.979 MARSH & MCLENNAN COS INC 1.979%/19-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	96'165.18	0.04
1.000 MASTERCARD INC 1%/22-22.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'040.94	0.04
1.750 MCDONALD'S (reg. -S-) 1.75%/16-03.05.2028	EUR	100'000		100'000			
1.875 MCDONALD'S 1.875%/15-26.05.2027	EUR	100'000			100'000	99'228.14	0.04
0.250 MCDONALD'S CORP 0.25%/21-04.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'197.26	0.04
2.375 MCDONALD'S CORP 2.375%/22-31.05.2029	EUR	100'000			100'000	98'796.85	0.04
3.625 MCDONALD'S CORP 3.625%/23-28.11.2027	EUR	100'000			100'000	102'579.20	0.04
3.875 MCDONALD'S CORP 3.875%/23-20.02.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	311'353.03	0.13
4.125 MCDONALD'S CORP 4.125%/23-28.11.2035	EUR	100'000			100'000	102'600.65	0.04
1.000 MEDIOBANCA DI CRED FIN 1%/20-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'078.74	0.04
- MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	94'958.39	0.04
- MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2030	EUR	100'000	150'000		250'000	261'197.12	0.11
- MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2028	EUR	100'000			100'000	103'266.34	0.04
0.375 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.375%/20-15.10.2028	EUR	100'000			100'000	93'420.18	0.04
0.750 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.75%/20-15.10.2032	EUR	100'000			100'000	84'686.19	0.03
1.000 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1%/19-02.07.2031	EUR	100'000	300'000		400'000	356'849.52	0.14

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.125	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125%/19-07.03.2027	EUR	150'000			150'000	147'303.81	0.06
1.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.375%/20-15.10.2040	EUR	100'000			100'000	70'221.35	0.03
1.500	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.5%/19-02.07.2039	EUR	100'000			100'000	74'476.64	0.03
1.625	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.625%/19-07.03.2031	EUR	100'000			100'000	92'989.78	0.04
1.625	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.625%/20-15.10.2050	EUR	100'000		100'000			
1.750	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.75%/19-02.07.2049	EUR	100'000		100'000			
3.375	MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375%/22-15.10.2034	EUR	100'000			100'000	99'921.80	0.04
3.875	MEDTRONIC INC 3.875%/24-15.10.2036	EUR	100'000			100'000	101'998.96	0.04
4.150	MEDTRONIC INC 4.15%/24-15.10.2043	EUR	100'000			100'000	98'763.45	0.04
4.150	MEDTRONIC INC 4.15%/24-15.10.2053	EUR	100'000			100'000	94'424.01	0.04
2.125	MERCEDES BENZ GROUP AG 2.125%/17-03.07.2037	EUR	96'000			96'000	82'548.36	0.03
3.000	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 3%/22-23.02.2027	EUR	50'000		50'000			
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/20-10.09.2030	EUR	60'000		60'000			
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/21-11.03.2033	EUR	86'000			86'000	71'880.58	0.03
1.125	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.125%/19-06.11.2031	EUR	100'000			100'000	88'843.98	0.04
1.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.375%/16-11.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'026.18	0.04
2.000	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2%/19-27.02.2031	EUR	71'000		71'000			
2.375	MERCEDES-BENZ GROUP AG 2.375%/20-22.05.2030	EUR	54'000			54'000	53'015.66	0.02
0.750	MERCEDES-BENZ GROUP AG S. -85- 0.75%/19-08.02.2030	EUR	50'000		50'000			
1.125	MERCEDES-BENZ GROUP AG S. -86- 1.125%/19-08.08.2034	EUR	50'000			50'000	41'063.53	0.02
3.250	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-15.09.2027	EUR	90'000	300'000		390'000	395'805.32	0.16
3.250	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-15.11.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	303'359.30	0.12
3.500	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.5%/23-30.05.2026	EUR	100'000		100'000			
3.700	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7%/23-30.05.2031	EUR	100'000			100'000	103'502.46	0.04
1.875	MERCK & CO 1.875%/14-15.10.2026	EUR	100'000			100'000	99'678.20	0.04
0.500	MERCK FIN SERVICES GMBH 0.5%/20-16.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'778.57	0.04
1.875	MERCK FIN SERVICES GMBH 1.875%/22-15.06.2026	EUR	100'000		100'000			
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.06.2079	EUR	100'000			100'000	97'399.04	0.04
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-09.09.2080	EUR	100'000		100'000			
-	MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.08.2054	EUR	100'000			100'000	100'651.60	0.04
1.875	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875%/19-04.12.2034	EUR	100'000			100'000	85'918.43	0.03
2.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375%/20-13.07.2027	EUR	100'000			100'000	99'774.02	0.04
0.500	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.5%/21-25.05.2029	EUR	100'000			100'000	92'332.94	0.04
3.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.625%/24-26.03.2034	EUR	100'000			100'000	100'892.84	0.04
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/23-07.12.2031	EUR	100'000	100'000		200'000	206'671.73	0.08
4.000	METRO AG 4%/25-05.03.2030	EUR		100'000	100'000			
4.625	METRO AG 4.625%/24-07.03.2029	EUR	40'000		40'000			
4.875	METSO OUTOTEC OYJ 4.875%/22-07.12.2027	EUR	100'000		100'000			
3.125	MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	180'000			180'000	183'781.20	0.07
3.197	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/25-10.06.2031	EUR		300'000		300'000	300'410.31	0.12
3.556	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.556%/22-15.06.2032	EUR	200'000			200'000	203'322.31	0.08
0.184	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184%/21-13.04.2026	EUR	100'000		100'000			
0.693	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-07.10.2030	EUR	200'000			200'000	177'801.01	0.07
0.797	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797%/20-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	90'599.27	0.04
2.096	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.096%/22-08.04.2032	EUR	100'000		100'000			
4.157	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157%/23-20.05.2028	EUR	100'000			100'000	104'240.68	0.04
4.416	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.416%/23-20.05.2033	EUR	100'000		100'000			
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-06.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'451.90	0.04
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/25-13.05.2033	EUR		100'000		100'000	99'307.03	0.04
3.980	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.98%/24-21.05.2034	EUR	100'000	200'000		300'000	308'736.19	0.13
3.490	MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -16- 3.49%/22-05.09.2027	EUR	100'000			100'000	102'042.32	0.04
1.250	MMS USA FINANCING INC 1.25%/19-13.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'394.93	0.04
1.500	MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1.5%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'001.09	0.04
4.250	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25%/24-11.06.2034	EUR	100'000			100'000	102'825.52	0.04
3.800	MOLSON COORS BEVERAGE 3.8%/24-15.06.2032	EUR	100'000			100'000	101'616.70	0.04
0.250	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25%/21-17.03.2028	EUR	100'000	250'000		350'000	331'033.46	0.13
0.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.75%/21-17.03.2033	EUR	100'000			100'000	82'714.97	0.03
1.375	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.375%/21-17.03.2041	EUR	100'000			100'000	69'033.63	0.03
0.625	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.625%/21-09.09.2032	EUR	100'000			100'000	83'599.70	0.03
1.250	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25%/21-09.09.2041	EUR	100'000		100'000			
3.750	MONDI FINANCE PLC 3.75%/24-31.05.2032	EUR	100'000	200'000		300'000	304'609.07	0.12
0.950	MOODY'S CORPORATION 0.95%/19-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	91'500.19	0.04
1.875	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	99'087.72	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	92'944.46	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-07.02.2031	EUR	200'000		200'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-29.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'670.54	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR	200'000			200'000	196'406.37	0.08
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2034	EUR	100'000	300'000		400'000	441'771.39	0.18
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	104'602.19	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2029	EUR	200'000			200'000	208'981.49	0.08
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	102'756.73	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	EUR	200'000			200'000	203'831.47	0.08
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-22.05.2036	EUR		300'000		300'000	307'038.58	0.12
1.375	MORGAN STANLEY S. -G- 1.375%/16-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	98'982.20	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -J- FIX-TO-FRN FRN/21-29.04.2033	EUR	100'000			100'000	86'212.39	0.04

1022 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.875 MOTABILITY OPERATIONS 3.875%/24-24.01.2034	EUR	100'000			100'000	100'904.53	0.04
0.375 MOTABILITY OPERATIONS GR 0.375%/19-03.01.2026	EUR	100'000		100'000			
3.625 MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625%/24-24.07.2029	EUR	100'000			100'000	102'308.86	0.04
3.625 MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625%/25-22.01.2033	EUR	100'000			100'000	100'499.52	0.04
4.000 MOTABILITY OPERATIONS GR 4%/24-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	103'750.66	0.04
4.000 MOTABILITY OPERATIONS GR 4%/25-22.01.2037	EUR	100'000		100'000			
4.250 MOTABILITY OPERATIONS GR 4.25%/24-17.06.2035	EUR	100'000			100'000	103'012.13	0.04
3.500 MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.5%/24-30.05.2037	EUR	100'000			100'000	98'140.86	0.04
3.700 MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.7%/24-30.05.2044	EUR	100'000			100'000	94'446.15	0.04
3.750 MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.75%/24-30.05.2054	EUR	100'000			100'000	88'263.63	0.04
0.375 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.375%/21-09.03.2029	EUR	100'000			100'000	91'407.23	0.04
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-26.05.2049	EUR	100'000			100'000	99'867.54	0.04
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	100'000			100'000	88'764.83	0.04
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2042	EUR	100'000			100'000	84'698.63	0.03
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2044	EUR	100'000			100'000	102'276.81	0.04
- MUTUELLE ASSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.06.2052	EUR	100'000			100'000	87'166.19	0.04
3.125 MYLAN 3.125%/16-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	99'849.59	0.04
0.875 NASDAQ INC 0.875%/20-13.02.2030	EUR	100'000			100'000	91'518.79	0.04
4.500 NASDAQ INC 4.5%/23-15.02.2032	EUR	100'000			100'000	106'996.95	0.04
1.125 NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.125%/19-20.05.2031	EUR	100'000			100'000	91'679.04	0.04
1.250 NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-18.05.2026	EUR	85'000		85'000			
1.375 NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.375%/18-30.08.2028	EUR	117'000			117'000	113'135.28	0.05
3.125 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.125%/24-28.02.2030	EUR	100'000			100'000	101'493.17	0.04
3.750 NATIONAL BANK OF CANADA 3.75%/24-02.05.2029	EUR	100'000			100'000	103'239.03	0.04
- NATIONAL BANK OF GREECE S.A. FRN/24-19.11.2030	EUR	100'000			100'000	101'609.78	0.04
3.631 NATIONAL GRID NA INC 3.631%/24-03.09.2031	EUR	100'000			100'000	102'013.20	0.04
4.061 NATIONAL GRID NA INC 4.061%/24-03.09.2036	EUR	100'000	300'000		400'000	401'499.10	0.16
4.151 NATIONAL GRID NA INC 4.151%/23-12.09.2027	EUR	100'000			100'000	103'024.28	0.04
4.668 NATIONAL GRID NA INC 4.668%/23-12.09.2033	EUR	100'000			100'000	106'932.89	0.04
0.250 NATIONAL GRID PLC 0.25%/21-01.09.2028	EUR	100'000		100'000			
0.553 NATIONAL GRID PLC 0.553%/20-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'093.09	0.04
0.750 NATIONAL GRID PLC 0.75%/21-01.09.2033	EUR	100'000			100'000	80'415.97	0.03
3.245 NATIONAL GRID PLC 3.245%/22-30.03.2034	EUR	100'000		100'000			
4.275 NATIONAL GRID PLC 4.275%/23-16.01.2035	EUR	100'000			100'000	103'227.11	0.04
- NATIONWIDE BLDG SOCIETY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.04.2034	EUR	100'000			100'000	103'362.21	0.04
0.250 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 0.25%/21-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'105.27	0.04
2.000 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2%/22-28.04.2027	EUR	100'000			100'000	99'415.60	0.04
4.000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4%/25-20.03.2028	EUR		100'000		100'000	102'271.42	0.04
- NATIONWIDE BUILDING SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/24-24.07.2032	EUR		400'000		400'000	408'966.71	0.17
0.823 NATL GRID ELECT TRANS 0.823%/20-07.07.2032	EUR	100'000			100'000	84'692.21	0.03
1.375 NATURGY FINANCE 1.375%/17-19.01.2027	EUR	100'000		100'000			
0.750 NATURGY FINANCE BV 0.75%/19-28.11.2029	EUR	200'000			200'000	183'874.07	0.07
3.250 NATURGY FINANCE SA 3.25%/24-02.10.2030	EUR	100'000			100'000	100'634.40	0.04
- NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2032	EUR	100'000			100'000	96'424.21	0.04
- NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2035	EUR		100'000		100'000	99'942.02	0.04
- NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'753.35	0.04
- NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-26.02.2030	EUR	100'000			100'000	92'737.55	0.04
- NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-06.09.2028	EUR	100'000			100'000	102'847.67	0.04
- NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.08.2031	EUR	100'000			100'000	102'290.46	0.04
- NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.09.2032	EUR	100'000	300'000		400'000	404'893.30	0.16
0.125 NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-18.06.2026	EUR	200'000		200'000			
1.375 NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-02.03.2027	EUR	200'000			200'000	197'198.31	0.08
2.750 NATWEST MARKETS PLC 2.75%/24-04.11.2027	EUR	100'000			100'000	100'452.60	0.04
2.000 NE PROPERTY BV 2%/22-20.01.2030	EUR	100'000			100'000	94'553.96	0.04
2.875 NERVAL SAS 2.875%/22-14.04.2032	EUR	100'000			100'000	95'346.71	0.04
3.875 NESTE OYJ 3.875%/23-16.03.2029	EUR	100'000			100'000	103'092.21	0.04
3.875 NESTE OYJ 3.875%/23-21.05.2031	EUR	100'000			100'000	102'395.09	0.04
- NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.03.2033	EUR	40'000			40'000	32'350.44	0.01
- NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/21-14.06.2026	EUR	102'000		102'000			
0.125 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-12.11.2027	EUR	81'000			81'000	77'276.32	0.03
0.250 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-14.06.2029	EUR	47'000			47'000	43'469.28	0.02
0.375 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-03.12.2040	EUR	40'000		40'000			
0.375 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-12.05.2032	EUR	80'000			80'000	68'404.20	0.03
0.625 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.625%/21-14.02.2034	EUR	23'000			23'000	18'724.37	0.01
0.875 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-14.06.2041	EUR	56'000			56'000	37'749.37	0.02
0.875 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-29.03.2027	EUR	34'000			34'000	33'311.08	0.01
1.125 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.125%/20-01.04.2026	EUR	52'000		52'000			
1.250 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/17-02.11.2029	EUR	90'000			90'000	85'461.52	0.03
1.250 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/22-29.03.2031	EUR	60'000			60'000	55'512.40	0.02
1.500 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/20-01.04.2030	EUR	100'000			100'000	95'821.23	0.04
1.500 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-29.03.2035	EUR	57'000			57'000	48'571.72	0.02
1.750 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75%/17-02.11.2037	EUR	60'000			60'000	49'669.02	0.02
2.625 NESTLE FINANCE INTL LTD 2.625%/24-28.10.2030	EUR	40'000			40'000	39'816.34	0.02
3.000 NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/24-23.01.2031	EUR	60'000			60'000	60'630.10	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.125	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.125%/24-28.10.2036	EUR	50'000			50'000	48'186.88	0.02
3.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/24-23.01.2037	EUR	60'000			60'000	58'397.88	0.02
3.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-15.11.2034	EUR	40'000			40'000	40'595.72	0.02
3.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/23-13.12.2027	EUR	100'000			100'000	102'475.83	0.04
3.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/25-14.01.2045	EUR	100'000			100'000	95'054.19	0.04
3.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-13.03.2033	EUR	100'000			100'000	104'967.21	0.04
3.625	NETFLIX INC 3.625%/17-15.05.2027	EUR	100'000			100'000	101'990.10	0.04
3.625	NETFLIX INC 3.625%/19-15.06.2030	EUR	100'000			100'000	103'437.58	0.04
3.875	NETFLIX INC 3.875%/19-15.11.2029	EUR	100'000			100'000	104'209.74	0.04
4.625	NETFLIX INC 4.625%/18-15.05.2029	EUR	100'000			100'000	106'531.13	0.04
3.450	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.45%/24-30.01.2031	EUR	100'000	150'000		250'000	254'330.02	0.10
3.625	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/23-09.01.2030	EUR	100'000			100'000	103'135.94	0.04
3.625	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/24-07.06.2034	EUR	100'000			100'000	101'030.74	0.04
2.125	NEXI SPA 2.125%/21-30.04.2029	EUR		200'000		200'000	192'262.00	0.08
0.875	NIBC BANK NV 0.875%/22-24.06.2027	EUR	100'000			100'000	97'109.96	0.04
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2055	EUR	100'000			100'000	100'221.35	0.04
0.500	NN BANK NV NETHERLANDS 0.5%/21-21.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'034.95	0.04
-	NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/14-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/17-13.01.2048	EUR	100'000			100'000	103'613.38	0.04
-	NN GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-03.11.2043	EUR	100'000			100'000	111'986.34	0.05
4.375	NOKIA OYJ 4.375%/23-21.08.2031	EUR	100'000			100'000	104'437.41	0.04
-	NORDEA BANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.08.2031	EUR	100'000		100'000			
0.500	NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	97'054.76	0.04
1.125	NORDEA BANK AB 1.125%/17-27.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'597.58	0.04
-	NORDEA BANK ABP (subordinated) S. -87- FIX-TO-FRN FRN/24-29.05.2035	EUR	100'000			100'000	103'071.60	0.04
2.500	NORDEA BANK ABP 2.5%/22-23.05.2029	EUR	100'000			100'000	99'044.34	0.04
2.875	NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR	100'000		100'000			
3.375	NORDEA BANK ABP 3.375%/24-11.06.2029	EUR	100'000			100'000	102'533.35	0.04
3.625	NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR	100'000	200'000		300'000	303'854.10	0.12
4.125	NORDEA BANK ABP 4.125%/23-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	104'163.61	0.04
-	NORDEA BANK ABP FIX-TO-FRN FRN/23-06.09.2026	EUR	100'000		100'000			
2.065	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION 2.065%/17-28.09.2027	EUR	100'000			100'000	98'111.70	0.04
-	NOVA LJUBLJANSKA BANK FIX-TO-FRN FRN/24-29.05.2030	EUR	100'000			100'000	103'237.44	0.04
1.625	NOVARTIS FINANCE (reg. -S-) 1.625%/14-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	99'301.97	0.04
-	NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-23.09.2028	EUR	200'000			200'000	185'647.86	0.08
1.375	NOVARTIS FINANCE SA 1.375%/18-14.08.2030	EUR		200'000		200'000	187'868.90	0.08
-	NOVO BANCO SA S. -5- FIX-TO-FRN FRN/25-22.01.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	303'478.99	0.12
3.125	NOVO NORDISK A/S 3.125%/24-21.01.2029	EUR	100'000			100'000	101'719.98	0.04
3.250	NOVO NORDISK A/S 3.25%/24-21.01.2031	EUR	100'000			300'000	304'937.41	0.12
3.375	NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2026	EUR	100'000		100'000			
3.375	NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2034	EUR	100'000	300'000		400'000	400'829.64	0.16
0.082	NTT FINANCE CORP 0.082%/21-13.12.2025	EUR	100'000		100'000			
0.399	NTT FINANCE CORP 0.399%/21-13.12.2028	EUR	100'000			100'000	92'959.93	0.04
3.359	NTT FINANCE CORP 3.359%/24-12.03.2031	EUR	100'000			100'000	101'368.77	0.04
3.678	NTT FINANCE CORP 3.678%/25-16.07.2033	EUR		300'000		300'000	303'706.35	0.12
-	NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.07.2031	EUR	100'000		100'000			
-	NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.04.2035	EUR	100'000			100'000	101'174.77	0.04
0.750	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.75%/20-20.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'836.27	0.04
1.375	NYKREDIT REALKREDIT AS 1.375%/22-12.07.2027	EUR	100'000			100'000	98'187.36	0.04
3.625	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.625%/25-24.07.2030	EUR	100'000			100'000	101'818.85	0.04
3.875	NYKREDIT REALKREDIT AS 3.875%/24-09.07.2029	EUR	100'000			100'000	103'176.04	0.04
4.625	NYKREDIT REALKREDIT AS S. -4- 4.625%/23-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	105'491.55	0.04
1.400	OMNICOM FINANCE HOLD 1.4%/19-08.07.2031	EUR	100'000			100'000	90'183.63	0.04
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR		300'000		300'000	304'176.06	0.12
0.750	OMV AG 0.75%/20-16.06.2030	EUR	100'000			100'000	92'033.58	0.04
1.875	OMV AG 1.875%/18-04.12.2028	EUR	50'000			50'000	49'074.12	0.02
2.000	OMV AG 2%/20-09.04.2028	EUR	1'000		1'000			
2.375	OMV AG 2.375%/20-09.04.2032	EUR	100'000			100'000	97'722.34	0.04
3.250	OMV AG 3.25%/24-04.09.2031	EUR	60'000			60'000	61'229.33	0.02
3.750	OMV AG 3.75%/24-04.09.2036	EUR	100'000			100'000	101'362.03	0.04
-	OMV FIX-TO-FRN 6.25%/15-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'116.00	0.04
3.500	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.5%/24-15.05.2031	EUR	100'000			100'000	101'990.67	0.04
-	OP CORPORATE BANK PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-09.06.2030	EUR	100'000		100'000			
-	OP CORPORATE BANK PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2035	EUR	100'000			100'000	100'420.33	0.04
0.250	OP CORPORATE BANK PLC 0.25%/21-24.03.2026	EUR	100'000		100'000			
0.375	OP CORPORATE BANK PLC 0.375%/21-08.12.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	277'218.72	0.11
0.375	OP CORPORATE BANK PLC 0.375%/21-16.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'082.03	0.04
0.750	OP CORPORATE BANK PLC 0.75%/21-24.03.2031	EUR	100'000			100'000	87'990.38	0.04
-	ORANGE (subordinated) (REG. -S-) FIX-TO-FRN 5%/14-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	94'669.08	0.04

1024 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'119.74	0.04
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	106'519.86	0.04
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	103'674.85	0.04
-	ORANGE SA 0%/21-29.06.2026	EUR	100'000			100'000	98'215.00	0.04
0.125	ORANGE SA 0.125%/20-16.09.2029	EUR	100'000			100'000	90'124.53	0.04
0.500	ORANGE SA 0.55%/19-04.09.2032	EUR	100'000			100'000	83'603.64	0.03
0.625	ORANGE SA 0.625%/21-16.12.2033	EUR	100'000			100'000	80'415.27	0.03
0.750	ORANGE SA 0.75%/21-29.06.2034	EUR	100'000	300'000		400'000	317'984.64	0.13
1.250	ORANGE SA 1.25%/20-07.07.2027	EUR	100'000	200'000		300'000	293'973.58	0.12
1.375	ORANGE SA 1.375%/18-16.01.2030	EUR	100'000			100'000	94'472.23	0.04
1.375	ORANGE SA 1.375%/19-04.09.2049	EUR	100'000			100'000	62'262.08	0.03
1.875	ORANGE SA 1.875%/18-12.09.2030	EUR	100'000			100'000	95'224.86	0.04
2.000	ORANGE SA 2%/19-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	98'054.39	0.04
3.625	ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR	100'000			100'000	103'023.42	0.04
8.125	ORANGE SA 8.125%/03-28.01.2033	EUR	100'000			100'000	131'389.62	0.05
1.000	ORIGIN ENERGY FINANCE 1%/19-17.09.2029	EUR	100'000			100'000	92'270.94	0.04
3.780	ORIX CORP 3.78%/24-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	102'606.30	0.04
4.750	ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	EUR	100'000			100'000	106'374.53	0.04
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/23-05.10.2027	EUR	100'000			100'000	103'577.26	0.04
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/24-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	103'012.08	0.04
3.000	PACCAR FINANCIAL EUROPE 3%/24-29.08.2027	EUR	100'000			100'000	100'940.56	0.04
3.875	PANDORA A/S 3.875%/24-31.05.2030	EUR	100'000			100'000	102'624.01	0.04
4.500	PANDORA A/S 4.55%/23-10.04.2028	EUR	100'000			100'000	104'175.40	0.04
2.900	PARKER-HANNIFIN CORP 2.9%/25-01.03.2030	EUR		100'000		100'000	99'961.02	0.04
1.250	PARTNERRE IRELAND (reg.-S-) 1.25%16-15.09.2026	EUR	100'000			100'000	98'835.00	0.04
0.875	PEPSICO 0.875%16-18.07.2028	EUR	100'000			100'000	95'517.56	0.04
0.500	PEPSICO INC 0.55%/20-06.05.2028	EUR	100'000			100'000	94'983.51	0.04
0.750	PEPSICO INC 0.75%/21-14.10.2033	EUR	100'000			100'000	82'052.43	0.03
0.875	PEPSICO INC 0.875%/19-16.10.2039	EUR	100'000			100'000	69'064.66	0.03
4.050	PEPSICO INC 4.05%/25-28.07.2055	EUR		100'000		100'000	96'527.83	0.04
1.375	PERNOD RICARD 1.375%/22-07.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'275.11	0.04
0.125	PERNOD RICARD SA 0.125%/21-04.10.2029	EUR	100'000			100'000	89'498.67	0.04
3.250	PERNOD RICARD SA 3.25%/22-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	101'902.79	0.04
3.250	PERNOD RICARD SA 3.25%/25-03.03.2032	EUR		100'000		100'000	99'236.09	0.04
3.625	PERNOD RICARD SA 3.625%/24-07.05.2034	EUR	100'000			100'000	99'948.57	0.04
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	102'395.59	0.04
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2033	EUR	100'000			100'000	101'369.78	0.04
1.125	PEUGEOT SA 1.125%/19-18.09.2029	EUR	100'000		100'000			
3.250	PFIZER NETHERLANDS INTL 3.25%/25-19.05.2032	EUR		400'000		400'000	401'896.74	0.16
2.875	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.875%/14-03.03.2026	EUR	100'000		100'000			
0.125	PHILIP MORRIS INTL INC 0.125%/19-03.08.2026	EUR	100'000			100'000	98'061.53	0.04
1.450	PHILIP MORRIS INTL INC 1.45%/19-01.08.2039	EUR	100'000			100'000	70'955.27	0.03
1.875	PHILIP MORRIS INTL INC 1.875%/17-06.11.2037	EUR	100'000			100'000	78'845.88	0.03
3.250	PHILIP MORRIS INTL INC 3.25%/25-06.06.2032	EUR		300'000		300'000	297'473.29	0.12
3.875	PIRELLI & C SPA 3.875%/24-02.07.2029	EUR	100'000			100'000	103'390.25	0.04
3.375	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/25-16.06.2028	EUR		100'000		100'000	100'991.84	0.04
-	PKO BANK POLSKI SA S.-2-FIX-TO-FRN FRN/24-27.03.2028	EUR	100'000			100'000	102'251.93	0.04
3.500	PLUXEE NV 3.55%/24-04.09.2028	EUR	100'000			100'000	101'584.62	0.04
4.750	POSTNL N.V. 4.75%/24-12.06.2031	EUR	100'000			100'000	102'977.42	0.04
2.750	PPG INDUSTRIES INC 2.75%/22-01.06.2029	EUR	100'000			100'000	99'736.22	0.04
3.250	PPG INDUSTRIES INC 3.25%/25-04.03.2032	EUR		100'000		100'000	98'955.60	0.04
0.875	PRAEMIA HEALTHCARE SA 0.875%/19-04.11.2029	EUR	100'000			100'000	91'550.85	0.04
0.350	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.35%/21-05.05.2030	EUR	100'000			100'000	89'893.83	0.04
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/18-30.10.2028	EUR	100'000			100'000	96'373.98	0.04
1.875	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.875%/18-30.10.2038	EUR	100'000			100'000	83'479.03	0.03
3.150	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.15%/24-29.04.2028	EUR	100'000			100'000	102'023.47	0.04
3.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.2%/24-29.04.2034	EUR	100'000			100'000	100'101.78	0.04
3.250	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.25%/23-02.08.2026	EUR	100'000			100'000	100'928.72	0.04
3.000	PROLOGIS 3%/14-02.06.2026	EUR	100'000		100'000			
0.500	PROLOGIS EURO FINANCE 0.55%/21-16.02.2032	EUR	100'000			100'000	84'625.29	0.03
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/20-06.02.2035	EUR	100'000			100'000	79'097.68	0.03
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-08.02.2029	EUR	100'000			100'000	94'383.09	0.04
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.55%/19-10.09.2049	EUR	100'000			100'000	58'426.44	0.02
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.55%/22-08.02.2034	EUR	100'000		100'000			
4.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4%/24-05.05.2034	EUR	100'000			100'000	102'612.72	0.04
4.250	PROLOGIS EURO FINANCE 4.25%/23-31.01.2043	EUR	100'000			100'000	97'664.27	0.04
0.875	PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029	EUR	125'000	200'000		325'000	302'840.95	0.12
1.625	PROLOGIS INTL FUND II 1.625%/20-17.06.2032	EUR	125'000			125'000	111'902.87	0.05
3.625	PROLOGIS INTL FUND II 3.625%/22-07.03.2030	EUR	100'000			100'000	102'415.77	0.04
4.625	PROLOGIS INTL FUND II 4.625%/23-21.02.2035	EUR	100'000			100'000	106'544.47	0.04
1.375	PROSEGUR CASH SA 1.375%/17-04.02.2026	EUR	100'000		100'000			
1.207	PROSUS NV 1.207%/22-19.01.2026	EUR	100'000		100'000			
1.288	PROSUS NV 1.288%/21-13.07.2029	EUR	100'000			100'000	93'525.23	0.04
1.985	PROSUS NV 1.985%/21-13.07.2033	EUR	100'000			100'000	87'692.36	0.04
2.778	PROSUS NV 2.778%/22-19.01.2034	EUR	100'000			100'000	91'487.27	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.625 PRYSMIAN SPA 3.625%/24-28.11.2028	EUR	100'000			100'000	102'095.23	0.04
3.875 PRYSMIAN SPA 3.875%/24-28.11.2031	EUR	100'000			100'000	102'692.97	0.04
0.875 PUBLIC STORAGE 0.875%/20-24.01.2032	EUR	100'000			100'000	86'624.94	0.04
3.375 PUBLICIS GROUPE SA 3.375%/25-12.06.2032	EUR		300'000		300'000	298'943.40	0.12
3.125 PVH CORP 3.125%/17-15.12.2027	EUR	100'000			100'000	100'495.15	0.04
1.375 RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	EUR	101'000			101'000	99'794.25	0.04
- RAIFFEISEN BANK DD FIX-TO-FRN FRN/23-05.06.2027	EUR	100'000		100'000			
- RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG FIX-TO-FRN FRN/20-18.06.2032	EUR	100'000			100'000	99'046.66	0.04
- RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG FRN/24-21.08.2029	EUR	100'000			100'000	104'257.16	0.04
0.050 RAIFFEISEN BANK INTL 0.05%/21-01.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'596.55	0.04
0.375 RAIFFEISEN BANK INTL 0.375%/19-25.09.2026	EUR	100'000			100'000	98'009.59	0.04
- RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2027	EUR	100'000		100'000			
- RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2030	EUR	100'000			100'000	104'863.25	0.04
- RAIFFEISEN BANK SA ROMAN FIX-TO-FRN FRN/23-12.10.2027	EUR	100'000			100'000	104'162.12	0.04
4.840 RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.84%/23-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	106'260.55	0.04
- RAIFFEISEN SCHWEIZ FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2032	EUR	100'000			100'000	102'717.18	0.04
- RAIFFEISENBANK AS FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	EUR	100'000			100'000	104'133.50	0.04
- RAIFFEISENBANK AS S. -2- FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2028	EUR	100'000			100'000	95'933.22	0.04
3.610 RANDSTAD NV 3.61%/24-12.03.2029	EUR	100'000			100'000	102'133.14	0.04
1.125 RCI BANQUE SA 1.125%/20-15.01.2027	EUR	87'000			87'000	85'235.03	0.03
1.625 RCI BANQUE SA 1.625%/18-26.05.2026	EUR	52'000		52'000			
3.375 RCI BANQUE SA 3.375%/24-26.07.2029	EUR	50'000			50'000	50'228.14	0.02
3.500 RCI BANQUE SA 3.5%/25-17.01.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	303'886.76	0.12
3.750 RCI BANQUE SA 3.75%/24-04.10.2027	EUR	80'000			80'000	81'412.44	0.03
3.875 RCI BANQUE SA 3.875%/24-30.09.2030	EUR	100'000			100'000	101'525.54	0.04
4.125 RCI BANQUE SA 4.125%/24-04.04.2031	EUR	100'000			100'000	102'148.81	0.04
4.500 RCI BANQUE SA 4.5%/23-06.04.2027	EUR	50'000			50'000	51'188.38	0.02
4.625 RCI BANQUE SA 4.625%/23-02.10.2026	EUR	100'000		100'000			
4.625 RCI BANQUE SA 4.625%/23-13.07.2026	EUR	80'000		80'000			
4.750 RCI BANQUE SA 4.75%/22-06.07.2027	EUR	35'000		35'000			
4.875 RCI BANQUE SA 4.875%/22-21.09.2028	EUR	51'000			51'000	53'528.83	0.02
4.875 RCI BANQUE SA 4.875%/23-14.06.2028	EUR	40'000			40'000	41'897.86	0.02
3.875 REALTY INCOME CORP 3.875%/25-20.06.2035	EUR		200'000		200'000	200'640.55	0.08
4.875 REALTY INCOME CORP 4.875%/23-06.07.2030	EUR	100'000			100'000	107'796.35	0.04
3.625 RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/24-20.06.2029	EUR	100'000			100'000	102'986.29	0.04
3.875 RECKITT BENCKISER TSY 3.875%/23-14.09.2033	EUR	100'000			100'000	103'297.41	0.04
0.375 RECKITT BENCKISER TSY NL 0.375%/20-19.05.2026	EUR	100'000		100'000			
3.375 RED ELECTRICA CORP 3.375%/24-09.07.2032	EUR	100'000			100'000	100'052.72	0.04
0.375 RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.375%/20-24.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'347.89	0.04
1.250 RED ELECTRICA FIN SA UNI 1.25%/18-13.03.2027	EUR	100'000			100'000	98'391.18	0.04
1.875 REDEXIS GAS FINANCE BV S. -2- 1.875%/15-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	98'909.60	0.04
0.500 RELX FINANCE BV 0.5%/20-10.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'337.29	0.04
0.875 RELX FINANCE BV 0.875%/20-10.03.2032	EUR	100'000			100'000	86'819.93	0.04
1.375 RELX FINANCE BV 1.375%/16-12.05.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500 RELX FINANCE BV 1.5%/18-13.05.2027	EUR	100'000			100'000	98'531.76	0.04
1.750 REN FINANCE BV 1.75%/18-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'557.14	0.04
3.875 RENTOKIL INITIAL FINANC 3.875%/22-27.06.2027	EUR	100'000		100'000			
0.875 RENTOKIL INITIAL PLC 0.875%/19-30.05.2026	EUR	100'000		100'000			
0.375 REPSOL EUROPE FINANCE 0.375%/21-06.07.2029	EUR	100'000		100'000			
0.875 REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-06.07.2033	EUR	100'000			100'000	81'910.04	0.03
3.625 REPSOL EUROPE FINANCE 3.625%/24-05.09.2034	EUR	100'000			100'000	98'541.37	0.04
- REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	101'872.30	0.04
- REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	99'125.00	0.04
0.250 REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR	100'000			100'000	96'051.81	0.04
2.625 REPSOL INTL FINANCE 2.625%/20-15.04.2030	EUR	100'000		100'000			
4.875 REWE INT FINANCE 4.875%/23-13.09.2030	EUR	100'000			100'000	107'608.23	0.04
1.000 RICHEMONT INTERNATIONAL 1%/18-26.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500 RICHEMONT INTERNATIONAL 1.5%/18-26.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'391.49	0.04
1.625 RICHEMONT INTERNATIONAL 1.625%/20-26.05.2040	EUR	100'000			100'000	74'453.01	0.03
2.000 RICHEMONT INTERNATIONAL 2%/18-26.03.2038	EUR	160'000			160'000	133'222.14	0.05
2.625 ROBERT BOSCH 2.625%/13-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	100'153.42	0.04
3.625 ROBERT BOSCH GMBH 3.625%/23-02.06.2030	EUR	100'000			100'000	102'982.24	0.04
4.000 ROBERT BOSCH GMBH 4%/23-02.06.2035	EUR	100'000			100'000	102'004.40	0.04
4.375 ROBERT BOSCH GMBH 4.375%/23-02.06.2043	EUR	100'000	200'000		300'000	296'643.03	0.12
3.204 ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204%/23-27.08.2029	EUR	100'000			100'000	102'377.36	0.04
3.564 ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.564%/24-03.05.2044	EUR	100'000			100'000	95'071.69	0.04
3.586 ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586%/23-04.12.2036	EUR	100'000			100'000	101'122.09	0.04
1.625 ROLLS-ROYCE PLC 1.625%/18-09.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'496.90	0.04
3.774 ROQUETTE FRERES SA 3.774%/24-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	100'181.28	0.04
4.125 ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-05.07.2028	EUR	100'000			100'000	104'360.45	0.04
- ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-22.01.2031	EUR	100'000			100'000	101'022.33	0.04
2.125 ROYAL BANK OF CANADA S. -64986- 2.125%/22-26.04.2029	EUR	100'000			100'000	97'834.11	0.04
0.500 RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	72'000			72'000	67'553.74	0.03
0.625 RWE AG 0.625%/21-11.06.2031	EUR	52'000			52'000	46'045.19	0.02
1.000 RWE AG 1%/21-26.11.2033	EUR	19'000			19'000	15'739.65	0.01

1026 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.750 RWE AG 2.75%/22-24.05.2030	EUR	100'000			100'000	99'993.27	0.04
3.625 RWE AG 3.625%/23-13.02.2029	EUR	60'000			60'000	62'068.78	0.03
4.125 RWE AG 4.125%/23-13.02.2035	EUR	40'000			40'000	41'803.75	0.02
0.875 RYANAIR DAC 0.875%/21-25.05.2026	EUR	100'000		100'000			
0.125 SAFRAN SA 0.125%/21-16.03.2026	EUR	100'000		100'000			
0.750 SAFRAN SA 0.75%/21-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	89'515.26	0.04
4.375 SAGAX AB 4.375%/24-29.05.2030	EUR	100'000			100'000	104'205.79	0.04
0.750 SAGAX EURO MTN 0.75%/21-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'401.04	0.04
- SAMPO OYJ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-23.05.2049	EUR	100'000			100'000	99'537.93	0.04
- SAMPO OYJ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-03.09.2052	EUR	100'000			100'000	91'103.28	0.04
4.000 SANDOZ FINANCE B.V. 4%/25-26.03.2035	EUR		200'000		200'000	202'785.98	0.08
4.220 SANDOZ FINANCE B.V. 4.22%/23-17.04.2030	EUR	100'000			100'000	105'177.37	0.04
0.375 SANDVIK AB 0.375%/21-25.11.2028	EUR	100'000		100'000			
3.750 SANDVIK AB S. -23- 3.75%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	103'591.62	0.04
0.500 SANOFI 0.5%/16-13.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'686.62	0.04
1.000 SANOFI 1%/18-21.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.125 SANOFI 1.125%/16-05.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'899.70	0.04
1.250 SANOFI 1.25%/19-21.03.2034	EUR	100'000			100'000	85'213.45	0.03
1.250 SANOFI 1.25%/22-06.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'464.73	0.04
1.375 SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	94'295.30	0.04
1.500 SANOFI 1.5%/20-01.04.2030	EUR	100'000			100'000	94'758.22	0.04
1.750 SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	EUR	100'000			100'000	99'543.24	0.04
1.875 SANOFI 1.875%/18-21.03.2038	EUR	100'000			100'000	83'383.56	0.03
0.500 SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5%/19-14.11.2026	EUR	100'000			100'000	97'912.81	0.04
0.500 SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5%/22-14.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'510.10	0.04
4.500 SANTANDER CONSUMER BANK 4.5%/23-30.06.2026	EUR	100'000		100'000			
- SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-25.08.2028	EUR	100'000			100'000	101'896.82	0.04
3.346 SANTANDER UK PLC 3.346%/25-25.03.2030	EUR		200'000		200'000	202'866.86	0.08
1.750 SAP 1.75%/14-22.02.2027	EUR	150'000			150'000	149'060.26	0.06
0.375 SAP SE 0.375%/20-18.05.2029	EUR	100'000			100'000	92'724.57	0.04
1.000 SAP SE 1%/18-13.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.250 SAP SE 1.25%/18-10.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'539.01	0.04
1.625 SAP SE 1.625%/18-10.03.2031	EUR	100'000			100'000	94'107.78	0.04
4.250 SARTORIUS FINANCE BV 4.25%/23-14.09.2026	EUR	200'000			200'000	203'083.51	0.08
4.500 SARTORIUS FINANCE BV 4.5%/23-14.09.2032	EUR	100'000			100'000	104'541.45	0.04
1.625 SCA HYGIENE 1.625%/17-30.03.2027	EUR	100'000			100'000	98'551.72	0.04
1.450 SCENTRE MANAGEMENT LTD / RE1 LTD 1.45%/19-28.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'324.27	0.04
0.500 SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.5%/19-15.10.2031	EUR	100'000			100'000	85'793.18	0.03
2.000 SCHLUMBERGER FINANCE BV 2%/20-06.05.2032	EUR	100'000			100'000	93'005.74	0.04
1.000 SCHLUMBERGER FINANCE FRA 1%/18-18.02.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500 SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5%/19-15.01.2028	EUR	100'000			100'000	98'080.26	0.04
3.125 SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125%/23-13.10.2029	EUR	100'000			100'000	101'876.19	0.04
3.250 SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/22-09.11.2027	EUR	100'000			100'000	101'707.42	0.04
3.250 SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/23-12.06.2028	EUR	100'000			100'000	102'207.92	0.04
3.375 SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/24-03.09.2036	EUR	100'000	200'000		300'000	295'417.62	0.12
3.500 SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5%/22-09.11.2032	EUR	100'000			100'000	102'525.81	0.04
3.500 SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5%/23-12.06.2033	EUR	100'000			100'000	101'768.65	0.04
- SCOR (subordinated) FIX-TO-FRN 3.625%/16-27.05.2048	EUR	100'000			100'000	101'057.93	0.04
- SCOR SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2051	EUR	100'000			100'000	87'911.19	0.04
4.250 SECURITAS TREASURY IRELA 4.25%/23-04.04.2027	EUR	100'000			100'000	102'275.55	0.04
4.375 SECURITAS TREASURY IRELA 4.375%/23-06.03.2029	EUR	100'000			100'000	104'724.33	0.04
1.875 SEGRO CAPITAL SARL 1.875%/22-23.03.2030	EUR	100'000			100'000	95'111.68	0.04
3.750 SELP FINANCE SARL 3.75%/22-10.08.2027	EUR	100'000			100'000	101'798.60	0.04
3.750 SELP FINANCE SARL 3.75%/25-16.01.2032	EUR		100'000		100'000	100'850.96	0.04
3.715 SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 3.715%/24-08.10.2031	EUR		100'000		100'000	100'798.80	0.04
5.250 SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25%/23-30.10.2029	EUR	100'000			100'000	108'206.35	0.04
1.625 SES SA 1.625%/18-22.03.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500 SES SA 3.5%/22-14.01.2029	EUR	100'000	100'000		200'000	201'409.33	0.08
3.875 SEVERN TRENT WATER UTIL 3.875%/25-04.08.2035	EUR	100'000	200'000		300'000	300'008.82	0.12
0.125 SGS NEDERLAND HLDG BV 0.125%/21-21.04.2027	EUR	100'000			100'000	96'058.08	0.04
0.875 SHELL INTERNATIONAL FIN 0.875%/19-08.11.2039	EUR	100'000			100'000	66'733.44	0.03
1.250 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/16-12.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'946.53	0.04
1.250 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/20-11.11.2032	EUR	100'000			100'000	87'449.61	0.04
1.875 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.875%/20-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	92'558.27	0.04
0.125 SHELL INTERNATIONAL FIN S. -26- 0.125%/19-08.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'297.24	0.04
0.750 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-15.08.2028	EUR	135'000			135'000	128'772.41	0.05
1.625 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.625%/14-20.01.2027	EUR	170'000			170'000	168'378.04	0.07
4.000 SIEMENS ENERGY FINAN BV 4%/23-05.04.2026	EUR	100'000		100'000			
4.250 SIEMENS ENERGY FINAN BV 4.25%/23-05.04.2029	EUR	100'000			100'000	104'232.18	0.04
2.875 SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	EUR	130'000			130'000	132'594.85	0.05
3.375 SIEMENS FINANCIERINGSMA 3.375%/24-22.02.2037	EUR	100'000			100'000	98'180.47	0.04
3.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.125%/24-22.05.2032	EUR	100'000			100'000	101'053.49	0.04
3.625 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625%/24-22.02.2044	EUR	100'000	100'000		200'000	190'500.14	0.08
0.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	140'000			140'000	129'405.07	0.05
0.250 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	EUR	100'000			100'000	92'889.88	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.375%/20-05.06.2026	EUR	100'000		100'000			
0.500 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-05.09.2034	EUR	35'000		35'000			
0.625 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.625%/22-25.02.2027	EUR	100'000			100'000	97'749.84	0.04
0.900 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.9%/19-28.02.2028	EUR	20'000			20'000	19'351.58	0.01
1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/22-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	93'363.65	0.04
1.250 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	93'472.55	0.04
1.250 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/22-25.02.2035	EUR	100'000			100'000	84'161.90	0.03
1.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	EUR	150'000			150'000	141'843.07	0.06
1.750 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	EUR	100'000			100'000	80'874.62	0.03
2.500 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.5%/22-08.09.2027	EUR	100'000			100'000	100'453.16	0.04
2.750 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.75%/22-09.09.2030	EUR	100'000			100'000	100'219.49	0.04
3.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/22-08.09.2033	EUR	100'000			100'000	99'412.24	0.04
3.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/24-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	101'748.84	0.04
3.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.375%/23-24.08.2031	EUR	100'000			100'000	103'210.33	0.04
3.625 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.625%/23-24.02.2043	EUR	100'000			100'000	96'060.63	0.04
2.375 SIGNIFY NV 2.375%/20-11.05.2027	EUR	100'000			100'000	99'556.08	0.04
3.750 SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	103'317.78	0.04
3.750 SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.11.2026	EUR	100'000			100'000	101'527.30	0.04
5.125 SILFIN NV 5.125%/24-17.07.2030	EUR	100'000			100'000	106'227.64	0.04
1.125 SIMON INTL FINANCE SCA 1.125%/21-19.03.2033	EUR	100'000			100'000	84'058.49	0.03
1.125 SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.125%/21-22.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.750 SIXT SE 3.75%/24-25.01.2029	EUR	50'000			50'000	51'608.23	0.02
- SKANDINAVISKA ENSKILDA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.11.2034	EUR	100'000			100'000	104'683.31	0.04
0.375 SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/20-11.02.2027	EUR	200'000			200'000	194'443.39	0.08
0.750 SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75%/22-09.08.2027	EUR	200'000			200'000	193'556.35	0.08
1.750 SKANDINAVISKA ENSKILDA 1.75%/22-11.11.2026	EUR	100'000			100'000	99'434.85	0.04
3.000 SKANDINAVISKA ENSKILDA 3%/25-10.02.2032	EUR	100'000			100'000	99'674.50	0.04
3.750 SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.75%/23-07.02.2028	EUR	100'000			100'000	102'855.29	0.04
3.875 SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.875%/23-09.05.2028	EUR	100'000			100'000	103'587.52	0.04
4.000 SKANDINAVISKA ENSKILDA 4%/22-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	101'957.65	0.04
4.125 SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.125%/23-29.06.2027	EUR	100'000			100'000	103'137.76	0.04
3.125 SKF AB 3.125%/22-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	100'456.88	0.04
1.000 SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-22.09.2033	EUR	100'000			100'000	82'995.59	0.03
1.500 SMURFIT KAPPA TREASURY 1.5%/19-15.09.2027	EUR		200'000		200'000	196'498.97	0.08
3.454 SMURFIT KAPPA TREASURY 3.454%/24-27.11.2032	EUR	100'000			100'000	100'190.53	0.04
3.807 SMURFIT KAPPA TREASURY 3.807%/24-27.11.2036	EUR	100'000		100'000			
- SNAM SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	102'148.61	0.04
0.625 SNAM SPA 0.625%/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	87'201.57	0.04
0.750 SNAM SPA 0.75%/20-17.06.2030	EUR	100'000			100'000	90'510.59	0.04
0.750 SNAM SPA 0.75%/22-20.06.2029	EUR	100'000			100'000	92'739.08	0.04
1.375 SNAM SPA 1.375%/17-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	97'854.61	0.04
3.375 SNAM SPA 3.375%/24-19.02.2028	EUR	100'000			100'000	102'083.21	0.04
3.375 SNAM SPA 3.375%/24-26.11.2031	EUR	100'000			100'000	100'708.40	0.04
3.875 SNAM SPA 3.875%/24-19.02.2034	EUR	100'000			100'000	102'164.07	0.04
0.500 SOCIETE FONCIERE LYONNAIS 0.5%/21-21.04.2028	EUR	100'000			100'000	94'618.99	0.04
5.625 SOCIETE GENERALE (subordinated) 5.625%/23-02.06.2033	EUR	100'000			100'000	109'957.97	0.04
- SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2031	EUR	100'000		100'000			
3.750 SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-17.05.2035	EUR		100'000		100'000	99'129.47	0.04
0.125 SOCIETE GENERALE 0.125%/21-18.02.2028	EUR	100'000			100'000	94'271.42	0.04
0.250 SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	100'000			100'000	96'172.48	0.04
0.750 SOCIETE GENERALE 0.75%/20-25.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'744.61	0.04
0.875 SOCIETE GENERALE 0.875%/19-01.07.2026	EUR	100'000		100'000			
1.250 SOCIETE GENERALE 1.25%/20-12.06.2030	EUR	100'000			100'000	91'428.04	0.04
1.375 SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'155.52	0.04
1.750 SOCIETE GENERALE 1.75%/19-22.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'682.38	0.04
2.125 SOCIETE GENERALE 2.125%/18-27.09.2028	EUR	100'000		100'000			
2.625 SOCIETE GENERALE 2.625%/22-30.05.2029	EUR	100'000			100'000	99'537.48	0.04
3.000 SOCIETE GENERALE 3%/24-12.02.2027	EUR	100'000			100'000	100'781.65	0.04
4.000 SOCIETE GENERALE 4%/22-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	103'200.24	0.04
4.125 SOCIETE GENERALE 4.125%/23-02.06.2027	EUR	200'000			200'000	205'583.69	0.08
4.125 SOCIETE GENERALE 4.125%/23-21.11.2028	EUR	100'000		100'000			
4.250 SOCIETE GENERALE 4.25%/22-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	106'069.19	0.04
4.250 SOCIETE GENERALE 4.25%/23-28.09.2026	EUR	100'000			100'000	102'096.05	0.04
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-02.12.2027	EUR	100'000			100'000	97'681.77	0.04
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	93'610.82	0.04
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2026	EUR	100'000		100'000			
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/22-06.12.2030	EUR	100'000		100'000			
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2031	EUR	100'000	200'000		300'000	318'865.73	0.13
- SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-28.09.2029	EUR	100'000			100'000	105'016.11	0.04
- SOCIETE GENERALE S. -PA-200/- FIX-TO-FRN FRN/24-13.11.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	303'367.73	0.12
0.750 SODEXO (reg. -S-) 0.75%/16-14.04.2027	EUR	100'000			100'000	97'833.47	0.04
2.500 SODEXO (reg. -S-) 2.5%/14-24.06.2026	EUR	100'000		100'000			
- SOGECAP SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-16.05.2044	EUR	100'000		100'000			
- SOGECAP SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2045	EUR	100'000			100'000	102'577.23	0.04

1028 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.750 SOLVAY 2.75%/15-02.12.2017	EUR	100'000			100'000	100'501.23	0.04
4.250 SOLVAY SA 4.25%/24-03.10.2031	EUR	100'000			100'000	103'087.15	0.04
- SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	100'000			100'000	96'181.16	0.04
1.850 SOUTHERN POWER 1.85%/20.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.750 SPAREBANK 1 OESTLANDET 1.75%/22-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	98'869.81	0.04
0.010 SPAREBANK 1 SMN 0.01%/21-18.02.2028	EUR	100'000			100'000	94'035.84	0.04
3.500 SPAREBANK 1 SMN 3.5%/24-23.05.2029	EUR	100'000			100'000	102'358.96	0.04
3.375 SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3.375%/24-14.11.2029	EUR	100'000			100'000	102'056.16	0.04
3.750 SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3.75%/23-23.11.2027	EUR	100'000			100'000	102'655.08	0.04
- SPAREBANK 1 SR BANK ASA S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-15.07.2027	EUR	100'000		100'000			
- SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'918.87	0.04
- SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR		200'000		200'000	200'574.01	0.08
1.375 SSE PLC 1.375%/18-04.09.2027	EUR	130'000			130'000	127'250.28	0.05
2.875 SSE PLC 2.875%/22-01.08.2029	EUR	100'000			100'000	100'360.27	0.04
4.000 SSE PLC 4%/23-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	104'455.92	0.04
- STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2031	EUR	100'000			100'000	98'034.43	0.04
0.900 STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/19-02.07.2027	EUR		200'000	200'000			
- STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/20-27.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'623.92	0.04
- STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.05.2031	EUR	100'000			100'000	106'765.16	0.04
- STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2032	EUR	100'000			100'000	103'596.76	0.04
1.875 STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE SANEF 1.875%/15-16.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.875 STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1.875%/16-06.01.2031	EUR	100'000			100'000	94'614.10	0.04
1.125 STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE anc. AUTOROUTES PARIS-LYON 1.125%/16-09.01.2026	EUR	100'000		100'000			
0.625 STELLANTIS NV 0.625%/21-30.03.2027	EUR	100'000			100'000	97'042.42	0.04
0.750 STELLANTIS NV 0.75%/21-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	92'314.07	0.04
1.250 STELLANTIS NV 1.25%/21-20.06.2033	EUR	100'000			100'000	78'988.91	0.03
3.375 STELLANTIS NV 3.375%/24-19.11.2028	EUR	100'000			100'000	100'918.60	0.04
3.750 STELLANTIS NV 3.75%/24-19.03.2036	EUR	100'000		100'000			
4.000 STELLANTIS NV 4%/24-19.03.2034	EUR	100'000	200'000		300'000	285'222.41	0.12
4.250 STELLANTIS NV 4.25%/23-16.06.2031	EUR	100'000			100'000	101'504.92	0.04
4.375 STELLANTIS NV 4.375%/23-14.03.2030	EUR	200'000			200'000	207'615.25	0.08
4.500 STELLANTIS NV 4.5%/20-07.07.2028	EUR	100'000			100'000	104'200.15	0.04
0.625 STORA ENSO OYJ 0.625%/20-02.12.2030	EUR	100'000			100'000	89'671.63	0.04
1.000 STRYKER CORP 1%/19-03.12.2031	EUR	100'000			100'000	87'806.04	0.04
2.125 STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	EUR	100'000			100'000	99'151.80	0.04
3.375 STRYKER CORP 3.375%/23-11.12.2028	EUR	100'000			100'000	102'126.14	0.04
3.625 STRYKER CORP 3.625%/24-11.09.2036	EUR	100'000			100'000	98'872.84	0.04
5.125 SUDZUCKER INT FINANCE 5.125%/22-31.10.2027	EUR	100'000			100'000	103'952.69	0.04
- SUEZ 0%/21-09.06.2026	EUR	100'000		100'000			
0.500 SUEZ 0.5%/19-14.10.2031	EUR	100'000			100'000	85'318.63	0.03
1.500 SUEZ 1.5%/17-03.04.2029	EUR	100'000			100'000	95'776.00	0.04
1.625 SUEZ 1.625%/18-17.09.2030	EUR	100'000			100'000	93'682.99	0.04
1.546 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (reg. -S-) 1.546%/16-15.06.2026	EUR	100'000		100'000			
0.303 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.303%/20-28.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'554.92	0.04
0.632 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.632%/19-23.10.2029	EUR	200'000			200'000	182'810.12	0.07
- SVENSKA HANDELSBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-04.11.2036	EUR	100'000			100'000	100'231.68	0.04
0.050 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/19-03.09.2026	EUR	100'000			100'000	97'881.05	0.04
0.050 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/21-06.09.2028	EUR	100'000			100'000	92'817.99	0.04
0.125 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/21-03.11.2026	EUR	100'000			100'000	97'558.58	0.04
0.500 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030	EUR	100'000			100'000	89'875.28	0.04
1.375 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375%/22-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	95'223.12	0.04
3.250 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25%/24-27.08.2031	EUR	100'000			100'000	100'576.52	0.04
3.375 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375%/23-17.02.2028	EUR	100'000			100'000	102'177.65	0.04
3.750 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/22-01.11.2027	EUR	100'000			100'000	102'929.64	0.04
3.750 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/23-05.05.2026	EUR	100'000		100'000			
3.875 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875%/23-10.05.2027	EUR	100'000			100'000	102'540.70	0.04
- SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	EUR	100'000			100'000	101'373.59	0.04
0.200 SWEDBANK AB 0.2%/21-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	94'622.64	0.04
0.250 SWEDBANK AB 0.25%/21-02.11.2026	EUR	100'000			100'000	97'813.04	0.04
2.100 SWEDBANK AB 2.1%/22-25.05.2027	EUR	100'000			100'000	99'615.00	0.04
2.875 SWEDBANK AB 2.875%/24-30.04.2029	EUR		300'000		300'000	299'981.21	0.12
3.375 SWEDBANK AB 3.375%/24-29.05.2030	EUR	100'000	100'000		200'000	205'513.30	0.08
4.375 SWEDBANK AB 4.375%/23-05.09.2030	EUR	100'000			100'000	106'210.85	0.04
- SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2026	EUR	100'000		100'000			
0.500 SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	100'000			100'000	85'524.95	0.03
- SWISS LIFE FINANCE II AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.10.2044	EUR	100'000		100'000			
- SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-30.04.2050	EUR	100'000			100'000	96'018.35	0.04
- SWISS RE FINANCE UK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2052	EUR	100'000			100'000	93'462.40	0.04
- SYDBANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-06.09.2028	EUR	100'000			100'000	104'936.71	0.04
4.125 SYDNEY AIRPORT 4.125%-30.04.2036	EUR	100'000			100'000	102'277.14	0.04
1.750 SYDNEY AIRPORT FINANCE 1.75%/18-26.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'450.06	0.04

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.250 TAG IMMOBILIEN AG 4.25%/24-04.03.2030	EUR	100'000			100'000	103'383.72	0.04
1.375 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	EUR	100'000			100'000	88'074.04	0.04
2.000 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2%/20-09.07.2040	EUR	100'000			100'000	76'117.91	0.03
2.250 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25%/18-21.11.2026	EUR	200'000			200'000	199'894.11	0.08
3.000 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3%/18-21.11.2030	EUR	100'000			100'000	99'534.49	0.04
- TALANX AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2042	EUR	100'000			100'000	88'913.98	0.04
5.056 TDC NET AS 5.056%/22-31.05.2028	EUR	100'000			100'000	104'460.88	0.04
5.186 TDC NET AS 5.186%/24-02.08.2029	EUR	100'000			100'000	105'271.35	0.04
2.500 TDF INFRASTRUCTURE 2.5%/16-07.04.2026	EUR	100'000		100'000			
4.125 TDF INFRASTRUCTURE SAS 4.125%/24-23.10.2031	EUR	100'000		100'000			
5.625 TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625%/23-21.07.2028	EUR	100'000			100'000	106'535.01	0.04
2.125 TELE2 AB 2.125%/18-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	98'666.32	0.04
3.750 TELE2 AB 3.75%/23-22.11.2029	EUR	100'000			100'000	103'135.79	0.04
1.125 TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125%/22-08.02.2027	EUR	200'000			200'000	195'753.49	0.08
5.875 TELEFONICA 5.875%/03-14.02.2033	EUR	40'000			40'000	46'355.98	0.02
3.698 TELEFONICA EMISIONE SAU 3.698%/24-24.01.2032	EUR	100'000			100'000	101'718.66	0.04
2.932 TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	100'000			100'000	100'197.47	0.04
1.460 TELEFONICA EMISIONES 1.46%/16-13.04.2026	EUR	100'000		100'000			
2.318 TELEFONICA EMISIONES S.A.U. 2.318%/17-17.10.2028	EUR	100'000			100'000	98'847.13	0.04
0.664 TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664%/20-03.02.2030	EUR	100'000			100'000	90'549.42	0.04
1.447 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.447%/18-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	98'845.69	0.04
1.715 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	98'162.57	0.04
1.807 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807%/20-21.05.2032	EUR	100'000			100'000	90'244.01	0.04
2.592 TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592%/22-25.05.2031	EUR	100'000			100'000	96'890.28	0.04
3.724 TELEFONICA EMISIONES SAU 3.724%/25-23.01.2034	EUR	100'000	200'000		300'000	297'121.07	0.12
4.055 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.055%/24-24.01.2036	EUR	100'000			100'000	100'314.11	0.04
4.183 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183%/23-21.11.2033	EUR	100'000			100'000	103'019.09	0.04
0.250 TELEPERFORMANCE 0.25%/20-26.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'126.15	0.04
5.250 TELEPERFORMANCE SE 5.25%/23-22.11.2028	EUR	100'000			100'000	105'869.05	0.04
- TELIA CO AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-11.05.2081	EUR	100'000		100'000			
2.125 TELIA CO AB 2.125%/19-20.02.2034	EUR	100'000			100'000	90'931.73	0.04
- TELIA COMPANY AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-30.06.2083	EUR	100'000			100'000	98'135.71	0.04
0.125 TELIA COMPANY AB 0.125%/20-27.11.2030	EUR	100'000			100'000	86'739.48	0.04
3.625 TELIA COMPANY AB 3.625%/23-22.02.2032	EUR	100'000			100'000	102'845.68	0.04
1.125 TELSTRA CORPORATION 1.125%/16-14.04.2026	EUR	240'000		240'000			
3.500 TELSTRA GROUP LTD 3.5%/24-03.09.2036	EUR	100'000			100'000	99'676.43	0.04
4.250 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.25%/24-22.05.2031	EUR	100'000			100'000	104'387.66	0.04
4.750 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.75%/23-01.06.2030	EUR	100'000			100'000	106'931.33	0.04
0.875 TEREKA SA 0.875%/20-17.09.2030	EUR	100'000			100'000	89'482.55	0.04
0.625 TEREKA SAS 0.625%/20-27.02.2028	EUR	100'000			100'000	94'901.98	0.04
3.125 TERNA RETE ELETTRICA 3.125%/25-17.02.2032	EUR	100'000	100'000		100'000	99'720.63	0.04
3.500 TERNA RETE ELETTRICA 3.5%/24-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	102'045.71	0.04
3.625 TERNA RETE ELETTRICA 3.625%/23-21.04.2029	EUR	100'000			100'000	103'162.32	0.04
0.750 TERNA SPA 0.75%/20-24.07.2032	EUR	100'000			100'000	84'935.48	0.03
1.375 TERNA SPA 1.375%/17-26.07.2027	EUR	100'000			100'000	98'164.57	0.04
0.375 TESCO CORP TREASURY SERV 0.375%/21-27.07.2029	EUR	100'000			100'000	90'975.82	0.04
0.875 TESCO CORP TREASURY SERV 0.875%/19-29.05.2026	EUR	100'000		100'000			
1.000 THALES SA 1%/20-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	96'404.40	0.04
4.125 THALES SA 4.125%/23-18.10.2028	EUR	100'000			100'000	104'142.06	0.04
4.250 THALES SA 4.25%/23-18.10.2031	EUR	100'000			100'000	106'839.95	0.04
2.250 THE KRAFT HEINZ FOODS (reg. -S-) 2.25%/16-25.05.2028	EUR	100'000			100'000	98'549.51	0.04
0.800 THERMO FISHER SC FNCE I 0.8%/21-18.10.2030	EUR	100'000			100'000	89'877.75	0.04
1.625 THERMO FISHER SC FNCE I 1.625%/21-18.10.2041	EUR	100'000			100'000	71'113.86	0.03
2.000 THERMO FISHER SC FNCE I 2%/21-18.10.2051	EUR	100'000			100'000	62'784.29	0.03
0.500 THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5%/19-01.03.2028	EUR	100'000			100'000	95'425.39	0.04
0.875 THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.875%/19-01.10.2031	EUR	100'000			100'000	87'979.54	0.04
1.400 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.4%/17-23.01.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.5%/19-01.10.2039	EUR	100'000		100'000			
1.750 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/20-15.04.2027	EUR	100'000			100'000	99'028.69	0.04
1.950 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.95%/17-24.07.2029	EUR	100'000			100'000	97'292.83	0.04
2.875 THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.875%/17-24.07.2037	EUR	100'000			100'000	92'669.76	0.04
3.650 THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.65%/22-21.11.2034	EUR	100'000	200'000		300'000	306'424.24	0.12
2.250 TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25%/19-14.10.2026	EUR	100'000		100'000			
4.125 TIMKEN CO 4.125%/24-23.05.2034	EUR	100'000		100'000			
3.150 T-MOBILE USA INC 3.15%/25-11.02.2032	EUR	100'000	100'000		100'000	99'162.83	0.04
3.500 T-MOBILE USA INC 3.5%/25-11.02.2037	EUR	100'000			100'000	95'917.27	0.04
3.700 T-MOBILE USA INC 3.7%/24-08.05.2032	EUR	100'000			100'000	102'166.12	0.04
3.800 T-MOBILE USA INC 3.8%/25-11.02.2045	EUR	100'000			100'000	91'514.11	0.04
- TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2036	EUR	100'000			100'000	100'966.68	0.04
1.952 TORONTO-DOMINION BANK 1.952%/22-08.04.2030	EUR	200'000			200'000	191'100.39	0.08
3.129 TORONTO-DOMINION BANK 3.129%/22-03.08.2032	EUR	100'000			100'000	98'710.75	0.04
3.563 TORONTO-DOMINION BANK 3.563%/24-16.04.2031	EUR	100'000			100'000	101'801.62	0.04
3.631 TORONTO-DOMINION BANK 3.631%/22-13.12.2029	EUR	100'000			100'000	102'763.57	0.04
- TOTAL (subordinated) FIX-TO-FRN 3.369%/16-PERPETUAL	EUR	150'000			150'000	150'471.26	0.06

1030 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.750	TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	EUR	200'000			200'000	190'765.29	0.08
2.125	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	EUR	200'000			200'000	194'967.00	0.08
1.491	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.491%/20-08.04.2027	EUR	100'000			100'000	98'716.96	0.04
0.952	TOTAL CAPITAL INTL SA 0.952%/20-18.05.2031	EUR	100'000			100'000	89'252.15	0.04
1.375	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.375%/17-04.10.2029	EUR	100'000			100'000	95'084.66	0.04
1.491	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/18-04.09.2030	EUR	100'000			100'000	93'468.08	0.04
1.618	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.618%/20-18.05.2040	EUR	100'000			100'000	73'115.93	0.03
1.994	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	EUR	100'000			100'000	93'635.74	0.04
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'012.18	0.04
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	86'750.00	0.04
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	96'174.50	0.04
3.160	TOTALENERGIES CAP INTL 3.16%/25-03.03.2033	EUR		300'000		300'000	296'982.38	0.12
3.499	TOTALENERGIES CAP INTL 3.499%/25-03.03.2037	EUR	100'000			100'000	96'497.26	0.04
3.852	TOTALENERGIES CAP INTL 3.852%/25-03.03.2045	EUR	100'000	100'000		200'000	185'661.86	0.08
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	98'025.90	0.04
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	101'341.23	0.04
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'898.12	0.04
3.434	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434%/24-18.06.2026	EUR	200'000		200'000			
0.125	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125%/21-05.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'073.04	0.04
0.250	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.25%/20-16.07.2026	EUR	100'000			100'000	98'348.00	0.04
3.625	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.625%/24-15.07.2031	EUR	100'000			100'000	102'672.75	0.04
3.850	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.85%/23-24.07.2030	EUR	100'000			100'000	103'657.85	0.04
4.050	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05%/23-13.09.2029	EUR	100'000			100'000	104'244.96	0.04
3.125	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.125%/24-11.07.2029	EUR		200'000		200'000	201'879.74	0.08
3.375	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.375%/23-13.01.2026	EUR	100'000		100'000			
3.500	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5%/23-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	102'148.71	0.04
3.000	TRANSURBAN FINANCE CO 3%/20-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	100'022.95	0.04
4.225	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225%/23-26.04.2033	EUR	100'000	200'000		300'000	312'688.59	0.13
3.375	TRATON FINANCE LUX SA 3.375%/25-14.01.2028	EUR	100'000			100'000	101'203.83	0.04
3.750	TRATON FINANCE LUX SA 3.75%/24-27.03.2030	EUR	100'000			100'000	101'860.03	0.04
4.250	TRATON FINANCE LUX SA 4.25%/23-16.05.2028	EUR	100'000			100'000	103'496.28	0.04
0.750	TRATON FINANCE LUXEMBRG 0.75%/21-24.03.2029	EUR	100'000			100'000	92'703.97	0.04
1.250	TRATON FINANCE LUXEMBRG 1.25%/21-24.03.2033	EUR	100'000			100'000	83'220.82	0.03
3.250	TYCO ELECTRONICS GROUP S 3.25%/25-31.01.2033	EUR	100'000			100'000	99'377.23	0.04
0.010	UBS AG LONDON 0.01%/21-31.03.2026	EUR	200'000		200'000			
0.250	UBS AG LONDON 0.25%/21-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'378.04	0.04
1.500	UBS AG LONDON BRANCH (reg. -S-) 1.5%/16-10.04.2026	EUR	160'000		160'000			
0.250	UBS GROUP AG 0.25%/21-24.02.2028	EUR	200'000		200'000			
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-18.01.2033	EUR	100'000			100'000	82'021.37	0.03
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-24.02.2033	EUR	200'000			200'000	163'258.13	0.07
0.650	UBS GROUP AG 0.65%/19-10.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'608.27	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/19-24.06.2027	EUR	100'000		100'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-05.11.2028	EUR	200'000			200'000	189'770.91	0.08
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-14.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'442.76	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2026	EUR	200'000		200'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2029	EUR	200'000			200'000	223'488.09	0.09
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2032	EUR	160'000			160'000	156'437.93	0.06
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-13.10.2026	EUR	110'000		110'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2030	EUR		200'000		200'000	200'947.15	0.08
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/24-09.06.2033	EUR	200'000			200'000	207'962.00	0.08
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/25-12.02.2030	EUR		200'000		200'000	199'392.72	0.08
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/25-12.02.2034	EUR		200'000		200'000	196'252.91	0.08
1.250	UBS GROUP FUNDING (Jersey) LIMITED (reg. -S-) 1.25%/16-01.09.2026	EUR	200'000			200'000	198'091.14	0.08
-	UBS GROUP INC. FRN/20-02.04.2026	EUR	200'000		200'000			
1.375	UNIBAIL-RODAMCO (reg. -S-) 1.375%/15-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	93'323.03	0.04
1.500	UNIBAIL-RODAMCO 1.5%/17-22.02.2028	EUR	110'000			110'000	107'300.46	0.04
2.000	UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-28.04.2036	EUR	100'000			100'000	82'547.41	0.03
2.500	UNIBAIL-RODAMCO 2.5%/14-04.06.2026	EUR	100'000		100'000			
-	UNIBAIL-RODAMCO FIX-TO-FLOATERS 2.875%/18- PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'662.00	0.04
1.500	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.5%/17-29.05.2029	EUR	140'000			140'000	133'762.75	0.05
1.875	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.875%/18-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	93'148.02	0.04
2.250	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.25%/18-14.05.2038	EUR	100'000			100'000	82'986.10	0.03
-	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
0.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-04.05.2027	EUR	200'000			200'000	194'153.67	0.08
0.875	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.875%/19-29.03.2032	EUR	100'000			100'000	84'546.94	0.03
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/21-25.05.2033	EUR	100'000			100'000	84'822.16	0.03
2.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-09.04.2030	EUR	100'000			100'000	98'866.09	0.04
4.125	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 4.125%/23-11.12.2030	EUR	100'000			100'000	104'812.68	0.04
-	UNICAJA BANCO SA FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2026	EUR	100'000			100'000	99'642.00	0.04
2.125	UNICREDIT 2.125%/16-24.10.2026	EUR	100'000			100'000	99'867.87	0.04
4.175	UNICREDIT SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.06.2037	EUR		200'000		200'000	200'856.43	0.08
0.850	UNICREDIT SPA 0.85%/21-19.01.2031	EUR	100'000			100'000	89'080.31	0.04
1.800	UNICREDIT SPA 1.8%/20-20.01.2030	EUR	250'000			250'000	238'099.23	0.10

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000 UNICREDIT SPA 4%/24-05.03.2034	EUR	100'000	100'000		200'000	205'483.87	0.08
4.200 UNICREDIT SPA 4.2%/24-11.06.2034	EUR	150'000			150'000	154'033.46	0.06
- UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/21-05.07.2029	EUR	200'000			200'000	189'656.39	0.08
- UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	100'000	300'000		400'000	391'532.63	0.16
- UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.02.2030	EUR	100'000			100'000	105'771.31	0.04
- UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2028	EUR	150'000			150'000	153'234.03	0.06
1.000 UNILEVER 1%/17-14.02.2027	EUR	100'000			100'000	98'312.92	0.04
3.400 UNILEVER CAPITAL CORP 3.4%/23-06.06.2033	EUR	100'000			100'000	101'674.52	0.04
0.750 UNILEVER FINANCE 0.75%/22-28.02.2026	EUR	100'000		100'000			
1.250 UNILEVER FINANCE 1.25%/22-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	92'071.79	0.04
1.750 UNILEVER FINANCE 1.75%/22-16.11.2028	EUR	100'000			100'000	97'799.22	0.04
2.250 UNILEVER FINANCE 2.25%/22-16.05.2034	EUR	100'000			100'000	92'250.87	0.04
3.500 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS B.V. 3.5%/24-15.02.2037	EUR	100'000	200'000		300'000	298'093.15	0.12
1.125 UNILEVER NV 1.125%/18-12.02.2027	EUR	190'000			190'000	187'107.23	0.08
1.750 UNILEVER NV 1.75%/20-25.03.2030	EUR	100'000			100'000	96'082.76	0.04
1.500 UNILEVER PLC 1.5%/19-11.06.2039	EUR	100'000			100'000	77'078.91	0.03
3.250 UNIPOL GRUPPO SPA 3.25%/20-23.09.2030	EUR		100'000		100'000	102'064.44	0.04
- UNIQA INSURANCE GROUP (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/15-27.07.2046	EUR	100'000			100'000	102'597.00	0.04
1.000 UNITED PARCEL SERVICE 1%/16-15.11.2028	EUR	100'000			100'000	95'422.10	0.04
4.000 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4%/23-13.06.2031	EUR	100'000			100'000	103'669.91	0.04
1.362 UPJOHN FINANCE BV 1.362%/20-23.06.2027	EUR	100'000			100'000	97'608.58	0.04
1.908 UPJOHN FINANCE BV 1.908%/20-23.06.2032	EUR	100'000			100'000	87'129.38	0.04
0.500 UPM-KYMMENE OYJ 0.5%/21-22.03.2031	EUR	100'000			100'000	86'813.89	0.04
- US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/24-21.05.2032	EUR	100'000			100'000	103'461.22	0.04
2.375 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.375%/22-24.05.2030	EUR	100'000			100'000	97'223.82	0.04
5.000 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 5%/22-03.11.2032	EUR	100'000			100'000	108'666.60	0.04
1.250 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.25%/20-14.05.2035	EUR	100'000	200'000		300'000	241'917.83	0.10
2.875 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.875%/22-24.05.2034	EUR	100'000			100'000	93'528.12	0.04
4.625 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 4.625%/22-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	105'290.12	0.04
0.927 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927%/16-04.01.2029	EUR	100'000			100'000	94'398.21	0.04
4.625 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625%/12-30.03.2027	EUR	200'000			200'000	206'768.81	0.08
6.125 VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	EUR	43'000			43'000	51'710.30	0.02
0.800 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.8%/20-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	86'258.48	0.04
1.940 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.94%/18-07.01.2030	EUR	100'000			100'000	96'182.58	0.04
2.974 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.974%/24-10.01.2031	EUR	100'000			100'000	99'506.79	0.04
1.625 VERALLIA SA 1.625%/21-14.05.2028	EUR	100'000			100'000	99'489.44	0.04
3.875 VERALLIA SA 3.875%/24-04.11.2032	EUR	100'000			100'000	99'765.82	0.04
2.625 VERIZON COMMUNICATION -S- 2.625%/14-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	96'642.33	0.04
1.375 VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 1.375%/16-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	96'159.63	0.04
0.375 VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-22.03.2029	EUR	100'000			100'000	91'939.22	0.04
0.750 VERIZON COMMUNICATIONS 0.75%/21-22.03.2032	EUR	100'000			100'000	85'178.96	0.03
0.875 VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-08.04.2027	EUR	100'000			100'000	97'712.04	0.04
0.875 VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-19.03.2032	EUR	100'000			100'000	85'967.93	0.03
1.125 VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/21-19.09.2035	EUR	100'000	100'000		200'000	155'892.31	0.06
1.250 VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	92'723.15	0.04
1.300 VERIZON COMMUNICATIONS 1.3%/20-18.05.2033	EUR	100'000			100'000	85'416.35	0.03
1.375 VERIZON COMMUNICATIONS 1.375%/17-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	98'961.63	0.04
1.500 VERIZON COMMUNICATIONS 1.5%/19-19.09.2039	EUR	100'000			100'000	73'265.48	0.03
2.875 VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-15.01.2038	EUR	100'000			100'000	89'467.26	0.04
3.500 VERIZON COMMUNICATIONS 3.5%/24-28.06.2032	EUR	100'000			100'000	100'980.15	0.04
4.250 VERIZON COMMUNICATIONS 4.25%/22-31.10.2030	EUR	100'000			100'000	105'453.93	0.04
4.750 VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/22-31.10.2034	EUR	100'000	200'000		300'000	323'987.70	0.13
4.125 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-15.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500 VESTAS WIND SYSTEMS FINA 1.5%/22-15.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'315.63	0.04
4.000 VESTEDA FINANCE BV 4%/24-07.05.2032	EUR	100'000			100'000	103'308.55	0.04
2.250 VGP NV 2.25%/22-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	93'628.65	0.04
4.250 VGP NV 4.25%/25-29.01.2031	EUR		100'000		100'000	100'681.75	0.04
- VIENNA INSURANCE GRP AGW (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2042	EUR	100'000			100'000	105'023.59	0.04
0.500 VIER GAS TRANSPORT GMBH 0.5%/19-10.09.2034	EUR	100'000			100'000	76'341.96	0.03
4.625 VIER GAS TRANSPORT GMBH 4.625%/22-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	106'806.94	0.04
- VINCI SA 0%/20-27.11.2028	EUR	100'000			100'000	92'346.97	0.04
1.625 VINCI SA 1.625%/19-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	96'762.91	0.04
1.750 VINCI SA 1.75%/18-26.09.2030	EUR	100'000			100'000	94'531.46	0.04
3.375 VINCI SA 3.375%/22-17.10.2032	EUR	100'000			100'000	100'607.17	0.04
- VIRGIN MONEY UK PLC FIX-TO-FRN FRN/24-18.03.2028	EUR	100'000		100'000			
1.500 VISA INC 1.5%/22-15.06.2026	EUR	100'000		100'000			
2.000 VISA INC 2%/22-15.06.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	293'856.54	0.12
3.875 VISA INC 3.875%/25-15.05.2044	EUR		200'000		200'000	199'068.06	0.08
1.600 VODAFONE GROUP 1.6%/16-29.07.2031	EUR	100'000			100'000	92'051.70	0.04
1.625 VODAFONE GROUP PLC 1.625%/19-24.11.2030	EUR	100'000			100'000	93'200.70	0.04
1.875 VODAFONE GROUP PLC 1.875%/17-20.11.2029	EUR	100'000			100'000	97'320.53	0.04
2.500 VODAFONE GROUP PLC 2.5%/19-24.05.2039	EUR	100'000			100'000	84'785.04	0.03
2.875 VODAFONE GROUP PLC 2.875%/17-20.11.2037	EUR	100'000			100'000	90'366.73	0.04

1032 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.750 VODAFONE INTERNAT FINANC 2.75%/25-03.07.2029	EUR		300'000		300'000	299'641.66	0.12
3.375 VODAFONE INTERNAT FINANC 3.375%/24-01.08.2033	EUR	100'000			100'000	99'237.46	0.04
3.750 VODAFONE INTERNAT FINANC 3.75%/22-02.12.2034	EUR	100'000			100'000	101'031.22	0.04
- VOLKSBANK WIEN AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.06.2034	EUR	100'000			100'000	104'238.19	0.04
2.500 VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5%/19-31.07.2026	EUR	100'000			100'000	100'007.00	0.04
4.250 VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25%/23-07.01.2026	EUR	100'000		100'000			
4.375 VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.375%/23-03.05.2028	EUR	100'000			100'000	103'742.31	0.04
0.125 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.125%/21-12.02.2027	EUR	100'000			100'000	96'532.52	0.04
0.375 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.375%/21-12.02.2030	EUR	27'000		27'000			
0.875 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.875%/22-31.01.2028	EUR	77'000			77'000	73'566.68	0.03
2.250 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/18-16.10.2026	EUR	42'000		42'000			
2.250 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/19-01.10.2027	EUR	100'000			100'000	99'371.72	0.04
3.375 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028	EUR	56'000		56'000			
3.750 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.75%/24-10.09.2026	EUR	50'000		50'000			
3.250 VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.25%/24-19.05.2027	EUR	100'000			100'000	100'949.20	0.04
3.625 VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.625%/24-19.05.2029	EUR	100'000	300'000		400'000	406'346.16	0.17
3.875 VOLKSWAGEN FINANCIAL SER 3.875%/24-19.11.2031	EUR	100'000			100'000	101'229.60	0.04
1.625 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	EUR	56'000		56'000			
3.875 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.875%/24-10.09.2030	EUR	50'000			50'000	51'216.56	0.02
- VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 14-PERPETUAL	EUR	185'000			185'000	186'278.35	0.08
- VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	EUR	116'000			116'000	110'769.83	0.04
- VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/17-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	199'686.96	0.08
1.875 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875%/17-30.03.2027	EUR	200'000			200'000	197'790.65	0.08
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	97'474.36	0.04
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'412.61	0.04
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000	200'000		300'000	288'663.29	0.12
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	103'492.85	0.04
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -NC10- FIX-TO-FRN FRN/18-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	101'259.19	0.04
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -PNC5- FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	109'060.19	0.04
0.875 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 0.875%/20-22.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'250.95	0.04
1.250 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.25%/20-23.09.2032	EUR	100'000			100'000	85'368.66	0.03
3.250 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.25%/18-18.11.2030	EUR	100'000			100'000	99'693.69	0.04
3.750 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75%/22-28.09.2027	EUR	100'000			100'000	102'049.28	0.04
4.125 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-16.11.2038	EUR	100'000			100'000	98'919.22	0.04
4.250 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.25%/22-15.02.2028	EUR	100'000			100'000	103'222.69	0.04
4.250 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.25%/23-29.03.2029	EUR	100'000			100'000	103'741.33	0.04
4.375 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.375%/22-15.05.2030	EUR	100'000			100'000	105'154.56	0.04
0.250 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.25%/21-12.01.2026	EUR	37'000		37'000			
0.375 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.375%/21-20.07.2026	EUR	34'000		34'000			
0.500 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.5%/21-12.01.2029	EUR	62'000			62'000	57'429.52	0.02
0.625 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625%/21-19.07.2029	EUR	80'000			80'000	73'329.25	0.03
1.500 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.5%/19-19.06.2026	EUR	50'000		50'000			
3.625 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.625%/24-11.10.2026	EUR	100'000			100'000	101'210.78	0.04
3.875 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 3.875%/24-11.10.2028	EUR	100'000			100'000	102'991.82	0.04
4.000 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4%/24-11.04.2031	EUR	50'000			50'000	51'499.94	0.02
4.500 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.5%/23-25.03.2026	EUR	50'000		50'000			
4.625 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.625%/23-25.03.2029	EUR	50'000		50'000			
4.750 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.75%/23-25.09.2031	EUR	50'000			50'000	53'302.81	0.02
2.000 VOLVO TREASURY AB 2%/22-19.08.2027	EUR	100'000			100'000	99'166.36	0.04
3.125 VOLVO TREASURY AB 3.125%/24-26.08.2027	EUR	100'000			100'000	101'207.91	0.04
3.625 VOLVO TREASURY AB 3.625%/23-25.05.2027	EUR	100'000			100'000	101'832.92	0.04
3.875 VOLVO TREASURY AB 3.875%/23-29.08.2026	EUR	100'000			100'000	101'477.96	0.04
2.625 VOLVO TREASURY AB S. -447- 2.625%/22-20.02.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500 VONOVIA FINANCE 1.5%/16-10.06.2026	EUR	100'000		100'000			
0.625 VONOVIA FINANCE BV 0.625%/19-07.10.2027	EUR	100'000			100'000	96'000.23	0.04
1.125 VONOVIA FINANCE BV 1.125%/19-14.09.2034	EUR	100'000			100'000	78'977.46	0.03
1.625 VONOVIA FINANCE BV 1.625%/19-07.10.2039	EUR	100'000			100'000	72'234.23	0.03
0.250 VONOVIA SE 0.25%/21-01.09.2028	EUR	100'000	200'000		300'000	279'246.47	0.11
0.375 VONOVIA SE 0.375%/21-16.06.2027	EUR	100'000			100'000	96'211.49	0.04
0.625 VONOVIA SE 0.625%/21-14.12.2029	EUR	100'000			100'000	90'723.29	0.04
0.750 VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	83'068.77	0.03
1.000 VONOVIA SE 1%/21-16.06.2033	EUR	100'000			100'000	82'218.13	0.03
1.500 VONOVIA SE 1.5%/21-14.06.2041	EUR	100'000		100'000			
1.625 VONOVIA SE 1.625%/21-01.09.2051	EUR	100'000	100'000		200'000	107'237.83	0.04
1.875 VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	100'000			100'000	98'049.97	0.04
2.375 VONOVIA SE 2.375%/22-25.03.2032	EUR	100'000			100'000	94'006.13	0.04
4.250 VONOVIA SE 4.25%/24-10.04.2034	EUR	100'000			100'000	102'914.47	0.04
4.750 VONOVIA SE 4.75%/22-23.05.2027	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert EUR	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.550 WAL-MART STORES 2.55%/14-08.04.2026	EUR	150'000		150'000			
4.875 WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	EUR	50'000			50'000	54'467.07	0.02
4.693 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.693%/24-17.05.2033	EUR	100'000		100'000			
0.625 WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/19-25.03.2030	EUR	100'000			100'000	90'002.11	0.04
0.625 WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/20-14.08.2030	EUR	100'000			100'000	89'060.74	0.04
1.375 WELLS FARGO & COMPANY 1.375%/16-26.10.2026	EUR	100'000			100'000	98'890.48	0.04
2.000 WELLS FARGO & COMPANY 2%/15-27.04.2026	EUR	100'000		100'000			
- WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-04.05.2030	EUR	100'000			100'000	95'710.03	0.04
- WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2032	EUR	200'000	200'000		400'000	411'912.16	0.17
1.000 WELLS FARGO 1%16-02.02.2027	EUR	200'000			200'000	196'001.58	0.08
2.500 WENDEL 2.5%/15-09.02.2027	EUR	100'000			100'000	100'063.80	0.04
4.500 WENDEL SE 4.5%/23-19.06.2030	EUR	100'000			100'000	104'898.09	0.04
4.250 WERFEN SA/SPAIN 4.25%/24-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	104'712.85	0.04
0.954 WESFARMERS LTD 0.954%/21-21.10.2033	EUR	100'000			100'000	82'368.97	0.03
1.625 WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625%/19-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	94'500.73	0.04
0.875 WESTPAC BANKING CORP (reg. -S-) 0.875%/16-17.04.2027	EUR	100'000			100'000	97'651.59	0.04
- WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.05.2031	EUR	100'000		100'000			
1.125 WESTPAC BANKING CORP 1.125%/17-05.09.2027	EUR	100'000			100'000	97'461.72	0.04
1.450 WESTPAC BANKING CORP 1.45%/18-17.07.2028	EUR	100'000			100'000	97'135.11	0.04
0.100 WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH 0.1%/21-13.07.2027	EUR	100'000			100'000	95'805.63	0.04
1.250 WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG 1.25%/16-02.11.2026	EUR	160'000		160'000			
1.823 WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-25.09.2031	EUR	100'000			100'000	88'548.20	0.04
3.830 WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83%/24-03.10.2029	EUR	100'000			100'000	101'171.76	0.04
4.357 WINTERSHALL DEA FINANCE 4.357%/24-03.10.2032	EUR	100'000			100'000	100'450.29	0.04
0.250 WOLTERS KLUWER NV 0.25%/21-30.03.2028	EUR	100'000			100'000	94'700.86	0.04
3.000 WOLTERS KLUWER NV 3%/22-23.09.2026	EUR	100'000		100'000			
3.250 WOLTERS KLUWER NV 3.25%/24-18.03.2029	EUR	100'000			100'000	101'933.69	0.04
0.875 WORLDLINE SA/FRANCE 0.875%/20-30.06.2027	EUR	100'000		100'000			
5.250 WORLDLINE SA/FRANCE 5.25%/24-27.11.2029	EUR	100'000		100'000			
0.875 WORLEY US FINANCE SUB 0.875%/21-09.06.2026	EUR	100'000		100'000			
0.950 WPC EUROBOND BV 0.95%/21-01.06.2030	EUR	100'000		100'000			
1.350 WPC EUROBOND BV 1.35%/19-15.04.2028	EUR	100'000			100'000	96'511.69	0.04
2.125 WPC EUROBOND BV 2.125%/18-15.04.2027	EUR		100'000		100'000	99'074.93	0.04
2.250 WPC EUROBOND BV 2.25%/18-09.04.2026	EUR	100'000		100'000			
3.625 WPP FINANCE 2013 3.625%/24-12.09.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	306'140.15	0.12
2.375 WPP FINANCE SA 2.375%/20-19.05.2027	EUR	100'000			100'000	99'598.01	0.04
3.000 WUERTH FINANCE INTL BV 3%/24-28.08.2031	EUR	40'000			40'000	40'097.48	0.02
2.125 WUERTH FINANCE INTL BV S. -4- 2.125%/22-23.08.2030	EUR	64'000			64'000	63'523.54	0.03
0.500 YORKSHIRE BUILDI 0.5%/21-01.07.2028	EUR	100'000			100'000	94'033.46	0.04
1.164 ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1.164%/19-15.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'975.75	0.04
3.518 ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.518%/24-15.12.2032	EUR	100'000			100'000	99'813.94	0.04
- ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2050	EUR	100'000			100'000	93'353.51	0.04
						242'747'617.72	98.57
Total Anleihen						242'747'617.72	98.57
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						242'747'617.72	98.57
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						-476'647.13	-0.19
Total Devisentermingeschäfte						-476'647.13	-0.19
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						-476'647.13	-0.19
Total Derivative Finanzinstrumente						-476'647.13	-0.19
Total Anlagen						242'270'970.59	98.38
Bankguthaben auf Sicht						667'918.98	0.27
Sonstige Vermögenswerte						3'318'758.39	1.35
Gesamtfondsvermögen (GFV)						246'257'647.96	100.00
/ Bankverbindlichkeiten						104'877.89	0.04
/ Andere Verbindlichkeiten						44'435.02	0.02
Nettofondsvermögen						246'108'335.05	99.94

(1) Umfassen auch Corporate Actions

1034 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

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

Anlagekategorien	Kurswert EUR	in % des Gesamtfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	242'270'970.59	98.38
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2025	Bought	CHF	937'446	EUR	1'001'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	90'841	EUR	97'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	185'471'350	EUR	198'026'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	803'607	EUR	857'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	213'431	EUR	227'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	394'860	EUR	422'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	458'447	EUR	479'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	223'202	EUR	234'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	186'967	EUR	196'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	142'052	EUR	148'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	64'440	EUR	67'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	188'469	EUR	196'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	77'573	EUR	81'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	88'944	EUR	93'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	337'751	EUR	353'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	118'343	EUR	124'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	119'253	EUR	125'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	187'597	EUR	197'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	54'301	EUR	57'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	164'704	EUR	173'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	55'293	EUR	58'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	212'000	CHF	204'145	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	51'508	EUR	54'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	193'649'069	EUR	202'999'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	461'833	EUR	483'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	333'611	EUR	352'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	157'838	EUR	168'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	21'609	EUR	23'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	446'137	EUR	477'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	158'707	EUR	171'300	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	298'030	EUR	321'100	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	141'841	EUR	153'300	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	199'442	EUR	215'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	368'614	EUR	394'700	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	161'617	EUR	171'900	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	88'561	EUR	94'300	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	37'300	CHF	34'433	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	1'820'000	CHF	1'736'027	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	4'349'000	CHF	4'131'270	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	138'600	CHF	129'001	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	33'900	CHF	31'534	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	33'700	CHF	31'784	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	187'218'579	EUR	199'670'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	66'963	EUR	71'500	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	4'525'975	EUR	4'855'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	56'185	EUR	60'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	33'641	EUR	36'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	177'704	EUR	191'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	239'321	EUR	257'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	52'246	EUR	56'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	96'435	EUR	103'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	201'750	EUR	215'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	368'563	EUR	392'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	109'439	EUR	117'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	174'919	EUR	187'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	11'232	EUR	12'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	234'546	EUR	251'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	155'131	EUR	166'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	209'532	EUR	225'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	84'004	EUR	90'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	158'442	EUR	169'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	75'000	CHF	69'994	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	1'397'000	CHF	1'301'420	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.06.2025	Bought	EUR	1'372'000	CHF	1'284'193	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	204'279'500	CHF	191'459'123	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	21'508	EUR	23'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	191'138'872	EUR	204'280'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	66'181	EUR	71'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	928'295	EUR	997'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	103'354	EUR	111'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	216'388	EUR	232'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	203'275	EUR	218'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	356'632	EUR	381'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	70'995	EUR	76'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	192'355	EUR	205'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	73'057	EUR	78'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	117'258	EUR	125'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	147'622	EUR	157'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	95'525	EUR	102'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	37'562	EUR	40'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	133'410	EUR	142'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	62'073	EUR	66'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	53'511	EUR	57'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	26'351	EUR	28'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	226'035	EUR	241'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	77'716	EUR	83'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	61'000	CHF	57'113	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	193'776'793	EUR	207'655'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	159'888	EUR	171'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	417'736	EUR	448'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	250'951	EUR	270'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	335'560	EUR	360'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	93'406	EUR	100'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	104'512	EUR	112'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	127'960	EUR	137'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	292'531	EUR	314'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	72'527	EUR	78'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	164'655	EUR	177'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	244'564	EUR	263'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	159'808	EUR	172'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	4'322'888	EUR	4'640'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	20'505	EUR	22'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	90'329	EUR	97'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	99'760	EUR	107'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	112'758	EUR	121'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	82'276	EUR	88'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	239'106	EUR	256'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	258'196	EUR	277'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	247'414	EUR	266'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	42'000	CHF	39'097	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	13'000	CHF	12'091	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	22'000	CHF	20'514	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	70'000	CHF	65'218	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	215'984'000	CHF	200'832'074	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	200'499'307	EUR	215'985'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	85'491	EUR	92'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	116'906	EUR	126'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'536'480	EUR	1'656'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	76'203	EUR	82'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	29'866	EUR	32'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	193'902	EUR	208'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	578'440	EUR	617'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	174'463	EUR	186'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	147'593	EUR	157'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	139'297	EUR	148'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	262'946	EUR	279'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	173'181	EUR	184'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	70'531	EUR	75'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	72'562	EUR	77'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	82'758	EUR	88'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	696'150	EUR	743'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	136'048	EUR	145'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	154'913	EUR	165'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	76'950	EUR	82'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	79'617	EUR	85'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	47'520	EUR	51'000	0.00	0.00

1036 UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2025	Bought	EUR	13'000	CHF	12'231	0.00	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	206'067'382	EUR	221'250'000	-476'922.83	-0.19
02.10.2025	Bought	CHF	329'823	EUR	353'000	360.42	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	149'375	EUR	160'000	34.61	0.00
02.10.2025	Bought	EUR	985'000	CHF	919'501	-119.33	0.00
Total Devisentermingeschäfte						-476'647.13	-0.19

Ausgeliehene Wertpapierbestände (Lending and Borrowing)

Titelbezeichnung	Agent	Lending / Borrowing	31.08.2025 Anzahl/ Nominal
CONTINENTAL AG 3.5000 01/10/29	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
E.ON SE 0.6250 07/11/31	UBS Switzerland AG	Lending	39'000
EXXON MOBIL CORPORATION 0.8350 26/06/32	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
IBM CORP 3.8000 10/02/45	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
KERING 3.8750 05/09/35	UBS Switzerland AG	Lending	200'000
LVMH MOET HENNESSY VUIT 0.3750 11/02/31	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.1250 08/08/34	UBS Switzerland AG	Lending	49'000
MERCEDES-BENZ INT FINCE 0.3750 08/11/26	UBS Switzerland AG	Lending	80'000
OMV AG 0.7500 16/06/30	UBS Switzerland AG	Lending	99'000
SIEMENS FINANCIERINGSMA 0.1250 05/09/29	UBS Switzerland AG	Lending	139'000
SWEDBANK AB 0.2000 12/01/28	UBS Switzerland AG	Lending	100'000
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.6250 19/07/29	UBS Switzerland AG	Lending	20'000
WUERTH FINANCE INTL BV 2.1250 23/08/30	UBS Switzerland AG	Lending	63'000

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I

	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%

Engagement reduzierende Derivatpositionen:

- Währungsrisiko	219'863'224.17	89.34%	198'752'742.82	85.76%
Total engagement reduzierende Positionen	219'863'224.17	89.34%	198'752'742.82	85.76%

Volumen der verliehenen Wertpapiere und Provisionserträge aus Wertpapieren

- Volumen der verliehenen Positionen	1'234'208.77	0.50%	4'372'843.11	1.89%
- Kommission Einkommen	4'469.28	0.00%	14'845.26	0.01%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	7.13	64.61	66.48
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	5.23	47.91	36.74
Inventarwert pro Anteil	USD	126.96	1'139.20	1'082.44
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.07	0.62	10.19
Inventarwert pro Anteil	USD	118.73	1'066.49	1'013.74
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.38	3.35	3.19
Inventarwert pro Anteil	USD	118.30	1'064.06	1'011.87
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.05	0.41	1.15
Inventarwert pro Anteil	USD	118.36	1'065.41	1'013.41
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.64	5.38	4.69
Inventarwert pro Anteil	CHF	93.60	855.53	850.11
Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.05	0.38	0.39
Inventarwert pro Anteil	CHF	89.27	816.91	812.56
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.70	6.38	9.94
Inventarwert pro Anteil	CHF	92.92	852.07	847.88
Anteilklasse (CHF hedged) A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.02	0.19	0.20
Inventarwert pro Anteil	CHF	88.45	811.53	807.99

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	1.170500
SCHWEIZER FRANKEN	1.251537
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025 USD	28.02.2025 USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	7'141'300.49	600'503.50
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	63'254'759.65
Derivative Finanzinstrumente	0.00	5'565.53
Sonstige Vermögenswerte	19'686.98	766'231.30
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	7'160'987.47	64'627'059.98
Andere Verbindlichkeiten	32'635.37	16'696.69
Nettofondsvermögen	7'128'352.10	64'610'363.29
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025 USD	01.03.2024 - 28.02.2025 USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	64'610'363.29	66'479'429.93
Ablieferung Verrechnungssteuer	-934'727.33	-834'520.24
Kapitalausschüttung	-56'182'440.17	0.00
Ausgaben von Anteilen	2'827'753.88	19'162'523.05
Rücknahmen von Anteilen	-4'688'524.67	-23'200'983.36
Sonstiges aus Anteilverkehr	18'665.94	-155'692.57
Gesamterfolg	1'477'261.16	3'159'606.48
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7'128'352.10	64'610'363.29
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	59'221.100	64'091.443
Ausgegebene Anteile	2'551.359	18'623.893
Zurückgenommene Anteile	-4'341.402	-23'494.236
Bestand am Ende der Berichtsperiode	57'431.057	59'221.100
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

1040 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
47'907'022.50	36'743'528.71	618'566.42	10'186'025.14	3'354'966.11	3'193'882.53	406'255.50	1'147'114.81
-698'964.66	-529'101.76	-9'069.41	-14'893.14	-49'001.90	-44'760.90	-5'801.22	-6'795.61
-41'241'413.62	0.00	-543'454.20	0.00	-2'972'619.32	0.00	-357'065.31	0.00
2'277'542.45	9'632'495.09	0.00	84'291.20	148'891.13	789'068.04	0.00	24'095.27
-3'183'723.70	-646'860.10	0.00	-9'742'390.06	-121'281.73	-798'550.05	0.00	-791'743.33
-40'550.31	-264'781.14	105.55	67'553.18	919.99	11'613.98	69.34	9'075.32
212'573.62	2'971'741.70	2'713.69	37'980.10	14'202.14	203'712.51	1'674.25	24'509.04
5'232'486.28	47'907'022.50	68'862.05	618'566.42	376'076.42	3'354'966.11	45'132.56	406'255.50
42'053.082	33'945.065	580.000	10'048.000	3'153.000	3'156.409	381.313	1'131.938
2'004.643	8'690.134	0.000	80.000	141.000	770.659	0.000	23.646
-2'842.689	-582.117	0.000	-9'548.000	-115.000	-774.068	0.000	-774.271
41'215.036	42'053.082	580.000	580.000	3'179.000	3'153.000	381.313	381.313
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
126.96	1'139.20	118.73	1'066.49	118.30	1'064.06	118.36	1'065.41

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'375'565.66	4'685'985.84
Ablieferung Verrechnungssteuer	-78'838.61	-71'719.14
Kapitalausschüttung	-4'996'851.64	0.00
Ausgaben von Anteilen	112'268.06	2'063'419.90
Rücknahmen von Anteilen	-338'860.81	-1'335'321.72
Sonstiges aus Anteilverkehr	-1'187.16	62'667.93
Gesamterfolg	563'878.04	-29'467.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	635'973.54	5'375'565.66
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	5'669.174	4'853.840
Ausgegebene Anteile	111.716	2'215.454
Zurückgenommene Anteile	-351.713	-1'400.120
Bestand am Ende der Berichtsperiode	5'429.177	5'669.174
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	93.60	855.53

1042 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD	USD	USD
380'273.97	387'563.20	6'379'729.23	9'936'215.92	187'983.90	199'113.78
-5'815.58	-5'466.18	-84'483.07	-158'987.98	-2'752.88	-2'795.53
-369'196.80	0.00	-5'519'219.26	0.00	-182'620.02	0.00
0.00	0.00	289'052.24	6'476'631.57	0.00	92'521.98
0.00	0.00	-1'044'658.43	-9'778'810.90	0.00	-107'307.20
65.42	539.94	59'210.78	-50'317.83	32.33	7'956.05
41'598.96	-2'362.99	620'128.26	-45'001.55	20'492.20	-1'505.18
46'925.97	380'273.97	699'759.75	6'379'729.23	23'135.53	187'983.90
420.000	420.000	6'755.531	10'319.191	209.000	217.000
0.000	0.000	294.000	6'742.000	0.000	102.000
0.000	0.000	-1'032.000	-10'305.660	0.000	-110.000
420.000	420.000	6'017.531	6'755.531	209.000	209.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
89.27	816.91	92.92	852.07	88.45	811.53

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	47'485.06	7'825.70
Negativzinsen	-383.28	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	943'627.88	2'631'968.05
Sonstige Erträge	0.00	479.22
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'502.40	353'018.56
Total Erträge	996'232.06	2'993'291.53
Aufwendungen		
Passivzinsen	3.80	3'619.51
Prüfaufwand	5'355.68	15'303.45
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	4'142.96	19'829.49
Sonstige Aufwendungen	13'777.71	6'355.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	27'426.68	194'642.75
Total Aufwendungen	50'706.83	239'751.10
Nettoertrag	945'525.23	2'753'540.43
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2'484'166.02	-2'681'165.55
Realisierter Erfolg	-1'538'640.79	72'374.88
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'015'901.95	3'087'231.60
Gesamterfolg	1'477'261.16	3'159'606.48

1044 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
34'953.72	5'406.73	459.44	144.51	2'508.42	433.15	301.22	68.81
-281.54	0.00	-3.71	0.00	-20.24	0.00	-2.43	0.00
700'884.48	1'821'755.56	9'011.12	54'039.41	48'694.86	145'075.09	5'918.00	23'593.33
0.00	350.02	0.00	4.89	0.00	25.96	0.00	3.69
1'945.47	239'425.06	0.00	2'620.05	1'087.35	12'529.34	0.00	109.10
737'502.13	2'066'937.37	9'466.85	56'808.86	52'270.39	158'063.54	6'216.79	23'774.93
2.95	2'230.73	0.01	101.57	0.22	194.61	0.00	68.72
3'976.46	10'583.27	51.15	308.08	276.76	844.99	33.66	137.48
0.00	0.00	87.94	887.08	1'057.26	4'636.77	167.10	1'011.51
10'151.81	4'359.58	133.01	113.95	723.97	336.76	87.36	50.82
18'727.86	12'043.71	0.00	29'485.59	534.87	13'842.17	0.00	5'931.48
32'859.08	29'217.29	272.11	30'896.27	2'593.08	19'855.30	288.12	7'200.01
704'643.05	2'037'720.08	9'194.74	25'912.59	49'677.31	138'208.24	5'928.67	16'574.92
-2'731'081.10	-1'414'176.33	-35'982.30	-18'266.19	-196'777.74	-99'119.57	-23'633.64	-12'004.51
-2'026'438.05	623'543.75	-26'787.56	7'646.40	-147'100.43	39'088.67	-17'704.97	4'570.41
2'239'011.67	2'348'197.95	29'501.25	30'333.70	161'302.57	164'623.84	19'379.22	19'938.63
212'573.62	2'971'741.70	2'713.69	37'980.10	14'202.14	203'712.51	1'674.25	24'509.04

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	4'180.12	739.34
Negativzinsen	-34.09	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	77'808.55	246'250.07
Sonstige Erträge	0.00	43.26
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'023.13	19'057.95
Total Erträge	82'977.71	266'090.62
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.29	282.38
Prüfaufwand	442.64	1'436.10
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	1'191.02	590.17
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	622.12	25'298.05
Total Aufwendungen	2'256.07	27'606.70
Nettoertrag	80'721.64	238'483.92
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	227'471.91	-496'047.68
Realisierter Erfolg	308'193.55	-257'563.76
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	255'684.49	228'096.61
Gesamterfolg	563'878.04	-29'467.15

1046 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD	USD	USD
308.58	50.68	4'621.36	959.37	152.20	23.11
-2.52	0.00	-37.51	0.00	-1.24	0.00
5'777.52	16'986.72	92'677.36	316'521.73	2'855.99	7'746.14
0.00	3.11	0.00	47.19	0.00	1.10
0.00	0.00	1'446.45	76'577.75	0.00	2'699.31
6'083.58	17'040.51	98'707.66	394'106.04	3'006.95	10'469.66
0.00	23.31	0.33	706.22	0.00	11.97
32.93	99.00	525.85	1'849.45	16.23	45.08
57.58	260.51	2'671.74	12'571.03	101.34	462.59
88.18	41.76	1'358.75	843.15	43.61	19.71
0.00	0.00	7'541.83	105'976.80	0.00	2'064.95
178.69	424.58	12'098.50	121'946.65	161.18	2'604.30
5'904.89	16'615.93	86'609.16	272'159.39	2'845.77	7'865.36
16'784.69	-35'107.99	250'764.47	-589'080.21	8'287.69	-17'363.07
22'689.58	-18'492.06	337'373.63	-316'920.82	11'133.46	-9'497.71
18'909.38	16'129.07	282'754.63	271'919.27	9'358.74	7'992.53
41'598.96	-2'362.99	620'128.26	-45'001.55	20'492.20	-1'505.18

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
Australien							
3.919 AUST & NZ BANKING GRP NY 3.919%/24-30.09.2027	USD	250'000		250'000			
5.950 BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE PTY LIMITED 5.95%/09-15.10.2039	USD	10'000		10'000			
5.000 BHP BILLITON FIN USA LTD 5%/25-21.02.2030	USD		20'000	20'000			
5.250 BHP BILLITON FIN USA LTD 5.25%/23-08.09.2030	USD	50'000		50'000			
5.250 BHP BILLITON FIN USA LTD 5.25%/23-08.09.2033	USD	30'000		30'000			
5.500 BHP BILLITON FIN USA LTD 5.5%/23-08.09.2053	USD	10'000		10'000			
4.125 BHP BILLITON FINANCE 4.125%/12-24.02.2042	USD	10'000		10'000			
5.000 BHP BILLITON FINANCE USA 5%/13-30.09.2043	USD	20'000		20'000			
7.000 CIMIC FINANCE USA PTY LT -144A- 7%/24-25.03.2034	USD	10'000		10'000			
1.125 COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.125%/21-15.06.2026	USD	50'000		50'000			
1.875 COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.875%/21-15.09.2031	USD	20'000	20'000	40'000			
2.850 COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.85%/16-18.05.2026	USD	30'000		30'000			
3.900 COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/17-12.07.2047	USD	62'000		62'000			
3.900 COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/18-16.03.2028	USD		20'000	20'000			
4.608 COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 4.608%/25-14.03.2030	USD		30'000	30'000			
3.900 MACQUARIE BANK LTD -144A- 3.9%/16-15.01.2026	USD	20'000		20'000			
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/18-15.01.2030	USD	12'000		12'000			
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2033	USD	16'000		16'000			
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.09.2027	USD	16'000		16'000			
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-09.11.2033	USD	20'000		20'000			
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.06.2028	USD	12'000		12'000			
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-07.12.2034	USD	10'000		10'000			
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-15.06.2034	USD	25'000		25'000			
4.900 NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.9%/23-13.06.2028	USD	250'000		250'000			
4.700 NEWCASTLE COAL INFRASTRU -144A- 4.7%/21-12.05.2031	USD	11'000		11'000			
6.125 NORTHERN STAR RESOU -144A- 6.125%/23-11.04.2033	USD	10'000		10'000			
2.750 RIO TINTO FIN USA LTD 2.75%/21-02.11.2051	USD	10'000		10'000			
5.200 RIO TINTO FINANCE USA 5.2%/10-02.11.2040	USD	20'000		20'000			
6.875 SANTOS FINANCE LTD -144A- 6.875%/23-19.09.2033	USD	10'000		10'000			
3.649 SANTOS FINANCE LTD 3.649%/21-29.04.2031	USD	24'000		24'000			
4.375 SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 4.375%/20-28.05.2030	USD	34'000		34'000			
2.963 WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 2.963%/20-16.11.2040	USD	8'000		8'000			
3.133 WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 3.133%/21-18.11.2041	USD	10'000		10'000			
4.421 WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 4.421%/19-24.07.2039	USD	10'000		10'000			
6.820 WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 6.82%/23-17.11.2033	USD	10'000		10'000			
- WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.11.2035	USD	30'000		30'000			
- WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	USD	10'000		10'000			
- WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.08.2033	USD	28'000		28'000			
- WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-20.11.2035	USD	20'000	10'000	30'000			
- WESTPAC BANKING CORP 19-24.07.2034	USD	20'000		20'000			
2.650 WESTPAC BANKING CORP 2.65%/20-16.01.2030	USD	20'000		20'000			
5.050 WESTPAC BANKING CORP 5.05%/24-16.04.2029	USD	20'000		20'000			
3.700 WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 3.7%/16-15.09.2026	USD	10'000		10'000			
3.700 WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 3.7%/17-15.03.2028	USD	23'000		23'000			
4.500 WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 4.5%/19-04.03.2029	USD	30'000		30'000			
5.100 WOODSIDE FINANCE LTD 5.1%/24-12.09.2034	USD		20'000	20'000			
						0.00	0.00
Bermudas							
6.500 AIRCASTLE LTD -144A- 6.5%/23-18.07.2028	USD	20'000		20'000			
7.350 ARCH CAPITAL GROUP LTD 7.35%/04-01.05.2034	USD	28'000		28'000			
3.450 ATHENE HOLDING LTD 3.45%/21-15.05.2052	USD	5'000		5'000			
3.500 ATHENE HOLDING LTD 3.5%/20-15.01.2031	USD	10'000		10'000			
6.150 ATHENE HOLDING LTD 6.15%/20-03.04.2030	USD	5'000		5'000			
5.250 BACARDI LTD / MARTINI BV -144A- 5.25%/23-15.01.2029	USD	100'000		100'000			
5.950 DAVINCIRE HOLDINGS LTD -144A- 5.95%/25-15.04.2035	USD		20'000	20'000			
3.100 ENSTAR GROUP LTD 3.1%/21-01.09.2031	USD	15'000		15'000			
6.250 ESSENT GROUP LTD 6.25%/24-01.07.2029	USD	10'000		10'000			
7.000 SIRIUSPOINT LTD 7%/24-05.04.2029	USD	10'000		10'000			
3.250 TRITON CONTAINER/TAL INT 3.25%/22-15.03.2032	USD	10'000		10'000			
						0.00	0.00
Dänemark							
5.875 A.P. MOELLER - MAERSK A/S 5.875%/23-14.09.2033	USD	10'000		10'000			
						0.00	0.00
Deutschland							
- DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2029	USD		150'000	150'000			

1048 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031	USD	150'000		150'000		0.00	0.00
Finnland								
6.625	NOKIA OYJ 6.625%/09-15.05.2039	USD	10'000		10'000		0.00	0.00
Frankreich								
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.01.2027	USD	200'000		200'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-13.01.2029	USD	200'000		200'000			
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-14.01.2036	USD		250'000	250'000			
5.375	FRANCE TELECOM 5.375%/12-13.01.2042	USD	12'000		12'000			
-	ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	23'000		23'000			
3.653	SOCIETE GENERALE SA (subordinated) 3.653%/20-08.07.2035	USD	200'000		200'000			
3.386	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 3.386%/20-29.06.2060	USD	2'000		2'000			
2.829	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	USD	26'000		26'000			
3.127	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127%/20-29.05.2050	USD	15'000		15'000			
3.461	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.461%/19-12.07.2049	USD	4'000		4'000			
2.986	TOTAL CAPITAL INTL SA 2.986%/20-29.06.2041	USD	10'000		10'000			
3.455	TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455%/19-19.02.2029	USD	20'000		20'000			
5.488	TOTALENERGIES CAPITAL 5.488%/24-05.04.2054	USD	10'000		10'000			
5.150	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.15%/24-05.04.2034	USD	10'000		10'000			
5.275	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.275%/24-10.09.2054	USD		53'000	53'000			
5.425	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.425%/24-10.09.2064	USD	20'000		20'000			
5.638	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638%/24-05.04.2064	USD	10'000		10'000			
							0.00	0.00
Grossbritannien								
6.450	ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	USD	15'000		15'000			
3.000	ASTRAZENECA PLC 3%/21-28.05.2051	USD	30'000		30'000			
4.375	ASTRAZENECA PLC 4.375%/18-17.08.2048	USD	20'000		20'000			
1.668	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE LTD 1.668%/20-25.03.2026	USD	20'000		20'000			
5.800	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.8%/11-11.10.2041	USD	20'000		20'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-10.03.2032	USD	200'000		200'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2027	USD	200'000		200'000			
-	BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	USD	30'000		30'000			
3.850	CSL FINANCE PLC -144A- 3.85%/22-27.04.2027	USD	40'000		40'000			
5.417	CSL FINANCE PLC -144A- 5.417%/24-03.04.2054	USD	10'000		10'000			
4.250	CSL UK HOLDINGS LTD 4.25%/22-27.04.2032	USD	40'000		40'000			
5.875	DIAGEO CAPITAL 5.875%/06-30.09.2036	USD	20'000		20'000			
6.000	HBOS PLC (subordinated) -144A- 6%/03-01.11.2033	USD	40'000		40'000			
6.800	HSBC HOLDINGS (subordinated) 6.8%/08-01.06.2038	USD		100'000	100'000			
6.100	HSBC HOLDINGS 6.1%/11-14.01.2042	USD	50'000		50'000			
-	HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 4.041%/17-13.03.2028	USD	200'000		200'000			
6.500	HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-02.05.2036	USD	100'000		100'000			
-	HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	USD	200'000		200'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.03.2029	USD	200'000		200'000			
6.404	MAREX GROUP PLC 6.404%/24-04.11.2029	USD	20'000		20'000			
5.602	NATIONAL GRID PLC 5.602%/23-12.06.2028	USD	10'000		10'000			
1.500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 1.5%/21-13.10.2026	USD	200'000		200'000			
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2029	USD	200'000		200'000			
3.125	PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC 3.125%/20-14.04.2030	USD	10'000		10'000			
3.625	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.625%/22-24.03.2032	USD	30'000		30'000			
5.250	RIO TINTO FIN USA PLC 5.25%/25-14.03.2035	USD		40'000	40'000			
5.750	RIO TINTO FIN USA PLC 5.75%/25-14.03.2055	USD		30'000	30'000			
1.750	ROYALTY PHARMA PLC 1.75%/21-02.09.2027	USD	4'000		4'000			
3.550	ROYALTY PHARMA PLC 3.55%/21-02.09.2050	USD	30'000		30'000			
5.400	ROYALTY PHARMA PLC 5.4%/24-02.09.2034	USD	10'000		10'000			
2.032	SMITH & NEPHEW PLC 2.032%/20-14.10.2030	USD	20'000		20'000			
5.400	SMITH & NEPHEW PLC 5.4%/24-20.03.2034	USD	10'000		10'000			
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/18-15.03.2033	USD	200'000		200'000			
4.400	TRINITY ACQUISITION PLC 4.4%/16-15.03.2026	USD	10'000		10'000			
6.150	VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	13'000		13'000			
4.875	VODAFONE GROUP PLC 4.875%/19-19.06.2049	USD	15'000		15'000			
5.250	VODAFONE GROUP PLC 5.25%/18-30.05.2048	USD	10'000		10'000			
5.750	VODAFONE GROUP PLC 5.75%/23-10.02.2063	USD	20'000		20'000			
5.750	VODAFONE GROUP PLC 5.75%/24-28.06.2054	USD	10'000		10'000			

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation) 1049

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.875	VODAFONE GROUP PLC 5.875%/24-28.06.2064	USD	20'000		20'000		0.00	0.00
Guernsey								
2.538	AMDOCS LTD 2.538%/20-15.06.2030	USD	2'000		2'000		0.00	0.00
Hongkong								
5.625	AIA GROUP LTD S. -29- -144A- 5.625%/22-25.10.2027	USD	200'000		200'000		0.00	0.00
Irland								
2.450	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.45%/21-29.10.2026	USD	150'000		150'000			
3.000	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3%/21-29.10.2028	USD	150'000		150'000			
3.900	JOHNSON CONTROLS 3.9%/16-14.02.2026	USD	95'000		95'000			
4.950	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL STEP UP 4.95%/16-02.07.2064	USD	12'000		12'000			
3.200	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2%/16-23.09.2026	USD	12'000		12'000			
5.100	TRANE TECH FIN LTD 5.1%/24-13.06.2034	USD	10'000		10'000			
							0.00	0.00
Israel								
6.375	ISRAEL CHEMICALS LIMITED -144A- 6.375%/18-31.05.2038	USD	10'000		10'000			
							0.00	0.00
Japan								
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	20'000		20'000			
2.967	HONDA MOTOR CO LTD 2.967%/22-10.03.2032	USD	10'000		10'000			
3.741	DAIICHI KASEI KOGAKU CO LTD 3.741%/19-07.03.2029	USD	50'000		50'000			
3.961	DAIICHI KASEI KOGAKU CO LTD 3.961%/18-02.03.2028	USD	34'000		34'000			
4.153	DAIICHI KASEI KOGAKU CO LTD 4.153%/19-07.03.2039	USD	10'000	10'000	20'000			
4.286	DAIICHI KASEI KOGAKU CO LTD 4.286%/18-26.07.2038	USD	30'000		30'000			
-	DAIICHI KASEI KOGAKU CO LTD 200'000	USD	200'000		200'000			
-	DAIICHI KASEI KOGAKU CO LTD 200'000	USD	200'000	200'000	200'000			
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-22.05.2027	USD	200'000		200'000			
5.386	NOMURA HOLDINGS INC 5.386%/22-06.07.2027	USD	200'000		200'000			
4.000	ORIX CORP 4%/22-13.04.2032	USD	20'000		20'000			
4.650	ORIX CORP 4.65%/24-10.09.2029	USD	20'000		20'000			
5.000	ORIX CORP 5%/22-13.09.2027	USD	10'000		10'000			
5.200	ORIX CORP 5.2%/22-13.09.2032	USD	10'000		10'000			
5.400	ORIX CORP 5.4%/25-25.02.2035	USD		40'000	40'000			
2.632	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	USD	44'000		44'000			
3.010	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.01%/16-19.10.2026	USD	40'000		40'000			
6.184	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.184%/23-13.07.2043	USD	40'000		40'000			
2.142	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.142%/20-23.09.2030	USD	36'000		36'000			
2.930	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.93%/21-17.09.2041	USD		30'000	30'000			
3.202	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 3.202%/19-17.09.2029	USD	40'000		40'000			
5.836	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 5.836%/24-09.07.2044	USD	10'000	10'000	20'000			
3.364	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.364%/17-12.07.2027	USD	30'000		30'000			
3.446	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.446%/17-11.01.2027	USD	10'000		10'000			
3.544	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.544%/18-17.01.2028	USD	6'000		6'000			
3.944	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.944%/18-19.07.2028	USD	80'000		80'000			
1.339	TOYOTA MOTOR CORP 1.339%/21-25.03.2026	USD	10'000		10'000			
2.362	TOYOTA MOTOR CORP 2.362%/21-25.03.2031	USD	10'000		10'000			
2.760	TOYOTA MOTOR CORP 2.76%/19-02.07.2029	USD	30'000		30'000			
3.669	TOYOTA MOTOR CORP 3.669%/18-20.07.2028	USD	10'000		10'000			
							0.00	0.00
Jersey								
4.150	APTIV PLC / APTIV CORP 4.15%/22-01.05.2052	USD	8'000		8'000			
5.400	APTIV PLC 5.4%/19-15.03.2049	USD		20'000	20'000			
3.250	APTIV PLC/APTIV CORP 3.25%/22-01.03.2032	USD	26'000		26'000			
1.750	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 1.75%/20-30.09.2027	USD	200'000		200'000			
							0.00	0.00
Kaimaninseln								
2.125	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125%/21-09.02.2031	USD	200'000		200'000			
2.125	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.125%/21-21.02.2026	USD	10'000		10'000			
2.528	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.528%/21-18.11.2027	USD	10'000		10'000			
3.250	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 3.25%/20-15.02.2027	USD	10'000		10'000			
4.250	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.25%/20-15.04.2026	USD	2'000		2'000			
4.375	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.375%/19-01.05.2026	USD	10'000		10'000			
4.950	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.95%/24-15.01.2028	USD	30'000		30'000			
5.150	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 5.15%/24-15.01.2030	USD	30'000		30'000			
5.750	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 5.75%/24-01.03.2029	USD	20'000		20'000			
5.750	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 5.75%/24-15.11.2029	USD	20'000		20'000			
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	22'000		22'000			
7.450	HUTCHISON WHAM INT 03/33 -144A- 7.45%/03-24.11.2033	USD		168'000	168'000			
3.975	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	USD	200'000		200'000			

1050 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.875	VALE CAPITAL 6.875%/09-10.11.2039	USD	10'000		10'000			
6.875	VALE OVERSEAS 6.875%/06-21.11.2036	USD		60'000	60'000			
3.750	VALE OVERSEAS LIMITED 3.75%/20-08.07.2030	USD	14'000		14'000			
6.125	VALE OVERSEAS LIMITED 6.125%/23-12.06.2033	USD	20'000		20'000			
6.400	VALE OVERSEAS LIMITED 6.4%/24-28.06.2054	USD	10'000		10'000			
							0.00	0.00
Canada								
3.800	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	USD	20'000		20'000			
5.617	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 5.617%/24-12.02.2054	USD	20'000		20'000			
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.01.2037	USD	20'000	10'000	30'000			
5.300	BANK OF MONTREAL 5.3%/23-05.06.2026	USD	30'000		30'000			
5.370	BANK OF MONTREAL 5.37%/24-04.06.2027	USD	20'000		20'000			
5.511	BANK OF MONTREAL 5.511%/24-04.06.2031	USD	20'000		20'000			
5.717	BANK OF MONTREAL 5.717%/23-25.09.2028	USD	10'000		10'000			
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FRN FRN/24-10.09.2030	USD	20'000		20'000			
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-04.05.2037	USD	40'000		40'000			
5.250	BANK OF NOVA SCOTIA 5.25%/23-12.06.2028	USD	20'000		20'000			
5.350	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35%/23-07.12.2026	USD	10'000		10'000			
5.400	BANK OF NOVA SCOTIA 5.4%/24-04.06.2027	USD	20'000		20'000			
5.450	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45%/24-01.08.2029	USD	4'000		4'000			
5.650	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65%/23-01.02.2034	USD	10'000		10'000			
4.850	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 4.85%/23-01.02.2030	USD	10'000		10'000			
4.464	BELL CANADA S. -US-1- 4.464%/18-01.04.2048	USD	46'000		46'000			
4.300	BELL CANADA S. -US-2- 4.3%/19-29.07.2049	USD	2'000		2'000			
3.625	BROOKFIELD FINANCE INC 3.625%/22-15.02.2052	USD	16'000		16'000			
4.250	BROOKFIELD FINANCE INC 4.25%/16-02.06.2026	USD	18'000		18'000			
4.350	BROOKFIELD FINANCE INC 4.35%/20-15.04.2030	USD		30'000	30'000			
5.968	BROOKFIELD FINANCE INC 5.968%/24-04.03.2054	USD	10'000		10'000			
6.350	BROOKFIELD FINANCE INC 6.35%/23-05.01.2034	USD	20'000		20'000			
1.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.25%/21-22.06.2026	USD	20'000		20'000			
3.450	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.45%/22-07.04.2027	USD	20'000		20'000			
5.001	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.001%/23-28.04.2028	USD	30'000		30'000			
5.237	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237%/24-28.06.2027	USD	20'000		20'000			
5.260	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.26%/24-08.04.2029	USD	10'000		10'000			
5.926	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.926%/23-02.10.2026	USD	10'000		10'000			
5.986	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.986%/23-03.10.2028	USD	10'000		10'000			
5.245	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/25-13.01.2031	USD		30'000	30'000			
3.200	CANADIAN NATIONAL RAILWAY 3.2%/16-02.08.2046	USD	28'000		28'000			
4.450	CANADIAN NATL RAILWAY 4.45%/18-20.01.2049	USD	30'000		30'000			
4.950	CANADIAN NATL RESOURCES 4.95%/17-01.06.2047	USD	7'000		7'000			
5.850	CANADIAN NATURAL RESOURCES 5.85%/04-01.02.2035	USD	32'000		32'000			
2.450	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.45%/21-02.12.2031	USD	20'000		20'000			
2.875	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.875%/23-15.11.2029	USD	10'000		10'000			
3.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3%/21-02.12.2041	USD	6'000		6'000			
3.500	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.5%/23-01.05.2050	USD	6'000		6'000			
4.200	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.2%/23-15.11.2069	USD	10'000		10'000			
4.950	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.95%/23-15.08.2045	USD	10'000		10'000			
5.950	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 5.95%/07-15.05.2037	USD	20'000		20'000			
6.125	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2115	USD	12'000		12'000			
3.050	CCL INDUSTRIES INC -144A- 3.05%/20-01.06.2030	USD	10'000		10'000			
6.750	CENOVUS ENERGY 6.75%/10-15.11.2039	USD	5'000		5'000			
5.400	CENOVUS ENERGY INC 5.4%/17-15.06.2047	USD	8'000		8'000			
1.450	CGI INC 1.45%/22-14.09.2026	USD	52'000		52'000			
7.500	CI FINANCIAL CORP -144A- 7.5%/24-30.05.2029	USD	10'000		10'000			
3.200	CI FINANCIAL CORP 3.2%/20-17.12.2030	USD	20'000		20'000			
5.643	ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 5.643%/24-13.03.2027	USD	10'000		10'000			
5.500	ENBRIDGE 5.5%/16-01.12.2046	USD	17'000		17'000			
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2055	USD	10'000		10'000			
1.600	ENBRIDGE INC 1.6%/21-04.10.2026	USD	40'000		40'000			
3.125	ENBRIDGE INC 3.125%/19-15.11.2029	USD	20'000		20'000			
5.250	ENBRIDGE INC 5.25%/24-05.04.2027	USD	10'000		10'000			
5.300	ENBRIDGE INC 5.3%/24-05.04.2029	USD	10'000		10'000			
5.625	ENBRIDGE INC 5.625%/24-05.04.2034	USD	10'000		10'000			
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/23-08.03.2033	USD	20'000		20'000			
5.950	ENBRIDGE INC 5.95%/24-05.04.2054	USD	14'000		14'000			
6.700	ENBRIDGE INC 6.7%/23-15.11.2053	USD	6'000		6'000			
3.375	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 3.375%/21-03.03.2031	USD	20'000		20'000			
5.625	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 5.625%/23-16.08.2032	USD	10'000		10'000			
6.000	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6%/24-07.12.2033	USD	10'000		10'000			
6.350	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6.35%/24-22.03.2054	USD	10'000		10'000			
6.000	GLENORE FINANCE CANADA -144A- 6%/11-15.11.2041	USD	2'000		2'000			
6.900	GLENORE FINANCE CANADA -144A- 6.9%/07-15.11.2037	USD	10'000		10'000			
6.250	KINROSS GOLD CORP 6.25%/24-15.07.2033	USD	20'000		20'000			
5.375	MANULIFE FINANCIAL CORP 5.375%/16-04.03.2046	USD	16'000		16'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.950 NUTRIEN LTD 3.95%/20-13.05.2050	USD	6'000		6'000			
5.200 NUTRIEN LTD 5.2%/24-21.06.2027	USD	20'000		20'000			
5.250 NUTRIEN LTD 5.25%/18-15.01.2045	USD	8'000		8'000			
5.400 NUTRIEN LTD 5.4%/24-21.06.2034	USD	10'000		10'000			
5.800 NUTRIEN LTD 5.8%/23-27.03.2053	USD	20'000		20'000			
6.900 OPEN TEXT CORP -144A- 6.9%/22-01.12.2027	USD	20'000		20'000			
2.630 PAN AMERICAN SILVER CORP 2.63%/22-15.08.2031	USD	20'000		20'000			
5.750 RIO TINTO ALCAN INC 5.75%/05-01.06.2035	USD	9'000		9'000			
2.900 ROGERS COMMUNICATION 2.9%/16-15.11.2026	USD	12'000		12'000			
4.500 ROGERS COMMUNICATION 4.5%/13-15.03.2043	USD	14'000		14'000			
3.200 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	20'000		20'000			
3.800 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8%/23-15.03.2032	USD	16'000		16'000			
4.300 ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.3%/18-15.02.2048	USD	10'000		10'000			
4.500 ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.5%/23-15.03.2042	USD	20'000		20'000			
5.000 ROGERS COMMUNICATIONS IN 5%/24-15.02.2029	USD	20'000		20'000			
5.300 ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.3%/24-15.02.2034	USD	20'000		20'000			
7.500 ROGERS COMMUNICATIONS IN 7.5%/08-15.08.2038	USD	9'000		9'000			
4.950 ROYAL BANK OF CANADA 4.95%/24-01.02.2029	USD	10'000		10'000			
5.000 ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-01.02.2033	USD	22'000		22'000			
- ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-18.10.2028	USD	10'000		10'000			
- ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-04.02.2031	USD		30'000	30'000			
1.200 ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.2%/21-27.04.2026	USD	6'000		6'000			
1.400 ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 1.4%/21-02.11.2026	USD	10'000		10'000			
2.050 ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.05%/22-21.01.2027	USD	32'000		32'000			
5.000 ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5%/23-02.05.2033	USD	20'000		20'000			
5.150 ROYAL BANK OF CANADA S. -J- 5.15%/24-01.02.2034	USD	20'000		20'000			
- ROYAL BANK OF CANADA S. -J- FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD	20'000		20'000			
4.650 ROYAL BK CANADA-4.65%/16-27.01.2026	USD	59'000		59'000			
6.800 SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	USD	10'000		10'000			
6.850 SUNCOR ENERGY 6.85%/08-01.06.2039	USD	22'000		22'000			
5.950 SUNCOR ENERGY INC 5.95%/03-01.12.2034	USD	20'000		20'000			
3.400 TELUS CORP 3.4%/22-13.05.2032	USD	2'000		2'000			
4.300 TELUS CORP 4.3%/19-15.06.2049	USD	24'000		24'000			
- THE TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN 16-15.09.2031	USD	32'000		32'000			
3.350 THOMSON REUTERS 3.35%/16-15.05.2026	USD	10'000		10'000			
5.850 THOMSON REUTERS CORP 5.85%/10-15.04.2040	USD	10'000	20'000	30'000			
- TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-10.09.2034	USD		20'000	20'000			
3.200 TORONTO-DOMINION BANK 3.2%/22-10.03.2032	USD	40'000		40'000			
4.568 TORONTO-DOMINION BANK 4.568%/24-17.12.2026	USD	30'000		30'000			
4.783 TORONTO-DOMINION BANK 4.783%/24-17.12.2029	USD	30'000		30'000			
4.980 TORONTO-DOMINION BANK 4.98%/24-05.04.2027	USD	10'000		10'000			
5.156 TORONTO-DOMINION BANK 5.156%/23-10.01.2028	USD	30'000		30'000			
2.450 TORONTO-DOMINION BANK S. -567- 2.45%/22-12.01.2032	USD	20'000		20'000			
4.456 TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.456%/22-08.06.2032	USD	36'000		36'000			
4.994 TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.994%/24-05.04.2029	USD	10'000		10'000			
4.100 TRANSCANADA PIPELINES 4.1%/20-15.04.2030	USD	21'000		21'000			
4.625 TRANSCANADA PIPELINES 4.625%/14-01.03.2034	USD	10'000		10'000			
5.850 TRANSCANADA PIPELINES 5.85%/06-15.03.2036	USD	20'000		20'000			
7.250 TRANSCANADA PIPELINES 7.25%/08-15.08.2038	USD	6'000		6'000			
7.625 TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	USD	20'000		20'000			
2.200 WASTE CONNECTIONS INC 2.2%/21-15.01.2032	USD	8'000		8'000			
3.050 WASTE CONNECTIONS INC 3.05%/20-01.04.2050	USD	20'000		20'000			
3.200 WASTE CONNECTIONS INC 3.2%/22-01.06.2032	USD	2'000		2'000			
4.200 WASTE CONNECTIONS INC 4.2%/22-15.01.2033	USD	4'000		4'000			
						0.00	0.00

Luxemburg

6.750 ARCELORMITTAL 6.75%/11-01.03.2041	USD	10'000		10'000			
4.250 ARCELORMITTAL SA 4.25%/19-16.07.2029	USD	8'000		8'000			
6.000 ARCELORMITTAL SA 6%/24-17.06.2034	USD	10'000		10'000			
6.350 ARCELORMITTAL SA 6.35%/24-17.06.2054	USD	10'000		10'000			
6.550 ARCELORMITTAL SA 6.55%/22-29.11.2027	USD	10'000		10'000			
6.800 ARCELORMITTAL SA 6.8%/22-29.11.2032	USD	10'000		10'000			
3.400 DH EUROPE FINANCE II 3.4%/19-15.11.2049	USD	22'000		22'000			
6.750 JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO 6.75%/24-15.03.2034	USD	20'000		20'000			
7.250 JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO 7.25%/24-15.11.2053	USD	10'000	33'000	43'000			
3.625 JBS USA/FOOD/FINANCE 3.625%/23-15.01.2032	USD	10'000		10'000			
5.500 JBS USA/FOOD/FINANCE 5.5%/23-15.01.2030	USD	20'000		20'000			
5.750 JBS USA/FOOD/FINANCE 5.75%/23-01.04.2033	USD	15'000		15'000			
6.500 JBS USA/FOOD/FINANCE 6.5%/23-01.12.2052	USD	10'000	10'000	20'000			
4.500 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 4.5%/23-30.03.2033	USD	20'000		20'000			
5.650 NVENT FINANCE SARL 5.65%/23-15.05.2033	USD	50'000		50'000			
4.500 PENTAIR FINANCE SARL 4.5%/19-01.07.2029	USD	20'000		20'000			
2.650 SCHLUMBERGER INVESTMENT 2.65%/20-26.06.2030	USD	50'000		50'000			

1052 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.800 TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD 3.8%/19-21.03.2029	USD	30'000		30'000		0.00	0.00
Mexiko							
6.375 AMERICA MOVIL 6.375%/05-01.03.2035	USD	60'000		60'000			
6.125 AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125%/07-15.11.2037	USD	8'000		8'000			
6.625 GRUPO TELEVISA 6.625%/10-15.01.2040	USD	27'000		27'000		0.00	0.00
Niederlande							
3.750 COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75%/16-21.07.2026	USD	40'000		40'000			
- COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-06.04.2028	USD	250'000		250'000			
8.750 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	USD	70'000		70'000			
6.650 E.ON INTL FINANCE BV -144A- 6.65%/08-30.04.2038	USD	20'000		20'000			
6.800 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 6.8%/07-15.09.2037	USD	100'000		100'000			
4.350 HEINEKEN -144A- 4.35%/17-29.03.2047	USD	14'000		14'000			
- ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-28.03.2028	USD	200'000		200'000			
6.875 KONINKLIJKE PHILIPS NV 6.875%/08-11.03.2038	USD	10'000		10'000			
4.625 LYONDELLBASELL 4.625%/15-26.02.2055	USD	6'000		6'000			
2.500 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.5%/22-11.05.2031	USD	22'000		22'000			
3.250 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25%/22-30.11.2051	USD	26'000		26'000			
3.875 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875%/22-18.06.2026	USD	8'000		8'000			
5.250 RABOBANK T. 57 5.25%/11-24.05.2041	USD	20'000		20'000			
2.875 SHELL INTERNATIONAL FIN 2.875%/21-26.11.2041	USD	8'000		8'000			
3.000 SHELL INTERNATIONAL FIN 3%/21-26.11.2051	USD	10'000		10'000			
3.250 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25%/20-06.04.2050	USD	6'000		6'000			
3.625 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	USD	30'000		30'000			
4.125 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 4.125%/15-11.05.2035	USD	20'000		20'000			
6.375 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/08-15.12.2038	USD	20'000		20'000			
3.125 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.125%/19-07.11.2049	USD	12'000		12'000			
1.700 SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.7%/21-11.03.2028	USD	250'000		250'000			
8.250 TELEFONICA EUROPE 8.25%/00-15.09.2030	USD	10'000		10'000		0.00	0.00
Norwegen							
3.148 YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 3.148%/20-04.06.2030	USD	22'000		22'000		0.00	0.00
Österreich							
3.125 SUZANO AUSTRIA G 3.125%/21-15.01.2032	USD	30'000		30'000			
2.500 SUZANO AUSTRIA GMBH 2.5%/21-15.09.2028	USD	20'000		20'000			
3.750 SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75%/20-15.01.2031	USD	30'000		30'000		0.00	0.00
Panama							
4.000 CARNIVAL CORP -144A- 4%/21-01.08.2028	USD	20'000		20'000		0.00	0.00
Peru							
5.850 BANCO DE CREDITO DEL PER 5.85%/24-11.01.2029	USD	10'000		10'000			
3.250 BANCO INTERNAC DEL PERU 3.25%/19-04.10.2026	USD	50'000		50'000		0.00	0.00
Schweiz							
- UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-05.08.2027	USD	200'000		200'000			
- UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.02.2043	USD	200'000		200'000		0.00	0.00
Singapur							
4.875 FLEX LTD 4.875%/19-15.06.2029	USD	20'000		20'000			
4.550 PEPSICO SINGAPORE FIN 4.55%/24-16.02.2029	USD	20'000		20'000			
4.700 PEPSICO SINGAPORE FIN 4.7%/24-16.02.2034	USD	20'000		20'000			
4.450 PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2026	USD	30'000		30'000			
4.450 PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	40'000		40'000			
4.650 PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2030	USD	30'000		30'000			
5.110 PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11%/23-19.05.2043	USD	30'000		30'000			
5.300 PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	USD	50'000		50'000			
5.340 PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34%/23-19.05.2063	USD	25'000		25'000			
4.750 PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. 4.75%/23-19.05.2033	USD	40'000		40'000			
- UNITED OVERSEAS BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-16.03.2031	USD	200'000		200'000		0.00	0.00
Spanien							
5.588 BANCO SANTANDER SA 5.588%/23-08.08.2028	USD	200'000		200'000			
7.045 TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	USD	20'000		20'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.103	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103%/17-08.03.2027	USD	150'000		150'000		0.00	0.00
Südkorea								
3.875	SHINHAN BANK (subordinated) (reg. -S-) 3.875%/16-24.03.2026	USD	200'000		200'000		0.00	0.00
Thailand								
9.025	BANGKOK BANK PUBLIC -144A- 9.025%/96-15.03.2029	USD	100'000		100'000		0.00	0.00
Vereinigte Staaten								
2.875	3M COMPANY 2.875%/17-15.10.2027	USD	30'000		30'000			
3.125	3M COMPANY S. -F- 3.125%/16-19.09.2046	USD	10'000		10'000			
3.375	3M COMPANY S. -F- 3.375%/19-01.03.2029	USD	10'000		10'000			
3.625	3M COMPANY S. -F- 3.625%/17-15.10.2047	USD	14'000		14'000			
6.176	6297782 LLC -144A- 6.176%/24-01.10.2054	USD	10'000		10'000			
1.300	7-ELEVEN INC -144A- 1.3%/21-10.02.2028	USD	30'000		30'000			
2.500	7-ELEVEN INC -144A- 2.5%/21-10.02.2041	USD	2'000		2'000			
2.800	7-ELEVEN INC -144A- 2.8%/21-10.02.2051	USD	10'000		10'000			
3.800	ABB FINANCE USA INC 3.8%/18-03.04.2028	USD	40'000		40'000			
1.150	ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028	USD	36'000		36'000			
1.400	ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD		30'000	30'000			
3.750	ABBOTT LABORATORIES 3.75%/16-30.11.2026	USD	33'000		33'000			
4.750	ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD	20'000		20'000			
4.900	ABBOTT LABORATORIES 4.9%/16-30.11.2046	USD	22'000		22'000			
5.300	ABBOTT LABORATORIES 5.3%/10-27.05.2040	USD	25'000		25'000			
4.400	ABBVIE 4.4%/13-06.11.2042	USD	27'000		27'000			
4.450	ABBVIE 4.45%/16-14.05.2046	USD	20'000		20'000			
4.500	ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	USD	16'000		16'000			
4.700	ABBVIE 4.7%/15-14.05.2045	USD	20'000		20'000			
2.950	ABBVIE INC 2.95%/20-21.11.2026	USD	30'000		30'000			
3.200	ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	USD	50'000		50'000			
4.050	ABBVIE INC 4.05%/20-21.11.2039	USD	20'000		20'000			
4.250	ABBVIE INC 4.25%/20-21.11.2049	USD	50'000		50'000			
4.550	ABBVIE INC 4.55%/20-15.03.2035	USD	24'000		24'000			
4.625	ABBVIE INC 4.625%/20-01.10.2042	USD	10'000		10'000			
4.750	ABBVIE INC 4.75%/20-15.03.2045	USD	6'000		6'000			
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2027	USD	30'000		30'000			
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2029	USD	20'000		20'000			
4.850	ABBVIE INC 4.85%/20-15.06.2044	USD	10'000		10'000			
4.875	ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	USD	20'000		20'000			
4.875	ABBVIE INC 4.875%/25-15.03.2030	USD		20'000	20'000			
4.950	ABBVIE INC 4.95%/24-15.03.2031	USD	20'000		20'000			
5.050	ABBVIE INC 5.05%/24-15.03.2034	USD	20'000		20'000			
5.350	ABBVIE INC 5.35%/24-15.03.2044	USD	10'000		10'000			
5.400	ABBVIE INC 5.4%/24-15.03.2054	USD	30'000		30'000			
4.300	ABBVIE INV 4.3%/16-14.05.2036	USD	20'000		20'000			
4.500	ACCENTURE CAPITAL INC 4.5%/24-04.10.2034	USD	30'000		30'000			
3.350	ACE INA HOLDINGS 3.35%/15-03.05.2026	USD	30'000		30'000			
4.350	ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	USD	5'000		5'000			
4.800	ADOBE INC 4.8%/24-04.04.2029	USD	8'000		8'000			
4.850	ADOBE INC 4.85%/24-04.04.2027	USD	8'000		8'000			
4.950	ADOBE INC 4.95%/24-04.04.2034	USD	8'000		8'000			
3.008	ADVOCATE HEALTH CORP S. -2020A- 3.008%/20-15.06.2050	USD	11'000		11'000			
5.400	AEP TEXAS INC 5.4%/23-01.06.2033	USD	20'000		20'000			
2.100	AEP TEXAS INC S. -I- 2.1%/20-01.07.2030	USD	6'000		6'000			
4.700	AEP TEXAS INC S. -K- 4.7%/22-15.05.2032	USD	20'000		20'000			
5.450	AEP TEXAS INC S. -N- 5.45%/24-15.05.2029	USD	20'000		20'000			
3.100	AEP TRANSMISSION CO LLC S. -F- 3.1%/17-01.12.2026	USD	38'000		38'000			
4.500	AEP TRANSMISSION CO LLC S. -O- 4.5%/22-15.06.2052	USD	14'000		14'000			
2.450	AES CORP/THE 2.45%/21-15.01.2031	USD	20'000		20'000			
5.450	AES CORP/THE 5.45%/23-01.06.2028	USD	30'000		30'000			
6.750	AETNA 6.75%/07-15.12.2037	USD	15'000		15'000			
6.625	AETNA INC 6.625%/06-15.06.2036	USD	20'000		20'000			
3.300	AFFILIATED MANAGERS GROU 3.3%/20-15.06.2030	USD	4'000		4'000			
5.500	AFFILIATED MANAGERS GROU 5.5%/24-20.08.2034	USD	10'000		10'000			
3.600	AFLAC INC 3.6%/20-01.04.2030	USD	58'000		58'000			
5.800	AGCO CORP 5.8%/24-21.03.2034	USD	30'000		30'000			
2.100	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030	USD	4'000		4'000			
3.050	AGILENT TECHNOLOGIES INC 3.05%/16-22.09.2026	USD	10'000		10'000			
4.800	AGREE LP 4.8%/22-01.10.2032	USD	20'000		20'000			
5.625	AGREE LP 5.625%/24-15.06.2034	USD	20'000		20'000			
5.024	AHS HOSPITAL CORP S. -2015- 5.024%/15-01.07.2045	USD	14'000		14'000			
6.900	AIG SUNAMER GLOB FIN X -144A- 6.9%/02-15.03.2032	USD	20'000		20'000			
2.875	AIR LEASE CORP 2.875%/20-15.01.2026	USD	20'000		20'000			

1054 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.250	AIR LEASE CORP 3.25%/19-01.10.2029	USD	20'000		20'000			
3.750	AIR LEASE CORP 3.75%/19-01.06.2026	USD	14'000		14'000			
5.100	AIR LEASE CORP 5.1%/24-01.03.2029	USD	20'000		20'000			
5.200	AIR LEASE CORP 5.2%/24-15.07.2031	USD	20'000		20'000			
1.875	AIR LEASE CORP S. -A- 1.875%/21-15.08.2026	USD	20'000		20'000			
2.050	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05%/20-15.05.2030	USD	20'000		20'000			
2.700	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.7%/20-15.05.2040	USD	27'000		27'000			
4.850	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4.85%/24-08.02.2034	USD	10'000		10'000			
3.000	ALABAMA POWER CO 3%/21-15.03.2052	USD	20'000		20'000			
4.300	ALABAMA POWER COMPANY S. 2016-A 4.3%/16-02.01.2046	USD	34'000		34'000			
4.650	ALBEMARLE CORP 4.65%/22-01.06.2027	USD	20'000		20'000			
5.650	ALBEMARLE CORP 5.65%/22-01.06.2052	USD	10'000		10'000			
5.950	ALCOA 5.95%/07-01.02.2037	USD	20'000		20'000			
2.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.95%/22-15.03.2034	USD	10'000		10'000			
3.550	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3.55%/22-15.03.2052	USD	20'000		20'000			
4.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4%/19-01.02.2050	USD	9'000		9'000			
4.750	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.75%/23-15.04.2035	USD	6'000		6'000			
5.625	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 5.625%/24-15.05.2054	USD	6'000		6'000			
4.500	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY 4.5%/14-30.07.2029	USD	42'000		42'000			
3.625	ALLEGHANY CORP 3.625%/20-15.05.2030	USD	10'000		10'000			
5.411	ALLEGION US HOLDING CO 5.411%/22-01.07.2032	USD	10'000		10'000			
3.850	ALLSTATE CORP 3.85%/19-10.08.2049	USD	16'000		16'000			
5.250	ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	USD	20'000		20'000			
8.000	ALLY FINANCIAL INC 8%/01-01.11.2031	USD	8'000		8'000			
8.000	ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	USD	40'000		40'000			
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-03.01.2030	USD	20'000		20'000			
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-13.06.2029	USD	10'000		10'000			
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	40'000		40'000			
1.100	ALPHABET INC 1.1%/20-15.08.2030	USD	20'000		20'000			
1.900	ALPHABET INC 1.9%/20-15.08.2040	USD	16'000		16'000			
2.050	ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	USD	40'000		40'000			
5.250	ALPHABET INC 5.25%/25-15.05.2055	USD		100'000	100'000			
3.875	ALTRIA GROUP 3.875%/16-16.09.2046	USD	7'000		7'000			
5.375	ALTRIA GROUP 5.375%/13-31.01.2044	USD	4'000	10'000	14'000			
2.450	ALTRIA GROUP INC 2.45%/21-04.02.2032	USD	20'000		20'000			
3.400	ALTRIA GROUP INC 3.4%/21-04.02.2041	USD	20'000		20'000			
3.700	ALTRIA GROUP INC 3.7%/21-04.02.2051	USD	20'000		20'000			
4.000	ALTRIA GROUP INC 4%/21-04.02.2061	USD	18'000		18'000			
4.450	ALTRIA GROUP INC 4.45%/20-06.05.2050	USD	2'000		2'000			
4.800	ALTRIA GROUP INC 4.8%/19-14.02.2029	USD	10'000		10'000			
5.800	ALTRIA GROUP INC 5.8%/19-14.02.2039	USD	24'000		24'000			
5.950	ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	USD	22'000		22'000			
4.800	AMAZON.COM 4.8%/14-05.12.2034	USD	20'000		20'000			
4.950	AMAZON.COM 4.95%/14-05.12.2044	USD	20'000		20'000			
1.000	AMAZON.COM INC 1%/21-12.05.2026	USD	30'000		30'000			
1.200	AMAZON.COM INC 1.2%/20-03.06.2027	USD	4'000		4'000			
1.500	AMAZON.COM INC 1.5%/20-03.06.2030	USD	20'000		20'000			
1.650	AMAZON.COM INC 1.65%/21-12.05.2028	USD	5'000		5'000			
2.100	AMAZON.COM INC 2.1%/21-12.05.2031	USD	30'000		30'000			
2.500	AMAZON.COM INC 2.5%/20-03.06.2050	USD	20'000		20'000			
2.700	AMAZON.COM INC 2.7%/20-03.06.2060	USD	7'000		7'000			
2.875	AMAZON.COM INC 2.875%/21-12.05.2041	USD	20'000		20'000			
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	USD	20'000		20'000			
3.150	AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	USD	36'000		36'000			
3.250	AMAZON.COM INC 3.25%/21-12.05.2061	USD	10'000		10'000			
3.300	AMAZON.COM INC 3.3%/22-13.04.2027	USD	20'000		20'000			
3.450	AMAZON.COM INC 3.45%/22-13.04.2029	USD	20'000		20'000			
3.600	AMAZON.COM INC 3.6%/22-13.04.2032	USD	20'000		20'000			
3.875	AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	USD	20'000		20'000			
3.950	AMAZON.COM INC 3.95%/22-13.04.2052	USD	23'000		23'000			
4.050	AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	USD	22'000		22'000			
4.100	AMAZON.COM INC 4.1%/22-13.04.2062	USD	10'000		10'000			
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	USD	29'000		29'000			
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-01.12.2032	USD	20'000		20'000			
5.625	AMCOR FINANCE USA INC 5.625%/23-26.05.2033	USD	20'000		20'000			
3.150	AMER AIRLINE 19-1AA PTT S. -2019-1- 3.15%/19-15.08.2033	USD	8'000		8'000			
2.875	AMER AIRLINE 21-1A EETC S. -2021-1A- 2.875%/21-11.07.2034	USD	8'000		8'000			
1.750	AMEREN CORP 1.75%/21-15.03.2028	USD	15'000		15'000			
3.650	AMEREN CORP 3.65%/15-15.02.2026	USD	2'000		2'000			
5.375	AMEREN CORP 5.375%/25-15.03.2035	USD		20'000	20'000			
1.550	AMEREN ILLINOIS CO 1.55%/20-15.11.2030	USD	2'000		2'000			
3.700	AMEREN ILLINOIS CO 3.7%/17-01.12.2047	USD	18'000		18'000			
5.625	AMEREN ILLINOIS CO 5.625%/25-01.03.2055	USD		20'000	20'000			
5.900	AMEREN ILLINOIS CO 5.9%/22-01.12.2052	USD	10'000		10'000			

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation) 1055

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	AMERICAN ELECTRIC POWER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.02.2062	USD	10'000		10'000			
-	AMERICAN ELECTRIC POWER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.12.2054	USD	10'000		10'000			
3.250	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -L- 3.25%/20-01.03.2050	USD	20'000		20'000			
4.050	AMERICAN EXPRESS 4.05%/12-03.12.2042	USD	10'000		10'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.05.2033	USD	20'000		20'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD	10'000		10'000			
3.125	AMERICAN EXPRESS CO 3.125%/19-20.05.2026	USD	22'000		22'000			
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	3'000		3'000			
4.050	AMERICAN EXPRESS CO 4.05%/22-03.05.2029	USD	10'000		10'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2033	USD	18'000		18'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.05.2034	USD	20'000		20'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2027	USD	11'000		11'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.04.2027	USD	10'000		10'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD	20'000		20'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2028	USD	20'000		20'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	20'000		20'000			
3.625	AMERICAN HOMES 4 RENT 3.625%/22-15.04.2032	USD	20'000		20'000			
5.500	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.5%/24-01.02.2034	USD	10'000		10'000			
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE 4.9%/24-10.01.2034	USD	10'000		10'000			
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE 4.9%/24-13.03.2029	USD	10'000		10'000			
2.250	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 2.25%/22-12.01.2029	USD	20'000		20'000			
4.450	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 4.45%/24-22.10.2027	USD	10'000		10'000			
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 4.9%/24-12.03.2027	USD	10'000		10'000			
5.850	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 5.85%/23-04.10.2030	USD	20'000		20'000			
4.375	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.375%/20-30.06.2050	USD	10'000		10'000			
4.750	AMERICAN INTL GROUP 4.75%/18-01.04.2048	USD	28'000		28'000			
5.550	AMERICAN NATIONAL GF -144A- 5.55%/25-28.01.2030	USD	10'000		10'000			
2.100	AMERICAN TOWER CORP 2.1%/20-15.06.2030	USD	20'000		20'000			
2.900	AMERICAN TOWER CORP 2.9%/20-15.01.2030	USD	20'000		20'000			
2.950	AMERICAN TOWER CORP 2.95%/20-15.01.2051	USD	8'000	22'000	30'000			
3.100	AMERICAN TOWER CORP 3.1%/20-15.06.2050	USD	10'000		10'000			
3.650	AMERICAN TOWER CORP 3.65%/22-15.03.2027	USD	8'000		8'000			
4.050	AMERICAN TOWER CORP 4.05%/22-15.03.2032	USD	10'000		10'000			
4.400	AMERICAN TOWER CORP 4.4%/16-15.02.2026	USD	50'000		50'000			
5.200	AMERICAN TOWER CORP 5.2%/24-15.02.2029	USD	20'000		20'000			
5.500	AMERICAN TOWER CORP 5.5%/23-15.03.2028	USD	10'000		10'000			
5.900	AMERICAN TOWER CORP 5.9%/23-15.11.2033	USD	20'000		20'000			
2.650	AMERICAN TRANSMISSION SY -144A- 2.65%/21-15.01.2032	USD	8'000		8'000			
4.300	AMERICAN WATER CAP CORP 4.3%/12-01.12.2042	USD	5'000		5'000			
4.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4%/16-01.12.2046	USD	2'000		2'000			
2.800	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.8%/20-01.05.2030	USD	20'000		20'000			
2.950	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.95%/17-01.09.2027	USD	10'000		10'000			
3.750	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.75%/17-01.09.2047	USD	16'000		16'000			
4.200	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.2%/18-01.09.2048	USD	6'000		6'000			
5.150	AMERICAN WATER CAPITAL C 5.15%/24-01.03.2034	USD	10'000		10'000			
5.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 5.45%/24-01.03.2054	USD	10'000		10'000			
5.200	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.2%/25-15.04.2035	USD		20'000	20'000			
5.700	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.7%/23-15.12.2028	USD	20'000		20'000			
3.833	AMFAM HOLDINGS INC -144A- 3.833%/21-11.03.2051	USD	10'000		10'000			
2.600	AMGEN 2.6%/16-19.08.2026	USD	110'000		110'000			
4.400	AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	USD	26'000		26'000			
4.563	AMGEN 4.563%/16-15.06.2048	USD	20'000		20'000			
4.663	AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	USD	40'000		40'000			
5.150	AMGEN 5.15%/11-15.11.2041	USD	21'000		21'000			
2.300	AMGEN INC 2.3%/20-25.02.2031	USD	80'000		80'000			
3.150	AMGEN INC 3.15%/20-21.02.2040	USD	2'000		2'000			
3.375	AMGEN INC 3.375%/20-21.02.2050	USD	26'000		26'000			
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-22.02.2052	USD	30'000		30'000			
4.400	AMGEN INC 4.4%/22-22.02.2062	USD	18'000		18'000			
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	30'000		30'000			
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2030	USD	20'000		20'000			
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2033	USD	30'000		30'000			
5.600	AMGEN INC 5.6%/23-02.03.2043	USD	10'000		10'000			
5.650	AMGEN INC 5.65%/23-02.03.2053	USD	40'000		40'000			
5.750	AMGEN INC 5.75%/23-02.03.2063	USD	6'000		6'000			
2.800	AMPHENOL CORP 2.8%/19-15.02.2030	USD	22'000		22'000			
5.050	AMPHENOL CORP 5.05%/24-05.04.2029	USD	10'000		10'000			
5.375	AMPHENOL CORP 5.375%/24-15.11.2054	USD	20'000		20'000			
3.500	ANALOG DEVICES 3.5%/16-05.12.2026	USD	32'000		32'000			
2.100	ANALOG DEVICES INC 2.1%/21-01.10.2031	USD	40'000		40'000			
5.300	ANALOG DEVICES INC 5.3%/24-01.04.2054	USD	6'000		6'000			
0.947	ANDREW W MELLON FOUNDATI S. -2020- 0.947%/20-01.08.2027	USD	20'000		20'000			
4.700	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	USD	49'000		49'000			

1056 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.900	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	USD	70'000		70'000			
4.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.7%/16-01.02.2036	USD	18'000		18'000			
4.900	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	USD	2'000		2'000			
3.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	14'000		14'000			
4.375	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	USD	30'000		30'000			
4.439	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439%/17-06.10.2048	USD	20'000		20'000			
4.600	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6%/18-15.04.2048	USD	4'000		4'000			
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	40'000		40'000			
5.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45%/19-23.01.2039	USD	32'000		32'000			
5.550	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	USD	30'000		30'000			
5.800	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8%/19-23.01.2059	USD	22'000		22'000			
4.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 4.95%/16-15.01.2042	USD	17'000		17'000			
1.500	ANTHEM INC 1.5%/21-15.03.2026	USD	2'000		2'000			
3.125	ANTHEM INC 3.125%/20-15.05.2050	USD	10'000		10'000			
2.800	AON CORP 2.8%/20-15.05.2030	USD	12'000		12'000			
2.900	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.9%/21-23.08.2051	USD	10'000		10'000			
5.000	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 5%/22-12.09.2032	USD	20'000		20'000			
5.350	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 5.35%/23-28.02.2033	USD	20'000		20'000			
5.300	AON NORTH AMERICA INC 5.3%/24-01.03.2031	USD	20'000		20'000			
5.450	AON NORTH AMERICA INC 5.45%/24-01.03.2034	USD	20'000		20'000			
5.750	AON NORTH AMERICA INC 5.75%/24-01.03.2054	USD	10'000		10'000			
4.250	APA CORP -144A- 4.25%/25-15.01.2030	USD	20'000		20'000			
5.350	APA CORP -144A- 5.35%/25-01.07.2049	USD	10'000		10'000			
6.700	APOLLO DEBT SOLUTIONS BD -144A- 6.7%/24-29.07.2031	USD	20'000		20'000			
6.700	APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 6.7%/25-29.07.2031	USD		20'000	20'000			
5.800	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.8%/24-21.05.2054	USD	10'000		10'000			
5.000	APOLLO MANAGEMENT HOLDIN -144A- 5%/18-15.03.2048	USD	11'000		11'000			
4.450	APPALACHIAN POWER CO 4.45%/15-01.06.2045	USD	10'000		10'000			
4.500	APPALACHIAN POWER CO S. -Y- 4.5%/19-01.03.2049	USD	20'000		20'000			
3.700	APPALACHIAN POWER CO S. -Z- 3.7%/20-01.05.2050	USD	10'000		10'000			
3.350	APPLE 3.35%/17-09.02.2027	USD	20'000		20'000			
3.450	APPLE 3.45%/15-09.02.2045	USD	20'000		20'000			
3.850	APPLE 3.85%/16-04.08.2046	USD	24'000		24'000			
4.375	APPLE 4.375%/15-13.05.2045	USD	20'000		20'000			
4.650	APPLE 4.65%/16-23.02.2046	USD	28'000		28'000			
1.400	APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	24'000		24'000			
1.650	APPLE INC 1.65%/20-11.05.2030	USD	50'000		50'000			
1.650	APPLE INC 1.65%/21-08.02.2031	USD	40'000		40'000			
2.200	APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	USD	20'000		20'000			
2.400	APPLE INC 2.4%/20-20.08.2050	USD	2'000		2'000			
2.550	APPLE INC 2.55%/20-20.08.2060	USD	28'000		28'000			
2.650	APPLE INC 2.65%/20-11.05.2050	USD	22'000		22'000			
2.650	APPLE INC 2.65%/21-08.02.2051	USD	30'000		30'000			
2.700	APPLE INC 2.7%/21-05.08.2051	USD	30'000		30'000			
2.800	APPLE INC 2.8%/21-08.02.2061	USD	20'000		20'000			
2.850	APPLE INC 2.85%/21-05.08.2061	USD	14'000		14'000			
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	10'000		10'000			
2.950	APPLE INC 2.95%/19-11.09.2049	USD	8'000		8'000			
3.200	APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	USD	36'000		36'000			
3.750	APPLE INC 3.75%/17-12.09.2047	USD	4'000		4'000			
3.750	APPLE INC 3.75%/17-13.11.2047	USD	20'000		20'000			
3.850	APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	USD	15'000		15'000			
4.100	APPLE INC 4.1%/22-08.08.2062	USD	10'000		10'000			
4.150	APPLE INC 4.15%/23-10.05.2030	USD	20'000		20'000			
4.850	APPLE INC 4.85%/23-10.05.2053	USD	10'000		10'000			
4.350	APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	USD	16'000		16'000			
5.950	APPROVIN CORP 5.95%/24-01.12.2054	USD	20'000		20'000			
2.500	ARCHER DANIELS MIDLAND 2.5%/16-11.08.2026	USD	14'000		14'000			
4.500	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 4.5%/23-15.08.2033	USD	24'000		24'000			
2.700	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.7%/21-15.09.2051	USD	20'000		20'000			
4.500	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 4.5%/18-15.03.2049	USD	20'000		20'000			
2.150	ARES CAPITAL CORP 2.15%/21-15.07.2026	USD	30'000		30'000			
3.875	ARES CAPITAL CORP 3.875%/20-15.01.2026	USD	20'000		20'000			
5.875	ARES CAPITAL CORP 5.875%/24-01.03.2029	USD	20'000		20'000			
3.650	ARES FINANCE CO IV LLC -144A- 3.65%/22-01.02.2052	USD	6'000		6'000			
5.600	ARES MANAGEMENT CORP 5.6%/24-11.10.2054	USD	10'000		10'000			
6.350	ARES STRATEGIC INCOME FU -144A- 6.35%/24-15.08.2029	USD	20'000		20'000			
6.350	ARES STRATEGIC INCOME FU 6.35%/25-15.08.2029	USD		20'000	20'000			
4.350	ARIZONA PUBLIC SERVICE 4.35%/15-15.11.2045	USD	28'000		28'000			
5.550	ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.55%/23-01.08.2033	USD	10'000		10'000			
5.875	ARROW ELECTRONICS INC 5.875%/24-10.04.2034	USD	20'000		20'000			
4.850	ARTHUR J GALLAGHER & CO 4.85%/24-15.12.2029	USD	30'000		30'000			
5.000	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5%/24-15.02.2032	USD	30'000		30'000			
5.450	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.45%/24-15.07.2034	USD	20'000		20'000			
5.500	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.5%/23-02.03.2033	USD	10'000		10'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.750	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.75%/23-02.03.2053	USD	4'000		4'000			
6.500	ARTHUR J GALLAGHER & CO 6.5%/23-15.02.2034	USD	20'000		20'000			
4.600	ARTHUR J GALLAGHER & CO S. -S- 4.6%/24-15.12.2027	USD	30'000		30'000			
3.945	ASCENSION HEALTH S. -2016A- 3.945%/16-15.11.2046	USD	16'000		16'000			
-	ASSOC BANC-CORP FIX-TO-FRN FRN/24-29.08.2030	USD	30'000		30'000			
3.150	ASSURED GUARANTY US HLDG 3.15%/21-15.06.2031	USD	40'000		40'000			
2.250	ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25%/21-28.05.2031	USD	44'000		44'000			
4.850	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85%/24-26.02.2029	USD	20'000		20'000			
4.900	ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9%/24-26.02.2031	USD	20'000		20'000			
4.500	AT&T 4.5%/15-15.05.2035	USD	20'000		20'000			
4.550	AT&T 4.55%/16-09.03.2049	USD	10'000		10'000			
1.650	AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	30'000		30'000			
1.700	AT&T INC 1.7%/21-25.03.2026	USD	50'000		50'000			
2.250	AT&T INC 2.25%/20-01.02.2032	USD	20'000		20'000			
2.300	AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	40'000		40'000			
2.550	AT&T INC 2.55%/21-01.12.2033	USD	20'000		20'000			
2.750	AT&T INC 2.75%/20-01.06.2031	USD	35'000		35'000			
3.100	AT&T INC 3.1%/20-01.02.2043	USD	5'000		5'000			
3.500	AT&T INC 3.5%/20-01.06.2041	USD	20'000		20'000			
3.500	AT&T INC 3.5%/21-15.09.2053	USD	50'000		50'000			
3.550	AT&T INC 3.55%/21-15.09.2055	USD	55'000		55'000			
3.650	AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	USD	22'000		22'000			
3.650	AT&T INC 3.65%/21-15.09.2059	USD	50'000		50'000			
3.800	AT&T INC 3.8%/19-15.02.2027	USD	20'000		20'000			
3.800	AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	USD	49'000		49'000			
3.850	AT&T INC 3.85%/20-01.06.2060	USD	10'000		10'000			
4.100	AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	USD	15'000		15'000			
4.300	AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	USD	24'000		24'000			
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	26'000		26'000			
4.650	AT&T INC 4.65%/19-01.06.2044	USD	10'000		10'000			
4.850	AT&T INC 4.85%/19-15.07.2045	USD	10'000		10'000			
5.150	AT&T INC 5.15%/18-15.11.2046	USD	100'000		100'000			
5.400	AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	20'000		20'000			
4.350	AT&T INT 4.35%/13-15.06.2045	USD	9'000		9'000			
4.500	AT&T INT 4.5%/16-09.03.2048	USD	16'000		16'000			
4.750	AT&T INT 4.75%/15-15.05.2046	USD	10'000		10'000			
1.730	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1.73%/21-02.10.2026	USD	20'000		20'000			
2.550	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.55%/20-19.11.2030	USD	30'000		30'000			
5.322	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.322%/24-13.11.2031	USD	10'000		10'000			
5.516	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.516%/24-25.03.2027	USD	10'000		10'000			
5.526	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.526%/24-11.07.2031	USD	10'000		10'000			
5.583	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.583%/24-09.01.2029	USD	20'000		20'000			
5.875	ATHENE HOLDING LTD 5.875%/23-15.01.2034	USD	10'000		10'000			
6.250	ATHENE HOLDING LTD 6.25%/24-01.04.2054	USD	10'000		10'000			
5.500	ATMOS ENERGY 5.5%/11-15.06.2041	USD	10'000		10'000			
1.500	ATMOS ENERGY CORP 1.5%/20-15.01.2031	USD	6'000		6'000			
2.850	ATMOS ENERGY CORP 2.85%/21-15.02.2052	USD	10'000		10'000			
4.125	ATMOS ENERGY CORP 4.125%/14-15.10.2044	USD	3'000		3'000			
4.300	ATMOS ENERGY CORP 4.3%/18-01.10.2048	USD	10'000		10'000			
5.900	ATMOS ENERGY CORP 5.9%/23-15.11.2033	USD	20'000		20'000			
6.200	ATMOS ENERGY CORP 6.2%/23-15.11.2053	USD	6'000		6'000			
3.500	AUTODESK INC 3.5%/17-15.06.2027	USD	46'000		46'000			
2.400	AUTONATION INC 2.4%/21-01.08.2031	USD	8'000		8'000			
3.850	AUTONATION INC 3.85%/22-01.03.2032	USD	8'000		8'000			
5.890	AUTONATION INC 5.89%/25-15.03.2035	USD		20'000	20'000			
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/23-01.02.2033	USD	20'000		20'000			
5.100	AUTOZONE INC 5.1%/24-15.07.2029	USD	15'000		15'000			
2.300	AVALONBAY COMMUNITIES 2.3%/20-01.03.2030	USD	20'000		20'000			
2.450	AVALONBAY COMMUNITIES 2.45%/20-15.01.2031	USD	30'000		30'000			
2.950	AVALONBAY COMMUNITIES 2.95%/16-11.05.2026	USD	4'000		4'000			
3.300	AVALONBAY COMMUNITIES 3.3%/19-01.06.2029	USD	14'000		14'000			
3.900	AVALONBAY COMMUNITIES 3.9%/16-15.10.2046	USD	6'000		6'000			
5.750	AVERY DENNISON CORP 5.75%/23-15.03.2033	USD	10'000		10'000			
5.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 5.375%/24-15.07.2029	USD	20'000		20'000			
6.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 6.375%/23-15.07.2030	USD	20'000		20'000			
4.350	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35%/19-20.04.2028	USD	12'000		12'000			
5.000	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5%/19-20.04.2048	USD	10'000		10'000			
4.750	BAE SYSTEMS HOLDINGS -144A- 4.75%/14-07.10.2044	USD	9'000		9'000			
5.125	BAKER HUGHES 5.125%/10-15.09.2040	USD	14'000		14'000			
4.080	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08%/18-15.12.2047	USD	13'000		13'000			
2.900	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 2.9%/20-15.06.2050	USD	26'000		26'000			
3.500	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.5%/16-15.08.2046	USD	12'000		12'000			
5.872	BANK OF AMERICA 5.872%/23-15.09.2034	USD	30'000		30'000			
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2036	USD	50'000		50'000			
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.03.2037	USD	24'000		24'000			

1058 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2035	USD	40'000		40'000			
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.10.2035	USD	30'000	10'000	40'000			
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-12.02.2036	USD		30'000	30'000			
4.250	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) S. -L- 4.25%/14-22.10.2026	USD	8'000		8'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	USD	80'000		80'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2027	USD	18'000		18'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2040	USD	22'000		22'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2041	USD	60'000		60'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	USD	20'000		20'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2031	USD	8'000		8'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2032	USD	2'000		2'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2029	USD	30'000		30'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	42'000		42'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	22'000		22'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2027	USD	50'000		50'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2033	USD	22'000		22'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	50'000		50'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2029	USD	20'000		20'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2027	USD	14'000		14'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	USD	20'000		20'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2034	USD	50'000		50'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	42'000		42'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD		30'000	30'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	30'000		30'000			
3.500	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.5%/16-19.04.2026	USD	20'000		20'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2050	USD	42'000		42'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	USD	68'000		68'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	USD	58'000		58'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	USD	52'000		52'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2027	USD	2'000		2'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	12'000		12'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	12'000		12'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	20'000		20'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	USD	38'000		38'000			
5.000	BANK OF AMERICA S. 5%/14-21.01.2044	USD	22'000		22'000			
4.450	BANK OF AMERICA S. -L- (subordinated) 4.45%/16-03.03.2026	USD	20'000		20'000			
5.875	BANK OF AMERICA S. LI 5.875%/12-07.02.2042	USD	20'000		20'000			
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 3.824%/17-20.01.2028	USD	110'000		110'000			
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	USD	26'000		26'000			
-	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) S. -K- FIX-TO-FRN FRN/24-21.07.2039	USD		20'000	20'000			
2.500	BANK OF NY MELLON CORP 2.5%/22-26.01.2032	USD	25'000		25'000			
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2033	USD	10'000		10'000			
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	20'000		20'000			
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2034	USD	10'000		10'000			
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2030	USD	10'000		10'000			
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2035	USD	10'000		10'000			
1.650	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.65%/21-14.07.2028	USD	1'000		1'000			
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/22-26.07.2030	USD	18'000		18'000			
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/23-26.04.2027	USD	30'000		30'000			
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/23-26.04.2034	USD	30'000		30'000			
5.125	BANKUNITED INC (subordinated) 5.125%/20-11.06.2030	USD	20'000	10'000	30'000			
5.750	BARRICK NORTH AMERICA FINANCE 5.75%/13-01.05.2043	USD	20'000		20'000			
2.259	BAT CAPITAL CORP 2.259%/20-25.03.2028	USD	20'000		20'000			
2.726	BAT CAPITAL CORP 2.726%/20-25.03.2031	USD	20'000		20'000			
3.462	BAT CAPITAL CORP 3.462%/19-06.09.2029	USD	10'000		10'000			
3.557	BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	USD	40'000		40'000			
4.390	BAT CAPITAL CORP 4.39%/18-15.08.2037	USD	20'000		20'000			
4.540	BAT CAPITAL CORP 4.54%/18-15.08.2047	USD	20'000		20'000			
5.282	BAT CAPITAL CORP 5.282%/20-02.04.2050	USD	20'000		20'000			
5.650	BAT CAPITAL CORP 5.65%/22-16.03.2052	USD	14'000		14'000			
7.081	BAT CAPITAL CORP 7.081%/23-02.08.2053	USD	10'000		10'000			
7.750	BAT CAPITAL CORP 7.75%/22-19.10.2032	USD	10'000		10'000			
5.250	BAXALTA 5.25%/16-23.06.2045	USD	8'000	12'000	20'000			
2.272	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.272%/22-01.12.2028	USD	14'000		14'000			
3.132	BAXTER INTERNATIONAL INC 3.132%/22-01.12.2051	USD	20'000		20'000			
6.650	BAYER CORP -144A- 6.65%/98-15.02.2028	USD	4'000		4'000			
4.200	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.2%/18-15.07.2034	USD	25'000		25'000			
4.400	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.4%/18-15.07.2044	USD	15'000		15'000			
4.700	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.7%/18-15.07.2064	USD	16'000		16'000			
5.500	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 5.5%/18-30.07.2035	USD	20'000		20'000			
4.185	BAYLOR SCOTT & WHITE HOL S. -2015- 4.185%/15-15.11.2045	USD	14'000		14'000			
4.743	BAYPORT POLYMERS LLC -144A- 4.743%/22-14.04.2027	USD	20'000		20'000			
4.685	BECTON DICKINSON 4.685%/14-15.12.2044	USD	20'000		20'000			
1.957	BECTON DICKINSON AND CO 1.957%/21-11.02.2031	USD	40'000		40'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.669	BECTON DICKINSON AND CO 4.669%/17-06.06.2047	USD	10'000		10'000			
2.630	BEMIS COMPANY INC 2.63%/20-19.06.2030	USD	20'000		20'000			
4.000	BERKLEY (WR) CORPORATION 4%/20-12.05.2050	USD	10'000		10'000			
3.125	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125%/16-15.03.2026	USD	20'000		20'000			
4.500	BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/13-11.02.2043	USD	2'000		2'000			
5.150	BERKSHIRE HATHAWAY 5.15%/13-15.11.2043	USD	10'000		10'000			
1.650	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 1.65%/21-15.05.2031	USD	22'000		22'000			
4.450	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45%/19-15.01.2049	USD	18'000		18'000			
4.600	BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6%/23-01.05.2053	USD	12'000		12'000			
1.450	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.45%/20-15.10.2030	USD	4'000		4'000			
1.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.85%/20-12.03.2030	USD	2'000		2'000			
2.500	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.5%/21-15.01.2051	USD	10'000		10'000			
2.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85%/20-15.10.2050	USD	20'000		20'000			
3.850	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 3.85%/22-15.03.2052	USD	20'000		20'000			
4.200	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.2%/18-15.08.2048	USD	15'000		15'000			
4.250	BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25%/19-15.01.2049	USD	17'000	100'000	117'000			
5.750	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCIAL 5.75%/10-15.01.2040	USD	30'000		30'000			
4.875	BERRY GLOBAL ESCROW CORP -144A- 4.875%/19-15.07.2026	USD	10'000		10'000			
5.650	BERRY GLOBAL INC 5.65%/25-15.01.2034	USD	5'000		5'000			
5.800	BERRY GLOBAL INC 5.8%/24-15.06.2031	USD	20'000		20'000			
8.000	BGC GROUP INC 8%/23-25.05.2028	USD	30'000		30'000			
2.250	BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	20'000		20'000			
3.150	BIOGEN INC 3.15%/20-01.05.2050	USD	7'000		7'000			
3.250	BIOGEN INC 3.25%/22-15.02.2051	USD	13'000		13'000			
3.300	BIO-RAD LABS 3.3%/22-15.03.2027	USD	26'000		26'000			
3.700	BIO-RAD LABS 3.7%/22-15.03.2032	USD	4'000		4'000			
4.350	BLACK HILLS CORP 4.35%/18-01.05.2033	USD	30'000		30'000			
5.000	BLACKROCK FUNDING INC 5%/24-14.03.2034	USD	10'000		10'000			
5.250	BLACKROCK FUNDING INC 5.25%/24-14.03.2054	USD	10'000		10'000			
5.350	BLACKROCK FUNDING INC 5.35%/24-08.01.2055	USD	10'000		10'000			
2.100	BLACKROCK INC 2.1%/21-25.02.2032	USD	16'000		16'000			
2.400	BLACKROCK INC 2.4%/20-30.04.2030	USD		30'000	30'000			
4.750	BLACKROCK INC 4.75%/23-25.05.2033	USD	10'000		10'000			
6.950	BLACKROCK TCP CAP CORP 6.95%/24-30.05.2029	USD	10'000		10'000			
1.600	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 1.6%/20-30.03.2031	USD	22'000		22'000			
1.625	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 1.625%/21-05.08.2028	USD	30'000		30'000			
2.550	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2.55%/22-30.03.2032	USD	20'000		20'000			
3.500	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 3.5%/19-10.09.2049	USD	10'000		10'000			
6.200	BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 6.2%/22-22.04.2033	USD	15'000		15'000			
6.000	BLACKSTONE PRIVATE CRE -144A- 6%/24-22.11.2034	USD	20'000		20'000			
6.000	BLACKSTONE PRIVATE CRE 6%/25-22.11.2034	USD		20'000	20'000			
6.000	BLACKSTONE PRIVATE CRE 6%/25-29.01.2032	USD	10'000		10'000			
3.625	BLACKSTONE SECURED LEND 3.625%/21-15.01.2026	USD	40'000		40'000			
2.500	BLOCK FINANCIAL 2.5%/21-15.07.2028	USD	10'000		10'000			
6.600	BLUE OWL CREDIT INCOME -144A- 6.6%/24-15.09.2029	USD	10'000		10'000			
6.600	BLUE OWL CREDIT INCOME 6.6%/25-15.09.2029	USD		10'000	10'000			
6.650	BLUE OWL CREDIT INCOME 6.65%/24-15.03.2031	USD	10'000		10'000			
7.950	BLUE OWL CREDIT INCOME 7.95%/24-13.06.2028	USD	15'000		15'000			
4.375	BLUE OWL FINANCE LLC 4.375%/24-15.02.2032	USD	16'000		16'000			
6.250	BLUE OWL FINANCE LLC 6.25%/24-18.04.2034	USD	20'000		20'000			
6.750	BLUE OWL TECHNOLOGY FIN 6.75%/25-04.04.2029	USD	10'000		10'000			
6.100	BLUE OWL TECHNOLOGY FINA -144A- 6.1%/25-15.03.2028	USD	20'000		20'000			
3.450	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.45%/22-01.04.2027	USD	12'000		12'000			
3.700	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.7%/22-01.04.2032	USD	18'000		18'000			
3.750	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.75%/18-12.04.2028	USD	13'000		13'000			
3.950	BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.95%/18-14.08.2028	USD	8'000		8'000			
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2027	USD	10'000		10'000			
4.900	BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2029	USD	10'000		10'000			
5.150	BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.15%/23-11.08.2033	USD	20'000		20'000			
5.950	BOARDWALK PIPE 5.95%/16-01.06.2026	USD	40'000		40'000			
4.450	BOARDWALK PIPELINES LP 4.45%/17-15.07.2027	USD	30'000		30'000			
2.196	BOEING CO 2.196%/21-04.02.2026	USD	142'000		142'000			
3.750	BOEING CO 3.75%/19-01.02.2050	USD	32'000		32'000			
3.900	BOEING CO 3.9%/19-01.05.2049	USD	23'000		23'000			
3.950	BOEING CO 3.95%/19-01.08.2059	USD	16'000		16'000			
5.040	BOEING CO 5.04%/20-01.05.2027	USD	48'000		48'000			
5.705	BOEING CO 5.705%/20-01.05.2040	USD	38'000		38'000			
5.805	BOEING CO 5.805%/20-01.05.2050	USD	51'000		51'000			
5.930	BOEING CO 5.93%/20-01.05.2060	USD	14'000		14'000			
6.528	BOEING CO/THE 6.528%/24-01.05.2034	USD		100'000	100'000			
4.625	BOOKING HOLDINGS INC 4.625%/20-13.04.2030	USD	30'000		30'000			
3.875	BOOZ ALLEN HAMILTON INC -144A- 3.875%/20-01.09.2028	USD	8'000		8'000			
4.000	BOOZ ALLEN HAMILTON INC -144A- 4%/21-01.07.2029	USD	8'000		8'000			
5.950	BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95%/23-04.08.2033	USD	10'000		10'000			
2.650	BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	20'000		20'000			

1060 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.001	BOSTON GAS COMPANY -144A- 3.001%/19-01.08.2029	USD	17'000		17'000			
6.119	BOSTON GAS COMPANY -144A- 6.119%/23-20.07.2053	USD	6'000		6'000			
2.750	BOSTON PROPERTIES 2.75%/16-01.10.2026	USD	7'000		7'000			
2.450	BOSTON PROPERTIES LP 2.45%/21-01.10.2033	USD	20'000		20'000			
2.900	BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-15.03.2030	USD	30'000		30'000			
4.500	BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	USD	10'000		10'000			
5.750	BOSTON PROPERTIES LP 5.75%/24-15.01.2035	USD	10'000		10'000			
7.375	BOSTON SCIENTIFIC 7.375%/09-15.01.2040	USD	10'000		10'000			
2.772	BP CAP MARKETS AMERICA 2.772%/20-10.11.2050	USD	30'000		30'000			
2.939	BP CAP MARKETS AMERICA 2.939%/20-04.06.2051	USD	30'000		30'000			
3.060	BP CAP MARKETS AMERICA 3.06%/21-17.06.2041	USD	20'000		20'000			
3.379	BP CAP MARKETS AMERICA 3.379%/21-08.02.2061	USD	20'000		20'000			
3.543	BP CAP MARKETS AMERICA 3.543%/20-06.04.2027	USD	84'000		84'000			
3.633	BP CAP MARKETS AMERICA 3.633%/20-06.04.2030	USD	20'000		20'000			
4.812	BP CAP MARKETS AMERICA 4.812%/23-13.02.2033	USD	24'000		24'000			
4.893	BP CAP MARKETS AMERICA 4.893%/23-11.09.2033	USD	10'000		10'000			
4.989	BP CAP MARKETS AMERICA 4.989%/24-10.04.2034	USD	8'000		8'000			
5.227	BP CAP MARKETS AMERICA 5.227%/24-17.11.2034	USD	20'000		20'000			
4.699	BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.699%/24-10.04.2029	USD	10'000		10'000			
3.850	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 3.85%/21-22.12.2051	USD	10'000	10'000	20'000			
4.700	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.7%/18-22.06.2047	USD	18'000		18'000			
5.650	BRIGHTHSE FIN GLBL FUND -144A- 5.65%/24-10.06.2029	USD	10'000		10'000			
1.450	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.45%/20-13.11.2030	USD	20'000		20'000			
2.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55%/20-13.11.2050	USD	10'000		10'000			
3.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.2%/20-15.06.2026	USD	48'000		48'000			
3.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	USD	20'000		20'000			
3.700	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7%/22-15.03.2052	USD	20'000		20'000			
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/22-15.03.2062	USD	4'000		4'000			
4.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125%/20-15.06.2039	USD	34'000		34'000			
4.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25%/20-26.10.2049	USD	40'000		40'000			
4.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55%/20-20.02.2048	USD	8'000		8'000			
4.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2029	USD	40'000		40'000			
5.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5%/20-15.08.2045	USD	12'000		12'000			
5.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2%/24-22.02.2034	USD	30'000		30'000			
5.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55%/24-22.02.2054	USD	20'000		20'000			
5.650	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65%/24-22.02.2064	USD	10'000		10'000			
5.750	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.75%/23-01.02.2031	USD	20'000		20'000			
5.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.9%/23-15.11.2033	USD	10'000		10'000			
6.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25%/23-15.11.2053	USD		10'000	10'000			
6.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4%/23-15.11.2063	USD	20'000		20'000			
4.250	BRITISH AIR 20-1 A PPT S. -2020-1A- -144A- 4.25%/20-15.11.2032	USD	100'000		100'000			
2.900	BRITISH AIR 21-1 A PPT S. -2021-1- -144A- 2.9%/21-15.03.2035	USD	18'000		18'000			
3.900	BRIXMOR OPERATING PART 3.9%/17-15.03.2027	USD	20'000		20'000			
4.125	BRIXMOR OPERATING PART 4.125%/19-15.05.2029	USD	20'000		20'000			
5.750	BRIXMOR OPERATING PART 5.75%/24-15.02.2035	USD	10'000		10'000			
3.875	BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.875%/18-15.01.2027	USD	30'000		30'000			
1.950	BROADCOM INC -144A- 1.95%/21-15.02.2028	USD	30'000		30'000			
2.450	BROADCOM INC -144A- 2.45%/21-15.02.2031	USD	30'000		30'000			
2.600	BROADCOM INC -144A- 2.6%/21-15.02.2033	USD	16'000		16'000			
3.137	BROADCOM INC -144A- 3.137%/21-15.11.2035	USD	28'000		28'000			
3.187	BROADCOM INC -144A- 3.187%/21-15.11.2036	USD	32'000		32'000			
3.419	BROADCOM INC -144A- 3.419%/21-15.04.2033	USD	22'000		22'000			
3.469	BROADCOM INC -144A- 3.469%/21-15.04.2034	USD	24'000		24'000			
3.500	BROADCOM INC -144A- 3.5%/21-15.02.2041	USD	30'000		30'000			
3.750	BROADCOM INC -144A- 3.75%/21-15.02.2051	USD	20'000		20'000			
4.926	BROADCOM INC -144A- 4.926%/22-15.05.2037	USD	10'000		10'000			
4.110	BROADCOM INC 4.11%/20-15.09.2028	USD	73'000		73'000			
4.150	BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	USD	30'000		30'000			
4.750	BROADCOM INC 4.75%/20-15.04.2029	USD	20'000		20'000			
4.800	BROADCOM INC 4.8%/24-15.10.2034	USD	20'000		20'000			
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2029	USD	20'000		20'000			
3.450	BROOKFIELD FINANCE LLC 3.45%/20-15.04.2050	USD	10'000		10'000			
3.865	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.865%/19-04.03.2029	USD	8'000		8'000			
4.273	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.273%/18-15.03.2048	USD	9'000		9'000			
4.632	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.632%/22-05.08.2027	USD	8'000		8'000			
6.388	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 6.388%/23-15.09.2033	USD		20'000	20'000			
6.415	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 6.415%/24-18.07.2054	USD	10'000		10'000			
2.375	BROWN & BROWN INC 2.375%/20-15.03.2031	USD	40'000		40'000			
4.400	BRUNSWICK CORP 4.4%/22-15.09.2032	USD	15'000		15'000			
2.750	BUNGE LTD FINANCE CORP 2.75%/21-14.05.2031	USD	12'000		12'000			
2.875	BURLINGTN NORTH SANTA FE 2.875%/21-15.06.2052	USD	28'000		28'000			
3.550	BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.55%/19-15.02.2050	USD	20'000		20'000			
4.450	BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.45%/22-15.01.2053	USD	20'000		20'000			
5.050	BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.05%/10-01.03.2041	USD	24'000		24'000			
5.200	BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2%/23-15.04.2054	USD	10'000		10'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.900 BURLINGTON NORTHERN 3.9%/16-01.08.2046	USD	2'000		2'000			
5.150 BURLINGTON NORTHERN 5.15%/13-01.09.2043	USD	8'000		8'000			
5.400 BURLINGTON NORTHERN 5.4%/11-01.06.2041	USD	20'000		20'000			
4.150 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.15%/15-01.04.2045	USD	10'000		10'000			
4.700 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.7%/15-01.09.2045	USD	20'000		20'000			
3.650 CALIFORNIA INSTITUTE OF 3.65%/19-01.09.2119	USD	12'000		12'000			
4.700 CALIFORNIA INSTITUTE OF S. -2011- 4.7%/11-01.11.2111	USD	1'000		1'000			
3.350 CAMDEN PROPERTY TRUST 3.35%/19-01.11.2049	USD	10'000		10'000			
4.100 CAMDEN PROPERTY TRUST 4.1%/18-15.10.2028	USD	14'000		14'000			
3.302 CAMERON LNG LLC -144A- 3.302%/19-15.01.2035	USD	8'000		8'000			
3.402 CAMERON LNG LLC -144A- 3.402%/19-15.01.2038	USD	20'000		20'000			
4.150 CAMPBELL SOUP CO 4.15%/18-15.03.2028	USD	6'000		6'000			
4.800 CAMPBELL SOUP CO 4.8%/18-15.03.2048	USD	10'000		10'000			
5.200 CAMPBELL SOUP CO 5.2%/24-21.03.2029	USD	10'000		10'000			
5.400 CAMPBELL SOUP CO 5.4%/24-21.03.2034	USD	10'000		10'000			
7.200 CANTOR FITZGERALD LP -144A- 7.2%/23-12.12.2028	USD	20'000		20'000			
3.750 CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/16-28.07.2026	USD	10'000		10'000			
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.07.2032	USD	10'000		10'000			
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-30.01.2036	USD	20'000	10'000	30'000			
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/21-02.11.2032	USD	20'000		20'000			
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2033	USD	20'000		20'000			
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.07.2030	USD	30'000		30'000			
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	20'000		20'000			
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	4'000		4'000			
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	20'000		20'000			
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2030	USD	20'000		20'000			
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2035	USD	10'000		10'000			
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	20'000		20'000			
4.368 CARDINAL HEALTH INC 4.368%/17-15.06.2047	USD	25'000	50'000	75'000			
2.125 CARGILL INC -144A- 2.125%/20-23.04.2030	USD	14'000		14'000			
3.250 CARGILL INC -144A- 3.25%/19-23.05.2029	USD	16'000		16'000			
4.375 CARGILL INC -144A- 4.375%/22-22.04.2052	USD	14'000		14'000			
2.125 CARGILL INC S. -N- -144A- 2.125%/21-10.11.2031	USD	16'000		16'000			
2.200 CARLISLE COS INC 2.2%/21-01.03.2032	USD	20'000		20'000			
5.625 CARLYLE HOLDINGS FINANCE S. -144A- 5.625%/13-30.03.2043	USD	5'000		5'000			
6.750 CARLYLE SECURED LENDING 6.75%/24-18.02.2030	USD	10'000		10'000			
2.722 CARRIER GLOBAL CORP 2.722%/20-15.02.2030	USD	60'000		60'000			
3.577 CARRIER GLOBAL CORP 3.577%/20-05.04.2050	USD	12'000		12'000			
5.900 CARRIER GLOBAL CORP 5.9%/24-15.03.2034	USD	20'000		20'000			
3.803 CATERPILLAR 3.803%/12-15.08.2042	USD	40'000		40'000			
4.750 CATERPILLAR 4.75%/14-15.05.2064	USD	10'000		10'000			
2.400 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES S. -H- 2.4%/16-09.08.206	USD	2'000		2'000			
0.900 CATERPILLAR FINL SERVICE 0.9%/21-02.03.2026	USD	2'000		2'000			
1.150 CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.15%/21-14.09.2026	USD	3'000		3'000			
4.850 CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 4.85%/24-27.02.2029	USD	20'000		20'000			
2.600 CATERPILLAR INC 2.6%/20-09.04.2030	USD	14'000		14'000			
3.250 CATERPILLAR INC 3.25%/19-19.09.2049	USD	10'000		10'000			
3.250 CATERPILLAR INC 3.25%/20-09.04.2050	USD	20'000		20'000			
5.500 CBRE SERVICES INC 5.5%/24-01.04.2029	USD	20'000		20'000			
5.950 CBRE SERVICES INC 5.95%/23-15.08.2034	USD	10'000		10'000			
4.200 CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	USD	20'000		20'000			
5.900 CBS CORP 5.9%/10-15.10.2040	USD	24'000		24'000			
3.250 CDW LLC/CDW FINANCE 3.25%/20-15.02.2029	USD	10'000		10'000			
3.276 CDW LLC/CDW FINANCE 3.276%/21-01.12.2028	USD	2'000		2'000			
3.569 CDW LLC/CDW FINANCE 3.569%/21-01.12.2031	USD	16'000		16'000			
6.165 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.165%/22-15.07.2027	USD	30'000		30'000			
6.330 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33%/22-15.07.2029	USD	30'000		30'000			
6.550 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.55%/23-15.11.2030	USD	30'000		30'000			
2.800 CENCORA INC 2.8%/20-15.05.2030	USD	12'000		12'000			
3.450 CENCORA INC CORP 3.45%/17-15.12.2027	USD	44'000		44'000			
2.500 CENTENE CORP 2.5%/21-01.03.2031	USD	28'000		28'000			
2.625 CENTENE CORP 2.625%/21-01.08.2031	USD	26'000		26'000			
3.000 CENTENE CORP 3%/20-15.10.2030	USD	10'000	20'000	30'000			
3.375 CENTENE CORP 3.375%/20-15.02.2030	USD	18'000		18'000			
4.625 CENTENE CORP 4.625%/20-15.12.2029	USD	38'000		38'000			
5.200 CENTERPOINT ENER HOUSTON 5.2%/23-01.10.2028	USD	10'000		10'000			
3.950 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AB- 3.95%/18-01.03.2048	USD	7'000		7'000			
2.900 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AD- 2.9%/20-01.07.2050	USD	10'000		10'000			
3.600 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AH- 3.6%/22-01.03.2052	USD	10'000		10'000			
4.950 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AK- 4.95%/23-01.04.2033	USD	14'000		14'000			
- CENTERPOINT ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.02.2055	USD	20'000		20'000			

1062 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	CENTERPOINT ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2055	USD		10'000	10'000			
2.650	CENTERPOINT ENERGY INC 2.65%/21-01.06.2031	USD	10'000		10'000			
5.250	CENTERPOINT ENERGY INC 5.25%/23-10.08.2026	USD	8'000		8'000			
5.400	CENTERPOINT ENERGY INC 5.4%/24-01.06.2029	USD	20'000		20'000			
1.750	CENTERPOINT ENERGY RES 1.75%/20-01.10.2030	USD	6'000		6'000			
4.000	CENTERPOINT ENERGY RES 4%/18-01.04.2028	USD	20'000		20'000			
4.100	CENTERPOINT ENERGY RES 4.1%/17-01.09.2047	USD	9'000		9'000			
4.950	CF INDUSTRIES 4.95%/13-01.06.2043	USD	5'000		5'000			
5.150	CF INDUSTRIES 5.15%/14-15.03.2034	USD	13'000		13'000			
1.950	CHARLES SCHWAB CORP 1.95%/21-01.12.2031	USD	32'000		32'000			
2.300	CHARLES SCHWAB CORP 2.3%/21-13.05.2031	USD	20'000		20'000			
2.900	CHARLES SCHWAB CORP 2.9%/22-03.03.2032	USD	20'000		20'000			
5.875	CHARLES SCHWAB CORP 5.875%/23-24.08.2026	USD	20'000		20'000			
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2034	USD	20'000		20'000			
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-24.08.2034	USD	10'000		10'000			
6.484	CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	USD	24'000		24'000			
6.834	CHARTER COM OPERATING 6.834%/16-23.10.2055	USD	10'000		10'000			
2.300	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	USD	20'000		20'000			
3.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.5%/21-01.03.2042	USD	3'000		3'000			
3.700	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7%/20-01.04.2051	USD	20'000		20'000			
3.850	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.85%/20-01.04.2061	USD	2'000		2'000			
3.900	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.9%/21-01.06.2052	USD	16'000		16'000			
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	USD	6'000		6'000			
4.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	USD	20'000		20'000			
5.050	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	USD	20'000		20'000			
5.125	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.125%/19-01.07.2049	USD	20'000		20'000			
5.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.25%/22-01.04.2053	USD	4'000		4'000			
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/17-01.05.2047	USD	22'000		22'000			
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/18-01.04.2038	USD	20'000		20'000			
5.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5%/22-01.04.2063	USD	8'000		8'000			
5.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	USD	22'000		22'000			
6.100	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.1%/24-01.06.2029	USD	20'000		20'000			
6.384	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384%/16-23.10.2035	USD	20'000		20'000			
6.550	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.55%/24-01.06.2034	USD	20'000		20'000			
6.650	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.65%/23-01.02.2034	USD	20'000		20'000			
2.742	CHENIERE CORP CHRISTI 2.742%/22-31.12.2039	USD	11'000		11'000			
5.650	CHENIERE ENERGY INC 5.65%/24-15.04.2034	USD	10'000		10'000			
4.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS 4%/21-01.03.2031	USD	50'000		50'000			
5.750	CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.75%/25-15.08.2034	USD		20'000	20'000			
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.95%/24-30.06.2033	USD		20'000	20'000			
2.954	CHEVRON 2.954%/16-16.05.2026	USD	20'000		20'000			
3.078	CHEVRON CORP 3.078%/20-11.05.2050	USD	27'000		27'000			
4.687	CHEVRON USA INC 4.687%/25-15.04.2030	USD		20'000	20'000			
2.704	CHILDREN'S HOSPITAL/PHIL 2.704%/20-01.07.2050	USD	10'000		10'000			
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/19-01.12.2029	USD	10'000		10'000			
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/20-15.01.2031	USD	10'000		10'000			
6.500	CHUBB CORP 6.5%/08-15.05.2038	USD	32'000		32'000			
3.050	CHUBB INA HOLDINGS INC 3.05%/21-15.12.2061	USD	20'000		20'000			
5.000	CHUBB INA HOLDINGS INC 5%/24-15.03.2034	USD	20'000		20'000			
5.000	CHURCH & DWIGHT CO INC 5%/22-15.06.2052	USD	9'000		9'000			
1.250	CIGNA CORP 1.25%/21-15.03.2026	USD	20'000		20'000			
2.375	CIGNA CORP 2.375%/21-15.03.2031	USD	20'000		20'000			
3.050	CIGNA CORP 3.05%/20-15.10.2027	USD	16'000		16'000			
3.200	CIGNA CORP 3.2%/20-15.03.2040	USD	38'000		38'000			
4.375	CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	36'000		36'000			
4.800	CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	30'000		30'000			
4.800	CIGNA CORP 4.8%/20-15.07.2046	USD	12'000		12'000			
4.900	CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	USD	20'000		20'000			
5.400	CIGNA GROUP/THE 5.4%/23-15.03.2033	USD	4'000		4'000			
5.600	CIGNA GROUP/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD	20'000		20'000			
3.700	CINTAS CORPORATION NO. 2 3.7%/17-01.04.2027	USD	8'000		8'000			
4.000	CINTAS CORPORATION NO. 2 4%/22-01.05.2032	USD	14'000		14'000			
5.500	CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD	20'000		20'000			
5.900	CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	15'000		15'000			
4.800	CISCO SYSTEMS INC 4.8%/24-26.02.2027	USD	20'000		20'000			
4.850	CISCO SYSTEMS INC 4.85%/24-26.02.2029	USD	20'000		20'000			
4.950	CISCO SYSTEMS INC 4.95%/24-26.02.2031	USD	20'000		20'000			
5.050	CISCO SYSTEMS INC 5.05%/24-26.02.2034	USD	20'000		20'000			
5.300	CISCO SYSTEMS INC 5.3%/24-26.02.2054	USD	10'000		10'000			
5.350	CISCO SYSTEMS INC 5.35%/24-26.02.2064	USD	20'000		20'000			
5.500	CISCO SYSTEMS INC 5.5%/25-24.02.2055	USD		52'000	52'000			
5.300	CITIGROUP (subordinated) 5.3%/14-06.05.2044	USD	20'000		20'000			
6.675	CITIGROUP (subordinated) 6.675%/13-13.09.2043	USD	20'000		20'000			
4.125	CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	USD		100'000	100'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.600 CITIGROUP 4.6%/16-09.03.2026	USD	36'000		36'000			
4.650 CITIGROUP 4.65%/15-30.07.2045	USD	6'000		6'000			
5.875 CITIGROUP 5.875%/12-30.01.2042	USD	20'000		20'000			
8.125 CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	USD	20'000		20'000			
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2034	USD	40'000		40'000			
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2035	USD	30'000		30'000			
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-19.09.2039	USD	40'000		40'000			
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2034	USD	30'000		30'000			
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	30'000	10'000	40'000			
3.200 CITIGROUP INC 3.2%/16-21.10.2026	USD	6'000		6'000			
4.450 CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	60'000		60'000			
4.650 CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	USD	21'000		21'000			
4.750 CITIGROUP INC 4.75%/16-18.05.2046	USD	20'000		20'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	USD	60'000		60'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	USD	36'000		36'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-26.03.2041	USD	10'000		10'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	USD	19'000		19'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2032	USD	20'000		20'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	USD	22'000		22'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	USD	23'000		23'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	1'000		1'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2033	USD	9'000		9'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	32'000		32'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2035	USD	20'000		20'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2030	USD	10'000		10'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.09.2030	USD	30'000		30'000			
2.638 CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) 2.638%/21-30.09.2032	USD	10'000		10'000			
- CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-21.05.2037	USD	20'000		20'000			
- CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2032	USD	20'000		20'000			
- CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD	10'000		10'000			
5.253 CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2031	USD		20'000	20'000			
4.858 CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 4.858%/14-01.01.2114	USD	4'000		4'000			
5.950 CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING 5.95%/06-15.12.2036	USD	4'000		4'000			
2.650 CME GROUP INC 2.65%/22-15.03.2032	USD	20'000		20'000			
4.150 CME GROUP INC 4.15%/18-15.06.2048	USD	4'000		4'000			
- CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.12.2050	USD	12'000		12'000			
6.500 CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-01.06.2055	USD		20'000	20'000			
3.900 CNA FINANCIAL CORP 3.9%/19-01.05.2029	USD	48'000		48'000			
4.550 CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.55%/23-10.04.2028	USD	20'000		20'000			
5.500 CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 5.5%/23-12.01.2029	USD	10'000		10'000			
6.450 CNO FINANCIAL GROUP INC 6.45%/24-15.06.2034	USD	10'000		10'000			
4.875 CNO GLOBAL FUNDING -144A- 4.875%/24-10.12.2027	USD	30'000		30'000			
1.000 COCA-COLA CO/THE 1%/20-15.03.2028	USD	40'000		40'000			
1.500 COCA-COLA CO/THE 1.5%/21-05.03.2028	USD	20'000		20'000			
1.650 COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	USD	2'000		2'000			
2.500 COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-01.06.2040	USD	10'000		10'000			
2.500 COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-15.03.2051	USD	4'000		4'000			
2.600 COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	USD	20'000		20'000			
2.750 COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	USD	2'000		2'000			
2.875 COCA-COLA CO/THE 2.875%/21-05.05.2041	USD	30'000		30'000			
3.000 COCA-COLA CO/THE 3%/21-05.03.2051	USD	20'000		20'000			
3.450 COCA-COLA CO/THE 3.45%/20-25.03.2030	USD	20'000		20'000			
5.200 COCA-COLA CO/THE 5.2%/24-14.01.2055	USD	10'000		10'000			
5.300 COCA-COLA CO/THE 5.3%/24-13.05.2054	USD	10'000		10'000			
5.400 COCA-COLA CO/THE 5.4%/24-13.05.2064	USD	10'000		10'000			
4.000 COLGATE-PALMOLIVE CO S. -H- 4%/15-15.08.2045	USD	9'000		9'000			
7.630 COLONIAL PIPELINE CO -144A- 7.63%/02-15.04.2032	USD	20'000		20'000			
5.681 COLUMBIA PIPELINE HOLDCO -144A- 5.681%/24-15.01.2034	USD	20'000		20'000			
5.927 COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 5.927%/23-15.08.2030	USD	20'000		20'000			
6.036 COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.036%/23-15.11.2033	USD	30'000		30'000			
6.497 COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.497%/23-15.08.2043	USD	10'000		10'000			
6.544 COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.544%/23-15.11.2053	USD	10'000		10'000			
3.150 COMCAST 3.15%/16-01.03.2026	USD	16'000		16'000			
3.400 COMCAST 3.4%/16-15.07.2046	USD	15'000		15'000			
5.650 COMCAST -A- 5.65%/05-15.06.2035	USD		30'000	30'000			
1.950 COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	USD	13'000		13'000			
2.650 COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	USD	20'000		20'000			
2.800 COMCAST CORP 2.8%/20-15.01.2051	USD	15'000		15'000			
2.887 COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	USD	44'000		44'000			
2.937 COMCAST CORP 2.937%/22-01.11.2056	USD	33'000		33'000			
2.987 COMCAST CORP 2.987%/22-01.11.2063	USD	20'000	20'000	40'000			
3.150 COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	USD	48'000		48'000			
3.250 COMCAST CORP 3.25%/19-01.11.2039	USD	20'000		20'000			
3.300 COMCAST CORP 3.3%/17-01.02.2027	USD	50'000		50'000			

1064 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.400 COMCAST CORP 3.4%/20-01.04.2030	USD	22'000		22'000			
3.450 COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	USD	20'000		20'000			
3.550 COMCAST CORP 3.55%/18-01.05.2028	USD	18'000		18'000			
3.750 COMCAST CORP 3.75%/20-01.04.2040	USD	16'000		16'000			
3.969 COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	USD	29'000		29'000			
3.999 COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	USD	20'000		20'000			
4.049 COMCAST CORP 4.049%/17-01.11.2052	USD	18'000		18'000			
4.150 COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	20'000		20'000			
4.250 COMCAST CORP 4.25%/18-15.10.2030	USD	20'000		20'000			
4.550 COMCAST CORP 4.55%/23-15.01.2029	USD	40'000		40'000			
4.700 COMCAST CORP 4.7%/18-15.10.2048	USD	20'000		20'000			
4.950 COMCAST CORP 4.95%/18-15.10.2058	USD	16'000		16'000			
5.300 COMCAST CORP 5.3%/24-01.06.2034	USD	10'000		10'000			
5.350 COMCAST CORP 5.35%/23-15.05.2053	USD	10'000		10'000			
5.500 COMCAST CORP 5.5%/23-15.05.2064	USD	13'000		13'000			
5.650 COMCAST CORP 5.65%/24-01.06.2054	USD	10'000		10'000			
4.000 COMERICA INC 4%/19-01.02.2029	USD	10'000		10'000			
- COMERICA INC FIX-TO-FRN FRN/24-30.01.2030	USD	20'000	10'000	30'000			
2.782 COMMONSPIRIT HEALTH 2.782%/20-01.10.2030	USD	38'000		38'000			
5.205 COMMONSPIRIT HEALTH 5.205%/24-01.12.2031	USD	10'000		10'000			
4.187 COMMONSPIRIT HEALTH S. -2019- 4.187%/19-01.10.2049	USD	14'000		14'000			
5.900 COMMONWEALTH EDISON CO S. -103- 5.9%/06-15.03.2036	USD	20'000		20'000			
3.800 COMMONWEALTH EDISON CO S. -113- 3.8%/12-01.10.2042	USD	10'000		10'000			
3.125 COMMONWEALTH EDISON CO S. -130- 3.125%/21-15.03.2051	USD	20'000		20'000			
4.900 COMMONWEALTH EDISON CO S. -134- 4.9%/23-01.02.2033	USD	16'000		16'000			
4.600 COMMONWEALTH EDISON S. 114 4.6%/13-15.08.2043	USD	10'000		10'000			
5.500 CON EDISON CO OF NY INC 5.5%/23-15.03.2034	USD	10'000		10'000			
5.700 CON EDISON CO OF NY INC 5.7%/24-15.05.2054	USD	20'000		20'000			
5.850 CON EDISON CO OF NY INC 5.85%/06-15.03.2036	USD	10'000		10'000			
6.150 CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	USD	18'000		18'000			
3.875 CON EDISON CO OF NY INC S. -2017 A- 3.875%/17-15.06.2047	USD	30'000		30'000			
2.400 CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 A- 2.4%/21-15.06.2031	USD	10'000		10'000			
4.850 CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	USD	20'000		20'000			
5.300 CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	USD	20'000		20'000			
5.400 CONAGRA BRANDS INC 5.4%/18-01.11.2048	USD	12'000		12'000			
6.600 CONCENTRIX CORP 6.6%/23-02.08.2028	USD	10'000		10'000			
6.650 CONCENTRIX CORP 6.65%/23-02.08.2026	USD	10'000		10'000			
6.850 CONCENTRIX CORP 6.85%/23-02.08.2033	USD	6'000		6'000			
4.650 CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.65%/24-01.01.2029	USD	10'000		10'000			
4.150 CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 4.15%/15-01.06.2045	USD	8'000		8'000			
5.250 CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 5.25%/23-15.01.2053	USD	10'000		10'000			
5.900 CONOCOPHILLIPS 5.9%/03-15.10.2032	USD	7'000		7'000			
6.500 CONOCOPHILLIPS 6.5%/09-01.02.2039	USD	20'000		20'000			
5.200 CONOCOPHILLIPS COMPANY -144A- 5.2%/24-01.06.2045	USD	10'000		10'000			
3.758 CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.758%/22-15.03.2042	USD	20'000		20'000			
4.025 CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025%/22-15.03.2062	USD	17'000		17'000			
5.200 CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.2%/25-01.06.2045	USD		10'000	10'000			
5.300 CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3%/23-15.05.2053	USD	10'000		10'000			
5.500 CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.5%/24-15.01.2055	USD	30'000		30'000			
5.550 CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.55%/23-15.03.2054	USD	10'000		10'000			
5.700 CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.7%/23-15.09.2063	USD	4'000		4'000			
3.950 CONS EDISON NY 3.95%/13-01.03.2043	USD	30'000		30'000			
4.450 CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.45%14-15.03.2044	USD	10'000		10'000			
6.750 CONSOLIDATED EDISON NEW YORK S. 20008B- 6.75%/08-01.04.2038	USD	12'000		12'000			
4.500 CONSOLIDATED EDISON S. -2015A- a 4.5%/15-01.12.2045	USD	24'000		24'000			
2.250 CONSTELLATION BRANDS INC 2.25%/21-01.08.2031	USD	4'000		4'000			
3.750 CONSTELLATION BRANDS INC 3.75%/20-01.05.2050	USD	8'000		8'000			
4.100 CONSTELLATION BRANDS INC 4.1%/18-15.02.2048	USD	30'000		30'000			
4.800 CONSTELLATION BRANDS INC 4.8%/24-15.01.2029	USD	20'000		20'000			
5.250 CONSTELLATION BRANDS INC 5.25%/18-15.11.2048	USD	6'000		6'000			
5.750 CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75%/24-15.03.2054	USD	6'000		6'000			
5.800 CONSTELLATION EN GEN LLC 5.8%/23-01.03.2033	USD	20'000		20'000			
6.125 CONSTELLATION EN GEN LLC 6.125%/23-15.01.2034	USD	6'000		6'000			
6.500 CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5%/23-01.10.2053	USD	6'000		6'000			
2.500 CONSUMERS ENERGY CO 2.5%/20-01.05.2060	USD	28'000		28'000			
4.600 CONSUMERS ENERGY CO 4.6%/24-30.05.2029	USD	20'000		20'000			
4.900 CONSUMERS ENERGY CO 4.9%/23-15.02.2029	USD	8'000		8'000			
2.268 CONTINENTAL RESOURCES -144A- 2.268%/21-15.11.2026	USD	100'000		100'000			
5.750 CONTINENTAL RESOURCES -144A- 5.75%/20-15.01.2031	USD	10'000		10'000			
- COREBRIDGE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.12.2052	USD	30'000		30'000			
- COREBRIDGE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.09.2054	USD	10'000		10'000			
3.900 COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.9%/23-05.04.2032	USD	2'000		2'000			
4.350 COREBRIDGE FINANCIAL INC 4.35%/23-05.04.2042	USD	8'000		8'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.400 COREBRIDGE FINANCIAL INC 4.4%/23-05.04.2052	USD	14'000		14'000			
4.900 COREBRIDGE GLOB FUNDING -144A- 4.9%/24-03.12.2029	USD	20'000		20'000			
4.835 CORNELL UNIVERSITY S. -2024B- 4.835%/24-15.06.2034	USD	10'000		10'000			
5.750 CORNING 5.75%/10-15.08.2040	USD	20'000		20'000			
5.350 CORNING INC 5.35%/18-15.11.2048	USD	32'000		32'000			
2.000 CORPORATE OFFICE PROP LP 2%/21-15.01.2029	USD	15'000		15'000			
2.800 COSTAR GROUP INC -144A- 2.8%/20-15.07.2030	USD	12'000		12'000			
1.600 COSTCO WHOLESALE CORP 1.6%/20-20.04.2030	USD	20'000		20'000			
5.400 COTERRA ENERGY INC 5.4%/24-15.02.2035	USD		20'000	20'000			
5.900 COTERRA ENERGY INC 5.9%/24-15.02.2055	USD	20'000		20'000			
1.800 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 1.8%/20-01.10.2030	USD	22'000		22'000			
2.600 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 2.6%/21-15.06.2031	USD	20'000		20'000			
3.600 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 3.6%/21-15.06.2051	USD	8'000		8'000			
5.450 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.45%/24-01.09.2034	USD	10'000		10'000			
5.800 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.8%/24-15.12.2053	USD	7'000		7'000			
5.950 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.95%/24-01.09.2054	USD	10'000		10'000			
8.375 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 8.375%/09-01.03.2039	USD	10'000		10'000			
5.200 CROWN CASTLE INC 5.2%/24-01.09.2034	USD	10'000		10'000			
5.800 CROWN CASTLE INC 5.8%/23-01.03.2034	USD	10'000		10'000			
3.700 CROWN CASTLE INTERNATIONAL 3.7%/16-15.06.2026	USD	4'000		4'000			
1.050 CROWN CASTLE INTL CORP 1.05%/21-15.07.2026	USD	30'000		30'000			
2.100 CROWN CASTLE INTL CORP 2.1%/21-01.04.2031	USD	6'000		6'000			
2.250 CROWN CASTLE INTL CORP 2.25%/20-15.01.2031	USD	50'000		50'000			
2.500 CROWN CASTLE INTL CORP 2.5%/21-15.07.2031	USD	14'000		14'000			
2.900 CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/21-01.04.2041	USD	22'000		22'000			
3.100 CROWN CASTLE INTL CORP 3.1%/19-15.11.2029	USD	30'000		30'000			
3.800 CSX 3.8% 16-01.11.2046	USD	28'000		28'000			
3.250 CSX CORP 3.25%/17-01.06.2027	USD	20'000		20'000			
3.800 CSX CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	30'000		30'000			
4.400 CSX CORP 4.4%/12-01.03.2043	USD	16'000		16'000			
6.150 CSX CORP 6.15%/07-01.05.2037	USD	50'000		50'000			
5.150 CUMMINS INC 5.15%/24-20.02.2034	USD	20'000		20'000			
5.450 CUMMINS INC 5.45%/24-20.02.2054	USD	10'000		10'000			
2.875 CVS HEALTH 2.875%/16-01.06.2026	USD	20'000		20'000			
5.125 CVS HEALTH 5.125%/15-20.07.2045	USD	20'000		20'000			
5.300 CVS HEALTH 5.3%/13-05.12.2043	USD	12'000		12'000			
1.300 CVS HEALTH CORP 1.3%/20-21.08.2027	USD	30'000		30'000			
1.875 CVS HEALTH CORP 1.875%/20-28.02.2031	USD	20'000		20'000			
3.250 CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	USD	20'000		20'000			
4.300 CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	40'000		40'000			
4.780 CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	USD	50'000		50'000			
5.000 CVS HEALTH CORP 5%/23-30.01.2029	USD	30'000		30'000			
5.050 CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	USD	50'000		50'000			
5.125 CVS HEALTH CORP 5.125%/23-21.02.2030	USD	20'000		20'000			
5.250 CVS HEALTH CORP 5.25%/23-21.02.2033	USD	22'000		22'000			
5.250 CVS HEALTH CORP 5.25%/23-30.01.2031	USD	30'000		30'000			
5.300 CVS HEALTH CORP 5.3%/23-01.06.2033	USD	20'000		20'000			
5.550 CVS HEALTH CORP 5.55%/24-01.06.2031	USD	20'000		20'000			
5.625 CVS HEALTH CORP 5.625%/23-21.02.2053	USD	2'000	10'000	12'000			
5.700 CVS HEALTH CORP 5.7%/24-01.06.2034	USD	20'000		20'000			
5.875 CVS HEALTH CORP 5.875%/23-01.06.2053	USD	10'000		10'000			
6.000 CVS HEALTH CORP 6%/24-01.06.2044	USD	20'000		20'000			
1.400 D.R. HORTON INC 1.4%/20-15.10.2027	USD	36'000		36'000			
2.000 DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2%/21-14.12.2026	USD	150'000		150'000			
2.800 DANAHER CORP 2.8%/21-10.12.2051	USD	20'000		20'000			
6.300 DARDEN RESTAURANTS INC 6.3%/23-10.10.2033	USD	20'000		20'000			
6.750 DCP MIDSTREAM -144A- 6.75%/07-15.09.2037	USD	20'000		20'000			
5.125 DCP MIDSTREAM OPERATING 5.125%/19-15.05.2029	USD	20'000		20'000			
5.625 DCP MIDSTREAM OPERATING 5.625%/20-15.07.2027	USD	10'000		10'000			
3.900 DEERE & CO 3.9%/12-09.06.2042	USD	10'000		10'000			
4.900 DELL INT LLC / EMC CORP 4.9%/21-01.10.2026	USD	30'000		30'000			
5.400 DELL INT LLC / EMC CORP 5.4%/24-15.04.2034	USD	10'000		10'000			
6.020 DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	25'000		25'000			
6.100 DELL INT LLC / EMC CORP 6.1%/21-15.07.2027	USD	33'000		33'000			
6.200 DELL INT LLC / EMC CORP 6.2%/21-15.07.2030	USD	56'000		56'000			
8.100 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1%/21-15.07.2036	USD	11'000		11'000			
4.750 DEVON ENERGY 4.75%/12-15.05.2042	USD	22'000		22'000			
5.200 DEVON ENERGY CORPORATION 5.2%/24-15.09.2034	USD	20'000		20'000			
5.750 DEVON ENERGY CORPORATION 5.75%/24-15.09.2054	USD	10'000		10'000			
4.250 DIAGEO INVESTMENT 4.25%/12-11.05.2042	USD	15'000		15'000			
7.450 DIAGEO INVESTMENT CORP 7.45%/95-15.04.2035	USD	11'000		11'000			
3.250 DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25%/19-01.12.2026	USD	50'000		50'000			
3.500 DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2029	USD	20'000		20'000			
4.400 DIAMONDBACK ENERGY INC 4.4%/21-24.03.2051	USD	20'000		20'000			
5.150 DIAMONDBACK ENERGY INC 5.15%/24-30.01.2030	USD	10'000		10'000			

1066 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.400 DIAMONDBACK ENERGY INC 5.4%/24-18.04.2034	USD	10'000		10'000			
5.750 DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75%/24-18.04.2054	USD	10'000		10'000			
5.900 DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9%/24-18.04.2064	USD	6'000		6'000			
6.250 DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2053	USD	10'000		10'000			
4.100 DICK'S SPORTING GOODS 4.1%/22-15.01.2052	USD	20'000		20'000			
3.600 DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6%/19-01.07.2029	USD	20'000		20'000			
5.267 DIGNITY HEALTH 5.267%/14-01.11.2064	USD	6'000		6'000			
6.700 DISCOVER FINANCIAL SVS 6.7%/22-29.11.2032	USD	21'000		21'000			
- DISCOVER FINANCIAL SVS FIX-TO-FRN FRN/23-02.11.2034	USD	20'000		20'000			
3.625 DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.625%/20-15.05.2030	USD		20'000	20'000			
3.950 DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/17-20.03.2028	USD	20'000		20'000			
4.125 DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125%/19-15.05.2029	USD	30'000		30'000			
5.000 DISCOVERY COMMUNICATIONS 5%/17-20.09.2037	USD	20'000		20'000			
4.500 DOCTORS CO INTERINSURANC (subordinated) -144A- 4.5%/22-18.01.2032	USD	10'000		10'000			
3.875 DOLLAR GENERAL CORP 3.875%/17-15.04.2027	USD	22'000		22'000			
4.625 DOLLAR GENERAL CORP 4.625%/22-01.11.2027	USD	8'000		8'000			
5.000 DOLLAR GENERAL CORP 5%/22-01.11.2032	USD	10'000		10'000			
5.200 DOLLAR GENERAL CORP 5.2%/23-05.07.2028	USD	8'000		8'000			
5.500 DOLLAR GENERAL CORP 5.5%/22-01.11.2052	USD	10'000		10'000			
4.200 DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	USD	20'000		20'000			
- DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2055	USD	20'000		20'000			
- DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2055	USD	20'000		20'000			
3.300 DOMINION ENERGY INC S. -B- 3.3%/21-15.04.2041	USD	44'000		44'000			
3.600 DOMINION ENERGY INC S. -B- 3.6%/20-15.03.2027	USD	30'000		30'000			
3.375 DOMINION ENERGY INC S. -C- 3.375%/20-01.04.2030	USD	30'000		30'000			
6.250 DOMINION ENERGY STH S. -A- 6.25%/23-15.10.2053	USD	10'000		10'000			
4.900 DOMINION RESOURCES S. -C- 4.9%/11-01.08.2041	USD	12'000		12'000			
4.700 DOMINION RESOURCES S. -D- 4.7%/14-01.12.2044	USD	30'000		30'000			
2.950 DOVER CORP 2.95%/19-04.11.2029	USD	20'000		20'000			
7.375 DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	USD	7'000		7'000			
9.400 DOW CHEMICAL 9.4%/09-15.05.2039	USD	19'000		19'000			
3.600 DOW CHEMICAL CO/THE 3.6%/20-15.11.2050	USD	12'000		12'000			
4.800 DOW CHEMICAL CO/THE 4.8%/19-15.05.2049	USD	2'000		2'000			
5.150 DOW CHEMICAL CO/THE 5.15%/24-15.02.2034	USD	10'000		10'000			
5.550 DOW CHEMICAL CO/THE 5.55%/19-30.11.2048	USD	10'000		10'000			
5.600 DOW CHEMICAL CO/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD	6'000	10'000	16'000			
6.900 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9%/22-15.05.2053	USD	10'000		10'000			
4.725 DOWDUPONT INC 4.725%/18-15.11.2028	USD	20'000		20'000			
4.420 DR PEPPER 4.42%/16-15.12.2046	USD	30'000		30'000			
3.650 DTE ELECTRIC CO 3.65%/22-01.03.2052	USD	10'000		10'000			
4.850 DTE ELECTRIC CO 4.85%/24-01.12.2026	USD	20'000		20'000			
5.200 DTE ELECTRIC CO 5.2%/24-01.03.2034	USD	20'000		20'000			
3.250 DTE ELECTRIC CO S. -B- 3.25%/21-01.04.2051	USD	30'000		30'000			
5.400 DTE ELECTRIC CO S. -B- 5.4%/23-01.04.2053	USD	4'000		4'000			
2.850 DTE ENERGY 2.85%/16-01.10.2026	USD	25'000		25'000			
5.200 DTE ENERGY CO 5.2%/25-01.04.2030	USD		20'000	20'000			
5.100 DTE ENERGY CO S. -A5- 5.1%/24-01.03.2029	USD	20'000		20'000			
4.950 DTE ENERGY CO S. -E- 4.95%/24-01.07.2027	USD	20'000		20'000			
2.650 DUKE ENERGY 2.65%/16-01.09.2026	USD	20'000		20'000			
3.750 DUKE ENERGY 3.75%/16-01.09.2046	USD	10'000		10'000			
3.750 DUKE ENERGY 3.75%/16-15.05.2046	USD	22'000		22'000			
4.800 DUKE ENERGY 4.8%/15-15.12.2045	USD	20'000		20'000			
6.300 DUKE ENERGY 6.3%/08-01.04.2038	USD	20'000		20'000			
3.950 DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95%/18-15.11.2028	USD	10'000		10'000			
4.850 DUKE ENERGY CAROLINAS 4.85%/24-15.01.2034	USD	4'000		4'000			
5.350 DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35%/23-15.01.2053	USD	20'000		20'000			
5.400 DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4%/23-15.01.2054	USD	20'000		20'000			
6.000 DUKE ENERGY CAROLINAS 6%/98-01.12.2028	USD	41'000		41'000			
6.100 DUKE ENERGY CAROLINAS 6.1%/07-01.06.2037	USD	10'000		10'000			
6.450 DUKE ENERGY CAROLINAS 6.45%/02-15.10.2032	USD	39'000		39'000			
6.050 DUKE ENERGY CAROLINAS S. -B- 6.05%/08-15.04.2038	USD	20'000		20'000			
- DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.01.2082	USD	10'000		10'000			
- DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.09.2054	USD		20'000	20'000			
2.550 DUKE ENERGY CORP 2.55%/21-15.06.2031	USD	20'000		20'000			
4.200 DUKE ENERGY CORP 4.2%/19-15.06.2049	USD	18'000		18'000			
4.850 DUKE ENERGY CORP 4.85%/24-05.01.2027	USD	10'000		10'000			
5.000 DUKE ENERGY CORP 5%/22-15.08.2052	USD	8'000		8'000			
3.500 DUKE ENERGY CORP S. -2051- 3.5%/21-15.06.2051	USD	4'000		4'000			
2.500 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.5%/19-01.12.2029	USD	20'000		20'000			
3.000 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3%/21-15.12.2051	USD	30'000		30'000			
3.800 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3.8%/18-15.07.2028	USD	20'000		20'000			
5.950 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95%/22-15.11.2052	USD	8'000		8'000			
2.000 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2%/21-15.08.2031	USD	20'000		20'000			
2.500 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.5%/20-15.08.2050	USD	16'000		16'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.900	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.9%/21-15.08.2051	USD	4'000		4'000			
5.550	DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.55%/25-15.03.2055	USD		20'000	20'000			
2.757	DUKE UNIVERSITY S. -2020A- 2.757%/20-01.10.2050	USD	6'000		6'000			
2.832	DUKE UNIVERSITY S. -2020A- 2.832%/20-01.10.2055	USD	17'000		17'000			
5.419	DUPONT DE NEMOURS INC 5.419%/18-15.11.2048	USD	30'000		30'000			
2.532	DUQUESNE LIGHT HOLDINGS -144A- 2.532%/20-01.10.2030	USD	14'000		14'000			
5.650	EASTERN ENERGY GAS S. -A- 5.65%/24-15.10.2054	USD	20'000		20'000			
3.000	EASTERN GAS TRAN 3%/22-15.11.2029	USD	46'000		46'000			
4.650	EASTMAN CHEMICAL 4.65%/14-15.10.2044	USD		20'000	20'000			
5.000	EASTMAN CHEMICAL CO 5%/24-01.08.2029	USD	20'000		20'000			
5.625	EASTMAN CHEMICAL CO 5.625%/24-20.02.2034	USD	8'000		8'000			
5.750	EASTMAN CHEMICAL CO 5.75%/23-08.03.2033	USD	20'000		20'000			
4.150	EATON 4.15%/13-02.11.2042	USD	10'000		10'000			
3.103	EATON CORP 3.103%/17-15.09.2027	USD	28'000		28'000			
2.600	EBAY INC 2.6%/21-10.05.2031	USD	30'000		30'000			
3.600	EBAY INC 3.6%/17-05.06.2027	USD	20'000		20'000			
5.500	ECOLAB 5.5%/11-08.12.2041	USD	20'000		20'000			
3.950	ECOLAB INC 3.95%/18-01.12.2047	USD	10'000		10'000			
5.250	EDISON INTERNATIONAL 5.25%/24-15.03.2032	USD		80'000	80'000			
5.450	EDISON INTERNATIONAL 5.45%/24-15.06.2029	USD	10'000		10'000			
5.750	EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	10'000		10'000			
4.800	EIDP INC 4.8%/23-15.05.2033	USD	30'000		30'000			
4.700	EL PASO PIPELINE PARTNERS OPERATING COMPANY 4.7%/12-01.11.2042	USD	5'000		5'000			
1.850	ELECTRONIC ARTS INC 1.85%/21-15.02.2031	USD	10'000		10'000			
2.550	ELEVANCE HEALTH INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	20'000		20'000			
3.650	ELEVANCE HEALTH INC 3.65%/17-01.12.2027	USD	30'000		30'000			
4.375	ELEVANCE HEALTH INC 4.375%/17-01.12.2047	USD	13'000		13'000			
4.750	ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/23-15.02.2033	USD	21'000		21'000			
4.750	ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/24-15.02.2030	USD	10'000		10'000			
4.900	ELEVANCE HEALTH INC 4.9%/23-08.02.2026	USD	20'000		20'000			
4.950	ELEVANCE HEALTH INC 4.95%/24-01.11.2031	USD	10'000		10'000			
5.125	ELEVANCE HEALTH INC 5.125%/23-15.02.2053	USD	10'000		10'000			
5.150	ELEVANCE HEALTH INC 5.15%/24-15.06.2029	USD	20'000		20'000			
5.375	ELEVANCE HEALTH INC 5.375%/24-15.06.2034	USD	30'000		30'000			
5.700	ELEVANCE HEALTH INC 5.7%/24-15.02.2055	USD	10'000		10'000			
5.850	ELEVANCE HEALTH INC 5.85%/24-01.11.2064	USD	6'000		6'000			
6.100	ELEVANCE HEALTH INC 6.1%/22-15.10.2052	USD	10'000		10'000			
2.875	ELEVANCE HEALTH INC 2.875%/19-15.09.2029	USD	30'000		30'000			
2.250	ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	USD	42'000		42'000			
4.200	ELI LILLY & CO 4.2%/24-14.08.2029	USD	20'000		20'000			
4.500	ELI LILLY & CO 4.5%/24-09.02.2027	USD	8'000		8'000			
4.500	ELI LILLY & CO 4.5%/24-09.02.2029	USD	8'000		8'000			
4.600	ELI LILLY & CO 4.6%/24-14.08.2034	USD	20'000		20'000			
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/23-27.02.2033	USD	20'000		20'000			
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/24-09.02.2034	USD	8'000		8'000			
4.875	ELI LILLY & CO 4.875%/23-27.02.2053	USD	20'000		20'000			
5.000	ELI LILLY & CO 5%/24-09.02.2054	USD	8'000		8'000			
5.100	ELI LILLY & CO 5.1%/24-09.02.2064	USD	10'000		10'000			
5.200	ELI LILLY & CO 5.2%/24-14.08.2064	USD	10'000		10'000			
5.500	ELI LILLY & CO 5.5%/25-12.02.2055	USD		72'000	72'000			
4.750	EMERA US FINANCE LP 4.75%/17-15.06.2046	USD	15'000		15'000			
1.950	EMERSON ELECTRIC CO 1.95%/20-15.10.2030	USD	45'000		45'000			
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/21-21.12.2028	USD	1'000		1'000			
2.800	EMERSON ELECTRIC CO 2.8%/21-21.12.2051	USD	10'000		10'000			
1.776	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 1.776%/20-17.03.2031	USD	20'000		20'000			
4.150	ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.15%/19-15.09.2029	USD	20'000		20'000			
6.250	ENACT HOLDINGS INC 6.25%/24-28.05.2029	USD	20'000		20'000			
5.500	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS 5.5%/10-15.09.2040	USD	20'000		20'000			
4.950	ENERGY TRANSFER LP 4.95%/18-15.05.2028	USD	50'000		50'000			
5.200	ENERGY TRANSFER LP 5.2%/25-01.04.2030	USD		20'000	20'000			
5.300	ENERGY TRANSFER LP 5.3%/14-01.04.2044	USD	10'000		10'000			
5.350	ENERGY TRANSFER LP 5.35%/14-15.05.2045	USD	20'000		20'000			
5.400	ENERGY TRANSFER LP 5.4%/17-01.10.2047	USD	14'000		14'000			
5.550	ENERGY TRANSFER LP 5.55%/22-15.02.2028	USD	50'000		50'000			
5.550	ENERGY TRANSFER LP 5.55%/24-15.05.2034	USD	10'000		10'000			
5.600	ENERGY TRANSFER LP 5.6%/24-01.09.2034	USD	20'000		20'000			
5.700	ENERGY TRANSFER LP 5.7%/25-01.04.2035	USD		20'000	20'000			
5.750	ENERGY TRANSFER LP 5.75%/22-15.02.2033	USD	20'000		20'000			
5.950	ENERGY TRANSFER LP 5.95%/24-15.05.2054	USD	20'000		20'000			
6.050	ENERGY TRANSFER LP 6.05%/24-01.09.2054	USD	10'000		10'000			
6.550	ENERGY TRANSFER LP 6.55%/23-01.12.2033	USD	20'000		20'000			
7.500	ENERGY TRANSFER LP 7.5%/08-01.07.2038	USD	11'000		11'000			
3.750	ENERGY TRANSFER OPERATING 3.75%/20-15.05.2030	USD	10'000		10'000			
5.000	ENERGY TRANSFER OPERATING 5%/20-15.05.2050	USD	20'000		20'000			

1068 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.250	ENERGY TRANSFER OPERATNG 5.25%/19-15.04.2029	USD	20'000		20'000			
6.250	ENERGY TRANSFER OPERATNG 6.25%/19-15.04.2049	USD	10'000	20'000	30'000			
5.300	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.3%/17-15.04.2047	USD	10'000		10'000			
6.500	ENLINK MIDSTREAM LLC -144A- 6.5%/22-01.09.2030	USD	10'000		10'000			
5.450	ENLINK MIDSTREAM PARTNER 5.45%/17-01.06.2047	USD	6'000		6'000			
-	ENSTAR FINANCE LLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.01.2042	USD	8'000		8'000			
4.750	ENTEGRIIS ESCROW CORP -144A- 4.75%/22-15.04.2029	USD	20'000		20'000			
3.350	ENERGY ARKANSAS LLC 3.35%/21-15.06.2052	USD	27'000		27'000			
-	ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.12.2054	USD	10'000		10'000			
1.900	ENERGY CORP 1.9%/21-15.06.2028	USD	38'000		38'000			
2.900	ENERGY LOUISIANA LLC 2.9%/20-15.03.2051	USD	10'000		10'000			
3.100	ENERGY LOUISIANA LLC 3.1%/21-15.06.2041	USD	20'000		20'000			
4.200	ENERGY LOUISIANA LLC 4.2%/18-01.09.2048	USD	23'000		23'000			
5.350	ENERGY LOUISIANA LLC 5.35%/24-15.03.2034	USD	6'000		6'000			
5.700	ENERGY LOUISIANA LLC 5.7%/24-15.03.2054	USD	4'000		4'000			
1.750	ENERGY TEXAS INC 1.75%/20-15.03.2031	USD	20'000		20'000			
5.250	ENERGY TEXAS INC 5.25%/25-15.04.2035	USD		30'000	30'000			
3.125	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	USD	19'000		19'000			
4.250	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25%/18-15.02.2048	USD	10'000		10'000			
4.800	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.8%/18-01.02.2049	USD	40'000		40'000			
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.85%/24-31.01.2034	USD	50'000		50'000			
4.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.95%/24-15.02.2035	USD	20'000		20'000			
5.350	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.35%/23-31.01.2033	USD	10'000		10'000			
5.550	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.55%/24-16.02.2055	USD	10'000		10'000			
6.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.45%/10-01.09.2040	USD	20'000		20'000			
6.875	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.875%/03-01.03.2033	USD	4'000		4'000			
4.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.45%/12-15.02.2043	USD	4'000		4'000			
5.100	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.1%/14-15.02.2045	USD	10'000		10'000			
3.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.95%/20-31.01.2060	USD	10'000		10'000			
4.950	EOG RESOURCES INC 4.95%/20-15.04.2050	USD	10'000		10'000			
4.500	EPR PROPERTIES 4.5%/17-01.06.2027	USD	12'000		12'000			
4.750	EPR PROPERTIES 4.75%/16-15.12.2026	USD	20'000		20'000			
3.125	EQT CORP -144A- 3.125%/21-15.05.2026	USD	10'000		10'000			
5.750	EQT CORP 5.75%/24-01.02.2034	USD	20'000		20'000			
7.000	EQT CORP 7%/20-01.02.2030	USD	17'000		17'000			
2.350	EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	USD	10'000		10'000			
5.100	EQUIFAX INC 5.1%/23-01.06.2028	USD	20'000		20'000			
2.950	EQUINIX INC 2.95%/20-15.09.2051	USD	28'000		28'000			
3.000	EQUINIX INC 3%/20-15.07.2050	USD	23'000		23'000			
1.400	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.4%/20-27.08.2027	USD	22'000		22'000			
1.700	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.7%/21-12.11.2026	USD	20'000		20'000			
1.800	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.8%/21-08.03.2028	USD	20'000		20'000			
5.594	EQUITABLE HOLDINGS INC 5.594%/23-11.01.2033	USD	10'000		10'000			
5.625	ERAC USA FINANCE -144A- 5.625%/12-15.03.2042	USD	13'000		13'000			
7.000	ERAC USA FINANCE -144A- 7%/07-15.10.2037	USD	20'000		20'000			
4.600	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 4.6%/23-01.05.2028	USD	10'000		10'000			
5.400	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 5.4%/23-01.05.2053	USD	10'000		10'000			
3.500	ERP OPERATING LP 3.5%/18-01.03.2028	USD	42'000		42'000			
4.650	ERP OPERATING LP 4.65%/24-15.09.2034	USD	20'000		20'000			
5.300	ESSENTIAL UTILITIES INC 5.3%/22-01.05.2052	USD	10'000		10'000			
5.375	ESSENTIAL UTILITIES INC 5.375%/24-15.01.2034	USD	20'000		20'000			
1.700	ESSEX PORTFOLIO LP 1.7%/21-01.03.2028	USD	40'000		40'000			
2.550	ESSEX PORTFOLIO LP 2.55%/21-15.06.2031	USD	12'000		12'000			
3.625	ESSEX PORTFOLIO LP 3.625%/17-01.05.2027	USD	8'000		8'000			
1.950	ESTEE LAUDER CO INC 1.95%/21-15.03.2031	USD	10'000		10'000			
5.150	ESTEE LAUDER CO INC 5.15%/23-15.05.2053	USD	20'000		20'000			
3.150	ESTEE LAUDER COMPANIES 3.15%/17-15.03.2027	USD	50'000		50'000			
3.125	EVEREST REINSURANCE HLDG 3.125%/21-15.10.2052	USD	20'000		20'000			
3.500	EVEREST REINSURANCE HLDG 3.5%/20-15.10.2050	USD	10'000		10'000			
6.650	EVERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.06.2055	USD		10'000	10'000			
4.750	EVERSOURCE ENERGY 4.75%/23-15.05.2026	USD	20'000		20'000			
5.950	EVERSOURCE ENERGY 5.95%/23-01.02.2029	USD	20'000		20'000			
5.000	EVERSOURCE ENERGY S. -DD- 5%/24-01.01.2027	USD	50'000		50'000			
5.500	EVERSOURCE ENERGY S. -DD- 5.5%/24-01.01.2034	USD	16'000		16'000			
5.850	EVERSOURCE ENERGY S. -FF- 5.85%/24-15.04.2031	USD	10'000		10'000			
3.300	EVERSOURCE ENERGY S. -M- 3.3%/18-15.01.2028	USD	30'000		30'000			
3.450	EVERSOURCE ENERGY S. -P- 3.45%/20-15.01.2050	USD	8'000		8'000			
2.900	EVERSOURCE ENERGY S. -V- 2.9%/22-01.03.2027	USD	2'000		2'000			
3.375	EVERSOURCE ENERGY S. -W- 3.375%/22-01.03.2032	USD	10'000		10'000			
5.625	EXELON 5.625%/05-15.06.2035	USD	20'000		20'000			
-	EXELON CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.03.2055	USD		10'000	10'000			
3.350	EXELON CORP 3.35%/23-15.03.2032	USD	10'000		10'000			
4.050	EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	USD	22'000		22'000			
4.100	EXELON CORP 4.1%/23-15.03.2052	USD	14'000		14'000			
5.150	EXELON CORP 5.15%/23-15.03.2028	USD	20'000		20'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.150	EXELON CORP 5.15%/24-15.03.2029	USD	20'000		20'000			
5.600	EXELON CORP 5.6%/23-15.03.2053	USD	20'000		20'000			
5.750	EXELON GENERATION 5.75%/10-01.10.2041	USD	10'000		10'000			
5.375	EXPAND ENERGY CORP 5.375%/21-15.03.2030	USD	20'000		20'000			
5.700	EXPAND ENERGY CORP 5.7%/24-15.01.2035	USD	20'000		20'000			
2.950	EXPEDIA GROUP INC 2.95%/21-15.03.2031	USD	14'000		14'000			
3.250	EXPEDIA GROUP INC 3.25%/20-15.02.2030	USD	10'000		10'000			
4.625	EXPEDIA GROUP INC 4.625%/21-01.08.2027	USD	14'000		14'000			
3.800	EXPEDIA INC 3.8%/17-15.02.2028	USD	10'000		10'000			
2.400	EXTRA SPACE STORAGE LP 2.4%/23-15.10.2031	USD	6'000		6'000			
3.875	EXTRA SPACE STORAGE LP 3.875%/23-15.12.2027	USD	4'000		4'000			
3.900	EXTRA SPACE STORAGE LP 3.9%/22-01.04.2029	USD	24'000		24'000			
5.400	EXTRA SPACE STORAGE LP 5.4%/24-01.02.2034	USD	20'000		20'000			
3.043	EXXON MOBIL 3.043%/16-01.03.2026	USD	32'000		32'000			
3.567	EXXON MOBIL 3.567%/15-06.03.2045	USD	10'000		10'000			
4.110	EXXON MOBIL 4.11%/15-01.03.2046	USD	26'000		26'000			
5.100	EXXON MOBIL CORP 5.1%/23-29.03.2026	USD	50'000		50'000			
2.610	EXXON MOBIL CORPORATION 2.61%/20-15.10.2030	USD	30'000		30'000			
3.095	EXXON MOBIL CORPORATION 3.095%/19-16.08.2049	USD	20'000		20'000			
3.452	EXXON MOBIL CORPORATION 3.452%/20-15.04.2051	USD	20'000		20'000			
3.482	EXXON MOBIL CORPORATION 3.482%/20-19.03.2030	USD	30'000		30'000			
4.227	EXXON MOBIL CORPORATION 4.227%/20-19.03.2040	USD	19'000		19'000			
4.327	EXXON MOBIL CORPORATION 4.327%/20-19.03.2050	USD	14'000		14'000			
6.250	F&G ANNUITIES & LIFE INC 6.25%/24-04.10.2034	USD	10'000		10'000			
6.500	F&G ANNUITIES & LIFE INC 6.5%/24-04.06.2029	USD	20'000		20'000			
2.000	F&G GLOBAL FUNDING -144A- 2%/21-20.09.2028	USD	10'000		10'000			
5.875	F&G GLOBAL FUNDING -144A- 5.875%/25-16.01.2030	USD		20'000	20'000			
3.450	FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	USD	8'000		8'000			
-	FARMERS EXCHANGE CAP III (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/14-15.10.2054	USD	10'000		10'000			
3.500	FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.5%/20-01.06.2030	USD	20'000		20'000			
4.500	FEDERAL REALTY INVESTMEN 4.5%/14-01.12.2044	USD	10'000		10'000			
1.875	FEDEX 2020-1 CLASS AA S. -2020-1- 1.875%/20-20.02.2034	USD	8'000		8'000			
4.550	FEDEX 4.55%/16-01.04.2046	USD	10'000		10'000			
2.400	FEDEX CORP -144A- 2.4%/25-15.05.2031	USD		20'000	20'000			
3.250	FEDEX CORP -144A- 3.25%/25-15.05.2041	USD	18'000		18'000			
3.400	FEDEX CORP -144A- 3.4%/25-15.02.2028	USD	20'000		20'000			
3.875	FEDEX CORP -144A- 3.875%/25-01.08.2042	USD	6'000		6'000			
4.100	FEDEX CORP -144A- 4.1%/25-15.04.2043	USD	8'000		8'000			
4.550	FEDEX CORP -144A- 4.55%/25-01.04.2046	USD		10'000	10'000			
4.750	FEDEX CORP -144A- 4.75%/25-15.11.2045	USD	30'000		30'000			
5.250	FEDEX CORP -144A- 5.25%/25-15.05.2050	USD	20'000		20'000			
3.200	FIDELITY NATL FINANCIAL 3.2%/21-17.09.2051	USD	10'000		10'000			
3.400	FIDELITY NATL FINANCIAL 3.4%/20-15.06.2030	USD	10'000		10'000			
4.500	FIDELITY NATL FINANCIAL 4.5%/19-15.08.2028	USD	10'000		10'000			
1.650	FIDELITY NATL INFO SERV 1.65%/21-01.03.2028	USD	16'000		16'000			
2.250	FIDELITY NATL INFO SERV 2.25%/21-01.03.2031	USD	16'000		16'000			
8.250	FIFTH THIRD BANCORP (subordinated) 8.25%/08-01.03.2038	USD	20'000	10'000	30'000			
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/24-29.01.2032	USD	20'000		20'000			
2.400	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4%/21-15.08.2031	USD	24'000		24'000			
3.400	FIRSTENERGY CORP S. -C- 3.4%/20-01.03.2050	USD	20'000		20'000			
4.550	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 4.55%/19-01.04.2049	USD	10'000		10'000			
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	30'000		30'000			
4.400	FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	USD	34'000		34'000			
5.350	FISERV INC 5.35%/24-15.03.2031	USD	10'000		10'000			
5.600	FISERV INC 5.6%/23-02.03.2033	USD	20'000		20'000			
5.625	FISERV INC 5.625%/23-21.08.2033	USD	10'000		10'000			
3.363	FLEX INTERMEDIATE HOLDCO -144A- 3.363%/21-30.06.2031	USD	10'000		10'000			
4.050	FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/12-01.06.2042	USD	10'000		10'000			
4.125	FLORIDA POWER & LIGHT 4.125%/11-01.02.2042	USD	23'000		23'000			
3.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.15%/19-01.10.2049	USD	10'000		10'000			
4.125	FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.125%/18-01.06.2048	USD	20'000		20'000			
4.450	FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.45%/23-15.05.2026	USD	10'000		10'000			
4.800	FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.8%/23-15.05.2033	USD	20'000		20'000			
5.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15%/24-15.06.2029	USD	20'000		20'000			
5.300	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3%/24-15.06.2034	USD	20'000		20'000			
5.600	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6%/24-15.06.2054	USD	10'000		10'000			
5.700	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.7%/25-15.03.2055	USD		63'000	63'000			
2.875	FLORIDA POWER LIGHT CO 2.875%/21-04.12.2051	USD	10'000		10'000			
2.800	FLOWERVE CORPORATION 2.8%/21-15.01.2032	USD	10'000		10'000			
3.500	FLOWERVE CORPORATION 3.5%/20-01.10.2030	USD	20'000		20'000			
5.650	FMC CORP 5.65%/23-18.05.2033	USD	14'000		14'000			
6.375	FMC CORP 6.375%/23-18.05.2053	USD	7'000		7'000			
-	FNB CORP FIX-TO-FRN FRN/24-11.12.2030	USD		20'000	20'000			
5.291	FORD MOTOR 5.291%/16-08.12.2046	USD	10'000	20'000	30'000			

1070 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.400	FORD MOTOR 7.4%/96-01.11.2046	USD	10'000		10'000			
6.100	FORD MOTOR CO 6.1%/22-19.08.2032	USD	10'000		10'000			
3.250	FORD MOTOR COMPANY 3.25%/21-12.02.2032	USD	20'000		20'000			
9.625	FORD MOTOR COMPANY 9.625%/20-22.04.2030	USD	30'000		30'000			
2.700	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.7%/21-10.08.2026	USD	200'000		200'000			
2.900	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9%/21-16.02.2028	USD	200'000		200'000			
2.200	FORTINET INC 2.2%/21-15.03.2031	USD	16'000		16'000			
3.150	FORTIVE CORPORATION 3.15%/17-15.06.2026	USD	10'000		10'000			
4.000	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4%/22-25.03.2032	USD	10'000		10'000			
4.500	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4.5%/22-25.03.2052	USD	6'000		6'000			
5.476	FOX CORP 5.476%/20-25.01.2039	USD	12'000		12'000			
5.576	FOX CORP 5.576%/20-25.01.2049	USD	20'000		20'000			
6.500	FOX CORP 6.5%/23-13.10.2033	USD	20'000		20'000			
7.200	FRANKLIN BSP CAPITAL CO -144A- 7.2%/24-15.06.2029	USD	10'000		10'000			
7.200	FRANKLIN BSP CAPITAL CO 7.2%/25-15.06.2029	USD		10'000	10'000			
1.600	FRANKLIN RESOURCES INC 1.6%/20-30.10.2030	USD	10'000		10'000			
5.450	FREEPORT MCMORAN 5.45%/13-15.03.2043	USD	20'000		20'000			
4.625	FREEPORT-MCMORAN INC 4.625%/20-01.08.2030	USD	18'000		18'000			
3.250	FS KKR CAPITAL CORP 3.25%/22-15.07.2027	USD	20'000		20'000			
3.400	FS KKR CAPITAL CORP 3.4%/20-15.01.2026	USD	20'000		20'000			
6.125	FS KKR CAPITAL CORP 6.125%/24-15.01.2030	USD	10'000		10'000			
6.875	FS KKR CAPITAL CORP 6.875%/24-15.08.2029	USD	20'000		20'000			
1.625	GA GLOBAL FUNDING TRUST -144A- 1.625%/21-15.01.2026	USD	10'000		10'000			
3.250	GATX 3.25%/16-15.09.2026	USD	21'000		21'000			
5.450	GATX CORP 5.45%/23-15.09.2033	USD	10'000		10'000			
6.050	GATX CORP 6.05%/23-15.03.2034	USD	20'000		20'000			
5.650	GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	100'000		100'000			
6.875	GECC S. -A- 6.875%/09-10.01.2039	USD	10'000		10'000			
5.875	GECC T. 806 5.875%/08-14.01.2038	USD	10'000		10'000			
3.750	GENERAL DYNAMICS CORP 3.75%/18-15.05.2028	USD	50'000		50'000			
4.250	GENERAL DYNAMICS CORP 4.25%/20-01.04.2040	USD	30'000		30'000			
4.500	GENERAL ELECTRIC 4.5%/14-11.03.2044	USD	12'000		12'000			
2.250	GENERAL MILLS INC 2.25%/21-14.10.2031	USD	8'000		8'000			
2.875	GENERAL MILLS INC 2.875%/20-15.04.2030	USD	10'000		10'000			
3.000	GENERAL MILLS INC 3%/21-01.02.2051	USD	16'000		16'000			
4.200	GENERAL MILLS INC 4.2%/18-17.04.2028	USD	12'000		12'000			
4.700	GENERAL MILLS INC 4.7%/18-17.04.2048	USD	20'000		20'000			
4.700	GENERAL MILLS INC 4.7%/24-30.01.2027	USD	8'000		8'000			
4.950	GENERAL MILLS INC 4.95%/23-29.03.2033	USD	8'000		8'000			
5.500	GENERAL MILLS INC 5.5%/23-17.10.2028	USD	10'000		10'000			
5.150	GENERAL MOTORS CO 5.15%/17-01.04.2038	USD	20'000		20'000			
5.200	GENERAL MOTORS CO 5.2%/14-01.04.2045	USD	18'000		18'000			
5.400	GENERAL MOTORS CO 5.4%/22-15.10.2029	USD	10'000		10'000			
5.950	GENERAL MOTORS CO 5.95%/18-01.04.2049	USD	6'000		6'000			
6.250	GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	USD	20'000		20'000			
6.600	GENERAL MOTORS CO 6.6%/16-01.04.2036	USD	10'000		10'000			
6.750	GENERAL MOTORS CO 6.75%/16-01.04.2046	USD	2'000		2'000			
2.400	GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-10.04.2028	USD	30'000		30'000			
3.100	GENERAL MOTORS FINL CO 3.1%/22-12.01.2032	USD	2'000		2'000			
4.300	GENERAL MOTORS FINL CO 4.3%/22-06.04.2029	USD	10'000		10'000			
4.350	GENERAL MOTORS FINL CO 4.35%/17-17.01.2027	USD	40'000		40'000			
5.000	GENERAL MOTORS FINL CO 5%/22-09.04.2027	USD	8'000		8'000			
5.550	GENERAL MOTORS FINL CO 5.55%/24-15.07.2029	USD	8'000		8'000			
5.600	GENERAL MOTORS FINL CO 5.6%/24-18.06.2031	USD	10'000		10'000			
5.625	GENERAL MOTORS FINL CO 5.625%/25-04.04.2032	USD		20'000	20'000			
5.650	GENERAL MOTORS FINL CO 5.65%/19-17.01.2029	USD	20'000		20'000			
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	20'000		20'000			
5.850	GENERAL MOTORS FINL CO 5.85%/23-06.04.2030	USD	20'000		20'000			
5.900	GENERAL MOTORS FINL CO 5.9%/25-07.01.2035	USD		20'000	20'000			
5.950	GENERAL MOTORS FINL CO 5.95%/24-04.04.2034	USD	8'000	10'000	18'000			
6.100	GENERAL MOTORS FINL CO 6.1%/23-07.01.2034	USD	20'000		20'000			
4.126	GEORGE WASHINGTON UNIVER 4.126%/18-15.09.2048	USD	22'000		22'000			
2.943	GEORGETOWN UNIVERSITY S. -2020A- 2.943%/20-01.04.2050	USD	3'000		3'000			
4.300	GEORGIA POWER 4.3%/12-15.03.2042	USD	9'000		9'000			
4.550	GEORGIA POWER CO 4.55%/24-15.03.2030	USD		30'000	30'000			
5.004	GEORGIA POWER CO 5.004%/24-23.02.2027	USD	20'000		20'000			
5.200	GEORGIA POWER CO 5.2%/25-15.03.2035	USD		20'000	20'000			
5.125	GEORGIA POWER CO S. -2022B- 5.125%/22-15.05.2052	USD	10'000		10'000			
4.650	GEORGIA POWER CO S. -2023A- 4.65%/23-16.05.2028	USD	20'000		20'000			
0.950	GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 0.95%/20-15.05.2026	USD	2'000		2'000			
2.300	GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 2.3%/20-30.04.2030	USD	20'000		20'000			
3.650	GILEAD SCIENCES 3.65%/15-01.03.2026	USD	32'000		32'000			
4.500	GILEAD SCIENCES 4.5%/14-01.02.2045	USD	30'000		30'000			
4.750	GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	USD	20'000		20'000			
4.800	GILEAD SCIENCES 4.8%/14-01.04.2044	USD	8'000		8'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.650 GILEAD SCIENCES INC 1.65%/20-01.10.2030	USD	10'000		10'000			
4.150 GILEAD SCIENCES INC 4.15%/16-01.03.2047	USD	20'000		20'000			
5.500 GILEAD SCIENCES INC 5.55%/24-15.11.2054	USD	20'000		20'000			
5.550 GILEAD SCIENCES INC 5.55%/23-15.10.2053	USD	16'000		16'000			
6.375 GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	USD	32'000		32'000			
2.500 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 2.5%/20-01.09.2030	USD	20'000		20'000			
2.625 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 2.625%/21-23.09.2031	USD	10'000		10'000			
2.850 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 2.85%/21-27.04.2031	USD	8'000		8'000			
3.375 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 3.375%/21-23.09.2051	USD	2'000		2'000			
3.875 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 3.875%/17-27.10.2027	USD	10'000		10'000			
3.875 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 3.875%/21-27.04.2051	USD	12'000		12'000			
5.338 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.338%/24-04.04.2027	USD	20'000		20'000			
5.371 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.371%/24-04.04.2029	USD	8'000		8'000			
5.400 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.4%/23-08.05.2028	USD	15'000		15'000			
5.634 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.634%/24-04.04.2034	USD	10'000		10'000			
5.700 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.7%/23-08.05.2033	USD	10'000		10'000			
5.893 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.893%/24-04.04.2054	USD	10'000		10'000			
6.375 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 6.375%/23-06.10.2030	USD	20'000		20'000			
3.125 GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 3.125%/21-15.06.2031	USD	10'000		10'000			
6.750 GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 6.75%/24-15.03.2054	USD	10'000		10'000			
7.950 GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 7.95%/23-15.06.2033	USD	10'000		10'000			
2.900 GLOBAL PAYMENTS INC 2.9%/20-15.05.2030	USD	40'000		40'000			
4.150 GLOBAL PAYMENTS INC 4.15%/19-15.08.2049	USD	8'000		8'000			
4.950 GLOBAL PAYMENTS INC 4.95%/22-15.08.2027	USD	2'000		2'000			
4.800 GLOBE LIFE INC 4.8%/22-15.06.2032	USD	22'000		22'000			
5.850 GLOBE LIFE INC 5.85%/24-15.09.2034	USD	10'000		10'000			
4.000 GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/19-15.01.2030	USD	10'000		10'000			
4.000 GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/20-15.01.2031	USD	30'000		30'000			
5.300 GLP CAPITAL LP / FIN II 5.3%/18-15.01.2029	USD	10'000		10'000			
5.625 GLP CAPITAL LP / FIN II 5.625%/24-15.09.2034	USD	20'000		20'000			
6.250 GLP CAPITAL LP / FIN II 6.25%/24-15.09.2054	USD		10'000	10'000			
6.750 GLP CAPITAL LP / FIN II 6.75%/23-01.12.2033	USD		10'000	10'000			
5.375 GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II 5.375%/16-15.04.2026	USD	10'000		10'000			
- GOLDMAN SACHS BANK USA FIX-TO-FRN FRN/24-18.03.2027	USD	20'000		20'000			
- GOLDMAN SACHS BANK USA FIX-TO-FRN FRN/24-21.05.2027	USD	30'000		30'000			
6.750 GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	USD	104'000		104'000			
3.500 GOLDMAN SACHS GROUP 3.5%/16-16.11.2026	USD	18'000		18'000			
4.750 GOLDMAN SACHS GROUP 4.75%/15-21.10.2045	USD	20'000		20'000			
5.150 GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	USD	20'000		20'000			
6.450 GOLDMAN SACHS GROUP 6.45%/06-01.05.2036	USD	20'000		20'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 4.017%/17-31.10.2038	USD	4'000		4'000			
3.800 GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8%/20-15.03.2030	USD	20'000		20'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	USD	56'000		56'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-09.03.2027	USD	30'000		30'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-10.09.2027	USD	30'000		30'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2042	USD		40'000	40'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	USD	39'000		39'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2032	USD	14'000		14'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	15'000		15'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	10'000		10'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	29'000		29'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	26'000		26'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2043	USD	23'000		23'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2029	USD	20'000		20'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2034	USD	40'000		40'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2045	USD	40'000		40'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD	20'000		20'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD	20'000		20'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.10.2035	USD	30'000		30'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD	20'000		20'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD	20'000		20'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2056	USD	14'000		14'000			
6.250 GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	USD	20'000		20'000			
4.800 GOLDMAN SACHS T. 594 4.8%/14-08.07.2044	USD	16'000		16'000			
6.000 GOLUB CAPITAL BDC 6%/24-15.07.2029	USD	20'000		20'000			
7.050 GOLUB CAPITAL BDC 7.05%/23-05.12.2028	USD	10'000		10'000			
3.700 GOODMAN US FIN THREE -144A- 3.7%/17-15.03.2028	USD	30'000		30'000			
4.150 GREAT-WEST LIFECO FINANC -144A- 4.15%/17-03.06.2047	USD	10'000		10'000			
1.250 GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.25%/20-19.11.2027	USD	10'000		10'000			
3.700 GUARDIAN LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 3.7%/20-22.01.2070	USD	10'000		10'000			
4.850 GUARDIAN LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.85%/17-24.01.2077	USD	10'000		10'000			
3.300 GULF POWER CO 3.3%/17-30.05.2027	USD	10'000		10'000			
2.650 GXO LOGISTICS INC 2.65%/22-15.07.2031	USD	6'000		6'000			
6.375 HA SUSTAINABLE INF CAP 6.375%/25-01.07.2034	USD		10'000	10'000			

1072 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.675	HACKENSACK MERIDIAN HLTH 2.675%/20-01.09.2041	USD	17'000		17'000			
4.750	HALLIBURTON 4.75%/13-01.08.2043	USD	9'000		9'000			
4.850	HALLIBURTON 4.85%/15-15.11.2035	USD	30'000		30'000			
5.000	HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	USD	20'000		20'000			
6.375	HANNON ARMSTRONG SUSTAIN -144A- 6.375%/24-01.07.2034	USD	10'000		10'000			
5.054	HARRIS 5.054%/15-27.04.2045	USD	10'000		10'000			
4.400	HARRIS CORPORATION 4.4%/18-15.06.2028	USD	6'000		6'000			
2.800	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	USD	48'000		48'000			
3.600	HARTFORD FINL SVCS GRP 3.6%/19-19.08.2049	USD	10'000		10'000			
3.447	HARTFORD HEALTHCARE CORP S. -2020- 3.447%/20-01.07.2054	USD	4'000		4'000			
6.350	HASBRO INC 6.35%/10-15.03.2040	USD	11'000		11'000			
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	20'000		20'000			
3.500	HCA INC 3.5%/20-01.09.2030	USD	20'000		20'000			
3.500	HCA INC 3.5%/21-15.07.2051	USD	20'000		20'000			
3.625	HCA INC 3.625%/23-15.03.2032	USD	28'000		28'000			
4.125	HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	USD	20'000		20'000			
4.625	HCA INC 4.625%/23-15.03.2052	USD	10'000		10'000			
5.125	HCA INC 5.125%/19-15.06.2039	USD	10'000		10'000			
5.250	HCA INC 5.25%/19-15.06.2049	USD	10'000		10'000			
5.250	HCA INC 5.25%/25-01.03.2030	USD		20'000	20'000			
5.450	HCA INC 5.45%/24-01.04.2031	USD	20'000		20'000			
5.450	HCA INC 5.45%/24-15.09.2034	USD		20'000	20'000			
5.500	HCA INC 5.5%/17-15.06.2047	USD	20'000		20'000			
5.600	HCA INC 5.6%/24-01.04.2034	USD	20'000		20'000			
5.750	HCA INC 5.75%/25-01.03.2035	USD		10'000	10'000			
5.950	HCA INC 5.95%/24-15.09.2054	USD	20'000		20'000			
6.000	HCA INC 6%/24-01.04.2054	USD	20'000		20'000			
6.200	HCA INC 6.2%/25-01.03.2055	USD		10'000	10'000			
3.250	HCP INC 3.25%/19-15.07.2026	USD	5'000		5'000			
3.500	HCP INC 3.5%/19-15.07.2029	USD	20'000		20'000			
2.200	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 2.2%/20-01.06.2030	USD	26'000		26'000			
5.450	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.45%/24-15.06.2034	USD	10'000		10'000			
5.875	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.875%/24-15.06.2054	USD	10'000		10'000			
2.000	HEALTHCARE TRUST OF AMER 2%/20-15.03.2031	USD	21'000		21'000			
1.350	HEALTHPEAK PROPERTIES 1.35%/21-01.02.2027	USD	20'000		20'000			
3.000	HEALTHPEAK PROPERTIES 3%/19-15.01.2030	USD	20'000		20'000			
5.250	HEICO CORP 5.25%/23-01.08.2028	USD	6'000		6'000			
5.350	HEICO CORP 5.35%/23-01.08.2033	USD	6'000		6'000			
5.500	HELMERICH & PAYNE INC -144A- 5.5%/24-01.12.2034	USD	10'000		10'000			
3.375	HERSHEY COMPANY 3.375%/16-15.08.2046	USD	10'000		10'000			
4.250	HERSHEY COMPANY 4.25%/23-04.05.2028	USD	10'000		10'000			
4.750	HERSHEY COMPANY 4.75%/25-24.02.2030	USD		20'000	20'000			
5.800	HESS 5.8%/16-01.04.2047	USD	20'000		20'000			
7.125	HESS 7.125%/02-15.03.2033	USD	5'000		5'000			
7.300	HESS CORP 7.3%/01-15.08.2031	USD	10'000		10'000			
6.000	HEWLETT-PACKARD 6%/11-15.09.2041	USD	10'000		10'000			
6.350	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	USD	14'000		14'000			
6.200	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 6.2%/16-15.10.2035	USD	20'000		20'000			
3.950	HEXCEL CORP 3.95%/17-15.02.2027	USD	20'000		20'000			
5.875	HEXCEL CORP 5.875%/25-26.02.2035	USD		20'000	20'000			
6.250	HF SINCLAIR CORP 6.25%/25-15.01.2035	USD	20'000		20'000			
3.875	HIGHWOODS REALTY LP 3.875%/17-01.03.2027	USD	10'000		10'000			
3.500	HOME DEPOT 3.5%/16-15.09.2056	USD	17'000		17'000			
4.250	HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	USD	20'000		20'000			
4.400	HOME DEPOT 4.4%/14-15.03.2045	USD	10'000		10'000			
5.875	HOME DEPOT 5.875%/06-16.12.2036	USD	30'000		30'000			
1.875	HOME DEPOT INC 1.875%/21-15.09.2031	USD	20'000		20'000			
2.375	HOME DEPOT INC 2.375%/21-15.03.2051	USD	8'000		8'000			
2.700	HOME DEPOT INC 2.7%/20-15.04.2030	USD	6'000		6'000			
2.875	HOME DEPOT INC 2.875%/22-15.04.2027	USD	26'000		26'000			
2.950	HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	USD	2'000		2'000			
3.125	HOME DEPOT INC 3.125%/20-15.12.2049	USD	10'000		10'000			
3.250	HOME DEPOT INC 3.25%/22-15.04.2032	USD	20'000		20'000			
3.300	HOME DEPOT INC 3.3%/20-15.04.2040	USD	10'000		10'000			
3.625	HOME DEPOT INC 3.625%/22-15.04.2052	USD	28'000		28'000			
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/18-06.12.2028	USD	20'000		20'000			
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/18-06.12.2048	USD	20'000		20'000			
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/22-15.09.2032	USD	8'000		8'000			
4.850	HOME DEPOT INC 4.85%/24-25.06.2031	USD	10'000		10'000			
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	USD	20'000		20'000			
5.300	HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	USD	20'000		20'000			
5.400	HOME DEPOT INC 5.4%/10-15.09.2040	USD	18'000		18'000			
5.400	HOME DEPOT INC 5.4%/24-25.06.2064	USD	10'000		10'000			
2.500	HONEYWELL INTERNATIONAL 2.5%/16-01.11.2026	USD	40'000		40'000			
4.700	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.7%/24-01.02.2030	USD	20'000		20'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.750 HONEYWELL INTERNATIONAL 4.75%/24-01.02.2032	USD	20'000		20'000			
5.000 HONEYWELL INTERNATIONAL 5%/24-01.03.2035	USD	20'000		20'000			
5.350 HONEYWELL INTERNATIONAL 5.35%/24-01.03.2064	USD	20'000		20'000			
5.375 HONEYWELL INTERNATIONAL 5.375%/11-01.03.2041	USD	30'000		30'000			
1.800 HORMEL FOODS CORP 1.8%/20-11.06.2030	USD	12'000		12'000			
3.050 HORMEL FOODS CORP 3.05%/21-03.06.2051	USD	30'000		30'000			
5.500 HOST HOTELS & RESORTS LP 5.5%/24-15.04.2035	USD	10'000		10'000			
5.700 HOST HOTELS & RESORTS LP S. -K- 5.7%/24-01.07.2034	USD	8'000		8'000			
3.000 HOWMET AEROSPACE INC 3%/21-15.01.2029	USD	9'000		9'000			
4.550 HP ENTERPRISE CO 4.55%/24-15.10.2029	USD	20'000		20'000			
5.000 HP ENTERPRISE CO 5%/24-15.10.2034	USD	20'000		20'000			
5.600 HP ENTERPRISE CO 5.6%/24-15.10.2054	USD	20'000		20'000			
2.650 HP INC 2.65%/22-17.06.2031	USD	10'000		10'000			
3.000 HP INC 3%/20-17.06.2027	USD	10'000		10'000			
5.500 HP INC 5.5%/22-15.01.2033	USD	12'000		12'000			
6.250 HPS CORPORATE LENDING FU 6.25%/25-30.09.2029	USD	10'000		10'000			
6.750 HPS CORPORATE LENDING FU 6.75%/25-30.01.2029	USD	10'000		10'000			
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	2'000		2'000			
3.125 HUMANA INC 3.125%/19-15.08.2029	USD	18'000		18'000			
3.950 HUMANA INC 3.95%/19-15.08.2049	USD	10'000		10'000			
5.375 HUMANA INC 5.375%/24-15.04.2031	USD	10'000		10'000			
5.750 HUMANA INC 5.75%/24-15.04.2054	USD	10'000		10'000			
5.875 HUMANA INC 5.875%/22-01.03.2033	USD	20'000		20'000			
5.950 HUMANA INC 5.95%/23-15.03.2034	USD	20'000		20'000			
- HUNTINGTON BANCSHARES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.08.2036	USD	26'000		26'000			
- HUNTINGTON BANCSHARES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-18.11.2039	USD	30'000		30'000			
- HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/24-02.02.2035	USD	20'000		20'000			
4.500 HUNTSMAN INTERNATIONAL L 4.5%/19-01.05.2029	USD	20'000		20'000			
5.700 HUNTSMAN INTERNATIONAL L 5.7%/24-15.10.2034	USD		10'000	10'000			
4.850 HYATT HOTELS 4.85%/16-15.03.2026	USD	24'000		24'000			
5.500 HYATT HOTELS CORP 5.5%/24-30.06.2034	USD	10'000		10'000			
2.750 HYUNDAI CAPITAL AMERICA (reg. -S-) T. -10- 2.75%/16-27.09.2026	USD	100'000		100'000			
2.375 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 2.375%/20-15.10.2027	USD	10'000	210'000	220'000			
4.875 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 4.875%/24-01.11.2027	USD	10'000		10'000			
5.350 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.35%/24-19.03.2029	USD	10'000		10'000			
5.400 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.4%/24-24.06.2031	USD	10'000		10'000			
5.500 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.5%/23-30.03.2026	USD	20'000		20'000			
5.600 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.6%/23-30.03.2028	USD	20'000		20'000			
6.100 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 6.1%/23-21.09.2028	USD	20'000		20'000			
4.000 IBM 4%/12-20.06.2042	USD	60'000		60'000			
3.300 IBM CORP 3.3%/19-15.05.2026	USD	140'000		140'000			
3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	100'000		100'000			
4.500 IBM CORP 4.5%/23-06.02.2028	USD	100'000		100'000			
6.500 IBM CORP 6.5%/98-15.01.2028	USD	50'000		50'000			
5.800 IDAHO POWER CO 5.8%/23-01.04.2054	USD	10'000		10'000			
3.000 IDEX CORP 3%/20-01.05.2030	USD	20'000		20'000			
3.900 ILLINOIS TOOL WORKS 3.9%/12-01.09.2042	USD	10'000		10'000			
3.250 INDIANA MICHIGAN POWER S. -O- 3.25%/21-01.05.2051	USD	26'000		26'000			
5.314 INGERSOLL RAND INC 5.314%/24-15.06.2031	USD	20'000		20'000			
5.700 INGERSOLL RAND INC 5.7%/23-14.08.2033	USD	20'000		20'000			
5.700 INGERSOLL RAND INC 5.7%/24-15.06.2054	USD	10'000		10'000			
2.900 INGREDION INC 2.9%/20-01.06.2030	USD	25'000		25'000			
2.600 INTEL 2.6%/16-19.05.2026	USD	30'000		30'000			
4.100 INTEL 4.1%/16-19.05.2046	USD	10'000		10'000			
4.250 INTEL 4.25%/12-15.12.2042	USD	10'000		10'000			
4.900 INTEL 4.9%/15-29.07.2045	USD		50'000	50'000			
2.800 INTEL CORP 2.8%/21-12.08.2041	USD	10'000		10'000			
3.050 INTEL CORP 3.05%/21-12.08.2051	USD	8'000		8'000			
3.200 INTEL CORP 3.2%/21-12.08.2061	USD	12'000		12'000			
3.250 INTEL CORP 3.25%/19-15.11.2049	USD	20'000		20'000			
3.734 INTEL CORP 3.734%/18-08.12.2047	USD	9'000		9'000			
3.900 INTEL CORP 3.9%/20-25.03.2030	USD	20'000		20'000			
4.100 INTEL CORP 4.1%/17-11.05.2047	USD	14'000		14'000			
4.150 INTEL CORP 4.15%/22-05.08.2032	USD	30'000		30'000			
4.750 INTEL CORP 4.75%/20-25.03.2050	USD	32'000		32'000			
4.875 INTEL CORP 4.875%/23-10.02.2026	USD	20'000		20'000			
4.950 INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	USD	10'000		10'000			
5.050 INTEL CORP 5.05%/22-05.08.2062	USD	4'000		4'000			
5.150 INTEL CORP 5.15%/24-21.02.2034	USD	20'000		20'000			
5.200 INTEL CORP 5.2%/23-10.02.2033	USD	20'000		20'000			
5.625 INTEL CORP 5.625%/23-10.02.2043	USD	10'000		10'000			
5.700 INTEL CORP 5.7%/23-10.02.2053	USD	20'000		20'000			
5.900 INTEL CORP 5.9%/23-10.02.2063	USD	10'000		10'000			

1074 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.625	INTERCONTINENTALEXCHANG 3.625%/24-01.09.2028	USD	10'000		10'000			
2.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	USD	30'000		30'000			
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.06.2050	USD	14'000		14'000			
3.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.09.2060	USD	10'000		10'000			
4.000	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4%/22-15.09.2027	USD		30'000	30'000			
4.350	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35%/22-15.06.2029	USD	20'000		20'000			
4.950	INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95%/22-15.06.2052	USD	22'000		22'000			
5.200	INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2%/22-15.06.2062	USD	14'000		14'000			
3.268	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.268%/21-15.11.2040	USD	8'000		8'000			
3.468	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.468%/21-01.12.2050	USD	14'000		14'000			
4.400	INTERNATIONAL PAPER 4.4%/16-15.08.2047	USD	20'000		20'000			
4.800	INTERNATIONAL PAPER 4.8%/14-15.06.2044	USD	10'000		10'000			
5.375	INTERPUBLIC GROUP COS 5.375%/23-15.06.2033	USD	20'000		20'000			
2.300	INTERSTATE POWER & LIGHT 2.3%/20-01.06.2030	USD		30'000	30'000			
3.600	INTERSTATE POWER & LIGHT 3.6%/19-01.04.2029	USD	20'000		20'000			
5.700	INTERSTATE POWER & LIGHT 5.7%/23-15.10.2033	USD	20'000		20'000			
2.300	INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 2.3%/20-01.11.2030	USD	22'000		22'000			
5.000	INTL FLAVOR & FRAGRANCES 5%/18-26.09.2048	USD	8'000		8'000			
5.125	INTUIT INC 5.125%/23-15.09.2028	USD	10'000		10'000			
5.250	INTUIT INC 5.25%/23-15.09.2026	USD	10'000		10'000			
5.500	INTUIT INC 5.5%/23-15.09.2053	USD	8'000		8'000			
2.000	INVITATION HOMES OP 2%/21-15.08.2031	USD	13'000		13'000			
2.300	INVITATION HOMES OP 2.3%/21-15.11.2028	USD	14'000		14'000			
4.250	IPALCO ENTERPRISES INC 4.25%/21-01.05.2030	USD	30'000		30'000			
6.250	IQVIA INC 6.25%/24-01.02.2029	USD	10'000		10'000			
5.650	ITC HOLDINGS CORP -144A- 5.65%/24-09.05.2034	USD	20'000		20'000			
1.700	JABIL INC 1.7%/21-15.04.2026	USD	6'000		6'000			
3.125	JACKSON FINANCIAL INC 3.125%/22-23.11.2031	USD	14'000		14'000			
5.450	JANUS HEND US HLDGS INC -144A- 5.45%/24-10.09.2034	USD	10'000		10'000			
5.450	JANUS HEND US HLDGS INC 5.45%/25-10.09.2034	USD		10'000	10'000			
5.875	JEFFERIES FIN GROUP INC 5.875%/23-21.07.2028	USD	20'000		20'000			
6.200	JEFFERIES FIN GROUP INC 6.2%/24-14.04.2034	USD	10'000		10'000			
6.250	JEFFERIES GROUP 6.25%/06-15.01.2036	USD	20'000		20'000			
2.625	JEFFERIES GRP LLC / CAP 2.625%/21-15.10.2031	USD	10'000		10'000			
4.250	JM SMUCKER 4.25%/15-15.03.2035	USD	18'000		18'000			
2.125	JM SMUCKER CO 2.125%/21-15.03.2032	USD	4'000		4'000			
6.500	JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2053	USD	10'000		10'000			
3.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.9%/22-07.06.2032	USD	10'000		10'000			
4.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.15%/22-15.09.2027	USD	10'000		10'000			
4.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75%/23-20.01.2028	USD	27'000		27'000			
4.850	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.85%/24-05.03.2027	USD	10'000		10'000			
4.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.9%/24-07.03.2031	USD	10'000		10'000			
5.050	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.05%/24-12.06.2034	USD	80'000		80'000			
5.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15%/23-08.09.2026	USD	10'000		10'000			
5.150	JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15%/23-08.09.2033	USD	10'000		10'000			
3.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 3.45%/19-07.03.2029	USD	20'000		20'000			
2.000	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 2%/21-17.06.2031	USD	10'000		10'000			
4.350	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 4.35%/22-15.09.2032	USD	8'000		8'000			
2.813	JOHNS HOPKINS UNIVERSITY S. -A- 2.813%/20-01.01.2060	USD	5'000		5'000			
1.300	JOHNSON & JOHNSON 1.3%/20-01.09.2030	USD		40'000	40'000			
2.250	JOHNSON & JOHNSON 2.25%/20-01.09.2050	USD	20'000		20'000			
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/16-01.03.2026	USD	66'000		66'000			
3.400	JOHNSON & JOHNSON 3.4%/17-15.01.2038	USD	18'000		18'000			
3.500	JOHNSON & JOHNSON 3.5%/17-15.01.2048	USD	6'000		6'000			
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/16-01.03.2046	USD	10'000		10'000			
3.750	JOHNSON & JOHNSON 3.75%/17-03.03.2047	USD	6'000		6'000			
4.800	JOHNSON & JOHNSON 4.8%/24-01.06.2029	USD	20'000		20'000			
5.250	JOHNSON & JOHNSON 5.25%/24-01.06.2054	USD	10'000		10'000			
5.850	JOHNSON & JOHNSON 5.85%/08-15.07.2038	USD	20'000		20'000			
5.950	JOHNSON & JOHNSON 5.95%/07-15.08.2037	USD	12'000		12'000			
6.875	JONES LANG LASALLE INC 6.875%/23-01.12.2028	USD	10'000		10'000			
2.950	JP MORGAN CHASE 2.95%/16-01.10.2026	USD	30'000		30'000			
5.600	JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	USD	20'000		20'000			
6.400	JP MORGAN CHASE 6.4%/08-15.05.2038	USD	16'000		16'000			
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 4.26%/17-22.02.2048	USD	36'000		36'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031	USD	84'000		84'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2033	USD	40'000		40'000			
3.300	JPMORGAN CHASE & CO 3.3%/16-01.04.2026	USD	34'000		34'000			
5.400	JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	USD	20'000		20'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	USD	7'000		7'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.01.2049	USD	22'000		22'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	60'000		60'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-06.05.2030	USD	78'000		78'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030	USD	30'000		30'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2031	USD	12'000		12'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2031	USD	16'000		16'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2041	USD	26'000		26'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	USD	10'000		10'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-01.06.2029	USD	20'000		20'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2032	USD	30'000		30'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-08.11.2032	USD	52'000		52'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2027	USD	30'000		30'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	22'000		22'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	20'000		20'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2052	USD	32'000		32'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	46'000		46'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	28'000		28'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	26'000		26'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	30'000		30'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2033	USD	20'000		20'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2034	USD	50'000		50'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	20'000		20'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2028	USD	20'000		20'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2030	USD	20'000		20'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2035	USD	26'000		26'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2030	USD	20'000		20'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2035	USD	30'000		30'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.10.2030	USD	30'000		30'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.10.2035	USD	30'000		30'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2028	USD	30'000		30'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	20'000		20'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	30'000		30'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	30'000		30'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	30'000		30'000			
4.950	JPMORGAN CHASE (subordinated) 4.95%/15-01.06.2045	USD	8'000		8'000			
5.625	JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	USD	15'000		15'000			
4.850	JPMORGAN CHASE 4.85%/14-01.02.2044	USD	10'000		10'000			
3.750	JUNIPER NETWORKS INC 3.75%/19-15.08.2029	USD	30'000		30'000			
2.810	KAISER FOUNDATION HOSPIT 2.81%/21-01.06.2041	USD	25'000		25'000			
3.002	KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.002%/21-01.06.2051	USD	38'000		38'000			
4.125	KANSAS CITY POWER & LT 4.125%/19-01.04.2049	USD	10'000		10'000			
4.200	KANSAS CITY POWER & LT 4.2%/17-15.06.2047	USD	12'000		12'000			
5.750	KELLANOVA 5.75%/24-16.05.2054	USD	30'000		30'000			
3.800	KEMPER CORP 3.8%/22-23.02.2032	USD	6'000		6'000			
3.300	KENTUCKY UTILITIES CO 3.3%/20-01.06.2050	USD	15'000		15'000			
4.375	KENTUCKY UTILITIES CO 4.375%/15-01.10.2045	USD	20'000		20'000			
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2028	USD	20'000		20'000			
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2053	USD	4'000		4'000			
5.200	KENVUE INC 5.2%/23-22.03.2063	USD	20'000		20'000			
4.597	KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	USD	44'000		44'000			
5.050	KEURIG DR PEPPER INC 5.05%/24-15.03.2029	USD	10'000		10'000			
-	KEYCORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.03.2035	USD	20'000		20'000			
-	KEYCORP FIX-TO-FRN FRN/25-04.04.2031	USD		30'000	30'000			
2.250	KEYCORP S. -O- 2.25%/20-06.04.2027	USD	10'000		10'000			
-	KEYCORP S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/22-01.06.2033	USD	18'000		18'000			
5.803	KEYSPAN CORP 5.803%/05-01.04.2035	USD	12'000		12'000			
5.994	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 5.994%/23-06.03.2033	USD	4'000		4'000			
2.500	KILROY REALTY LP 2.5%/20-15.11.2032	USD	9'000		9'000			
6.250	KILROY REALTY LP 6.25%/24-15.01.2036	USD	10'000		10'000			
3.200	KIMBERLY-CLARK 3.2%/16-30.07.2046	USD	2'000		2'000			
2.875	KIMBERLY-CLARK CORP 2.875%/20-07.02.2050	USD	13'000		13'000			
3.100	KIMBERLY-CLARK CORP 3.1%/20-26.03.2030	USD	10'000		10'000			
4.500	KIMBERLY-CLARK CORP 4.5%/23-16.02.2033	USD	20'000		20'000			
3.200	KIMCO REALTY CORP 3.2%/22-01.04.2032	USD	36'000		36'000			
3.700	KIMCO REALTY CORP 3.7%/19-01.10.2049	USD	10'000		10'000			
5.550	KINDER MORGAN 5.55%/14-01.06.2045	USD	17'000		17'000			
7.750	KINDER MORGAN ENER PART 7.75%/02-15.03.2032	USD	20'000		20'000			
6.950	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.95%/07-15.01.2038	USD	10'000		10'000			
3.600	KINDER MORGAN INC 3.6%/21-15.02.2051	USD	20'000		20'000			
5.100	KINDER MORGAN INC 5.1%/24-01.08.2029	USD	20'000		20'000			
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/23-01.06.2033	USD	40'000		40'000			
5.400	KINDER MORGAN INC 5.4%/24-01.02.2034	USD	20'000		20'000			
5.450	KINDER MORGAN INC 5.45%/22-01.08.2052	USD	20'000		20'000			
5.950	KINDER MORGAN INC 5.95%/24-01.08.2054	USD	20'000		20'000			
4.950	KITE REALTY GROUP LP 4.95%/24-15.12.2031	USD	20'000		20'000			
3.500	KKR GROUP FINAN CO VIII -144A- 3.5%/20-25.08.2050	USD	8'000		8'000			
4.850	KKR GROUP FINAN CO XII -144A- 4.85%/22-17.05.2032	USD	10'000		10'000			
3.625	KKR GROUP FINANCE CO VII -144A- 3.625%/20-25.02.2050	USD	6'000		6'000			
5.125	KKR GROUP FINANCE III -144A- 5.125%/14-01.06.2044	USD	10'000		10'000			
3.300	KLA CORP 3.3%/20-01.03.2050	USD	7'000		7'000			

1076 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.650	KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	USD	28'000		28'000			
4.950	KLA CORP 4.95%/22-15.07.2052	USD	10'000		10'000			
6.500	KRAFT FOODS 6.5%/13-09.02.2040	USD	2'000		2'000			
3.000	KRAFT HEINZ FOODS 3%/16-01.06.2026	USD	30'000		30'000			
4.375	KRAFT HEINZ FOODS 4.375%/16-01.06.2046	USD	34'000		34'000			
3.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875%/21-15.05.2027	USD	50'000		50'000			
4.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875%/21-01.10.2049	USD	14'000		14'000			
5.200	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2%/16-15.07.2045	USD	20'000		20'000			
5.500	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5%/21-01.06.2050	USD	8'000		8'000			
6.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875%/13-26.01.2039	USD	16'000		16'000			
3.875	KROGER 3.875%/16-15.10.2046	USD	14'000		14'000			
1.700	KROGER CO 1.7%/21-15.01.2031	USD	20'000		20'000			
2.200	KROGER CO 2.2%/20-01.05.2030	USD	20'000		20'000			
5.000	KROGER CO 5%/24-15.09.2034	USD	20'000		20'000			
5.500	KROGER CO 5.5%/24-15.09.2054	USD	30'000		30'000			
5.650	KROGER CO 5.65%/24-15.09.2064	USD	10'000		10'000			
4.100	KYNDRYL HOLDINGS INC 4.1%/22-15.10.2041	USD	20'000		20'000			
6.350	KYNDRYL HOLDINGS INC 6.35%/24-20.02.2034	USD	10'000		10'000			
1.800	L3HARRIS TECH INC 1.8%/20-15.01.2031	USD	6'000		6'000			
3.850	L3HARRIS TECH INC 3.85%/20-15.12.2026	USD	10'000		10'000			
4.400	L3HARRIS TECH INC 4.4%/20-15.06.2028	USD	20'000		20'000			
5.250	L3HARRIS TECH INC 5.25%/24-01.06.2031	USD	10'000		10'000			
5.350	L3HARRIS TECH INC 5.35%/24-01.06.2034	USD	10'000		10'000			
5.400	L3HARRIS TECH INC 5.4%/23-15.01.2027	USD	20'000		20'000			
5.400	L3HARRIS TECH INC 5.4%/23-31.07.2033	USD	20'000		20'000			
5.600	L3HARRIS TECH INC 5.6%/23-31.07.2053	USD	6'000		6'000			
4.700	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	USD	18'000		18'000			
3.125	LAM RESEARCH CORP 3.125%/20-15.06.2060	USD	16'000		16'000			
3.900	LAS VEGAS SANDS CORP 3.9%/19-08.08.2029	USD	30'000		30'000			
6.000	LAS VEGAS SANDS CORP 6%/24-15.08.2029	USD	20'000		20'000			
6.200	LAS VEGAS SANDS CORP 6.2%/24-15.08.2034	USD	20'000		20'000			
6.000	LAZARD GROUP LLC 6%/24-15.03.2031	USD	30'000		30'000			
3.550	LEAR CORP 3.55%/21-15.01.2052	USD	10'000		10'000			
3.800	LEAR CORP 3.8%/17-15.09.2027	USD	10'000		10'000			
4.250	LEAR CORP 4.25%/19-15.05.2029	USD	10'000		10'000			
5.625	LEGG MASON 5.625%/14-15.01.2044	USD	4'000		4'000			
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/17-15.11.2027	USD	30'000		30'000			
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/21-15.11.2051	USD		20'000	20'000			
4.400	LEGGETT & PLATT INC 4.4%/19-15.03.2029	USD	10'000		10'000			
5.750	LEIDOS INC 5.75%/23-15.03.2033	USD	20'000		20'000			
5.500	LENNOX INTERNATIONAL INC 5.5%/23-15.09.2028	USD	10'000		10'000			
3.951	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.951%/19-15.10.2050	USD	20'000		20'000			
4.569	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 4.569%/19-01.02.2029	USD	19'000		19'000			
4.850	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 4.85%/14-01.08.2044	USD	8'000		8'000			
5.500	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 5.5%/22-15.06.2052	USD	12'000		12'000			
5.577	LIBERTY UTILITIES CO -144A- 5.577%/24-31.01.2029	USD	10'000		10'000			
3.400	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/22-01.03.2032	USD	4'000		4'000			
3.625	LINCOLN NATIONAL CORP 3.625%/16-12.12.2026	USD	10'000		10'000			
3.800	LINCOLN NATIONAL CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	6'000		6'000			
4.350	LINCOLN NATIONAL CORP 4.35%/18-01.03.2048	USD	20'000		20'000			
5.750	LKQ CORP 5.75%/23-15.06.2028	USD	10'000		10'000			
6.250	LKQ CORP 6.25%/23-15.06.2033	USD	10'000		10'000			
3.200	LOEWS CORP 3.2%/20-15.05.2030	USD	20'000		20'000			
3.750	LOEWS CORP 3.75%/16-01.04.2026	USD	24'000		24'000			
1.700	LOWE'S COS INC 1.7%/20-15.10.2030	USD	20'000		20'000			
2.625	LOWE'S COS INC 2.625%/21-01.04.2031	USD	20'000		20'000			
3.650	LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	USD	20'000		20'000			
3.750	LOWE'S COS INC 3.75%/22-01.04.2032	USD	20'000		20'000			
4.050	LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	USD	16'000		16'000			
4.250	LOWE'S COS INC 4.25%/22-01.04.2052	USD	12'000		12'000			
4.800	LOWE'S COS INC 4.8%/23-01.04.2026	USD	20'000		20'000			
5.000	LOWE'S COS INC 5%/20-15.04.2040	USD	10'000		10'000			
5.000	LOWE'S COS INC 5%/22-15.04.2033	USD	20'000		20'000			
5.125	LOWE'S COS INC 5.125%/20-15.04.2050	USD	10'000		10'000			
5.150	LOWE'S COS INC 5.15%/23-01.07.2033	USD	20'000		20'000			
5.625	LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	USD	20'000		20'000			
5.750	LOWE'S COS INC 5.75%/23-01.07.2053	USD	10'000		10'000			
5.800	LOWE'S COS INC 5.8%/22-15.09.2062	USD	14'000		14'000			
4.000	LPL HOLDINGS INC -144A- 4%/21-15.03.2029	USD	20'000		20'000			
5.650	LPL HOLDINGS INC 5.65%/25-15.03.2035	USD		20'000	20'000			
6.000	LPL HOLDINGS INC 6%/24-20.05.2034	USD	10'000		10'000			
2.375	LXP INDUSTRIAL TRUST 2.375%/21-01.10.2031	USD	4'000		4'000			
2.250	LYB INT FINANCE III 2.25%/20-01.10.2030	USD	8'000		8'000			
3.800	LYB INT FINANCE III 3.8%/20-01.10.2060	USD	2'000		2'000			
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/19-15.10.2049	USD	16'000		16'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.200 LYB INT FINANCE III 4.2%/20-01.05.2050	USD	19'000		19'000			
5.500 LYB INT FINANCE III 5.5%/24-01.03.2034	USD	8'000	10'000	18'000			
- M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/23-27.01.2034	USD	14'000		14'000			
- M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	10'000		10'000			
- M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2029	USD	30'000		30'000			
- M&T BANK CORPORATION S. -A- FIX-TO-FRN FRN/24-13.03.2032	USD	10'000		10'000			
6.500 MAIN STREET CAPITAL CORP 6.5%/24-04.06.2027	USD	20'000		20'000			
6.500 MARATHON 6.5%/11-01.03.2041	USD	20'000		20'000			
4.500 MARATHON PETROLEUM CORP 4.5%/19-01.04.2048	USD	6'000		6'000			
3.500 MARKEL CORP 3.5%/17-01.11.2027	USD	10'000		10'000			
5.000 MARKEL CORP 5%/19-20.05.2049	USD	10'000		10'000			
6.000 MARKEL GROUP INC 6%/24-16.05.2054	USD	6'000		6'000			
2.750 MARRIOTT INTERNATIONAL 2.75%/21-15.10.2033	USD	30'000		30'000			
5.350 MARRIOTT INTERNATIONAL 5.35%/24-15.03.2035	USD		20'000	20'000			
5.450 MARRIOTT INTERNATIONAL 5.45%/23-15.09.2026	USD	10'000		10'000			
4.625 MARRIOTT INTERNATIONAL S. -FF- 4.625%/20-15.06.2030	USD	20'000		20'000			
5.550 MARRIOTT INTERNATIONAL S. -MM- 5.55%/23-15.10.2028	USD	20'000		20'000			
2.375 MARS INC -144A- 2.375%/20-16.07.2040	USD	12'000	100'000	112'000			
3.875 MARS INC -144A- 3.875%/19-01.04.2039	USD	10'000		10'000			
3.950 MARS INC -144A- 3.95%/19-01.04.2049	USD	5'000		5'000			
4.125 MARS INC -144A- 4.125%/19-01.04.2054	USD	8'000		8'000			
4.200 MARS INC -144A- 4.2%/19-01.04.2059	USD	10'000		10'000			
4.800 MARS INC -144A- 4.8%/25-01.03.2030	USD		100'000	100'000			
5.200 MARS INC -144A- 5.2%/25-01.03.2035	USD		70'000	70'000			
5.700 MARS INC -144A- 5.7%/25-01.05.2055	USD		40'000	40'000			
4.200 MARSH & MCLENNAN COS INC 4.2%/18-01.03.2048	USD	10'000		10'000			
4.375 MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	USD	20'000		20'000			
4.550 MARSH & MCLENNAN COS INC 4.55%/24-08.11.2027	USD	10'000		10'000			
4.900 MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	USD	20'000		20'000			
5.150 MARSH & MCLENNAN COS INC 5.15%/24-15.03.2034	USD	20'000		20'000			
5.350 MARSH & MCLENNAN COS INC 5.35%/24-15.11.2044	USD	10'000		10'000			
5.450 MARSH & MCLENNAN COS INC 5.45%/24-15.03.2054	USD	20'000		20'000			
5.750 MARSH & MCLENNAN COS INC 5.75%/22-01.11.2032	USD	50'000		50'000			
3.200 MARTIN MARIETTA 3.2%/21-15.07.2051	USD	20'000		20'000			
3.500 MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.5%/17-15.12.2027	USD	12'000		12'000			
2.950 MARVELL TECHNOLOGY INC 2.95%/21-15.04.2031	USD	7'000		7'000			
- MARVELL TECHNOLOGY INC 5.95%/23-150933	USD	20'000		20'000			
1.500 MASCO CORP 1.5%/21-15.02.2028	USD	40'000		40'000			
2.000 MASCO CORP 2%/21-15.02.2031	USD	10'000		10'000			
3.125 MASCO CORP 3.125%/21-15.02.2051	USD	20'000		20'000			
2.989 MASS INSTITUTE OF TECH S. -F- 2.989%/19-01.07.2050	USD	6'000		6'000			
3.375 MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.375%/20-15.04.2050	USD	12'000		12'000			
3.729 MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.729%/19-15.10.2070	USD	16'000		16'000			
5.867 MASSACHUSETTS ELECTRIC -144A- 5.867%/24-26.02.2054	USD	6'000		6'000			
5.900 MASSACHUSETTS ELECTRIC -144A- 5.9%/09-15.11.2039	USD	9'000		9'000			
3.885 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGIE 3.885%/16-01.07.2116	USD	9'000		9'000			
5.600 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 5.6%/11-01.07.2111	USD	12'000		12'000			
4.900 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.9%/17-01.04.2077	USD	12'000		12'000			
5.900 MASTEC INC 5.9%/24-15.06.2029	USD	20'000		20'000			
1.900 MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031	USD	6'000		6'000			
2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	8'000		8'000			
2.950 MASTERCARD INC 2.95%/21-15.03.2051	USD	10'000		10'000			
3.350 MASTERCARD INC 3.35%/20-26.03.2030	USD	20'000		20'000			
3.500 MASTERCARD INC 3.5%/18-26.02.2028	USD	54'000		54'000			
3.650 MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	USD	4'000		4'000			
3.800 MASTERCARD INC 3.8%/16-21.11.2046	USD	20'000		20'000			
3.850 MASTERCARD INC 3.85%/20-26.03.2050	USD	8'000		8'000			
3.950 MASTERCARD INC 3.95%/18-26.02.2048	USD	2'000		2'000			
4.875 MASTERCARD INC 4.875%/23-09.03.2028	USD	10'000		10'000			
3.375 MATTEL INC -144A- 3.375%/21-01.04.2026	USD	10'000		10'000			
3.750 MATTEL INC -144A- 3.75%/21-01.04.2029	USD	10'000		10'000			
4.128 MAYO CLINIC S. -2016- 4.128%/16-15.11.2052	USD	12'000		12'000			
1.850 MCCORMICK & CO 1.85%/21-15.02.2031	USD	20'000		20'000			
4.700 MCDONALD'S 4.7%/15-09.12.2035	USD	20'000		20'000			
4.875 MCDONALD'S 4.875%/15-09.12.2045	USD	20'000		20'000			
3.600 MCDONALD'S CORP 3.6%/20-01.07.2030	USD	5'000		5'000			
4.600 MCDONALD'S CORP 4.6%/15-26.05.2045	USD	45'000		45'000			
4.600 MCDONALD'S CORP 4.6%/25-15.05.2030	USD		20'000	20'000			
4.800 MCDONALD'S CORP 4.8%/23-14.08.2028	USD	20'000		20'000			
4.950 MCDONALD'S CORP 4.95%/23-14.08.2033	USD	10'000	100'000	110'000			
3.625 MCDONALD'S S. T. 112 3.625%/13-01.05.2043	USD	54'000		54'000			
1.300 MCKESSON CORP 1.3%/21-15.08.2026	USD	20'000		20'000			

1078 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.375	MEDTRONIC 4.375%/15-15.03.2035	USD	20'000		20'000			
4.625	MEDTRONIC 4.625%/15-15.03.2045	USD	28'000		28'000			
4.200	MEMORIAL SLOAN S. -2015- 4.2%/15-01.07.2055	USD	9'000		9'000			
2.955	MEMORIAL SLOAN-KETTERING 2.955%/20-01.01.2050	USD	8'000		8'000			
8.500	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD	50'000		50'000			
3.700	MERCK & CO 3.7%/15-10.02.2045	USD	12'000		12'000			
4.150	MERCK & CO 4.15%/13-18.05.2043	USD	20'000		20'000			
6.550	MERCK & CO 6.55%/07-15.09.2037	USD	4'000		4'000			
2.350	MERCK & CO INC 2.35%/20-24.06.2040	USD	38'000		38'000			
2.450	MERCK & CO INC 2.45%/20-24.06.2050	USD	14'000		14'000			
2.750	MERCK & CO INC 2.75%/21-10.12.2051	USD	18'000		18'000			
2.900	MERCK & CO INC 2.9%/21-10.12.2061	USD	2'000		2'000			
3.400	MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	USD	20'000		20'000			
4.000	MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	USD	20'000		20'000			
4.050	MERCK & CO INC 4.05%/23-17.05.2028	USD	30'000		30'000			
4.500	MERCK & CO INC 4.5%/23-17.05.2033	USD		20'000	20'000			
5.150	MERCK & CO INC 5.15%/23-17.05.2063	USD	10'000		10'000			
5.750	MERCK SHARP & DOHME CORP 5.75%/06-15.11.2036	USD	10'000		10'000			
3.500	META PLATFORMS INC 3.5%/22-15.08.2027	USD	40'000		40'000			
3.850	META PLATFORMS INC 3.85%/22-15.08.2032	USD	20'000		20'000			
4.450	META PLATFORMS INC 4.45%/22-15.08.2052	USD	30'000		30'000			
4.650	META PLATFORMS INC 4.65%/22-15.08.2062	USD	10'000		10'000			
4.750	META PLATFORMS INC 4.75%/24-15.08.2034	USD	20'000		20'000			
4.800	META PLATFORMS INC 4.8%/23-15.05.2030	USD	7'000		7'000			
4.950	META PLATFORMS INC 4.95%/23-15.05.2033	USD	20'000		20'000			
5.400	META PLATFORMS INC 5.4%/24-15.08.2054	USD	22'000		22'000			
5.550	META PLATFORMS INC 5.55%/24-15.08.2064	USD	20'000		20'000			
5.600	META PLATFORMS INC 5.6%/23-15.05.2053	USD	20'000		20'000			
5.750	META PLATFORMS INC 5.75%/23-15.05.2063	USD	20'000		20'000			
4.050	METLIFE 4.05%/15-01.03.2045	USD	12'000		12'000			
-	METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2036	USD	40'000		40'000			
-	METLIFE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.03.2055	USD		30'000	30'000			
4.550	METLIFE INC 4.55%/20-23.03.2030	USD		100'000	100'000			
5.000	METLIFE INC 5%/22-15.07.2052	USD	10'000		10'000			
5.250	METLIFE INC 5.25%/23-15.01.2054	USD	10'000		10'000			
6.375	METLIFE INC 6.375%/04-15.06.2034	USD	30'000		30'000			
4.300	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 4.3%/19-15.01.2029	USD	8'000		8'000			
5.200	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 5.2%/23-01.04.2028	USD	10'000		10'000			
2.703	MICRON TECHNOLOGY INC 2.703%/21-15.04.2032	USD	20'000		20'000			
3.366	MICRON TECHNOLOGY INC 3.366%/21-01.11.2041	USD	10'000		10'000			
5.875	MICRON TECHNOLOGY INC 5.875%/23-15.09.2033	USD	20'000		20'000			
6.750	MICRON TECHNOLOGY INC 6.75%/22-01.11.2029	USD	20'000		20'000			
2.400	MICROSOFT 2.40%/16-08.08.2026	USD	50'000		50'000			
3.300	MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	USD	30'000		30'000			
3.450	MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	USD	26'000		26'000			
3.500	MICROSOFT 3.5%/15-12.02.2035	USD	20'000		20'000			
3.700	MICROSOFT 3.7%/16-08.08.2046	USD	20'000		20'000			
4.200	MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD	20'000		20'000			
4.250	MICROSOFT 4.25%/17-06.02.2047	USD	20'000		20'000			
2.500	MICROSOFT CORP 2.5%/24-15.09.2050	USD	20'000		20'000			
2.525	MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	USD	60'000		60'000			
2.675	MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	USD	20'000		20'000			
2.921	MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	USD	39'000		39'000			
3.041	MICROSOFT CORP 3.041%/21-17.03.2062	USD	12'000		12'000			
2.875	MID-AMERICA APARTMENTS 2.875%/21-15.09.2051	USD	10'000		10'000			
4.200	MID-AMERICA APARTMENTS 4.2%/18-15.06.2028	USD	26'000		26'000			
3.950	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.95%/17-01.08.2047	USD	20'000		20'000			
4.250	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25%/15-01.05.2046	USD	18'000		18'000			
5.350	MIDAMERICAN ENERGY CO 5.35%/23-15.01.2034	USD	20'000		20'000			
5.850	MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85%/23-15.09.2054	USD	20'000		20'000			
6.125	MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 6.125%/06-01.04.2036	USD	10'000		10'000			
4.100	MID-ATLANTIC INTERSTATE -144A- 4.1%/18-15.05.2028	USD	10'000		10'000			
4.625	MIDWEST CONNECTOR CAPIT -144A- 4.625%/19-01.04.2029	USD	7'000		7'000			
3.625	MOHAWK INDUSTRIES INC 3.625%/20-15.05.2030	USD	10'000		10'000			
5.850	MOHAWK INDUSTRIES INC 5.85%/23-18.09.2028	USD	20'000		20'000			
4.200	MOLSON COORS BREWING 4.2%/16-15.07.2046	USD	24'000		24'000			
4.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75%/24-28.08.2034	USD	20'000		20'000			
5.850	MONONGAHELA POWER CO -144A- 5.85%/23-15.02.2034	USD	20'000		20'000			
5.246	MONTEFIORE OBLIGATED GRP S. -2018C- 5.246%/18-01.11.2048	USD	7'000		7'000			
2.000	MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD	14'000		14'000			
3.100	MOODY'S CORPORATION 3.1%/21-29.11.2061	USD	20'000		20'000			
3.750	MOODY'S CORPORATION 3.75%/22-25.02.2052	USD	16'000		16'000			
5.250	MOODY'S CORPORATION 5.25%/14-15.07.2044	USD	6'000		6'000			
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	USD	30'000		30'000			
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2037	USD	30'000		30'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-19.01.2038	USD	25'000		25'000			
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-07.02.2039	USD	30'000		30'000			
4.375	MORGAN STANLEY 4.375%/17-22.01.2047	USD	10'000		10'000			
6.150	MORGAN STANLEY DIRECT 6.15%/25-17.05.2029	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-04.05.2027	USD	10'000		10'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2029	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-21.04.2034	USD	50'000		50'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-28.01.2027	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-13.04.2028	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.01.2035	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.04.2030	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.10.2030	USD	30'000		30'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.04.2035	USD	26'000		26'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2030	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2035	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2055	USD	40'000		40'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	USD		30'000	30'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-18.01.2036	USD	30'000		30'000			
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2032	USD	15'000		15'000			
3.125	MORGAN STANLEY S. -F- 3.125%/16-27.07.2026	USD	12'000		12'000			
4.300	MORGAN STANLEY S. -F- 4.3%/15-27.01.2045	USD	14'000		14'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.772%/18-24.01.2029	USD	30'000		30'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.971%/17-22.07.2038	USD	42'000		42'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/18-22.04.2039	USD	10'000		10'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031	USD	30'000		30'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032	USD	25'000		25'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	USD	25'000		25'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2051	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	25'000		25'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	39'000		39'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-25.01.2052	USD	10'000		10'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2033	USD	26'000		26'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2028	USD	1'000		1'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	19'000		19'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2033	USD	38'000		38'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2029	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2034	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-20.07.2029	USD	20'000		20'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-21.07.2034	USD	24'000		24'000			
4.600	MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6%/19-23.05.2029	USD	4'000		4'000			
5.000	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5%/24-15.04.2029	USD	10'000		10'000			
5.400	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.4%/24-15.04.2034	USD	10'000		10'000			
5.200	MPLX 5.2%/17-01.03.2047	USD	20'000		20'000			
1.750	MPLX LP 1.75%/20-01.03.2026	USD	20'000		20'000			
2.650	MPLX LP 2.65%/20-15.08.2030	USD	20'000		20'000			
4.000	MPLX LP 4%/18-15.03.2028	USD	12'000		12'000			
4.500	MPLX LP 4.5%/18-15.04.2038	USD	17'000		17'000			
4.700	MPLX LP 4.7%/18-15.04.2048	USD		10'000	10'000			
4.900	MPLX LP 4.9%/18-15.04.2058	USD	5'000		5'000			
5.500	MPLX LP 5.5%/18-15.02.2049	USD	20'000		20'000			
5.500	MPLX LP 5.5%/24-01.06.2034	USD		20'000	20'000			
5.650	MPLX LP 5.65%/23-01.03.2053	USD	10'000		10'000			
3.250	MSCI INC -144A- 3.25%/21-15.08.2033	USD	13'000		13'000			
3.625	MSCI INC -144A- 3.625%/20-01.09.2030	USD	27'000		27'000			
3.737	MT SINAI HOSPITAL S. -2019- 3.737%/19-01.07.2049	USD	11'000		11'000			
4.750	MUTUAL OF OMAHA GLOBAL -144A- 4.75%/24-15.10.2029	USD	20'000		20'000			
5.800	MUTUAL OF OMAHA GLOBAL -144A- 5.8%/23-27.07.2026	USD	30'000		30'000			
3.950	MYLAN 3.95%/16-15.06.2026	USD	20'000		20'000			
5.250	MYLAN 5.25%/16-15.06.2046	USD	10'000		10'000			
4.550	MYLAN INC 4.55%/19-15.04.2028	USD	2'000		2'000			
5.200	MYLAN INC 5.2%/19-15.04.2048	USD	20'000		20'000			
5.350	NARRAGANSETT ELECTRIC -144A- 5.35%/24-01.05.2034	USD	10'000		10'000			
3.850	NASDAQ 3.85%/16-30.06.2026	USD	20'000		20'000			
2.500	NASDAQ INC 2.5%/20-21.12.2040	USD	8'000		8'000			
3.250	NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	USD	10'000		10'000			
3.950	NASDAQ INC 3.95%/22-07.03.2052	USD	10'000		10'000			
5.550	NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	10'000		10'000			
6.100	NASDAQ INC 6.1%/23-28.06.2063	USD	6'000		6'000			
3.000	NATIONAL HEALTH INVESTOR 3%/21-01.02.2031	USD	6'000		6'000			
3.950	NATIONAL OILWELL VARCO 3.95%/12-01.12.2042	USD	8'000		8'000			
3.600	NATIONAL OILWELL VARCO I 3.6%/19-01.12.2029	USD	10'000		10'000			
4.800	NATIONAL RETAIL PROP INC 4.8%/18-15.10.2048	USD	8'000		8'000			
3.600	NATIONAL RETAIL PROPERTIES 3.6%/16-15.12.2026	USD	20'000		20'000			

1080 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	NATIONAL RURAL UTIL COOP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2053	USD		20'000	20'000			
1.350	NATIONAL RURAL UTIL COOP 1.35%/20-15.03.2031	USD	14'000		14'000			
3.400	NATIONAL RURAL UTIL COOP 3.4%/18-07.02.2028	USD	20'000		20'000			
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	USD	22'000		22'000			
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/24-05.02.2027	USD	20'000		20'000			
4.850	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.85%/24-07.02.2029	USD	20'000		20'000			
5.100	NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.1%/24-06.05.2027	USD	20'000		20'000			
5.150	NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.15%/24-15.06.2029	USD	20'000		20'000			
1.000	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 1%/21-15.06.2026	USD	2'000		2'000			
5.050	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.05%/23-15.09.2028	USD	20'000		20'000			
4.023	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE 4.023%/12-01.11.2032	USD	10'000		10'000			
3.900	NATIONWIDE FINANCIAL SER -144A- 3.9%/19-30.11.2049	USD	20'000		20'000			
9.375	NATIONWIDE MUTUAL (subordinated) -144A- 9.375%/09-15.08.2039	USD	10'000		10'000			
4.450	NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%/12-15.01.2043	USD	10'000		10'000			
3.625	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.625%/18-24.09.2028	USD	150'000		150'000			
2.700	NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030	USD	2'000		2'000			
4.875	NETFLIX INC -144A- 4.875%/19-15.06.2030	USD	10'000		10'000			
4.900	NETFLIX INC 4.9%/24-15.08.2034	USD	20'000		20'000			
5.400	NETFLIX INC 5.4%/24-15.08.2054	USD	10'000		10'000			
5.875	NETFLIX INC 5.875%/18-15.11.2028	USD	14'000		14'000			
-	NEVADA POWER CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.05.2055	USD		20'000	20'000			
6.000	NEVADA POWER CO 6%/23-15.03.2054	USD	20'000		20'000			
6.875	NEW MOUNTAIN FINANCE COR 6.875%/24-01.02.2029	USD	10'000		10'000			
1.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 1.85%/21-01.08.2031	USD	10'000		10'000			
4.700	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.7%/23-02.04.2026	USD	50'000		50'000			
4.700	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.7%/24-29.01.2029	USD	20'000		20'000			
4.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.85%/23-09.01.2028	USD	20'000		20'000			
5.450	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5.45%/23-18.09.2026	USD	10'000		10'000			
2.350	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING -144A- 2.35%/16-14.07.2026	USD	10'000		10'000			
3.750	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 3.75%/20-15.05.2050	USD	10'000		10'000			
4.450	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.45%/19-04.04.2069	USD	30'000		30'000			
5.350	NEWMONT / NEWCREST FIN 5.35%/24-15.03.2034	USD	8'000		8'000			
5.750	NEWMONT / NEWCREST FIN 5.75%/24-15.11.2041	USD	2'000		2'000			
2.250	NEWMONT CORP 2.25%/20-01.10.2030	USD	20'000		20'000			
2.600	NEWMONT CORP 2.6%/21-15.07.2032	USD	20'000		20'000			
5.450	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.45%/19-09.06.2044	USD	8'000		8'000			
6.250	NEWMONT MINING 6.25%/09-01.10.2039	USD	10'000		10'000			
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.06.2054	USD	10'000		10'000			
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -P- FIX-TO-FRN FRN/21-15.03.2082	USD	10'000		10'000			
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/24-01.09.2054	USD	10'000		10'000			
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -S- FIX-TO-FRN FRN/25-15.08.2055	USD		20'000	20'000			
1.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9%/21-15.06.2028	USD	24'000		24'000			
2.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	USD	10'000		10'000			
3.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3%/21-15.01.2052	USD	3'000		3'000			
3.550	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55%/17-01.05.2027	USD	10'000		10'000			
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/24-15.03.2029	USD	20'000		20'000			
5.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5%/23-28.02.2030	USD	20'000		20'000			
5.050	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05%/23-28.02.2033	USD	6'000		6'000			
5.050	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05%/25-15.03.2030	USD	30'000		30'000			
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/23-28.02.2053	USD	11'000		11'000			
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/24-15.03.2034	USD	20'000		20'000			
5.450	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.45%/25-15.03.2035	USD	20'000		20'000			
7.768	NGPL PIPECO LLC -144A- 7.768%/07-15.12.2037	USD	10'000		10'000			
4.278	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 4.278%/14-01.10.2034	USD	29'000		29'000			
5.290	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 5.29%/24-17.01.2034	USD	8'000		8'000			
5.664	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 5.664%/24-17.01.2054	USD	8'000		8'000			
2.850	NIKE INC 2.85%/20-27.03.2030	USD	24'000		24'000			
3.375	NIKE INC 3.375%/16-01.11.2046	USD	30'000		30'000			
3.375	NIKE INC 3.375%/20-27.03.2050	USD	10'000		10'000			
4.800	NISOURCE FINANCE 4.8%/13-15.02.2044	USD	17'000		17'000			
5.650	NISOURCE FINANCE 5.65%/13-01.02.2045	USD	15'000		15'000			
-	NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.11.2054	USD	30'000		30'000			
-	NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-31.03.2055	USD	10'000		10'000			
2.950	NISOURCE INC 2.95%/19-01.09.2029	USD	10'000		10'000			
4.375	NISOURCE INC 4.375%/17-15.05.2047	USD	10'000		10'000			
5.250	NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	10'000		10'000			
5.350	NISOURCE INC 5.35%/24-01.04.2034	USD	8'000		8'000			
1.850	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 1.85%/21-16.09.2026	USD	30'000		30'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.750	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 2.75%/21-09.03.2028	USD	10'000		10'000			
7.050	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 7.05%/23-15.09.2028	USD	20'000		20'000			
5.400	NLG GLOBAL FUNDING -144A- 5.4%/25-23.01.2030	USD	30'000		30'000			
5.500	NNN REIT INC 5.5%/24-15.06.2034	USD	6'000		6'000			
5.600	NNN REIT INC 5.6%/23-15.10.2033	USD	10'000		10'000			
5.600	NORDSON CORP 5.6%/23-15.09.2028	USD	10'000		10'000			
5.800	NORDSON CORP 5.8%/23-15.09.2033	USD	14'000		14'000			
2.900	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.9%/21-25.08.2051	USD	8'000		8'000			
3.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3%/22-15.03.2032	USD	30'000		30'000			
3.700	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.7%/22-15.03.2053	USD	18'000		18'000			
4.050	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05%/18-15.08.2052	USD	10'000		10'000			
4.100	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1%/21-15.05.2121	USD	10'000		10'000			
4.150	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.15%/18-28.02.2048	USD	20'000		20'000			
4.450	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.45%/23-01.03.2033	USD	20'000		20'000			
5.350	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35%/23-01.08.2054	USD	10'000		10'000			
3.600	NORTHERN STATES PWR-MINN 3.6%/17-15.09.2047	USD	20'000		20'000			
4.500	NORTHERN STATES PWR-MINN 4.5%/22-01.06.2052	USD	20'000		20'000			
5.350	NORTHERN STATES PWR-MINN 5.35%/09-01.11.2039	USD	10'000		10'000			
6.125	NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	USD	30'000		30'000			
3.150	NORTHERN TRUST CORP 3.15%/19-03.05.2029	USD	2'000		2'000			
4.750	NORTHROP GRUMMAN 4.75%/13-01.06.2043	USD	10'000		10'000			
3.250	NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25%/17-15.01.2028	USD	50'000		50'000			
4.030	NORTHROP GRUMMAN CORP 4.03%/17-15.10.2047	USD	16'000		16'000			
5.250	NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25%/20-01.05.2050	USD	20'000		20'000			
3.809	NORTHWELL HEALTHCARE INC S. -2019A- 3.809%/19-01.11.2049	USD	13'000		13'000			
1.750	NORTHWESTERN MUTUAL GBL -144A- 1.75%/22-11.01.2027	USD	30'000		30'000			
4.110	NORTHWESTERN MUTUAL GBL -144A- 4.11%/24-12.09.2027	USD	10'000		10'000			
4.350	NORTHWESTERN MUTUAL GBL -144A- 4.35%/22-15.09.2027	USD	30'000		30'000			
4.700	NORTHWESTERN MUTUAL GBL -144A- 4.7%/23-06.04.2026	USD	50'000		50'000			
4.710	NORTHWESTERN MUTUAL GBL -144A- 4.71%/24-10.01.2029	USD	30'000		30'000			
4.960	NORTHWESTERN MUTUAL GBL -144A- 4.96%/25-13.01.2030	USD	20'000		20'000			
5.070	NORTHWESTERN MUTUAL GBL -144A- 5.07%/24-25.03.2027	USD	10'000		10'000			
3.850	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE (subordinated) -144A- 3.85%/17-30.09.2047	USD	10'000		10'000			
3.625	NORTHWESTERN MUTUAL LIFE -144A- 3.625%/19-30.09.2059	USD	10'000		10'000			
3.662	NORTHWESTERN UNIVERSITY 3.662%/17-01.12.2057	USD	6'000		6'000			
3.168	NOVANT HEALTH INC 3.168%/21-01.11.2051	USD	13'000		13'000			
3.100	NOVARTIS CAPITAL 3.1%/17-17.05.2027	USD	10'000		10'000			
4.400	NOVARTIS CAPITAL 4.4%/14-06.05.2044	USD	20'000		20'000			
2.750	NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75%/20-14.08.2050	USD	28'000		28'000			
4.000	NOVARTIS CAPITAL CORP 4%/15-20.11.2045	USD	34'000		34'000			
7.000	NRG ENERGY INC -144A- 7%/23-15.03.2033	USD	20'000		20'000			
3.250	NSTAR ELECTRIC CO 3.25%/19-15.05.2029	USD	18'000		18'000			
3.950	NSTAR ELECTRIC CO 3.95%/20-01.04.2030	USD	16'000		16'000			
6.400	NUCOR 6.4%/07-01.12.2037	USD	14'000		14'000			
3.850	NUCOR CORP 3.85%/22-01.04.2052	USD	14'000		14'000			
3.950	NUCOR CORP 3.95%/18-01.05.2028	USD	20'000		20'000			
5.550	NUVEEN LLC -144A- 5.55%/24-15.01.2030	USD	10'000		10'000			
3.200	NVIDIA 3.2%/16-16.09.2026	USD	26'000		26'000			
1.550	NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	USD	27'000		27'000			
2.850	NVIDIA CORP 2.85%/20-01.04.2030	USD	20'000		20'000			
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2040	USD	20'000		20'000			
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2050	USD	14'000		14'000			
3.954	NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 3.954%/19-01.08.2119	USD	14'000		14'000			
4.063	NY & PRESBYTERIAN HOSPIT S. -2016- 4.063%/16-01.08.2056	USD	16'000		16'000			
2.150	NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 2.15%/21-01.10.2031	USD	18'000		18'000			
3.380	NYU HOSPITALS CENTER 3.38%/20-01.07.2055	USD	19'000		19'000			
7.100	OAKTREE SPECIALTY LEND 7.1%/23-15.02.2029	USD	6'000		6'000			
6.500	OAKTREE STRATEGIC CREDIT 6.5%/24-23.07.2029	USD	20'000		20'000			
4.200	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.2%/18-15.03.2048	USD	10'000		10'000			
5.000	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5%/24-01.08.2027	USD	20'000		20'000			
6.050	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05%/24-01.10.2054	USD	10'000		10'000			
6.450	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45%/19-15.09.2036	USD	20'000		20'000			
6.625	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625%/20-01.09.2030	USD	20'000		20'000			
7.950	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 7.95%/19-15.06.2039	USD	8'000		8'000			
7.500	OCCIDENTAL PETROLEUM COR S. -B- 7.5%/19-01.05.2031	USD	14'000		14'000			
5.550	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55%/24-01.10.2034	USD		20'000	20'000			
6.125	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.125%/20-01.01.2031	USD	20'000		20'000			
2.510	OCHSNER LSU HEALTH SYST S. -2021- 2.51%/21-15.05.2031	USD	10'000		10'000			
5.450	OGE ENERGY CORP 5.45%/24-15.05.2029	USD	20'000		20'000			
5.050	OGLETHORPE POWER CORP S. -2018A- 5.05%/19-01.10.2048	USD	2'000		2'000			
3.750	OGLETHORPE POWER CORP S. -2020A- 3.75%/21-01.08.2050	USD	10'000		10'000			
4.500	OGLETHORPE POWER CORP S. -2022A- 4.5%/23-01.04.2047	USD	16'000		16'000			
5.500	OHIO EDISON CO -144A- 5.5%/22-15.01.2033	USD	8'000		8'000			
5.650	OHIO POWER COMPANY 5.65%/24-01.06.2034	USD	10'000		10'000			

1082 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.000 OHIO POWER COMPANY S. -S- 5%/23-01.06.2033	USD	10'000		10'000			
5.400 OKLAHOMA G&E CO 5.4%/23-15.01.2033	USD	20'000		20'000			
5.750 OLD REPUBLIC INTL CORP 5.75%/24-28.03.2034	USD	10'000		10'000			
4.750 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75%/17-15.01.2028	USD	56'000		56'000			
2.450 OMNICOM GROUP INC 2.45%/20-30.04.2030	USD	8'000		8'000			
2.600 OMNICOM GROUP INC 2.6%/21-01.08.2031	USD	8'000		8'000			
3.750 ONCOR ELEC DELIVERY 3.75%/15-01.04.2045	USD	10'000		10'000			
2.750 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 2.75%/20-15.05.2030	USD		30'000	30'000			
3.800 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.8%/19-01.06.2049	USD	10'000		10'000			
4.150 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.15%/23-01.06.2032	USD	2'000		2'000			
4.550 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/23-15.09.2032	USD	2'000		2'000			
4.600 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.6%/23-01.06.2052	USD	12'000		12'000			
5.300 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.3%/12-01.06.2042	USD	18'000		18'000			
5.650 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.65%/24-15.11.2033	USD	20'000		20'000			
7.000 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 7%/03-01.05.2032	USD	20'000		20'000			
4.658 ONE GAS 4.658%/14-01.02.2044	USD	2'000		2'000			
5.100 ONE GAS INC 5.1%/23-01.04.2029	USD	20'000		20'000			
6.500 ONEOK INC -144A- 6.5%/22-01.09.2030	USD		10'000	10'000			
3.100 ONEOK INC 3.1%/20-15.03.2030	USD	30'000		30'000			
3.250 ONEOK INC 3.25%/20-01.06.2030	USD	40'000		40'000			
4.200 ONEOK INC 4.2%/17-03.10.2047	USD	5'000		5'000			
4.950 ONEOK INC 4.95%/17-13.07.2047	USD	20'000		20'000			
5.050 ONEOK INC 5.05%/24-01.11.2034	USD	20'000		20'000			
5.200 ONEOK INC 5.2%/18-15.07.2048	USD	10'000		10'000			
5.450 ONEOK INC 5.45%/17-01.06.2047	USD		6'000	6'000			
5.700 ONEOK INC 5.7%/24-01.11.2054	USD	20'000		20'000			
6.100 ONEOK INC 6.1%/22-15.11.2032	USD	15'000		15'000			
6.625 ONEOK INC 6.625%/23-01.09.2053	USD	20'000		20'000			
6.200 ONEOK PARTNERS 6.2%/13-15.09.2043	USD	10'000		10'000			
2.650 ORACLE 2.65%/16-15.07.2026	USD	20'000		20'000			
4.000 ORACLE 4%/16-15.07.2046	USD	30'000		30'000			
4.125 ORACLE 4.125%/15-15.05.2045	USD	16'000		16'000			
4.375 ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	USD	20'000		20'000			
5.375 ORACLE 5.375%/11-15.07.2040	USD	30'000		30'000			
6.500 ORACLE 6.5%/08-15.04.2038	USD	50'000		50'000			
1.650 ORACLE CORP 1.65%/21-25.03.2026	USD	22'000		22'000			
2.300 ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	40'000		40'000			
2.800 ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	30'000		30'000			
2.875 ORACLE CORP 2.875%/21-25.03.2031	USD	20'000		20'000			
2.950 ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	USD	30'000		30'000			
3.600 ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	USD	32'000		32'000			
3.650 ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	USD	23'000		23'000			
3.850 ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	USD	25'000		25'000			
3.950 ORACLE CORP 3.95%/21-25.03.2051	USD	36'000		36'000			
4.000 ORACLE CORP 4%/17-15.11.2047	USD	24'000		24'000			
4.100 ORACLE CORP 4.1%/21-25.03.2061	USD	16'000		16'000			
4.300 ORACLE CORP 4.3%/14-08.07.2034	USD	20'000		20'000			
4.700 ORACLE CORP 4.7%/24-27.09.2034	USD	20'000		20'000			
4.900 ORACLE CORP 4.9%/23-06.02.2033	USD	20'000		20'000			
5.375 ORACLE CORP 5.375%/24-27.09.2054	USD	20'000		20'000			
5.550 ORACLE CORP 5.55%/23-06.02.2053	USD	18'000		18'000			
6.250 ORACLE CORP 6.25%/22-09.11.2032	USD	20'000		20'000			
6.900 ORACLE CORP 6.9%/22-09.11.2052	USD	30'000		30'000			
1.750 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 1.75%/20-15.03.2031	USD	10'000		10'000			
3.900 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.9%/19-01.06.2029	USD	14'000		14'000			
2.293 OTIS WORLDWIDE CORP 2.293%/20-05.04.2027	USD	2'000		2'000			
3.362 OTIS WORLDWIDE CORP 3.362%/20-15.02.2050	USD	10'000		10'000			
6.250 OVINTIV INC 6.25%/23-15.07.2033	USD	20'000		20'000			
6.500 OVINTIV INC 6.5%/04-15.08.2034	USD	10'000		10'000			
6.500 OVINTIV INC 6.5%/07-01.02.2038	USD	17'000		17'000			
7.100 OVINTIV INC 7.1%/23-15.07.2053	USD	10'000		10'000			
3.950 OWENS CORNING 3.95%/19-15.08.2029	USD	20'000		20'000			
5.700 OWENS CORNING 5.7%/24-15.06.2034	USD	20'000		20'000			
5.950 OWENS CORNING 5.95%/24-15.06.2054	USD	10'000		10'000			
3.400 OWL ROCK CAPITAL CORP 3.4%/20-15.07.2026	USD	20'000		20'000			
4.250 OWL ROCK CAPITAL CORP 4.25%/20-15.01.2026	USD	10'000		10'000			
4.950 PACCAR FINANCIAL CORP 4.95%/23-10.08.2028	USD	10'000		10'000			
5.050 PACCAR FINANCIAL CORP 5.05%/23-10.08.2026	USD	10'000		10'000			
4.450 PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 4.45%/23-30.03.2026	USD	50'000		50'000			
2.500 PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.5%/20-01.02.2031	USD	10'000		10'000			
3.000 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3%/21-15.06.2028	USD	10'000		10'000			
3.250 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.25%/21-01.06.2031	USD	10'000		10'000			
3.300 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/17-15.03.2027	USD	20'000		20'000			
3.500 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.5%/20-01.08.2050	USD	10'000		10'000			
3.750 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.75%/20-01.07.2028	USD	10'000		10'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.200	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/22-01.03.2029	USD	10'000		10'000			
4.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030	USD	30'000		30'000			
4.950	PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.95%/20-01.07.2050	USD	25'261		25'261			
5.250	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.25%/22-01.03.2052	USD	11'000		11'000			
5.550	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.55%/24-15.05.2029	USD	20'000		20'000			
5.800	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.8%/24-15.05.2034	USD	40'000		40'000			
5.900	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.9%/22-15.06.2032	USD	10'000		10'000			
6.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.1%/23-15.01.2029	USD	25'000		25'000			
6.150	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.15%/23-15.01.2033	USD	12'000		12'000			
6.400	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.4%/23-15.06.2033	USD	20'000		20'000			
6.700	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7%/23-01.04.2053	USD	20'000		20'000			
6.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75%/23-15.01.2053	USD	10'000		10'000			
4.900	PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.9%/23-04.04.2028	USD	20'000		20'000			
5.500	PACIFIC LIFE GF II -144A- 5.5%/23-28.08.2026	USD	6'000		6'000			
-	PACIFIC LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- FIX-TO-FLOATERS 4.3%/17-24.10.2067	USD	18'000		18'000			
5.125	PACIFIC LIFECORP -144A- 5.125%/13-30.01.2043	USD	10'000		10'000			
4.100	PACIFICORP 4.1%/12/01.02.2042	USD	10'000		10'000			
5.250	PACIFICORP 5.25%/05-15.06.2035	USD	20'000		20'000			
5.350	PACIFICORP 5.35%/22-01.12.2053	USD	10'000		10'000			
5.450	PACIFICORP 5.45%/24-15.02.2034	USD	10'000		10'000			
5.500	PACIFICORP 5.5%/23-15.05.2054	USD	15'000		15'000			
5.750	PACIFICORP 5.75%/07-01.04.2037	USD	10'000		10'000			
5.800	PACIFICORP 5.8%/24-15.01.2055	USD	10'000		10'000			
3.050	PACKAGING CORP OF AMERIC 3.05%/21-01.10.2051	USD	26'000		26'000			
4.375	PARAMOUNT GLOBAL 4.375%/13-15.03.2043	USD	20'000		20'000			
4.600	PARAMOUNT GLOBAL 4.6%/15-15.01.2045	USD	10'000		10'000			
5.500	PARAMOUNT GLOBAL 5.5%/03-15.05.2033	USD	10'000		10'000			
6.875	PARAMOUNT GLOBAL 6.875%/06-30.04.2036	USD	18'000	10'000	28'000			
7.875	PARAMOUNT GLOBAL 7.875%/00-30.07.2030	USD	10'000		10'000			
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/19-14.06.2029	USD	6'000		6'000			
4.100	PARKER-HANNIFIN CORP 4.1%/17-01.03.2047	USD	2'000		2'000			
4.250	PARKER-HANNIFIN CORP 4.25%/22-15.09.2027	USD	20'000		20'000			
4.500	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	USD	10'000		10'000			
4.200	PARKER-HANNIFIN S. -A- 4.2%/14-21.11.2034	USD	30'000		30'000			
-	PARTNERRE FINANCE B LLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2050	USD	10'000	20'000	30'000			
3.342	PARTNERS HEALTHCARE SYST S. -2020- 3.342%/20-01.07.2060	USD	14'000		14'000			
5.150	PATTERSON-UTI ENERGY INC 5.15%/19-15.11.2029	USD	10'000		10'000			
2.300	PAYPAL HOLDINGS INC 2.3%/20-01.06.2030	USD	10'000		10'000			
3.250	PAYPAL HOLDINGS INC 3.25%/20-01.06.2050	USD	7'000		7'000			
4.400	PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	USD	18'000		18'000			
5.050	PAYPAL HOLDINGS INC 5.05%/22-01.06.2052	USD	14'000		14'000			
5.500	PAYPAL HOLDINGS INC 5.5%/24-01.06.2054	USD	10'000		10'000			
2.800	PECO ENERGY CO 2.8%/20-15.06.2050	USD	21'000		21'000			
4.600	PECO ENERGY CO 4.6%/22-15.05.2052	USD	12'000		12'000			
4.900	PECO ENERGY CO 4.9%/23-15.06.2033	USD	20'000		20'000			
3.600	PENNSYLVANIA ELECTRIC CO -144A- 3.6%/19-01.06.2029	USD	20'000		20'000			
5.150	PENNSYLVANIA ELECTRIC CO -144A- 5.15%/23-30.03.2026	USD	10'000		10'000			
4.400	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 4.4%/22-01.07.2027	USD	8'000		8'000			
5.350	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.35%/24-30.03.2029	USD	10'000		10'000			
5.550	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.55%/23-01.05.2028	USD	20'000		20'000			
5.700	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.7%/23-01.02.2028	USD	6'000		6'000			
6.050	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 6.05%/23-01.08.2028	USD	10'000		10'000			
6.200	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 6.2%/23-15.06.2030	USD	15'000		15'000			
2.375	PEPSICO 2.375%16-06.10.2026	USD	20'000		20'000			
3.450	PEPSICO 3.45%16-06.10.2046	USD	4'000		4'000			
1.400	PEPSICO INC 1.4%/20-25.02.2031	USD	30'000		30'000			
1.950	PEPSICO INC 1.95%/21-21.10.2031	USD	20'000		20'000			
2.625	PEPSICO INC 2.625%/21-21.10.2041	USD	16'000		16'000			
2.750	PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	USD	10'000		10'000			
2.750	PEPSICO INC 2.75%/21-21.10.2051	USD	6'000		6'000			
3.875	PEPSICO INC 3.875%/20-19.03.2060	USD	12'000		12'000			
3.900	PEPSICO INC 3.9%/22-18.07.2032	USD	8'000		8'000			
4.200	PEPSICO INC 4.2%/22-18.07.2052	USD	8'000		8'000			
4.450	PEPSICO INC 4.45%/23-15.02.2033	USD	20'000		20'000			
4.650	PEPSICO INC 4.65%/23-15.02.2053	USD	10'000		10'000			
4.800	PEPSICO INC 4.8%/24-17.07.2034	USD	20'000		20'000			
5.250	PEPSICO INC 5.25%/24-17.07.2054	USD	10'000		10'000			
2.550	PERKINELMER INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	2'000		2'000			
3.625	PERKINELMER INC 3.625%/21-15.03.2051	USD	6'000		6'000			
3.000	PFIZER 3%/16-15.12.2026	USD	30'000		30'000			
4.125	PFIZER 4.125%/16-15.12.2046	USD	26'000		26'000			
4.300	PFIZER 4.3%/13-15.06.2043	USD	20'000		20'000			
4.400	PFIZER 4.4%/14-15.05.2044	USD	20'000		20'000			

1084 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.950 PFIZER 5.95%/07-01.04.2037	USD	8'000		8'000			
6.000 PFIZER 6%/05-15.02.2036	USD	4'000		4'000			
6.500 PFIZER 6.5%/03-01.02.2034	USD	1'000		1'000			
7.200 PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	USD	28'000		28'000			
1.750 PFIZER INC 1.75%/21-18.08.2031	USD	8'000		8'000			
2.550 PFIZER INC 2.55%/20-28.05.2040	USD	9'000		9'000			
2.700 PFIZER INC 2.7%/20-28.05.2050	USD	8'000		8'000			
3.600 PFIZER INC 3.6%/18-15.09.2028	USD	28'000		28'000			
4.200 PFIZER INC 4.2%/18-15.09.2048	USD	20'000		20'000			
6.375 PHILIP MORRIS 6.375%/08-16.05.2038	USD	20'000		20'000			
4.125 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.125%/13-04.03.2043	USD	16'000		16'000			
4.375 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.375%/11-15.11.2041	USD	8'000		8'000			
4.875 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.875%/13-15.11.2043	USD	30'000		30'000			
0.875 PHILIP MORRIS INTL INC 0.875%/20-01.05.2026	USD	40'000		40'000			
3.125 PHILIP MORRIS INTL INC 3.125%/17-17.08.2027	USD	8'000		8'000			
4.625 PHILIP MORRIS INTL INC 4.625%/24-01.11.2029	USD	10'000		10'000			
5.125 PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/23-15.02.2030	USD	30'000		30'000			
5.250 PHILIP MORRIS INTL INC 5.25%/24-13.02.2034	USD	20'000		20'000			
5.375 PHILIP MORRIS INTL INC 5.375%/23-15.02.2033	USD	30'000		30'000			
5.500 PHILIP MORRIS INTL INC 5.5%/23-07.09.2030	USD	50'000		50'000			
5.750 PHILIP MORRIS INTL INC 5.75%/22-17.11.2032	USD	2'000	10'000	12'000			
3.150 PHILLIPS 66 3.15%/23-15.12.2029	USD	10'000		10'000			
3.300 PHILLIPS 66 3.3%/21-15.03.2052	USD	10'000		10'000			
4.680 PHILLIPS 66 4.68%/23-15.02.2045	USD	10'000		10'000			
4.875 PHILLIPS 66 4.875%/14-15.11.2044	USD	10'000		10'000			
4.900 PHILLIPS 66 4.9%/23-01.10.2046	USD	8'000		8'000			
5.875 PHILLIPS 66 5.875%/12-01.05.2042	USD	20'000		20'000			
5.250 PHILLIPS 66 CO 5.25%/24-15.06.2031	USD	20'000		20'000			
3.500 PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.5%/19-01.06.2029	USD	8'000		8'000			
5.050 PIEDMONT NATURAL GAS CO 5.05%/22-15.05.2052	USD	10'000		10'000			
2.750 PIEDMONT OPERATING PARTN 2.75%/21-01.04.2032	USD	30'000		30'000			
3.500 PILGRIM'S PRIDE CORP 3.5%/23-01.03.2032	USD	15'000		15'000			
6.250 PILGRIM'S PRIDE CORP 6.25%/23-01.07.2033	USD	10'000		10'000			
6.875 PILGRIM'S PRIDE CORP 6.875%/23-15.05.2034	USD	10'000		10'000			
5.700 PLAINS ALL AMER PIPELINE 5.7%/24-15.09.2034	USD	10'000		10'000			
4.300 PLAINS ALL AMERICAN 4.3%/12-31.01.2043	USD	20'000		20'000			
4.700 PLAINS ALL AMERICAN 4.7%/14-15.06.2044	USD	7'000		7'000			
4.900 PLAINS ALL AMERICAN 4.9%/14-15.02.2045	USD	10'000		10'000			
3.800 PLAINS ALL AMERICAN PIPE 3.8%/20-15.09.2030	USD	20'000		20'000			
2.550 PNC FINANCIAL SERVICES 2.55%/20-22.01.2030	USD	20'000		20'000			
3.450 PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	USD	10'000		10'000			
- PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	46'000		46'000			
- PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-18.08.2034	USD	10'000		10'000			
- PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2034	USD	20'000		20'000			
- PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-24.01.2034	USD	18'000		18'000			
- PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2030	USD	20'000		20'000			
- PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-22.01.2035	USD	20'000		20'000			
- PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD	20'000		20'000			
5.222 PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/25-29.01.2031	USD		30'000	30'000			
6.950 POLARIS INC 6.95%/23-15.03.2029	USD	10'000		10'000			
4.150 PPL ELECTRIC UTILITIES 4.15%/18-15.06.2048	USD	20'000		20'000			
5.250 PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25%/23-15.05.2053	USD	20'000		20'000			
3.550 PRAXAIR 3.55%/12-07.11.2042	USD	20'000		20'000			
4.609 PRES & FELLOWS OF HARVA 4.609%/24-15.02.2035	USD	8'000		8'000			
3.300 PRES & FELLOWS OF HARVAR S. -2016B- 3.3%/16-15.07.2056	USD	20'000		20'000			
3.150 PRESIDENT & FELLOWS HARVARD COLLEGE3 S. -2016B- 3.15%/16-15.07.2046	USD	6'000		6'000			
4.625 PRINCIPAL FINANCIAL 4.625%/12-15.09.2042	USD	24'000		24'000			
1.250 PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.25%/21-16.08.2026	USD	50'000		50'000			
1.625 PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.625%/20-19.11.2030	USD	18'000		18'000			
1.000 PROCTER & GAMBLE CO/THE 1%/21-23.04.2026	USD	38'000		38'000			
1.200 PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/20-29.10.2030	USD		30'000	30'000			
1.900 PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.9%/22-01.02.2027	USD	40'000		40'000			
3.000 PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	USD		20'000	20'000			
3.500 PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.5%/17-25.10.2047	USD	6'000		6'000			
3.550 PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.55%/20-25.03.2040	USD	6'000		6'000			
3.600 PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.6%/20-25.03.2050	USD	6'000		6'000			
4.050 PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.05%/23-26.01.2033	USD	8'000		8'000			
4.150 PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.15%/24-24.10.2029	USD	10'000		10'000			
4.350 PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.35%/24-29.01.2029	USD	6'000		6'000			
4.550 PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.55%/24-29.01.2034	USD	8'000		8'000			
7.750 PROGRESS ENERGY 7.75%/01-01.03.2031	USD	10'000		10'000			
6.000 PROGRESS ENERGY INC 6%/09-01.12.2039	USD	20'000		20'000			
4.125 PROGRESSIVE 4.125%/17-15.04.2047	USD	12'000		12'000			
3.200 PROGRESSIVE CORP 3.2%/20-26.03.2030	USD	20'000		20'000			

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation) 1085

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.200	PROGRESSIVE CORP 4.2%/18-15.03.2048	USD	11'000		11'000			
4.950	PROGRESSIVE CORP 4.95%/23-15.06.2033	USD	13'000		13'000			
3.050	PROLOGIS LP 3.05%/22-01.03.2050	USD	10'000		10'000			
3.875	PROLOGIS LP 3.875%/18-15.09.2028	USD	22'000		22'000			
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/18-15.09.2048	USD	10'000		10'000			
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/20-01.02.2029	USD	38'000		38'000			
4.625	PROLOGIS LP 4.625%/22-15.01.2033	USD	8'000		8'000			
5.000	PROLOGIS LP 5%/24-15.03.2034	USD	8'000		8'000			
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/23-15.06.2053	USD	20'000		20'000			
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/24-15.03.2054	USD	10'000		10'000			
3.400	PROTECTIVE LIFE CORP -144A- 3.4%/19-15.01.2030	USD	28'000		28'000			
3.744	PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2016 I- 3.744%/16-01.10.2047	USD	7'000		7'000			
2.700	PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2021A- 2.7%/21-01.10.2051	USD	19'000		19'000			
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2050	USD	10'000		10'000			
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2052	USD	20'000		20'000			
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.09.2052	USD	38'000		38'000			
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.03.2053	USD	20'000		20'000			
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2054	USD	10'000		10'000			
3.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7%/19-13.03.2051	USD	10'000		10'000			
4.350	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.35%/19-25.02.2050	USD	20'000		20'000			
3.650	PUB SVC ELEC & GAS 3.65%/12-01.09.2042	USD	20'000		20'000			
4.100	PUBLIC SERVICE COLORADO 4.1%/22-01.06.2032	USD	10'000		10'000			
4.500	PUBLIC SERVICE COLORADO 4.5%/22-01.06.2052	USD	20'000		20'000			
4.300	PUBLIC SERVICE COLORADO s 1 4.3%/14-15.03.2044	USD	31'000		31'000			
3.800	PUBLIC SERVICE COLORADO S. -30- 3.8%/17-15.06.2047	USD	13'000		13'000			
4.100	PUBLIC SERVICE COLORADO S. -32- 4.1%/18-15.06.2048	USD	12'000		12'000			
5.125	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.125%/23-15.03.2053	USD	10'000		10'000			
5.200	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.2%/24-01.03.2034	USD	20'000		20'000			
4.850	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -Q- 4.85%/24-01.08.2034	USD	10'000		10'000			
5.450	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -Q- 5.45%/24-01.03.2054	USD	10'000		10'000			
5.200	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.2%/24-01.04.2029	USD	10'000		10'000			
5.300	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.3%/24-01.08.2054	USD	10'000		10'000			
5.450	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.45%/24-01.04.2034	USD	10'000		10'000			
5.850	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.85%/22-15.11.2027	USD	50'000		50'000			
1.850	PUBLIC STORAGE 1.85%/21-01.05.2028	USD	14'000		14'000			
2.250	PUBLIC STORAGE 2.25%/21-09.11.2031	USD	20'000		20'000			
2.300	PUBLIC STORAGE 2.3%/21-01.05.2031	USD	8'000		8'000			
5.100	PUBLIC STORAGE 5.1%/23-01.08.2033	USD	20'000		20'000			
5.350	PUBLIC STORAGE 5.35%/23-01.08.2053	USD	6'000		6'000			
2.893	PUGET SOUND ENERGY INC 2.893%/21-15.09.2051	USD	20'000		20'000			
3.250	PUGET SOUND ENERGY INC 3.25%/19-15.09.2049	USD	20'000		20'000			
4.223	PUGET SOUND ENERGY INC 4.223%/18-15.06.2048	USD	20'000		20'000			
5.000	PULTEGROUP INC 5%/16-15.01.2027	USD	9'000		9'000			
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/20-20.05.2050	USD	12'000		12'000			
4.300	QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	USD	22'000		22'000			
4.500	QUALCOMM INC 4.5%/22-20.05.2052	USD	30'000		30'000			
6.000	QUALCOMM INC 6%/22-20.05.2053	USD	10'000		10'000			
2.350	QUANTA SERVICES INC 2.35%/21-15.01.2032	USD	10'000		10'000			
2.900	QUANTA SERVICES INC 2.9%/20-01.10.2030	USD	8'000		8'000			
5.250	QUANTA SERVICES INC 5.25%/24-09.08.2034	USD	20'000		20'000			
2.950	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19-30.06.2030	USD	38'000		38'000			
3.750	RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75%/21-01.04.2051	USD	20'000		20'000			
2.820	RAYTHEON TECH CORP 2.82%/21-01.09.2051	USD	10'000		10'000			
3.125	RAYTHEON TECH CORP 3.125%/20-01.07.2050	USD	14'000		14'000			
4.350	RAYTHEON TECH CORP 4.35%/20-15.04.2047	USD	18'000		18'000			
5.375	RAYTHEON TECH CORP 5.375%/23-27.02.2053	USD	20'000		20'000			
3.100	REALTY INCOME CORP 3.1%/21-15.12.2029	USD	4'000		4'000			
3.200	REALTY INCOME CORP 3.2%/24-15.02.2031	USD	10'000		10'000			
3.400	REALTY INCOME CORP 3.4%/24-15.01.2030	USD	10'000		10'000			
4.750	REALTY INCOME CORP 4.75%/24-15.02.2029	USD	10'000		10'000			
4.900	REALTY INCOME CORP 4.9%/23-15.07.2033	USD	20'000		20'000			
5.125	REALTY INCOME CORP 5.125%/24-15.02.2034	USD	10'000	120'000	130'000			
5.375	REALTY INCOME CORP 5.375%/24-01.09.2054	USD	10'000		10'000			
6.050	REGAL REXNORD CORP 6.05%/24-15.04.2028	USD	20'000		20'000			
6.300	REGAL REXNORD CORP 6.3%/24-15.02.2030	USD	20'000		20'000			
6.400	REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	USD	10'000		10'000			
3.700	REGENCY CENTERS LP 3.7%/20-15.06.2030	USD	40'000		40'000			
1.750	REGENERON PHARMACEUTICAL 1.75%/20-15.09.2030	USD	14'000		14'000			
2.800	REGENERON PHARMACEUTICAL 2.8%/20-15.09.2050	USD	7'000		7'000			
7.375	REGIONS FINANCIAL (subordinated) 7.375%/07-10.12.2037	USD	60'000		60'000			
3.150	REINSURANCE GRP OF AMER 3.15%/20-15.06.2030	USD	24'000		24'000			

1086 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.900 REINSURANCE GRP OF AMER 3.9%/19-15.05.2029	USD	30'000		30'000			
4.750 RELX CAPITAL INC 4.75%/22-20.05.2032	USD	56'000		56'000			
2.375 REPUBLIC SERVICES INC 2.375%/21-15.03.2033	USD	22'000		22'000			
4.875 REPUBLIC SERVICES INC 4.875%/23-01.04.2029	USD	20'000		20'000			
5.000 REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-01.04.2034	USD	20'000		20'000			
5.200 REPUBLIC SERVICES INC 5.2%/24-15.11.2034	USD	10'000		10'000			
2.250 REVVITY INC 2.25%/21-15.09.2031	USD	8'000		8'000			
2.125 REXFORD INDUSTRIAL REALT 2.125%/20-01.12.2030	USD	18'000		18'000			
5.850 REYNOLDS AMERICAN 5.85%/15-15.08.2045	USD	20'000		20'000			
5.050 RGA GLOBAL FUNDING -144A- 5.05%/24-06.12.2031	USD	30'000		30'000			
5.448 RGA GLOBAL FUNDING -144A- 5.448%/24-24.05.2029	USD	20'000		20'000			
5.593 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.593%/23-13.11.2033	USD	200'000		200'000			
2.800 ROCKWELL AUTOMATION 2.8%/21-15.08.2061	USD	9'000		9'000			
3.800 ROPER TECHNOLOGIES 3.8%/16-15.12.2026	USD	6'000		6'000			
1.750 ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031	USD	20'000		20'000			
2.000 ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030	USD	20'000		20'000			
1.875 ROSS STORES INC 1.875%/20-15.04.2031	USD	2'000		2'000			
4.550 RPM INTERNATIONAL INC 4.55%/19-01.03.2029	USD	10'000		10'000			
4.125 RTX CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	40'000		40'000			
4.875 RTX CORP 4.875%/20-15.10.2040	USD	16'000		16'000			
5.150 RTX CORP 5.15%/23-27.02.2033	USD	20'000		20'000			
5.750 RTX CORP 5.75%/23-08.11.2026	USD	50'000		50'000			
6.000 RTX CORP 6%/23-15.03.2031	USD	10'000		10'000			
6.100 RTX CORP 6.1%/23-15.03.2034	USD	10'000		10'000			
6.400 RTX CORP 6.4%/23-15.03.2054	USD	20'000		20'000			
2.900 RYDER SYSTEM INC 2.9%/19-01.12.2026	USD	56'000		56'000			
4.900 RYDER SYSTEM INC 4.9%/24-01.12.2029	USD	8'000		8'000			
2.450 S&P GLOBAL INC 2.45%/23-01.03.2027	USD	20'000		20'000			
2.500 S&P GLOBAL INC 2.5%/19-01.12.2029	USD	6'000		6'000			
2.900 S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	USD	32'000		32'000			
3.900 S&P GLOBAL INC 3.9%/23-01.03.2062	USD	10'000		10'000			
4.250 S&P GLOBAL INC 4.25%/23-01.05.2029	USD	8'000		8'000			
4.750 S&P GLOBAL INC 4.75%/23-01.08.2028	USD	36'000		36'000			
4.246 SABAL TRAIL TRANS -144A- 4.246%/18-01.05.2028	USD	63'000		63'000			
4.500 SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5%/21-15.05.2030	USD	20'000		20'000			
5.900 SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9%/23-15.09.2037	USD	20'000		20'000			
3.200 SABRA HEALTH CARE LP 3.2%/21-01.12.2031	USD	4'000		4'000			
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	16'000		16'000			
1.950 SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	USD	20'000		20'000			
2.700 SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	USD	14'000		14'000			
2.900 SALESFORCE.COM INC 2.9%/21-15.07.2051	USD	10'000		10'000			
4.750 SAMMONS FINANCIAL GROUP -144A- 4.75%/22-08.04.2032	USD	20'000		20'000			
6.875 SAMMONS FINANCIAL GROUP -144A- 6.875%/24-15.04.2034	USD	10'000		10'000			
2.950 SAN DIEGO G & E 2.95%/21-15.08.2051	USD	10'000		10'000			
5.550 SAN DIEGO G & E 5.55%/24-15.04.2054	USD	10'000		10'000			
4.950 SAN DIEGO G & E S. -AAAA- 4.95%/23-15.08.2028	USD	8'000		8'000			
3.320 SAN DIEGO G & E S. -UUU- 3.32%/20-15.04.2050	USD	18'000		18'000			
1.700 SAN DIEGO G & E S. -VVV- 1.7%/20-01.10.2030	USD	10'000		10'000			
3.244 SANTANDER HOLDINGS USA 3.244%/20-05.10.2026	USD	14'000		14'000			
- SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/22-06.01.2028	USD	4'000		4'000			
- SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2029	USD	8'000		8'000			
- SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/23-09.11.2031	USD	20'000		20'000			
- SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	20'000		20'000			
- SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/24-09.01.2030	USD	20'000		20'000			
- SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2035	USD	20'000		20'000			
5.125 SBL HOLDINGS INC -144A- 5.125%/19-13.11.2026	USD	10'000		10'000			
7.200 SBL HOLDINGS INC -144A- 7.2%/24-30.10.2034	USD	15'000		15'000			
2.650 SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 2.65%/25-26.06.2030	USD		50'000	50'000			
3.900 SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 3.9%/19-17.05.2028	USD	52'000		52'000			
1.573 SEALED AIR CORP -144A- 1.573%/21-15.10.2026	USD	10'000		10'000			
- SEMPRA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.10.2054	USD	20'000		20'000			
- SEMPRA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.10.2054	USD	26'000		26'000			
5.400 SEMPRA 5.4%/23-01.08.2026	USD	8'000		8'000			
3.700 SEMPRA ENERGY 3.7%/22-01.04.2029	USD	10'000		10'000			
3.800 SEMPRA ENERGY 3.8%/18-01.02.2038	USD	36'000		36'000			
5.300 SES GLOBAL AMERICAS HOLDING 144-A- 5.3%/14-25.03.2044	USD	10'000		10'000			
2.750 SHELL FINANCE US INC 2.75%/24-06.04.2030	USD	10'000		10'000			
4.000 SHELL FINANCE US INC 4%/24-10.05.2046	USD	23'000		23'000			
4.375 SHELL FINANCE US INC 4.375%/24-11.05.2045	USD	23'000		23'000			
3.450 SHERWIN-WILLIAMS CO 3.45%/17-01.06.2027	USD	48'000		48'000			
4.500 SHERWIN-WILLIAMS CO 4.5%/17-01.06.2047	USD	6'000		6'000			
1.400 SILGAN HOLDINGS INC -144A- 1.4%/21-01.04.2026	USD	10'000		10'000			
3.250 SIMON PROPERTY 3.25%/16-30.11.2026	USD	20'000		20'000			
2.250 SIMON PROPERTY GROUP LP 2.25%/21-15.01.2032	USD	16'000		16'000			
2.450 SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45%/19-13.09.2029	USD	20'000		20'000			

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation) 1087

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.250 SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25%/19-13.09.2049	USD	14'000		14'000			
3.800 SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8%/20-15.07.2050	USD	10'000		10'000			
5.500 SIMON PROPERTY GROUP LP 5.5%/23-08.03.2033	USD	20'000		20'000			
5.850 SIMON PROPERTY GROUP LP 5.85%/23-08.03.2053	USD	10'000		10'000			
6.250 SIMON PROPERTY GROUP LP 6.25%/23-15.01.2034	USD	10'000		10'000			
6.650 SIMON PROPERTY GROUP LP 6.65%/23-15.01.2054	USD	10'000		10'000			
6.125 SIXTH STREET LENDING PAR -144A- 6.125%/25-15.07.2030	USD	20'000		20'000			
2.125 SK BATTERY AMERICA INC 2.125%/21-26.01.2026	USD	200'000		200'000			
2.625 SMITHFIELD FOODS INC -144A- 2.625%/21-13.09.2031	USD	9'000		9'000			
3.000 SMITHFIELD FOODS INC -144A- 3%/20-15.10.2030	USD	20'000		20'000			
5.400 SOLVENTUM CORP 5.4%/24-01.03.2029	USD	20'000		20'000			
5.600 SOLVENTUM CORP 5.6%/24-23.03.2034	USD		10'000	10'000			
5.900 SOLVENTUM CORP 5.9%/24-30.04.2054	USD	20'000		20'000			
6.000 SOLVENTUM CORP 6%/24-15.05.2064	USD	10'000		10'000			
2.850 SONOCO PRODUCTS CO 2.85%/22-01.02.2032	USD	20'000		20'000			
5.000 SONOCO PRODUCTS CO 5%/24-01.09.2034	USD	40'000		40'000			
5.584 SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC -144A- 5.584%/24-01.10.2034	USD	20'000		20'000			
5.450 SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS 5.45%/11-01.02.2041	USD	10'000		10'000			
5.450 SOUTHERN CAL EDISON 5.45%/24-01.06.2031	USD	10'000		10'000			
4.000 SOUTHERN CAL EDISON S. -2017A- 4%/17-01.04.2047	USD	52'000		52'000			
4.125 SOUTHERN CAL EDISON S. -2018C- 4.125%/18-01.03.2048	USD	21'000		21'000			
4.200 SOUTHERN CAL EDISON S. -2019A- 4.2%/19-01.03.2029	USD	20'000		20'000			
2.750 SOUTHERN CAL EDISON S. -2022A- 2.75%/22-01.02.2032	USD	17'000		17'000			
5.700 SOUTHERN CAL EDISON S. -2023B- 5.7%/23-01.03.2053	USD	20'000		20'000			
5.650 SOUTHERN CAL EDISON S. -2023E- 5.65%/23-01.10.2028	USD	20'000		20'000			
5.150 SOUTHERN CAL EDISON S. -2024D- 5.15%/24-01.06.2029	USD	20'000		20'000			
5.600 SOUTHERN CALIF GAS CO 5.6%/24-01.04.2054	USD	6'000		6'000			
2.550 SOUTHERN CALIF GAS CO S. -XX- 2.55%/20-01.02.2030	USD	1'000		1'000			
6.350 SOUTHERN CALIF GAS CO S. -YY- 6.35%/22-15.11.2052	USD	20'000		20'000			
- SOUTHERN CO (subordinated) S. -2020B- FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2051	USD	20'000		20'000			
- SOUTHERN CO (subordinated) S. -2021A- FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2051	USD	24'000		24'000			
3.250 SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	USD	20'000		20'000			
4.400 SOUTHERN CO 4.4%/16-01.07.2046	USD	20'000		20'000			
4.850 SOUTHERN CO 4.85%/23-15.06.2028	USD	30'000		30'000			
5.200 SOUTHERN CO 5.2%/23-15.06.2033	USD	20'000		20'000			
5.500 SOUTHERN CO 5.5%/23-15.03.2029	USD	10'000		10'000			
5.700 SOUTHERN CO 5.7%/23-15.03.2034	USD	10'000		10'000			
4.400 SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.4%/17-30.05.2047	USD	10'000		10'000			
5.750 SOUTHERN CO GAS CAPITAL 5.75%/23-15.09.2033	USD	8'000		8'000			
1.750 SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2020A- 1.75%/20-15.01.2031	USD	40'000		40'000			
3.700 SOUTHERN CO S. -2020A- 3.7%/20-30.04.2030	USD	60'000		60'000			
5.875 SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORP 5.875%/11-15.03.2041	USD	20'000		20'000			
5.250 SOUTHERN COPPER 5.25%/12-08.11.2042	USD	10'000		10'000			
5.875 SOUTHERN COPPER 5.875%/15-23.04.2045	USD	34'000		34'000			
6.750 SOUTHERN COPPER 6.75%/10-16.04.2040	USD	10'000		10'000			
2.200 SOUTHWEST GAS CORP 2.2%/20-15.06.2030	USD	20'000		20'000			
3.180 SOUTHWEST GAS CORP 3.18%/21-15.08.2051	USD	2'000		2'000			
5.450 SOUTHWEST GAS CORP 5.45%/23-23.03.2028	USD	8'000		8'000			
3.250 SOUTHWESTERN ELEC POWER S. -O- 3.25%/21-01.11.2051	USD	3'000		3'000			
5.300 SOUTHWESTERN ELEC POWER S. -P- 5.3%/23-01.04.2033	USD	10'000		10'000			
3.750 SOUTHWESTERN PUBLIC SERV S. -7- 3.75%/19-15.06.2049	USD	10'000		10'000			
6.875 SPRINT CAPITAL 6.875%/98-15.11.2028	USD	20'000		20'000			
8.750 SPRINT CAPITAL CORP 8.75%/02-15.03.2032	USD	20'000		20'000			
3.027 STANFORD HEALTH CARE S. -2021- 3.027%/21-15.08.2051	USD	21'000		21'000			
3.647 STANFORD UNIVERSITY 3.647%/17-01.05.2048	USD	20'000		20'000			
2.750 STANLEY BLACK & DECKER I 2.75%/20-15.11.2050	USD	10'000	10'000	20'000			
4.250 STANLEY BLACK & DECKER I 4.25%/18-15.11.2028	USD	10'000		10'000			
5.200 STANLEY BLACK & DECKER I 5.2%/10-01.09.2040	USD	40'000		40'000			
6.000 STANLEY BLACK & DECKER I 6%/23-06.03.2028	USD	10'000		10'000			
2.550 STARBUCKS CORP 2.55%/20-15.11.2030	USD	20'000		20'000			
3.750 STARBUCKS CORP 3.75%/17-01.12.2047	USD	32'000		32'000			
4.450 STARBUCKS CORP 4.45%/19-15.08.2049	USD	20'000		20'000			
2.200 STATE STREET CORP (subordinated) 2.2%/21-03.03.2031	USD	30'000		30'000			
- STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-01.11.2034	USD	10'000		10'000			
- STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2034	USD	10'000		10'000			
2.400 STATE STREET CORP 2.4%/20-24.01.2030	USD		30'000	30'000			
4.993 STATE STREET CORP 4.993%/24-18.03.2027	USD	10'000		10'000			
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2033	USD	10'000		10'000			
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-13.05.2033	USD	2'000		2'000			
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-18.05.2034	USD	10'000		10'000			
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	8'000		8'000			
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/24-22.10.2032	USD	10'000		10'000			
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/25-28.02.2036	USD		20'000	20'000			

1088 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.250 STEEL DYNAMICS INC 5.25%/25-15.05.2035	USD		20'000	20'000			
2.700 STORE CAPITAL CORP 2.7%/21-01.12.2031	USD	8'000		8'000			
4.625 STORE CAPITAL CORP 4.625%/19-15.03.2029	USD	8'000		8'000			
4.625 STRYKER 4.625%/16-15.03.2046	USD	8'000		8'000			
2.900 STRYKER CORP 2.9%/20-15.06.2050	USD	38'000		38'000			
5.700 SUN COMMUNITIES OPER LP 5.7%/23-15.01.2033	USD	16'000		16'000			
4.950 SUNOCO LOGISTICS PARTNER 4.95%/13-15.01.2043	USD	3'000		3'000			
5.547 SUTTER HEALTH 5.547%/23-15.08.2053	USD	6'000		6'000			
3.161 SUTTER HEALTH S. -2020A- 3.161%/20-15.08.2040	USD	13'000		13'000			
3.361 SUTTER HEALTH S. -2020A- 3.361%/20-15.08.2050	USD	4'000		4'000			
2.875 SYNCHRONY FINANCIAL 2.875%/21-28.10.2031	USD	31'000		31'000			
3.700 SYNCHRONY FINANCIAL 3.7%/16-04.08.2026	USD	10'000		10'000			
3.950 SYNCHRONY FINANCIAL 3.95%/17-01.12.2027	USD	6'000		6'000			
5.150 SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	USD	10'000		10'000			
- SYNCHRONY FINANCIAL FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD	20'000		20'000			
4.850 SYNOPSIS INC 4.85%/25-01.04.2030	USD		50'000	50'000			
5.150 SYNOPSIS INC 5.15%/25-01.04.2035	USD		50'000	50'000			
- SYNOVUS FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-01.11.2030	USD	20'000		20'000			
3.300 SYSCO 3.3%/16-15.07.2026	USD	6'000		6'000			
4.450 SYSCO CORPORATION 4.45%/18-15.03.2048	USD	20'000		20'000			
5.100 SYSCO CORPORATION 5.1%/25-23.09.2030	USD		20'000	20'000			
6.600 SYSCO CORPORATION 6.6%/20-01.04.2050	USD	11'000		11'000			
3.700 TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 3.7%/22-14.04.2027	USD	8'000		8'000			
4.950 TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 4.95%/23-28.03.2028	USD	10'000		10'000			
5.600 TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5.6%/24-12.06.2034	USD	10'000		10'000			
5.000 TAMPA ELECTRIC CO 5%/22-15.07.2052	USD	20'000		20'000			
3.125 TANGER PROPERTIES LP 3.125%/16-01.09.2026	USD	3'000		3'000			
4.200 TARGA RESOURCES CORP 4.2%/22-01.02.2033	USD	7'000		7'000			
4.950 TARGA RESOURCES CORP 4.95%/22-15.04.2052	USD	10'000		10'000			
6.125 TARGA RESOURCES CORP 6.125%/23-15.03.2033	USD	30'000		30'000			
6.500 TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-15.02.2053	USD	8'000		8'000			
5.000 TARGA RESOURCES PARTNERS 5%/17-15.01.2028	USD	30'000		30'000			
6.875 TARGA RESOURCES PARTNERS 6.875%/19-15.01.2029	USD	20'000		20'000			
4.000 TARGET 4%/12-01.07.2042	USD	20'000		20'000			
2.350 TARGET CORP 2.35%/20-15.02.2030	USD	20'000		20'000			
2.950 TARGET CORP 2.95%/22-15.01.2052	USD	6'000		6'000			
3.375 TARGET CORP 3.375%/19-15.04.2029	USD	20'000		20'000			
3.900 TARGET CORP 3.9%/17-15.11.2047	USD	20'000		20'000			
4.400 TARGET CORP 4.4%/23-15.01.2033	USD	10'000		10'000			
6.100 TD SYNEX CORP 6.1%/24-12.04.2034	USD	20'000		20'000			
3.300 TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 3.3%/20-15.05.2050	USD	17'000		17'000			
4.270 TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 4.27%/17-15.05.2047	USD	10'000		10'000			
4.900 TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA (subordinated) -144A- 4.9%/14-15.09.2044	USD	20'000		20'000			
1.600 TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 1.6%/21-01.04.2026	USD	10'000		10'000			
2.750 TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.75%/21-01.04.2031	USD	14'000		14'000			
2.900 TENNESSEE GAS PIPELINE -144A- 2.9%/20-01.03.2030	USD	19'000		19'000			
4.150 TEXAS EASTERN TRANSMISSI -144A- 4.15%/18-15.01.2048	USD	20'000		20'000			
1.125 TEXAS INSTRUMENTS INC 1.125%/21-15.09.2026	USD	2'000		2'000			
2.700 TEXAS INSTRUMENTS INC 2.7%/21-15.09.2051	USD	14'000		14'000			
4.600 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	32'000		32'000			
5.000 TEXAS INSTRUMENTS INC 5%/23-14.03.2053	USD	10'000		10'000			
5.050 TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05%/23-18.05.2063	USD	20'000		20'000			
3.000 TEXTRON INC 3%/20-01.06.2030	USD	10'000		10'000			
6.100 TEXTRON INC 6.1%/23-15.11.2033	USD	10'000		10'000			
2.300 THE HERSHEY COMPANY 2.3%/16-15.08.2026	USD	10'000		10'000			
4.750 THE HOME DEPOT INC 4.75%/24-25.06.2029	USD	20'000		20'000			
5.625 THE MOSAIC COMPANY 5.625%/13-15.11.2043	USD	13'000		13'000			
1.750 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/21-15.10.2028	USD	14'000		14'000			
2.600 THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.6%/19-01.10.2029	USD	22'000		22'000			
2.800 THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.8%/21-15.10.2041	USD	28'000		28'000			
4.950 THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.95%/22-21.11.2032	USD	14'000		14'000			
5.086 THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.086%/23-10.08.2033	USD	10'000		10'000			
5.200 THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.2%/23-31.01.2034	USD	10'000		10'000			
4.500 TIME WARNER CABLE 4.5%/12-15.09.2042	USD	3'000		3'000			
5.500 TIME WARNER CABLE 5.5%/11-01.09.2041	USD	10'000		10'000			
5.875 TIME WARNER CABLE 5.875%/10-15.11.2040	USD	10'000	10'000	20'000			
6.550 TIME WARNER CABLE 6.55%/07-01.05.2037	USD	20'000		20'000			
7.300 TIME WARNER CABLE 7.3%/08-01.07.2038	USD	20'000		20'000			
4.125 TIMKEN CO 4.125%/22-01.04.2032	USD	10'000		10'000			
1.600 TJX COS INC 1.6%/20-15.05.2031	USD	2'000		2'000			
4.500 TJX COS INC 4.5%/20-15.04.2050	USD	20'000		20'000			
1.500 T-MOBILE USA INC 1.5%/21-15.02.2026	USD	50'000		50'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.050 T-MOBILE USA INC 2.05%/21-15.02.2028	USD	20'000		20'000			
2.250 T-MOBILE USA INC 2.25%/21-15.11.2031	USD	10'000		10'000			
2.550 T-MOBILE USA INC 2.55%/21-15.02.2031	USD	20'000		20'000			
3.000 T-MOBILE USA INC 3%/21-15.02.2041	USD	10'000		10'000			
3.300 T-MOBILE USA INC 3.3%/21-15.02.2051	USD	20'000		20'000			
3.375 T-MOBILE USA INC 3.375%/21-15.04.2029	USD	50'000		50'000			
3.400 T-MOBILE USA INC 3.4%/22-15.10.2052	USD	30'000		30'000			
3.500 T-MOBILE USA INC 3.5%/21-15.04.2031	USD	20'000		20'000			
3.600 T-MOBILE USA INC 3.6%/21-15.11.2060	USD	20'000		20'000			
3.750 T-MOBILE USA INC 3.75%/21-15.04.2027	USD	30'000		30'000			
3.875 T-MOBILE USA INC 3.875%/21-15.04.2030	USD	60'000		60'000			
4.375 T-MOBILE USA INC 4.375%/21-15.04.2040	USD	20'000		20'000			
4.500 T-MOBILE USA INC 4.5%/21-15.04.2050	USD	10'000		10'000			
4.800 T-MOBILE USA INC 4.8%/23-15.07.2028	USD	30'000		30'000			
4.950 T-MOBILE USA INC 4.95%/23-15.03.2028	USD	10'000		10'000			
5.050 T-MOBILE USA INC 5.05%/23-15.07.2033	USD	30'000		30'000			
5.650 T-MOBILE USA INC 5.65%/22-15.01.2053	USD	20'000		20'000			
5.750 T-MOBILE USA INC 5.75%/23-15.01.2054	USD	20'000		20'000			
5.800 T-MOBILE USA INC 5.8%/22-15.09.2062	USD	10'000		10'000			
4.600 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.6%/24-10.10.2031	USD	10'000		10'000			
4.625 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.625%/23-12.01.2028	USD	8'000		8'000			
4.800 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.8%/24-05.01.2034	USD	20'000		20'000			
5.000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5%/24-19.03.2027	USD	10'000		10'000			
5.100 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.1%/24-21.03.2031	USD	10'000		10'000			
5.250 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.25%/23-11.09.2028	USD	10'000		10'000			
5.550 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.55%/23-20.11.2030	USD	10'000		10'000			
1.900 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.9%/21-12.09.2031	USD	10'000		10'000			
3.375 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.375%/20-01.04.2030	USD	50'000		50'000			
4.550 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/22-20.09.2027	USD	20'000		20'000			
4.550 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/23-17.05.2030	USD	20'000		20'000			
4.700 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.7%/23-12.01.2033	USD	12'000		12'000			
3.200 TOYOTA MOTOR CREDIT S. -B- 3.2%/17-11.01.2027	USD	4'000		4'000			
3.350 TR FINANCE LLC 3.35%/25-15.05.2026	USD		10'000	10'000			
5.650 TR FINANCE LLC 5.65%/25-23.11.2043	USD		20'000	20'000			
5.850 TR FINANCE LLC 5.85%/25-15.04.2040	USD		10'000	10'000			
8.000 TRANSATLANTIC HOLDINGS 8%/09-30.11.2039	USD	15'000		15'000			
4.450 TRANSCONT GAS PIPE CORP 4.45%/12-01.08.2042	USD	4'000		4'000			
5.400 TRANSCONT GAS PIPE LINE 5.4%/12-15.08.2041	USD	10'000		10'000			
6.750 TRAVELERS COS INC 6.75%/06-20.06.2036	USD	58'000		58'000			
6.100 TRIMBLE INC 6.1%/23-15.03.2033	USD	6'000		6'000			
- TRUIST FINANCIAL CORP (subordinated) S. -H- FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2033	USD	50'000		50'000			
- TRUIST FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-24.01.2035	USD	20'000		20'000			
1.125 TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.125%/20-03.08.2027	USD	10'000		10'000			
1.950 TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.95%/20-05.06.2030	USD	8'000		8'000			
- TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-07.06.2029	USD	2'000		2'000			
- TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2029	USD	20'000		20'000			
- TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	22'000		22'000			
4.625 TRUSTAGE FINANCIAL GROUP -144A- 4.625%/22-15.04.2032	USD	20'000		20'000			
3.129 TRUSTEES OF BOSTON COLL 3.129%/19-01.07.2052	USD	10'000		10'000			
4.201 TRUSTEES PRINCETON UNIV S. -2022- 4.201%/22-01.03.2052	USD	10'000		10'000			
2.500 TSMC ARIZONA CORP 2.5%/21-25.10.2031	USD		224'000	224'000			
3.250 TUCSON ELECTRIC POWER CO 3.25%/21-01.05.2051	USD	16'000		16'000			
5.500 TUCSON ELECTRIC POWER CO 5.5%/23-15.04.2053	USD	10'000		10'000			
1.850 TWDC ENTERPRISES S. -F- 1.85%/16-30.07.2026	USD	14'000		14'000			
4.550 TYSON FOODS INC 4.55%/17-02.06.2047	USD	15'000		15'000			
5.100 TYSON FOODS INC 5.1%/18-28.09.2048	USD	10'000		10'000			
5.400 TYSON FOODS INC 5.4%/24-15.03.2029	USD	20'000		20'000			
4.500 UBER TECHNOLOGIES INC -144A- 4.5%/21-15.08.2029	USD	20'000		20'000			
4.800 UBER TECHNOLOGIES INC 4.8%/24-15.09.2034	USD	20'000		20'000			
2.100 UDR INC S. -A- 2.1%/21-15.06.2033	USD	20'000		20'000			
2.900 UNILEVER CAPITAL CORP 2.9%/17-05.05.2027	USD	100'000		100'000			
2.625 UNION ELECTRIC CO 2.625%/20-15.03.2051	USD	10'000		10'000			
3.900 UNION ELECTRIC CO 3.9%/22-01.04.2052	USD	10'000		10'000			
5.200 UNION ELECTRIC CO 5.2%/24-01.04.2034	USD	10'000	10'000	20'000			
5.450 UNION ELECTRIC CO 5.45%/23-15.03.2053	USD	10'000		10'000			
2.750 UNION PACIFIC 2.75%/16-01.03.2026	USD	20'000		20'000			
3.799 UNION PACIFIC 3.799%/16-01.10.2051	USD	10'000		10'000			
2.400 UNION PACIFIC CORP 2.4%/20-05.02.2030	USD	6'000		6'000			
2.800 UNION PACIFIC CORP 2.8%/22-14.02.2032	USD	5'000		5'000			
2.973 UNION PACIFIC CORP 2.973%/21-16.09.2062	USD	12'000		12'000			
3.250 UNION PACIFIC CORP 3.25%/20-05.02.2050	USD	20'000		20'000			
3.550 UNION PACIFIC CORP 3.55%/19-15.08.2039	USD	10'000		10'000			
3.750 UNION PACIFIC CORP 3.75%/20-05.02.2070	USD	14'000		14'000			
3.799 UNION PACIFIC CORP 3.799%/21-06.04.2071	USD	20'000		20'000			

1090 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.839 UNION PACIFIC CORP 3.839%/20-20.03.2060	USD	19'000		19'000			
3.850 UNION PACIFIC CORP 3.85%/22-14.02.2072	USD	2'000		2'000			
3.875 UNION PACIFIC CORP 3.875%/15-01.02.2055	USD	16'000		16'000			
3.950 UNION PACIFIC CORP 3.95%/18-10.09.2028	USD	2'000		2'000			
4.100 UNION PACIFIC CORP 4.1%/17-15.09.2067	USD	20'000		20'000			
4.300 UNION PACIFIC CORP 4.3%/19-01.03.2049	USD	10'000		10'000			
6.625 UNION PACIFIC CORP 6.625%/99-01.02.2029	USD	20'000		20'000			
4.000 UNITED AIR 2014-1 A PTT S. -2014-1- 4%/14-11.04.2026	USD	10'000		10'000			
4.150 UNITED AIR 2019-1 AA PTT S. -2019-1- 4.15%/19-25.08.2031	USD	8'000		8'000			
2.700 UNITED AIR 2019-2 AA PTT S. -2019-2- 2.7%/19-01.05.2032	USD	80'000		80'000			
5.875 UNITED AIR 2020-1 A PTT 5.875%/20-15.10.2027	USD	49'000		49'000			
5.800 UNITED AIR 2023-1 A PTT 5.8%/23-15.01.2036	USD	15'000		15'000			
5.450 UNITED AIR 2024-1 AA PTT 5.45%/24-15.02.2037	USD	20'000		20'000			
3.050 UNITED PARCEL SERVICE 3.05%/17-15.11.2027	USD	25'000		25'000			
4.875 UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/23-03.03.2033	USD	10'000		10'000			
5.050 UNITED PARCEL SERVICE 5.05%/23-03.03.2053	USD	10'000		10'000			
5.150 UNITED PARCEL SERVICE 5.15%/24-22.05.2034	USD	8'000		8'000			
5.300 UNITED PARCEL SERVICE 5.3%/20-01.04.2050	USD	20'000		20'000			
5.600 UNITED PARCEL SERVICE 5.6%/24-22.05.2064	USD	20'000		20'000			
6.200 UNITED PARCEL SERVICE 6.2%/08-15.01.2038	USD	30'000		30'000			
6.000 UNITED RENTALS NORTH AM -144A- 6%/22-15.12.2029	USD	20'000		20'000			
4.500 UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	USD	32'000		32'000			
4.050 UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.05%/17-04.05.2047	USD	10'000		10'000			
4.625 UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625%/18-16.11.2048	USD	10'000		10'000			
4.200 UNITEDHEALTH GROUP 4.2%/16-15.01.2047	USD	26'000		26'000			
4.250 UNITEDHEALTH GROUP 4.25%/13-15.03.2043	USD	20'000		20'000			
4.250 UNITEDHEALTH GROUP 4.25%/17-15.04.2047	USD	32'000		32'000			
4.625 UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/11-15.11.2041	USD	10'000		10'000			
4.750 UNITEDHEALTH GROUP 4.75%/15-15.07.2045	USD	20'000		20'000			
5.800 UNITEDHEALTH GROUP 5.8%/06-15.03.2036	USD	18'000		18'000			
6.875 UNITEDHEALTH GROUP 6.875%/08-15.02.2038	USD	10'000		10'000			
3.250 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25%/21-15.05.2051	USD	10'000		10'000			
3.875 UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/19-15.08.2059	USD	22'000		22'000			
4.000 UNITEDHEALTH GROUP INC 4%/22-15.05.2029	USD	20'000		20'000			
4.200 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2%/22-15.05.2032	USD	20'000		20'000			
4.250 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/18-15.06.2048	USD	10'000		10'000			
4.250 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/23-15.01.2029	USD	20'000		20'000			
4.500 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.5%/23-15.04.2033	USD	20'000		20'000			
4.750 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75%/22-15.05.2052	USD	11'000		11'000			
4.800 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.8%/24-15.01.2030	USD	20'000		20'000			
4.950 UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/24-15.01.2032	USD	20'000		20'000			
5.000 UNITEDHEALTH GROUP INC 5%/24-15.04.2034	USD	10'000		10'000			
5.050 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05%/23-15.04.2053	USD	18'000		18'000			
5.150 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15%/24-15.07.2034	USD	20'000		20'000			
5.200 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2%/23-15.04.2063	USD	20'000		20'000			
5.300 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.3%/22-15.02.2030	USD	20'000		20'000			
5.350 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%/22-15.02.2033	USD	30'000		30'000			
5.375 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375%/24-15.04.2054	USD	10'000		10'000			
5.500 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.04.2064	USD	10'000		10'000			
5.500 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.07.2044	USD	10'000		10'000			
5.625 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625%/24-15.07.2054	USD	20'000		20'000			
5.875 UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875%/22-15.02.2053	USD	10'000		10'000			
6.050 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	USD	14'000		14'000			
6.500 UNITEDHEALTH GROUP INC 6.5%/08-15.06.2037	USD	20'000		20'000			
3.226 UNIV SOUTHERN CALIFORNIA 3.226%/20-01.10.2120	USD	15'000		15'000			
2.945 UNIV SOUTHERN CALIFORNIA S. -2021A- 2.945%/21-01.10.2051	USD	6'000		6'000			
2.650 UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.10.2030	USD	6'000		6'000			
4.003 UNIVERSITY OF CHICAGO S. -2018C- 4.003%/18-01.10.2053	USD	7'000		7'000			
2.761 UNIVERSITY OF CHICAGO S. -2020B- 2.761%/20-01.04.2045	USD	10'000		10'000			
2.396 UNIVERSITY OF PENNSYLVAN S. -2020A- 2.396%/20-01.10.2050	USD	1'000		1'000			
5.750 UNUM 5.75%/12-15.08.2042	USD	15'000		15'000			
6.000 UNUM GROUP 6%/24-15.06.2054	USD	10'000		10'000			
- US BANCORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2036	USD	50'000		50'000			
- US BANCORP (subordinated) S. -BB- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	30'000		30'000			
3.000 US BANCORP (subordinated) S. -Y- 3%/19-30.07.2029	USD	20'000		20'000			
- US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-21.10.2033	USD	26'000		26'000			
- US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	1'000		1'000			
- US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	12'000		12'000			
- US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD	20'000		20'000			
- US BANCORP S. -CC- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	20'000		20'000			
- US BANCORP S. -CC- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	15'000		15'000			
3.900 US BANCORP S. -X- 3.9%/18-26.04.2028	USD	10'000		10'000			
4.900 VALERO ENERGY 4.9%/15-15.03.2045	USD	6'000		6'000			
6.625 VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	USD	17'000		17'000			
7.500 VALERO ENERGY 7.5%/02-15.04.2032	USD	12'000		12'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	VALERO ENERGY CORP 4%/22-01.06.2052	USD	2'000		2'000			
5.250	VALMONT INDUSTRIES 5.25%/14-01.10.2054	USD	10'000		10'000			
2.500	VENTAS REALTY LP 2.5%/21-01.09.2031	USD	40'000		40'000			
4.400	VENTAS REALTY LP 4.4%/18-15.01.2029	USD	26'000		26'000			
5.350	VERALTO CORP 5.35%/24-18.09.2028	USD	10'000		10'000			
5.450	VERALTO CORP 5.45%/24-18.09.2033	USD	10'000		10'000			
5.500	VERALTO CORP 5.5%/24-18.09.2026	USD	10'000		10'000			
2.700	VERISIGN INC 2.7%/21-15.06.2031	USD	16'000		16'000			
3.625	VERISK ANALYTICS INC 3.625%/20-15.05.2050	USD	13'000		13'000			
5.250	VERISK ANALYTICS INC 5.25%/24-05.06.2034	USD	20'000		20'000			
1.750	VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	USD	24'000		24'000			
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 4.78%/24-15.02.2035	USD	20'000		20'000			
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/21-22.03.2028	USD	2'000		2'000			
2.355	VERIZON COMMUNICATIONS 2.355%/22-15.03.2032	USD	50'000		50'000			
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD	20'000		20'000			
2.625	VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	USD	46'000		46'000			
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	USD	30'000		30'000			
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	USD	32'000		32'000			
2.987	VERIZON COMMUNICATIONS 2.987%/21-30.10.2056	USD	29'000		29'000			
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	USD	20'000		20'000			
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-22.03.2027	USD	10'000		10'000			
3.400	VERIZON COMMUNICATIONS 3.4%/21-22.03.2041	USD	30'000		30'000			
3.550	VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	USD	30'000		30'000			
3.700	VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	USD	20'000		20'000			
3.850	VERIZON COMMUNICATIONS 3.85%/12-01.11.2042	USD	2'000		2'000			
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	USD	26'000		26'000			
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/22-01.03.2052	USD	22'000		22'000			
4.000	VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	USD	20'000		20'000			
4.016	VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	USD	42'000		42'000			
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/16-15.08.2046	USD	12'000		12'000			
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	USD	34'000		34'000			
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	22'000		22'000			
4.400	VERIZON COMMUNICATIONS 4.4%/14-01.11.2034	USD	20'000		20'000			
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	USD	10'000		10'000			
4.522	VERIZON COMMUNICATIONS 4.522%/15-15.09.2048	USD	10'000		10'000			
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS 4.78%/25-15.02.2035	USD		20'000	20'000			
4.812	VERIZON COMMUNICATIONS 4.812%/17-15.03.2039	USD	20'000		20'000			
4.862	VERIZON COMMUNICATIONS 4.862%/15-21.08.2046	USD	20'000		20'000			
5.500	VERIZON COMMUNICATIONS 5.5%/24-23.02.2054	USD	6'000		6'000			
4.950	VIACOMCBS INC 4.95%/20-19.05.2050	USD	8'000		8'000			
2.700	VIATRIS INC 2.7%/21-22.06.2030	USD	20'000		20'000			
3.850	VIATRIS INC 3.85%/21-22.06.2040	USD		10'000	10'000			
4.000	VIATRIS INC 4%/21-22.06.2050	USD	20'000		20'000			
3.875	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 3.875%/22-15.02.2029	USD	12'000		12'000			
4.250	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.25%/19-01.12.2026	USD	4'000		4'000			
5.750	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 5.75%/22-01.02.2027	USD	2'000		2'000			
4.750	VICI PROPERTIES LP 4.75%/22-15.02.2028	USD	10'000		10'000			
4.950	VICI PROPERTIES LP 4.95%/22-15.02.2030	USD	12'000		12'000			
5.125	VICI PROPERTIES LP 5.125%/22-15.05.2032	USD	10'000		10'000			
5.625	VICI PROPERTIES LP 5.625%/25-01.04.2035	USD		20'000	20'000			
5.750	VICI PROPERTIES LP 5.75%/24-01.04.2034	USD	10'000		10'000			
6.125	VICI PROPERTIES LP 6.125%/24-01.04.2054	USD	10'000		10'000			
3.800	VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.8%/17-15.09.2047	USD	14'000		14'000			
5.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45%/23-01.04.2053	USD	8'000		8'000			
2.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.45%/20-15.12.2050	USD	10'000		10'000			
5.000	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 5%/23-01.04.2033	USD	8'000		8'000			
4.600	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 4.6%/18-01.12.2048	USD	20'000		20'000			
4.625	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -C- 4.625%/22-15.05.2052	USD	10'000		10'000			
4.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO S. B 4%/13-15.01.2043	USD	20'000		20'000			
4.150	VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	8'000		8'000			
4.300	VISA 4.3%/15-14.12.2045	USD	36'000		36'000			
1.100	VISA INC 1.1%/20-15.02.2031	USD	20'000		20'000			
2.000	VISA INC 2%/20-15.08.2050	USD	10'000		10'000			
2.050	VISA INC 2.05%/20-15.04.2030	USD	10'000		10'000			
2.700	VISA INC 2.7%/20-15.04.2040	USD	8'000		8'000			
3.650	VISA INC 3.65%/17-15.09.2047	USD	6'000		6'000			
6.950	VISTRA OPERATIONS CO LLC -144A- 6.95%/23-15.10.2033	USD	14'000		14'000			
2.200	VMWARE INC 2.2%/21-15.08.2031	USD	28'000		28'000			
3.900	VMWARE INC 3.9%/17-21.08.2027	USD	6'000		6'000			
4.650	VMWARE INC 4.65%/20-15.05.2027	USD	40'000		40'000			
4.750	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 4.75%/18-13.11.2028	USD	200'000		200'000			
1.800	VONTIER CORP 1.8%/22-01.04.2026	USD	10'000		10'000			
2.400	VONTIER CORP 2.4%/22-01.04.2028	USD	20'000		20'000			
2.950	VONTIER CORP 2.95%/22-01.04.2031	USD	12'000		12'000			
3.650	VOYA FINANCIAL 3.65%/16-15.06.2026	USD	82'000		82'000			

1092 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.900 VULCAN 3.9%/17-01.04.2027	USD	20'000		20'000			
3.500 VULCAN MATERIALS CO 3.5%/20-01.06.2030	USD	20'000		20'000			
4.700 VULCAN MATERIALS CO 4.7%/18-01.03.2048	USD	20'000		20'000			
4.700 WABTEC 4.7%/18-15.09.2028	USD	12'000		12'000			
1.500 WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	USD	22'000		22'000			
1.800 WALMART INC 1.8%/21-22.09.2031	USD	10'000		10'000			
2.950 WALMART INC 2.95%/19-24.09.2049	USD	20'000		20'000			
3.250 WALMART INC 3.25%/19-08.07.2029	USD	38'000		38'000			
3.625 WALMART INC 3.625%/17-15.12.2047	USD	2'000		2'000			
3.700 WALMART INC 3.7%/18-26.06.2028	USD	24'000		24'000			
3.950 WALMART INC 3.95%/18-28.06.2038	USD	38'000		38'000			
4.050 WALMART INC 4.05%/18-29.06.2048	USD	20'000		20'000			
4.100 WALMART INC 4.1%/23-15.04.2033	USD	10'000		10'000			
4.150 WALMART INC 4.15%/22-09.09.2032	USD	10'000		10'000			
5.250 WAL-MART STORES 5.25%/05-01.09.2035	USD	20'000		20'000			
6.200 WAL-MART STORES 6.2%/08-15.04.2038	USD	20'000		20'000			
2.650 WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	USD	20'000		20'000			
2.750 WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	USD	20'000		20'000			
3.500 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.5%/20-13.05.2040	USD	30'000		30'000			
3.600 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	USD	52'000		52'000			
3.700 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.7%/20-23.03.2027	USD	52'000		52'000			
4.950 WALT DISNEY COMPANY/THE 4.95%/19-15.10.2045	USD	10'000		10'000			
6.550 WALT DISNEY COMPANY/THE 6.55%/19-15.03.2033	USD	20'000		20'000			
4.125 WALT DISNEY S. E TR 64 4.125%/11-01.12.2041	USD	32'000		32'000			
3.755 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755%/23-15.03.2027	USD	30'000		30'000			
4.054 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.054%/23-15.03.2029	USD	30'000		30'000			
4.279 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279%/23-15.03.2032	USD	38'000		38'000			
5.050 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05%/23-15.03.2042	USD	41'000		41'000			
5.141 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141%/23-15.03.2052	USD	59'000		59'000			
5.391 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391%/23-15.03.2062	USD	26'000		26'000			
4.349 WASHINGTON UNIVERSITY S. -2022- 4.349%/22-15.04.2122	USD	16'000		16'000			
1.150 WASTE MANAGEMENT INC 1.15%/20-15.03.2028	USD	12'000		12'000			
2.500 WASTE MANAGEMENT INC 2.5%/20-15.11.2050	USD	15'000		15'000			
4.150 WASTE MANAGEMENT INC 4.15%/22-15.04.2032	USD	4'000		4'000			
4.500 WASTE MANAGEMENT INC 4.5%/24-15.03.2028	USD	10'000		10'000			
4.625 WASTE MANAGEMENT INC 4.625%/23-15.02.2030	USD	10'000		10'000			
4.625 WASTE MANAGEMENT INC 4.625%/23-15.02.2033	USD	20'000		20'000			
4.875 WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2034	USD	12'000		12'000			
5.350 WASTE MANAGEMENT INC 5.35%/24-15.10.2054	USD	30'000		30'000			
2.875 WEA FINANCE LLC -144A- 2.875%/19-15.01.2027	USD	22'000		22'000			
3.500 WEA FINANCE LLC -144A- 3.5%/19-15.06.2029	USD	18'000		18'000			
4.100 WEBSTER FINANCIAL CORP 4.1%/19-25.03.2029	USD	10'000		10'000			
1.375 WEC ENERGY GROUP INC 1.375%/20-15.10.2027	USD	17'000		17'000			
1.800 WEC ENERGY GROUP INC 1.8%/20-15.10.2030	USD	2'000		2'000			
4.750 WEC ENERGY GROUP INC 4.75%/23-15.01.2028	USD	1'000		1'000			
5.100 WELLPOINT 5.1%/13-15.01.2044	USD	20'000		20'000			
4.400 WELLS FARGO & CO 4.4%/16-14.06.2046	USD	20'000		20'000			
5.606 WELLS FARGO & CO 5.606%/14-15.01.2044	USD	52'000		52'000			
4.100 WELLS FARGO & CO S. -M- 4.1%/14-03.06.2026	USD	51'000		51'000			
3.900 WELLS FARGO & CO S. -N- 3.9%/15-01.05.2045	USD	20'000		20'000			
- WELLS FARGO & CO S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2051	USD	27'000		27'000			
4.300 WELLS FARGO & CO S.155 4.3%/15-22.07.2027	USD	25'000		25'000			
5.375 WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) 5.375%/13-02.11.2043	USD	27'000		27'000			
4.650 WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) S. -O- 4.65%/14-04.11.2044	USD	20'000		20'000			
3.000 WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026	USD	20'000		20'000			
3.000 WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-23.10.2026	USD	32'000		32'000			
- WELLS FARGO & COMPANY s w ff FRN/24-23.01.2030	USD	20'000		20'000			
4.150 WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- 4.15%/19-24.01.2029	USD	20'000		20'000			
- WELLS FARGO & COMPANY S. -T- FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2028	USD	28'000		28'000			
- WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-02.06.2028	USD	1'000	30'000	31'000			
- WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2033	USD	18'000		18'000			
- WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	31'000		31'000			
- WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.04.2053	USD	40'000		40'000			
- WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	30'000		30'000			
- WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	37'000		37'000			
- WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	30'000		30'000			
- WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-24.04.2034	USD	50'000		50'000			
- WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2029	USD	20'000		20'000			
- WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2034	USD	40'000		40'000			
- WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	40'000		40'000			
- WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	60'000	140'000	200'000			
5.375 WELLS FARGO 5.375%05-07.02.2035	USD	20'000		20'000			
4.750 WELLS FARGO S. -O- (subordinated) 4.75%/16-07.12.2046	USD	21'000		21'000			
4.900 WELLS FARGO T.159 4.9%/15-17.11.2045	USD	40'000		40'000			
2.750 WELLTOWER INC 2.75%/20-15.01.2031	USD	37'000		37'000			

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	12'271'241.90	18.99%
Total engagement reduzierende Positionen	0.00	0.00%	12'271'241.90	18.99%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	3'231.52	2'962.43	2'901.33
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	599.25	594.48	562.13
Inventarwert pro Anteil	CHF	929.40	1'005.16	941.08
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	-	0.60
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	939.88
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	4.67	4.88	4.63
Inventarwert pro Anteil	CHF	925.10	1'000.76	938.01
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.77	0.82	1.05
Inventarwert pro Anteil	CHF	871.77	943.13	884.29
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	2'125.87	1'837.90	1'785.39
Inventarwert pro Anteil	CHF	834.33	842.36	831.22
Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.60	6.74	12.06
Inventarwert pro Anteil	CHF	831.22	839.22	828.43
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	362.51	374.53	529.15
Inventarwert pro Anteil	CHF	826.26	834.47	824.50
Anteilklasse (CHF hedged) A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.68	6.41	6.32
Inventarwert pro Anteil	CHF	837.70	845.95	836.26
Anteilklasse (CHF hedged) I-W-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	127.17	136.67	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	982.60	985.57	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.522953
ENGLISCHES PFUND	1.079529
EURO	0.935250
JAPANISCHER YEN	0.005442
KANADISCHER DOLLAR	0.581967
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.471467
NORWEGISCHE KRONE	0.079525
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	11'328'596.70	19'542'460.68
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'177'606'567.81	2'910'984'712.31
Derivative Finanzinstrumente	3'818'939.09	1'180'983.69
Sonstige Vermögenswerte	40'017'113.25	34'850'579.00
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	3'232'771'216.85	2'966'558'735.68
Andere Verbindlichkeiten	101'067.87	93'516.86
Bankverbindlichkeiten	1'155'047.27	4'035'629.99
Nettofondsvermögen	3'231'515'101.71	2'962'429'588.83
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'962'429'588.83	2'901'333'865.48
Ablieferung Verrechnungssteuer	-37'165'430.30	-35'236'573.07
Ausgaben von Anteilen	541'941'796.20	489'934'216.52
Rücknahmen von Anteilen	-207'426'936.10	-497'312'636.51
Sonstiges aus Anteilverkehr	5'038'525.76	6'023'732.02
Gesamterfolg	-33'302'442.68	97'686'984.39
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	3'231'515'101.71	2'962'429'588.83
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	3'382'118.961	3'415'908.143
Ausgegebene Anteile	646'437.190	560'309.755
Zurückgenommene Anteile	-248'192.736	-594'098.937
Bestand am Ende der Berichtsperiode	3'780'363.415	3'382'118.961
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1099
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
594'480'392.36	562'132'500.04	0.00	601'524.91	4'878'697.75	4'625'353.71	816'254.54	1'051'170.47
-7'833'811.45	-6'881'334.51	0.00	-7'184.45	-59'378.10	-48'149.23	-9'906.81	-12'102.43
54'491'338.78	8'623'105.42	0.00	0.82	576'091.58	1'256'781.23	11'858.74	91'637.08
-4'411'032.05	-14'375'111.20	0.00	-625'350.81	-409'291.75	-1'302'102.15	0.00	-379'664.20
3'369'183.81	531'933.09	0.00	31'009.53	6'157.56	-10'239.68	1'114.75	5'854.85
-40'844'219.74	44'449'299.52	0.00	0.00	-322'356.51	357'053.87	-53'088.34	59'358.77
599'251'851.71	594'480'392.36	0.00	0.00	4'669'920.53	4'878'697.75	766'232.88	816'254.54
591'426.499	597'325.832	0.000	640.002	4'875.012	4'931.002	865.475	1'188.711
58'098.414	8'952.384	0.000	0.000	616.000	1'308.000	13.466	101.655
-4'755.393	-14'851.717	0.000	-640.002	-443.011	-1'363.990	0.000	-424.891
644'769.520	591'426.499	0.000	0.000	5'048.001	4'875.012	878.941	865.475
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
929.40	1'005.16	0.00	0.00	925.10	1'000.76	871.77	943.13

1100 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL
Halbjahresbericht per 31. August 2025

	Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'837'900'275.79	1'785'386'883.41
Ablieferung Verrechnungssteuer	-23'777'582.48	-21'916'023.85
Ausgaben von Anteilen	411'600'832.65	201'373'917.65
Rücknahmen von Anteilen	-108'254'517.45	-172'537'685.45
Sonstiges aus Anteilverkehr	1'607'772.51	-323'759.67
Gesamterfolg	6'793'281.12	45'916'943.70
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	2'125'870'062.14	1'837'900'275.79
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'181'843.046	2'147'915.010
Ausgegebene Anteile	496'562.947	241'046.651
Zurückgenommene Anteile	-130'411.390	-207'118.615
Bestand am Ende der Berichtsperiode	2'547'994.603	2'181'843.046
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	834.33	842.36

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1101
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilkategorie (CHF hedged) I-B-acc		Anteilkategorie (CHF hedged) I-A-acc		Anteilkategorie (CHF hedged) A-acc		Anteilkategorie (CHF hedged) I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
6'742'204.07	12'062'314.67	374'530'151.55	529'150'033.25	6'413'776.69	6'324'085.75	136'667'836.79	0.00
-72'756.15	-102'021.40	-4'578'651.13	-6'198'027.09	-78'457.29	-71'730.11	-754'886.89	0.00
0.00	9'071'312.18	73'299'631.75	123'131'769.30	283'244.69	621'089.52	1'678'798.01	145'764'603.32
-1'082'237.00	-14'764'989.55	-81'631'967.90	-283'949'531.25	-948'300.30	-608'840.00	-10'689'589.65	-8'769'361.90
-6'484.91	311'566.45	88'583.29	3'766'340.18	709.93	7'079.10	-28'511.18	1'703'948.15
16'644.86	164'021.72	801'966.87	8'629'567.16	11'233.29	142'092.43	294'095.77	-2'031'352.78
5'597'370.87	6'742'204.07	362'509'714.43	374'530'151.55	5'682'207.01	6'413'776.69	127'167'742.85	136'667'836.79
8'033.907	14'560.468	448'825.022	641'784.775	7'581.717	7'562.343	138'668.283	0.000
0.000	11'077.173	89'083.222	149'452.684	340.669	741.965	1'722.472	147'629.243
-1'300.000	-17'603.734	-99'172.922	-342'412.437	-1'139.277	-722.591	-10'970.743	-8'960.960
6'733.907	8'033.907	438'735.322	448'825.022	6'783.109	7'581.717	129'420.012	138'668.283
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
831.22	839.22	826.26	834.47	837.70	845.95	982.60	985.57

1102 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	198'945.03	387'907.58
Negativzinsen	-699.11	-749.42
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	54'251'875.10	108'639'573.50
Sonstige Erträge	262.15	13'865.07
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	6'883'238.82	7'182'658.39
Total Erträge	61'333'621.99	116'223'255.12
Aufwendungen		
Passivzinsen	4'242.14	12'444.00
Prüfaufwand	7'007.06	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	502'961.47	1'059'393.05
Sonstige Aufwendungen	24'216.46	200'011.31
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'559'463.60	8'306'695.33
Total Aufwendungen	2'097'890.73	9'592'596.69
Nettoertrag	59'235'731.26	106'630'658.43
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	128'580'972.90	-199'920'365.28
Realisierter Erfolg	187'816'704.16	-93'289'706.85
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-221'119'146.84	190'976'691.24
Gesamterfolg	-33'302'442.68	97'686'984.39

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1103

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
38'487.05	77'788.30	0.00	60.74	319.99	618.65	52.11	125.27
-129.80	-150.73	0.00	-0.02	-1.01	-1.02	-0.17	-0.10
10'560'726.54	21'776'385.33	0.00	17'608.63	87'591.65	172'746.14	14'314.04	35'236.97
52.65	2'789.35	0.00	0.00	0.44	22.89	0.07	3.83
756'700.38	128'447.92	0.00	0.00	6'160.93	12'850.75	89.47	1'894.05
11'355'836.82	21'985'260.17	0.00	17'669.35	94'072.00	186'237.41	14'455.52	37'260.02
796.21	2'451.38	0.00	2.55	6.28	18.20	1.03	4.53
1'369.60	2'818.56	0.00	2.48	11.16	22.08	1.82	4.01
0.00	0.00	0.00	352.02	3'998.65	7'774.41	845.46	2'060.98
2'406.84	37'191.10	0.00	19.62	19.87	296.84	3.32	57.71
48'481.33	328'285.70	0.00	17'292.68	5'948.48	8'578.51	0.00	7'150.92
53'053.98	370'746.74	0.00	17'669.35	9'984.44	16'690.04	851.63	9'278.15
11'302'782.84	21'614'513.43	0.00	0.00	84'087.56	169'547.37	13'603.89	27'981.87
-8'477'074.88	-15'044'546.68	0.00	0.00	-66'071.34	-123'574.32	-10'841.52	-20'680.72
2'825'707.96	6'569'966.75	0.00	0.00	18'016.22	45'973.05	2'762.37	7'301.15
-43'669'927.70	37'879'332.77	0.00	0.00	-340'372.73	311'080.82	-55'850.71	52'057.62
-40'844'219.74	44'449'299.52	0.00	0.00	-322'356.51	357'053.87	-53'088.34	59'358.77

1104 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

	Anteilkasse (CHF hedged) I-X-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	126'302.45	237'758.96
Negativzinsen	-459.79	-460.05
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	34'335'660.14	66'567'714.50
Sonstige Erträge	163.74	8'596.43
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	5'355'515.78	4'560'092.84
Total Erträge	39'817'182.32	71'373'702.68
Aufwendungen		
Passivzinsen	2'768.72	7'634.67
Prüfaufwand	4'425.71	8'608.98
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	17'147.10	125'332.37
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	675'969.51	2'416'180.88
Total Aufwendungen	700'311.04	2'557'756.90
Nettoertrag	39'116'871.28	68'815'945.78
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	111'010'919.29	-144'628'876.10
Realisierter Erfolg	150'127'790.57	-75'812'930.32
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-143'334'509.45	121'729'874.02
Gesamterfolg	6'793'281.12	45'916'943.70

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1105

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-W-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
377.06	1'684.85	24'263.32	60'857.45	404.13	854.74	8'738.92	8'158.62
-1.21	-3.02	-78.40	-119.34	-1.23	-1.39	-27.50	-13.75
103'503.74	474'822.54	6'643'757.72	17'257'967.44	111'304.50	239'515.06	2'395'016.77	2'097'576.89
0.51	31.54	32.46	1'751.79	0.51	30.00	11.77	639.24
0.00	107'010.66	751'594.14	2'039'797.74	2'181.09	11'197.97	10'997.03	321'366.46
103'880.10	583'546.57	7'419'569.24	19'360'255.08	113'889.00	251'596.38	2'414'736.99	2'427'727.46
7.47	51.95	484.10	2'233.92	7.75	27.44	170.58	19.36
13.26	61.97	860.56	2'243.32	14.53	30.96	310.42	260.64
1'259.82	8'773.30	359'647.97	915'276.90	7'538.95	18'423.84	129'670.62	106'731.60
51.25	696.81	3'337.14	29'932.33	56.14	447.01	1'194.80	6'037.52
809.53	325'956.99	743'612.17	5'114'428.30	8'750.33	10'670.05	75'892.25	78'151.30
2'141.33	335'541.02	1'107'941.94	6'064'114.77	16'367.70	29'599.30	207'238.67	191'200.42
101'738.77	248'005.55	6'311'627.30	13'296'140.31	97'521.30	221'997.08	2'207'498.32	2'236'527.04
292'331.95	-530'476.18	18'937'575.35	-29'491'306.41	296'752.98	-505'159.52	6'597'381.07	-9'575'745.35
394'070.72	-282'470.63	25'249'202.65	-16'195'166.10	394'274.28	-283'162.44	8'804'879.39	-7'339'218.31
-377'425.86	446'492.35	-24'447'235.78	24'824'733.26	-383'040.99	425'254.87	-8'510'783.62	5'307'865.53
16'644.86	164'021.72	801'966.87	8'629'567.16	11'233.29	142'092.43	294'095.77	-2'031'352.78

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
Australien							
1.815 AGI FINANCE PTY LTD 1.8152%/20-23.11.2028	AUD	200'000			200'000	96'982.51	0.00
2.000 APA INFRASTRUCTURE LTD	EUR	300'000			300'000	265'896.68	0.01
0.750 APA INFRASTRUCTURE LTD 0.75%/21-15.03.2029	EUR	400'000			400'000	346'763.97	0.01
1.250 APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25%/21-15.03.2033	EUR	200'000			200'000	157'160.41	0.00
3.125 APA INFRASTRUCTURE LTD 3.125%/19-18.07.2031	GBP	100'000			100'000	96'479.16	0.00
3.500 APA INFRASTRUCTURE LTD 5. (reg. -5-) 3.5%/15-22.03.2030	GBP	310'000			310'000	312'863.76	0.01
4.250 APT PIPELINES LTD -144A- 4.25%/17-15.07.2027	USD	400'000			400'000	319'230.16	0.01
3.000 AURIZON FINANCE PTY LTD 3%/21-09.03.2028	AUD	150'000			150'000	75'781.86	0.00
2.900 AURIZON NETWORK PTY LTD 2.9%/20-02.09.2030	AUD	300'000			300'000	142'028.89	0.00
6.100 AURIZON NETWORK PTY LTD 6.1%/24-12.09.2031	AUD	100'000			100'000	54'635.04	0.00
0.875 AUSGRID FINANCE PTY LTD 0.875%/21-07.10.2031	EUR	300'000			300'000	244'237.67	0.01
1.814 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.814%/20-05.02.2027	AUD	300'000			300'000	152'102.02	0.00
5.408 AUSGRID FINANCE PTY LTD 5.408%/24-28.03.2031	AUD	160'000			160'000	85'910.23	0.00
- AUSNET SERVICES HOLDINGS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2081	EUR	200'000			200'000	184'055.32	0.01
4.301 AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.301%/22-30.03.2028	AUD	200'000			200'000	104'862.31	0.00
4.400 AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.4%/17-16.08.2027	AUD	1'100'000			1'100'000	578'678.90	0.02
5.981 AUSNET SERVICES HOLDINGS 5.9812%/24-16.05.2034	AUD	500'000	1'400'000		1'900'000	1'044'126.45	0.03
6.134 AUSNET SERVICES HOLDINGS 6.134%/23-31.05.2033	AUD	300'000			300'000	167'111.96	0.01
- AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-18.09.2034	USD	500'000	2'500'000		3'000'000	2'482'335.24	0.08
- AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2031	GBP	200'000			200'000	208'807.63	0.01
- AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.09.2034	AUD	500'000			500'000	277'289.62	0.01
- AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2038	AUD	270'000			270'000	153'284.52	0.00
- AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2034	AUD	240'000			240'000	130'320.03	0.00
- AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.07.2039	AUD	900'000			900'000	490'297.92	0.02
- AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.07.2035	EUR	500'000			500'000	469'879.33	0.01
4.200 AUST & NZ BANKING GROUP 4.2%/23-31.03.2026	AUD	300'000		300'000			
4.500 AUST & NZ BANKING GROUP 4.5%/23-31.03.2028	AUD	300'000			300'000	159'105.26	0.00
4.950 AUST & NZ BANKING GROUP 4.95%/24-05.02.2029	AUD	300'000			300'000	161'391.92	0.00
5.350 AUST & NZ BANKING GROUP 5.35%/22-04.11.2027	AUD	500'000			500'000	269'598.17	0.01
2.570 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 2.57%/20-25.11.2035	USD	410'000			410'000	292'165.20	0.01
6.742 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 6.742%/22-08.12.2032	USD	300'000			300'000	263'769.74	0.01
- AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-05.05.2031	EUR	200'000		200'000			
0.750 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP 0.75%/16-29.09.2026	EUR	500'000			500'000	459'834.40	0.01
4.400 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP -144A- 4.4%/16-19.05.2026	USD	1'170'000		1'170'000			
- AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD FRN/23-03.02.2033	EUR	300'000			300'000	292'714.91	0.01
3.763 AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 3.763%/21-25.11.2031	AUD	400'000			400'000	196'504.47	0.01
4.000 AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4%/24-07.06.2034	EUR	400'000			400'000	381'478.30	0.01
5.950 BARRICK PD AUSTRALIA FINANCE PTY LIMITED 5.95%/09-15.10.2039	USD	280'000			280'000	233'034.16	0.01
1.500 BHP BILLITON FIN 1.5%/15-29.04.2030	EUR	510'000			510'000	447'154.88	0.01
4.900 BHP BILLITON FIN USA LTD 4.9%/23-28.02.2033	USD	400'000			400'000	323'332.86	0.01
5.250 BHP BILLITON FIN USA LTD 5.25%/23-08.09.2026	USD	400'000			400'000	323'081.86	0.01
5.300 BHP BILLITON FIN USA LTD 5.3%/25-21.02.2035	USD		2'362'000		2'362'000	1'938'882.21	0.06
5.500 BHP BILLITON FIN USA LTD 5.5%/23-08.09.2053	USD	210'000			210'000	165'586.30	0.01
4.125 BHP BILLITON FINANCE 4.125%/12-24.02.2042	USD	400'000			400'000	274'883.53	0.01
3.250 BHP BILLITON FINANCE 5. 10 3.25%/12-24.09.2027	EUR	290'000			290'000	275'930.70	0.01
4.300 BHP BILLITON FINANCE 5. 12 4.3%/12-25.09.2042	GBP	260'000			260'000	226'235.32	0.01
5.000 BHP BILLITON FINANCE USA 5%/13-30.09.2043	USD	800'000			800'000	606'163.99	0.02
4.500 BRISBANE AIRPORT CORP 4.5%/20-30.12.2030	AUD	250'000			250'000	129'257.30	0.00
2.086 CHARTER HALL LWR LTD 2.086%/21-03.03.2028	AUD	300'000			300'000	147'883.93	0.00
1.500 CIMIC FINANCE LTD 1.5%/21-28.05.2029	EUR	200'000			200'000	174'394.81	0.01
7.000 CIMIC FINANCE USA PTY LT -144A- 7%/24-25.03.2034	USD	200'000			200'000	171'875.87	0.01
2.100 COLES GROUP TREASURY 2.1%/20-27.08.2030	AUD	50'000			50'000	23'215.54	0.00
2.200 COLES GROUP TREASURY 2.2%/19-06.11.2026	AUD	100'000			100'000	51'236.30	0.00
2.650 COLES GROUP TREASURY 2.65%/19-06.11.2029	AUD	240'000			240'000	117'276.64	0.00
2.688 COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 2.688%/21-11.03.2031	USD	400'000			400'000	288'936.21	0.01
3.305 COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.305%/21-11.03.2041	USD	400'000			400'000	239'191.02	0.01
3.743 COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.743%/19-12.09.2039	USD	200'000			200'000	131'566.78	0.00
3.784 COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.784%/22-14.03.2032	USD	300'000	500'000		800'000	599'082.13	0.02

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1107

Halbjahresbericht per 31. August 2025

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.316	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 4.316%/18-10.01.2048	USD	450'000			450'000	289'633.65	0.01
5.837	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 5.837%/24-13.03.2034	USD	500'000			500'000	416'633.15	0.01
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN -144A-FRN/19-12.09.2034	USD	1'000'000			1'000'000	767'862.33	0.02
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-09.11.2032	AUD	200'000			200'000	109'835.68	0.00
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.03.2038	AUD	600'000	3'000'000		3'600'000	2'039'313.33	0.06
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2033	AUD	200'000			200'000	110'228.67	0.00
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.11.2039	AUD	400'000			400'000	218'335.99	0.01
1.875	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.875%/21-15.09.2031	USD	400'000			400'000	281'803.94	0.01
2.552	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.552%/22-14.03.2027	USD	400'000			400'000	312'933.46	0.01
2.625	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.625%/16-06.09.2026	USD	500'000			500'000	393'884.70	0.01
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/17-12.07.2047	USD	400'000			400'000	256'704.57	0.01
2.400	COMMONWEALTH BANK AUST 2.4%/22-14.01.2027	AUD	250'000			250'000	128'348.09	0.00
4.400	COMMONWEALTH BANK AUST 4.4%/22-18.08.2027	AUD	250'000			250'000	132'159.70	0.00
-	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN/24-04.06.2034	EUR	200'000			200'000	193'052.57	0.01
3.000	DEXUS FINANCE PTY LTD 3%/20-03.02.2032	AUD	200'000			200'000	92'566.38	0.00
3.700	DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.7%/19-29.04.2026	AUD	140'000			140'000	72'946.26	0.00
1.900	DWPF FINANCE PTY LTD 1.9%/21-04.08.2028	AUD	80'000		80'000			
2.600	DWPF FINANCE PTY LTD 2.6%/21-04.08.2032	AUD	450'000			450'000	199'850.10	0.01
3.400	GAIF BOND ISSUER (reg. -S-) -144A- 3.4%/16-30.09.2026	USD	230'000		230'000			
2.200	GTA FINANCE CO PTY LTD 2.2%/20-26.08.2027	AUD	250'000			250'000	124'936.38	0.00
4.300	INCITEC PIVOT LTD 4.3%/19-18.03.2026	AUD	120'000		120'000			
3.400	LENDLEASE FINANCE LTD 3.4%/20-27.10.2027	AUD	300'000			300'000	152'367.57	0.00
2.100	LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.1%/20-15.10.2027	AUD	300'000			300'000	150'296.09	0.00
2.450	LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.45%/19-20.11.2026	AUD	200'000			200'000	102'627.78	0.00
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.06.2032	AUD	130'000			130'000	69'713.11	0.00
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.03.2034	AUD	160'000			160'000	86'717.69	0.00
6.146	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-29.05.2040	AUD		3'000'000		3'000'000	1'620'515.59	0.05
3.624	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) S. -B- -144A- 3.624%/20-03.06.2030	USD	400'000			400'000	304'379.91	0.01
-	MACQUARIE BANK LTD (subordinated) S. -C- FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-03.03.2036	USD	200'000			200'000	144'104.73	0.00
5.208	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.208%/23-15.06.2026	USD	100'000		100'000			
5.391	MACQUARIE BANK LTD -144A- 5.391%/23-07.12.2026	USD	200'000		200'000			
4.946	MACQUARIE BANK LTD 4.946%/23-14.09.2026	AUD	200'000			200'000	105'752.83	0.00
0.350	MACQUARIE GROUP LTD 0.35%/20-03.03.2028	EUR	500'000			500'000	443'061.32	0.01
2.125	MACQUARIE GROUP LTD 2.125%/21-01.10.2031	GBP	200'000			200'000	183'798.39	0.01
4.747	MACQUARIE GROUP LTD 4.7471%/23-23.01.2030	EUR	200'000			200'000	199'907.84	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-12.01.2027	USD	500'000		500'000			
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2033	USD	454'000			454'000	323'961.99	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.04.2028	USD	400'000			400'000	307'618.73	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.06.2032	USD	600'000			600'000	432'464.06	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.09.2027	USD	500'000			500'000	388'166.65	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.06.2028	USD	600'000			600'000	477'090.72	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.06.2033	USD	100'000		100'000			
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-07.12.2034	USD	260'000			260'000	225'708.30	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-15.06.2034	USD	300'000			300'000	254'818.18	0.01
-	MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN FRN/21-21.08.2029	CAD	400'000			400'000	227'264.09	0.01
2.600	MIRVAC GROUP FINANCE LTD 2.6%/21-18.09.2029	AUD	300'000			300'000	145'461.93	0.00
3.625	MIRVAC GROUP FINANCE LTD 3.625%/17-18.03.2027	USD	960'000			960'000	758'516.38	0.02
2.332	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.332%/20-21.08.2030	USD	1'100'000			1'100'000	789'653.52	0.02
2.648	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.648%/21-14.01.2041	USD	250'000			250'000	136'366.13	0.00
2.990	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 2.99%/21-21.05.2031	USD	250'000			250'000	181'947.17	0.01
6.429	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) -144A- 6.429%/23-12.01.2033	USD	510'000			510'000	440'049.52	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.08.2034	USD	500'000			500'000	388'157.89	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2037	USD	250'000			250'000	179'093.01	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2031	GBP	200'000			200'000	207'981.56	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2032	AUD	300'000			300'000	162'347.69	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2033	AUD	400'000			400'000	217'482.87	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2039	AUD	500'000			500'000	276'906.98	0.01
-	NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.02.2034	AUD	200'000			200'000	108'207.32	0.00
1.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.125%/19-20.05.2031	EUR	200'000			200'000	171'485.65	0.01

1108 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.250	NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.25%/16-18.05.2026	EUR	500'000		500'000			
1.887	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 1.887%/22-12.01.2027	USD	250'000			250'000	194'370.77	0.01
4.951	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 4.951%/24-10.01.2034	USD	500'000			500'000	408'946.70	0.01
5.181	NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 5.181%/24-11.06.2034	USD	250'000			250'000	207'807.93	0.01
2.900	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.9%/22-25.02.2027	AUD	500'000			500'000	258'108.08	0.01
4.850	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.85%/24-22.03.2029	AUD	300'000			300'000	160'965.84	0.00
4.950	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.95%/22-25.11.2027	AUD	400'000			400'000	213'993.46	0.01
5.000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 5%/24-14.11.2029	AUD	300'000			300'000	162'076.79	0.01
5.200	NATIONAL AUSTRALIA BANK 5.2%/23-16.11.2026	AUD	200'000			200'000	106'305.28	0.00
3.125	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.125%/24-28.02.2030	EUR	500'000	500'000		1'000'000	949'214.84	0.03
2.500	NATIONAL AUSTRALIA BANK NEW YORK BRANCH T. -17- 2.5%/16-12.07.2026	USD	300'000		300'000			
4.900	NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.9%/23-13.06.2028	USD	270'000	2'000'000		2'270'000	1'859'514.08	0.06
2.579	NETWORK FINANCE CO PTY L 2.579%/21-03.10.2028	AUD	100'000		100'000			
4.700	NEWCASTLE COAL INFRASTRU -144A- 4.7%/21-12.05.2031	USD	95'000		95'000			
6.125	NORTHERN STAR RESOU -144A- 6.125%/23-11.04.2033	USD	400'000		200'000	200'000	167'032.54	0.01
2.543	NSW ELECTRICITY NETWORKS 2.543%/20-23.09.2030	AUD		300'000		300'000	140'846.20	0.00
1.000	ORIGIN ENERGY FINANCE 1%/19-17.09.2029	EUR	100'000		100'000			
2.650	ORIGIN ENERGY FINANCE 2.65%/19-11.11.2027	AUD	100'000			100'000	50'316.91	0.00
3.700	PACIFIC NATIONAL FINANCE 3.7%/19-24.09.2029	AUD	200'000			200'000	97'488.43	0.00
2.950	QANTAS AIRWAYS LTD 2.95%/19-27.11.2029	AUD	370'000			370'000	180'319.51	0.01
3.150	QANTAS AIRWAYS LTD 3.15%/21-27.09.2028	AUD	200'000			200'000	100'688.84	0.00
4.750	QANTAS AIRWAYS LTD 4.75%/16-12.10.2026	AUD	400'000			400'000	210'540.96	0.01
5.250	QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD	140'000			140'000	74'654.80	0.00
5.900	QANTAS AIRWAYS LTD 5.9%/24-19.09.2034	AUD	150'000			150'000	81'309.49	0.00
-	QBE INSURANCE GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2038	GBP	300'000			300'000	299'979.23	0.01
2.750	RIO TINTO FIN USA LTD 2.75%/21-02.11.2051	USD	400'000			400'000	193'633.92	0.01
5.200	RIO TINTO FINANCE USA 5.2%/10-02.11.2040	USD	500'000			500'000	394'437.65	0.01
7.125	RIO TINTO FINANCE USA 7.125%/08-15.07.2028	USD	151'000		151'000			
6.875	SANTOS FINANCE LTD -144A- 6.875%/23-19.09.2033	USD	292'000			292'000	256'287.90	0.01
3.649	SANTOS FINANCE LTD 3.649%/21-29.04.2031	USD	390'000			390'000	292'665.10	0.01
4.125	SANTOS FINANCE LTD 4.125%/17-14.09.2027	USD	300'000			300'000	237'211.42	0.01
3.875	SCENTRE GROUP S. -4- 3.875%/14-16.07.2026	GBP	100'000			100'000	107'220.99	0.00
5.900	SCENTRE GROUP TRST 1 5.9%/24-27.11.2034	AUD	500'000			500'000	273'692.71	0.01
3.750	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3.75%/17-23.03.2027	USD	360'000			360'000	285'229.56	0.01
4.375	SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 4.375%/20-28.05.2030	USD	200'000			200'000	160'014.65	0.00
-	SCENTRE GROUP TRUST 2 (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-24.09.2080	USD	300'000			300'000	239'811.89	0.01
-	SCENTRE GROUP TRUST 2 (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-24.09.2080	USD	400'000		400'000			
1.450	SCENTRE MANAGEMENT LTD / RE1 LTD 1.45%/19-28.03.2029	EUR	200'000			200'000	178'304.04	0.01
4.350	SOUTH32 TREASURY USA -144A- 4.35%/22-14.04.2032	USD	300'000			300'000	228'264.74	0.01
5.900	SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.9%/24-19.04.2034	AUD	720'000			720'000	391'790.82	0.01
4.375	SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD 4.375%/23-03.05.2033	EUR	600'000			600'000	590'100.80	0.02
1.375	TELSTRA CORP LTD 1.375%/19-26.03.2029	EUR	500'000			500'000	447'288.31	0.01
4.000	TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	300'000			300'000	157'305.89	0.00
4.900	TELSTRA GROUP LTD 4.9%/23-08.03.2028	AUD	300'000			300'000	160'237.01	0.00
5.250	TELSTRA GROUP LTD 5.25%/24-06.09.2031	AUD	200'000			200'000	108'664.80	0.00
5.650	TELSTRA GROUP LTD 5.65%/24-06.03.2034	AUD	200'000			200'000	110'127.36	0.00
3.386	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.386%/24-18.03.2030	EUR	400'000			400'000	381'837.38	0.01
3.920	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.92%/22-28.06.2027	GBP	200'000			200'000	213'369.52	0.01
2.280	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.28%/20-21.10.2027	EUR	400'000			400'000	372'258.29	0.01
3.974	TRANSURBAN FINANCE CO 3.974%/24-12.03.2036	EUR	500'000			500'000	474'359.14	0.01
4.225	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225%/23-26.04.2033	EUR	400'000			400'000	389'922.67	0.01
4.555	TRANSURBAN FINANCE CO S. -MPLE- 4.555%/18-14.11.2028	CAD	160'000			160'000	94'959.70	0.00
5.300	VOLKSWAGEN FIN SERV AUST 5.3%/24-09.02.2027	AUD	250'000			250'000	131'925.34	0.00
0.954	WESFARMERS LTD 0.954%/21-21.10.2033	EUR	500'000			500'000	385'177.90	0.01
1.941	WESFARMERS LTD 1.941%/21-23.06.2028	AUD	200'000			200'000	98'552.30	0.00
3.150	WESTCONNEX FINANCE CO PT 3.15%/21-31.03.2031	AUD	200'000			200'000	95'253.29	0.00
6.150	WESTCONNEX FINANCE CO PT 6.15%/23-09.10.2030	AUD	350'000			350'000	193'291.66	0.01
2.700	WESTPAC BANKING 2.7%/16-19.08.2026	USD	456'000		456'000			
2.850	WESTPAC BANKING 2.85%/16-13.05.2026	USD	620'000		620'000			
0.875	WESTPAC BANKING CORP (reg. -S-) 0.875%/16-17.04.2027	EUR	160'000			160'000	146'125.84	0.00
2.963	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 2.963%/20-16.11.2040	USD	500'000			500'000	300'682.24	0.01
3.133	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 3.133%/21-18.11.2041	USD	200'000			200'000	117'994.48	0.00
4.421	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 4.421%/19-24.07.2039	USD	257'000			257'000	187'147.94	0.01
6.820	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 6.82%/23-17.11.2033	USD	300'000			300'000	266'037.40	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.05.2031	EUR	300'000		300'000			
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	USD	400'000			400'000	284'758.18	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2038	AUD	700'000			700'000	408'828.84	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.06.2038	AUD	600'000			600'000	344'775.53	0.01

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1109
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	AUD	200'000			200'000	108'262.67	0.00
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-20.11.2035	USD	500'000	2'400'000		2'900'000	2'360'962.62	0.07
1.150	WESTPAC BANKING CORP 1.15%/21-03.06.2026	USD	700'000		700'000			
1.953	WESTPAC BANKING CORP 1.953%/21-20.11.2028	USD	1'224'000			1'224'000	919'898.88	0.03
-	WESTPAC BANKING CORP 19-24.07.2034	USD	777'000			777'000	607'215.64	0.02
2.150	WESTPAC BANKING CORP 2.15%/21-03.06.2031	USD	300'000			300'000	215'467.33	0.01
2.650	WESTPAC BANKING CORP 2.65%/20-16.01.2030	USD	530'000			530'000	399'815.32	0.01
3.400	WESTPAC BANKING CORP 3.4%/18-25.01.2028	USD	200'000			200'000	158'014.20	0.00
4.600	WESTPAC BANKING CORP 4.6%/23-16.02.2026	AUD	100'000		100'000			
4.800	WESTPAC BANKING CORP 4.8%/23-10.08.2026	AUD	200'000			200'000	105'569.04	0.00
5.100	WESTPAC BANKING CORP 5.1%/24-14.05.2029	AUD	400'000			400'000	216'514.19	0.01
5.300	WESTPAC BANKING CORP 5.3%/22-11.11.2027	AUD	100'000			100'000	53'866.27	0.00
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	600'000			600'000	494'691.33	0.02
5.535	WESTPAC BANKING CORP 5.535%/23-17.11.2028	USD	300'000			300'000	251'181.49	0.01
4.800	WESTPAC BANKING CORP S. -MTN- 4.8%/23-16.02.2028	AUD	300'000			300'000	160'160.15	0.00
4.500	WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 4.5%/19-04.03.2029	USD	500'000			500'000	398'410.57	0.01
5.100	WOODSIDE FINANCE LTD 5.1%/24-12.09.2034	USD	800'000			800'000	625'991.63	0.02
0.375	WOOLWORTHS GROUP LTD 0.375%/21-15.11.2028	EUR	100'000		100'000			
1.850	WOOLWORTHS GROUP LTD 1.85%/21-15.11.2027	AUD	200'000			200'000	99'790.17	0.00
2.750	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.75%/21-15.11.2031	AUD	200'000			200'000	92'360.02	0.00
2.800	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	300'000			300'000	144'650.61	0.00
5.762	WOOLWORTHS GROUP LTD 5.762%/23-18.04.2031	AUD	200'000			200'000	109'720.07	0.00
5.910	WOOLWORTHS GROUP LTD 5.91%/24-29.11.2034	AUD	300'000			300'000	163'858.62	0.01
							57'821'337.14	1.79
Bahamas								
3.875	INTERCORP PERU LTD 3.875%/19-15.08.2029	USD	200'000			200'000	153'736.93	0.00
							153'736.93	0.00
Barbados (Insel)								
6.350	BARRICK INTL BARBADOS S. -B- -144A- 6.35%/06-15.10.2036	USD	200'000			200'000	172'481.59	0.01
							172'481.59	0.01
Belgien								
-	AG INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FLOATER 3.5%/15-30.06.2047	EUR	800'000			800'000	757'455.52	0.02
0.875	ALIAxis FINANCE SA 0.875%/21-08.11.2028	EUR	500'000			500'000	437'312.27	0.01
1.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	EUR	784'000			784'000	695'499.49	0.02
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	EUR	532'000			532'000	492'212.76	0.02
3.250	ANHEUSER-BUSCH INBEV 3.25%/13-24.01.2033	EUR	110'000			110'000	102'996.01	0.00
1.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.125%/19-01.07.2027	EUR	300'000			300'000	274'394.71	0.01
1.150	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	EUR	300'000		300'000			
1.650	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.65%/19-28.03.2031	EUR	200'000			200'000	173'998.03	0.01
2.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.125%/20-02.12.2027	EUR	300'000	2'000'000		2'300'000	2'139'128.59	0.07
2.875	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875%/20-02.04.2032	EUR	600'000			600'000	552'122.98	0.02
3.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75%/24-22.03.2037	EUR	500'000			500'000	465'111.36	0.01
3.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.95%/24-22.03.2044	EUR	200'000			200'000	178'247.01	0.01
4.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 4.125%/25-19.05.2045	EUR		1'000'000		1'000'000	908'954.47	0.03
2.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	569'000			569'000	491'537.86	0.02
3.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.7%/20-02.04.2040	EUR	600'000			600'000	537'698.18	0.02
-	ARGENTA SPAARBANK FIX-TO-FRN FRN/22-08.02.2029	EUR	300'000			300'000	270'125.09	0.01
-	ARGENTA SPAARBANK FIX-TO-FRN FRN/22-29.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'668.85	0.00
-	CRELAN SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.04.2035	EUR		200'000		200'000	198'455.71	0.01
5.750	CRELAN SA 5.75%/23-26.01.2028	EUR	300'000			300'000	300'375.53	0.01
3.000	ELIA SYSTEM OPERATOR 3%/14-07.04.2029	EUR	100'000		100'000			
3.250	ELIA SYSTEM OPERATOR 3.25%/13-04.04.2028	EUR	700'000			700'000	667'044.58	0.02
0.875	ELIA TRANSMISSION BE 0.875%/20-28.04.2030	EUR	500'000			500'000	428'802.87	0.01
3.625	EUROCLEAR BANK SA S. -10- 3.625%/22-13.10.2027	EUR	200'000			200'000	190'964.06	0.01
3.125	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 3.125%/22-06.09.2029	EUR	300'000			300'000	284'654.27	0.01
4.000	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 4%/23-15.05.2033	EUR	200'000			200'000	195'222.01	0.01
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2031	EUR	400'000			400'000	365'014.81	0.01
-	KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-17.04.2035	EUR	300'000			300'000	293'571.10	0.01
0.750	KBC GROUP NV 0.75%/21-31.05.2031	EUR	200'000			200'000	165'107.97	0.01
3.000	KBC GROUP NV 3%/22-25.08.2030	EUR	200'000			200'000	187'416.25	0.01
4.375	KBC GROUP NV 4.375%/23-06.12.2031	EUR	600'000			600'000	598'963.30	0.02
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.01.2029	USD	200'000		200'000			
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-21.09.2034	USD	200'000		200'000			
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-16.06.2027	EUR	200'000		200'000			
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2027	GBP	100'000			100'000	104'231.06	0.00
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	600'000	2'000'000		2'600'000	2'375'662.23	0.07
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/23-19.04.2030	EUR	300'000			300'000	294'339.83	0.01
-	KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/25-21.01.2032	EUR	200'000			200'000	189'634.93	0.01
-	KBC GROUP SA/NV FIX-TO-FRN FRN/22-23.11.2027	EUR	500'000			500'000	478'800.70	0.01
1.625	LONZA FINANCE INTL NV 1.625%/20-21.04.2027	EUR	400'000			400'000	369'761.13	0.01
3.875	LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/24-24.04.2036	EUR	500'000			500'000	471'657.55	0.01
2.875	SILFIN NV 2.875%/22-11.04.2027	EUR	300'000			300'000	280'164.40	0.01

1110 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.750 SOLVAY 2.75%/15-02.12.2017	EUR	300'000			300'000	281'981.32	0.01
1.500 VGP NV 1.5%/21-08.04.2029	EUR	200'000			200'000	173'842.48	0.01
2.250 VGP NV 2.25%/22-17.01.2030	EUR	200'000			200'000	175'132.39	0.01
						17'644'263.66	0.55
Bermudas							
5.250 AIRCASTLE / IRELAND DAC -144A- 5.25%/25-15.03.2030	USD	300'000			300'000	244'393.94	0.01
2.850 AIRCASTLE LTD -144A- 2.85%/21-26.01.2028	USD	262'000			262'000	201'315.25	0.01
6.500 AIRCASTLE LTD -144A- 6.5%/23-18.07.2028	USD	500'000			500'000	419'876.69	0.01
4.250 AIRCASTLE LTD 4.25%/19-15.06.2026	USD	161'000		161'000			
3.635 ARCH CAPITAL GROUP LTD 3.635%/20-30.06.2050	USD	500'000			500'000	288'662.18	0.01
3.450 ATHENE HOLDING LTD 3.45%/21-15.05.2052	USD	300'000			300'000	150'957.12	0.00
3.950 ATHENE HOLDING LTD 3.95%/21-25.05.2051	USD	300'000			300'000	168'769.51	0.01
4.125 ATHENE HOLDING LTD 4.125%/18-12.01.2028	USD	980'000			980'000	781'054.46	0.02
6.650 ATHENE HOLDING LTD 6.65%/22-01.02.2033	USD	200'000		200'000			
5.875 ATHORA HOLDING LTD (subordinated) 5.875%/24-10.09.2034	EUR	200'000			200'000	200'324.08	0.01
5.900 BACARDI LTD / MARTINI BV -144A- 5.9%/23-15.06.2043	USD	300'000			300'000	231'073.29	0.01
5.400 BACARDI LTD / MARTINI BV 5.4%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	321'098.72	0.01
4.700 BACARDI LTD 4.7%/18-15.05.2028	USD	500'000			500'000	402'728.06	0.01
3.100 ENSTAR GROUP LTD 3.1%/21-01.09.2031	USD	500'000			500'000	357'011.18	0.01
2.500 FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT 2.5%/16-04.11.2026	EUR	150'000			150'000	139'690.75	0.00
2.125 HAITONG INTL SECURITIES 2.125%/21-20.05.2026	USD	300'000		300'000			
6.000 HISCOX LTD 6%/22-22.09.2027	GBP	200'000			200'000	220'925.85	0.01
3.600 RENAISSANCE HOLDINGS L 3.6%/19-15.04.2029	USD	198'000			198'000	154'078.13	0.00
4.850 STAR ENERGY CO ISSUE 4.85%/20-14.10.2038	USD	500'000			500'000	380'482.61	0.01
3.150 TRITON CONTAINER -144A- 3.15%/21-15.06.2031	USD	100'000			100'000	70'904.70	0.00
3.250 TRITON CONTAINER/TAL INT 3.25%/22-15.03.2032	USD	248'000			248'000	174'890.03	0.01
5.250 XLIT 5.25%/13-15.12.2043	USD	289'000			289'000	220'966.09	0.01
						5'129'202.64	0.16
Brasilien							
5.625 VALE 5.625%/12-11.09.2042	USD	200'000			200'000	158'780.13	0.00
						158'780.13	0.00
Britische Jungferinseln							
2.200 CASTLE PEAK PWR FIN CO 2.2%/20-22.06.2030	USD	300'000			300'000	219'129.35	0.01
2.125 CLP POWER HK FINANCING 2.125%/20-30.06.2030	USD	400'000			400'000	292'268.16	0.01
3.375 CLP POWER HONG KONG FINANCING 3.375%/12-26.10.2027	USD	250'000			250'000	197'170.05	0.01
2.250 GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 2.25%/17-31.05.2027	EUR	500'000			500'000	463'236.70	0.01
6.125 GOLD FIELDS OROGEN HOLD 6.125%/19-15.05.2029	USD	200'000			200'000	166'849.16	0.01
3.250 HKT CAPITAL NO 5 LTD 3.25%/19-30.09.2029	USD	200'000			200'000	154'029.95	0.00
1.875 HONGKONG ELECTRIC FIN 1.875%/20-27.08.2030	USD	300'000			300'000	214'509.11	0.01
2.250 HONGKONG ELECTRIC FIN 2.25%/20-09.06.2030	USD	300'000			300'000	219'665.39	0.01
2.875 HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2.875%/16-03.05.2026	USD	400'000		400'000			
2.820 HYSAN MTN LTD 2.82%/19-04.09.2029	USD	200'000			200'000	147'642.66	0.00
3.625 IFC DEVELOPMENT CORP TRS 3.625%/19-17.04.2029	USD	300'000			300'000	233'241.02	0.01
2.500 JMH CO LTD 2.5%/21-09.04.2031	USD	200'000			200'000	145'333.89	0.00
2.875 JMH CO LTD 2.875%/21-09.04.2036	USD	200'000			200'000	133'046.05	0.00
2.880 MIDEA INVST DEVELOPMENT 2.88%/22-24.02.2027	USD	300'000			300'000	235'248.98	0.01
3.625 NAN FUNG TREASURY LTD 3.625%/20-27.08.2030	USD	300'000			300'000	221'984.09	0.01
2.375 SF HLDNG INVESTMENT 2021 2.375%/21-17.11.2026	USD	400'000			400'000	312'697.71	0.01
3.000 SF HLDNG INVESTMENT 2021 3%/21-17.11.2028	USD	400'000			400'000	308'171.35	0.01
2.375 SHANGHAI PORT GROUP BV 2.375%/20-13.07.2030	USD	400'000			400'000	297'628.18	0.01
6.250 TFI OVERSEAS INVESTMENT S. -1- 6.25%/24-31.05.2026	USD	500'000		500'000			
1.000 TSMC GLOBAL LTD 1%/20-28.09.2027	USD	400'000			400'000	300'003.69	0.01
1.250 TSMC GLOBAL LTD 1.25%/21-23.04.2026	USD	300'000		300'000			
1.375 TSMC GLOBAL LTD 1.375%/20-28.09.2030	USD	700'000			700'000	488'606.49	0.02
1.750 TSMC GLOBAL LTD 1.75%/21-23.04.2028	USD	300'000			300'000	225'812.30	0.01
2.250 TSMC GLOBAL LTD 2.25%/21-23.04.2031	USD	400'000			400'000	288'735.49	0.01
4.375 TSMC GLOBAL LTD 4.375%/22-22.07.2027	USD	200'000		200'000			
4.625 TSMC GLOBAL LTD 4.625%/22-22.07.2032	USD	200'000			200'000	162'596.20	0.01
						5'427'605.97	0.17
Chile							
4.550 ALFA DESARROLLO SPA 4.55%/21-27.09.2051	USD	300'000			300'000	186'879.04	0.01
3.500 BANC CREDITO INVERSIONES 3.5%/17-12.10.2027	USD	300'000			300'000	236'025.71	0.01
2.990 BANCO DE CHILE 2.99%/21-09.12.2031	USD	400'000			400'000	286'019.89	0.01
7.000 CAJA ASIGNACION LOS ANDE 7%/24-30.07.2029	USD	200'000			200'000	169'183.89	0.01
4.200 CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.2%/19-29.01.2030	USD	200'000			200'000	152'614.41	0.00
4.250 CELULOSA ARAUCO CONSTITU 4.25%/19-30.04.2029	USD	200'000			200'000	155'166.22	0.00
5.150 CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.15%/19-29.01.2050	USD	200'000			200'000	134'205.95	0.00
5.500 CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.5%/19-30.04.2049	USD	200'000			200'000	142'282.89	0.00
4.375 CENCOSUD SA 4.375%/17-17.07.2027	USD	300'000			300'000	238'943.61	0.01
5.950 CENCOSUD SA 5.95%/24-28.05.2031	USD	300'000			300'000	249'664.99	0.01
3.150 COLBUN SA 3.15%/21-19.01.2032	USD	200'000			200'000	144'096.44	0.00
3.950 COLBUN SA 3.95%/17-11.10.2027	USD	400'000			400'000	317'309.36	0.01
3.050 ENTEL CHILE SA 3.05%/21-14.09.2032	USD	150'000	800'000		950'000	658'118.04	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.850 INVERSIONES CMPC SA 3.85%/20-13.01.2030	USD	400'000			400'000	305'430.35	0.01
6.125 INVERSIONES CMPC SA 6.125%/23-23.06.2033	USD	200'000	1'000'000		1'200'000	994'500.95	0.03
3.500 SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 3.5%/21-10.09.2051	USD	400'000			400'000	212'344.97	0.01
4.250 SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 4.25%/19-07.05.2029	USD	400'000			400'000	316'796.82	0.01
6.500 SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 6.5%/23-07.11.2033	USD	200'000			200'000	170'366.59	0.01
						5'069'950.12	0.16
China							
4.500 SUNSHINE LIFE (reg.-S-) 4.5%/16-20.04.2026	USD	400'000			400'000	318'772.83	0.01
3.500 ZHONGAN ONLINE P&C INSUR 3.5%/20-08.03.2026	USD	200'000			200'000	158'787.15	0.00
						477'559.98	0.01
Dänemark							
4.125 A.P. MOELLER - MAERSK A/S 4.125%/24-05.03.2036	EUR		300'000		300'000	289'164.34	0.01
4.500 A.P. MOELLER - MAERSK A/S 4.5%/19-20.06.2029	USD	200'000			200'000	161'742.21	0.01
5.875 A.P. MOELLER - MAERSK A/S 5.875%/23-14.09.2033	USD	162'000			162'000	136'865.77	0.00
0.750 AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-25.11.2031	EUR	300'000			300'000	242'312.44	0.01
0.375 CARLSBERG BREWERIES A/S 0.375%/20-30.06.2027	EUR	800'000			800'000	721'459.43	0.02
3.500 CARLSBERG BREWERIES A/S 3.5%/25-28.02.2035	EUR	500'000			500'000	460'057.12	0.01
4.000 CARLSBERG BREWERIES A/S 4%/23-05.10.2028	EUR	400'000			400'000	388'088.68	0.01
4.250 CARLSBERG BREWERIES A/S 4.25%/23-05.10.2033	EUR	300'000			300'000	297'221.43	0.01
5.500 CARLSBERG BREWERIES A/S 5.5%/25-28.02.2039	GBP		800'000		800'000	835'346.88	0.03
- DANSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2034	EUR	300'000			300'000	291'677.18	0.01
- DANSKE BANK A/S (subordinated) S. -658- FIX-TO-FRN FRN/21-15.05.2031	EUR	200'000			200'000	185'338.49	0.01
4.375 DANSKE BANK A/S -144A- 4.375%/18-12.06.2028	USD	200'000	1'000'000		1'200'000	962'634.78	0.03
2.250 DANSKE BANK A/S 2.25%/20-14.01.2028	GBP	400'000			400'000	418'354.35	0.01
4.500 DANSKE BANK A/S 4.5%/23-09.11.2028	EUR	400'000			400'000	388'888.21	0.01
- DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-01.04.2028	USD	400'000			400'000	319'666.13	0.01
- DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-01.03.2030	USD	500'000			500'000	416'982.52	0.01
- DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-13.04.2027	GBP	300'000			300'000	324'078.94	0.01
- DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-21.06.2030	EUR	520'000			520'000	517'838.20	0.02
1.500 ISS GLOBAL A/S 1.5%/17-31.08.2027	EUR	400'000			400'000	366'989.86	0.01
- JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR	300'000			300'000	296'880.44	0.01
5.500 JYSKE BANK A/S 5.5%/22-16.11.2027	EUR	300'000			300'000	290'587.17	0.01
- JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2028	EUR	400'000			400'000	362'607.75	0.01
- NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.07.2031	EUR	400'000		400'000			
- NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-29.12.2032	EUR	300'000			300'000	293'323.79	0.01
- NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.04.2035	EUR	800'000			800'000	756'989.60	0.02
1.375 NYKREDIT REALKREDIT AS 1.375%/22-12.07.2027	EUR	300'000			300'000	275'489.19	0.01
4.625 NYKREDIT REALKREDIT AS S. -4- 4.625%/23-19.01.2029	EUR	200'000			200'000	197'321.93	0.01
4.500 PANDORA A/S 4.5%/23-10.04.2028	EUR	300'000			300'000	292'290.14	0.01
5.056 TDC NET AS 5.056%/22-31.05.2028	EUR	300'000			300'000	293'091.11	0.01
5.186 TDC NET AS 5.186%/24-02.08.2029	EUR	200'000			200'000	196'910.07	0.01
6.500 TDC NET AS 6.5%/23-01.06.2031	EUR	200'000			200'000	207'816.99	0.01
5.618 TDC NET AS S. -2- 5.618%/23-06.02.2030	EUR	200'000			200'000	200'762.37	0.01
4.125 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-15.06.2031	EUR	400'000			400'000	390'186.73	0.01
						11'778'964.24	0.36
Deutschland							
0.250 AAREAL BANK AG S. -304- 0.25%/20-23.11.2027	EUR	400'000			400'000	355'560.61	0.01
0.050 AAREAL BANK AG S. -311- 0.05%/21-02.09.2026	EUR	200'000			200'000	182'606.83	0.01
5.875 AAREAL BANK AG S. -330- 5.875%/24-29.05.2026	EUR	200'000			200'000	191'642.08	0.01
3.125 ADIDAS AG 3.125%/22-21.11.2029	EUR	300'000			300'000	287'143.99	0.01
1.625 ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625%/19-25.11.2028	EUR	300'000			300'000	269'485.51	0.01
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-06.09.2053	USD	600'000			600'000	509'598.52	0.02
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.09.2049	EUR	300'000			300'000	260'507.57	0.01
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.07.2050	EUR	400'000			400'000	354'289.66	0.01
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-05.07.2052	EUR	400'000	1'500'000		1'900'000	1'832'248.14	0.06
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2038	EUR	400'000			400'000	389'993.92	0.01
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2053	EUR	400'000			400'000	421'332.81	0.01
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2054	EUR	500'000			500'000	496'824.60	0.02
- ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.07.2055	EUR		1'800'000		1'800'000	1'729'974.20	0.05
3.450 AMPRIION GMBH 3.45%/22-22.09.2027	EUR	500'000			500'000	475'072.83	0.01
4.125 AMPRIION GMBH 4.125%/23-07.09.2034	EUR	1'400'000			1'400'000	1'351'938.71	0.04
0.875 BASF 0.875%/16-06.10.2031	EUR	355'000			355'000	294'217.47	0.01
0.250 BASF SE 0.25%/20-05.06.2027	EUR	400'000			400'000	360'440.16	0.01
3.125 BASF SE 3.125%/22-29.06.2028	EUR	400'000			400'000	381'039.71	0.01
4.000 BASF SE 4%/23-08.03.2029	EUR	300'000			300'000	291'904.67	0.01
4.250 BASF SE 4.25%/23-08.03.2032	EUR	300'000			300'000	296'612.32	0.01
4.500 BASF SE 4.5%/23-08.03.2035	EUR	300'000			300'000	300'532.92	0.01
0.375 BAYER AG 0.375%/21-12.01.2029	EUR	300'000			300'000	257'947.00	0.01
0.625 BAYER AG 0.625%/21-12.07.2031	EUR	200'000	1'500'000		1'700'000	1'361'715.61	0.04
0.750 BAYER AG 0.75%/20-06.01.2027	EUR	500'000			500'000	456'898.49	0.01
1.000 BAYER AG 1%/21-12.01.2036	EUR	200'000			200'000	139'429.23	0.00
1.125 BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	EUR	400'000			400'000	344'885.09	0.01

1112 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	BAYER AG 4%/23-26.08.2026	EUR	200'000		200'000			
4.625	BAYER AG 4.625%/23-26.05.2033	EUR	500'000			500'000	496'608.96	0.02
0.375	BERLIN HYP AG 0.375%/21-21.04.2031	EUR	300'000			300'000	242'087.04	0.01
0.375	BERLIN HYP AG 0.375%/22-25.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'966.99	0.00
0.500	BERLIN HYP AG 0.5%/19-05.11.2029	EUR	300'000			300'000	255'459.20	0.01
1.125	BERTELSMANN 1.125%/16-27.04.2026	EUR	100'000		100'000			
2.000	BERTELSMANN SE & CO KGAA 2%/20-01.04.2028	EUR	300'000			300'000	277'841.46	0.01
3.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5%/22-29.05.2029	EUR	200'000			200'000	191'709.94	0.01
-	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.12.2031	EUR	1'000'000			1'000'000	917'261.17	0.03
-	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.10.2034	EUR	500'000			500'000	489'250.86	0.02
0.375	COMMERZBANK AG 0.375%/20-01.09.2027	EUR	400'000			400'000	360'098.62	0.01
0.500	COMMERZBANK AG 0.5%/19-04.12.2026	EUR	203'000			203'000	185'660.77	0.01
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-21.03.2028	EUR	200'000			200'000	192'991.04	0.01
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-15.10.2035	EUR	500'000			500'000	468'226.65	0.01
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-16.07.2032	EUR	800'000			800'000	768'469.65	0.02
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-17.01.2031	EUR	500'000			500'000	494'599.06	0.02
0.875	COMMERZBANK AG S. -948- 0.875%/20-22.01.2027	EUR	500'000			500'000	458'057.50	0.01
-	COMMERZBANK AG S. -992- FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2027	EUR	200'000			200'000	188'267.27	0.01
3.500	CONTINENTAL AG 3.5%/24-01.10.2029	EUR	500'000			500'000	477'974.31	0.01
3.625	CONTINENTAL AG 3.625%/22-30.11.2027	EUR	200'000			200'000	191'221.15	0.01
1.375	COVESTRO AG 1.375%/20-12.06.2030	EUR	200'000			200'000	174'120.44	0.01
4.750	COVESTRO AG 4.75%/22-15.11.2028	EUR	300'000			300'000	296'382.58	0.01
1.500	DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	EUR	408'000			408'000	364'494.37	0.01
4.375	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 4.375%/22-28.08.2026	EUR	200'000			200'000	189'615.22	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-19.05.2031	EUR	400'000			400'000	378'869.78	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.06.2032	EUR	500'000			500'000	472'966.85	0.01
1.625	DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-20.01.2027	EUR	600'000			600'000	554'579.23	0.02
4.000	DEUTSCHE BANK AG 4%/22-29.11.2027	EUR	400'000			400'000	386'360.45	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2030	EUR	700'000			700'000	616'114.88	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR	600'000			600'000	503'037.35	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-22.12.2028	GBP	200'000			200'000	202'849.47	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-05.09.2030	EUR	500'000			500'000	498'849.00	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-23.02.2028	EUR	200'000			200'000	185'014.31	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2028	EUR	200'000			200'000	188'983.25	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-12.12.2030	GBP	600'000			600'000	671'438.00	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-04.04.2030	EUR	500'000			500'000	482'829.21	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-12.07.2035	EUR	500'000		200'000	300'000	292'761.00	0.01
4.100	DEUTSCHE BANK AG LONDON S. -A- T. -791- 4.1%/16-13.01.2026	USD	870'000		870'000			
5.520	DEUTSCHE BANK AG S. -R28- 5.52%/23-01.09.2028	USD	400'000			400'000	325'238.23	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.01.2032	USD	700'000			700'000	523'501.11	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2034	USD	710'000		310'000	400'000	347'146.09	0.01
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) S. -D- FIX-TO-FRN FRN/22-07.01.2033	USD	600'000			600'000	438'870.49	0.01
5.414	DEUTSCHE BANK NY 5.414%/24-10.05.2029	USD	900'000			900'000	748'612.87	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/21-16.11.2027	USD	700'000			700'000	545'550.38	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2029	USD	700'000			700'000	588'251.74	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/25-09.05.2031	USD		2'000'000		2'000'000	1'637'037.93	0.05
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031	USD	1'400'000			1'400'000	1'061'234.78	0.03
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/21-28.05.2032	USD	200'000		200'000			
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/23-20.11.2029	USD	300'000			300'000	256'911.17	0.01
5.371	DEUTSCHE BANK NY S. -E- 5.371%/22-09.09.2027	USD	300'000			300'000	245'478.58	0.01
-	DEUTSCHE BOERSE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-16.06.2047	EUR	400'000			400'000	362'798.91	0.01
0.125	DEUTSCHE BOERSE AG 0.125%/21-22.02.2031	EUR	200'000			200'000	162'545.95	0.01
1.125	DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-26.03.2028	EUR	305'000			305'000	276'853.28	0.01
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2026	EUR	300'000			300'000	285'135.38	0.01
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2033	EUR	500'000			500'000	488'500.85	0.02
2.875	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875%/21-16.05.2027	EUR	300'000			300'000	281'274.07	0.01
3.500	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR	300'000			300'000	285'579.57	0.01
3.750	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75%/21-11.02.2028	EUR	300'000			300'000	286'113.28	0.01
4.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4%/24-21.05.2030	EUR	300'000			300'000	292'029.56	0.01
0.750	DEUTSCHE POST AG 0.75%/20-20.05.2029	EUR	392'000			392'000	343'364.85	0.01
3.375	DEUTSCHE POST AG 3.375%/23-03.07.2033	EUR	400'000	1'500'000		1'900'000	1'829'920.78	0.06
1.375	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-05.07.2034	EUR	400'000			400'000	321'309.59	0.01
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-09.12.2049	EUR	194'000			194'000	115'290.89	0.00
3.625	DEUTSCHE TELEKOM AG -144A- 3.625%/20-21.01.2050	USD	450'000			450'000	258'317.26	0.01
3.125	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.125%/19-06.02.2034	GBP	100'000		100'000			
3.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 3.25%/24-20.03.2036	EUR	500'000			500'000	456'825.43	0.01
1.300	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.3%/21-07.04.2041	EUR	100'000			100'000	62'739.23	0.00
1.500	DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5%/20-30.04.2030	EUR	200'000			200'000	174'435.33	0.01
3.500	DHL GROUP AG 3.5%/24-25.03.2036	EUR	500'000			500'000	468'787.39	0.01
0.400	DZ BANK AG S. -A1650- 0.4%/21-17.11.2028	EUR	200'000			200'000	173'032.53	0.01
0.350	E.ON SE 0.35%/19-28.02.2030	EUR	866'000			866'000	733'617.24	0.02
0.375	E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	EUR	250'000			250'000	224'792.86	0.01
0.600	E.ON SE 0.6%/21-01.10.2032	EUR	200'000			200'000	158'695.57	0.00
0.625	E.ON SE 0.625%/19-07.11.2031	EUR	200'000			200'000	162'764.48	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.750 E.ON SE 0.75%/20-18.12.2030	EUR	327'000			327'000	275'012.93	0.01
1.625 E.ON SE 1.625%/22-29.03.2031	EUR	400'000			400'000	348'991.13	0.01
3.500 E.ON SE 3.5%/19-26.10.2037	EUR	300'000			300'000	277'665.30	0.01
3.500 E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	EUR	500'000			500'000	479'168.39	0.01
3.750 E.ON SE 3.75%/23-01.03.2029	EUR	200'000			200'000	193'670.07	0.01
3.875 E.ON SE 3.875%/23-12.01.2035	EUR	500'000	2'000'000		2'500'000	2'400'135.49	0.07
4.125 E.ON SE 4.125%/24-25.03.2044	EUR	300'000			300'000	276'763.56	0.01
1.500 EUROGRID 1.5%/16-18.04.2028	EUR	500'000			500'000	454'197.72	0.01
0.741 EUROGRID GMBH 0.741%/21-21.04.2033	EUR	300'000			300'000	228'440.02	0.01
3.722 EUROGRID GMBH 3.722%/23-27.04.2030	EUR	400'000			400'000	384'876.26	0.01
3.915 EUROGRID GMBH 3.915%/24-01.02.2034	EUR	500'000			500'000	477'035.94	0.01
4.056 EUROGRID GMBH 4.056%/25-28.05.2037	EUR		800'000		800'000	750'529.04	0.02
2.250 EVONIK INDUSTRIES AG 2.25%/22-25.09.2027	EUR	400'000			400'000	372'591.44	0.01
1.000 FRESenius MEDICAL CARE A 1%/20-29.05.2026	EUR	450'000		197'000	253'000	234'403.50	0.01
1.250 FRESenius MEDICAL CARE A 1.25%/19-29.11.2029	EUR	241'000			241'000	211'213.60	0.01
1.500 FRESenius MEDICAL CARE A 1.5%/20-29.05.2030	EUR	300'000			300'000	262'416.68	0.01
1.625 FRESenius SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	EUR	150'000	2'600'000		2'750'000	2'525'545.02	0.08
2.875 FRESenius SE & CO KGAA 2.875%/19-15.02.2029	EUR	500'000			500'000	472'249.70	0.01
4.250 FRESenius SE & CO KGAA 4.25%/22-28.05.2026	EUR	200'000		200'000			
5.000 FRESenius SE & CO KGAA 5%/22-28.11.2029	EUR	200'000			200'000	201'390.58	0.01
5.125 FRESenius SE & CO KGAA 5.125%/23-05.10.2030	EUR	350'000			350'000	357'721.67	0.01
3.500 HAMBURG COMMERCIAL BANK 3.5%/25-31.01.2030	EUR	500'000			500'000	474'797.66	0.01
4.875 HAMBURG COMMERCIAL BANK S. -2762- 4.875%/23-30.03.2027	EUR	127'000			127'000	122'764.26	0.00
4.375 HAMBURGER SPARKASSE S. -890- 4.375%/23-12.02.2029	EUR	100'000		100'000			
- HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-09.10.2039	EUR	300'000			300'000	258'154.72	0.01
- HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.10.2040	EUR	300'000			300'000	260'575.04	0.01
- HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2042	EUR	200'000			200'000	163'092.74	0.01
- HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.08.2043	EUR	300'000			300'000	317'957.01	0.01
3.950 HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95%/24-19.07.2034	EUR	200'000			200'000	192'694.84	0.01
3.750 HEIDELBERGCEMENT AG 3.75%/23-31.05.2032	EUR	400'000		200'000	200'000	193'682.63	0.01
0.500 HENKEL AG & CO KGAA 0.5%/21-17.11.2032	EUR	300'000			300'000	234'054.64	0.01
1.250 HENKEL AG & CO KGAA 1.25%/19-30.09.2026	GBP	100'000			100'000	104'350.03	0.00
2.625 HENKEL AG & CO KGAA 2.625%/22-13.09.2027	EUR	200'000			200'000	188'232.82	0.01
2.625 HERAEUS FINANCE GMBH 2.625%/22-09.06.2027	EUR	300'000			300'000	278'385.42	0.01
0.625 HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 0.625%/21-26.04.2029	EUR	400'000			400'000	346'001.03	0.01
4.250 HOCHTIEF AKTIENGESELLSCH 4.25%/24-31.05.2030	EUR	400'000			400'000	392'709.94	0.01
1.625 INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625%/20-24.06.2029	EUR	400'000			400'000	358'968.79	0.01
2.000 INFINEON TECHNOLOGIES AG 2%/20-24.06.2032	EUR	300'000			300'000	260'459.59	0.01
3.250 KNORR-BREMSE AG 3.25%/22-21.09.2027	EUR	200'000			200'000	189'763.67	0.01
0.625 LANXESS AG 0.625%/21-01.12.2029	EUR	300'000			300'000	250'535.68	0.01
0.875 LEG IMMOBILIEN AG 0.875%/19-28.11.2027	EUR	300'000			300'000	269'750.61	0.01
0.750 LEG IMMOBILIEN S 0.75%/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	80'542.81	0.00
0.875 LEG IMMOBILIEN SE 0.875%/21-30.03.2033	EUR	200'000			200'000	151'922.44	0.00
1.000 LEG IMMOBILIEN SE 1%/21-19.11.2032	EUR	200'000			200'000	155'371.59	0.00
1.500 LEG IMMOBILIEN SE 1.5%/22-17.01.2034	EUR	300'000			300'000	233'273.21	0.01
2.125 MERCEDES BENZ GROUP AG 2.125%/17-03.07.2037	EUR	472'000			472'000	379'583.14	0.01
0.750 MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/20-10.09.2030	EUR	269'000			269'000	226'485.48	0.01
0.750 MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/21-11.03.2033	EUR	300'000			300'000	234'510.38	0.01
1.375 MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.375%/16-11.05.2028	EUR	186'000			186'000	168'783.34	0.01
2.000 MERCEDES-BENZ GROUP AG 2%/19-27.02.2031	EUR	177'000			177'000	157'004.97	0.00
2.375 MERCEDES-BENZ GROUP AG 2.375%/20-22.05.2030	EUR	300'000			300'000	275'460.56	0.01
0.750 MERCEDES-BENZ GROUP AG S. -85- 0.75%/19-08.02.2030	EUR	483'000			483'000	413'484.59	0.01
1.125 MERCEDES-BENZ GROUP AG S. -86- 1.125%/19-08.08.2034	EUR	626'000			626'000	480'826.43	0.01
0.500 MERCK FIN SERVICES GMBH 0.5%/20-16.07.2028	EUR	500'000			500'000	443'208.31	0.01
0.875 MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875%/19-05.07.2031	EUR	100'000			100'000	82'775.92	0.00
1.875 MERCK FIN SERVICES GMBH 1.875%/22-15.06.2026	EUR	300'000		300'000			
- MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.06.2079	EUR	100'000		100'000			
- MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-09.09.2080	EUR	400'000		400'000			
- MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.08.2054	EUR	500'000			500'000	470'672.04	0.01
0.375 MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 0.375%/21-09.03.2029	EUR	200'000			200'000	170'977.21	0.01
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-23.05.2042	USD	400'000			400'000	331'287.84	0.01
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-26.05.2049	EUR	400'000			400'000	373'604.47	0.01
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	600'000			600'000	498'103.82	0.02
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2042	EUR	200'000			200'000	158'428.78	0.00
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2044	EUR	400'000			400'000	382'617.55	0.01
3.625 ROBERT BOSCH GMBH 3.625%/23-02.06.2027	EUR	100'000			100'000	95'326.53	0.00
3.625 ROBERT BOSCH GMBH 3.625%/23-02.06.2030	EUR	500'000	2'000'000		2'500'000	2'407'853.57	0.07
4.000 ROBERT BOSCH GMBH 4%/23-02.06.2035	EUR	500'000			500'000	476'998.06	0.01
4.375 ROBERT BOSCH GMBH 4.375%/23-02.06.2043	EUR	300'000			300'000	277'435.39	0.01
0.500 RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	300'000			300'000	263'248.47	0.01
0.625 RWE AG 0.625%/21-11.06.2031	EUR	200'000			200'000	165'629.86	0.01
1.000 RWE AG 1%/21-26.11.2033	EUR	300'000			300'000	232'428.99	0.01
2.125 RWE AG 2.125%/22-24.05.2026	EUR	370'000		370'000			
2.750 RWE AG 2.75%/22-24.05.2030	EUR	300'000			300'000	280'556.12	0.01
4.125 RWE AG 4.125%/23-13.02.2035	EUR	200'000			200'000	195'484.79	0.01

1114 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.375 SAP SE 0.375%/20-18.05.2029	EUR	400'000	1'000'000		1'400'000	1'214'089.15	0.04
1.375 SAP SE 1.375%/18-13.03.2030	EUR	100'000		100'000			
4.250 TAG IMMOBILIEN AG 4.25%/24-04.03.2030	EUR	300'000			300'000	290'068.88	0.01
- TALANX AG (subordinated) FIX-TO-FRN 2.25%/17-05.12.2047	EUR	200'000			200'000	183'360.79	0.01
- TALANX AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2042	EUR	300'000			300'000	249'470.40	0.01
2.500 TALAX (reg -S-) 2.5%/14-23.07.2026	EUR	200'000		200'000			
4.000 VIER GAS TRANSPORT GMBH 4%/22-26.09.2027	EUR	300'000			300'000	287'619.28	0.01
4.625 VIER GAS TRANSPORT GMBH 4.625%/22-26.09.2032	EUR	300'000			300'000	299'673.56	0.01
2.500 VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5%/19-31.07.2026	EUR	300'000		300'000			
4.375 VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.375%/23-03.05.2028	EUR	400'000			400'000	388'099.97	0.01
4.625 VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.625%/23-03.05.2031	EUR	400'000			400'000	394'853.86	0.01
0.125 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 0.125%/21-12.02.2027	EUR	650'000			650'000	586'833.23	0.02
2.250 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25%/19-01.10.2027	EUR	200'000			200'000	185'874.81	0.01
3.375 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.375%/20-06.04.2028	EUR	500'000			500'000	474'990.81	0.01
0.375 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.375%/21-20.07.2026	EUR	300'000		300'000			
0.625 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625%/21-19.07.2029	EUR	700'000			700'000	600'085.30	0.02
4.625 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.625%/23-25.03.2029	EUR	300'000			300'000	296'719.81	0.01
4.750 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 4.75%/23-25.09.2031	EUR	216'000			216'000	215'358.27	0.01
0.375 VONOVIA SE 0.375%/21-16.06.2027	EUR	400'000			400'000	359'927.18	0.01
0.625 VONOVIA SE 0.625%/21-14.12.2029	EUR	300'000			300'000	254'546.88	0.01
0.750 VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	400'000			400'000	310'760.28	0.01
1.000 VONOVIA SE 1%/21-16.06.2033	EUR	600'000			600'000	461'367.04	0.01
1.500 VONOVIA SE 1.5%/21-14.06.2041	EUR	100'000			100'000	62'288.00	0.00
1.625 VONOVIA SE 1.625%/21-01.09.2051	EUR	200'000			200'000	100'294.18	0.00
1.875 VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	400'000			400'000	366'804.94	0.01
2.375 VONOVIA SE 2.375%/22-25.03.2032	EUR	400'000			400'000	351'676.95	0.01
4.250 VONOVIA SE 4.25%/24-10.04.2034	EUR	300'000			300'000	288'752.26	0.01
4.750 VONOVIA SE 4.75%/22-23.05.2027	EUR	300'000		300'000			
5.000 VONOVIA SE 5%/22-23.11.2030	EUR	200'000		100'000	100'000	101'627.75	0.00
1.625 WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625%/15-23.03.2030	EUR	240'000			240'000	209'101.98	0.01
						76'561'498.71	2.37

Estland

- LUMINOR BANK FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2027	EUR	100'000		100'000			
						0.00	0.00

Finnland

1.375 BALDER FINLAND OYJ 1.375%/21-24.05.2030	EUR	130'000			130'000	111'097.45	0.00
0.875 CASTELLUM HELSINKI 0.875%/21-17.09.2029	EUR	500'000			500'000	427'333.13	0.01
1.000 FASTIGHETS AB BALDER 1%/21-20.01.2029	EUR	300'000			300'000	261'585.91	0.01
1.875 KOJAMO OYJ 1.875%/20-27.05.2027	EUR	300'000			300'000	277'414.95	0.01
2.000 KOJAMO OYJ 2%/22-31.03.2026	EUR	200'000		200'000			
- MANDATUM LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-04.12.2039	EUR	200'000			200'000	190'929.53	0.01
0.875 METSO OUTOTEC OYJ 0.875%/20-26.05.2028	EUR	400'000			400'000	357'060.81	0.01
4.875 METSO OUTOTEC OYJ 4.875%/22-07.12.2027	EUR	200'000		200'000			
3.875 NESTE OYJ 3.875%/23-16.03.2029	EUR	300'000			300'000	289'250.98	0.01
4.250 NESTE OYJ 4.25%/23-16.03.2033	EUR	300'000			300'000	293'123.88	0.01
3.125 NOKIA OYJ 3.125%/20-15.05.2028	EUR	430'000			430'000	406'562.62	0.01
4.375 NOKIA OYJ 4.375%/23-21.08.2031	EUR	140'000			140'000	136'745.12	0.00
- NORDEA BANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.08.2031	EUR	300'000			300'000	275'891.89	0.01
- NORDEA BANK ABP (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/18-13.09.2033	USD	200'000			200'000	159'371.99	0.00
- NORDEA BANK ABP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.12.2032	GBP	200'000			200'000	201'725.26	0.01
- NORDEA BANK ABP (subordinated) S. -87- FIX-TO-FRN FRN/24-29.05.2035	EUR	200'000			200'000	192'795.44	0.01
0.375 NORDEA BANK ABP 0.375%/19-28.05.2026	EUR	195'000		195'000			
0.500 NORDEA BANK ABP 0.5%/21-02.11.2028	EUR	500'000			500'000	437'813.61	0.01
0.500 NORDEA BANK ABP 0.5%/21-19.03.2031	EUR	200'000			200'000	163'919.81	0.01
0.750 NORDEA BANK ABP 0.75%/20-28.08.2025	USD	500'000		500'000			
1.125 NORDEA BANK ABP 1.125%/22-16.02.2027	EUR	700'000			700'000	643'128.08	0.02
1.500 NORDEA BANK ABP -144A- 1.5%/21-30.09.2026	USD	600'000			600'000	465'960.51	0.01
5.375 NORDEA BANK ABP -144A- 5.375%/22-22.09.2027	USD	300'000			300'000	245'621.82	0.01
2.875 NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR	400'000			400'000	365'079.60	0.01
3.625 NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR	300'000			300'000	284'179.55	0.01
- OP CORPORATE BANK PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2035	EUR	500'000	1'400'000		1'900'000	1'784'444.12	0.06
0.100 OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-16.11.2027	EUR	500'000			500'000	444'050.44	0.01
0.625 OP CORPORATE BANK PLC 0.625%/19-12.11.2029	EUR	100'000		100'000			
4.000 OP CORPORATE BANK PLC 4%/23-13.06.2028	EUR	400'000			400'000	388'504.97	0.01
4.125 OP CORPORATE BANK PLC 4.125%/22-18.04.2027	EUR	400'000			400'000	384'333.45	0.01
0.600 OP CORPORATE BANK PLC S. -245- 0.6%/20-18.01.2027	EUR	400'000			400'000	364'818.50	0.01
- SAMPO OYJ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-03.09.2052	EUR	500'000			500'000	426'021.71	0.01
1.375 SATO-OYJ 1.375%/20-24.02.2028	EUR	300'000			300'000	272'261.13	0.01
7.250 STORA ENSO OYJ -144A- 7.25%/06-15.04.2036	USD	300'000			300'000	260'192.20	0.01
4.750 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4.75%/23-01.06.2030	EUR	300'000			300'000	300'022.57	0.01
0.125 UPM-KYMMENE OYJ 0.125%/20-19.11.2028	EUR	400'000			400'000	344'615.58	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
						11'155'856.61	0.35
Frankreich							
6.250 ABEILLE VIE (subordinated) 6.25%/22-09.09.2033	EUR	300'000			300'000	323'883.94	0.01
2.375 ACCOR SA 2.375%/21-29.11.2028	EUR	500'000			500'000	461'037.05	0.01
0.375 AIR LIQUIDE FINANCE 0.375%/21-27.05.2031	EUR	700'000			700'000	568'129.28	0.02
1.250 AIR LIQUIDE FINANCE 1.25%/16-13.06.2028	EUR	600'000			600'000	546'064.96	0.02
2.875 AIR LIQUIDE FINANCE 2.875%/22-16.09.2032	EUR	300'000			300'000	277'528.75	0.01
3.875 ALD SA 3.875%/24-24.01.2028	EUR	300'000			300'000	288'828.47	0.01
4.000 ALD SA 4%/22-05.07.2027	EUR	300'000			300'000	287'754.08	0.01
4.375 ALD SA 4.375%/23-23.11.2026	EUR	200'000			200'000	191'029.45	0.01
- ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR	500'000			500'000	427'145.63	0.01
0.125 ALSTOM SA 0.125%/21-27.07.2027	EUR	200'000			200'000	178'831.82	0.01
0.500 ALSTOM SA 0.5%/21-27.07.2030	EUR	300'000			300'000	250'198.44	0.01
1.750 ALTAREA 1.75%/20-16.01.2030	EUR	400'000			400'000	339'591.97	0.01
5.500 ALTAREA 5.5%/24-02.10.2031	EUR		200'000		200'000	198'131.81	0.01
- APRR 0%/21-19.06.2028	EUR	300'000			300'000	262'134.95	0.01
1.500 APRR SA 1.5%/17-17.01.2033	EUR	1'000'000			1'000'000	826'666.42	0.03
1.011 ARGAN 1.011%/21-17.11.2026	EUR	300'000			300'000	273'993.70	0.01
- ARKEMA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
0.750 ARKEMA 0.75%/19-03.12.2029	EUR	300'000			300'000	259'607.79	0.01
3.500 ARKEMA 3.5%/23-23.01.2031	EUR	300'000			300'000	284'515.05	0.01
4.750 ARVAL SERVICE LEASE SA/F S. -6- 4.75%/22-22.05.2027	EUR	300'000			300'000	289'916.45	0.01
1.375 AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/19-21.02.2031	EUR	500'000			500'000	429'861.52	0.01
2.750 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 2.75%/22-02.09.2032	EUR	300'000			300'000	270'380.14	0.01
3.250 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 3.25%/23-19.01.2033	EUR	500'000			500'000	462'316.62	0.01
1.250 AUTOROUTES SUD FRANCE 1.25%/17-18.01.2027	EUR		2'000'000		2'000'000	1'843'575.16	0.06
1.125 AXA (reg. -S-) S. -39- 1.125%/16-15.05.2028	EUR	300'000			300'000	274'514.77	0.01
- AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-28.05.2049	EUR	600'000			600'000	563'539.20	0.02
- AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	400'000			400'000	377'583.32	0.01
- AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 5.125%/17-17.01.2047	USD	230'000			230'000	184'738.09	0.01
- AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-07.10.2041	EUR	400'000			400'000	335'654.28	0.01
- AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.03.2043	EUR	400'000			400'000	384'057.96	0.01
- AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.07.2042	EUR	300'000	1'200'000		1'500'000	1'258'127.40	0.04
- AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-11.07.2043	EUR	500'000			500'000	516'078.86	0.02
- AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.07.2055	EUR		1'600'000		1'600'000	1'514'852.78	0.05
3.375 AXA SA 3.375%/24-31.05.2034	EUR	300'000			300'000	281'351.37	0.01
3.750 AXA SA 3.75%/22-12.10.2030	EUR	100'000			100'000	97'941.76	0.00
3.250 AYVENS SA 3.25%/25-19.02.2030	EUR	500'000			500'000	472'426.80	0.01
4.875 AYVENS SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR	500'000			500'000	495'683.41	0.02
0.250 BANQUE FED CRED 0.25%/21-29.06.2028	EUR	300'000			300'000	263'384.67	0.01
1.125 BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.125%/21-19.11.2031	EUR	400'000			400'000	320'861.36	0.01
1.625 BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.625%/17-15.11.2027	EUR	300'000			300'000	272'298.23	0.01
1.875 BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.875%/19-18.06.2029	EUR	300'000			300'000	267'062.05	0.01
2.500 BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 2.5%/18-25.05.2028	EUR	400'000			400'000	369'310.09	0.01
4.375 BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 4.375%/24-11.01.2034	EUR	600'000			600'000	571'580.55	0.02
5.125 BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 5.125%/23-13.01.2033	EUR	700'000			700'000	702'016.78	0.02
- BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2035	EUR		2'000'000		2'000'000	1'882'957.03	0.06
0.010 BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-11.05.2026	EUR	400'000		400'000			
0.625 BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/21-03.11.2028	EUR	500'000			500'000	436'009.14	0.01
0.750 BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/20-17.01.2030	EUR	600'000			600'000	507'905.32	0.02
1.000 BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/21-16.07.2026	GBP	200'000		200'000			
1.250 BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/17-26.05.2027	EUR	800'000	2'500'000		3'300'000	3'028'834.39	0.09
1.250 BANQUE FED CRED MUTUEL 1.25%/20-03.06.2030	EUR	500'000			500'000	426'964.43	0.01
1.875 BANQUE FED CRED MUTUEL 1.875%/22-26.10.2028	GBP	300'000			300'000	297'680.43	0.01
4.753 BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 4.753%/22-13.07.2027	USD	400'000			400'000	322'948.77	0.01
5.538 BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 5.538%/25-22.01.2030	USD	200'000			200'000	166'546.83	0.01
5.790 BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 5.79%/23-13.07.2028	USD	500'000			500'000	416'163.81	0.01
3.125 BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	400'000			400'000	379'205.28	0.01
3.625 BANQUE FED CRED MUTUEL 3.625%/22-14.09.2032	EUR	400'000			400'000	379'859.41	0.01
3.750 BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR	600'000			600'000	573'422.64	0.02
3.750 BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/24-03.02.2034	EUR	300'000			300'000	284'263.83	0.01
3.875 BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-26.01.2028	EUR	400'000			400'000	384'578.44	0.01
4.000 BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/22-21.11.2029	EUR	400'000			400'000	389'735.60	0.01
4.000 BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/23-26.01.2033	EUR	300'000			300'000	287'589.28	0.01
4.125 BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-13.03.2029	EUR	600'000			600'000	585'021.37	0.02
4.125 BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-14.06.2033	EUR	500'000			500'000	488'024.07	0.02
4.375 BANQUE FED CRED MUTUEL 4.375%/23-02.05.2030	EUR	600'000			600'000	588'324.36	0.02
0.750 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	EUR	300'000		300'000			
1.604 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.604%/21-04.10.2026	USD	400'000			400'000	310'591.82	0.01
1.875 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.875%/16-04.11.2026	EUR	300'000			300'000	278'417.09	0.01
5.896 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5.896%/23-13.07.2027	USD	800'000		800'000			
1.625 BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	EUR	200'000			200'000	168'409.01	0.01
2.824 BNP PARIBAS (subordinated) -144A- 2.824%/21-26.01.2041	USD	370'000			370'000	207'873.80	0.01

1116 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.11.2035	USD	500'000			500'000	406'699.97	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.01.2032	EUR	400'000			400'000	365'265.11	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.05.2031	GBP	300'000			300'000	317'145.13	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-31.08.2033	EUR	400'000			400'000	348'885.56	0.01
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.03.2032	EUR	700'000			700'000	648'600.02	0.02
-	BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-16.07.2035	EUR	500'000			500'000	475'379.09	0.01
0.125	BNP PARIBAS 0.125%/19-04.09.2026	EUR	700'000			700'000	641'272.07	0.02
0.625	BNP PARIBAS 0.625%/20-03.12.2032	EUR	200'000			200'000	153'632.87	0.00
1.125	BNP PARIBAS 1.125%/18-11.06.2026	EUR	300'000		300'000			
1.250	BNP PARIBAS 1.25%/21-13.07.2031	GBP	300'000			300'000	260'469.18	0.01
1.375	BNP PARIBAS 1.375%/19-28.05.2029	EUR	300'000			300'000	264'967.09	0.01
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	EUR	500'000			500'000	455'323.53	0.01
1.500	BNP PARIBAS 1.5%/17-23.05.2028	EUR	400'000			400'000	363'776.44	0.01
1.875	BNP PARIBAS 1.875%/20-14.12.2027	GBP	300'000			300'000	305'188.07	0.01
3.500	BNP PARIBAS -144A- 3.5%/17-16.11.2027	USD	200'000		200'000			
2.000	BNP PARIBAS 2%/21-13.09.2036	GBP	600'000			600'000	451'656.72	0.01
2.100	BNP PARIBAS 2.1%/22-07.04.2032	EUR	600'000			600'000	514'960.62	0.02
2.875	BNP PARIBAS 2.875%/22-24.02.2029	GBP	400'000			400'000	405'525.52	0.01
3.625	BNP PARIBAS 3.625%/22-01.09.2029	EUR	500'000			500'000	478'681.29	0.01
4.095	BNP PARIBAS 4.095%/24-13.02.2034	EUR	500'000			500'000	480'238.20	0.01
4.125	BNP PARIBAS 4.125%/23-24.05.2033	EUR	400'000			400'000	393'440.90	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.09.2028	USD	700'000			700'000	531'229.18	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.01.2027	USD	400'000		400'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-15.09.2029	USD	700'000			700'000	523'556.51	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-19.04.2032	USD	600'000			600'000	434'327.56	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-20.01.2028	USD	800'000			800'000	623'747.26	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-20.01.2033	USD	600'000			600'000	431'775.70	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-05.12.2034	USD	600'000			600'000	504'798.38	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.06.2029	USD	800'000			800'000	656'129.28	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-09.01.2030	USD	500'000			500'000	409'845.97	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-20.02.2035	USD	1'000'000			1'000'000	831'583.25	0.03
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-20.05.2030	USD	500'000			500'000	412'554.94	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	EUR	400'000			400'000	358'440.60	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-19.02.2028	EUR	600'000			600'000	544'507.10	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.04.2027	EUR	300'000		300'000			
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.07.2029	CAD	200'000			200'000	113'040.78	0.00
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	300'000			300'000	270'569.99	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-11.07.2030	EUR	600'000			600'000	515'825.68	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-10.01.2031	EUR	500'000			500'000	483'764.68	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.01.2029	EUR	300'000			300'000	290'947.80	0.01
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2032	EUR	600'000			600'000	598'723.16	0.02
-	BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	EUR		2'400'000		2'400'000	2'274'791.26	0.07
3.375	BNP PARIBAS S. -18982- 3.375%/19-23.01.2026	GBP	400'000		400'000			
4.400	BNP PARIBAS SA -144A- 4.4%/18-14.08.2028	USD	800'000	2'000'000		2'800'000	2'241'953.64	0.07
4.625	BNP PARIBAS SA -144A- S. -2478- (subordinated) 4.625%/17-13.03.2027	USD	600'000			600'000	480'201.06	0.01
5.288	BNP PARIBAS SA 5.288%/24-15.02.2029	AUD	200'000			200'000	107'619.58	0.00
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-12.08.2035	USD	700'000			700'000	500'129.98	0.02
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-13.01.2031	USD	500'000			500'000	374'471.54	0.01
-	BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-01.09.2028	EUR	500'000			500'000	448'458.55	0.01
1.375	BOUYGUES 1.375%/16-07.06.2027	EUR	900'000			900'000	827'484.55	0.03
0.500	BOUYGUES SA 0.5%/21-11.02.2030	EUR	400'000			400'000	337'329.94	0.01
2.250	BOUYGUES SA 2.25%/22-29.06.2029	EUR	300'000			300'000	275'573.67	0.01
3.250	BOUYGUES SA 3.25%/22-30.06.2037	EUR	100'000			100'000	88'574.43	0.00
3.875	BOUYGUES SA 3.875%/23-17.07.2031	EUR	500'000			500'000	485'665.21	0.02
4.625	BOUYGUES SA 4.625%/22-07.06.2032	EUR	300'000			300'000	301'528.95	0.01
5.375	BOUYGUES SA 5.375%/22-30.06.2042	EUR	300'000			300'000	311'250.03	0.01
2.875	BPCE 2.875%/16-22.04.2026	EUR	300'000		300'000			
5.250	BPCE 5.25%/14-16.04.2029	GBP	300'000			300'000	323'216.35	0.01
3.116	BPCE S.A. (subordinated) 3.116%/21-19.10.2032	USD	550'000			550'000	388'390.35	0.01
-	BPCE S.A. (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-19.10.2042	USD	250'000			250'000	144'035.08	0.00
-	BPCE S.A. FRN/23-19.10.2027	USD	250'000			250'000	204'206.04	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-14.01.2037	USD	250'000			250'000	178'176.61	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-18.01.2035	USD	600'000			600'000	501'958.29	0.02
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.11.2032	GBP	200'000			200'000	203'628.47	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.02.2034	EUR	400'000			400'000	352'625.46	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2032	EUR	300'000			300'000	276'855.12	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.01.2035	EUR	800'000			800'000	787'461.78	0.02
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.02.2036	EUR	200'000			200'000	195'200.19	0.01
-	BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-16.07.2035	EUR	500'000			500'000	475'336.58	0.01
-	BPCE SA (subordinated) S. -9- FIX-TO-FRN FRN/21-16.12.2031	JPY	100'000'000			100'000'000	536'453.22	0.02
0.010	BPCE SA 0.01%/21-14.01.2027	EUR	500'000			500'000	452'664.22	0.01
0.250	BPCE SA 0.25%/21-14.01.2031	EUR	200'000			200'000	161'347.71	0.00
0.500	BPCE SA 0.5%/19-24.02.2027	EUR	400'000			400'000	363'689.26	0.01
0.500	BPCE SA 0.5%/20-15.09.2027	EUR	600'000			600'000	549'943.27	0.02

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1117

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.625	BPCE SA 0.625%/20-15.01.2030	EUR	200'000			200'000	170'012.14	0.01
1.000	BPCE SA 1%/16-05.10.2028	EUR	300'000			300'000	267'135.81	0.01
1.000	BPCE SA 1%/22-14.01.2032	EUR	500'000			500'000	401'359.51	0.01
1.375	BPCE SA 1.375%/18-23.03.2026	EUR	300'000		300'000			
1.375	BPCE SA 1.375%/20-23.12.2026	GBP	300'000			300'000	311'456.65	0.01
1.625	BPCE SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	300'000			300'000	274'551.79	0.01
1.750	BPCE SA 1.75%/22-26.04.2027	EUR	500'000			500'000	462'771.81	0.01
1.000	BPCE SA -144A- 1%/21-20.01.2026	USD	700'000			700'000	552'063.57	0.02
2.700	BPCE SA -144A- 2.7%/19-01.10.2029	USD	250'000			250'000	187'118.76	0.01
4.750	BPCE SA -144A- 4.75%/22-19.07.2027	USD	500'000			500'000	403'635.78	0.01
5.125	BPCE SA -144A- 5.125%/23-18.01.2028	USD	500'000			500'000	407'510.46	0.01
5.203	BPCE SA -144A- 5.203%/24-18.01.2027	USD	300'000			300'000	242'898.89	0.01
5.281	BPCE SA -144A- 5.281%/24-30.05.2029	USD	500'000			500'000	411'243.18	0.01
2.375	BPCE SA 2.375%/22-26.04.2032	EUR	300'000			300'000	265'414.01	0.01
3.500	BPCE SA 3.5%/23-25.01.2028	EUR	500'000			500'000	478'103.64	0.01
3.625	BPCE SA 3.625%/23-17.04.2026	EUR	500'000		500'000			
4.000	BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR	300'000			300'000	292'705.27	0.01
4.375	BPCE SA 4.375%/23-13.07.2028	EUR	400'000			400'000	390'964.62	0.01
4.500	BPCE SA 4.5%/18-26.04.2028	AUD	500'000			500'000	259'731.92	0.01
4.500	BPCE SA 4.5%/23-13.01.2033	EUR	400'000			400'000	393'130.98	0.01
5.375	BPCE SA 5.375%/24-22.10.2031	GBP		1'600'000		1'600'000	1'736'713.48	0.05
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-19.10.2027	USD	500'000			500'000	388'646.14	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-20.01.2032	USD	250'000			250'000	175'390.86	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.10.2029	USD	250'000			250'000	212'189.26	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-30.05.2035	USD	300'000			300'000	247'810.33	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-14.01.2036	USD		250'000		250'000	210'307.36	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/23-14.06.2034	EUR	300'000			300'000	298'254.40	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-08.03.2033	EUR	400'000			400'000	383'316.20	0.01
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-11.01.2035	EUR	400'000			400'000	384'669.06	0.01
0.895	BPCE SA S. -36- 0.895%/23-14.12.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	541'406.79	0.02
-	BPCE SA S. -62- FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.10.2034	USD	550'000			550'000	485'144.91	0.02
1.125	CAPGEMINI SE 1.125%/20-23.06.2030	EUR	400'000			400'000	343'480.46	0.01
1.625	CAPGEMINI SE 1.625%/20-15.04.2026	EUR	500'000		500'000			
2.375	CAPGEMINI SE 2.375%/20-15.04.2032	EUR	400'000			400'000	354'616.49	0.01
1.625	CARMILA SA 1.625%/21-01.04.2029	EUR	300'000			300'000	267'839.09	0.01
1.875	CARREFOUR SA 1.875%/22-30.10.2026	EUR	400'000			400'000	371'792.49	0.01
2.375	CARREFOUR SA 2.375%/22-30.10.2029	EUR	300'000			300'000	272'729.43	0.01
3.250	CARREFOUR SA 3.25%/25-24.06.2030	EUR	500'000	2'000'000		2'500'000	2'345'706.07	0.07
4.125	CARREFOUR SA 4.125%/22-12.10.2028	EUR	400'000			400'000	386'823.84	0.01
4.375	CARREFOUR SA 4.375%/23-14.11.2031	EUR	200'000			200'000	195'831.53	0.01
1.375	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.375%/17-14.06.2027	EUR	300'000			300'000	276'225.92	0.01
1.875	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/18-21.09.2028	EUR	300'000			300'000	275'094.91	0.01
1.875	CIE DE SAINT-GOBAIN 1.875%/19-15.03.2031	EUR	400'000			400'000	350'880.19	0.01
2.375	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375%/20-04.10.2027	EUR	800'000			800'000	748'649.43	0.02
2.750	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 2.75%/25-04.04.2028	EUR		2'000'000		2'000'000	1'880'395.04	0.06
3.375	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.375%/24-08.04.2030	EUR	300'000			300'000	285'392.49	0.01
3.625	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.625%/24-08.04.2034	EUR	600'000			600'000	565'005.54	0.02
3.750	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.75%/23-29.11.2026	EUR	300'000			300'000	284'942.46	0.01
-	CIE GENERALE DES ESTABL 0%/20-02.11.2028	EUR	300'000			300'000	259'058.99	0.01
0.625	CIE GENERALE DES ESTABL 0.625%/20-02.11.2040	EUR	300'000			300'000	179'256.12	0.01
2.500	CIE GENERALE DES ESTABL 2.5%/18-03.09.2038	EUR	500'000			500'000	416'459.83	0.01
6.000	COFACE SA (subordinated) 6%/22-22.09.2032	EUR	200'000			200'000	212'504.52	0.01
3.875	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR	200'000			200'000	194'331.32	0.01
0.750	COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES 0.75%/16-09.09.2028	EUR	900'000			900'000	798'555.15	0.02
1.125	COVIVIO 1.125%/19-17.09.2031	EUR	400'000			400'000	328'459.30	0.01
4.625	COVIVIO 4.625%/23-05.06.2032	EUR	100'000	1'500'000		1'600'000	1'592'373.32	0.05
1.000	COVIVIO HOTELS SACA 1%/21-27.07.2029	EUR	200'000			200'000	173'063.36	0.01
2.625	CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	EUR	700'000			700'000	654'552.82	0.02
1.875	CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	EUR	300'000			300'000	278'772.23	0.01
2.000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 2%/20-17.07.2030	EUR	500'000			500'000	439'599.85	0.01
5.875	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 5.875%/23-25.10.2033	EUR	700'000			700'000	735'577.53	0.02
-	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 2.625%/18-29.01.2048	EUR	500'000			500'000	460'318.95	0.01
-	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) FIX-TO-FRN 4.75%/16-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	293'078.49	0.01
1.000	CREDIT AGRICOLE LONDON 1%/19-03.07.2029	EUR	600'000			600'000	524'025.75	0.02
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	600'000			600'000	552'274.36	0.02
1.250	CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	EUR	400'000		400'000			
4.125	CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH -144A- 4.125%/17-10.01.2027	USD	500'000			500'000	398'586.17	0.01
2.811	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) -144A- 2.811%/21-11.01.2041	USD	550'000			550'000	299'928.21	0.01
2.000	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 2%/19-25.03.2029	EUR	300'000			300'000	270'775.10	0.01
3.250	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 3.25%/20-14.01.2030	USD	300'000			300'000	225'380.63	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/18-10.01.2033	USD	550'000			550'000	430'868.19	0.01

1118 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-10.01.2035	USD	400'000			400'000	333'873.59	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.12.2031	GBP	200'000			200'000	207'617.86	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.08.2033	EUR	300'000			300'000	297'870.35	0.01
4.125	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.03.2035	EUR		2'000'000		2'000'000	1'899'622.39	0.06
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	600'000			600'000	531'422.68	0.02
0.375	CREDIT AGRICOLE SA 0.375%/21-20.04.2028	EUR	300'000			300'000	264'510.63	0.01
0.875	CREDIT AGRICOLE SA 0.875%/20-14.01.2032	EUR	400'000			400'000	320'932.26	0.01
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	600'000			600'000	531'740.70	0.02
1.750	CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	EUR	500'000			500'000	448'668.70	0.01
5.301	CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.301%/23-12.07.2028	USD	250'000			250'000	205'858.39	0.01
5.514	CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.514%/23-05.07.2033	USD	500'000			500'000	417'993.56	0.01
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-29.08.2029	EUR	400'000			400'000	370'142.03	0.01
3.375	CREDIT AGRICOLE SA 3.375%/22-28.07.2027	EUR	300'000			300'000	285'586.81	0.01
3.750	CREDIT AGRICOLE SA 3.75%/24-22.01.2034	EUR	600'000			600'000	570'543.13	0.02
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/22-28.11.2034	EUR	400'000			400'000	382'686.96	0.01
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	EUR	700'000			700'000	678'515.69	0.02
4.000	CREDIT AGRICOLE SA 4%/23-18.01.2033	EUR	300'000			300'000	292'262.50	0.01
4.125	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/23-07.03.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	981'752.15	0.03
4.125	CREDIT AGRICOLE SA 4.125%/24-26.02.2036	EUR	500'000			500'000	474'625.96	0.01
4.375	CREDIT AGRICOLE SA 4.375%/23-27.11.2033	EUR	400'000			400'000	392'424.37	0.01
4.875	CREDIT AGRICOLE SA 4.875%/23-23.10.2029	GBP	200'000			200'000	216'703.93	0.01
5.411	CREDIT AGRICOLE SA 5.411%/24-18.01.2029	AUD	200'000			200'000	108'114.36	0.00
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-10.01.2030	USD	500'000			500'000	410'256.88	0.01
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-09.01.2036	USD	500'000	1'500'000		2'000'000	1'659'936.07	0.05
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'156.97	0.00
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-29.11.2027	GBP	400'000			400'000	436'957.77	0.01
0.850	CREDIT AGRICOLE SA S. -20- 0.85%/23-13.06.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	534'959.94	0.02
-	CREDIT LOGEMENT SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.02.2034	EUR	300'000			300'000	262'458.84	0.01
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) 3.375%/19-11.03.2031	EUR	400'000			400'000	371'607.67	0.01
-	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2035	EUR	300'000			300'000	291'189.75	0.01
0.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375%/19-03.10.2028	EUR	200'000			200'000	174'328.07	0.01
0.875	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/20-07.05.2027	EUR	400'000			400'000	364'887.74	0.01
0.875	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875%/21-11.03.2033	EUR	400'000			400'000	307'635.73	0.01
3.625	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625%/24-03.10.2033	EUR	200'000			200'000	188'342.71	0.01
4.125	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125%/23-01.02.2034	EUR	500'000			500'000	486'714.63	0.02
4.125	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.125%/23-02.04.2031	EUR	100'000			100'000	98'057.58	0.00
4.250	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25%/22-01.12.2032	EUR	300'000			300'000	294'608.61	0.01
-	CREDIT MUTUEL ARKEA FIX-TO-FRN FRN/20-11.06.2029	EUR	200'000			200'000	179'165.04	0.01
1.208	DANONE 1.208%/16-03.11.2028	EUR	800'000			800'000	715'864.29	0.02
-	DANONE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	181'459.89	0.01
0.520	DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	500'000	1'500'000		2'000'000	1'663'128.25	0.05
0.571	DANONE SA 0.571%/20-17.03.2027	EUR	500'000			500'000	455'728.28	0.01
2.947	DANONE SA -144A- 2.947%/16-02.11.2026	USD	400'000			400'000	315'018.73	0.01
3.706	DANONE SA 3.706%/23-13.11.2029	EUR	100'000		100'000			
0.375	DASSAULT SYSTEMES 0.375%/19-16.09.2029	EUR	800'000			800'000	678'427.23	0.02
1.375	EDENRED 1.375%/20-18.06.2029	EUR	300'000			300'000	266'695.85	0.01
1.875	EDENRED 1.875%/17-30.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'835.77	0.00
3.625	EDENRED 3.625%/23-13.06.2031	EUR	700'000			700'000	665'029.27	0.02
3.750	ELIS SA 3.75%/24-21.03.2030	EUR	100'000		100'000			
1.500	ENGIE 1.5%/17-27.03.2028	EUR	300'000			300'000	273'980.18	0.01
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	177'310.69	0.01
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	165'117.26	0.01
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	295'267.50	0.01
-	ENGIE SA 0%/19-04.03.2027	EUR	200'000			200'000	180'716.31	0.01
0.375	ENGIE SA 0.375%/19-21.06.2027	EUR	200'000			200'000	180'707.70	0.01
0.375	ENGIE SA 0.375%/21-26.10.2029	EUR	400'000			400'000	339'091.28	0.01
0.500	ENGIE SA 0.5%/19-24.10.2030	EUR	500'000			500'000	412'950.79	0.01
1.000	ENGIE SA 1%/21-26.10.2036	EUR	300'000			300'000	209'942.00	0.01
1.375	ENGIE SA 1.375%/17-28.02.2029	EUR	500'000			500'000	447'845.81	0.01
1.375	ENGIE SA 1.375%/18-22.06.2028	EUR	500'000			500'000	454'679.55	0.01
1.750	ENGIE SA 1.75%/20-27.03.2028	EUR	200'000			200'000	183'901.52	0.01
5.250	ENGIE SA -144A- 5.25%/24-10.04.2029	USD	300'000			300'000	246'518.99	0.01
5.625	ENGIE SA -144A- 5.625%/24-10.04.2034	USD	700'000			700'000	579'881.86	0.02
2.000	ENGIE SA 2%/17-28.09.2037	EUR	300'000			300'000	229'552.50	0.01
3.500	ENGIE SA 3.5%/22-27.09.2029	EUR	300'000			300'000	288'158.20	0.01
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-06.12.2026	EUR	200'000			200'000	189'789.34	0.01
3.875	ENGIE SA 3.875%/23-06.12.2033	EUR	300'000			300'000	287'408.18	0.01
3.875	ENGIE SA 3.875%/24-06.03.2036	EUR	300'000			300'000	282'902.68	0.01
4.000	ENGIE SA 4%/23-11.01.2035	EUR	600'000			600'000	574'851.99	0.02
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-06.09.2034	EUR	200'000			200'000	194'877.88	0.01
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-11.01.2043	EUR	200'000			200'000	182'634.62	0.01
4.500	ENGIE SA 4.5%/23-06.09.2042	EUR	200'000			200'000	188'859.08	0.01
5.625	ENGIE SA 5.625%/23-03.04.2053	GBP	200'000			200'000	184'450.62	0.01
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	500'000			500'000	447'784.69	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.500 ESSILORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028	EUR	400'000	2'000'000		2'400'000	2'133'827.33	0.07
0.750 ESSILORLUXOTTICA 0.75%/19-27.11.2031	EUR	400'000			400'000	326'600.89	0.01
1.750 FIRMENICH PRODUCTIONS 1.75%/20-30.04.2030	EUR	550'000			550'000	491'194.24	0.02
1.500 FONCIERE DES REGIONS 1.5%/17-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	92'039.95	0.00
5.375 FRANCE TELECOM 5.375%/12-13.01.2042	USD	300'000			300'000	235'089.62	0.01
1.500 GDF SUEZ 1.5%/15-13.03.2035	EUR	200'000			200'000	155'604.18	0.00
2.375 GDF SUEZ 2.375%/14-19.05.2026	EUR	300'000		300'000			
5.000 GDF SUEZ 5%/10-01.10.2060	GBP	500'000			500'000	417'763.43	0.01
5.950 GDF SUEZ 5.95%/11-16.03.2111	EUR	128'000			128'000	143'869.44	0.00
1.625 GECINA 1.625%/18-14.03.2030	EUR	100'000		100'000			
1.625 GECINA 1.625%/19-29.05.2034	EUR	300'000			300'000	243'979.45	0.01
0.875 GECINA S. -21- 0.875%/22-25.01.2033	EUR	600'000	1'200'000		1'800'000	1'427'089.67	0.04
6.000 GIE PSA TRESORERIE 6%/03-19.09.2033	EUR	300'000			300'000	311'075.62	0.01
6.000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	EUR	500'000			500'000	488'331.10	0.02
- GROUPE ACM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.10.2044	EUR	200'000			200'000	194'088.25	0.01
0.625 HOLDING D'INFRASTRUCTURE 0.625%/21-14.09.2028	EUR	200'000			200'000	175'482.44	0.01
1.475 HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.475%/22-18.01.2031	EUR	400'000			400'000	340'134.68	0.01
2.500 HOLDING D'INFRASTRUCTURE 2.5%/20-04.05.2027	EUR	400'000			400'000	373'159.42	0.01
3.375 HOLDING D'INFRASTRUCTURE 3.375%/25-21.04.2029	EUR	200'000			200'000	188'855.45	0.01
4.250 HOLDING D'INFRASTRUCTURE 4.25%/23-18.03.2030	EUR	300'000			300'000	293'808.28	0.01
0.100 HSBC FRANCE 0.1%/19-03.09.2027	EUR	300'000			300'000	267'890.85	0.01
1.375 HSBC FRANCE 1.375%/18-04.09.2028	EUR	400'000			400'000	361'553.33	0.01
0.625 ICADE 0.625%/21-18.01.2031	EUR	200'000			200'000	161'499.48	0.00
1.000 ICADE 1%/22-19.01.2030	EUR	300'000			300'000	255'697.14	0.01
1.750 ICADE 1.75%/16-10.06.2026	EUR	200'000		200'000			
1.000 IMERYSA 1%/21-15.07.2031	EUR	200'000			200'000	162'355.40	0.01
1.500 IMERYSA 1.5%/17-15.01.2027	EUR	200'000			200'000	183'688.07	0.01
4.750 IMERYSA 4.75%/23-29.11.2029	EUR	100'000		100'000			
4.500 INDIGO GROUP SAS 4.5%/23-18.04.2030	EUR	200'000			200'000	196'737.04	0.01
1.625 JCDECAUX SA 1.625%/22-07.02.2030	EUR	300'000			300'000	263'039.86	0.01
3.125 KERING 3.125%/25-27.11.2029	EUR		2'000'000		2'000'000	1'872'119.82	0.06
3.375 KERING 3.375%/23-27.02.2033	EUR	300'000			300'000	273'225.70	0.01
3.625 KERING 3.625%/23-05.09.2027	EUR	200'000			200'000	190'908.77	0.01
3.625 KERING 3.625%/23-05.09.2031	EUR	500'000			500'000	471'360.52	0.01
3.875 KERING 3.875%/23-05.09.2035	EUR	600'000			600'000	547'365.01	0.02
3.625 KERING S. -39- 3.625%/24-11.03.2036	EUR	300'000			300'000	267'011.90	0.01
1.250 KLEPIERRE 1.25%/16-29.09.2031	EUR	500'000			500'000	418'925.84	0.01
1.625 KLEPIERRE 1.625%/17-13.12.2032	EUR	600'000			600'000	506'525.67	0.02
- LA MONDIALE FIX-TO-FRN (subordinated) 5.875%/17-26.01.2047	USD	560'000			560'000	449'910.65	0.01
0.375 LEGRAND SA 0.375%/21-06.10.2031	EUR	200'000			200'000	159'552.51	0.00
1.875 LEGRAND SA 1.875%/17-06.07.2032	EUR	300'000			300'000	259'285.38	0.01
3.500 LEGRAND SA 3.5%/24-26.06.2034	EUR	300'000			300'000	283'196.18	0.01
0.875 L'OREAL SA 0.875%/22-29.06.2026	EUR	500'000		500'000			
3.375 L'OREAL SA 3.375%/23-23.01.2027	EUR	200'000		200'000			
3.375 L'OREAL SA 3.375%/23-23.11.2029	EUR	200'000			200'000	193'207.48	0.01
3.500 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.5%/23-07.09.2033	EUR	500'000			500'000	475'210.16	0.01
3.500 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.5%/24-05.10.2034	EUR	200'000			200'000	189'229.05	0.01
0.125 LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	EUR	700'000	1'000'000		1'700'000	1'505'459.94	0.05
0.375 LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	EUR	500'000			500'000	411'416.97	0.01
1.125 LVMH MOET HENNESSY VUITT 1.125%/20-11.02.2027	GBP	400'000			400'000	413'989.86	0.01
1.750 MICHELIN LUXEMBOURG 1.75%/15-28.05.2027	EUR	200'000			200'000	185'085.32	0.01
- MUTUELLE ASSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-01.06.2052	EUR	200'000			200'000	163'044.36	0.01
3.625 NERVAL SAS 3.625%/22-20.07.2028	EUR	300'000			300'000	285'837.58	0.01
- ORANGE (subordinated) (REG.-S-) FIX-TO-FRN 5%/14-PERPETUAL	EUR	340'000		240'000	100'000	95'423.85	0.00
0.875 ORANGE 0.875%/16-03.02.2027	EUR	300'000			300'000	274'898.48	0.01
5.500 ORANGE 5.5%/14-06.02.2044	USD	680'000			680'000	537'978.92	0.02
5.625 ORANGE S. 59 T. -1- 5.625%/04-23.01.2034	GBP	400'000			400'000	441'824.30	0.01
8.125 ORANGE SA (reg. -S-) S. 103 T.1 8.125%/08-20.11.2028	GBP	50'000		50'000			
- ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-PERPETUAL	EUR	300'000		100'000	200'000	183'028.95	0.01
- ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	500'000			500'000	442'696.29	0.01
- ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	172'309.96	0.01
- ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	200'000	1'400'000		1'600'000	1'551'390.47	0.05
- ORANGE SA 0%/19-04.09.2026	EUR	500'000			500'000	457'228.22	0.01
- ORANGE SA 0%/21-29.06.2026	EUR	200'000		200'000			
0.125 ORANGE SA 0.125%/20-16.09.2029	EUR	300'000			300'000	252'866.89	0.01
0.625 ORANGE SA 0.625%/21-16.12.2033	EUR	500'000			500'000	376'041.91	0.01
0.750 ORANGE SA 0.75%/21-29.06.2034	EUR	300'000			300'000	223'046.35	0.01
2.000 ORANGE SA 2%/19-15.01.2029	EUR	700'000			700'000	641'937.60	0.02
3.250 ORANGE SA 3.25%/19-15.01.2032	GBP	100'000			100'000	97'877.45	0.00
3.625 ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR	200'000			200'000	192'705.31	0.01
8.125 ORANGE SA 8.125%/03-28.01.2033	EUR	363'000			363'000	446'062.19	0.01
5.375 ORANGE SA S. -115- 5.375%/10-22.11.2050	GBP	200'000			200'000	188'291.01	0.01
- ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	749'000			749'000	728'941.42	0.02
0.875 PERNOD RICARD SA 0.875%/19-24.10.2031	EUR	200'000			200'000	162'558.27	0.01

1120 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.750	PERNOD RICARD SA 1.75%/20-08.04.2030	EUR	300'000		300'000	265'872.57	0.01
3.250	PERNOD RICARD SA 3.25%/22-02.11.2028	EUR	200'000		200'000	190'609.17	0.01
3.625	PERNOD RICARD SA 3.625%/24-07.05.2034	EUR	700'000		700'000	654'338.30	0.02
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2027	EUR	200'000		200'000	191'530.96	0.01
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2033	EUR	200'000		200'000	189'612.17	0.01
5.500	PRAEMIA HEALTHCARE 5.5%/23-19.09.2028	EUR	400'000		400'000	398'941.46	0.01
3.375	PUBLICIS GROUPE SA 3.375%/25-12.06.2032	EUR		1'500'000	1'500'000	1'397'934.09	0.04
1.625	RCI BANQUE SA 1.625%/18-26.05.2026	EUR	300'000	300'000			
1.750	RCI BANQUE SA 1.75%/19-10.04.2026	EUR	223'000	223'000			
4.125	RCI BANQUE SA 4.125%/24-04.04.2031	EUR	500'000		500'000	477'673.36	0.01
4.500	RCI BANQUE SA 4.5%/23-06.04.2027	EUR	300'000		300'000	287'243.57	0.01
4.750	RCI BANQUE SA 4.75%/22-06.07.2027	EUR	300'000		300'000	289'526.67	0.01
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/22-21.09.2028	EUR	200'000		200'000	196'324.86	0.01
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/23-02.10.2029	EUR	700'000		700'000	694'303.30	0.02
4.875	RCI BANQUE SA 4.875%/23-14.06.2028	EUR	400'000		400'000	391'849.74	0.01
0.125	SAFRAN SA 0.125%/21-16.03.2026	EUR	200'000	200'000			
0.875	SANOFI 0.875%/19-21.03.2029	EUR	200'000		200'000	176'172.01	0.01
1.125	SANOFI 1.125%/16-05.04.2028	EUR	200'000		200'000	181'250.89	0.01
1.250	SANOFI 1.25%/22-06.04.2029	EUR	300'000		300'000	267'850.17	0.01
1.375	SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	EUR	600'000		600'000	529'138.09	0.02
1.750	SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	EUR	400'000		400'000	372'391.26	0.01
1.875	SANOFI 1.875%/18-21.03.2038	EUR	400'000		400'000	311'937.92	0.01
3.000	SANOFI SA 3%/25-23.06.2032	EUR		2'000'000	2'000'000	1'863'724.73	0.06
0.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25%/20-11.03.2029	EUR	400'000		400'000	345'798.50	0.01
0.875	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875%/17-13.12.2026	EUR	300'000		300'000	275'967.77	0.01
1.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1%/20-09.04.2027	EUR	100'000		100'000	91'664.85	0.00
3.125	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125%/23-13.10.2029	EUR	300'000		300'000	285'839.12	0.01
3.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/22-09.11.2027	EUR	300'000		300'000	285'365.59	0.01
3.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25%/24-10.10.2035	EUR	400'000		400'000	366'720.34	0.01
3.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/23-13.04.2034	EUR	200'000		200'000	187'816.90	0.01
3.500	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5%/22-09.11.2032	EUR	400'000	1'500'000	1'900'000	1'821'857.94	0.06
-	SCOR (subordinated) FIX-TO-FRN 3%/15-08.06.2046	EUR	200'000	200'000			
1.500	SOCIETE FONCIERE LYONNAIS 1.5%/20-05.06.2027	EUR	300'000		300'000	275'530.78	0.01
3.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) -144A- 3.625%/21-01.03.2041	USD	200'000	200'000			
4.250	SOCIETE GENERALE (subordinated) -144A- 4.25%/16-19.08.2026	USD	300'000	300'000			
5.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) -144A- 5.625%/15-24.11.2045	USD	200'000	200'000			
7.367	SOCIETE GENERALE (subordinated) -144A- 7.367%/23-10.01.2053	USD	400'000		400'000	336'126.27	0.01
5.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) 5.625%/23-02.06.2033	EUR	600'000		600'000	617'029.13	0.02
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-15.06.2033	USD	400'000	1'200'000	1'600'000	1'323'854.23	0.04
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2055	USD	500'000		500'000	409'827.97	0.01
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2031	EUR	300'000	300'000			
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-06.09.2032	EUR	100'000		100'000	97'670.88	0.00
0.250	SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	300'000		300'000	269'835.95	0.01
0.750	SOCIETE GENERALE 0.75%/20-25.01.2027	EUR	400'000		400'000	365'662.60	0.01
0.875	SOCIETE GENERALE 0.875%/19-01.07.2026	EUR	200'000	200'000			
0.875	SOCIETE GENERALE 0.875%/19-24.09.2029	EUR	200'000		200'000	171'550.53	0.01
1.250	SOCIETE GENERALE 1.25%/20-12.06.2030	EUR	300'000		300'000	256'524.22	0.01
1.375	SOCIETE GENERALE 1.375%/17-13.01.2028	EUR	400'000		400'000	363'458.78	0.01
1.750	SOCIETE GENERALE 1.75%/19-22.03.2029	EUR	400'000		400'000	357'947.76	0.01
3.000	SOCIETE GENERALE -144A- 3%/20-22.01.2030	USD	693'000		693'000	517'582.42	0.02
4.677	SOCIETE GENERALE -144A- 4.677%/22-15.06.2027	USD	400'000		400'000	322'430.18	0.01
2.125	SOCIETE GENERALE 2.125%/18-27.09.2028	EUR	500'000		500'000	458'039.53	0.01
4.000	SOCIETE GENERALE 4%/22-16.11.2027	EUR	500'000		500'000	482'590.14	0.01
4.125	SOCIETE GENERALE 4.125%/23-02.06.2027	EUR	100'000		100'000	96'136.08	0.00
4.125	SOCIETE GENERALE 4.125%/23-21.11.2028	EUR	300'000		300'000	292'795.02	0.01
4.250	SOCIETE GENERALE 4.25%/22-16.11.2032	EUR	300'000		300'000	297'603.62	0.01
6.250	SOCIETE GENERALE 6.25%/23-22.06.2033	GBP	300'000		300'000	341'903.38	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-09.06.2027	USD	600'000	600'000			
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-09.06.2032	USD	300'000		300'000	213'718.01	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.01.2033	USD	278'000		278'000	199'889.72	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2029	USD	600'000		600'000	499'111.56	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2034	USD	600'000		600'000	515'244.38	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2028	USD	300'000		300'000	242'751.65	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2035	USD	300'000	1'500'000	1'800'000	1'485'270.01	0.05
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	EUR	500'000		500'000	450'870.08	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-02.12.2027	EUR	300'000		300'000	274'070.64	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-12.06.2029	EUR	700'000		700'000	612'846.63	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/22-06.12.2030	EUR	600'000		600'000	581'175.48	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2031	EUR	400'000		400'000	397'625.57	0.01
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/25-15.07.2031	EUR		2'000'000	2'000'000	1'894'551.77	0.06
3.653	SOCIETE GENERALE SA (subordinated) 3.653%/20-08.07.2035	USD	200'000		200'000	147'860.68	0.00
0.750	SODEXO (reg. -S-) 0.75%/16-14.04.2027	EUR	300'000		300'000	274'496.26	0.01
2.500	SODEXO (reg. -S-) 2.5%/14-24.06.2026	EUR	200'000	200'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.000 SODEXO SA 1%/20-17.07.2028	EUR	300'000			300'000	268'884.52	0.01
1.750 SODEXO SA 1.75%/19-26.06.2028	GBP	100'000		100'000			
- SOGECAP SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-16.05.2044	EUR	300'000			300'000	316'044.67	0.01
- SOGECAP SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2045	EUR	300'000			300'000	287'806.05	0.01
0.950 STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE SANEF 0.95%/16-19.10.2028	EUR	400'000			400'000	350'699.72	0.01
1.250 STE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1.25%/16-06.01.2027	EUR	200'000			200'000	184'309.78	0.01
- SUEZ 0%/21-09.06.2026	EUR	300'000		300'000			
0.500 SUEZ 0.5%/19-14.10.2031	EUR	400'000			400'000	319'176.98	0.01
1.250 SUEZ 1.25%/16-19.05.2028	EUR	600'000			600'000	542'430.20	0.02
1.500 SUEZ 1.5%/17-03.04.2029	EUR	300'000			300'000	268'723.52	0.01
6.625 SUEZ 6.625%/23-05.10.2043	GBP	200'000			200'000	217'269.51	0.01
1.750 TDF INFRASTRUCTURE SAS 1.75%/21-01.12.2029	EUR	300'000			300'000	264'098.64	0.01
5.625 TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625%/23-21.07.2028	EUR	300'000			300'000	298'910.61	0.01
0.250 TELEPERFORMANCE 0.25%/20-26.11.2027	EUR	300'000			300'000	266'900.19	0.01
3.750 TELEPERFORMANCE 3.75%/22-24.06.2029	EUR	300'000			300'000	286'870.73	0.01
5.250 TELEPERFORMANCE SE 5.25%/23-22.11.2028	EUR	200'000			200'000	198'028.05	0.01
5.750 TELEPERFORMANCE SE 5.75%/23-22.11.2031	EUR	100'000			100'000	101'504.59	0.00
0.875 TEREKA SA 0.875%/20-17.09.2030	EUR	600'000			600'000	502'131.31	0.02
- THALES SA 0%/20-26.03.2026	EUR	100'000		100'000			
0.250 THALES SA 0.25%/20-29.01.2027	EUR	800'000			800'000	726'240.60	0.02
4.125 THALES SA 4.125%/23-18.10.2028	EUR	300'000			300'000	292'196.58	0.01
4.250 THALES SA 4.25%/23-18.10.2031	EUR	200'000			200'000	199'844.12	0.01
1.625 TIKEHAU CAPITAL SCA 1.625%/21-31.03.2029	EUR	200'000			200'000	176'035.43	0.01
6.625 TIKEHAU CAPITAL SCA 6.625%/23-14.03.2030	EUR	100'000		100'000			
- TOTAL (subordinated) FIX-TO-FRN 3.369%/16-PERPETUAL	EUR	290'000			290'000	272'074.62	0.01
0.750 TOTAL CAPITAL 0.75%/16-12.07.2028	EUR	600'000			600'000	535'239.72	0.02
2.500 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 2.5%/14-25.03.2026	EUR	500'000		500'000			
1.491 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.491%/20-08.04.2027	EUR	600'000			600'000	553'950.24	0.02
2.829 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	USD	292'000			292'000	222'982.31	0.01
3.127 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127%/20-29.05.2050	USD	774'000			774'000	406'805.60	0.01
3.461 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.461%/19-12.07.2049	USD	300'000			300'000	168'953.70	0.01
0.696 TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028	EUR	200'000			200'000	178'622.60	0.01
1.375 TOTAL CAPITAL INTL SA 1.375%/17-04.10.2029	EUR	400'000			400'000	355'711.69	0.01
1.491 TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/18-04.09.2030	EUR	900'000			900'000	786'744.19	0.02
1.994 TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	EUR	300'000			300'000	262'718.47	0.01
2.986 TOTAL CAPITAL INTL SA 2.986%/20-29.06.2041	USD	340'000	500'000		840'000	498'253.83	0.02
3.455 TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455%/19-19.02.2029	USD	288'000			288'000	226'564.80	0.01
3.883 TOTAL CAPITAL SA 3.883%/18-11.10.2028	USD	351'000			351'000	280'152.94	0.01
- TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	280'000			280'000	240'952.29	0.01
- TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	243'398.81	0.01
- TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	359'788.79	0.01
3.075 TOTALENERGIES CAP INTL 3.075%/25-01.07.2031	EUR		2'000'000		2'000'000	1'876'831.23	0.06
5.488 TOTALENERGIES CAPITAL 5.488%/24-05.04.2054	USD	800'000			800'000	608'790.25	0.02
1.023 TOTALENERGIES CAPITAL INTL SA 1.023%/18-04.03.2027	EUR	800'000			800'000	734'071.25	0.02
5.150 TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.15%/24-05.04.2034	USD	700'000			700'000	576'400.43	0.02
5.638 TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638%/24-05.04.2064	USD	222'000			222'000	169'780.91	0.01
- TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	700'000			700'000	577'876.74	0.02
- TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	600'000			600'000	550'072.36	0.02
- TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	500'000			500'000	467'148.60	0.01
2.000 UNIBAIL-RODAMCO 2%/16-28.04.2036	EUR	400'000			400'000	308'809.84	0.01
2.500 UNIBAIL-RODAMCO 2.5%/14-04.06.2026	EUR	400'000		400'000			
- UNIBAIL-RODAMCO FIX-TO-FLOATERS 2.875%/18- PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	279'626.66	0.01
1.750 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.75%/19-01.07.2049	EUR	200'000			200'000	112'328.36	0.00
1.750 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.75%/19-27.02.2034	EUR	500'000	1'600'000		2'100'000	1'682'476.36	0.05
2.000 UNIBAIL-RODAMCO SE 2%/17-29.05.2037	EUR	100'000			100'000	76'246.80	0.00
- UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	200'000		200'000			
- UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.12.2049	EUR		300'000		300'000	285'534.29	0.01
0.625 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.625%/20-04.05.2027	EUR	400'000			400'000	363'164.45	0.01
0.875 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.875%/19-29.03.2032	EUR	300'000			300'000	237'217.57	0.01
1.375 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-04.12.2031	EUR	200'000			200'000	166'153.74	0.01
1.375 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/21-25.05.2033	EUR	200'000			200'000	158'659.84	0.00
2.000 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2%/20-29.06.2032	EUR	400'000			400'000	340'210.23	0.01
2.625 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-09.04.2030	EUR	200'000			200'000	184'929.03	0.01
4.125 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 4.125%/23-11.12.2030	EUR	200'000			200'000	196'052.13	0.01
1.625 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.625%/17-21.09.2032	EUR	300'000			300'000	250'148.89	0.01
2.375 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.375%/22-24.05.2030	EUR	300'000			300'000	272'785.74	0.01
5.000 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 5%/22-03.11.2032	EUR	200'000			200'000	203'260.88	0.01
1.250 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.25%/20-14.05.2035	EUR	300'000			300'000	226'253.65	0.01
2.875 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.875%/22-24.05.2034	EUR	300'000			300'000	262'416.53	0.01
4.625 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 4.625%/22-03.11.2028	EUR	500'000			500'000	492'362.90	0.02
1.590 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59%/15-10.01.2028	EUR	500'000			500'000	458'444.51	0.01
4.625 VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.625%/12-30.03.2027	EUR	300'000			300'000	290'070.80	0.01

1122 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0%/21-14.01.2027	EUR	200'000			200'000	181'312.44	0.01
0.664	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.664%/20-15.01.2031	EUR	400'000			400'000	331'251.25	0.01
0.800	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.8%/20-15.01.2032	EUR	200'000			200'000	161'346.50	0.00
3.795	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3.795%/25-17.06.2037	EUR		1'600'000		1'600'000	1'474'358.63	0.05
1.875	VERALLIA SA 1.875%/21-10.11.2031	EUR	300'000			300'000	279'065.76	0.01
0.500	VINCI SA 0.5%/21-09.01.2032	EUR	300'000			300'000	239'913.88	0.01
1.625	VINCI SA 1.625%/19-18.01.2029	EUR	500'000			500'000	452'487.56	0.01
2.250	VINCI SA 2.25%/19-15.03.2027	GBP	300'000			300'000	314'276.27	0.01
2.750	VINCI SA 2.75%/19-15.09.2034	GBP	300'000			300'000	269'762.49	0.01
3.375	VINCI SA 3.375%/22-17.10.2032	EUR	200'000			200'000	188'185.71	0.01
4.500	WENDEL SE 4.5%/23-19.06.2030	EUR	200'000			200'000	196'211.88	0.01
0.875	WORLDLINE SA/FRANCE 0.875%/20-30.06.2027	EUR	300'000		300'000			
							205'493'760.92	6.36
Griechenland								
-	EUROBANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-24.09.2030	EUR	500'000	1'500'000		2'000'000	1'931'846.81	0.06
							1'931'846.81	0.06
Grossbritannien								
5.750	3I GROUP (reg. -S-) S. -77362- 5.75%/1999-03.12.2032	GBP	109'000			109'000	122'403.92	0.00
4.875	3I GROUP PLC 4.875%/23-14.06.2029	EUR	100'000		100'000			
3.500	A2DOMINION HOUS GRP LTD S. -1- 3.5%/16-15.11.2028	GBP	100'000		100'000			
2.625	ACCENT CAPITAL PLC 2.625%/19-18.07.2049	GBP	200'000			200'000	119'274.41	0.00
8.500	ADMIRAL GROUP PLC (subordinated) 8.5%/23-06.01.2034	GBP	200'000			200'000	245'359.54	0.01
4.250	AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS 4.25%/12-08.10.2042	GBP	100'000			100'000	86'263.84	0.00
5.450	AMCOR GROUP FINANCE 5.45%/24-23.05.2029	USD	300'000			300'000	248'075.11	0.01
2.000	ANCHOR HANOVER GROUP 2%/21-21.07.2051	GBP	100'000			100'000	48'472.31	0.00
4.000	ANGLIAN WATER OSPREY FIN 4%/17-08.03.2026	GBP	500'000		500'000			
5.875	ANGLIAN WATER SERV FIN 5.875%/23-20.06.2031	GBP	200'000			200'000	219'768.22	0.01
6.000	ANGLIAN WATER SERV FIN 6%/23-20.06.2039	GBP	300'000			300'000	308'900.55	0.01
4.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4%/17-11.09.2027	USD	800'000		800'000			
4.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4.5%/18-15.03.2028	USD	200'000		200'000			
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4.75%/17-10.04.2027	USD	300'000				241'215.08	0.01
3.875	ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.875%/22-16.03.2029	USD	400'000			400'000	314'295.30	0.01
4.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.5%/23-15.09.2028	EUR	300'000	2'000'000	136'000	2'164'000	2'130'161.75	0.07
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-16.03.2052	USD	200'000			200'000	133'085.53	0.00
4.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75%/22-21.09.2032	EUR	300'000			300'000	298'894.26	0.01
5.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 5%/23-15.03.2031	EUR	200'000			200'000	201'836.28	0.01
5.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.75%/24-05.04.2034	USD	300'000			300'000	248'695.02	0.01
6.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 6%/24-05.04.2054	USD	200'000			200'000	159'037.13	0.00
5.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.5%/23-02.05.2033	USD	300'000			300'000	245'965.78	0.01
6.250	ANTOFAGASTA PLC 6.25%/24-02.05.2034	USD	200'000			200'000	168'695.19	0.01
2.875	AON 2.875%/14-14.05.2026	EUR	600'000			600'000	562'418.20	0.02
4.600	AON 4.6%/14-14.06.2044	USD	270'000			270'000	186'850.20	0.01
2.500	ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.5%/22-16.06.2034	GBP	300'000			300'000	262'165.86	0.01
1.625	ASSURA FIN PLC 1.625%/21-30.06.2033	GBP	100'000		100'000			
5.412	ASTER TREASURY PLC 5.412%/23-20.12.2032	GBP	200'000			200'000	219'928.77	0.01
4.000	ASTRAZENECA 4%/12-18.09.2042	USD	100'000			100'000	67'923.59	0.00
4.375	ASTRAZENECA 4.375%/15-16.11.2045	USD	300'000			300'000	208'592.75	0.01
6.450	ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	USD	874'000			874'000	787'576.23	0.02
0.375	ASTRAZENECA PLC 0.375%/21-03.06.2029	EUR	200'000			200'000	171'821.98	0.01
0.700	ASTRAZENECA PLC 0.7%/20-08.04.2026	USD	446'000			446'000	348'871.09	0.01
1.375	ASTRAZENECA PLC 1.375%/20-06.08.2030	USD	500'000			500'000	350'794.05	0.01
2.125	ASTRAZENECA PLC 2.125%/20-06.08.2050	USD	360'000			360'000	158'005.44	0.00
3.625	ASTRAZENECA PLC 3.625%/23-03.03.2027	EUR	400'000			400'000	381'118.27	0.01
4.375	ASTRAZENECA PLC 4.375%/18-17.08.2048	USD	200'000			200'000	137'104.49	0.00
-	AVIVA (subordinated) (reg. -S-) FIX-TO-FRN 5.125%/15-04.06.2050	GBP	200'000			200'000	213'644.79	0.01
-	AVIVA (subordinated) FIX-TO-FRN 4.375%/16-12.09.2049	GBP	400'000			400'000	419'270.02	0.01
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2055	GBP	300'000			300'000	271'522.13	0.01
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-27.11.2053	GBP	200'000			200'000	227'870.55	0.01
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-12.09.2054	GBP	300'000			300'000	322'569.33	0.01
1.668	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE LTD 1.668%/20-25.03.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
1.900	BAE SYSTEMS PLC 1.9%/20-15.02.2031	USD	500'000			500'000	351'273.20	0.01
5.500	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.5%/24-26.03.2054	USD	300'000			300'000	233'685.18	0.01
5.800	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.8%/11-11.10.2041	USD	200'000			200'000	163'662.61	0.01
3.400	BAE SYSTEMS PLC 3.4%/20-15.04.2030	USD	700'000			700'000	539'641.86	0.02
5.300	BAE SYSTEMS PLC 5.3%/24-26.03.2034	USD	300'000			300'000	245'811.11	0.01
4.337	BARCLAYS 4.337%/17-10.01.2028	USD	600'000			600'000	479'656.89	0.01
5.250	BARCLAYS 5.25%/15-17.08.2045	USD	500'000			500'000	373'304.49	0.01
5.750	BARCLAYS BANK (subordinated) S. 105 T. 1 5.75%/01-14.09.2026	GBP	140'000			140'000	152'679.55	0.00
3.250	BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	GBP	100'000	2'000'000		2'100'000	2'226'857.11	0.07
4.375	BARCLAYS BANK 4.375%/16-12.01.2026	USD	700'000		700'000			
4.950	BARCLAYS BANK 4.95%/17-10.01.2047	USD	300'000			300'000	214'749.61	0.01
5.200	BARCLAYS BANK 5.2%/16-12.05.2026	USD	500'000		500'000			
4.836	BARCLAYS BANK PLC 4.836% 17 - 09.05.28	USD	700'000			700'000	561'743.48	0.02
-	BARCLAYS BANK UK PLC FIX-TO-FRN FRN/21-12.05.2032	EUR	600'000			600'000	494'427.52	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.564	BARCLAYS PLC (subordinated) 3.564%/20-23.09.2035	USD	600'000			600'000	447'206.83	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-20.06.2030	USD	400'000			400'000	323'930.51	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	EUR	300'000		300'000			
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2032	GBP	200'000			200'000	230'294.11	0.01
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-27.06.2034	USD	600'000			600'000	529'842.62	0.02
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-28.05.2035	AUD	250'000			250'000	135'594.06	0.00
4.616	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-26.03.2037	EUR		1'800'000		1'800'000	1'730'163.61	0.05
2.645	BARCLAYS PLC 2.645%/20-24.06.2031	USD	400'000			400'000	292'628.86	0.01
3.000	BARCLAYS PLC 3%/19-08.05.2026	GBP	200'000			200'000	213'753.23	0.01
3.250	BARCLAYS PLC 3.25%/18-17.01.2033	GBP	400'000			400'000	371'787.04	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/18-16.05.2029	USD	400'000			400'000	324'349.00	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.08.2029	EUR	1'000'000			1'000'000	876'071.53	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2027	USD	400'000			400'000	311'675.90	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2032	USD	300'000			300'000	214'569.35	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2042	USD	400'000			400'000	238'669.02	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2028	USD	700'000			700'000	593'684.89	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2033	USD	600'000			600'000	546'933.30	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2028	USD	500'000			500'000	407'932.51	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2033	USD	600'000			600'000	500'612.67	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.01.2034	EUR	700'000			700'000	717'195.82	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.11.2029	GBP	300'000			300'000	344'101.05	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-08.08.2030	EUR	600'000			600'000	597'569.05	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.05.2027	USD	500'000		500'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.05.2034	USD	1'000'000			1'000'000	852'218.33	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2034	USD	700'000			700'000	613'144.62	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-31.01.2031	GBP	400'000			400'000	451'967.78	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-10.09.2035	USD	500'000			500'000	399'944.33	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2030	USD	800'000			800'000	664'912.28	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2055	USD	400'000			400'000	325'699.91	0.01
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	GBP	300'000	800'000		1'100'000	1'189'517.85	0.04
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2036	USD		500'000		500'000	411'767.37	0.01
2.000	BAT INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. -52- 2%/15-13.03.2045	EUR	200'000			200'000	132'950.58	0.00
6.000	BAT INTERNATIONAL FINANCE 6%/09-24.11.2034	GBP	400'000			400'000	435'946.33	0.01
2.250	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.25%/20-26.06.2028	GBP	300'000			300'000	303'391.82	0.01
4.448	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.448%/22-16.03.2028	USD	556'000			556'000	445'941.91	0.01
2.250	BAT INTL FINANCE PLC 2.25%/17-16.01.2030	EUR	700'000			700'000	634'251.11	0.02
2.750	BAZALGETTE FINANCE PLC 2.75%/22-10.03.2034	GBP	200'000			200'000	172'822.31	0.01
5.000	BG ENERGY CAPITAL (reg. -S-) S. 21 5%/11-04.11.2036	GBP	200'000			200'000	207'627.71	0.01
2.250	BG ENERGY CAPITAL (reg. -S-) S. 26 2.25%/14-21.11.2029	EUR	400'000			400'000	364'813.85	0.01
3.459	BLEND FUNDING PLC S. -1- 3.459%/18-21.09.2047	GBP	300'000			300'000	215'958.71	0.01
2.922	BLEND FUNDING PLC S. -3- 2.922%/19-05.04.2054	GBP	200'000			200'000	120'133.30	0.00
1.573	BP CAPITAL MARKET (reg. -S-) 1.573%/15-16.02.2027	EUR	400'000			400'000	369'922.18	0.01
3.723	BP CAPITAL MARKET 3.723%/16-28.11.2028	USD	222'000			222'000	175'477.35	0.01
2.213	BP CAPITAL MARKETS 2.213%/14-25.09.2026	EUR	130'000			130'000	121'643.50	0.00
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL EUR	EUR	870'000			870'000	808'810.81	0.03
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL EUR		800'000		800'000			
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL GBP		500'000			500'000	531'021.68	0.02
6.000	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL EUR		300'000			300'000	284'446.48	0.01
1.104	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104%/19-15.11.2034	EUR	300'000			300'000	226'891.07	0.01
1.231	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231%/19-08.05.2031	EUR	600'000			600'000	506'484.53	0.02
2.519	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-07.04.2028	EUR	500'000			500'000	468'114.15	0.01
3.279	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	USD	433'000			433'000	340'963.48	0.01
4.250	BRAMBLES FINANCE PLC 4.25%/23-22.03.2031	EUR	300'000			300'000	297'259.54	0.01
-	BRITISH AMERICAN TOBACCO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	1'260'000			1'260'000	1'171'569.31	0.04
-	BRITISH AMERICAN TOBACCO (subordinated) S. -NC8- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	277'534.79	0.01
3.125	BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS 3.125%/14-06.03.2029	EUR	200'000			200'000	188'628.29	0.01
4.000	BRITISH SKY BROADCASTING (reg. -S-) 4%/14-26.11.2029	GBP	400'000			400'000	422'053.95	0.01
6.000	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP S. 1 6%/07-21.05.2027	GBP	300'000			300'000	331'994.63	0.01
6.375	BRITISH TELECOM (reg. -S-) S. -20073- 6.375%/07-23.06.2037	GBP	100'000			100'000	110'953.19	0.00
1.125	BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.125%/19-12.09.2029	EUR	400'000			400'000	350'611.27	0.01
4.250	BRITISH TELECOMMUNICATIO -144A- 4.25%/19-08.11.2049	USD	200'000			200'000	124'544.41	0.00
2.750	BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.75%/22-30.08.2027	EUR	500'000			500'000	470'207.51	0.01
3.125	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.125%/17-21.11.2031	GBP	300'000			300'000	292'600.25	0.01
5.625	BRITISH TELECOMMUNICATIO 5.625%/24-03.12.2041	GBP		1'500'000		1'500'000	1'493'520.14	0.05
1.500	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.5%/17-23.06.2027	EUR	500'000			500'000	460'143.80	0.01
3.250	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.25%/19-08.11.2029	USD	600'000			600'000	459'838.26	0.01
3.875	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.875%/24-20.01.2034	EUR	500'000			500'000	475'669.53	0.01
4.250	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25%/23-06.01.2033	EUR	200'000			200'000	196'375.22	0.01
-	BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	USD	840'000			840'000	826'236.67	0.03
3.125	BROMFORD HOUSING GR 3.125%/18-03.05.2048	GBP	100'000			100'000	68'151.80	0.00
2.340	BROOKFIELD FIN I UK PLC 2.34%/21-30.01.2032	USD	200'000			200'000	138'261.94	0.00
5.750	BT GROUP (reg. -S-) 5.75%/99-07.12.2028	GBP	80'000		80'000			
5.000	BUPA FINANCE 5%/16-08.12.2026	GBP	325'000			325'000	351'245.68	0.01

1124 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.125	BUPA FINANCE PLC (subordinated) 4.125%/20-14.06.2035	GBP	100'000			100'000	92'258.28	0.00
1.750	BUPA FINANCE PLC 1.75%/20-14.06.2027	GBP	300'000			300'000	309'183.31	0.01
5.000	BUPA FINANCE PLC 5%/23-12.10.2030	EUR	100'000			100'000	101'511.43	0.00
5.750	BURBERRY GROUP PLC 5.75%/24-20.06.2030	GBP	300'000			300'000	324'772.50	0.01
0.625	CADENT FINANCE PLC 0.625%/21-19.03.2030	EUR	200'000			200'000	167'597.26	0.01
5.750	CADENT FINANCE PLC 5.75%/23-14.03.2034	GBP	100'000		100'000			
2.125	CADENT FINANCE PLC S. -2- 2.125%/16-22.09.2028	GBP	560'000			560'000	561'193.05	0.02
2.625	CADENT FINANCE PLC S. -3- 2.625%/16-22.09.2038	GBP	500'000			500'000	366'767.97	0.01
2.750	CADENT FINANCE PLC S. -4- 2.75%/16-22.09.2046	GBP	360'000			360'000	220'341.42	0.01
3.000	CARDIFF UNIVERSITY (reg. -S-) 3%/16-07.12.2055	GBP	100'000			100'000	60'767.17	0.00
3.125	CATALYST HOUSING LTD 3.125%/17-31.10.2047	GBP	100'000			100'000	65'875.36	0.00
4.375	CENTRICA (reg. -S-) S. 21 4.375%/12-13.03.2029	GBP	300'000			300'000	320'802.21	0.01
4.250	CENTRICA (reg. -S-) S. 22 4.25%/12-12.09.2044	GBP	100'000			100'000	81'939.32	0.00
7.000	CENTRICA (reg. -S-) S. 9 7%/08-19.09.2033	GBP	50'000		50'000			
5.375	CENTRICA -144A- 5.375%/13-16.10.2043	USD	200'000			200'000	144'831.55	0.00
3.250	CHURCH COMMISSIONERS 3.25%/22-14.07.2032	GBP	100'000		100'000			
3.625	CHURCH COMMISSIONERS 3.625%/22-14.07.2052	GBP	100'000			100'000	73'921.67	0.00
7.250	CIRCLE ANGELICA (reg. -S-) S. 1 7.25%/08-12.11.2038	GBP	150'000			150'000	181'324.52	0.01
5.200	CIRCLE ANGLIA SOCIAL HOUSING (reg. -S-) 5.2%/12-02.03.2044	GBP	100'000			100'000	94'951.23	0.00
3.250	CITIZEN TREASURY PLC 3.25%/17-20.10.2048	GBP	100'000			100'000	67'788.95	0.00
1.250	CLARION FUNDING PLC 1.25%/20-13.11.2032	GBP	100'000		100'000			
1.875	CLARION FUNDING PLC 1.875%/20-22.01.2035	GBP	100'000		100'000			
3.125	CLARION FUNDING PLC 3.125%/18-19.04.2048	GBP	400'000			400'000	267'731.92	0.01
5.375	CLARION FUNDING PLC 5.375%/24-30.05.2057	GBP	200'000			200'000	187'705.76	0.01
1.625	CLOSE BROTHERS FIN PLC 1.625%/20-03.12.2030	GBP	400'000			400'000	362'220.99	0.01
2.750	CLOSE BROTHERS FINANCE (reg. -S-) 2.75%/16-19.10.2026	GBP	300'000			300'000	317'442.87	0.01
7.750	CLOSE BROTHERS GROUP PLC 7.75%/23-14.06.2028	GBP	100'000			100'000	114'182.29	0.00
1.875	COCA-COLA ENTERPRISES (reg. -S-) 1.875%/15-18.03.2030	EUR	600'000			600'000	535'885.45	0.02
0.200	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-02.12.2028	EUR	800'000			800'000	691'215.96	0.02
1.500	COCA-COLA EUROPEAN PARTN -144A- 1.5%/21-15.01.2027	USD	400'000			400'000	307'955.43	0.01
4.375	COMPASS GROUP PLC S. -11- 4.375%/22-08.09.2032	GBP	200'000			200'000	210'684.81	0.01
2.607	CONNECT PLUS ISSUER 2.607%/18-31.03.2039	GBP	200'000			200'000	143'941.21	0.00
-	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH FIX-TO-FRN FRN/23-03.10.2029	USD	250'000			250'000	210'600.27	0.01
4.125	CRH FINANCE UK (reg. -S-) S. -9- 4.125%/15-02.12.2029	GBP	340'000			340'000	358'154.88	0.01
4.050	CSL FINANCE PLC -144A- 4.05%/22-27.04.2029	USD	250'000			250'000	199'485.94	0.01
4.250	CSL UK HOLDINGS LTD 4.25%/22-27.04.2032	USD	600'000			600'000	470'165.26	0.01
4.750	CSL UK HOLDINGS LTD 4.75%/22-27.04.2052	USD	600'000			600'000	409'874.79	0.01
1.875	DERWENT LONDON PLC 1.875%/21-17.11.2031	GBP	300'000			300'000	267'488.19	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH FRN/23-13.07.2027	USD	300'000		300'000			
2.125	DIAGEO CAPITAL PLC 2.125%/20-29.04.2032	USD	800'000			800'000	549'646.78	0.02
3.875	DIAGEO CAPITAL PLC 3.875%/18-18.05.2028	USD	300'000			300'000	239'304.57	0.01
5.300	DIAGEO CAPITAL PLC 5.3%/22-24.10.2027	USD	200'000			200'000	163'898.83	0.01
5.500	DIAGEO CAPITAL PLC 5.5%/22-24.01.2033	USD	200'000			200'000	167'533.30	0.01
5.625	DIAGEO CAPITAL PLC 5.625%/23-05.10.2033	USD	500'000	1'500'000		2'000'000	1'690'602.23	0.05
1.750	DIAGEO FINANCE PLC 1.75%/19-12.10.2026	GBP	150'000			150'000	157'466.10	0.00
1.875	DIAGEO FINANCE PLC 1.875%/20-27.03.2027	EUR	500'000			500'000	464'577.72	0.01
2.500	DIAGEO FINANCE PLC 2.5%/20-27.03.2032	EUR	650'000			650'000	583'997.66	0.02
2.875	DIAGEO FINANCE PLC 2.875%/20-27.03.2029	GBP	100'000		100'000			
3.750	DIAGEO FINANCE PLC 3.75%/24-30.08.2044	EUR	500'000			500'000	435'234.79	0.01
2.375	DIAGEO FINANCE PLC S. -2022/3- 2.375%/22-08.06.2028	GBP	300'000			300'000	307'772.07	0.01
4.000	DIRECT LINE INSURANCE GR (subordinated) 4%/20-05.06.2032	GBP	300'000			300'000	296'752.62	0.01
2.875	DS SMITH PLC 2.875%/17-26.07.2029	GBP	200'000			200'000	200'376.81	0.01
4.375	DS SMITH PLC 4.375%/23-27.07.2027	EUR	400'000			400'000	386'079.58	0.01
4.500	DS SMITH PLC 4.5%/23-27.07.2030	EUR	400'000			400'000	395'682.32	0.01
2.500	DWR CYMRU FINANCING LTD 2.5%/18-31.03.2036	GBP	230'000			230'000	181'385.28	0.01
1.625	DWR CYMRU FINANCING UK (subordinated) 1.625%/20-31.03.2026	GBP	100'000		100'000			
2.125	EASTERN POWER NETWORKS 2.125%/19-25.11.2033	GBP	250'000			250'000	212'912.85	0.01
3.750	EASYJET PLC 3.75%/24-20.03.2031	EUR	300'000			300'000	285'753.64	0.01
6.250	EDF ENERGY NETWORKS 6.25%/09-12.11.2036	GBP	150'000			150'000	168'481.36	0.01
1.415	ENW FINANCE PLC 1.415%/20-30.07.2030	GBP	300'000			300'000	274'878.79	0.01
2.742	EVERSHOLT FUNDING PLC 2.742%/20-30.06.2040	GBP	300'000			300'000	209'043.47	0.01
3.529	EVERSHOLT FUNDING PLC 3.529%/17-07.08.2042	GBP	150'000			150'000	124'351.73	0.00
2.750	EXPERIAN FINANCE PLC 2.75%/19-08.03.2030	USD	400'000			400'000	300'805.88	0.01
3.250	EXPERIAN FINANCE PLC 3.25%/20-07.04.2032	GBP	100'000			100'000	98'139.59	0.00
3.250	FERGUSON FINANCE PLC 3.25%/20-02.06.2030	USD	300'000			300'000	226'897.04	0.01
4.650	FERGUSON FINANCE PLC 4.65%/22-20.04.2032	USD	200'000			200'000	157'719.54	0.00
1.875	FLAGSHIP FINANCE PLC 1.875%/21-14.07.2061	GBP	400'000			400'000	166'978.75	0.01
1.246	FOLIO RESIDENTIAL FIN 1 1.246%/20-31.10.2027	GBP	300'000			300'000	300'446.36	0.01
4.250	FRESNILLO PLC 4.25%/20-02.10.2050	USD	300'000			300'000	180'795.15	0.01
5.250	GLAXOSMITHKLINE (reg. -S-) S. 1 T. 1 5.25%/01-19.12.2033	GBP	232'000			232'000	257'352.71	0.01
1.000	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1%/17-12.09.2026	EUR	300'000		300'000			
1.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.25%/18-21.05.2026	EUR	300'000		300'000			
1.625	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.625%/20-12.05.2035	GBP	500'000			500'000	391'443.69	0.01
3.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 3.375%/19-01.06.2029	USD	200'000			200'000	156'010.11	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.250 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25%/07-10.04.2042	GBP	250'000			250'000	250'352.49	0.01
6.375 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 6.375%/08-09.03.2039	GBP	200'000			200'000	228'689.91	0.01
6.064 GLENFINANCE II (reg. -S-) 6.064%/09-21.12.2039	GBP	100'000			100'000	106'880.18	0.00
3.375 GRAINGER PLC 3.375%/18-24.04.2028	GBP	200'000			200'000	206'727.42	0.01
5.250 GREENSQUAREACCORD LTD 5.25%/22-30.11.2047	GBP	200'000			200'000	183'851.33	0.01
4.750 GRT PLC HSE GRP LTD 4.75%/12-22.10.2042	GBP	100'000			100'000	91'894.70	0.00
2.000 GUINNESS PARTNERSHIP LTD 2%/20-22.04.2055	GBP	100'000			100'000	46'135.78	0.00
4.000 GUINNESS PARTNERSHIP LTD 4%/14-24.10.2044	GBP	100'000			100'000	81'522.75	0.00
2.778 GWYNT Y MOR OFTO PLC 2.778%/15-17.02.2034	GBP	100'000		100'000			
2.875 HALEON US CAPITAL LLC 2.875%/22-29.10.2028	GBP	100'000		100'000			
3.625 HEXAGON HOUSING ASSOC 3.625%/22-22.04.2048	GBP	100'000			100'000	71'108.42	0.00
3.125 HOME GROUP LTD 3.125%/19-27.03.2043	GBP	100'000			100'000	71'983.59	0.00
3.288 HOUSING AND CARE TWY ONE 3.288%/17-08.11.2049	GBP	140'000			140'000	96'619.76	0.00
2.625 HSBC (reg. -S-) S. 25 2.625%/16-16.08.2028	GBP	500'000			500'000	509'525.67	0.02
6.750 HSBC HOLDINGS (subordinated) (reg. -S-) S.13 6.75%/08-11.09.2028	GBP	200'000			200'000	226'684.51	0.01
6.800 HSBC HOLDINGS (subordinated) 6.8%/08-01.06.2038	USD	600'000			600'000	531'793.43	0.02
5.750 HSBC HOLDINGS 5.75%/02-20.12.2027	GBP	300'000			300'000	331'599.38	0.01
6.100 HSBC HOLDINGS 6.1%/11-14.01.2042	USD	234'000			234'000	199'209.69	0.01
6.500 HSBC HOLDINGS 6.5%/06-02.05.2036	USD	200'000			200'000	173'502.79	0.01
6.500 HSBC HOLDINGS 6.5%/07-15.09.2037	USD	100'000			100'000	86'056.58	0.00
- HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 4.041%/17-13.03.2028	USD	1'100'000			1'100'000	875'561.28	0.03
7.000 HSBC HOLDINGS PLC (reg. -S-) S. 12 7%/08-07.04.2038	GBP	150'000			150'000	168'290.80	0.01
5.250 HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 5.25%/14-14.03.2044	USD	600'000			600'000	451'666.77	0.01
6.000 HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6%/10-29.03.2040	GBP	300'000			300'000	305'993.17	0.01
6.500 HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-02.05.2036	USD	400'000			400'000	342'280.80	0.01
6.500 HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.5%/22-15.09.2037	USD	300'000			300'000	253'859.96	0.01
6.800 HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.8%/22-01.06.2038	USD	500'000			500'000	438'903.88	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2032	EUR	800'000			800'000	797'415.89	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2034	GBP	400'000			400'000	473'657.85	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2034	USD	600'000			600'000	540'196.03	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.06.2034	USD	500'000			500'000	427'697.18	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	AUD	250'000			250'000	135'689.80	0.00
- HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-22.03.2035	EUR	600'000			600'000	581'291.91	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FRN/22-29.03.2033	USD	800'000			800'000	630'684.12	0.02
5.722 HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) S. -3- FIX-TO-FRN FRN/25-11.03.2035	AUD		300'000		300'000	159'899.54	0.00
4.755 HSBC HOLDINGS PLC 4.755%/22-09.06.2028	USD	1'000'000			1'000'000	804'891.26	0.02
4.950 HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	USD	500'000			500'000	409'063.73	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.05.2030	USD	900'000			900'000	707'499.35	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-22.07.2028	GBP	300'000			300'000	314'503.73	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/19-29.05.2030	GBP	200'000			200'000	202'451.82	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-13.11.2031	EUR	180'000			180'000	148'578.51	0.00
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.09.2028	USD	800'000			800'000	610'004.70	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-24.05.2027	USD	200'000		200'000			
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.08.2029	USD	700'000			700'000	526'855.05	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2027	USD	600'000			600'000	467'590.13	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2032	USD	800'000			800'000	574'790.51	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.07.2027	GBP	300'000			300'000	316'018.10	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2029	EUR	500'000			500'000	436'563.19	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2028	USD	600'000			600'000	509'469.34	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-11.08.2033	USD	800'000			800'000	659'148.37	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2027	EUR	800'000		800'000			
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2034	USD	700'000			700'000	603'803.52	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2044	USD	600'000			600'000	514'671.98	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2028	EUR	600'000			600'000	579'412.69	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2032	EUR	400'000			400'000	400'710.14	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-14.09.2031	GBP	300'000			300'000	348'252.24	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2033	EUR	500'000			500'000	503'827.02	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2030	USD	300'000	2'000'000		2'300'000	1'905'474.47	0.06
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2035	USD	800'000			800'000	669'008.68	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-20.05.2029	EUR		2'000'000		2'000'000	1'914'571.34	0.06
4.899 HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-03.03.2029	USD		3'000'000		3'000'000	2'429'079.37	0.08
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-13.05.2034	EUR		1'600'000		1'600'000	1'514'910.56	0.05
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	USD	600'000			600'000	482'480.85	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-24.05.2032	USD	750'000			750'000	540'940.55	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-03.11.2033	USD	500'000			500'000	464'770.26	0.01
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-11.08.2028	USD	600'000			600'000	487'074.97	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/24-18.11.2035	USD	500'000	300'000		800'000	655'386.33	0.02
5.625 HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 5.625%/06-24.11.2026	GBP	300'000			300'000	328'216.50	0.01
1.750 HYDE HOUSING ASSOC LTD 1.75%/20-18.08.2055	GBP	200'000			200'000	83'813.48	0.00
3.125 IG GROUP HOLDINGS PLC 3.125%/21-18.11.2028	GBP	500'000			500'000	505'689.86	0.02
3.875 IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 3.875%/19-26.07.2029	USD	300'000			300'000	234'072.38	0.01
5.500 IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 5.5%/24-01.02.2030	USD	200'000			200'000	165'605.50	0.01
6.125 IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 6.125%/22-27.07.2027	USD	500'000			500'000	412'350.90	0.01
2.125 IMPERIAL BRANDS FIN PLC 2.125%/19-12.02.2027	EUR	200'000			200'000	186'132.18	0.01

1126 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	IMPERIAL TOBACCO (reg. -S-) S. 30 STEP UP 11-28.09.2026	GBP	300'000		300'000			
4.875	IMPERIAL TOBACCO FINANCE 4.875%/14-07.06.2032	GBP	280'000			280'000	289'631.20	0.01
6.500	INCHCAPE PLC 6.5%/23-09.06.2028	GBP	300'000			300'000	333'810.91	0.01
3.250	INCOMMUNITIES TRS PLC 3.25%/19-21.03.2049	GBP	100'000			100'000	66'708.08	0.00
7.375	INT DISTRIBUTIONS SERV 7.375%/23-14.09.2030	GBP	200'000			200'000	225'475.43	0.01
2.125	INTERCONTINENTAL HOTELS 2.125%/18-15.05.2027	EUR	200'000			200'000	185'790.65	0.01
3.375	INTERCONTINENTAL HOTELS 3.375%/20-08.10.2028	GBP	300'000			300'000	310'264.42	0.01
1.625	INTERMEDIATE CAPITAL GRO 1.625%/20-17.02.2027	EUR	300'000			300'000	275'626.81	0.01
3.750	INVESCO FINANCE 3.75%/15-15.01.2026	USD	756'000			756'000	602'226.95	0.02
5.375	INVESCO FINANCE 5.375%/13-30.11.2043	USD	255'000			255'000	194'582.58	0.01
-	INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/21-16.07.2028	GBP	200'000			200'000	204'366.05	0.01
1.375	ITV PLC 1.375%/19-26.09.2026	EUR	100'000			100'000	92'554.21	0.00
4.250	ITV PLC 4.25%/24-19.06.2032	EUR	500'000			500'000	476'731.16	0.01
2.625	LAND SECURITIES CM PLC 2.625%/17-22.09.2037	GBP		500'000		500'000	397'093.52	0.01
2.750	LAND SECURITIES CM PLC 2.75%/17-22.09.2057	GBP	300'000			300'000	166'300.26	0.01
4.875	LAND SECURITIES CM PLC 4.875%/23-15.09.2032	GBP	200'000			200'000	213'723.06	0.01
1.375	LEEDS BUILDING SOCIETY 1.375%/21-06.10.2027	GBP	200'000			200'000	202'225.51	0.01
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/14-27.06.2064	GBP	200'000			200'000	215'556.69	0.01
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.11.2049	GBP	300'000			300'000	305'625.14	0.01
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.11.2050	GBP	100'000			100'000	103'573.86	0.00
-	LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-01.04.2055	GBP		1'600'000		1'600'000	1'764'652.61	0.05
-	LIBERBANK FIX-TO-FRN 6.875%/17-14.03.2027	USD	200'000		200'000			
5.125	LIBRA TREASURY PLC 5.125%/12-02.08.2038	GBP	100'000			100'000	98'953.41	0.00
3.750	LLOYDS BANK GROUP 3.75%/17-11.01.2027	USD	600'000			600'000	476'767.10	0.01
4.650	LLOYDS BANKING GROUP (subordinated) 4.65%/16-24.03.2026	USD	250'000			250'000	199'656.50	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP FIX-TO-FRN 3.574%/17-07.11.2028	USD	900'000			900'000	707'885.74	0.02
4.344	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 4.344%/18-09.01.2048	USD	580'000			580'000	372'472.57	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.12.2046	USD	400'000			400'000	232'843.77	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.12.2031	GBP	300'000			300'000	313'494.36	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2033	USD	300'000			300'000	276'548.02	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-02.06.2033	GBP	200'000			200'000	223'337.29	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-31.08.2033	AUD	250'000			250'000	138'081.76	0.00
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-05.04.2034	EUR	200'000			200'000	192'746.85	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) S. -14S- FIX-TO-FRN FRN/20-03.12.2035	GBP	700'000	800'000		1'500'000	1'409'060.69	0.04
1.500	LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.5%/17-12.09.2027	EUR	300'000			300'000	275'367.81	0.01
4.250	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.25%/17-22.11.2027	AUD	150'000			150'000	78'284.94	0.00
4.375	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375%/18-22.03.2028	USD	200'000			200'000	160'430.56	0.00
4.550	LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55%/18-16.08.2028	USD	500'000			500'000	403'674.65	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-11.05.2027	USD	300'000		300'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-10.06.2027	AUD	300'000			300'000	158'345.08	0.00
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-11.08.2033	USD	200'000		200'000			
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-18.03.2028	USD	400'000			400'000	316'895.49	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-24.08.2030	EUR	500'000			500'000	469'975.36	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-21.09.2031	EUR	600'000			600'000	601'313.81	0.02
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.01.2035	USD	500'000			500'000	414'298.77	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	USD	300'000			300'000	250'745.65	0.01
-	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-06.11.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	954'124.10	0.03
4.818	LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-13.06.2029	USD		3'000'000		3'000'000	2'430'483.20	0.08
2.375	LLOYDS BK CORP MKTS PLC 2.375%/20-09.04.2026	EUR	150'000		150'000			
6.500	LLOYDS TSB (reg. -S-) S. EMTN 4133 6.5%/10-17.09.2040	GBP	315'000			315'000	360'761.91	0.01
2.000	LONDON & QUADRANT HOUSIN 2%/20-20.10.2038	GBP	150'000			150'000	103'496.46	0.00
2.625	LONDON & QUADRANT HOUSIN 2.625%/18-28.02.2028	GBP	200'000			200'000	204'869.40	0.01
2.750	LONDON & QUADRANT HOUSIN 2.75%/17-20.07.2057	GBP	100'000			100'000	54'858.31	0.00
4.625	LONDON & QUADRANT HOUSING (reg -S-) 4.625%/12-05.12.2033	GBP	400'000			400'000	405'362.57	0.01
2.625	LONDON POWER NETWORKS 2.625%/19-01.03.2029	GBP	100'000		100'000			
1.625	LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.625%/21-06.04.2030	GBP	200'000			200'000	190'551.93	0.01
1.375	LSEGA FINANCING PLC -144A- 1.375%/21-06.04.2026	USD	500'000			500'000	392'229.71	0.01
2.000	LSEGA FINANCING PLC -144A- 2%/21-06.04.2028	USD	300'000			300'000	227'042.45	0.01
3.200	LSEGA FINANCING PLC -144A- 3.2%/21-06.04.2041	USD	200'000			200'000	121'452.00	0.00
2.875	MAN AIR GRP FND P 2.875%/19-30.09.2044	GBP	100'000			100'000	66'632.73	0.00
4.000	MAN AIR GRP FND P 4%/25-19.03.2035	EUR		300'000		300'000	283'765.88	0.01
6.125	MAN AIR GRP FND P 6.125%/23-30.09.2041	GBP	240'000			240'000	256'355.48	0.01
3.000	MARTLET HOMES LTD 3%/17-09.05.2052	GBP	200'000			200'000	122'996.90	0.00
1.875	METROPOLITAN HOUSING 1.875%/21-28.07.2036	GBP	300'000			300'000	222'008.47	0.01
3.616	MITSUBISHI HC CAP UK PLC 3.616%/24-02.08.2027	EUR	800'000			800'000	763'088.80	0.02
1.625	MONDI FINANCE PLC 1.625%/18-27.04.2026	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.400	MORHOMES PLC 3.4%/19-19.02.2038	GBP	100'000			100'000	82'830.80	0.00
2.375	MOTABILITY OPERATIONS 2.375%/17-14.03.2032	GBP	400'000			400'000	364'708.05	0.01
3.875	MOTABILITY OPERATIONS 3.875%/24-24.01.2034	EUR	500'000			500'000	471'854.82	0.01
1.500	MOTABILITY OPERATIONS GR 1.5%/21-20.01.2041	GBP	300'000			300'000	175'371.41	0.01
1.750	MOTABILITY OPERATIONS GR 1.75%/19-03.07.2029	GBP	100'000		100'000			
2.125	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.125%/22-18.01.2042	GBP	300'000			300'000	187'927.31	0.01
2.375	MOTABILITY OPERATIONS GR 2.375%/19-03.07.2039	GBP	100'000			100'000	71'782.19	0.00
3.625	MOTABILITY OPERATIONS GR 3.625%/25-22.01.2033	EUR	200'000			200'000	187'984.34	0.01
4.000	MOTABILITY OPERATIONS GR 4%/24-17.01.2030	EUR	500'000			500'000	485'164.01	0.02
4.000	MOTABILITY OPERATIONS GR 4%/25-22.01.2037	EUR	200'000			200'000	187'055.09	0.01
4.250	MOTABILITY OPERATIONS GR 4.25%/24-17.06.2035	EUR	500'000			500'000	481'710.48	0.01
5.750	MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/23-11.09.2048	GBP	400'000			400'000	393'678.75	0.01
4.375	MOTABILITY OPERATIONS GROUP (reg. -S-) S. 7 4.375%/12-08.02.2027	GBP	200'000			200'000	215'276.71	0.01
5.625	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 5.625%/24-24.01.2054	GBP		1'000'000		1'000'000	942'392.97	0.03
5.818	NAT GRID ELECTY SW 5.818%/23-31.07.2041	GBP	300'000			300'000	309'137.77	0.01
5.750	NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) (reg. -S-) S. 2 5.75%/11-16.04.2032	GBP	200'000			200'000	220'940.95	0.01
1.625	NATIONAL GRID GAS PLC 1.625%/21-14.01.2043	GBP	300'000			300'000	162'767.72	0.01
0.163	NATIONAL GRID PLC 0.163%/21-20.01.2028	EUR	200'000			200'000	176'826.06	0.01
0.250	NATIONAL GRID PLC 0.25%/21-01.09.2028	EUR	220'000			220'000	192'043.37	0.01
0.553	NATIONAL GRID PLC 0.553%/20-18.09.2029	EUR	400'000			400'000	340'779.26	0.01
2.949	NATIONAL GRID PLC 2.949%/22-30.03.2030	EUR	130'000			130'000	121'497.65	0.00
3.245	NATIONAL GRID PLC 3.245%/22-30.03.2034	EUR	400'000			400'000	360'940.14	0.01
3.949	NATIONAL GRID PLC 3.949%/22-20.09.2032	EUR	100'000		100'000			
4.275	NATIONAL GRID PLC 4.275%/23-16.01.2035	EUR	300'000			300'000	289'629.47	0.01
5.418	NATIONAL GRID PLC 5.418%/24-11.01.2034	USD	300'000			300'000	246'513.64	0.01
5.602	NATIONAL GRID PLC 5.602%/23-12.06.2028	USD	400'000			400'000	330'900.53	0.01
5.809	NATIONAL GRID PLC 5.809%/23-12.06.2033	USD	600'000			600'000	507'608.44	0.02
1.000	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 1%/20-28.08.2025	USD	400'000		400'000			
4.850	NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 4.85%/22-27.07.2027	USD	400'000			400'000	323'784.62	0.01
3.250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.25%/22-05.09.2029	EUR	400'000			400'000	379'339.44	0.01
5.350	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 5.35%/23-15.03.2028	AUD	300'000			300'000	160'835.01	0.00
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-18.10.2027	USD	200'000		200'000			
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/22-07.12.2027	GBP	400'000			400'000	439'879.75	0.01
-	NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/25-27.01.2036	EUR		3'000'000		3'000'000	2'803'807.64	0.09
4.625	NATIONWIDE BLDG SOCIETY S. -547- FIX-TO-FRN FRN/25-29.10.2028	EUR		300'000		300'000	292'106.50	0.01
3.250	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY (reg. -S-) S. -482- 3.25%/16-20.01.2028	GBP	130'000			130'000	136'496.45	0.00
-	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY -144A- FIX-TO-FRN 4.302%/18.08.03.2029	USD	500'000			500'000	399'117.35	0.01
-	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-18.07.2030	USD	300'000			300'000	235'577.46	0.01
4.250	NATL GAS TRANSMISSION 4.25%/23-05.04.2030	EUR	300'000			300'000	294'122.06	0.01
5.500	NATL GAS TRANSMISSION 5.5%/25-04.02.2034	GBP	300'000			300'000	323'038.69	0.01
5.750	NATL GAS TRANSMISSION 5.75%/23-05.04.2035	GBP	100'000		100'000			
0.823	NATL GRID ELECT TRANS 0.823%/20-07.07.2032	EUR	300'000			300'000	237'625.17	0.01
1.125	NATL GRID ELECT TRANS 1.125%/20-07.07.2028	GBP	400'000			400'000	392'704.28	0.01
2.000	NATL GRID ELECT TRANS 2%/19-16.09.2038	GBP	300'000			300'000	207'035.05	0.01
2.301	NATL GRID ELECT TRANS 2.301%/21-22.06.2029	CAD	400'000			400'000	223'333.63	0.01
2.750	NATL GRID ELECT TRANS 2.75%/19-06.02.2035	GBP	100'000		100'000			
5.272	NATL GRID ELECT TRANS 5.272%/23-18.01.2043	GBP	250'000			250'000	237'359.22	0.01
0.872	NATL GRID ELECT TRANS S. -89- 0.872%/20-26.11.2040	EUR	300'000			300'000	182'461.81	0.01
1.750	NATS EN ROUTE PLC 1.75%/21-30.09.2033	GBP	200'000			200'000	167'507.29	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-28.11.2035	USD	200'000		200'000			
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2032	EUR	600'000			600'000	541'084.45	0.02
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.11.2031	GBP	300'000			300'000	314'309.51	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.02.2034	EUR	300'000			300'000	301'374.75	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.06.2034	USD	400'000			400'000	335'553.63	0.01
-	NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2034	GBP	200'000			200'000	216'703.07	0.01
5.778	NATWEST GROUP PLC 5.778%/24-01.03.2035	USD	500'000			500'000	417'421.18	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/18-27.01.2030	USD	500'000			500'000	408'246.59	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/19-08.05.2030	USD	500'000			500'000	400'454.18	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/20-22.05.2028	USD	500'000			500'000	391'894.60	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.11.2028	GBP	200'000			200'000	204'471.20	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2027	USD	600'000		600'000			
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2029	EUR	270'000			270'000	236'743.62	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-26.02.2030	EUR	200'000			200'000	173'465.58	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-06.09.2028	EUR	100'000	2'000'000		2'100'000	2'019'953.86	0.06
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.03.2029	GBP	200'000	1'500'000		1'700'000	1'786'997.39	0.06
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2027	USD	500'000			500'000	402'277.35	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2034	USD	470'000			470'000	399'777.49	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2029	USD	300'000			300'000	250'372.67	0.01
-	NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.08.2031	EUR	1'000'000			1'000'000	956'671.53	0.03
-	NATWEST GROUP PLC FRN/18-18.05.2029	USD	400'000			400'000	324'621.61	0.01
0.125	NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-18.06.2026	EUR	300'000		300'000			
1.375	NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-02.03.2027	EUR	500'000			500'000	461'074.31	0.01

1128 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.600 NATWEST MARKETS PLC -144A- 1.6%/21-29.09.2026	USD	400'000			400'000	311'058.26	0.01
5.410 NATWEST MARKETS PLC -144A- 5.41%/24-17.05.2029	USD	500'000			500'000	414'672.75	0.01
4.250 NATWEST MARKETS PLC 4.25%/23-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	97'048.98	0.00
6.375 NATWEST MARKETS PLC 6.375%/22-08.11.2027	GBP	200'000			200'000	224'082.73	0.01
3.625 NEXT (reg. -S-) 3.625%/16-18.05.2028	GBP	300'000			300'000	316'044.16	0.01
6.125 NORTHERN GAS NETWORKS 6.125%/23-02.06.2033	GBP	300'000			300'000	336'109.27	0.01
1.875 NORTHERN POWERGRID NORTH 1.875%/20-16.06.2062	GBP	100'000			100'000	40'092.26	0.00
5.125 NORTHUMBRIAN WATER FINANCE (reg. -S-) 5.125%/12-23.01.2042	GBP	284'000			284'000	257'418.15	0.01
2.000 NOTTING HILL GENESIS 2%/21-03.06.2036	GBP	200'000			200'000	149'534.66	0.00
2.875 NOTTING HILL GENESIS 2.875%/19-31.01.2029	GBP	100'000		100'000			
3.250 NOTTING HILL HOUS TRST 3.25%/17-12.10.2048	GBP	150'000	1'200'000		1'350'000	905'751.86	0.03
5.250 NOTTING HILL HOUSING (reg. -S) 5.25%/10-07.07.2042	GBP	100'000			100'000	96'223.87	0.00
2.250 OMNICOM CAPITAL HOLDINGS 2.25%/21-22.11.2033	GBP	300'000			300'000	256'065.36	0.01
0.800 OMNICOM FINANCE HOLD 0.8%/19-08.07.2027	EUR	300'000			300'000	271'773.75	0.01
1.400 OMNICOM FINANCE HOLD 1.4%/19-08.07.2031	EUR	150'000			150'000	126'516.36	0.00
2.125 ONWARD HOMES LTD 2.125%/21-25.03.2053	GBP	100'000			100'000	48'855.01	0.00
3.283 OPTIVO FINANCE PLC 3.283%/18-22.03.2048	GBP	250'000			250'000	169'798.72	0.01
2.000 ORBIT CAPITAL PLC 2%/20-24.11.2038	GBP	300'000			300'000	209'591.53	0.01
3.375 ORBIT CAPITAL PLC 3.375%/18-14.06.2048	GBP	200'000			200'000	139'595.26	0.00
- OSB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	GBP	200'000			200'000	240'226.17	0.01
2.750 PEABODY CAPITAL NO TWO 2.75%/22-02.03.2034	GBP	200'000			200'000	174'568.53	0.01
3.250 PEABODY CAPITAL NO TWO 3.25%/18-14.09.2048	GBP	200'000			200'000	133'040.46	0.00
4.625 PEABODY CAPITAL NO. 2 4.625%/13-12.12.2053	GBP	100'000			100'000	82'131.28	0.00
3.750 PEARSON FUNDING PLC 3.75%/20-04.06.2030	GBP	100'000			100'000	102'932.74	0.00
3.625 PENSION INSURANCE (subordinated) 3.625%/20-21.10.2032	GBP	300'000			300'000	280'489.80	0.01
4.625 PENSION INSURANCE (subordinated) 4.625%/20-07.05.2031	GBP	100'000			100'000	102'108.80	0.00
6.875 PENSION INSURANCE (subordinated) 6.875%/24-15.11.2034	GBP	150'000			150'000	166'026.88	0.01
8.000 PENSION INSURANCE (subordinated) 8%/23-13.11.2033	GBP	200'000			200'000	237'956.56	0.01
4.375 PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 4.375%/18-24.01.2029	EUR	300'000			300'000	290'940.85	0.01
5.375 PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.375%/17-06.07.2027	USD	360'000			360'000	289'543.34	0.01
5.625 PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 5.625%/20-28.04.2031	GBP	200'000			200'000	213'974.42	0.01
- PHOENIX GRP HLD PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-04.09.2031	USD	200'000		200'000			
- PHOENIX GRP HLD PLC (subordinated) S. -6- FIX-TO-FRN FRN/23-06.12.2053	GBP	100'000			100'000	115'720.79	0.00
3.625 PLACES FOR PEOPLE HOME 3.625%/17-22.11.2028	GBP	240'000			240'000	249'769.72	0.01
2.500 PLACES FOR PEOPLE TREAS 2.5%/22-26.01.2036	GBP	300'000			300'000	236'169.68	0.01
2.875 PLACES FOR PEOPLE TREASURY (reg. -S-) 2.875%/16-17.08.2026	GBP	100'000		100'000			
1.625 PLATFORM HG FINANCE LTD 1.625%/20-10.08.2055	GBP	300'000			300'000	122'471.09	0.00
1.926 PLATFORM HG FINANCE PLC 1.926%/21-15.09.2041	GBP	200'000	500'000		700'000	447'238.09	0.01
8.625 PRINCIPALITY BLDNG SOC 8.625%/23-12.07.2028	GBP	300'000			300'000	354'214.86	0.01
5.560 PRUDENTIAL 5.56%/15-20.07.2055	GBP	300'000			300'000	303'124.72	0.01
3.125 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC 3.125%/20-14.04.2030	USD	200'000			200'000	152'624.84	0.00
3.625 PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.625%/22-24.03.2032	USD	200'000		200'000			
- PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN 5.7%/13-19.12.2063	GBP	300'000			300'000	299'316.60	0.01
- PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-20.10.2051	GBP	200'000			200'000	212'384.99	0.01
- PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-20.10.2068	GBP	110'000			110'000	105'159.93	0.00
- PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2033	USD	400'000			400'000	303'520.24	0.01
3.375 QUADGAS FINANCE PLC 3.375%/18-17.09.2029	GBP	200'000			200'000	198'602.79	0.01
3.000 RECKITT BENCKISER TSY -144A- 3%/17-26.06.2027	USD	700'000			700'000	549'006.66	0.02
3.625 RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/23-14.09.2028	EUR	400'000			400'000	384'974.97	0.01
3.625 RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/24-20.06.2029	EUR	500'000			500'000	481'589.66	0.01
5.000 RECKITT BENCKISER TSY 5%/24-20.12.2032	GBP	100'000		100'000			
5.000 RIO TINTO FIN USA PLC 5%/25-14.03.2032	USD		2'000'000		2'000'000	1'637'700.29	0.05
5.250 RIO TINTO FIN USA PLC 5.25%/25-14.03.2035	USD		1'000'000		1'000'000	813'641.20	0.03
5.750 RIO TINTO FIN USA PLC 5.75%/25-14.03.2055	USD		700'000		700'000	557'736.21	0.02
4.125 RIO TINTO FINANCE 4.125%/12-21.08.2042	USD	288'000			288'000	194'902.22	0.01
4.000 RIO TINTO FINANCE S. 2012/1 4%/12-11.12.2029	GBP	200'000			200'000	211'484.11	0.01
4.750 RIO TINTO FINANCE USA 4.75%/12-22.03.2042	USD	498'000			498'000	363'517.08	0.01
- RL FINANCE NO 4 PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-07.10.2049	GBP	200'000			200'000	174'542.52	0.01
5.750 ROLLS-ROYCE PLC 5.75%/20-15.10.2027	GBP	300'000			300'000	331'381.16	0.01
3.375 ROTHESAY LIFE (subordinated) 3.375%/19-12.07.2026	GBP	100'000			100'000	106'690.94	0.00
7.019 ROTHESAY LIFE (subordinated) 7.019%/24-10.12.2034	GBP	350'000			350'000	392'416.68	0.01
7.734 ROTHESAY LIFE (subordinated) 7.734%/23-16.05.2033	GBP	200'000			200'000	234'831.91	0.01
- ROTHESAY LIFE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-11.09.2034	USD	200'000			200'000	169'533.11	0.01
4.800 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 4.8%/16-05.04.2026	USD	400'000			400'000	320'396.43	0.01
1.750 ROYALTY PHARMA PLC 1.75%/21-02.09.2027	USD	400'000			400'000	304'117.40	0.01
2.150 ROYALTY PHARMA PLC 2.15%/21-02.09.2031	USD	400'000			400'000	277'805.49	0.01
2.200 ROYALTY PHARMA PLC 2.2%/21-02.09.2030	USD	400'000			400'000	285'993.61	0.01
3.300 ROYALTY PHARMA PLC 3.3%/21-02.09.2040	USD	350'000			350'000	211'398.09	0.01
3.550 ROYALTY PHARMA PLC 3.55%/21-02.09.2050	USD	400'000			400'000	215'552.98	0.01
5.900 ROYALTY PHARMA PLC 5.9%/24-02.09.2054	USD	200'000			200'000	153'302.74	0.00
3.820 SAGE GROUP PLC (THE) 3.82%/23-15.02.2028	EUR	500'000			500'000	479'314.06	0.01
5.000 SANCTUARY CAPITAL (reg. -S-) 5%/12-26.04.2047	GBP	100'000	1'000'000		1'100'000	1'012'403.45	0.03
6.697 SANCTUARY CAPITAL 6.697%/09-23.03.2039	GBP	50'000		50'000			
2.375 SANCTUARY CAPITAL PLC 2.375%/20-14.04.2050	GBP	100'000			100'000	55'770.62	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2027	USD	200'000		200'000			
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-11.01.2028	USD	600'000			600'000	467'161.22	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2027	GBP	200'000			200'000	221'771.18	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/23-29.08.2029	GBP	200'000			200'000	230'982.24	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS FIX-TO-FRN 3.823%/17-03.11.2028	USD	600'000			600'000	473'603.51	0.01
-	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC FRN/23-10.01.2029	USD	700'000			700'000	585'852.74	0.02
7.000	SCOTT WIDOWS (reg. -S-) 7%/13-16.06.2043	GBP	200'000			200'000	217'313.73	0.01
1.500	SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 1.5%/21-24.03.2028	GBP	200'000			200'000	201'316.61	0.01
2.375	SEGRO PLC 2.375%/17-11.10.2029	GBP	770'000			770'000	761'375.48	0.02
2.750	SEVERN TRENT UTILITIES (reg. -S-) S. 99 2.75%/16-05.12.2031	GBP	200'000			200'000	187'634.09	0.01
2.000	SEVERN TRENT WATER UTIL 2%/20-02.06.2040	GBP	300'000			300'000	193'663.46	0.01
3.875	SEVERN TRENT WATER UTIL 3.875%/25-04.08.2035	EUR		500'000		500'000	467'638.75	0.01
4.000	SEVERN TRENT WATER UTIL 4%/24-05.03.2034	EUR	300'000			300'000	286'989.29	0.01
4.625	SEVERN TRENT WATER UTIL 4.625%/22-30.11.2034	GBP	200'000			200'000	200'930.64	0.01
5.250	SEVERN TRENT WATER UTIL 5.25%/23-04.04.2036	GBP	200'000			200'000	206'609.41	0.01
6.500	SKY GROUP FINANCE PLC -144A- 6.5%/05-15.10.2035	USD	100'000			100'000	87'984.75	0.00
2.032	SMITH & NEPHEW PLC 2.032%/20-14.10.2030	USD	256'000			256'000	182'024.53	0.01
4.565	SMITH & NEPHEW PLC 4.565%/22-11.10.2029	EUR	100'000		100'000			
5.400	SMITH & NEPHEW PLC 5.4%/24-20.03.2034	USD	400'000			400'000	326'849.64	0.01
4.625	SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION 4.625%/06-20.02.2037	GBP	100'000			100'000	97'061.32	0.00
1.250	SOUTHERN GAS NETWORK PLC 1.25%/20-02.12.2031	GBP	200'000			200'000	170'973.47	0.01
3.100	SOUTHERN GAS NETWORK PLC 3.1%/18-15.09.2036	GBP	300'000			300'000	247'910.06	0.01
2.375	SOUTHERN HOUSING GRP 2.375%/21-08.10.2036	GBP	200'000			200'000	154'800.88	0.00
2.375	SOV HOUSING CAPITAL 2.375%/19-04.11.2048	GBP	100'000			100'000	56'314.73	0.00
4.768	SOV HOUSING CAPITAL 4.768%/12-01.06.2043	GBP	100'000			100'000	90'838.65	0.00
4.875	SP MANWEB (reg. -S-) 4.875%/12-20.09.2027	GBP	200'000			200'000	217'390.76	0.01
8.375	SSE (reg. -S-) S. 3 8.375%/08-20.11.2028	GBP	200'000			200'000	239'278.92	0.01
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	600'000			600'000	559'659.91	0.02
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	300'000		300'000			
-	SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR		1'500'000		1'500'000	1'405'258.40	0.04
1.750	SSE PLC 1.75%/20-16.04.2030	EUR	300'000			300'000	266'661.03	0.01
2.875	SSE PLC 2.875%/22-01.08.2029	EUR	400'000			400'000	375'447.77	0.01
4.000	SSE PLC 4%/23-05.09.2031	EUR	300'000			300'000	293'077.19	0.01
5.125	STANDARD CHARTERED (reg. -S-) (subordinated) 5.125%/14-06.06.2034	GBP	100'000			100'000	101'223.96	0.00
4.375	STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.375%/13-18.01.2038	GBP	200'000			200'000	187'875.14	0.01
5.700	STANDARD CHARTERED (subordinated) -144A- 5.7%/14-26.03.2044	USD	700'000			700'000	539'935.30	0.02
4.300	STANDARD CHARTERED BANK -144A- 4.3%/16-19.02.2027	USD	500'000			500'000	398'232.57	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-18.02.2036	USD	325'000			325'000	236'620.12	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2033	USD	400'000			400'000	293'046.16	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2031	EUR	300'000			300'000	275'060.10	0.01
7.018	STANDARD CHARTERED PLC 7.018%/23-08.02.2030	USD	500'000			500'000	431'459.26	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	800'000			800'000	640'701.97	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2027	USD	600'000		600'000			
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-29.06.2032	USD	500'000			500'000	355'952.12	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2028	USD	800'000			800'000	624'495.24	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.11.2028	USD	600'000			600'000	513'685.06	0.02
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-06.07.2034	USD	200'000		200'000			
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-09.01.2029	USD	300'000			300'000	249'532.61	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-11.01.2035	USD	500'000			500'000	424'008.40	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-14.05.2035	USD	400'000			400'000	334'257.40	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-15.10.2030	USD		3'000'000		3'000'000	2'438'363.03	0.08
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-21.01.2036	USD	200'000		200'000			
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/20-27.01.2028	EUR	500'000			500'000	456'513.87	0.01
-	STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2029	EUR	300'000			300'000	261'824.52	0.01
-	STANDARD LIFE ABERDEEN FIX-TO-FRN 4.25%/17-30.06.2028	USD	200'000			200'000	156'889.06	0.00
7.375	SW (FINANCE) I PLC 7.375%/23-12.12.2041	GBP	200'000			200'000	212'149.27	0.01
7.000	SW (FINANCE) I PLC S. -12- 7%/24-16.04.2040	GBP	200'000			200'000	206'568.46	0.01
-	SWISS RE FINANCE UK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2052	EUR	200'000	500'000		700'000	611'874.96	0.02
0.375	TESCO CORP TREASURY SERV 0.375%/21-27.07.2029	EUR	400'000			400'000	340'340.54	0.01
0.875	TESCO CORP TREASURY SERV 0.875%/19-29.05.2026	EUR	300'000			300'000	277'713.14	0.01
1.875	TESCO CORP TREASURY SERV 1.875%/21-02.11.2028	GBP	300'000			300'000	300'034.69	0.01
2.750	TESCO CORP TREASURY SERV 2.75%/20-27.04.2030	GBP	100'000		100'000			
6.150	TESCO PLC -144A- 6.15%/07-15.11.2037	USD	100'000			100'000	82'531.94	0.00
2.500	THE BERKELEY GROUP PLC 2.5%/21-11.08.2031	GBP	100'000			100'000	90'732.37	0.00
5.200	THFC (reg. -S-) 5.2%/11-11.10.2043	GBP	240'000			240'000	232'515.51	0.01
6.350	THFC FUNDING NO 2 PLC 6.35%/09-08.07.2039	GBP	200'000			200'000	225'606.14	0.01
2.625	TP ICAP PLC 2.625%/21-18.11.2028	GBP	300'000			300'000	298'992.68	0.01
5.250	TP ICAP PLC 5.25%/19-29.05.2026	GBP	100'000		100'000			
1.500	TRITAX BIG BOX REIT PLC 1.5%/20-27.11.2033	GBP	200'000			200'000	159'508.74	0.00
0.950	TRITAX EUROBOX PLC 0.95%/21-02.06.2026	EUR	150'000		150'000			
5.650	UBS AG LONDON BRANCH 5.65%/23-11.09.2028	USD	400'000			400'000	333'975.95	0.01
1.500	UNILEVER PLC 1.5%/19-11.06.2039	EUR	200'000			200'000	144'176.09	0.00

1130 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.125	UNILEVER PLC 2.125%/22-28.02.2028	GBP	200'000			200'000	205'875.38	0.01
5.750	UNITED UTILITIES PLC 5.75%/24-28.05.2051	GBP		1'400'000		1'400'000	1'322'321.17	0.04
1.875	UNITED UTILITIES WAT FIN 1.875%/20-03.06.2042	GBP	800'000			800'000	473'846.08	0.01
2.000	UNITED UTILITIES WAT FIN 2%/19-03.07.2033	GBP	100'000		100'000			
2.625	UNITED UTILITIES WAT FIN 2.625%/19-12.02.2031	GBP	100'000			100'000	95'344.40	0.00
3.750	UNITED UTILITIES WAT FIN 3.75%/24-23.05.2034	EUR	300'000			300'000	280'443.55	0.01
5.750	UNITED UTILITIES WAT FIN 5.75%/23-26.06.2036	GBP	200'000			200'000	211'953.59	0.01
3.750	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (reg. -S-) 3.75%/12-17.10.2052	GBP	120'000			120'000	92'580.34	0.00
2.350	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 2.35%/18-27.06.2078	GBP	100'000			100'000	49'212.88	0.00
2.544	UNIVERSITY OF OXFORD 2.544%/17-08.12.2117	GBP	140'000			140'000	67'759.03	0.00
-	VIRGIN MONEY UK PLC FIX-TO-FRN FRN/23-29.10.2028	EUR	300'000		300'000			
7.875	VODAFONE AIRTOUCH 7.875%/00-15.02.2030	USD	200'000			200'000	182'625.79	0.01
3.375	VODAFONE GROUP (reg -S-) S. -59- 3.375%/16-08.08.2049	GBP	200'000			200'000	135'166.22	0.00
1.600	VODAFONE GROUP 1.6%/16-29.07.2031	EUR	350'000			350'000	301'319.73	0.01
3.000	VODAFONE GROUP 3%/16-12.08.2056	GBP	300'000		300'000			
5.900	VODAFONE GROUP 5.9%/02-26.11.2032	GBP	100'000		100'000			
6.150	VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	340'000			340'000	292'599.84	0.01
2.500	VODAFONE GROUP PLC 2.5%/19-24.05.2039	EUR	200'000			200'000	158'590.41	0.00
2.875	VODAFONE GROUP PLC 2.875%/17-20.11.2037	EUR	300'000			300'000	253'546.45	0.01
4.875	VODAFONE GROUP PLC 4.875%/19-19.06.2049	USD	267'000		267'000			
5.000	VODAFONE GROUP PLC 5%/18-30.05.2038	USD	317'000			317'000	246'154.18	0.01
5.125	VODAFONE GROUP PLC 5.125%/19-19.06.2059	USD	400'000		400'000			
5.250	VODAFONE GROUP PLC 5.25%/18-30.05.2048	USD	770'000			770'000	566'972.14	0.02
5.750	VODAFONE GROUP PLC 5.75%/24-28.06.2054	USD	692'000			692'000	528'091.03	0.02
5.875	VODAFONE GROUP PLC 5.875%/24-28.06.2064	USD	258'000	1'400'000		1'658'000	1'272'892.76	0.04
5.125	VODAFONE GROUP PLC S. -80- 5.125%/22-02.12.2052	GBP	280'000	500'000		780'000	681'444.50	0.02
4.375	VODAFONE GROUP T. 4 4.375%/13-19.02.2043	USD	256'000			256'000	174'729.35	0.01
1.875	WALES & WEST UTL FIN PLC 1.875%/20-28.05.2041	GBP	300'000			300'000	186'416.39	0.01
4.000	WELLCOME TRUST FINANCE (reg. -S-) 4%/14-09.05.2059	GBP	100'000	300'000		400'000	317'720.21	0.01
2.517	WELLCOME TRUST LTD/THE 2.517%/18-07.02.2118	GBP	260'000			260'000	123'535.89	0.00
1.250	WESSEX WATER SERVS FIN 1.25%/21-12.01.2036	GBP	200'000			200'000	134'939.38	0.00
1.500	WESSEX WATER SERVS FIN 1.5%/19-17.09.2029	GBP	200'000			200'000	186'687.18	0.01
5.750	WESTERN POWER (reg. -S-) 5.75%/10-23.03.2040	GBP	200'000			200'000	205'179.40	0.01
1.750	WESTERN POWER DISTRIBUTI 1.75%/19-09.09.2031	GBP	200'000			200'000	179'084.86	0.01
4.000	WPP FINANCE 2013 4%/24-12.09.2033	EUR	186'000	1'000'000		1'186'000	1'110'782.13	0.03
2.500	WREKIN HOUSING GROUP LTD 2.5%/19-22.10.2048	GBP	100'000			100'000	58'148.83	0.00
0.500	YORKSHIRE BUILDI 0.5%/21-01.07.2028	EUR	300'000			300'000	263'834.38	0.01
-	YORKSHIRE BUILDING SOC FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2029	GBP	400'000			400'000	392'520.71	0.01
1.750	YORKSHIRE WATER FINANCE 1.75%/19-26.11.2026	GBP	200'000			200'000	206'998.28	0.01
1.750	YORKSHIRE WATER FINANCE 1.75%/21-27.10.2032	GBP	200'000			200'000	165'608.66	0.01
2.750	YORKSHIRE WATER FINANCE 2.75%/19-18.04.2041	GBP	300'000			300'000	203'071.74	0.01
5.250	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.25%/23-28.04.2030	GBP	100'000		100'000			
5.500	YORKSHIRE WATER FINANCE 5.5%/23-28.04.2035	GBP	100'000			100'000	101'478.20	0.00
6.375	YORKSHIRE WATER FINANCE 6.375%/24-18.11.2034	GBP	350'000			350'000	383'814.32	0.01
6.375	YORKSHIRE WATER SERVICES BRADFORD FINANCE 6.375%/09-19.08.2039	GBP	100'000			100'000	104'968.61	0.00
							198'404'710.42	6.14
Guernsey								
2.538	AMDOCS LTD 2.538%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	219'193.90	0.01
1.375	PERSHING SQUARE HOLDINGS 1.375%/21-01.10.2027	EUR	1'000'000			1'000'000	902'486.78	0.03
1.125	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.125%/21-22.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.750	SIRIUS REAL ESTATE LTD 1.75%/21-24.11.2028	EUR	300'000			300'000	265'720.50	0.01
							1'387'401.18	0.04
Hongkong								
4.500	AIA GROUP -144A- T. -5- 4.5%/16-16.03.2046	USD		200'000		200'000	141'226.94	0.00
-	AIA GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.09.2033	EUR	300'000			300'000	262'799.11	0.01
-	AIA GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	300'000			300'000	236'704.14	0.01
3.375	AIA GROUP LTD -144A- 3.375%/20-07.04.2030	USD	300'000			300'000	232'319.22	0.01
3.600	AIA GROUP LTD -144A- 3.6%/19-09.04.2029	USD	600'000			600'000	471'651.69	0.01
4.950	AIA GROUP LTD -144A- 4.95%/23-04.04.2033	USD	400'000			400'000	325'598.60	0.01
3.200	AIA GROUP LTD 3.2%/20-16.09.2040	USD	600'000			600'000	374'758.52	0.01
-	BANK OF COMMUNICATION HK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-08.07.2031	USD	300'000		300'000			
-	BANK OF EAST ASIA LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-22.04.2032	USD	250'000			250'000	198'643.12	0.01
-	BANK OF EAST ASIA LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.06.2034	USD		250'000		250'000	207'243.52	0.01
-	BANK OF EAST ASIA LTD FIX-TO-FRN FRN/23-15.03.2027	USD	300'000			300'000	242'267.70	0.01
-	BANK OF EAST ASIA LTD S. -153- FIX-TO-FRN FRN/24-13.03.2027	USD	500'000			500'000	403'487.86	0.01
-	DAH SING BANK LTD (subordinated) S. -1- FIX-TO-FRN FRN/21-02.11.2031	USD	250'000			250'000	195'012.82	0.01
4.250	FAR EAST HORIZON LTD 4.25%/21-26.10.2026	USD	200'000		200'000			
2.000	GUOTAI JUNAN INTL HLDGS S. -196- 2%/21-03.03.2026	USD	400'000			400'000	315'822.86	0.01
5.831	LENOVO GROUP LTD 5.831%/22-27.01.2028	USD	600'000			600'000	495'159.08	0.02
3.625	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3.625%/16-13.01.2026	USD	200'000		200'000			
2.875	XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LIMITED 2.875%/21-14.07.2031	USD	200'000			200'000	147'473.59	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.375 XIAOMI BEST TIME INTL 3.375%/20-29.04.2030	USD	200'000			200'000	153'425.31	0.00
						4'403'594.08	0.14
Indien							
3.949 ADANI ELECTRICITY MUMBAI 3.949%/20-12.02.2030	USD	271'000			271'000	200'291.43	0.01
3.828 ADANI PORTS AND SPECIAL 3.828%/21-02.02.2032	USD	200'000			200'000	142'027.91	0.00
5.000 ADANI PORTS AND SPECIAL 5%/21-02.08.2041	USD	200'000			200'000	132'115.92	0.00
4.000 ADANI TRANSMISSION 4%/16-03.08.2026	USD	200'000		200'000			
3.250 BHARTI AIRTEL LTD 3.25%/21-03.06.2031	USD	400'000			400'000	301'293.19	0.01
4.000 ICICI BANK (reg. -S-) 4%/16-18.03.2026	USD	480'000			480'000	382'680.81	0.01
4.875 RELIANCE INDUSTRIES (reg. -S-) 4.875%/15-10.02.2045	USD	400'000			400'000	289'369.16	0.01
3.625 RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625%/22-12.01.2052	USD	500'000			500'000	286'926.67	0.01
3.750 RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.75%/22-12.01.2062	USD	250'000	1'200'000		1'450'000	809'136.47	0.03
						2'543'841.56	0.08
Indonesien							
3.398 INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 3.398%/21-09.06.2031	USD	300'000			300'000	223'847.31	0.01
3.541 INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 3.541%/21-27.04.2032	USD	400'000		200'000	200'000	148'345.83	0.00
4.805 INDOFOOD CBP SUKSES MAKM 4.805%/21-27.04.2052	USD	200'000			200'000	137'005.99	0.00
4.745 PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 4.745%/21-09.06.2051	USD	200'000			200'000	135'870.85	0.00
2.800 TOWER BERSAMA INFRASTRUC 2.8%/21-02.05.2027	USD	400'000			400'000	311'851.10	0.01
						956'921.08	0.03
Irland							
0.375 ABBOTT IRELAND FINANCING 0.375%/19-19.11.2027	EUR	300'000			300'000	268'550.33	0.01
1.500 ABBOTT IRELAND FINANCING 1.5%/18-27.09.2026	EUR	700'000			700'000	650'161.61	0.02
- AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-10.03.2055	USD	350'000			350'000	292'682.49	0.01
2.450 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.45%/21-29.10.2026	USD	1'250'000			1'250'000	978'099.06	0.03
3.000 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3%/21-29.10.2028	USD	1'300'000			1'300'000	999'108.64	0.03
3.300 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3%/21-30.01.2032	USD	1'300'000			1'300'000	950'728.69	0.03
3.400 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.4%/21-29.10.2033	USD	700'000			700'000	497'412.77	0.02
3.650 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.65%/17-21.07.2027	USD	650'000			650'000	514'288.21	0.02
3.850 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.85%/21-29.10.2041	USD	400'000			400'000	257'522.40	0.01
3.875 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.875%/18-23.01.2028	USD	500'000			500'000	396'314.09	0.01
4.625 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625%/20-15.10.2027	USD	400'000			400'000	321'767.65	0.01
5.375 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 5.375%/25-15.12.2031	USD		2'000'000		2'000'000	1'650'835.88	0.05
6.100 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.1%/23-15.01.2027	USD	450'000			450'000	367'400.71	0.01
6.450 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.45%/24-15.04.2027	USD	274'000			274'000	226'008.00	0.01
- AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-13.09.2029	USD	400'000			400'000	339'815.59	0.01
- AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.11.2027	EUR	500'000			500'000	457'068.23	0.01
- AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.04.2028	EUR	400'000			400'000	372'219.44	0.01
- AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2029	EUR	400'000			400'000	400'611.27	0.01
- AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2031	EUR	200'000			200'000	204'941.09	0.01
3.500 ALLEGION PLC 3.5%/19-01.10.2029	USD	128'000		128'000			
- BANK OF IRELAND GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-11.08.2031	EUR	150'000		150'000			
- BANK OF IRELAND GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-10.08.2034	EUR	150'000			150'000	145'908.07	0.00
- BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.09.2027	USD	600'000			600'000	467'303.54	0.01
- BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-10.05.2027	EUR	300'000		300'000			
- BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	400'000			400'000	405'382.69	0.01
- BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2029	EUR	300'000			300'000	295'544.25	0.01
4.750 CA AUTOBANK SPA IE 4.75%/23-25.01.2027	EUR	200'000			200'000	192'291.27	0.01
0.875 CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875%/21-06.05.2033	EUR	300'000			300'000	233'922.45	0.01
1.500 CCEP FINANCE IRELAND DAC 1.5%/21-06.05.2041	EUR	400'000			400'000	265'686.14	0.01
- CLOVERIE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN 16-24.06.2046	USD	275'000		275'000			
4.000 CRH SMW FINANCE DAC 4%/23-11.07.2031	EUR	400'000			400'000	390'991.95	0.01
4.250 CRH SMW FINANCE DAC 4.25%/23-11.07.2035	EUR	400'000			400'000	387'936.97	0.01
0.500 DELL BANK INTERNATIONAL 0.5%/21-27.10.2026	EUR	400'000			400'000	366'293.30	0.01
4.500 DELL BANK INTERNATIONAL 4.5%/22-18.10.2027	EUR	300'000			300'000	290'425.05	0.01
0.950 DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.95%/21-15.09.2031	EUR	200'000			200'000	160'327.40	0.00
3.802 EATON CAPITAL UNLIMITED 3.802%/24-21.05.2036	EUR	400'000			400'000	377'541.24	0.01
1.560 EXPERIAN EUROPE DAC 1.56%/22-16.05.2031	EUR	300'000			300'000	260'424.30	0.01
4.000 FLUTTER TREASURY DAC 4%/25-04.06.2031	EUR		1'500'000		1'500'000	1'401'854.62	0.04
0.500 FRESenius FIN IRELAND PL 0.5%/21-01.10.2028	EUR	300'000			300'000	262'638.95	0.01
4.607 FRESHWATER FINANCE 4.607%/06-17.10.2036	GBP	180'000			180'000	168'561.60	0.01
6.025 GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025%/08-01.03.2038	EUR	230'000			230'000	265'624.63	0.01
4.418 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 4.418%/16-15.11.2035	USD	600'000	1'000'000		1'600'000	1'236'666.10	0.04
5.875 GE CAPITAL UK FUNDING 5.875%/08-18.01.2033	GBP	67'000		67'000			
1.250 GLENCore CAP FIN DAC 1.25%/21-01.03.2033	EUR	150'000			150'000	119'100.28	0.00
5.750 GRENKE FINANCE PLC 5.75%/24-06.07.2029	EUR	300'000			300'000	298'862.94	0.01
7.875 GRENKE FINANCE PLC 7.875%/23-06.04.2027	EUR	205'000			205'000	206'461.42	0.01
1.750 HAMMERSON IRELAND 1.75%/21-03.06.2027	EUR	300'000			300'000	276'406.61	0.01
3.900 JOHNSON CONTROLS 3.9%/16-14.02.2026	USD	92'000			92'000	73'296.43	0.00
4.500 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 4.5%/17-15.02.2047	USD	477'000			477'000	322'607.37	0.01
4.950 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL STEP UP 4.95%/16-02.07.2064	USD	322'000			322'000	219'013.82	0.01

1132 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.250	JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.25%/23-23.05.2035	EUR	400'000			400'000	394'821.16	0.01
5.500	JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 5.5%/24-19.04.2029	USD	400'000			400'000	333'126.24	0.01
0.875	KERRY GROUP FIN SERVICES 0.875%/21-01.12.2031	EUR	300'000			300'000	243'281.58	0.01
3.500	KINGSPAN SEC IRELAND DAC 3.5%/24-31.10.2031	EUR	500'000			500'000	468'971.95	0.01
-	LINDE PLC 0%/21-30.09.2026	EUR	200'000			200'000	182'534.92	0.01
1.000	LINDE PLC 1%/21-30.09.2051	EUR		500'000		500'000	239'505.32	0.01
1.000	LINDE PLC 1%/22-31.03.2027	EUR	300'000			300'000	275'208.26	0.01
1.375	LINDE PLC 1.375%/22-31.03.2031	EUR	400'000			400'000	343'808.64	0.01
1.625	LINDE PLC 1.625%/22-31.03.2035	EUR	900'000			900'000	713'373.17	0.02
3.375	LINDE PLC 3.375%/23-12.06.2029	EUR	400'000	1'500'000		1'900'000	1'820'289.87	0.06
3.500	LINDE PLC 3.5%/24-04.06.2034	EUR	400'000			400'000	379'038.81	0.01
3.625	LINDE PLC 3.625%/23-12.06.2034	EUR	300'000			300'000	285'364.18	0.01
2.375	ROADSTER FINANCE DAC 2.375%/17-08.12.2027	EUR	330'000			330'000	302'461.57	0.01
0.875	RYANAIR DAC 0.875%/21-25.05.2026	EUR	400'000		400'000			
3.200	SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2%/16-23.09.2026	USD	506'000			506'000	400'042.76	0.01
1.900	SMBC AVIATION CAPITAL FI -144A- 1.9%/21-15.10.2026	USD	400'000			400'000	310'717.60	0.01
5.450	SMBC AVIATION CAPITAL FI -144A- 5.45%/23-03.05.2028	USD	400'000			400'000	327'722.67	0.01
5.700	SMBC AVIATION CAPITAL FI -144A- 5.7%/23-25.07.2033	USD	600'000			600'000	496'908.30	0.02
1.000	SMURFIT KAPPA TREASURY 1%/21-22.09.2033	EUR	300'000			300'000	232'864.89	0.01
5.438	SMURFIT KAPPA TREASURY -144A- 5.438%/24-03.04.2034	USD	700'000		700'000			
5.777	SMURFIT KAPPA TREASURY -144A- 5.777%/24-03.04.2054	USD	300'000		300'000			
5.438	SMURFIT KAPPA TREASURY 5.438%/25-03.04.2034	USD		700'000		700'000	574'450.59	0.02
5.777	SMURFIT KAPPA TREASURY 5.777%/25-03.04.2054	USD		300'000		300'000	235'730.68	0.01
2.700	STERIS PLC 2.7%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	145'237.75	0.00
3.750	STERIS PLC 3.75%/21-15.03.2051	USD	200'000			200'000	112'930.78	0.00
5.250	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	400'000			400'000	330'160.29	0.01
0.375	TRANSMISSION FINANCE DAC 0.375%/21-18.06.2028	EUR	200'000			200'000	175'449.29	0.01
3.250	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.25%/22-02.03.2029	EUR	300'000			300'000	285'846.49	0.01
3.375	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.375%/25-03.07.2033	EUR		1'500'000		1'500'000	1'392'480.23	0.04
3.750	VODAFONE INTERNAT FINANC 3.75%/22-02.12.2034	EUR	200'000			200'000	188'978.90	0.01
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2050	EUR	100'000			100'000	87'308.87	0.00
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-19.04.2051	USD	600'000			600'000	430'282.61	0.01
-	ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.11.2052	GBP	260'000			260'000	273'456.62	0.01
1.625	ZURICH FINANCE IRELAND 1.625%/19-17.06.2039	EUR	100'000	500'000		600'000	445'667.54	0.01
							31'664'632.07	0.98
Island								
7.250	ARION BANKI HF 7.25%/23-25.05.2026	EUR	100'000		100'000			
							0.00	0.00
Isle Of Man								
3.375	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.375%/21-01.11.2028	USD	200'000			200'000	153'851.79	0.00
3.750	ANGLOGOLD HLDGS PLC 3.75%/20-01.10.2030	USD	400'000			400'000	301'734.32	0.01
4.250	GOHL CAPITAL LTD 4.25%/17-24.01.2027	USD	920'000			920'000	730'918.19	0.02
							1'186'504.30	0.04
Israel								
5.125	BANK LEUMI LE-ISRAEL -144A- 5.125%/22-27.07.2027	USD	600'000			600'000	482'180.05	0.01
6.375	ISRAEL CHEMICALS LIMITED -144A- 6.375%/18-31.05.2038	USD	200'000			200'000	165'875.58	0.01
5.375	ISRAEL DISCOUNT BANK -144A- 5.375%/23-26.01.2028	USD	400'000			400'000	322'281.24	0.01
							970'336.87	0.03
Italien								
0.579	2I RETE GAS SPA 0.579%/21-29.01.2031	EUR	400'000			400'000	331'782.22	0.01
4.375	2I RETE GAS SPA 4.375%/23-06.06.2033	EUR	300'000			300'000	294'494.33	0.01
1.625	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625%/20-02.02.2029	EUR	200'000			200'000	180'151.81	0.01
4.875	AEROPORTI DI ROMA SPA 4.875%/23-10.07.2033	EUR	300'000			300'000	302'171.89	0.01
1.500	ANIMA HOLDING SPA 1.5%/21-22.04.2028	EUR	100'000			100'000	90'243.89	0.00
2.124	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.124%/19-01.10.2030	EUR	400'000			400'000	357'769.90	0.01
2.429	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.429%/20-14.07.2031	EUR	300'000	500'000		800'000	711'974.00	0.02
4.125	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	EUR	300'000		300'000			
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5%/16-08.06.2048	EUR	400'000			400'000	394'187.51	0.01
-	ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/15-27.10.2047	EUR	800'000			800'000	786'828.56	0.02
3.547	ASSICURAZIONI GENERALI 3.547%/24-15.01.2034	EUR	300'000			300'000	284'561.96	0.01
1.000	ASTM SPA 1%/21-25.11.2026	EUR	400'000			400'000	367'579.25	0.01
1.500	ASTM SPA 1.5%/21-25.01.2030	EUR	600'000			600'000	527'178.62	0.02
2.375	ASTM SPA 2.375%/21-25.11.2033	EUR	400'000			400'000	336'994.87	0.01
2.000	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 2%/20-04.12.2028	EUR	100'000		100'000			
2.250	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 2.25%/22-25.01.2032	EUR	500'000	1'500'000		2'000'000	1'740'654.72	0.05
4.625	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 4.625%/24-28.02.2036	EUR		300'000		300'000	288'581.29	0.01
4.750	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 4.75%/23-24.01.2031	EUR	900'000		500'000	400'000	400'621.35	0.01
5.125	AUTOSTRADA PER L'ITALIA 5.125%/23-14.06.2033	EUR	400'000			400'000	405'709.52	0.01
-	BANCA POPOLARE SONDRIO FIX-TO-FRN FRN/21-13.07.2027	EUR	300'000		300'000			
4.625	BANCO BPM SPA 4.625%/23-29.11.2027	EUR	300'000	1'400'000		1'700'000	1'659'359.22	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	BANCO BPM SPA FIX-TO-FRN FRN/24-09.09.2030	EUR		1'000'000		1'000'000	960'509.02	0.03
-	BANCO BPM SPA FIX-TO-FRN FRN/24-17.01.2030	EUR	300'000			300'000	297'294.07	0.01
-	CREDITO EMILIANO SPA FIX-TO-FRN FRN/22-19.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'702.10	0.00
5.750	ENEL S. 32 5.75%/07-22.06.2037	GBP	150'000			150'000	157'510.21	0.00
5.625	ENEL S. 36 5.625%/07-21.06.2027	EUR	200'000			200'000	197'895.57	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-24.11.2081	EUR	210'000			210'000	197'018.23	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	369'574.45	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	361'981.33	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	500'000			500'000	418'632.19	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	400'321.16	0.01
-	ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	288'979.66	0.01
3.625	ENI 3.625%/14-29.01.2029	EUR	500'000			500'000	481'578.27	0.01
1.125	ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	EUR	441'000			441'000	394'663.01	0.01
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	367'161.38	0.01
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	1'700'000			1'700'000	1'558'568.96	0.05
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	282'659.25	0.01
-	ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	285'539.34	0.01
-	ENI SPA (subordinated) S. -NC9- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	260'000			260'000	230'094.88	0.01
0.375	ENI SPA 0.375%/21-14.06.2028	EUR	300'000			300'000	264'845.86	0.01
0.625	ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030	EUR	500'000			500'000	425'253.87	0.01
1.000	ENI SPA 1%/19-11.10.2034	EUR	500'000		500'000			
1.250	ENI SPA 1.25%/20-18.05.2026	EUR	500'000		500'000			
3.875	ENI SPA 3.875%/24-15.01.2034	EUR	500'000			500'000	474'611.41	0.01
4.250	ENI SPA 4.25%/23-19.05.2033	EUR	300'000			300'000	292'920.01	0.01
0.875	ERG SPA 0.875%/21-15.09.2031	EUR	300'000			300'000	244'319.85	0.01
3.375	ICCREA BANCA SPA 3.375%/25-30.01.2030	EUR	500'000			500'000	475'125.52	0.01
6.625	INTESA SANPAOLO 6.625%/23-20.06.2033	USD	350'000			350'000	305'559.38	0.01
7.850	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A 7.85%/23-20.06.2054	USD	400'000			400'000	367'430.00	0.01
-	INTESA SANPAOLO SPA (subordinated) S. -1054- FIX-TO-FRN FRN/24-14.11.2036	EUR		1'600'000		1'600'000	1'517'167.51	0.05
0.750	INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-16.03.2028	EUR	600'000			600'000	536'912.82	0.02
1.000	INTESA SANPAOLO SPA 1%/19-19.11.2026	EUR	600'000			600'000	552'752.07	0.02
1.350	INTESA SANPAOLO SPA 1.35%/21-24.02.2031	EUR	550'000			550'000	466'950.60	0.01
1.750	INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029	EUR	270'000			270'000	242'900.34	0.01
7.200	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7.2%/23-28.11.2033	USD	400'000			400'000	361'552.36	0.01
7.800	INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7.8%/23-28.11.2053	USD	800'000			800'000	761'454.99	0.02
2.500	INTESA SANPAOLO SPA 2.5%/20-15.01.2030	GBP	500'000			500'000	489'652.75	0.02
2.625	INTESA SANPAOLO SPA 2.625%/21-11.03.2036	GBP	100'000			100'000	80'040.05	0.00
4.875	INTESA SANPAOLO SPA 4.875%/23-19.05.2030	EUR	600'000		300'000	300'000	303'918.88	0.01
5.125	INTESA SANPAOLO SPA 5.125%/23-29.08.2031	EUR	200'000	500'000		700'000	723'129.64	0.02
5.250	INTESA SANPAOLO SPA 5.25%/22-13.01.2030	EUR	200'000			200'000	205'253.90	0.01
5.625	INTESA SANPAOLO SPA 5.625%/23-08.03.2033	EUR	300'000			300'000	317'819.00	0.01
6.625	INTESA SANPAOLO SPA 6.625%/23-31.05.2033	GBP	500'000			500'000	574'846.38	0.02
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.11.2033	USD	330'000			330'000	308'244.31	0.01
-	INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2029	GBP	150'000			150'000	167'737.61	0.01
1.750	INTESA SANPAOLO SPA S. -886- 1.75%/18-20.03.2028	EUR	500'000			500'000	458'985.24	0.01
0.250	IREN SPA 0.25%/20-17.01.2031	EUR	200'000			200'000	162'028.02	0.01
1.000	IREN SPA 1%/20-01.07.2030	EUR	400'000	500'000		900'000	769'329.70	0.02
-	ITALGAS SPA 0%/21-16.02.2028	EUR	400'000			400'000	351'094.02	0.01
0.500	ITALGAS SPA 0.5%/21-16.02.2033	EUR	200'000			200'000	150'484.92	0.00
1.000	ITALGAS SPA 1%/19-11.12.2031	EUR	300'000			300'000	245'952.41	0.01
4.125	ITALGAS SPA 4.125%/23-08.06.2032	EUR	300'000			300'000	292'252.56	0.01
4.625	LEASYS SPA 4.625%/23-16.02.2027	EUR	200'000			200'000	192'106.27	0.01
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2029	EUR	200'000			200'000	194'905.85	0.01
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2030	EUR	300'000	2'000'000		2'300'000	2'247'418.36	0.07
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2028	EUR	400'000			400'000	386'319.37	0.01
3.625	PRYSMIAN SPA 3.625%/24-28.11.2028	EUR	500'000			500'000	477'422.81	0.01
0.875	SNAM (reg. -S-) S. 17 0.875%/16-25.10.2026	EUR	1'400'000			1'400'000	1'288'371.70	0.04
-	SNAM SPA 0%/20-07.12.2028	EUR	800'000			800'000	686'320.42	0.02
0.625	SNAM SPA 0.625%/21-30.06.2031	EUR	200'000			200'000	163'110.55	0.01
0.750	SNAM SPA 0.75%/22-20.06.2029	EUR	300'000	1'200'000		1'500'000	1'301'013.31	0.04
1.000	SNAM SPA 1%/19-12.09.2034	EUR	200'000			200'000	150'687.64	0.00
3.375	SNAM SPA 3.375%/22-05.12.2026	EUR	300'000			300'000	283'473.95	0.01
3.875	SNAM SPA 3.875%/24-19.02.2034	EUR	200'000			200'000	191'097.90	0.01
4.000	SNAM SPA 4%/23-27.11.2029	EUR	100'000		100'000			
5.750	SNAM SPA 5.75%/24-26.11.2036	GBP	200'000			200'000	212'590.11	0.01
1.000	TERNA 1%/16-11.10.2028	EUR	300'000			300'000	267'652.92	0.01
3.625	TERNA RETE ELETTRICA 3.625%/23-21.04.2029	EUR	500'000			500'000	482'412.82	0.01
3.875	TERNA RETE ELETTRICA 3.875%/23-24.07.2033	EUR	400'000			400'000	385'558.92	0.01
0.375	TERNA SPA 0.375%/21-23.06.2029	EUR	200'000			200'000	171'293.74	0.01
0.750	TERNA SPA 0.75%/20-24.07.2032	EUR	300'000			300'000	238'307.73	0.01
1.375	TERNA SPA 1.375%/17-26.07.2027	EUR	250'000			250'000	229'521.04	0.01
2.125	UNICREDIT 2.125%/16-24.10.2026	EUR	950'000			950'000	887'313.56	0.03
0.850	UNICREDIT SPA 0.85%/21-19.01.2031	EUR	500'000			500'000	416'561.81	0.01
1.800	UNICREDIT SPA 1.8%/20-20.01.2030	EUR	500'000			500'000	445'364.60	0.01

1134 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	UNICREDIT SPA 4%/24-05.03.2034	EUR	400'000	2'000'000		2'400'000	2'306'145.47	0.07
4.200	UNICREDIT SPA 4.2%/24-11.06.2034	EUR	300'000	1'600'000		1'900'000	1'824'757.34	0.06
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-03.06.2032	USD	200'000			200'000	146'746.47	0.00
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/20-22.07.2027	EUR	550'000		550'000			
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2027	EUR	450'000			450'000	437'384.54	0.01
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	800'000			800'000	732'361.78	0.02
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.02.2030	EUR	300'000			300'000	296'767.85	0.01
							46'736'042.80	1.45
Japan								
3.384	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 3.384%/24-16.04.2029	EUR	500'000			500'000	474'619.14	0.01
-	ASAHI MUTUAL LIFE INSURA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	149'431.26	0.00
-	DAI-ICHI LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/16-PERPETUAL	USD	300'000		300'000			
-	DAI-ICHI LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-PERPETUAL	USD	500'000			500'000	414'925.10	0.01
0.810	DAIICHI SANKYO N. -5- 0.81%/16-25.07.2036	JPY	200'000'000			200'000'000	944'781.00	0.03
4.500	EAST JAPAN RAILWAY 4.5%/06-25.01.2036	GBP	100'000			100'000	99'290.07	0.00
0.773	EAST JAPAN RAILWAY CO 0.773%/21-15.09.2034	EUR	100'000		100'000			
1.104	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.104%/21-15.09.2039	EUR	200'000			200'000	131'669.58	0.00
3.245	EAST JAPAN RAILWAY CO 3.245%/22-08.09.2030	EUR	200'000			200'000	190'827.64	0.01
4.110	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.11%/23-22.02.2043	EUR	300'000			300'000	280'208.66	0.01
4.389	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.389%/23-05.09.2043	EUR	300'000			300'000	288'434.82	0.01
5.562	EAST JAPAN RAILWAY CO 5.562%/24-04.09.2054	GBP	200'000			200'000	195'745.78	0.01
1.850	EAST JAPAN RAILWAY CO S. -4- 1.85%/22-13.04.2033	EUR	500'000			500'000	426'011.94	0.01
0.749	FAST RETAILING N. -4- 0.749%/15-18.12.2025	JPY	100'000'000			100'000'000	544'208.11	0.02
0.405	FAST RETAILING S. -7- 0.405%/18-06.06.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	531'857.95	0.02
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	428'000			428'000	333'835.29	0.01
2.967	HONDA MOTOR CO LTD 2.967%/22-10.03.2032	USD	332'000			332'000	239'470.92	0.01
1.564	ITOCHU CORP 1.564%/21-30.03.2026	USD	200'000			200'000	157'267.42	0.00
4.614	JERA CO INC 4.614%/24-04.09.2029	USD	400'000			400'000	322'134.92	0.01
0.470	KANSAI ELECTRIC POWER CO 0.47%/17-25.05.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	537'954.09	0.02
0.440	KANSAI ELECTRIC POWER CO S. -536- 0.44%/20-20.12.2030	JPY	70'000'000			70'000'000	358'949.16	0.01
0.375	KYUSHU ELECTRIC POWER CO S. -484- 0.375%/19-22.11.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	520'242.68	0.02
0.360	KYUSHU ELECTRIC POWER CO S. -503- 0.36%/22-23.04.2027	JPY	90'000'000			90'000'000	483'771.05	0.01
-	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO. FIX-TO-FRN FRN/18-26.04.2048	USD	800'000	2'000'000		2'800'000	2'247'877.60	0.07
5.000	MINATANI CORP -144A- 5%/24-02.07.2029	USD	500'000			500'000	411'051.28	0.01
5.125	MINATANI CORP -144A- 5.125%/24-17.07.2034	USD	300'000			300'000	245'745.47	0.01
-	MINATANI ESTATE CO LTD (subordinated) S. -6- FIX-TO-FRN FRN/21-03.02.2081	JPY	100'000'000		100'000'000			
5.080	MINATANI HC CAPITAL -144A- 5.08%/22-15.09.2027	USD	200'000			200'000	161'769.75	0.01
0.330	MINATANI HC CAPITAL S. -4- 0.33%/22-31.01.2029	JPY	80'000'000			80'000'000	419'750.20	0.01
0.848	MINATANI UFJ FIN GRP 0.848%/19-19.07.2029	EUR	200'000			200'000	174'050.15	0.01
2.048	MINATANI UFJ FIN GRP 2.048%/20-17.07.2030	USD	300'000			300'000	215'611.77	0.01
2.559	MINATANI UFJ FIN GRP 2.559%/20-25.02.2030	USD	600'000			600'000	445'391.83	0.01
3.195	MINATANI UFJ FIN GRP 3.195%/19-18.07.2029	USD	500'000			500'000	384'237.41	0.01
3.287	MINATANI UFJ FIN GRP 3.287%/17-25.07.2027	USD	471'000			471'000	371'256.93	0.01
3.741	MINATANI UFJ FIN GRP 3.741%/19-07.03.2029	USD	572'000			572'000	451'806.02	0.01
3.751	MINATANI UFJ FIN GRP 3.751%/19-18.07.2039	USD	400'000			400'000	277'122.68	0.01
3.961	MINATANI UFJ FIN GRP 3.961%/18-02.03.2028	USD	420'000			420'000	334'886.76	0.01
4.153	MINATANI UFJ FIN GRP 4.153%/19-07.03.2039	USD	300'000			300'000	222'842.15	0.01
4.286	MINATANI UFJ FIN GRP 4.286%/18-26.07.2038	USD	300'000			300'000	225'861.98	0.01
-	MINATANI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-13.10.2027	USD	400'000			400'000	310'371.23	0.01
-	MINATANI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-13.10.2032	USD	400'000			400'000	284'171.95	0.01
-	MINATANI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	800'000		800'000			
-	MINATANI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2032	USD	900'000			900'000	635'729.77	0.02
-	MINATANI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2033	USD	400'000			400'000	332'754.68	0.01
-	MINATANI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-19.01.2033	USD	200'000			200'000	143'231.94	0.00
-	MINATANI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2028	USD	800'000			800'000	648'815.18	0.02
-	MINATANI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	600'000			600'000	488'916.94	0.02
-	MINATANI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/23-22.02.2029	USD	270'000			270'000	221'830.42	0.01
-	MINATANI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/23-22.02.2034	USD	340'000			340'000	283'083.63	0.01
-	MINATANI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/25-16.01.2031	USD	200'000			200'000	164'880.90	0.01
-	MINATANI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/25-24.04.2036	USD		2'500'000		2'500'000	2'082'804.35	0.06
3.677	MINATANI UFJ FINANCIAL GROUP 3.677%/17-22.02.2027	USD	298'000			298'000	236'813.18	0.01
3.850	MINATANI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85%/16-01.03.2026	USD	800'000			800'000	637'641.54	0.02
3.556	MINATANI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.556%/22-15.06.2032	EUR	200'000			200'000	190'157.19	0.01
-	MINATANI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN/22-13.09.2028	USD	340'000			340'000	277'700.64	0.01
2.572	MINATANI FUDOSAN CO LTD -144A- 2.572%/22-21.01.2032	USD	200'000		200'000			
0.810	MINATANI FUDOSAN CO LTD S. -83- 0.81%/23-06.06.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	503'898.30	0.02
1.057	MINATANI FUDOSAN CO LTD S. -84- 1.057%/23-12.09.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	510'909.92	0.02
-	MINATANI SUMITOMO INSURANCE (subordinated) S. -5- FIX-TO-FRN FRN/21-07.02.2081	JPY	100'000'000			100'000'000	511'748.46	0.02
1.412	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) S. -29- 1.412%/23-13.07.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	513'733.06	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.184 MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184%/21-13.04.2026	EUR	800'000		800'000			
0.693 MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-07.10.2030	EUR	300'000			300'000	249'432.60	0.01
0.797 MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.797%/20-15.04.2030	EUR	200'000			200'000	169'465.94	0.01
0.843 MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.843%/21-12.04.2033	EUR	300'000			300'000	234'646.19	0.01
3.477 MIZUHO FINANCIAL GROUP -144A- 3.477%/16-12.04.2026	USD	500'000			500'000	397'215.58	0.01
2.096 MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.096%/22-08.04.2032	EUR	500'000			500'000	434'409.27	0.01
2.839 MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.839%/16-13.09.2026	USD	1'400'000			1'400'000	1'103'320.81	0.03
3.170 MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.17%/17-11.09.2027	USD	800'000			800'000	627'688.86	0.02
4.416 MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.416%/23-20.05.2033	EUR	400'000			400'000	396'896.21	0.01
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/19-16.07.2030	USD	200'000			200'000	152'852.89	0.00
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/20-10.07.2031	USD	500'000			500'000	359'684.63	0.01
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-06.09.2029	EUR	500'000			500'000	437'004.45	0.01
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-09.07.2027	USD	400'000		400'000			
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-09.07.2032	USD	200'000			200'000	140'494.65	0.00
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2028	USD	200'000		200'000			
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-13.09.2033	USD	400'000			400'000	335'374.64	0.01
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-06.07.2029	USD	840'000			840'000	698'822.50	0.02
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-27.05.2029	USD	270'000			270'000	223'738.73	0.01
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2030	USD	200'000			200'000	165'423.96	0.01
- MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2035	USD	500'000			500'000	415'219.82	0.01
5.323 MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/25-08.07.2036	USD		2'400'000		2'400'000	1'950'684.36	0.06
0.402 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.402%/19-06.09.2029	EUR	400'000			400'000	340'459.65	0.01
2.564 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.564%/21-13.09.2031	USD	200'000			200'000	141'372.41	0.00
3.980 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 3.98%/24-21.05.2034	EUR	200'000			200'000	192'497.01	0.01
5.754 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.754%/23-27.05.2034	USD	240'000			240'000	201'830.22	0.01
4.029 MIZUHO FINANCIAL GROUP S. -17- 4.029%/22-05.09.2032	EUR	300'000			300'000	291'138.67	0.01
0.046 NIDEC CORP 0.046%/21-30.03.2026	EUR	300'000		300'000			
- NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-23.01.2050	USD	200'000			200'000	149'751.34	0.00
- NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-16.09.2051	USD	800'000			800'000	564'275.36	0.02
- NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-21.01.2051	USD	400'000			400'000	285'205.10	0.01
- NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-16.04.2054	USD	300'000	800'000		1'100'000	908'799.77	0.03
4.345 NISSAN MOTOR CO -144A- 4.345%/20-17.09.2027	USD	800'000		800'000			
4.810 NISSAN MOTOR CO -144A- 4.81%/20-17.09.2030	USD	900'000		900'000			
1.653 NOMURA HOLDINGS INC 1.653%/21-14.07.2026	USD	600'000		600'000			
2.172 NOMURA HOLDINGS INC 2.172%/21-14.07.2028	USD	200'000		200'000			
2.608 NOMURA HOLDINGS INC 2.608%/21-14.07.2031	USD	300'000			300'000	214'787.01	0.01
2.679 NOMURA HOLDINGS INC 2.679%/20-16.07.2030	USD	600'000			600'000	439'579.22	0.01
3.103 NOMURA HOLDINGS INC 3.103%/20-16.01.2030	USD	600'000			600'000	452'302.11	0.01
5.386 NOMURA HOLDINGS INC 5.386%/22-06.07.2027	USD	400'000			400'000	325'657.53	0.01
5.491 NOMURA HOLDINGS INC 5.491%/25-29.06.2035	USD		2'000'000		2'000'000	1'631'655.66	0.05
5.605 NOMURA HOLDINGS INC 5.605%/22-06.07.2029	USD	400'000			400'000	333'052.25	0.01
5.709 NOMURA HOLDINGS INC 5.709%/23-09.01.2026	USD	600'000		600'000			
6.070 NOMURA HOLDINGS INC 6.07%/23-12.07.2028	USD	500'000	2'000'000		2'500'000	2'092'426.28	0.06
0.280 NOMURA HOLDINGS INC S. -3- 0.28%/21-04.09.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	539'462.24	0.02
5.071 NORINCHUKIN BANK -144A- 5.071%/22-14.09.2032	USD	400'000			400'000	318'915.91	0.01
1.162 NTT FINANCE CORP -144A- 1.162%/21-03.04.2026	USD	1'300'000		1'300'000			
1.591 NTT FINANCE CORP -144A- 1.591%/21-03.04.2028	USD	1'200'000			1'200'000	898'499.13	0.03
2.065 NTT FINANCE CORP -144A- 2.065%/21-03.04.2031	USD	500'000			500'000	350'728.80	0.01
4.372 NTT FINANCE CORP -144A- 4.372%/22-27.07.2027	USD	300'000			300'000	240'446.85	0.01
0.180 NTT FINANCE CORP S. -16- 0.18%/20-19.12.2025	JPY	200'000'000			200'000'000	1'086'467.99	0.03
0.280 NTT FINANCE CORP S. -17- 0.28%/20-20.12.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	532'644.45	0.02
0.380 NTT FINANCE CORP S. -18- 0.38%/20-20.09.2030	JPY	200'000'000			200'000'000	1'024'615.34	0.03
0.838 NTT FINANCE CORP S. -26- 0.838%/23-20.06.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	501'720.06	0.02
0.967 NTT FINANCE CORP S. -32- 0.967%/24-20.06.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	534'307.90	0.02
1.919 ORIX CORP 1.919%/22-20.04.2026	EUR	500'000		500'000			
3.700 ORIX CORP 3.7%/17-18.07.2027	USD	500'000			500'000	395'839.44	0.01
3.780 ORIX CORP 3.78%/24-29.05.2029	EUR	500'000			500'000	479'812.70	0.01
4.477 ORIX CORP 4.477%/23-01.06.2028	EUR	200'000			200'000	195'258.46	0.01
5.000 ORIX CORP 5%/22-13.09.2027	USD	256'000			256'000	207'701.63	0.01
3.113 PANASONIC CORP 3.113%/19-19.07.2029	USD	200'000			200'000	153'547.04	0.00
0.370 PANASONIC CORP S. -19- 0.37%/20-05.03.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	514'785.98	0.02
0.470 PANASONIC S. -17- 0.47%/16-18.09.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	540'929.57	0.02
2.170 RENESAS ELECTRONICS CORP -144A- 2.17%/21-25.11.2026	USD	500'000			500'000	388'524.18	0.01
5.050 SUMITOMO CORP S. 0.05%/24-03.07.2029	USD	500'000			500'000	409'365.05	0.01
- SUMITOMO LIFE INSUR (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-15.04.2081	USD	300'000			300'000	219'966.65	0.01
- SUMITOMO LIFE INSUR (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-PERPETUAL	USD	400'000			400'000	326'466.41	0.01
3.784 SUMITOMO MITSUI BANKING 3.784%/16-09.03.2026	USD	473'000			473'000	376'884.62	0.01
2.632 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	USD	1'016'000		1'016'000			
1.546 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (reg. -S-) 1.546%/16-15.06.2026	EUR	600'000		600'000			
3.010 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.01%/16-19.10.2026	USD	176'000		176'000			

1136 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.184 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.184%/23-13.07.2043	USD	224'000			224'000	191'742.24	0.01
2.930 SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.93%/21-17.09.2041	USD	300'000			300'000	173'453.10	0.01
5.836 SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 5.836%/24-09.07.2044	USD	300'000			300'000	243'861.05	0.01
0.303 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.303%/20-28.10.2027	EUR	300'000			300'000	268'103.21	0.01
0.632 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.632%/19-23.10.2029	EUR	800'000			800'000	683'892.68	0.02
1.710 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.71%/21-12.01.2031	USD	400'000			400'000	278'280.70	0.01
1.902 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.902%/21-17.09.2028	USD	1'000'000			1'000'000	748'028.40	0.02
2.130 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.13%/20-08.07.2030	USD	600'000			600'000	432'759.35	0.01
2.222 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.222%/21-17.09.2031	USD	300'000			300'000	211'259.70	0.01
2.296 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.296%/21-12.01.2041	USD	200'000	500'000		700'000	381'927.29	0.01
2.750 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.75%/20-15.01.2030	USD	600'000			600'000	449'323.95	0.01
3.040 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04%/19-16.07.2029	USD	900'000			900'000	686'937.62	0.02
3.050 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.05%/22-14.01.2042	USD	200'000			200'000	120'022.59	0.00
3.352 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.352%/17-18.10.2027	USD	491'000			491'000	386'897.67	0.01
3.364 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.364%/17-12.07.2027	USD	285'000			285'000	225'027.47	0.01
3.446 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.446%/17-11.01.2027	USD	372'000			372'000	294'591.97	0.01
3.544 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.544%/18-17.01.2028	USD	840'000			840'000	663'080.13	0.02
3.944 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.944%/18-19.07.2028	USD	200'000			200'000	159'385.71	0.00
5.464 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.464%/23-13.01.2026	USD	700'000			700'000	561'387.31	0.02
5.520 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.52%/23-13.01.2028	USD	800'000			800'000	659'926.50	0.02
5.766 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766%/23-13.01.2033	USD	410'000			410'000	347'580.79	0.01
5.776 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.776%/23-13.07.2033	USD	200'000		200'000			
5.800 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.8%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	334'273.42	0.01
5.852 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.852%/23-13.07.2030	USD	400'000	2'000'000		2'400'000	2'039'776.75	0.06
5.880 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.88%/23-13.07.2026	USD	500'000		500'000			
1.550 SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 1.55%/21-25.03.2026	USD	200'000			200'000	157'427.22	0.00
2.800 SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 2.8%/22-10.03.2027	USD	300'000			300'000	235'046.65	0.01
4.850 SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 4.85%/24-10.09.2034	USD	500'000			500'000	396'881.99	0.01
5.350 SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.35%/24-07.03.2034	USD	500'000			500'000	411'498.51	0.01
5.650 SUMITOMO MITSUI TR BK LT 5.65%/23-09.03.2026	USD	600'000			600'000	482'771.18	0.01
5.000 TAKEDA PHARMACEUTICAL 5%/19-26.11.2028	USD	600'000			600'000	490'271.39	0.02
5.300 TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3%/24-05.07.2034	USD	400'000			400'000	326'625.05	0.01
0.750 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.75%/20-09.07.2027	EUR	300'000			300'000	271'257.67	0.01
1.000 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1%/20-09.07.2029	EUR	400'000			400'000	348'439.83	0.01
1.375 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1.375%/20-09.07.2032	EUR	300'000			300'000	247'113.73	0.01
2.050 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	USD	1'600'000			1'600'000	1'158'985.11	0.04
2.250 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25%/18-21.11.2026	EUR	800'000			800'000	747'803.87	0.02
3.000 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3%/18-21.11.2030	EUR	300'000			300'000	279'268.90	0.01
3.025 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.025%/20-09.07.2040	USD	500'000			500'000	300'832.77	0.01
3.175 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.175%/20-09.07.2050	USD	200'000			200'000	104'232.07	0.00
5.650 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 5.65%/24-05.07.2054	USD	500'000			500'000	386'668.24	0.01
0.400 TAKEDA PHARMACEUTICAL S. -16- 0.4%/21-14.10.2031	JPY	200'000'000			200'000'000	995'007.76	0.03
1.935 TAKEDA PHARMACEUTICAL S. -18- 1.935%/25-11.06.2032	JPY		700'000'000		700'000'000	3'789'441.69	0.12
0.430 TDK CORP S. -7- 0.43%/20-26.07.2030	JPY	100'000'000			100'000'000	514'656.11	0.02
0.210 TOYOTA FINANCE CORP S. -98- 0.21%/22-21.10.2025	JPY	100'000'000			100'000'000	543'827.17	0.02
1.339 TOYOTA MOTOR CORP 1.339%/21-25.03.2026	USD	228'000			228'000	179'263.00	0.01
2.362 TOYOTA MOTOR CORP 2.362%/21-25.03.2031	USD	300'000			300'000	217'039.77	0.01
2.760 TOYOTA MOTOR CORP 2.76%/19-02.07.2029	USD	816'000			816'000	622'129.23	0.02
3.669 TOYOTA MOTOR CORP 3.669%/18-20.07.2028	USD	300'000			300'000	239'282.47	0.01
5.118 TOYOTA MOTOR CORP 5.118%/23-13.07.2028	USD	400'000			400'000	329'545.78	0.01
						74'804'984.68	2.31
Jersey							
5.150 APTIV PLC / GLOBAL FIN 5.15%/24-13.09.2034	USD	300'000			300'000	234'166.82	0.01
3.100 APTIV PLC 3.1%/21-01.12.2051	USD	400'000			400'000	192'499.61	0.01
3.250 APTIV PLC/APTIV CORP 3.25%/22-01.03.2032	USD	500'000			500'000	362'095.41	0.01
4.250 APTIV PLC/APTIV GLOB 4.25%/24-11.06.2036	EUR	600'000			600'000	556'772.44	0.02
1.600 APTIV SWISS HOLDINGS LTD 1.6%/16-15.09.2028	EUR	700'000			700'000	633'273.65	0.02
3.690 CPMK FINANCE LTD 3.69%/18-28.08.2028	GBP	400'000			400'000	413'242.74	0.01
2.940 GALAXY PIPELINE ASSETS 2.94%/21-30.09.2040	USD	600'000			600'000	354'363.94	0.01
1.750 GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 1.75%/20-30.09.2027	USD	400'000			400'000	124'901.83	0.00
2.650 GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 2.65%/20-31.03.2036	USD	600'000			600'000	416'667.93	0.01
3.250 GALAXY PIPELINE ASSETS S. -C- 3.25%/20-30.09.2040	USD	300'000	1'400'000		1'700'000	1'084'629.76	0.03
2.160 GALAXY PIPELINE ASSETS S. -D- 2.16%/21-31.03.2034	USD	600'000			600'000	318'725.06	0.01
2.875 GATWICK FUNDING LIMITED 2.875%/19-05.07.2049	GBP	100'000			100'000	60'550.47	0.00
3.125 GATWICK FUNDING LIMITED 3.125%/17-28.09.2039	GBP	200'000			200'000	154'099.05	0.00
4.625 GATWICK S. 2014/1 CI. -A- 4.625%/14-27.03.2034	GBP	250'000			250'000	251'329.17	0.01
3.750 GLENCORE FINANCE (EUROPE) 3.75%14-01.04.2026	EUR	200'000		200'000			
3.125 GLENCORE FINANCE EUROPE 3.125%/19-26.03.2026	GBP	100'000		100'000			
6.450 HEATHROW (reg. -S-) S. 1 A-4 6.45%/08-10.12.2031	GBP	300'000			300'000	343'334.10	0.01
6.750 HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-10 S. 2 6.75%/09-03.12.2026	GBP	200'000			200'000	220'925.51	0.01
4.625 HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-23 S. 19 4.625%/13-31.10.2046	GBP	100'000			100'000	84'926.01	0.00
1.500 HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR	790'000			790'000	687'887.29	0.02
5.875 HEATHROW FUNDING LIMITED S. 6 5.875%/11-13.05.2041	GBP	200'000			200'000	204'844.20	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.875	HEATHROW FUNDING LTD 1.875%/19-14.03.2034	EUR	200'000			200'000	162'341.45	0.01
2.750	HEATHROW FUNDING LTD 2.75%/16-09.08.2049	GBP	100'000			100'000	59'444.95	0.00
2.750	HEATHROW FUNDING LTD 2.75%/20-13.10.2029	GBP	300'000			300'000	298'453.84	0.01
3.661	HEATHROW FUNDING LTD 3.661%/20-13.01.2031	CAD	500'000			500'000	287'879.52	0.01
3.726	HEATHROW FUNDING LTD 3.726%/21-13.04.2033	CAD	200'000			200'000	112'357.50	0.00
4.500	HEATHROW FUNDING LTD 4.5%/23-11.07.2033	EUR	400'000			400'000	395'812.07	0.01
-	HSBC BANK FUNDING FIX-TO-FRN 5.844%/03-PERPETUAL	GBP	162'000			162'000	181'888.46	0.01
4.625	PORTERBROOK RAIL FINANCE LTD 4.625%/14-04.04.2029	GBP	300'000			300'000	319'924.38	0.01
							8'517'337.16	0.26
Kaimaninseln								
4.750	AL RAJHI SUKUK LIMITED 4.75%/23-05.04.2028	USD	600'000			600'000	481'954.76	0.01
2.125	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125%/21-09.02.2031	USD	600'000			600'000	430'895.62	0.01
2.700	ALIBABA GROUP HOLDING 2.7%/21-09.02.2041	USD	300'000			300'000	172'919.18	0.01
3.150	ALIBABA GROUP HOLDING 3.15%/21-09.02.2051	USD	200'000	1'000'000		1'200'000	645'460.51	0.02
3.250	ALIBABA GROUP HOLDING 3.25%/21-09.02.2061	USD	400'000			400'000	204'369.71	0.01
3.400	ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	USD	600'000			600'000	472'982.52	0.01
4.000	ALIBABA GROUP HOLDING 4%/17-06.12.2037	USD	400'000			400'000	291'444.32	0.01
4.200	ALIBABA GROUP HOLDING 4.2%/17-06.12.2047	USD	400'000			400'000	265'048.35	0.01
4.500	ALIBABA GROUP HOLDING 4.5%/15-28.11.2034	USD	770'000			770'000	603'613.68	0.02
2.528	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.528%/21-18.11.2027	USD	550'000			550'000	421'411.11	0.01
2.750	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 2.75%/21-21.02.2028	USD	300'000			300'000	229'909.33	0.01
4.250	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.25%/20-15.04.2026	USD	500'000		500'000			
4.375	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 4.375%/19-01.05.2026	USD	816'000		816'000			
5.375	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 5.375%/25-30.05.2030	USD		2'000'000		2'000'000	1'639'818.83	0.05
5.750	AVOLON HOLDINGS FNDG LTD -144A- 5.75%/24-15.11.2029	USD	500'000			500'000	414'719.16	0.01
1.720	BAIDU INC 1.72%/20-09.04.2026	USD	400'000			400'000	314'822.49	0.01
2.375	BAIDU INC 2.375%/21-23.08.2031	USD		1'400'000		1'400'000	1'012'350.61	0.03
3.625	BAIDU INC 3.625%/17-06.07.2027	USD	700'000			700'000	554'526.80	0.02
4.875	BAIDU INC 4.875%/18-14.11.2028	USD	300'000			300'000	244'442.07	0.01
7.000	BOS FUNDING LTD 7%/23-14.03.2028	USD	200'000			200'000	167'008.36	0.01
3.389	BOUBYAN SUKUK LTD 3.389%/22-29.03.2027	USD	300'000			300'000	235'343.54	0.01
5.500	BSF FINANCE 5.5%/22-23.11.2027	USD	600'000			600'000	488'525.28	0.02
2.950	CHAMPION MTN LTD 2.95%/20-15.06.2030	USD		200'000		200'000	136'972.25	0.00
2.125	CHINA MODERN DAIRY HOLDI 2.125%/21-14.07.2026	USD	200'000		200'000			
1.000	CK HUTCHISON EUROPE 1%/21-02.11.2033	EUR	200'000			200'000	154'433.66	0.00
2.000	CK HUTCHISON EUR FIN 18 2%/18-13.04.2030	EUR	300'000			300'000	268'785.24	0.01
2.000	CK HUTCHISON FINANCE S. -B- 2%/16-06.04.2028	EUR	460'000			460'000	422'441.91	0.01
3.375	CK HUTCHISON INTL 19 II -144A- 3.375%/19-06.09.2049	USD	280'000			280'000	158'622.04	0.00
3.625	CK HUTCHISON INTL 19 LTD -144A- 3.625%/19-11.04.2029	USD	500'000	2'600'000		3'100'000	2'426'298.64	0.08
2.500	CK HUTCHISON INTL 20 LTD -144A- 2.5%/20-08.05.2030	USD	200'000			200'000	147'803.63	0.00
3.375	CK HUTCHISON INTL 20 LTD -144A- 3.375%/20-08.05.2050	USD	200'000			200'000	112'790.41	0.00
4.750	CK HUTCHISON INTL 23 -144A- 4.75%/23-21.04.2028	USD	600'000			600'000	485'770.19	0.02
4.875	CK HUTCHISON INTL 23 -144A- 4.875%/23-21.04.2033	USD	300'000			300'000	241'243.66	0.01
1.500	CK HUTCHISON INTNTL 21 -144A- 1.5%/21-15.04.2026	USD	500'000			500'000	392'689.14	0.01
2.500	CK HUTCHISON INTNTL 21 -144A- 2.5%/21-15.04.2031	USD	300'000			300'000	217'394.30	0.01
3.125	CK HUTCHISON INTNTL 21 -144A- 3.125%/21-15.04.2041	USD	400'000			400'000	238'982.68	0.01
1.375	CK PROPERTY FINANCE MTN S. -CKFM001- 1.375%/21-30.06.2026	USD	400'000		400'000			
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	1'000'000			1'000'000	803'713.34	0.02
2.740	DIB SUKUK LTD 2.74%/22-16.02.2027	USD	400'000			400'000	311'361.29	0.01
2.950	DIB SUKUK LTD 2.95%/20-16.01.2026	USD	600'000		600'000			
5.493	DIB SUKUK LTD 5.493%/22-30.11.2027	USD	400'000			400'000	326'441.31	0.01
2.375	DOHA FINANCE LIMITED 2.375%/21-31.03.2026	USD	200'000			200'000	157'665.33	0.00
3.700	EMAAR SUKUK LTD 3.7%/21-06.07.2031	USD	200'000			200'000	151'761.60	0.00
7.784	FWD GROUP HOLDINGS LTD S. -1- 7.784%/23-06.12.2033	USD	200'000			200'000	185'092.22	0.01
3.000	GOODMAN HK FINANCE 3%/20-22.07.2030	USD	300'000		300'000			
2.250	HONGKONG LAND FINANCE 2.25%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	141'962.44	0.00
5.250	HONGKONG LAND FINANCE 5.25%/23-14.07.2033	USD	200'000			200'000	163'450.13	0.01
7.450	HUTCHISON WHAM INT 03/33 -144A- 7.45%/03-24.11.2033	USD	400'000			400'000	375'207.17	0.01
3.375	JD.COM INC 3.375%/20-14.01.2030	USD	500'000			500'000	386'627.15	0.01
4.125	JD.COM INC 4.125%/20-14.01.2050	USD	200'000			200'000	127'563.16	0.00
3.933	MAF SUKUK LTD 3.9325%/19-28.02.2030	USD	550'000			550'000	429'207.26	0.01
3.050	MEITUAN 3.05%/20-28.10.2030	USD	700'000	1'400'000		2'100'000	1'563'557.00	0.05
4.803	QIB SUKUK LTD 4.803%/25-12.06.2030	USD		2'000'000		2'000'000	1'610'282.06	0.05
5.581	QIB SUKUK LTD 5.581%/23-22.11.2028	USD	200'000			200'000	165'453.46	0.01
2.850	SANDS CHINA LTD 2.85%/22-08.03.2029	USD	200'000			200'000	149'413.37	0.00
3.250	SANDS CHINA LTD 3.25%/22-08.08.2031	USD	400'000			400'000	289'795.29	0.01
5.900	SANDS CHINA LTD 5.9%/19-08.08.2028	USD	600'000			600'000	488'645.41	0.02
5.129	SNB SUKUK LTD 5.129%/24-27.02.2029	USD		2'000'000		2'000'000	1'633'099.59	0.05
4.500	SOUTHERN WATER FINANCE (reg. -S-) -A9- S. 3 4.5%/06-31.03.2052	GBP	50'000		50'000			
2.375	SOUTHERN WATER SERVICES 2.375%/20-28.05.2028	GBP	250'000			250'000	244'236.86	0.01
3.000	SOUTHERN WATER SERVICES 3%/20-28.05.2037	GBP	150'000			150'000	112'034.93	0.00
6.640	SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE -A4- 6.64%/03-31.03.2026	GBP	100'000			100'000	107'746.72	0.00
2.750	SUN HUNG KAI PROP (CAP) 2.75%/20-13.05.2030	USD	400'000			400'000	298'875.65	0.01
1.810	TENCENT HOLDINGS LTD 1.81%/20-26.01.2026	USD	300'000			300'000	237'351.35	0.01

1138 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.390 TENCENT HOLDINGS LTD 2.39%/20-03.06.2030	USD	800'000			800'000	592'751.19	0.02
2.880 TENCENT HOLDINGS LTD 2.88%/21-22.04.2031	USD	200'000			200'000	149'415.16	0.00
3.240 TENCENT HOLDINGS LTD 3.24%/20-03.06.2050	USD	500'000			500'000	282'081.71	0.01
3.290 TENCENT HOLDINGS LTD 3.29%/20-03.06.2060	USD	200'000			200'000	106'170.56	0.00
3.595 TENCENT HOLDINGS LTD 3.595%/18-19.01.2028	USD	800'000			800'000	632'578.47	0.02
3.680 TENCENT HOLDINGS LTD 3.68%/21-22.04.2041	USD	200'000			200'000	131'334.87	0.00
3.840 TENCENT HOLDINGS LTD 3.84%/21-22.04.2051	USD	400'000			400'000	248'898.65	0.01
3.925 TENCENT HOLDINGS LTD 3.925%/18-19.01.2038	USD	400'000			400'000	292'169.66	0.01
3.940 TENCENT HOLDINGS LTD 3.94%/21-22.04.2061	USD	300'000			300'000	182'864.47	0.01
3.975 TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	USD	1'000'000			1'000'000	796'973.78	0.02
2.000 TENCENT MUSIC ENT GRP 2%/20-03.09.2030	USD	300'000			300'000	214'502.97	0.01
6.875 VALE CAPITAL 6.875%/09-10.11.2039	USD	200'000		200'000			
6.875 VALE OVERSEAS 6.875%/06-21.11.2036	USD	558'000		558'000			
8.250 VALE OVERSEAS 8.25%/04-17.01.2034	USD	100'000		100'000			
3.750 VALE OVERSEAS LIMITED 3.75%/20-08.07.2030	USD	300'000	1'000'000	500'000	800'000	609'024.67	0.02
6.125 VALE OVERSEAS LIMITED 6.125%/23-12.06.2033	USD	200'000	1'500'000		1'700'000	1'431'129.84	0.04
6.400 VALE OVERSEAS LIMITED 6.4%/24-28.06.2054	USD	300'000	400'000		700'000	559'329.79	0.02
3.375 WEIBO CORP 3.375%/20-08.07.2030	USD	400'000			400'000	302'284.92	0.01
5.980 ZHONGSHENG GROUP 5.98%/24-30.01.2028	USD	200'000			200'000	161'762.43	0.01
						31'849'611.21	0.99
Kanada							
3.030 AEROPORTS DE MONTREAL S. -R- 3.03%/20-21.04.2050	CAD	200'000			200'000	85'766.05	0.00
2.195 AIMCO REALTY INVESTORS S. -5- 2.195%/21-04.11.2026	CAD	700'000			700'000	404'026.18	0.01
2.488 ALECTRA INC 2.488%/17-17.05.2027	CAD	300'000			300'000	173'099.63	0.01
5.225 ALECTRA INC S. -2022-1- 5.225%/22-14.11.2052	CAD	100'000			100'000	60'676.15	0.00
1.875 ALIMENTATION COUCHE-TARD 1.875%/16-06.05.2026	EUR	200'000		200'000			
2.950 ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 2.95%/20-25.01.2030	USD	600'000			600'000	452'935.22	0.01
3.439 ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.439%/21-13.05.2041	USD	200'000			200'000	120'797.70	0.00
3.800 ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	USD	284'000			284'000	165'260.22	0.01
5.267 ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 5.267%/24-12.02.2034	USD	500'000			500'000	405'318.43	0.01
3.647 ALIMENTATION COUCHE-TARD 3.647%/24-12.05.2031	EUR	300'000			300'000	286'256.63	0.01
4.603 ALIMENTATION COUCHE-TARD 4.603%/24-25.01.2029	CAD	140'000			140'000	84'368.37	0.00
2.075 ALTAGAS LTD 2.075%/20-30.05.2028	CAD	300'000			300'000	169'075.16	0.01
5.597 ALTAGAS LTD 5.597%/24-14.03.2054	CAD	170'000			170'000	101'705.26	0.00
2.477 ALTAGAS LTD S. -23- 2.477%/20-30.11.2030	CAD	400'000			400'000	218'785.96	0.01
3.990 ALTAGAS S.12-1 3.99%/12-30.06.2042	CAD	394'000			394'000	205'095.45	0.01
4.692 ALTALINK LP 4.692%/22-28.11.2032	CAD	200'000			200'000	122'275.43	0.00
4.090 ALTALINK LP S. -2015-1- 4.09%/15-30.06.2045	CAD	150'000			150'000	78'190.03	0.00
5.463 ALTALINK LP S. -2023-1- 5.463%/23-11.10.2055	CAD	150'000			150'000	94'468.39	0.00
3.717 ALTALINK S. 2016-2 3.717%/16-03.12.2046	CAD	62'000		62'000			
- BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2031	CAD	300'000			300'000	173'060.68	0.01
- BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.01.2037	USD	350'000			350'000	246'579.98	0.01
- BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-07.09.2033	CAD	700'000			700'000	434'933.30	0.01
- BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.07.2034	CAD	300'000			300'000	181'417.62	0.01
4.077 BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2035	CAD		500'000		500'000	291'655.21	0.01
1.551 BANK OF MONTREAL 1.551%/21-28.05.2026	CAD	400'000		400'000			
3.190 BANK OF MONTREAL 3.19%/18-01.03.2028	CAD	900'000			900'000	524'798.63	0.02
4.309 BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	700'000			700'000	414'975.99	0.01
4.537 BANK OF MONTREAL 4.537%/23-18.12.2028	CAD	600'000			600'000	361'452.94	0.01
4.709 BANK OF MONTREAL 4.709%/22-07.12.2027	CAD	800'000	2'000'000		2'800'000	1'680'436.81	0.05
5.039 BANK OF MONTREAL 5.039%/23-29.05.2028	CAD	600'000			600'000	364'625.61	0.01
5.266 BANK OF MONTREAL 5.266%/23-11.12.2026	USD	200'000		200'000			
5.370 BANK OF MONTREAL 5.37%/24-04.06.2027	USD	400'000			400'000	326'663.23	0.01
5.717 BANK OF MONTREAL 5.717%/23-25.09.2028	USD	600'000			600'000	501'258.75	0.02
- BANK OF MONTREAL FIX-TO-FLOATER 3.803%/17-15.12.2032	USD	550'000			550'000	430'581.33	0.01
2.750 BANK OF MONTREAL S. -268- 2.75%/22-15.06.2027	EUR	600'000			600'000	564'930.96	0.02
1.250 BANK OF MONTREAL S. -F- 1.25%/21-15.09.2026	USD	270'000			270'000	209'468.75	0.01
2.650 BANK OF MONTREAL S. -F- 2.65%/22-08.03.2027	USD	600'000			600'000	470'031.29	0.01
- BANK OF MONTREAL S. -F- FIX-TO-FRN FRN/21-22.01.2027	USD	600'000			600'000	472'852.17	0.01
4.700 BANK OF MONTREAL S. -H- 4.7%/22-14.09.2027	USD	600'000			600'000	485'035.65	0.02
5.203 BANK OF MONTREAL S. -H- 5.203%/23-01.02.2028	USD	200'000		200'000			
1.350 BANK OF NOVA SCO 1.35%/21-24.06.2026	USD	500'000		500'000			
2.150 BANK OF NOVA SCO 2.15%/21-01.08.2031	USD	500'000			500'000	353'053.48	0.01
- BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD	700'000			700'000	411'101.75	0.01
- BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-04.05.2037	USD	400'000			400'000	306'589.48	0.01
- BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.08.2034	CAD	300'000			300'000	181'294.70	0.01
0.125 BANK OF NOVA SCOTIA 0.125%/19-04.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'556.04	0.00
0.250 BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028	EUR	200'000			200'000	173'728.79	0.01
1.400 BANK OF NOVA SCOTIA 1.4%/20-01.11.2027	CAD	600'000			600'000	338'992.67	0.01
1.850 BANK OF NOVA SCOTIA 1.85%/21-02.11.2026	CAD	900'000			900'000	517'393.73	0.02
2.620 BANK OF NOVA SCOTIA 2.62%/16-02.12.2026	CAD	1'070'000			1'070'000	620'675.80	0.02
2.875 BANK OF NOVA SCOTIA 2.875%/22-03.05.2027	GBP	200'000			200'000	210'847.82	0.01
2.950 BANK OF NOVA SCOTIA 2.95%/22-08.03.2027	CAD	1'200'000			1'200'000	696'591.72	0.02
3.100 BANK OF NOVA SCOTIA 3.1%/18-02.02.2028	CAD	680'000			680'000	395'860.98	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.680	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68%/24-01.02.2029	CAD	560'000			560'000	339'197.97	0.01
5.350	BANK OF NOVA SCOTIA 5.35%/23-07.12.2026	USD	300'000			300'000	243'152.27	0.01
5.450	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45%/24-01.08.2029	USD	300'000			300'000	250'089.86	0.01
5.500	BANK OF NOVA SCOTIA 5.5%/22-08.05.2026	CAD	600'000			600'000	355'172.11	0.01
5.650	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65%/23-01.02.2034	USD	220'000	500'000		720'000	606'129.12	0.02
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-15.11.2035	CAD	400'000			400'000	234'875.85	0.01
3.734	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-27.06.2031	CAD		400'000		400'000	232'779.97	0.01
2.951	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.951%/22-11.03.2027	USD	400'000			400'000	314'521.92	0.01
4.750	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 4.75%/23-02.02.2026	USD	500'000			500'000	400'012.14	0.01
4.850	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 4.85%/23-01.02.2030	USD	500'000	500'000		1'000'000	816'809.13	0.03
1.747	BCI QUADREAL REALTY S. -2- 1.747%/20-24.07.2030	CAD	300'000			300'000	162'380.52	0.01
2.150	BELL CANADA 2.15%/21-15.02.2032	USD	578'000		278'000	300'000	204'922.94	0.01
3.000	BELL CANADA 3%/21-17.03.2031	CAD	400'000			400'000	222'559.74	0.01
4.450	BELL CANADA 4.45%/17-27.02.2047	CAD	300'000		82'000	218'000	111'756.02	0.00
5.100	BELL CANADA 5.1%/23-11.05.2033	USD	400'000			400'000	322'623.18	0.01
5.150	BELL CANADA 5.15%/24-24.08.2034	CAD	300'000			300'000	182'400.60	0.01
5.250	BELL CANADA 5.25%/23-15.03.2029	CAD	400'000			400'000	245'475.71	0.01
5.600	BELL CANADA 5.6%/23-11.08.2053	CAD	250'000	3'200'000		3'450'000	2'060'414.27	0.06
5.850	BELL CANADA 5.85%/22-10.11.2032	CAD	500'000			500'000	318'438.13	0.01
4.750	BELL CANADA S. -M-31- 4.75%/14-29.09.2044	CAD	200'000			200'000	107'445.91	0.00
6.100	BELL CANADA S. -M-17- 6.1%/04-16.03.2035	CAD	150'000			150'000	96'496.40	0.00
2.900	BELL CANADA S. -M-43- 2.9%/16-12.08.2026	CAD	1'860'000		1'860'000			
3.800	BELL CANADA S. -M-48- 3.8%/18-21.08.2028	CAD	300'000			300'000	176'257.43	0.01
2.900	BELL CANADA S. -M-50- 2.9%/19-10.09.2029	CAD	150'000			150'000	85'097.96	0.00
3.500	BELL CANADA S. -M-51- 3.5%/20-30.09.2050	CAD	370'000		370'000			
2.500	BELL CANADA S. -M-52- 2.5%/20-14.05.2030	CAD	200'000			200'000	111'286.81	0.00
1.650	BELL CANADA S. -M-53- 1.65%/20-16.08.2027	CAD	400'000			400'000	227'231.02	0.01
2.200	BELL CANADA S. -M-56- 2.2%/21-29.05.2028	CAD	847'000			847'000	481'334.02	0.01
4.550	BELL CANADA S. -M-58- 4.55%/23-09.02.2030	CAD	400'000			400'000	240'317.50	0.01
5.150	BELL CANADA S. -M-59- 5.15%/23-09.02.2053	CAD	200'000			200'000	111'907.99	0.00
4.464	BELL CANADA S. -US-1- 4.464%/18-01.04.2048	USD	600'000			600'000	388'134.61	0.01
4.300	BELL CANADA S. -US-2- 4.3%/19-29.07.2049	USD	300'000			300'000	185'565.52	0.01
3.650	BELL CANADA S. -US-4- 3.65%/21-17.03.2051	USD	200'000			200'000	111'579.81	0.00
3.550	BELL CANADA THE BELL TELEPHONE CO OF CANADA S. -M-41 3.55%/16-02.03.2026	CAD	400'000		400'000			
4.410	BMW CANADA INC S. -Z- 4.41%/23-10.02.2027	CAD	250'000			250'000	148'197.11	0.00
4.820	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4.82%/14-28.01.2026	CAD	370'000			370'000	215'932.85	0.01
5.950	BROOKFIELD ASSET MGMT 5.95%/05-14.06.2035	CAD	970'000			970'000	620'493.18	0.02
5.431	BROOKFIELD FIN II INC 5.431%/22-14.12.2032	CAD	500'000			500'000	311'050.41	0.01
2.724	BROOKFIELD FINANCE INC 2.724%/21-15.04.2031	USD	300'000			300'000	218'868.13	0.01
4.350	BROOKFIELD FINANCE INC 4.35%/20-15.04.2030	USD	518'000			518'000	412'883.73	0.01
4.700	BROOKFIELD FINANCE INC 4.7%/17-20.09.2047	USD	342'000			342'000	234'303.41	0.01
4.850	BROOKFIELD FINANCE INC 4.85%/19-29.03.2029	USD	535'000			535'000	434'805.24	0.01
5.675	BROOKFIELD FINANCE INC 5.675%/24-15.01.2035	USD	326'000			326'000	269'144.17	0.01
6.350	BROOKFIELD FINANCE INC 6.35%/23-05.01.2034	USD	306'000			306'000	264'386.15	0.01
5.710	BROOKFIELD INFRA FIN ULC 5.71%/23-27.07.2030	CAD	200'000			200'000	125'632.04	0.00
5.789	BROOKFIELD INFRA FIN ULC 5.789%/22-25.04.2052	CAD	100'000			100'000	60'818.87	0.00
5.616	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -11- 5.616%/22-14.11.2027	CAD	400'000			400'000	243'541.61	0.01
3.410	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -7- 3.41%/19-09.10.2029	CAD	181'000			181'000	104'533.57	0.00
2.855	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -8- 2.855%/20-01.09.2032	CAD	300'000			300'000	160'586.40	0.00
4.290	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 4.29%/19-05.11.2049	CAD	100'000			100'000	49'854.29	0.00
5.292	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.292%/23-28.10.2033	CAD	200'000			200'000	123'585.71	0.00
5.318	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.318%/24-10.01.2054	CAD	200'000			200'000	115'677.43	0.00
3.330	BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -14- 3.33%/20-13.08.2050	CAD	200'000			200'000	84'059.80	0.00
3.969	BRUCE POWER LP S. -2016-2- 3.969%/16-23.06.2026	CAD	600'000			600'000	350'744.50	0.01
4.132	BRUCE POWER LP S. -2018-1- 4.132%/18-21.06.2033	CAD	1'310'000			1'310'000	757'922.63	0.02
2.680	BRUCE POWER LP S. -2021-1- 2.68%/21-21.12.2028	CAD	300'000			300'000	171'115.51	0.01
4.700	BRUCE POWER LP S. -2023-1- 4.7%/23-21.12.2027	CAD	200'000			200'000	120'122.97	0.00
3.199	CALGARY AIRPORT AUTHORIT 3.199%/21-07.10.2036	CAD	650'000			650'000	336'538.75	0.01
3.341	CALGARY AIRPORT AUTHORIT 3.341%/21-07.10.2038	CAD	300'000			300'000	153'938.40	0.00
3.554	CALGARY AIRPORT AUTHORIT 3.554%/21-07.10.2051	CAD	150'000			150'000	70'222.18	0.00
3.454	CALGARY AIRPORT AUTHORIT S. -C- 3.454%/21-07.10.2041	CAD	200'000			200'000	98'051.31	0.00
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21- 21.04.2031	CAD	350'000			350'000	202'415.38	0.01
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23- 20.01.2033	CAD	750'000			750'000	454'115.68	0.01
1.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.25%/21-22.06.2026	USD	300'000		300'000			
1.700	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.7%/21-15.07.2026	CAD	300'000			300'000	173'029.25	0.01
2.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/22-07.01.2027	CAD	600'000			600'000	345'766.19	0.01
3.450	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.45%/22-07.04.2027	USD	300'000			300'000	237'619.04	0.01
3.600	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.6%/22-07.04.2032	USD	500'000			500'000	375'651.00	0.01
4.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 4.95%/22-29.06.2027	CAD	900'000	3'000'000		3'900'000	2'336'916.75	0.07
5.000	CANADIAN IMPERIAL BANK 5%/23-07.12.2026	CAD	700'000			700'000	417'017.79	0.01
5.001	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.001%/23-28.04.2028	USD	500'000			500'000	408'564.01	0.01
5.050	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.05%/22-07.10.2027	CAD	800'000			800'000	482'225.26	0.01

1140 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.500	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.5%/23-14.01.2028	CAD	600'000			600'000	366'445.69	0.01
5.926	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.926%/23-02.10.2026	USD	500'000			500'000	406'893.33	0.01
5.986	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.986%/23-03.10.2028	USD	400'000			400'000	336'404.65	0.01
6.092	CANADIAN IMPERIAL BANK 6.092%/23-03.10.2033	USD	600'000			600'000	517'118.44	0.02
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/24-10.12.2028	CAD	300'000			300'000	175'935.90	0.01
5.245	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/25-13.01.2031	USD		1'000'000		1'000'000	824'552.26	0.03
2.450	CANADIAN NATL RAILWAY 2.45%/20-01.05.2050	USD	400'000			400'000	186'511.43	0.01
3.050	CANADIAN NATL RAILWAY 3.05%/19-08.02.2050	CAD	300'000			300'000	127'393.97	0.00
3.600	CANADIAN NATL RAILWAY 3.6%/17-01.08.2047	CAD	300'000			300'000	142'751.79	0.00
3.650	CANADIAN NATL RAILWAY 3.65%/18-03.02.2048	USD	586'000			586'000	355'134.94	0.01
4.150	CANADIAN NATL RAILWAY 4.15%/23-10.05.2030	CAD	150'000			150'000	89'715.65	0.00
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/22-05.08.2052	USD	450'000			450'000	300'710.33	0.01
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/23-10.05.2033	CAD	400'000			400'000	239'135.18	0.01
4.450	CANADIAN NATL RAILWAY 4.45%/18-20.01.2049	USD	300'000			300'000	205'070.69	0.01
4.600	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6%/24-02.05.2029	CAD	200'000			200'000	121'332.29	0.00
5.100	CANADIAN NATL RAILWAY 5.1%/24-02.05.2054	CAD	300'000			300'000	178'545.30	0.01
2.950	CANADIAN NATL RESOURCES 2.95%/20-15.07.2030	USD	300'000			300'000	223'400.00	0.01
4.150	CANADIAN NATL RESOURCES 4.15%/24-15.12.2031	CAD		3'000'000		3'000'000	1'748'797.10	0.05
4.850	CANADIAN NATL RESOURCES 4.85%/17-30.05.2047	CAD	150'000			150'000	81'438.23	0.00
4.950	CANADIAN NATL RESOURCES 4.95%/17-01.06.2047	USD	86'000		86'000			
2.500	CANADIAN NATL RESOURCES 5.-6. 2.5%/20-17.01.2028	CAD	150'000			150'000	85'702.90	0.00
5.850	CANADIAN NATURAL RESOURCES 5.85%/04-01.02.2035	USD	465'000			465'000	381'448.21	0.01
6.250	CANADIAN NATURAL RESOURCES 6.25%/07-15.03.2038	USD	300'000			300'000	251'144.92	0.01
1.750	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75%/21-02.12.2026	USD	600'000			600'000	465'817.62	0.01
2.540	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.54%/21-28.02.2028	CAD	600'000			600'000	344'470.06	0.01
3.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3%/21-02.12.2041	USD		454'000		454'000	264'856.45	0.01
3.100	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.1%/21-02.12.2051	USD	400'000			400'000	207'853.29	0.01
3.150	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.15%/19-13.03.2029	CAD	200'000			200'000	116'020.92	0.00
3.500	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.5%/23-01.05.2050	USD	192'000			192'000	108'626.60	0.00
4.200	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.2%/23-15.11.2069	USD	200'000			200'000	119'459.43	0.00
4.300	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.3%/23-15.05.2043	USD	200'000			200'000	135'504.01	0.00
4.700	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.7%/23-01.05.2048	USD	200'000			200'000	140'273.32	0.00
4.800	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.8%/25-30.03.2030	USD		2'600'000		2'600'000	2'127'084.20	0.07
4.950	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.95%/23-15.08.2045	USD	200'000			200'000	145'814.70	0.00
6.450	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 6.45%/09-17.11.2039	CAD	370'000			370'000	247'758.72	0.01
6.125	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2115	USD	232'000			232'000	187'550.00	0.01
4.851	CANADIAN UTILITIES LTD 4.851%/22-03.06.2052	CAD	100'000			100'000	56'268.55	0.00
1.818	CANADIAN WESTERN BANK 1.818%/20-16.12.2027	CAD	400'000			400'000	227'258.23	0.01
-	CANADIAN WESTERN BK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-29.01.2034	CAD	70'000	200'000		270'000	167'799.21	0.01
5.378	CAPITAL POWER CORP 5.378%/23-25.01.2027	CAD	200'000			200'000	119'569.44	0.00
5.973	CAPITAL POWER CORP 5.973%/23-25.01.2034	CAD	130'000			130'000	82'118.30	0.00
3.147	CAPITAL POWER CORP S. -4- 3.147%/20-01.10.2032	CAD	400'000			400'000	215'287.19	0.01
5.190	CATERPILLAR FIN SERV LTD 5.19%/23-25.09.2026	CAD	200'000			200'000	119'015.82	0.00
3.050	CCL INDUSTRIES INC -144A- 3.05%/20-01.06.2030	USD	560'000			560'000	418'499.44	0.01
6.750	CENOVUS ENERGY 6.75%/10-15.11.2039	USD	107'000			107'000	92'594.04	0.00
2.650	CENOVUS ENERGY INC 2.65%/21-15.01.2032	USD	200'000			200'000	140'306.45	0.00
3.500	CENOVUS ENERGY INC 3.5%/20-07.02.2028	CAD	600'000			600'000	348'985.89	0.01
3.600	CENOVUS ENERGY INC 3.6%/17-10.03.2027	CAD	285'000			285'000	166'348.90	0.01
3.750	CENOVUS ENERGY INC 3.75%/21-15.02.2052	USD	200'000			200'000	108'523.69	0.00
5.250	CENOVUS ENERGY INC 5.25%/17-15.06.2037	USD	121'000			121'000	92'028.97	0.00
5.400	CENOVUS ENERGY INC 5.4%/17-15.06.2047	USD	238'000			238'000	169'768.89	0.01
2.100	CGI INC 2.1%/21-18.09.2028	CAD	300'000			300'000	168'598.72	0.01
5.030	CHOICE PROPERTIES REIT 5.03%/24-28.02.2031	CAD	150'000			150'000	91'850.33	0.00
5.400	CHOICE PROPERTIES REIT 5.4%/23-01.03.2033	CAD	300'000			300'000	186'277.08	0.01
3.532	CHOICE PROPERTIES REIT S. -M- 3.532%/19-11.06.2029	CAD	200'000			200'000	116'665.02	0.00
2.848	CHOICE PROPERTIES REIT S. -P- 2.848%/20-21.05.2027	CAD	200'000			200'000	115'950.21	0.00
2.456	CHOICE PROPERTIES REIT S. -Q- 2.456%/21-30.11.2026	CAD	200'000			200'000	115'628.45	0.00
6.003	CHOICE PROPERTIES REIT S. -R- 6.003%/22-24.06.2032	CAD	300'000			300'000	192'803.88	0.01
5.699	CHOICE PROPERTIES REIT S. -T- 5.699%/23-28.02.2034	CAD	200'000			200'000	126'607.51	0.00
3.200	CI FINANCIAL CORP 3.2%/20-17.12.2030	USD	268'000			268'000	192'595.83	0.01
4.100	CI FINANCIAL CORP 4.1%/21-15.06.2051	USD	200'000			200'000	114'224.26	0.00
4.691	COASTAL GASLINK PIPELINE 4.691%/24-30.09.2029	CAD	1'000'000			1'000'000	608'287.50	0.02
5.606	COASTAL GASLINK PIPELINE 5.606%/24-30.09.2042	CAD	1'000'000			1'000'000	617'179.86	0.02
2.686	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -H- 2.686%/20-31.03.2028	CAD	400'000			400'000	228'002.40	0.01
3.211	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -I- 3.211%/20-09.10.2030	CAD	400'000			400'000	223'157.57	0.01
5.244	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -K- 5.244%/23-28.09.2029	CAD	300'000			300'000	182'880.44	0.01
3.029	CT REAL ESTATE INV TRUST 3.029%/22-05.02.2029	CAD	200'000			200'000	113'757.49	0.00
3.469	CT REAL ESTATE INV TRUST S. -E- 3.469%/17-16.06.2027	CAD	300'000			300'000	174'834.19	0.01
2.371	CT REAL ESTATE INV TRUST S. -G- 2.371%/21-06.01.2031	CAD	400'000			400'000	213'556.39	0.01
3.805	CU 3.805%/12-10.09.2042	CAD	800'000			800'000	406'099.25	0.01
4.085	CU 4.085%/14-02.09.2044	CAD	287'000			287'000	149'602.33	0.00
3.548	CU INC 3.548%/17-22.11.2047	CAD	131'000			131'000	62'033.34	0.00
3.763	CU INC 3.763%/16-19.11.2046	CAD	300'000			300'000	147'766.43	0.00
3.964	CU INC 3.964%/15-27.07.2045	CAD	150'000			150'000	76'712.73	0.00
4.094	CU INC 4.094%/14-19.10.2054	CAD	100'000	1'500'000		1'600'000	808'106.12	0.02

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1141

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.558	CU INC 4.558%/13-07.11.2053	CAD	475'000			475'000	259'741.43	0.01
5.896	CU INC 5.896%/04-20.11.2034	CAD	60'000		60'000			
5.220	DAIMLER TRUCKS FI CANADA 5.22%/22-20.09.2027	CAD	400'000			400'000	241'852.11	0.01
1.505	DOLLARAMA INC. 1.505%/20-20.09.2027	CAD	300'000			300'000	169'761.25	0.01
1.871	DOLLARAMA INC. 1.871%/21-08.07.2026	CAD	300'000			300'000	173'203.84	0.01
2.443	DOLLARAMA INC. 2.443%/21-09.07.2029	CAD	300'000			300'000	168'439.30	0.01
5.383	DREAM INDUSTRIAL REIT S. -F- 5.383%/23-22.03.2028	CAD	250'000			250'000	151'649.55	0.00
2.440	DREAM SUMMIT INDUSTRIAL 2.44%/23-14.07.2028	CAD	200'000			200'000	113'113.24	0.00
4.000	E-L FINANCIAL 4%/20-22.06.2050	CAD	150'000			150'000	73'194.89	0.00
6.319	ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 6.319%/23-04.12.2028	USD	200'000			200'000	169'179.84	0.01
-	EMPIRE LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2031	CAD	200'000			200'000	114'749.06	0.00
4.240	ENBRIDGE 4.24%/12-27.08.2042	CAD	300'000			300'000	152'562.99	0.00
4.250	ENBRIDGE 4.25%/16-01.12.2026	USD	300'000			300'000	239'654.60	0.01
4.500	ENBRIDGE 4.5%/14-10.06.2044	USD	130'000			130'000	86'582.82	0.00
5.500	ENBRIDGE 5.5%/16-01.12.2046	USD	100'000			100'000	76'709.76	0.00
2.500	ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION 2.5%/16-05.08.2026	CAD	790'000			790'000	457'968.42	0.01
4.950	ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION 4.95%/10-22.11.2050	CAD	148'000			148'000	85'070.06	0.00
2.370	ENBRIDGE GAS INC 2.37%/19-09.08.2029	CAD	100'000		100'000			
2.880	ENBRIDGE GAS INC 2.88%/17-22.11.2027	CAD	300'000			300'000	173'939.80	0.01
2.900	ENBRIDGE GAS INC 2.9%/20-01.04.2030	CAD	370'000			370'000	211'388.56	0.01
3.010	ENBRIDGE GAS INC 3.01%/19-09.08.2049	CAD	197'000			197'000	82'570.36	0.00
3.200	ENBRIDGE GAS INC 3.2%/21-15.09.2051	CAD	300'000			300'000	128'369.78	0.00
5.670	ENBRIDGE GAS INC 5.67%/23-06.10.2053	CAD	250'000			250'000	159'340.10	0.00
5.700	ENBRIDGE GAS INC 5.7%/23-06.10.2033	CAD	200'000			200'000	128'859.82	0.00
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2055	USD	200'000			200'000	168'018.21	0.01
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.06.2054	USD	400'000			400'000	332'467.93	0.01
1.600	ENBRIDGE INC 1.6%/21-04.10.2026	USD	50'000		50'000			
2.500	ENBRIDGE INC 2.5%/21-01.08.2033	USD	500'000			500'000	335'641.41	0.01
2.990	ENBRIDGE INC 2.99%/19-03.10.2029	CAD	400'000			400'000	228'275.72	0.01
3.100	ENBRIDGE INC 3.1%/21-21.09.2033	CAD	400'000			400'000	214'600.48	0.01
3.125	ENBRIDGE INC 3.125%/19-15.11.2029	USD	300'000			300'000	228'322.75	0.01
4.100	ENBRIDGE INC 4.1%/21-21.09.2051	CAD	100'000			100'000	47'647.83	0.00
4.560	ENBRIDGE INC 4.56%/25-25.02.2035	CAD		2'000'000		2'000'000	1'159'078.72	0.04
4.570	ENBRIDGE INC 4.57%/14-11.03.2044	CAD	250'000			250'000	131'567.78	0.00
4.730	ENBRIDGE INC 4.73%/24-22.08.2034	CAD	300'000			300'000	177'059.40	0.01
4.870	ENBRIDGE INC 4.87%/18-21.11.2044	CAD	100'000			100'000	54'468.52	0.00
4.900	ENBRIDGE INC 4.9%/23-26.05.2028	CAD	200'000			200'000	120'819.95	0.00
4.900	ENBRIDGE INC 4.9%/25-20.06.2030	USD		2'400'000		2'400'000	1'957'305.18	0.06
5.360	ENBRIDGE INC 5.36%/23-26.05.2033	CAD	300'000			300'000	185'872.22	0.01
5.625	ENBRIDGE INC 5.625%/24-05.04.2034	USD	200'000			200'000	164'863.11	0.01
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/22-09.11.2027	CAD	400'000			400'000	244'096.31	0.01
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/23-08.03.2033	USD	400'000			400'000	333'185.64	0.01
5.760	ENBRIDGE INC 5.76%/23-26.05.2053	CAD	300'000			300'000	183'246.66	0.01
5.900	ENBRIDGE INC 5.9%/23-15.11.2026	USD	300'000			300'000	243'919.42	0.01
5.950	ENBRIDGE INC 5.95%/24-05.04.2054	USD	300'000			300'000	236'551.04	0.01
6.510	ENBRIDGE INC 6.51%/22-09.11.2052	CAD	200'000			200'000	134'378.17	0.00
6.700	ENBRIDGE INC 6.7%/23-15.11.2053	USD	400'000			400'000	344'166.95	0.01
4.550	ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/13-17.08.2043	CAD	100'000			100'000	52'700.69	0.00
4.550	ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/15-29.09.2045	CAD	378'000			378'000	197'558.25	0.01
2.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 2.82%/21-12.05.2031	CAD	300'000			300'000	166'317.43	0.01
3.520	ENBRIDGE PIPELINES INC 3.52%/19-22.02.2029	CAD	160'000			160'000	93'347.52	0.00
4.200	ENBRIDGE PIPELINES INC 4.2%/21-12.05.2051	CAD	300'000			300'000	145'840.80	0.00
5.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 5.82%/23-17.08.2053	CAD	100'000			100'000	61'749.30	0.00
2.100	ENERGIR INC S. -V- 2.1%/20-16.04.2027	CAD	300'000			300'000	172'274.46	0.01
3.362	EQUITABLE BANK 3.362%/22-02.03.2026	CAD	300'000		300'000			
3.920	EQUITABLE BANK 3.92%/24-24.09.2026	CAD	200'000			200'000	117'167.63	0.00
2.750	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 2.75%/18-29.03.2028	EUR	840'000			840'000	785'757.94	0.02
3.950	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 3.95%/21-03.03.2031	CAD	200'000			200'000	116'796.12	0.00
4.850	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.85%/19-17.04.2028	USD	200'000		200'000			
5.625	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 5.625%/23-16.08.2032	USD	268'000			268'000	220'918.00	0.01
6.000	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6%/24-07.12.2033	USD	400'000			400'000	336'363.59	0.01
6.350	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6.35%/24-22.03.2054	USD	300'000			300'000	243'685.95	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.05.2031	CAD	300'000		300'000			
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	CAD	500'000			500'000	299'927.16	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD	300'000			300'000	183'030.90	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2035	CAD	700'000			700'000	411'715.88	0.01
1.587	FED CAISSES DESJARDINS 1.587%/21-10.09.2026	CAD	300'000			300'000	172'448.47	0.01
4.550	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 4.55%/22-23.08.2027	USD	600'000			600'000	483'663.39	0.01
5.250	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 5.25%/24-26.04.2029	USD	500'000			500'000	413'305.14	0.01
5.700	FED CAISSES DESJARDINS -144A- 5.7%/23-14.03.2028	USD	400'000			400'000	331'877.26	0.01
3.467	FED CAISSES DESJARDINS 3.467%/24-05.09.2029	EUR	300'000			300'000	286'605.33	0.01
3.447	FIRST CAP REAL ESTATE S. -A- 3.447%/20-01.03.2028	CAD	200'000			200'000	116'216.43	0.00
3.604	FIRST CAP REALTY INC 3.604%/16-06.05.2026	CAD	700'000			700'000	408'097.93	0.01
3.753	FIRST CAP REALTY INC S. -U- 3.753%/17-12.07.2027	CAD	498'000			498'000	291'662.54	0.01
7.293	FIRST NATIONAL FINANCIAL S. -4- 7.293%/23-08.09.2026	CAD	100'000			100'000	60'422.02	0.00

1142 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.668	FORD CREDIT CANADA CO 5.668%/24-20.02.2030	CAD	125'000			125'000	74'185.11	0.00
2.961	FORD CREDIT CANADA CO/CA 2.961%/21-16.09.2026	CAD	200'000			200'000	115'507.93	0.00
-	FORESTERS FINANCIAL (subordinated) S. -1- FIX-TO-FRN FRN/20-15.10.2035	CAD	300'000			300'000	160'671.95	0.00
3.055	FORTIS INC 3.055%/17-04.10.2026	USD	398'000			398'000	313'223.40	0.01
5.677	FORTIS INC 5.677%/23-08.11.2033	CAD	200'000			200'000	126'938.91	0.00
4.763	FORTISALBERTA INC 4.763%/25-07.07.2055	CAD		2'000'000		2'000'000	1'128'122.99	0.03
4.862	FORTISALBERTA INC 4.862%/23-26.05.2053	CAD	300'000			300'000	171'842.04	0.01
2.420	FORTISBC ENERGY INC 2.42%/21-18.07.2031	CAD	400'000			400'000	218'298.69	0.01
4.670	FORTISBC ENERGY INC 4.67%/22-28.11.2052	CAD	100'000			100'000	55'657.57	0.00
6.000	FORTISBC ENERGY INC 6%/07-02.10.2037	CAD	150'000			150'000	96'275.34	0.00
6.500	FORTISBC ENERGY INC S. -18- 6.5%/04-01.05.2034	CAD	100'000		100'000			
2.580	FORTISBC ENERGY INC S. -27- 2.58%/16-08.04.2026	CAD	300'000			300'000	174'193.77	0.01
2.850	GIBSON ENERGY INC 2.85%/20-14.07.2027	CAD	300'000			300'000	173'145.66	0.01
5.750	GIBSON ENERGY INC 5.75%/23-12.07.2033	CAD	300'000			300'000	187'982.24	0.01
6.200	GIBSON ENERGY INC 6.2%/23-12.07.2053	CAD	200'000			200'000	127'371.42	0.00
3.600	GIBSON ENERGY INC S. -1- 3.6%/19-17.09.2029	CAD	140'000			140'000	80'990.80	0.00
6.900	GLENCORE FINANCE CANADA -144A- 6.9%/07-15.11.2037	USD	162'000			162'000	143'494.17	0.00
3.150	GM FINANCIAL CAD 3.15%/22-08.02.2027	CAD	300'000			300'000	174'175.10	0.01
5.000	GM FINANCIAL CAD 5%/24-09.02.2029	CAD	170'000			170'000	102'411.33	0.00
4.348	GRANITE REIT HOLDINGS LP 4.348%/24-04.10.2031	CAD	500'000			500'000	291'904.48	0.01
6.074	GRANITE REIT HOLDINGS LP 6.074%/23-12.04.2029	CAD	400'000			400'000	250'469.39	0.01
3.062	GRANITE REIT HOLDINGS LP S. -4- 3.062%/20-04.06.2027	CAD	200'000			200'000	115'910.92	0.00
2.194	GRANITE REIT HOLDINGS LP S. -6- 2.194%/21-30.08.2028	CAD	500'000			500'000	279'899.37	0.01
7.050	GREATER TORONTO AIRPORT S. 2000-1 7.05%/00-12.06.2030	CAD	160'000			160'000	106'740.35	0.00
5.300	GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY 5.3%/11-25.02.2041	CAD	110'000			110'000	67'119.54	0.00
1.540	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -1- 1.54%/20-03.05.2028	CAD	300'000			300'000	168'256.69	0.01
3.150	GREATER TORONTO AIRPORTS S. -1- 3.15%/21-05.10.2051	CAD	150'000			150'000	65'370.99	0.00
6.670	GREAT-WEST LIFE 6.67%/03-21.03.2033	CAD	330'000			330'000	223'731.42	0.01
5.998	GREAT-WEST LIFE CO 5.998%/09-16.11.2039	CAD	231'000			231'000	149'224.84	0.00
2.981	GREAT-WEST LIFE CO INC 2.981%/20-08.07.2050	CAD	400'000			400'000	167'585.82	0.01
4.700	GREAT-WEST LIFE CO INC 4.7%/22-16.11.2029	EUR	200'000			200'000	201'909.50	0.01
2.633	H&R REAL ESTATE INVESTME S. -S- 2.633%/21-19.02.2027	CAD	300'000			300'000	172'879.90	0.01
3.678	HALIFAX INTL AIRPORT AUT S. -D- 3.678%/21-03.05.2051	CAD	200'000			200'000	91'177.83	0.00
2.950	HCN CANADIAN HLDNGS-1 LP 2.95%/19-15.01.2027	CAD	143'000			143'000	82'807.29	0.00
5.759	HOME TRUST CO 5.759%/24-19.05.2026	CAD	100'000		100'000			
1.711	HONDA CANADA FINANCE INC 1.711%/21-28.09.2026	CAD	200'000			200'000	115'084.10	0.00
4.873	HONDA CANADA FINANCE INC S. -2023-2- 4.873%/23-23.09.2027	CAD	300'000			300'000	180'387.63	0.01
1.782	HSBC BANK CANADA 1.782%/21-20.05.2026	CAD	350'000		350'000			
3.630	HYDRO ONE INC 3.63%/18-25.06.2049	CAD	78'000		78'000			
3.930	HYDRO ONE INC 3.93%/23-30.11.2029	CAD	150'000			150'000	89'591.71	0.00
4.160	HYDRO ONE INC 4.16%/23-27.01.2033	CAD	200'000			200'000	118'263.85	0.00
4.390	HYDRO ONE INC 4.39%/24-01.03.2034	CAD	160'000	2'500'000		2'660'000	1'588'374.30	0.05
4.460	HYDRO ONE INC 4.46%/23-27.01.2053	CAD	200'000			200'000	108'440.28	0.00
4.850	HYDRO ONE INC 4.85%/23-30.11.2054	CAD	220'000			220'000	126'502.89	0.00
4.000	HYDRO ONE INC S. -24- 4%/11-22.12.2051	CAD	892'000			892'000	447'808.50	0.01
4.590	HYDRO ONE INC S. -29- 4.59%/13-09.10.2043	CAD	300'000			300'000	167'908.42	0.01
3.910	HYDRO ONE INC S. -36- 3.91%/16-23.02.2046	CAD	100'000			100'000	50'676.49	0.00
3.020	HYDRO ONE INC S. -43- 3.02%/19-05.04.2029	CAD	200'000			200'000	115'787.31	0.00
2.710	HYDRO ONE INC S. -47- 2.71%/20-28.02.2050	CAD	200'000			200'000	79'951.51	0.00
1.690	HYDRO ONE INC S. -49- 1.69%/20-16.01.2031	CAD	500'000			500'000	268'215.00	0.01
2.230	HYDRO ONE INC S. -50- 2.23%/21-17.09.2031	CAD	300'000			300'000	163'409.99	0.01
3.100	HYDRO ONE INC S. -51- 3.1%/21-15.09.2051	CAD	200'000			200'000	85'377.18	0.00
1.410	HYDRO ONE LTD 1.41%/20-15.10.2027	CAD	400'000			400'000	226'263.34	0.01
2.008	HYUNDAI CAPITAL CANADA 2.008%/21-12.05.2026	CAD	150'000		150'000			
4.895	HYUNDAI CAPITAL CANADA 4.895%/24-31.01.2029	CAD	100'000		100'000			
-	IA FINANCIAL CORP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-24.09.2031	CAD	300'000			300'000	174'434.67	0.01
4.206	IGM FINANCIAL INC 4.206%/19-21.03.2050	CAD	50'000		50'000			
5.426	IGM FINANCIAL INC 5.426%/23-26.05.2053	CAD	230'000			230'000	141'102.86	0.00
5.459	INTACT FINANCIAL CORP -144A- 5.459%/22-22.09.2032	USD	400'000			400'000	326'491.26	0.01
3.765	INTACT FINANCIAL CORP 3.765%/21-20.05.2053	CAD	100'000			100'000	47'374.54	0.00
-	INTACT FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-16.05.2034	CAD	100'000		100'000			
2.954	INTACT FINANCIAL CORP S. -10- 2.954%/20-16.12.2050	CAD	270'000			270'000	111'724.43	0.00
5.276	INTACT FINANCIAL CORP S. -14- 5.276%/23-14.09.2054	CAD	120'000			120'000	72'827.57	0.00
2.850	INTACT FINANCIAL CORP S. -7- 2.85%/17-07.06.2027	CAD	470'000			470'000	272'888.59	0.01
3.484	INTER PIPELINE LTD 3.484%/16-16.12.2026	CAD	541'000			541'000	315'240.77	0.01
3.983	INTER PIPELINE LTD 3.983%/21-25.11.2031	CAD	500'000			500'000	284'072.27	0.01
5.760	INTER PIPELINE LTD 5.76%/22-17.02.2028	CAD	200'000			200'000	121'997.52	0.00
4.232	INTER PIPELINE LTD S. -11- 4.232%/20-01.06.2027	CAD	200'000			200'000	117'682.48	0.00
5.091	INTER PIPELINE LTD S. -13- 5.091%/21-27.11.2051	CAD	200'000			200'000	105'854.69	0.00
6.380	INTER PIPELINE LTD S. -16- 6.38%/22-17.02.2033	CAD	300'000			300'000	192'275.71	0.01
6.590	INTER PIPELINE LTD S. -18- 6.59%/23-09.02.2034	CAD	310'000			310'000	200'735.78	0.01
2.580	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.58%/19-16.10.2026	CAD	638'000			638'000	369'879.49	0.01
2.810	JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.81%/22-19.01.2029	CAD	200'000			200'000	114'845.79	0.00
3.959	KEYERA CORP 3.959%/20-29.05.2030	CAD	200'000			200'000	116'877.86	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.663	KEYERA CORP 5.663%/24-04.01.2054	CAD	100'000	200'000		300'000	178'431.63	0.01
5.022	KEYERA CORP S. -3- 5.022%/22-28.03.2032	CAD	300'000			300'000	181'997.00	0.01
6.250	KINROSS GOLD CORP 6.25%/24-15.07.2033	USD	300'000			300'000	259'127.76	0.01
5.900	LOBLAW COMPANIES 5.9%/05-18.01.2036	CAD	28'000		28'000			
5.336	LOBLAW COS LTD 5.336%/22-13.09.2052	CAD	270'000			270'000	161'113.34	0.00
4.375	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375%/23-17.03.2032	EUR	300'000			300'000	293'355.32	0.01
4.950	MAGNA INTERNATIONAL INC 4.95%/23-31.01.2031	CAD	300'000			300'000	181'765.38	0.01
5.980	MAGNA INTERNATIONAL INC 5.98%/23-21.03.2026	USD	400'000		400'000			
2.864	MANULIFE BANK OF CANADA 2.864%/22-16.02.2027	CAD	300'000			300'000	174'165.69	0.01
4.546	MANULIFE BANK OF CANADA 4.546%/24-08.03.2029	CAD	150'000			150'000	90'688.34	0.00
-	MANULIFE FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 4.061%/17-24.02.2032	USD	200'000		200'000			
4.150	MANULIFE FINANCIAL 4.15%/16-04.03.2026	USD	510'000			510'000	407'026.23	0.01
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2035	CAD	300'000			300'000	168'642.72	0.01
-	MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2033	CAD	400'000			400'000	243'688.61	0.01
3.703	MANULIFE FINANCIAL CORP 3.703%/22-16.03.2032	USD	200'000		200'000			
5.375	MANULIFE FINANCIAL CORP 5.375%/16-04.03.2046	USD	200'000			200'000	156'492.25	0.00
4.816	MCAP COMMERCIAL LP 4.816%/25-04.03.2030	CAD		300'000		300'000	175'890.39	0.01
3.000	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 3%/22-23.02.2027	EUR	400'000			400'000	377'494.51	0.01
5.120	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.12%/23-27.06.2028	CAD	200'000			200'000	121'826.82	0.00
5.140	MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.14%/23-29.06.2026	CAD	300'000			300'000	177'680.33	0.01
5.970	METRO S. -B- 5.97%/05-15.10.2035	CAD	396'000			396'000	260'315.23	0.01
5.170	MONTREAL AIRPORT S. -G- 5.17%/05-17.09.2035	CAD	551'000			551'000	342'595.82	0.01
1.534	NATIONAL BANK OF CANADA 1.534%/21-15.06.2026	CAD	200'000			200'000	115'298.13	0.00
2.237	NATIONAL BANK OF CANADA 2.237%/21-04.11.2026	CAD	200'000			200'000	115'374.29	0.00
3.750	NATIONAL BANK OF CANADA 3.75%/23-25.01.2028	EUR	400'000			400'000	383'442.53	0.01
4.500	NATIONAL BANK OF CANADA 4.5%/24-10.10.2029	USD	500'000			500'000	401'955.88	0.01
4.968	NATIONAL BANK OF CANADA 4.968%/23-07.12.2026	CAD	200'000			200'000	119'104.37	0.00
5.023	NATIONAL BANK OF CANADA 5.023%/23-01.02.2029	CAD	600'000	2'000'000		2'600'000	1'591'513.10	0.05
5.219	NATIONAL BANK OF CANADA 5.219%/23-14.06.2028	CAD	500'000			500'000	305'990.83	0.01
5.600	NATIONAL BANK OF CANADA 5.6%/23-18.12.2028	USD	250'000			250'000	208'164.16	0.01
-	NATIONAL BK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.02.2034	CAD	140'000			140'000	85'352.09	0.00
2.063	NAV CANADA 2.063%/20-29.05.2030	CAD	200'000			200'000	110'678.38	0.00
2.924	NAV CANADA 2.924%/20-29.09.2051	CAD	300'000			300'000	125'940.83	0.00
3.750	NORTH WEST REDWA 3.75%/21-01.06.2051	CAD	200'000			200'000	95'263.43	0.00
2.800	NORTH WEST REDWA S. -N- 2.8%/21-01.06.2031	CAD	300'000			300'000	166'333.59	0.01
4.050	NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP S. -B- 4.05%/14-22.07.2044	CAD	300'000			300'000	154'656.12	0.00
3.700	NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP S. -D- 3.7%/15-23.02.2043	CAD	150'000			150'000	74'236.27	0.00
4.750	NORTH WEST REDWATER PARTNERSHIP S. -G- 4.75%/16-01.06.2037	CAD	250'000			250'000	148'139.00	0.00
4.150	NORTH WEST REDWATER PRV/ S. -H- 4.15%/16-01.06.2033	CAD	480'000			480'000	281'036.46	0.01
3.307	NOVA SCOTIA POWER INC S. -2020-1- 3.307%/20-25.04.2050	CAD	200'000			200'000	86'008.57	0.00
4.951	NOVA SCOTIA POWER INC S. -2023-1- 4.951%/23-15.11.2032	CAD	300'000			300'000	181'563.79	0.01
3.571	NOVA SCOTIA POWER INC S. -AB- 3.571%/19-05.04.2049	CAD	372'000			372'000	168'855.96	0.01
4.500	NOVA SCOTIA POWER S. -Z- 4.5%/13-20.07.2043	CAD	100'000			100'000	53'489.16	0.00
5.610	NOVA SCOTIA POWEW S. -X- 5.61%/10-15.06.2040	CAD	200'000			200'000	121'510.17	0.00
4.125	NUTRIEN LTD 4.125%/18-15.03.2035	USD	300'000			300'000	219'374.56	0.01
4.200	NUTRIEN LTD 4.2%/19-01.04.2029	USD	237'000			237'000	188'819.00	0.01
4.900	NUTRIEN LTD 4.9%/23-27.03.2028	USD	500'000			500'000	406'328.54	0.01
5.000	NUTRIEN LTD 5%/19-01.04.2049	USD	283'000			283'000	200'248.24	0.01
5.250	NUTRIEN LTD 5.25%/25-12.03.2032	USD		2'000'000		2'000'000	1'641'834.66	0.05
5.800	NUTRIEN LTD 5.8%/23-27.03.2053	USD	500'000			500'000	393'376.62	0.01
5.875	NUTRIEN LTD 5.875%/18-01.12.2036	USD	356'000			356'000	296'416.73	0.01
3.628	OMERS REALTY CORP S. -11- 3.628%/18-05.06.2030	CAD	1'000'000			1'000'000	587'068.63	0.02
5.381	OMERS REALTY CORP S. -13- 5.381%/22-14.11.2028	CAD	400'000			400'000	247'860.39	0.01
6.900	OPEN TEXT CORP -144A- 6.9%/22-01.12.2027	USD	500'000			500'000	414'867.24	0.01
2.630	PAN AMERICAN SILVER CORP 2.63%/22-15.08.2031	USD	400'000			400'000	283'814.11	0.01
3.530	PEMBINA PIPELINE CORP 3.53%/21-10.12.2031	CAD	300'000			300'000	169'350.90	0.01
5.020	PEMBINA PIPELINE CORP 5.02%/24-12.01.2032	CAD	170'000			170'000	103'372.65	0.00
5.210	PEMBINA PIPELINE CORP 5.21%/24-12.01.2034	CAD	200'000			200'000	121'851.84	0.00
5.220	PEMBINA PIPELINE CORP 5.22%/24-28.06.2033	CAD	170'000			170'000	103'897.54	0.00
5.670	PEMBINA PIPELINE CORP 5.67%/24-12.01.2054	CAD	200'000			200'000	119'478.06	0.00
4.750	PEMBINA PIPELINE CORP S. -11- 4.75%/18-26.03.2048	CAD	300'000			300'000	158'128.04	0.00
3.620	PEMBINA PIPELINE CORP S. -12- 3.62%/19-03.04.2029	CAD	200'000			200'000	116'570.64	0.00
4.540	PEMBINA PIPELINE CORP S. -13- 4.54%/19-03.04.2049	CAD	200'000			200'000	102'012.95	0.00
3.310	PEMBINA PIPELINE CORP S. -15- 3.31%/19-01.02.2030	CAD	400'000			400'000	229'530.04	0.01
4.670	PEMBINA PIPELINE CORP S. -16- 4.67%/20-28.05.2050	CAD	200'000			200'000	103'694.10	0.00
4.750	PEMBINA PIPELINE S. 3 4.75%/13-30.04.2043	CAD	490'000		290'000	200'000	106'993.19	0.00
4.810	PEMBINA PIPELINE S. -4- 4.81%/14-25.03.2044	CAD	200'000			200'000	107'522.02	0.00
4.240	PEMBINA PIPELINE S. -6- 4.24%/15-15.06.2027	CAD	310'000			310'000	182'921.25	0.01
5.440	PENSKE TRUCK LEASING CAN 5.44%/22-08.12.2025	CAD	400'000			400'000	234'125.31	0.01
6.288	PLENARY PROPERTIES 6.288%/11-31.01.2044	CAD	514'971		8'198	506'773	333'471.75	0.01
6.900	POWER FINANCIAL CORP 6.9%/03-11.03.2033	CAD	100'000		100'000			
6.374	PRIMARIS REAL ESTATE INV 6.374%/23-30.06.2029	CAD	100'000		100'000			

1144 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.934	PRIMARIS REAL ESTATE INV S. -C- 5.934%/23-29.03.2028	CAD	300'000			300'000	184'229.90	0.01
2.670	RELIANCE LP 2.67%/21-01.08.2028	CAD	300'000			300'000	170'326.66	0.01
3.750	RELIANCE LP 3.75%/19-15.03.2026	CAD	100'000		100'000			
2.829	RIOCAN REAL ESTATE INVST 2.829%/21-08.11.2028	CAD	200'000			200'000	113'865.32	0.00
5.962	RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.962%/23-01.10.2029	CAD	500'000			500'000	312'464.60	0.01
2.900	ROGERS COMMUNICATION 2.9%/16-15.11.2026	USD	200'000			200'000	156'990.21	0.00
5.000	ROGERS COMMUNICATION 5%/14-15.03.2044	USD	306'000		306'000			
6.110	ROGERS COMMUNICATION 6.11%/10-25.08.2040	CAD	300'000			300'000	187'943.84	0.01
6.680	ROGERS COMMUNICATION 6.68%/09-04.11.2039	CAD	150'000			150'000	98'902.32	0.00
6.560	ROGERS COMMUNICATIONS 6.56%/11-22.03.2041	CAD	160'000			160'000	104'898.36	0.00
2.900	ROGERS COMMUNICATIONS IN 2.9%/20-09.12.2030	CAD	300'000		300'000			
3.200	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	430'000			430'000	338'095.55	0.01
3.300	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.3%/19-10.12.2029	CAD	400'000		400'000			
3.700	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.7%/19-15.11.2049	USD	260'000		260'000			
3.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.75%/22-15.04.2029	CAD	500'000			500'000	292'431.03	0.01
3.800	ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8%/23-15.03.2032	USD	500'000	2'000'000		2'500'000	1'873'452.17	0.06
4.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/19-09.12.2049	CAD	200'000		200'000			
4.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/22-15.04.2032	CAD	500'000			500'000	292'304.75	0.01
4.300	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.3%/18-15.02.2048	USD	200'000		200'000			
4.350	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.35%/19-01.05.2049	USD	352'000		352'000			
4.500	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.5%/23-15.03.2042	USD	300'000			300'000	204'813.99	0.01
4.550	ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.55%/23-15.03.2052	USD	600'000			600'000	386'166.30	0.01
5.650	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.65%/23-21.09.2026	CAD	200'000			200'000	119'343.41	0.00
5.700	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.7%/23-21.09.2028	CAD	400'000			400'000	247'219.59	0.01
5.900	ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.9%/23-21.09.2033	CAD	280'000			280'000	178'599.90	0.01
6.750	ROGERS COMMUNICATIONS IN 6.75%/09-09.11.2039	CAD	660'000			660'000	438'581.16	0.01
3.250	ROGERS COMMUNICATIONS IN S. -2- 3.25%/19-01.05.2029	CAD	300'000		173'000	127'000	73'187.90	0.00
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	CAD	900'000			900'000	547'404.58	0.02
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2034	CAD	350'000			350'000	210'729.32	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-04.02.2035	CAD	700'000			700'000	413'026.89	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -23- FIX-TO-FRN FRN/21-28.01.2033	CAD	500'000			500'000	281'200.04	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2031	CAD	1'100'000			1'100'000	633'426.43	0.02
1.589	ROYAL BANK OF CANADA 1.589%/21-04.05.2026	CAD	300'000			300'000	173'249.24	0.01
1.833	ROYAL BANK OF CANADA 1.833%/21-31.07.2028	CAD	300'000			300'000	169'108.07	0.01
2.328	ROYAL BANK OF CANADA 2.328%/20-28.01.2027	CAD	900'000			900'000	519'111.97	0.02
3.625	ROYAL BANK OF CANADA 3.625%/22-04.05.2027	USD	200'000			200'000	158'839.99	0.00
4.125	ROYAL BANK OF CANADA 4.125%/23-05.07.2028	EUR	400'000			400'000	390'412.44	0.01
4.612	ROYAL BANK OF CANADA 4.612%/22-26.07.2027	CAD	700'000	3'000'000		3'700'000	2'210'699.38	0.07
4.632	ROYAL BANK OF CANADA 4.632%/23-01.05.2028	CAD	1'000'000			1'000'000	602'446.02	0.02
4.875	ROYAL BANK OF CANADA 4.875%/24-19.01.2027	USD	400'000			400'000	323'211.74	0.01
4.950	ROYAL BANK OF CANADA 4.95%/24-01.02.2029	USD	400'000			400'000	328'896.73	0.01
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-01.02.2033	USD	700'000			700'000	572'937.30	0.02
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	200'000			200'000	218'494.09	0.01
5.228	ROYAL BANK OF CANADA 5.228%/23-24.06.2030	CAD	500'000			500'000	312'633.40	0.01
5.235	ROYAL BANK OF CANADA 5.235%/22-02.11.2026	CAD	500'000			500'000	298'388.35	0.01
5.341	ROYAL BANK OF CANADA 5.341%/23-23.06.2026	CAD	600'000			600'000	355'846.02	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2035	CAD	300'000	2'000'000		2'300'000	1'356'088.46	0.04
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-22.01.2031	EUR	700'000			700'000	661'367.93	0.02
2.125	ROYAL BANK OF CANADA S. -64986- 2.125%/22-26.04.2029	EUR	730'000			730'000	667'945.25	0.02
3.625	ROYAL BANK OF CANADA S. -65385- 3.625%/22-14.06.2027	GBP	300'000			300'000	319'609.05	0.01
1.150	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.15%/21-14.07.2026	USD	300'000					
1.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.2%/21-27.04.2026	USD	400'000		300'000			
1.400	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 1.4%/21-02.11.2026	USD	368'000			368'000	285'289.29	0.01
2.050	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.05%/22-21.01.2027	USD	100'000		100'000			
2.300	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.3%/21-03.11.2031	USD	300'000			300'000	213'146.77	0.01
4.240	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 4.24%/22-03.08.2027	USD	600'000			600'000	481'602.32	0.01
5.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5%/23-02.05.2033	USD	300'000			300'000	245'120.01	0.01
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	600'000			600'000	495'065.86	0.02
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-20.07.2026	USD	600'000		600'000			
6.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 6%/22-01.11.2027	USD	350'000			350'000	290'765.69	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA S. -J- FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD	284'000			284'000	231'811.51	0.01
4.650	ROYAL BK CANADA-4.65%/16-27.01.2026	USD	350'000			350'000	279'823.92	0.01
3.261	SAGEN MI CANADA INC 3.261%/21-05.03.2031	CAD	686'000			686'000	375'087.74	0.01
5.909	SAGEN MI CANADA INC 5.909%/23-19.05.2028	CAD	100'000			100'000	60'879.67	0.00
2.297	SAPUTO INC 2.297%/21-22.06.2028	CAD	100'000		100'000			
5.250	SAPUTO INC 5.25%/22-29.11.2029	CAD	400'000			400'000	247'474.83	0.01
2.242	SAPUTO INC S. -7- 2.242%/20-16.06.2027	CAD	400'000			400'000	229'380.64	0.01
3.444	SMARTCENTRES REIT S. -P- 3.444%/16-28.08.2026	CAD	500'000		500'000			
3.648	SMARTCENTRES REIT S. -W- 3.648%/20-11.12.2030	CAD	200'000			200'000	113'552.01	0.00
5.750	ST MARYS CEMENT INC 5.75%/24-02.04.2034	USD	400'000			400'000	326'805.09	0.01
2.048	STANTEC INC 2.048%/20-08.10.2027	CAD	150'000			150'000	85'329.82	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.393	STANTEC INC 5.393%/23-27.06.2030	CAD	200'000			200'000	123'794.93	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2035	CAD	300'000			300'000	187'406.60	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.05.2032	CAD	600'000			600'000	345'816.76	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-2- FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2035	CAD	500'000			500'000	271'037.84	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-1- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2031	CAD	200'000			200'000	115'510.12	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-2- FIX-TO-FRN FRN/21-21.11.2033	CAD	300'000			300'000	171'597.08	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-3- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	CAD	300'000			300'000	168'305.78	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL S. 2007-1 FIX-TO-FRN 5.4%/07-29.05.2042	CAD	263'000			263'000	160'822.94	0.00
6.800	SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	USD	375'000			375'000	323'795.39	0.01
3.750	SUNCOR ENERGY INC 3.75%/21-04.03.2051	USD	500'000			500'000	278'157.04	0.01
7.150	SUNCOR ENERGY INC 7.15%/02-01.02.2032	USD	300'000			300'000	267'675.83	0.01
4.340	SUNCOR ENERGY S. -5- 4.34%/16-13.09.2046	CAD	490'000			490'000	249'433.82	0.01
2.050	TELUS CORP 2.05%/20-07.10.2030	CAD	400'000			400'000	216'032.86	0.01
2.750	TELUS CORP 2.75%/19-08.07.2026	CAD	180'000			180'000	104'489.02	0.00
2.850	TELUS CORP 2.85%/21-13.11.2031	CAD	200'000			200'000	109'654.00	0.00
3.700	TELUS CORP 3.7%/17-15.09.2027	USD	300'000			300'000	237'335.52	0.01
4.100	TELUS CORP 4.1%/21-05.04.2051	CAD	150'000		150'000			
4.800	TELUS CORP 4.8%/24-15.12.2028	CAD	200'000			200'000	120'973.52	0.00
5.000	TELUS CORP 5%/22-13.09.2029	CAD	100'000		100'000			
5.600	TELUS CORP 5.6%/23-09.09.2030	CAD	300'000			300'000	187'942.25	0.01
5.950	TELUS CORP 5.95%/23-08.09.2053	CAD	230'000			230'000	143'962.59	0.00
3.150	TELUS CORP S. -CAA- 3.15%/19-19.02.2030	CAD	500'000			500'000	284'928.08	0.01
3.950	TELUS CORP S. -CAB- 3.95%/19-16.02.2050	CAD	290'000		290'000			
2.350	TELUS CORP S. -CAC- 2.35%/20-27.01.2028	CAD	300'000			300'000	171'209.84	0.01
4.950	TELUS CORP S. -CAJ- 4.95%/23-28.03.2033	CAD	300'000			300'000	181'162.78	0.01
5.750	TELUS CORP S. -CAK- 5.75%/23-08.09.2033	CAD	300'000			300'000	189'559.52	0.01
4.700	TELUS CORP S. -CW- 4.7%/17-06.03.2048	CAD	150'000			150'000	79'409.47	0.00
5.150	TELUS S. -CN- 5.15%/13-26.11.2043	CAD	500'000			500'000	282'548.56	0.01
4.750	TELUS S. CR 4.75%/14-17.01.2045	CAD	320'000			320'000	172'067.88	0.01
4.400	TELUS S. -CU- 4.4%/15-29.01.2046	CAD	200'000			200'000	102'358.80	0.00
3.750	TELUS S. -CV- 3.75%/15-10.03.2026	CAD	600'000		600'000			
4.850	TELUS S.CP 4.85%/14-05.04.2044	CAD	320'000			320'000	174'454.56	0.01
6.100	TERANET HOLDINGS LP S. -2011-1- 6.1%/11-17.06.2041	CAD	200'000			200'000	120'623.95	0.00
3.719	TERANET HOLDINGS LP S. -2022-1- 3.719%/22-23.02.2029	CAD	300'000			300'000	173'959.72	0.01
5.754	TERANET HOLDINGS S. 2010-3 5.754%/10-17.12.2040	CAD	260'000			260'000	151'469.73	0.00
-	THE TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN 16-15.09.2031	USD	510'000			510'000	403'401.51	0.01
3.350	THOMSON REUTERS 3.35%/16-15.05.2026	USD	450'000		450'000			
5.650	THOMSON REUTERS 5.65%/13-23.11.2043	USD	200'000		200'000			
4.678	TMX GROUP LTD 4.678%/24-16.08.2029	CAD	100'000		100'000			
4.970	TMX GROUP LTD 4.97%/24-16.02.2034	CAD	125'000			125'000	76'795.00	0.00
-	TORONTO DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 4.859%/16-04.03.2031	CAD	100'000			100'000	58'700.68	0.00
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.01.2032	CAD	500'000			500'000	290'179.90	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.04.2034	CAD	500'000			500'000	304'288.61	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.01.2036	EUR	500'000			500'000	472'145.43	0.01
0.500	TORONTO-DOMINION BANK 0.5%/22-18.01.2027	EUR	300'000			300'000	273'323.95	0.01
0.750	TORONTO-DOMINION BANK 0.75%/20-11.09.2025	USD	600'000			600'000	478'916.72	0.01
1.200	TORONTO-DOMINION BANK 1.2%/21-03.06.2026	USD	200'000		200'000			
1.888	TORONTO-DOMINION BANK 1.888%/21-08.03.2028	CAD	400'000			400'000	226'740.16	0.01
1.896	TORONTO-DOMINION BANK 1.896%/21-11.09.2028	CAD	500'000			500'000	281'756.94	0.01
1.952	TORONTO-DOMINION BANK 1.952%/22-08.04.2030	EUR	700'000			700'000	625'543.25	0.02
2.260	TORONTO-DOMINION BANK 2.26%/22-07.01.2027	CAD	600'000			600'000	345'854.44	0.01
2.551	TORONTO-DOMINION BANK 2.551%/22-03.08.2027	EUR	400'000			400'000	374'688.75	0.01
2.875	TORONTO-DOMINION BANK 2.875%/22-05.04.2027	GBP	400'000			400'000	421'346.03	0.01
3.200	TORONTO-DOMINION BANK 3.2%/22-10.03.2032	USD	700'000			700'000	514'232.83	0.02
3.631	TORONTO-DOMINION BANK 3.631%/22-13.12.2029	EUR	1'500'000			1'500'000	1'441'644.37	0.04
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	1'000'000			1'000'000	592'326.56	0.02
4.344	TORONTO-DOMINION BANK 4.344%/22-27.01.2026	CAD	500'000		500'000			
4.680	TORONTO-DOMINION BANK 4.68%/22-08.01.2029	CAD	800'000			800'000	484'287.31	0.01
5.156	TORONTO-DOMINION BANK 5.156%/23-10.01.2028	USD	200'000			200'000	163'501.86	0.01
5.264	TORONTO-DOMINION BANK 5.264%/23-11.12.2026	USD	400'000			400'000	324'034.69	0.01
5.423	TORONTO-DOMINION BANK 5.423%/23-10.07.2026	CAD	700'000			700'000	415'809.57	0.01
5.491	TORONTO-DOMINION BANK 5.491%/23-08.09.2028	CAD	500'000			500'000	308'728.80	0.01
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	800'000			800'000	663'270.30	0.02
5.532	TORONTO-DOMINION BANK 5.532%/23-17.07.2026	USD	800'000		800'000			
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2035	CAD	500'000			500'000	293'382.25	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/25-29.05.2031	CAD		5'000'000		5'000'000	2'926'309.90	0.09
1.250	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 1.25%/21-10.09.2026	USD	500'000			500'000	388'101.26	0.01
1.950	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 1.95%/22-12.01.2027	USD	448'000			448'000	348'075.89	0.01

1146 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2%/21-10.09.2031	USD	300'000			300'000	211'513.83	0.01
2.800	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2.8%/22-10.03.2027	USD	400'000			400'000	313'643.23	0.01
4.108	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.108%/22-08.06.2027	USD	200'000		200'000			
4.456	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.456%/22-08.06.2032	USD	500'000			500'000	395'671.76	0.01
4.693	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.693%/22-15.09.2027	USD	600'000			600'000	484'960.22	0.02
2.125	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	EUR	600'000			600'000	547'028.67	0.02
2.529	TOURMALINE OIL CORP S. -2- 2.529%/21-12.02.2029	CAD	200'000			200'000	112'888.84	0.00
3.000	TRANSCANADA PIPELINES 3%/19-18.09.2029	CAD	280'000			280'000	160'562.65	0.00
4.180	TRANSCANADA PIPELINES 4.18%/18-03.07.2048	CAD	236'000			236'000	116'009.97	0.00
4.250	TRANSCANADA PIPELINES 4.25%/18-15.05.2028	USD	984'000			984'000	786'875.77	0.02
4.330	TRANSCANADA PIPELINES 4.33%/17-16.09.2047	CAD	250'000			250'000	125'804.93	0.00
4.340	TRANSCANADA PIPELINES 4.34%/19-15.10.2049	CAD	300'000			300'000	150'326.38	0.00
4.350	TRANSCANADA PIPELINES 4.35%/16-06.06.2046	CAD	1'090'000			1'090'000	553'292.50	0.02
4.550	TRANSCANADA PIPELINES 4.55%/11-15.11.2041	CAD	100'000			100'000	53'196.35	0.00
4.575	TRANSCANADA PIPELINES 4.575%/25-20.02.2035	CAD	300'000			300'000	174'483.65	0.01
4.625	TRANSCANADA PIPELINES 4.625%/14-01.03.2034	USD	740'000			740'000	569'969.77	0.02
4.875	TRANSCANADA PIPELINES 4.875%/18-15.05.2048	USD	150'000			150'000	104'954.28	0.00
5.277	TRANSCANADA PIPELINES 5.277%/23-15.07.2030	CAD	450'000	3'000'000		3'450'000	2'137'560.54	0.07
5.920	TRANSCANADA PIPELINES 5.92%/22-12.05.2052	CAD	100'000			100'000	62'598.68	0.00
6.200	TRANSCANADA PIPELINES 6.2%/07-15.10.2037	USD	300'000			300'000	252'740.10	0.01
7.625	TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	USD	307'000			307'000	288'050.14	0.01
8.050	TRANSCANADA PIPELINES 8.05%/09-17.02.2039	CAD	100'000			100'000	73'075.07	0.00
4.200	UNION GAS S. -12- 4.2%/14-02.06.2044	CAD	270'000			270'000	141'671.49	0.00
4.880	UNION GAS S. -9- 4.88%/11-21.06.2041	CAD	166'000			166'000	95'437.54	0.00
2.635	UNIVERSITY OF OTTAWA S. -C- 2.635%/20-13.02.2060	CAD	500'000			500'000	176'491.46	0.01
3.857	VANCOUVER AIRPORT AUTHOR S. -F- 3.857%/15-10.11.2045	CAD	300'000			300'000	152'078.63	0.00
3.300	VENTAS CANADA FIN LTD 3.3%/21-01.12.2031	CAD	200'000			200'000	110'845.13	0.00
5.398	VENTAS CANADA FIN LTD 5.398%/23-21.04.2028	CAD	400'000			400'000	243'703.53	0.01
2.450	VENTAS CANADA FIN LTD S. -G- 2.45%/21-04.01.2027	CAD	200'000			200'000	115'317.38	0.00
5.700	VIDEOTRON LTD -144A- 5.7%/24-15.01.2035	USD	500'000			500'000	403'520.54	0.01
3.125	VIDEOTRON LTD 3.125%/21-15.01.2031	CAD	200'000			200'000	111'658.05	0.00
4.500	VIDEOTRON LTD 4.5%/19-15.01.2030	CAD	200'000			200'000	118'201.12	0.00
5.860	VW CREDIT CANADA INC 5.86%/22-15.11.2027	CAD	215'000			215'000	131'507.45	0.00
2.200	WASTE CONNECTIONS INC 2.2%/21-15.01.2032	USD	210'000			210'000	146'460.05	0.00
2.600	WASTE CONNECTIONS INC 2.6%/20-01.02.2030	USD	306'000			306'000	229'556.46	0.01
2.950	WASTE CONNECTIONS INC 2.95%/21-15.01.2052	USD	250'000			250'000	125'721.68	0.00
3.200	WASTE CONNECTIONS INC 3.2%/22-01.06.2032	USD	220'000			220'000	162'099.72	0.01
3.500	WASTE CONNECTIONS INC 3.5%/19-01.05.2029	USD	254'000			254'000	199'662.30	0.01
4.250	WASTE CONNECTIONS INC 4.25%/18-01.12.2028	USD	200'000			200'000	160'993.80	0.00
5.000	WASTE CONNECTIONS INC 5%/24-01.03.2034	USD	200'000			200'000	162'120.05	0.01
2.408	WSP GLOBAL INC 2.408%/21-19.04.2028	CAD	1'150'000			1'150'000	655'654.36	0.02
							155'664'146.86	4.82
Katar								
-	COMMERCIAL BANK PSQC/THE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	157'694.96	0.00
							157'694.96	0.00
Kroatien								
-	ERSTE&STEIERMAR FIX-TO-FRN FRN/21-06.07.2028	EUR	200'000			200'000	178'598.73	0.01
-	RAIFFEISEN BANK DD FIX-TO-FRN FRN/23-05.06.2027	EUR	100'000		100'000			
							178'598.73	0.01
Kuwait								
-	BURGAN BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.12.2031	USD	200'000			200'000	153'327.39	0.00
							153'327.39	0.00
Liberia								
5.625	ROYAL CARIBBEAN CRUISES -144A- 5.625%/24-30.09.2031	USD		3'000'000		3'000'000	2'437'783.26	0.08
							2'437'783.26	0.08
Liechtenstein								
0.500	SWISS LIFE FINANCE I AG 0.5%/21-15.09.2031	EUR	160'000			160'000	127'979.54	0.00
3.250	SWISS LIFE FINANCE I LTD 3.25%/22-31.08.2029	EUR	300'000			300'000	286'129.86	0.01
							414'109.40	0.01
Litauen								
4.597	SIAULIU BANKAS FIX-TO-FRN FRN/25-25.06.2030	EUR		200'000		200'000	190'584.18	0.01
							190'584.18	0.01
Luxemburg								
0.750	ACEF HOLDING SCA 0.75%/21-14.06.2028	EUR	100'000		100'000			
1.250	ACEF HOLDING SCA 1.25%/21-26.04.2030	EUR	200'000			200'000	171'294.42	0.01
4.650	ALROSA FINANCE SA 4.65%/19-09.04.2024	USD	300'000			300'000	12'241.75	0.00
8.000	ARCELOR 8%/09-15.10.2039	USD	100'000		100'000			
4.550	ARCELORMITTAL 4.55%/19-11.03.2026	USD	50'000			50'000	39'916.12	0.00
6.750	ARCELORMITTAL 6.75%/11-01.03.2041	USD	70'000		70'000			
4.875	ARCELORMITTAL SA 4.875%/22-26.09.2026	EUR	300'000			300'000	286'920.58	0.01
6.000	ARCELORMITTAL SA 6%/24-17.06.2034	USD	400'000			400'000	336'522.67	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.350	ARCELORMITTAL SA 6.35%/24-17.06.2054	USD	150'000			150'000	121'109.27	0.00
6.550	ARCELORMITTAL SA 6.55%/22-29.11.2027	USD	600'000			600'000	499'889.22	0.02
6.800	ARCELORMITTAL SA 6.8%/22-29.11.2032	USD	400'000			400'000	353'622.04	0.01
-	AROUNDTOWN FINANCE SARL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	200'000		200'000			
-	AROUNDTOWN FINANCE SARL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	200'000		200'000			
-	AROUNDTOWN SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	200'000		200'000			
-	AROUNDTOWN SA 0%/20-16.07.2026	EUR	200'000		200'000			
0.375	AROUNDTOWN SA 0.375%/21-15.04.2027	EUR	200'000			200'000	179'774.10	0.01
1.450	AROUNDTOWN SA 1.45%/19-09.07.2028	EUR	200'000			200'000	179'037.55	0.01
1.625	AROUNDTOWN SA 1.625%/18-31.01.2028	EUR	400'000			400'000	363'536.80	0.01
3.625	AROUNDTOWN SA 3.625%/19-10.04.2031	GBP	200'000		200'000			
4.800	AROUNDTOWN SA 4.8%/24-16.07.2029	EUR	300'000			300'000	294'570.99	0.01
5.375	AROUNDTOWN SA 5.375%/19-21.03.2029	USD	200'000		200'000			
0.375	AXA LOGISTICS EUROPE 0.375%/21-15.11.2026	EUR	300'000			300'000	273'440.49	0.01
0.875	AXA LOGISTICS EUROPE 0.875%/21-15.11.2029	EUR	300'000			300'000	258'724.04	0.01
0.334	BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-13.08.2028	EUR	100'000		100'000			
1.336	BECTON DICKINSON EURO 1.336%/21-13.08.2041	EUR	400'000	1'200'000		1'600'000	996'437.75	0.03
3.553	BECTON DICKINSON EURO 3.553%/23-13.09.2029	EUR	200'000			200'000	191'727.19	0.01
4.029	BECTON DICKINSON EURO 4.029%/24-07.06.2036	EUR	500'000			500'000	472'009.04	0.01
1.000	BEVCO LUX SARL 1%/21-16.01.2030	EUR	300'000			300'000	253'779.99	0.01
1.000	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1%/21-04.05.2028	EUR	200'000			200'000	178'597.98	0.01
1.000	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1%/21-20.10.2026	EUR	500'000			500'000	460'103.09	0.01
1.250	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.25%/20-26.04.2027	EUR	300'000			300'000	274'622.18	0.01
1.625	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.625%/21-20.04.2030	EUR	150'000			150'000	129'903.83	0.00
1.750	BLACKSTONE PP EUR HOLD 1.75%/19-12.03.2029	EUR	300'000			300'000	267'608.46	0.01
2.625	BLACKSTONE PP EUR HOLD 2.625%/21-20.10.2028	GBP	200'000			200'000	200'870.15	0.01
3.625	BLACKSTONE PP EUR HOLD S. -13- 3.625%/22-29.10.2029	EUR	150'000			150'000	141'999.40	0.00
4.875	BLACKSTONE PP EUR HOLD S. -14- 4.875%/22-29.04.2032	GBP	100'000			100'000	103'103.67	0.00
0.900	CBRE GI OPEN END FUND 0.9%/21-12.10.2029	EUR	300'000			300'000	257'646.69	0.01
4.750	CBRE GI OPEN END FUND 4.75%/24-27.03.2034	EUR	200'000			200'000	197'761.87	0.01
1.500	CK HUTCHISON GROUP 1.5%/19-17.10.2031	EUR	200'000			200'000	165'988.31	0.01
2.000	CK HUTCHISON GROUP 2%/19-17.10.2027	GBP	300'000		300'000			
2.625	CK HUTCHISON GROUP 2.625%/19-17.10.2034	GBP	400'000		400'000			
1.750	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.75%/19-25.03.2027	EUR	700'000			700'000	647'753.29	0.02
4.250	CROMWELL EREIT LU FINCO 4.25%/25-30.01.2031	EUR	200'000			200'000	188'752.60	0.01
0.875	CZECH GAS NETWORKS INV 0.875%/21-31.03.2031	EUR	200'000		200'000			
1.000	CZECH GAS NETWORKS INV 1%/20-16.07.2027	EUR	300'000		300'000			
0.450	DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-18.03.2028	EUR	400'000			400'000	355'716.31	0.01
0.750	DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	EUR	600'000			600'000	491'318.97	0.02
1.350	DH EUROPE FINANCE 1.35%/19-18.09.2039	EUR	400'000			400'000	271'906.50	0.01
2.600	DH EUROPE FINANCE II 2.6%/19-15.11.2029	USD	400'000			400'000	300'798.53	0.01
3.400	DH EUROPE FINANCE II 3.4%/19-15.11.2049	USD	400'000			400'000	226'954.98	0.01
3.250	DH EUROPE FINANCE II S.A.R.L. 3.25%/19-15.11.2039	USD	400'000			400'000	257'672.67	0.01
1.200	DH EUROPE FINANCE SA 1.2%/17-30.06.2027	EUR	500'000			500'000	458'227.91	0.01
3.545	EIG PEARL HOLDINGS SARL 3.545%/22-31.08.2036	USD	400'000			400'000	288'097.07	0.01
4.387	EIG PEARL HOLDINGS SARL 4.387%/22-30.11.2046	USD	200'000			200'000	129'130.28	0.00
-	EUROCLEAR INVESTMENTS S.A. (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-11.04.2048	EUR	100'000			100'000	92'148.55	0.00
-	EUROCLEAR INVESTMENTS SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.06.2051	EUR	100'000			100'000	82'185.09	0.00
0.875	EUROFINS SCIENTIFIC SE 0.875%/21-19.05.2031	EUR	200'000			200'000	161'804.74	0.01
4.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4%/22-06.07.2029	EUR	400'000			400'000	386'114.95	0.01
5.750	FEL ENERGY VI SARL 5.75%/20-01.12.2040	USD	300'000			300'000	194'222.99	0.01
1.750	GEN LUX SARL/GEN USA INC 1.75%/21-10.04.2026	USD	200'000			200'000	156'888.69	0.00
-	GRAND CITY PROP FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	200'000		200'000			
-	GRAND CITY PROPERTIES SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000		300'000			
0.125	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	300'000			300'000	264'343.36	0.01
5.853	GREENSAIF PIPELINES BIDC 5.8528%/24-23.02.2036	USD	400'000			400'000	331'601.97	0.01
6.103	GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.1027%/24-23.08.2042	USD	300'000			300'000	248'395.78	0.01
6.129	GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129%/23-23.02.2038	USD	600'000			600'000	506'226.50	0.02
6.510	GREENSAIF PIPELINES BIDC S. -2- 6.51%/23-23.02.2042	USD	410'000			410'000	348'174.84	0.01
4.875	HEIDELBERG MATERIALS FIN 4.875%/23-21.11.2033	EUR	200'000			200'000	204'047.38	0.01
1.125	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	EUR	125'000			125'000	113'564.99	0.00
1.500	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.5%/17-14.06.2027	EUR	762'000			762'000	702'141.40	0.02
1.750	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-24.04.2028	EUR	258'000			258'000	236'976.95	0.01
-	HELVETIA EUROPE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-30.09.2041	EUR	300'000			300'000	264'199.74	0.01
0.318	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318%/21-15.12.2026	EUR	400'000			400'000	364'529.52	0.01
0.934	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.934%/21-15.12.2031	EUR	300'000			300'000	245'729.48	0.01
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/20-23.04.2031	EUR	300'000			300'000	242'705.75	0.01
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/21-03.09.2030	EUR	800'000			800'000	660'317.72	0.02
0.625	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.625%/21-19.01.2033	EUR	200'000			200'000	153'617.88	0.00
4.500	INGERSOLL-RAND LUX FINAN 4.5%/19-21.03.2049	USD	283'000			283'000	190'582.89	0.01

1148 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.750 JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO 6.75%/24-15.03.2034	USD	700'000			700'000	613'555.81	0.02
7.250 JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO 7.25%/24-15.11.2053	USD	200'000			200'000	177'154.15	0.01
3.000 JBS USA/FOOD/FINANCE 3%/23-15.05.2032	USD	400'000	2'000'000		2'400'000	1'696'658.33	0.05
3.625 JBS USA/FOOD/FINANCE 3.625%/23-15.01.2032	USD	200'000			200'000	147'754.75	0.00
4.375 JBS USA/FOOD/FINANCE 4.375%/23-02.02.2052	USD	250'000			250'000	151'654.45	0.00
5.125 JBS USA/FOOD/FINANCE 5.125%/23-01.02.2028	USD	300'000		300'000			
5.750 JBS USA/FOOD/FINANCE 5.75%/23-01.04.2033	USD	673'000		373'000	300'000	248'042.31	0.01
6.500 JBS USA/FOOD/FINANCE 6.5%/23-01.12.2052	USD	400'000			400'000	326'056.79	0.01
2.500 JOHN DEERE BANK SA 2.5%/22-14.09.2026	EUR	200'000			200'000	187'526.86	0.01
5.125 JOHN DEERE BANK SA S. -15- 5.125%/23-18.10.2028	GBP	100'000		100'000			
2.200 JOHN DEERE CASH MANAGEME 2.2%/20-02.04.2032	EUR	500'000			500'000	443'954.39	0.01
0.375 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 0.375%/20-15.10.2028	EUR	700'000			700'000	611'598.54	0.02
1.125 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125%/19-07.03.2027	EUR	400'000			400'000	367'375.70	0.01
1.375 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.375%/20-15.10.2040	EUR	600'000			600'000	394'047.12	0.01
1.500 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.5%/19-02.07.2039	EUR	200'000			200'000	139'308.56	0.00
2.250 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 2.25%/19-07.03.2039	EUR	200'000			200'000	155'092.94	0.00
3.000 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3%/22-15.10.2028	EUR	500'000			500'000	472'848.31	0.01
3.125 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.125%/22-15.10.2031	EUR	500'000			500'000	466'932.77	0.01
3.375 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 3.375%/22-15.10.2034	EUR	500'000			500'000	467'259.34	0.01
4.500 MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 4.5%/23-30.03.2033	USD	200'000			200'000	158'830.69	0.00
4.250 MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S.C.A. 4.25%/23-30.03.2028	USD	500'000			500'000	402'326.68	0.01
- NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.03.2033	EUR	106'000		106'000			
- NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/21-14.06.2026	EUR	300'000		300'000			
0.250 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25%/21-14.06.2029	EUR	200'000			200'000	172'998.48	0.01
0.375 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-03.12.2040	EUR	350'000			350'000	203'083.52	0.01
0.375 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-12.05.2032	EUR	500'000			500'000	399'843.93	0.01
0.625 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.625%/21-14.02.2034	EUR	200'000			200'000	152'277.94	0.00
0.875 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-14.06.2041	EUR	300'000			300'000	189'134.48	0.01
0.875 NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-29.03.2027	EUR	350'000		350'000			
1.250 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/22-29.03.2031	EUR	300'000	1'600'000		1'900'000	1'644'069.16	0.05
1.500 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/20-01.04.2030	EUR	438'000			438'000	392'521.61	0.01
1.500 NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-29.03.2035	EUR	200'000			200'000	159'391.93	0.00
3.000 NESTLE FINANCE INTL LTD 3%/22-15.03.2028	EUR	200'000			200'000	191'614.30	0.01
3.250 NESTLE FINANCE INTL LTD 3.25%/22-15.01.2031	EUR	800'000			800'000	769'339.59	0.02
3.375 NESTLE FINANCE INTL LTD 3.375%/22-15.11.2034	EUR	300'000			300'000	284'753.62	0.01
3.500 NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/23-13.12.2027	EUR	400'000			400'000	383'362.08	0.01
3.750 NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-13.03.2033	EUR	220'000			220'000	215'975.29	0.01
6.750 NEXA RESOURCES S.A. 6.75%/24-09.04.2034	USD	200'000			200'000	168'891.92	0.01
1.125 NOVARTIS FINANCE 1.125%/17-30.09.2027	EUR	200'000		200'000			
0.625 NOVARTIS FINANCE -144A- 0.625%/16-20.09.2028	EUR	460'000			460'000	407'844.14	0.01
- NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-23.09.2028	EUR	300'000			300'000	260'440.74	0.01
1.375 NOVARTIS FINANCE SA 1.375%/18-14.08.2030	EUR	1'000'000			1'000'000	878'521.93	0.03
1.700 NOVARTIS FINANCE SA 1.7%/18-14.08.2038	EUR	100'000			100'000	76'542.97	0.00
5.650 NVENT FINANCE SARL 5.65%/23-15.05.2033	USD	300'000			300'000	246'760.07	0.01
5.900 PENTAIR FINANCE SARL 5.9%/22-15.07.2032	USD	300'000			300'000	252'657.77	0.01
0.750 PROLOGIS INTL FUND II 0.75%/21-23.03.2033	EUR	125'000			125'000	95'940.91	0.00
0.875 PROLOGIS INTL FUND II 0.875%/19-09.07.2029	EUR	200'000			200'000	174'296.61	0.01
1.625 PROLOGIS INTL FUND II 1.625%/20-17.06.2032	EUR	200'000			200'000	167'451.45	0.01
3.000 PROLOGIS INTL FUND II 3%/22-22.02.2042	GBP	100'000			100'000	72'650.77	0.00
3.125 PROLOGIS INTL FUND II 3.125%/22-01.06.2031	EUR	200'000			200'000	186'469.08	0.01
4.625 PROLOGIS INTL FUND II 4.625%/23-21.02.2035	EUR	400'000			400'000	398'582.84	0.01
5.700 RAIZEN FUELS FINANCE 5.7%/24-17.01.2035	USD	500'000			500'000	365'780.93	0.01
6.450 RAIZEN FUELS FINANCE 6.45%/24-05.03.2034	USD	500'000			500'000	389'650.22	0.01
6.700 RAIZEN FUELS FINANCE 6.7%/25-25.02.2037	USD		200'000		200'000	152'996.36	0.00
6.950 RAIZEN FUELS FINANCE 6.95%/24-05.03.2054	USD	200'000			200'000	147'253.10	0.00
0.375 REPSOL EUROPE FINANCE 0.375%/21-06.07.2029	EUR	400'000			400'000	340'891.94	0.01
0.875 REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-06.07.2033	EUR	300'000			300'000	229'819.09	0.01
1.125 RICHEMONT INTERNATIONAL 1.125%/20-26.05.2032	EUR	300'000			300'000	247'545.37	0.01
1.625 RICHEMONT INTERNATIONAL 1.625%/20-26.05.2040	EUR	300'000			300'000	208'896.52	0.01
2.000 RICHEMONT INTERNATIONAL 2%/18-26.03.2038	EUR	400'000			400'000	311'490.02	0.01
0.750 RICHEMONT INTERNATIONAL S. -1- 0.75%/20-26.05.2028	EUR	300'000			300'000	267'574.06	0.01
2.650 SCHLUMBERGER INVESTMENT 2.65%/20-26.06.2030	USD	200'000		200'000			
4.850 SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.85%/23-15.05.2033	USD	400'000		400'000			
1.250 SEGRO CAPITAL SARL 1.25%/22-23.03.2026	EUR	300'000		300'000			
1.875 SEGRO CAPITAL SARL 1.875%/22-23.03.2030	EUR	300'000			300'000	266'859.59	0.01
0.875 SES SA 0.875%/19-04.11.2027	EUR	200'000			200'000	179'684.38	0.01
2.000 SES SA 2%/20-02.07.2028	EUR	200'000			200'000	181'173.24	0.01
3.500 SES SA 3.5%/22-14.01.2029	EUR	400'000			400'000	376'736.15	0.01
4.875 SES SA 4.875%/25-24.06.2033	EUR		1'200'000		1'200'000	1'154'944.17	0.04
- SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.04.2049	USD	200'000	2'400'000		2'600'000	2'083'155.12	0.06
1.500 TLG IMMOBILien AG 1.5%/19-28.05.2026	EUR	200'000		200'000			
5.780 TMS ISSUER SARL 5.78%/23-23.08.2032	USD	410'000			410'000	341'495.89	0.01
3.800 TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD 3.8%/19-21.03.2029	USD	236'000			236'000	186'677.67	0.01
3.750 TRATON FINANCE LUX SA 3.75%/24-27.03.2030	EUR	500'000			500'000	476'322.97	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.750 TRATON FINANCE LUXEMBRG 0.75%/21-24.03.2029	EUR	700'000			700'000	606'909.71	0.02
- TYCO ELECTRONICS GROUP S 0%/21-16.02.2029	EUR	500'000			500'000	428'750.74	0.01
3.125 TYCO ELECTRONICS GROUP S 3.125%/17-15.08.2027	USD	372'000			372'000	291'990.71	0.01
4.500 TYCO ELECTRONICS GROUP S 4.5%/23-13.02.2026	USD	100'000			100'000	79'908.94	0.00
2.500 TYCO ELECTRONICS GROUP SA 2.5%/22-04.02.2032	USD	238'000			238'000	169'280.22	0.01
						43'088'792.64	1.33
Malaysia							
3.882 GENM CAPITAL LABUAN 3.882%/21-19.04.2031	USD	200'000			200'000	146'904.87	0.00
3.375 IOI INVESTMENT L BHD 3.375%/21-02.11.2031	USD	400'000			400'000	295'121.75	0.01
						442'026.62	0.01
Mexiko							
6.875 ALFA SAB 144A 6.875%/14-25.03.2044	USD	200'000			200'000	174'172.54	0.01
4.250 ALPEK SA DE CV 4.25%/19-18.09.2029	USD	200'000			200'000	150'599.88	0.00
4.375 AMERICA MOVIL 4.375%/12-16.07.2042	USD	200'000			200'000	136'472.02	0.00
5.750 AMERICA MOVIL 5.75%/10-28.06.2030	GBP	200'000			200'000	223'245.35	0.01
6.375 AMERICA MOVIL 6.375%/05-01.03.2035	USD	480'000			480'000	418'485.87	0.01
2.875 AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.875%/20-07.05.2030	USD	400'000			400'000	298'049.07	0.01
3.625 AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.625%/19-22.04.2029	USD	1'300'000			1'300'000	1'013'412.43	0.03
4.375 AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/12-07.08.2041	GBP	200'000			200'000	175'171.75	0.01
4.375 AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/19-22.04.2049	USD	200'000			200'000	131'129.45	0.00
4.700 AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.7%/22-21.07.2032	USD	400'000			400'000	317'099.03	0.01
5.000 AMERICA MOVIL SAB DE CV 5%/11-27.10.2026	GBP	300'000			300'000	325'176.63	0.01
5.375 AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.375%/22-04.04.2032	USD	200'000			200'000	157'190.37	0.00
6.125 AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125%/07-15.11.2037	USD	272'000			272'000	230'255.70	0.01
2.500 BECLE SA DE CV 2.5%/21-14.10.2031	USD	300'000			300'000	203'413.53	0.01
3.125 CEMEX SAB DE CV 3.125%/19-19.03.2026	EUR	500'000		500'000			
3.875 CEMEX SAB DE CV 3.875%/21-11.07.2031	USD	300'000			300'000	224'055.19	0.01
1.850 COCA-COLA FEMSA SAB CV 1.85%/20-01.09.2032	USD	150'000			150'000	99'174.89	0.00
5.250 COCA-COLA FEMSA SAB CV 5.25%/13-26.11.2043	USD	450'000			450'000	344'108.35	0.01
6.255 EL PUERTO DE LIVERPOOL 6.255%/25-22.01.2032	USD	300'000			300'000	251'672.39	0.01
6.658 EL PUERTO DE LIVERPOOL 6.658%/25-22.01.2037	USD	300'000			300'000	254'050.50	0.01
6.950 FIDEICOM F/1401 (reg. -S-) 6.95%/14-30.01.2044	USD	200'000			200'000	152'747.81	0.00
4.375 FOMENTO ECONOMICO MEX 4.375%/13-10.05.2043	USD	600'000			600'000	412'862.29	0.01
4.875 GRUPO BIMBO (reg. -S-) 4.875%/14-27.06.2044	USD	400'000			400'000	279'440.11	0.01
4.000 GRUPO BIMBO SAB DE CV 4%/19-06.09.2049	USD	200'000			200'000	117'590.19	0.00
5.000 GRUPO TELEvisa 5%/14-13.05.2045	USD	200'000			200'000	111'393.72	0.00
6.625 GRUPO TELEvisa 6.625%/10-15.01.2040	USD	150'000			150'000	110'668.70	0.00
5.250 GRUPO TELEvisa SAB 5.25%/19-24.05.2049	USD	250'000			250'000	139'989.71	0.00
8.500 GRUPO TELEvisa SAB 8.5%/02-11.03.2032	USD	159'000			159'000	141'692.39	0.00
4.150 INDUSTRIAS PENOLES SAB D 4.15%/19-12.09.2029	USD	200'000			200'000	156'948.96	0.00
5.650 INDUSTRIAS PENOLES SAB D 5.65%/19-12.09.2049	USD	200'000			200'000	146'221.24	0.00
4.750 INFRAESTRUCTURA ENERGETI 4.75%/20-15.01.2051	USD	200'000	800'000		1'000'000	600'234.22	0.02
2.431 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV 2.431%/20-01.07.2031	USD	300'000			300'000	216'652.70	0.01
5.875 MEXICHEM (reg. -S-) 5.875%/14-17.09.2044	USD	200'000	400'000		600'000	401'060.86	0.01
6.750 MEXICHEM (reg. -S-) 6.75%/12-19.09.2042	USD	200'000		200'000			
5.500 MEXICO GENERADORA DE ENERGIA (reg. -S-) 5.5%/12-06.12.2032	USD	200'000			200'000	88'401.38	0.00
4.500 MINERA MEXICO SA DE CV 4.5%/19-26.01.2050	USD	250'000			250'000	157'734.71	0.00
5.625 MINERA MEXICO SA DE CV 5.625%/25-12.02.2032	USD		1'000'000		1'000'000	813'179.44	0.03
2.875 ORBIA ADVANCE CORP SAB 2.875%/21-11.05.2031	USD	200'000	1'400'000		1'600'000	1'074'321.28	0.03
4.869 TRUST F/1401 4.869%/19-15.01.2030	USD	300'000			300'000	233'283.75	0.01
6.390 TRUST F/1401 6.39%/19-15.01.2050	USD	300'000			300'000	213'175.45	0.01
7.375 TRUST FIBRAUNO 7.375%/24-13.02.2034	USD	400'000			400'000	337'444.42	0.01
8.250 TRUST FIBRAUNO 8.25%/25-23.01.2037	USD	200'000			200'000	174'026.56	0.01
						11'206'004.83	0.35
Neuseeland							
0.375 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.375%/19-17.09.2029	EUR	400'000			400'000	342'385.38	0.01
1.250 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN -144A- 1.25%/21-22.06.2026	USD	700'000		700'000			
2.550 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN -144A- 2.55%/20-13.02.2030	USD	400'000			400'000	297'823.02	0.01
3.527 ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 3.527%/24-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'732.64	0.00
1.625 ASB BANK LIMITED -144A- 1.625%/21-22.10.2026	USD	400'000			400'000	310'716.47	0.01
2.375 ASB BANK LIMITED -144A- 2.375%/21-22.10.2031	USD	400'000			400'000	284'819.05	0.01
5.346 ASB BANK LIMITED -144A- 5.346%/23-15.06.2026	USD	200'000		200'000			
5.398 ASB BANK LIMITED -144A- 5.398%/22-29.11.2027	USD	600'000			600'000	492'347.82	0.02
4.500 ASB BANK LIMITED 4.5%/23-16.03.2027	EUR	400'000			400'000	385'524.72	0.01
5.524 ASB BANK LIMITED 5.524%/22-21.06.2027	NZD	200'000			200'000	98'034.14	0.00
5.928 ASB BANK LIMITED 5.928%/22-16.11.2026	NZD	400'000			400'000	194'935.05	0.01
0.500 ASB FINANCE LTD 0.5%/19-24.09.2029	EUR	400'000			400'000	341'923.27	0.01
6.482 AUCKLAND INTL AIRPORT 6.482%/23-16.11.2033	AUD	100'000		100'000			
2.870 BANK OF NEW ZEALAND -144A- 2.87%/22-27.01.2032	USD	300'000			300'000	215'256.98	0.01
3.661 BANK OF NEW ZEALAND 3.661%/24-17.07.2029	EUR	500'000			500'000	481'826.70	0.01
0.875 CHORUS LTD 0.875%/19-05.12.2026	EUR	300'000			300'000	275'045.04	0.01
- WESTPAC NEW ZEALAND LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.09.2032	NZD	170'000			170'000	82'728.48	0.00

1150 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	WESTPAC NEW ZEALAND LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-14.02.2034	NZD	200'000			200'000	100'496.90	0.00
4.902	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 4.902%/23-15.02.2028	USD	300'000			300'000	243'937.37	0.01
5.195	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 5.195%/24-28.02.2029	USD	500'000			500'000	411'313.68	0.01
3.696	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 3.696%/22-16.02.2027	NZD	200'000			200'000	95'028.03	0.00
4.337	WESTPAC NEW ZEALAND LTD 4.337%/24-24.09.2029	NZD		500'000		500'000	239'980.63	0.01
0.427	WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.427%/21-14.12.2026	EUR	500'000			500'000	456'210.73	0.01
0.100	WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH 0.1%/21-13.07.2027	EUR	200'000			200'000	179'204.42	0.01
							5'625'270.52	0.17
Niederlande								
-	ABB FINANCE BV 0%/21-19.01.2030	EUR	300'000			300'000	249'707.80	0.01
3.125	ABB FINANCE BV 3.125%/24-15.01.2029	EUR	200'000			200'000	190'590.22	0.01
3.250	ABB FINANCE BV 3.25%/23-16.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'627.91	0.00
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/24-15.01.2034	EUR	300'000			300'000	283'204.54	0.01
4.375	ABN AMRO BANK NV (subordinated) 4.375%/24-16.07.2036	EUR		500'000		500'000	479'644.11	0.01
5.500	ABN AMRO BANK NV (subordinated) 5.5%/23-21.09.2033	EUR	400'000			400'000	396'696.10	0.01
-	ABN AMRO BANK NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-22.02.2033	EUR	200'000			200'000	194'978.24	0.01
0.500	ABN AMRO BANK NV 0.5%/19-15.04.2026	EUR	300'000		300'000			
1.000	ABN AMRO BANK NV 1%/21-02.06.2033	EUR	300'000			300'000	234'831.16	0.01
2.375	ABN AMRO BANK NV 2.375%/22-01.06.2027	EUR	500'000			500'000	467'799.06	0.01
3.000	ABN AMRO BANK NV 3%/22-01.06.2032	EUR	300'000			300'000	275'491.15	0.01
3.125	ABN AMRO BANK NV 3.125%/25-21.01.2030	EUR	500'000	3'000'000		3'500'000	3'326'404.76	0.10
4.000	ABN AMRO BANK NV 4%/23-16.01.2028	EUR	300'000			300'000	289'976.64	0.01
4.250	ABN AMRO BANK NV 4.25%/22-21.02.2030	EUR	400'000			400'000	393'312.66	0.01
4.375	ABN AMRO BANK NV 4.375%/23-20.10.2028	EUR	700'000			700'000	686'436.12	0.02
4.500	ABN AMRO BANK NV 4.5%/22-21.11.2034	EUR	500'000			500'000	503'042.57	0.02
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.12.2029	USD	600'000			600'000	452'429.57	0.01
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-16.06.2027	USD	900'000		900'000			
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN FRN/21-13.03.2037	USD	400'000			400'000	286'290.22	0.01
-	ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-26.12.2043	EUR	100'000		100'000			
-	ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.11.2044	EUR	200'000			200'000	202'086.98	0.01
1.500	ACHMEA BV 1.5%/20-26.05.2027	EUR	300'000			300'000	277'082.80	0.01
0.500	ADECCO INT FINANCIAL SVS 0.5%/21-21.09.2031	EUR	200'000			200'000	160'880.38	0.00
1.250	ADECCO INT FINANCIAL SVS 1.25%/19-20.11.2029	EUR	600'000			600'000	523'611.44	0.02
6.625	AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP	100'000			100'000	113'418.54	0.00
3.150	AIRBUS GROUP -144A- 3.15%/17-10.04.2027	USD	600'000			600'000	473'211.99	0.01
1.625	AIRBUS SE 1.625%/20-09.06.2030	EUR	700'000			700'000	624'204.02	0.02
2.000	AIRBUS SE 2%/20-07.04.2028	EUR	124'000			124'000	115'178.98	0.00
2.375	AIRBUS SE 2.375%/20-07.04.2032	EUR	500'000			500'000	452'803.51	0.01
2.375	AIRBUS SE 2.375%/20-09.06.2040	EUR	200'000			200'000	157'257.98	0.00
0.750	AKELIUS RESIDENTIAL PROP 0.75%/21-22.02.2030	EUR	200'000	800'000		1'000'000	834'497.37	0.03
1.500	AKZO NOBEL NV 1.5%/22-28.03.2028	EUR	300'000			300'000	274'938.81	0.01
2.000	AKZO NOBEL NV 2%/22-28.03.2032	EUR	300'000			300'000	258'022.40	0.01
4.000	AKZO NOBEL NV 4%/25-31.03.2035	EUR		500'000		500'000	470'996.16	0.01
2.375	ALCON FINANCE CORP 2.375%/22-31.05.2028	EUR	300'000			300'000	278'095.58	0.01
3.000	ALLIANZ FIINANCE II 3%/13-13.03.2028	EUR	300'000			300'000	285'774.38	0.01
1.375	ALLIANZ FINANCE II 1.375%/16-21.04.2031	EUR	200'000			200'000	174'361.42	0.01
4.500	ALLIANZ FINANCE II 4.5%/13-13.03.2043	GBP	100'000	200'000		300'000	276'919.63	0.01
-	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0%/21-22.11.2026	EUR	300'000		300'000			
0.500	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.5%/21-22.11.2033	EUR	200'000			200'000	154'541.19	0.00
0.875	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/17-06.12.2027	EUR	100'000		100'000			
1.375	AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.375%/22-08.03.2028	EUR	400'000	1'500'000		1'900'000	1'727'462.17	0.05
1.875	AMERICAN MEDICAL SYST EU 1.875%/22-08.03.2034	EUR	200'000			200'000	165'371.91	0.01
3.500	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3.5%/24-08.03.2032	EUR	100'000			100'000	95'127.00	0.00
4.875	ARCADIS NV 4.875%/23-28.02.2028	EUR	300'000			300'000	293'129.40	0.01
2.000	ARGENTUM GIVAUDAN 2%/18-17.09.2030	EUR	300'000			300'000	266'600.92	0.01
-	ARGENTUM NETHERLANDS BV FIX-TO-FRN 3.5%/16-01.10.2046	EUR	640'000			640'000	602'354.56	0.02
1.625	ASML HOLDING (reg. -S-) 1.625%/16-28.05.2027	EUR	600'000			600'000	554'263.90	0.02
1.375	ASML HOLDING NV (reg. -S-) 1.375%/16-07.07.2026	EUR	300'000		300'000			
0.250	ASML HOLDING NV 0.25%/20-25.02.2030	EUR	400'000			400'000	336'722.16	0.01
0.625	ASML HOLDING NV 0.625%/20-07.05.2029	EUR	300'000			300'000	261'083.89	0.01
-	ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.05.2049	EUR	300'000			300'000	279'898.01	0.01
-	ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.12.2043	EUR	300'000			300'000	329'088.68	0.01
3.625	ASR NEDERLAND NV 3.625%/23-12.12.2028	EUR	200'000			200'000	192'116.12	0.01
-	ATHORA NETHERLANDS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.08.2032	EUR	200'000			200'000	193'406.38	0.01
6.000	BACARDI-MARTINI BV -144A- 6%/25-01.02.2035	USD	300'000			300'000	247'475.97	0.01
0.750	BASF FINANCE 0.75%/16-10.11.2026	EUR	740'000		740'000			
5.375	BAT NETHERLANDS FINANCE 5.375%/23-16.02.2031	EUR	300'000			300'000	308'804.39	0.01
2.125	BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	300'000			300'000	270'254.11	0.01
0.375	BMW FINANCE NV 0.375%/20-14.01.2027	EUR	500'000			500'000	455'557.72	0.01
0.750	BMW FINANCE NV 0.75%/19-13.07.2026	EUR	200'000		200'000			
1.000	BMW FINANCE NV 1%/22-22.05.2028	EUR	400'000			400'000	359'127.60	0.01
1.125	BMW FINANCE NV 1.125%/18-10.01.2028	EUR	400'000			400'000	362'782.83	0.01
1.125	BMW FINANCE NV 1.125%/18-22.05.2026	EUR	300'000		300'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500	BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR	857'000			857'000	769'360.69	0.02
3.625	BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR	300'000	500'000		800'000	742'479.41	0.02
4.125	BMW FINANCE NV 4.125%/23-04.10.2033	EUR	300'000			300'000	293'491.67	0.01
3.000	BMW INTL INVESTMENT BV 3%/24-27.08.2027	EUR	200'000			200'000	188'877.77	0.01
3.125	BMW INTL INVESTMENT BV 3.125%/24-27.08.2030	EUR	500'000	500'000		1'000'000	941'372.67	0.03
3.125	BMW INTL INVESTMENT BV 3.125%/25-22.07.2029	EUR	200'000			200'000	189'410.74	0.01
3.375	BMW INTL INVESTMENT BV 3.375%/24-27.08.2034	EUR	500'000			500'000	457'283.89	0.01
3.500	BMW INTL INVESTMENT BV 3.5%/25-22.01.2033	EUR	200'000			200'000	187'513.20	0.01
5.000	BMW INTL INVESTMENT BV 5%/25-24.01.2028	GBP		800'000		800'000	872'456.87	0.03
3.875	BNI FINANCE BV 3.875%/23-01.12.2030	EUR	200'000			200'000	194'374.25	0.01
0.933	BP CAPITAL MARKETS BV 0.933%/20-04.12.2040	EUR	400'000			400'000	236'820.20	0.01
1.467	BP CAPITAL MARKETS BV 1.467%/21-21.09.2041	EUR	400'000			400'000	252'973.08	0.01
4.323	BP CAPITAL MARKETS BV 4.323%/23-12.05.2035	EUR	300'000	1'000'000		1'300'000	1'273'986.37	0.04
3.875	BRENTAG FINANCE BV 3.875%/24-24.04.2032	EUR		500'000		500'000	473'525.43	0.01
3.125	CETIN GROUP NV S. -1- 3.125%/22-14.04.2027	EUR	400'000			400'000	376'670.80	0.01
6.500	CITYCON TREASURY BV S. -1- 6.5%/24-08.03.2029	EUR	100'000			100'000	100'196.73	0.00
3.850	CNH INDUSTRIAL NV 3.85%/17-15.11.2027	USD	171'000		171'000			
0.625	COCA-COLA HBC FINANCE BV 0.625%/19-21.11.2029	EUR	500'000			500'000	428'504.42	0.01
1.000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 1%/19-14.05.2027	EUR	400'000			400'000	365'225.43	0.01
2.250	COLOPLAST FINANCE BV 2.25%/22-19.05.2027	EUR	400'000			400'000	372'622.94	0.01
1.500	COMPASS GROUP FINANCE NV 1.5%/18-05.09.2028	EUR	500'000			500'000	454'366.89	0.01
4.333	COOPERAT RABOBANK UA/NY 4.333%/24-28.08.2026	USD	250'000			250'000	200'225.22	0.01
4.883	COOPERAT RABOBANK UA/NY 4.883%/25-21.01.2028	USD	250'000			250'000	204'051.70	0.01
5.500	COOPERAT RABOBANK UA/NY 5.5%/23-05.10.2026	USD	250'000			250'000	202'806.75	0.01
-	COOPERATIVE RABOBANK U.A. FIX-TO-FRN FRN/21-15.12.2027	USD	750'000			750'000	581'881.28	0.02
0.625	COOPERATIVE RABOBANK UA 0.625%/21-25.02.2033	EUR	400'000			400'000	309'385.71	0.01
3.750	COOPERATIVE RABOBANK UA 3.75%/16-21.07.2026	USD	300'000		300'000			
3.822	COOPERATIVE RABOBANK UA 3.822%/24-26.07.2034	EUR	300'000			300'000	286'973.35	0.01
4.000	COOPERATIVE RABOBANK UA 4%/23-10.01.2030	EUR	600'000			600'000	585'530.07	0.02
-	COOPERATIVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-06.04.2028	USD	250'000			250'000	197'903.88	0.01
-	COOPERATIVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-22.08.2028	USD	600'000			600'000	482'978.92	0.01
-	COOPERATIVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-28.02.2029	USD	790'000			790'000	650'954.71	0.02
-	COOPERATIVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-05.03.2030	USD	300'000			300'000	249'003.30	0.01
-	COOPERATIVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2027	EUR	300'000			300'000	273'575.25	0.01
-	COOPERATIVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2028	EUR	200'000	2'000'000		2'200'000	2'117'632.70	0.07
0.250	COOPERATIVE RABOBANK UA S. -3221A- 0.25%/19-30.10.2026	EUR	200'000			200'000	182'742.04	0.01
-	COOPERATIVE RABOBANK UA S. -3224A- FIX-TO-FRN FRN/20-05.05.2028	EUR	400'000			400'000	364'108.47	0.01
1.625	CRH FUNDING 1.625%/20-05.05.2030	EUR	900'000			900'000	797'786.43	0.02
1.250	CTP NV 1.25%/21-21.06.2029	EUR	200'000			200'000	174'844.39	0.01
1.500	CTP NV 1.5%/21-27.09.2031	EUR	300'000	1'200'000		1'500'000	1'239'849.45	0.04
4.750	CTP NV 4.75%/24-05.02.2030	EUR	300'000			300'000	295'727.64	0.01
0.375	DAIMLER AG 0.375%/19-08.11.2026	EUR	245'000			245'000	224'119.96	0.01
2.000	DAIMLER INTL 2%/20-22.08.2026	EUR	350'000			350'000	326'598.33	0.01
0.625	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-06.05.2027	EUR	500'000			500'000	454'948.86	0.01
1.375	DAIMLER INTL FINANCE BV 1.375%/19-26.06.2026	EUR	376'000		376'000			
3.875	DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANCE B.V. 3.875%/23-19.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.375	DAIMLER TRUCK INTL 3.375%/24-23.09.2030	EUR	500'000			500'000	474'359.47	0.01
3.875	DAIMLER TRUCK INTL 3.875%/23-19.06.2029	EUR	300'000			300'000	290'930.02	0.01
0.750	DANFOSS FIN 2 BV 0.75%/21-28.04.2031	EUR	300'000			300'000	247'344.18	0.01
0.375	DANFOSS FIN I BV 0.375%/21-28.10.2028	EUR	200'000			200'000	173'766.25	0.01
-	DEMETER INVESTMENTS (subordinated) FIX-TO-FRN 5.125%/18-01.06.2048	USD	200'000			200'000	160'185.85	0.00
-	DEMETER INVESTMENTS (subordinated) FIX-TO-FRN 5.625%/16-15.08.2052	USD	290'000			290'000	233'392.57	0.01
1.125	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.125%/17-22.05.2026	EUR	300'000		300'000			
3.600	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN -144A- 3.6%/17-19.01.2027	USD	600'000			600'000	475'105.94	0.01
4.375	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN -144A- 4.375%/18-21.06.2028	USD	160'000		160'000			
2.000	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	EUR	500'000			500'000	457'786.95	0.01
4.500	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4.5%/10-28.10.2030	EUR	800'000			800'000	808'278.12	0.03
3.250	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	EUR	900'000			900'000	860'572.20	0.03
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	425'000			425'000	388'546.16	0.01
7.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 7.5%/03-24.01.2033	EUR	18'000		18'000			
8.750	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	USD	900'000			900'000	850'758.33	0.03
4.875	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE T. 2 -144A- 4.875%/12-06.03.2042	USD	200'000			200'000	146'372.22	0.00
0.125	DIAGEO CAPITAL BV 0.125%/20-28.09.2028	EUR	300'000			300'000	260'707.66	0.01
1.500	DIAGEO CAPITAL BV 1.5%/22-08.06.2029	EUR	200'000			200'000	179'363.55	0.01
1.250	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.25%/20-01.02.2031	EUR	300'000			300'000	251'960.87	0.01
1.500	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.5%/20-15.03.2030	EUR	190'000			190'000	165'863.17	0.01
3.875	DIGITAL DUTCH FINCO BV 3.875%/25-15.03.2035	EUR		1'500'000		1'500'000	1'383'302.37	0.04
0.625	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625%/21-15.07.2031	EUR	200'000			200'000	159'994.84	0.00
1.375	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.375%/22-18.07.2032	EUR	500'000			500'000	404'517.44	0.01
3.625	DSM BV 3.625%/24-02.07.2034	EUR	500'000			500'000	473'055.42	0.01

1152 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.375 DSV FINANCE BV 1.375%/22-16.03.2030	EUR	200'000			200'000	175'622.74	0.01
3.375 DSV FINANCE BV 3.375%/24-06.11.2034	EUR	500'000	1'000'000		1'500'000	1'386'471.62	0.04
3.500 DSV FINANCE BV 3.5%/24-26.06.2029	EUR	500'000			500'000	479'135.45	0.01
0.750 DSV PANALPINA FI 0.75%/21-05.07.2033	EUR	300'000			300'000	230'321.88	0.01
5.750 E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 22031 5.75%/03-14.02.2033	EUR	43'000		43'000			
6.750 E.ON INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) S. 38 6.75%/09-27.01.2039	GBP	250'000			250'000	284'206.86	0.01
5.875 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5.875%/07-30.10.2037	GBP	200'000			200'000	213'196.57	0.01
6.375 E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/02-07.06.2032	GBP	374'000			374'000	429'605.56	0.01
6.125 E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 11095 6.125%/09-06.07.2039	GBP	200'000			200'000	214'115.01	0.01
6.250 E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25%/02-03.06.2030	GBP	300'000			300'000	343'125.00	0.01
6.650 E.ON INTL FINANCE BV -144A- 6.65%/08-30.04.2038	USD	354'000			354'000	313'004.74	0.01
1.875 EASYJET FINCO BV 1.875%/21-03.03.2028	EUR	400'000			400'000	366'999.01	0.01
0.375 EDP FINANCE BV 0.375%/19-16.09.2026	EUR	200'000			200'000	183'380.09	0.01
1.710 EDP FINANCE BV 1.71%/20-24.01.2028	USD	300'000			300'000	226'139.20	0.01
3.875 EDP FINANCE BV 3.875%/22-11.03.2030	EUR	100'000		100'000			
- ELM (subordinated) FIX-TO-FRN 4.5%/16-PERPETUAL	EUR	600'000			600'000	577'328.24	0.02
5.980 EMBRAER NETHERLANDS FINA 5.98%/25-11.02.2035	USD		1'430'000		1'430'000	1'185'905.33	0.04
7.000 EMBRAER NETHERLANDS FINA 7%/23-28.07.2030	USD	500'000			500'000	431'941.81	0.01
6.000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL -144A- 6%/09-07.10.2039	USD	404'000			404'000	334'208.29	0.01
5.750 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5.75%/09-14.09.2040	GBP	400'000			400'000	409'029.04	0.01
3.875 ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 3.875%/24-23.01.2035	EUR	200'000	1'000'000		1'200'000	1'140'017.04	0.04
5.000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 5%/22-15.06.2032	USD	300'000			300'000	242'042.12	0.01
7.750 ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 7.75%/22-14.10.2052	USD	300'000			300'000	288'672.84	0.01
- ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-17.06.2027	EUR	300'000			300'000	270'250.15	0.01
- ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-28.05.2026	EUR	500'000		500'000			
0.375 ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/19-17.06.2027	EUR	200'000			200'000	180'522.06	0.01
0.375 ENEL FINANCE INTL NV 0.375%/21-28.05.2029	EUR	300'000			300'000	259'388.09	0.01
0.750 ENEL FINANCE INTL NV 0.75%/21-17.06.2030	EUR	200'000			200'000	168'982.51	0.01
0.875 ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-17.06.2036	EUR	300'000			300'000	208'340.24	0.01
0.875 ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/21-28.09.2034	EUR	400'000			400'000	295'299.82	0.01
1.000 ENEL FINANCE INTL NV 1%/20-20.10.2027	GBP	300'000			300'000	301'681.81	0.01
1.125 ENEL FINANCE INTL NV 1.125%/18-16.09.2026	EUR	330'000			330'000	305'175.75	0.01
1.250 ENEL FINANCE INTL NV 1.25%/22-17.01.2035	EUR	400'000			400'000	303'610.96	0.01
1.375 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.375%/21-12.07.2026	USD	400'000		400'000			
1.875 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.875%/21-12.07.2028	USD	400'000			400'000	300'846.23	0.01
2.250 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 2.25%/21-12.07.2031	USD	200'000			200'000	142'466.64	0.00
3.500 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 3.5%/17-06.04.2028	USD	870'000			870'000	682'011.49	0.02
3.625 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 3.625%/17-25.05.2027	USD	200'000			200'000	158'264.48	0.00
4.625 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.625%/22-15.06.2027	USD	300'000			300'000	241'244.01	0.01
4.875 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.875%/18-14.06.2029	USD	400'000			400'000	330'862.03	0.01
6.800 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 6.8%/07-15.09.2037	USD	200'000			200'000	177'736.09	0.01
7.500 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 7.5%/22-14.10.2032	USD	300'000			300'000	274'854.43	0.01
2.875 ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/22-11.04.2029	GBP	1'300'000			1'300'000	1'320'747.03	0.04
3.375 ENEL FINANCE INTL NV 3.375%/24-23.07.2028	EUR	200'000			200'000	190'913.07	0.01
3.875 ENEL FINANCE INTL NV 3.875%/22-09.03.2029	EUR	500'000			500'000	485'565.71	0.02
4.000 ENEL FINANCE INTL NV 4%/23-20.02.2031	EUR	300'000			300'000	293'937.34	0.01
4.500 ENEL FINANCE INTL NV 4.5%/23-20.02.2043	EUR	400'000			400'000	375'524.08	0.01
3.000 ESSITY CAPITAL B.V. 3%/22-21.09.2026	EUR	200'000			200'000	188'058.76	0.01
0.250 ESSITY CAPITAL BV 0.25%/21-15.09.2029	EUR	200'000			200'000	170'605.06	0.01
0.750 EURONEXT NV 0.75%/21-17.05.2031	EUR	200'000			200'000	167'343.44	0.01
1.500 EURONEXT NV 1.5%/21-17.05.2041	EUR	200'000			200'000	137'062.13	0.00
1.750 EXOR NV 1.75%/19-14.10.2034	EUR	300'000			300'000	236'800.66	0.01
2.250 EXOR NV 2.25%/20-29.04.2030	EUR	300'000			300'000	272'957.51	0.01
4.375 FERROVIAL SE 4.375%/23-13.09.2030	EUR	200'000			200'000	198'616.19	0.01
4.125 GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125%/23-28.11.2033	EUR	400'000			400'000	391'074.12	0.01
3.000 GSK CAPITAL BV 3%/22-28.11.2027	EUR	300'000			300'000	284'031.06	0.01
3.125 GSK CAPITAL BV 3.125%/22-28.11.2032	EUR	500'000			500'000	467'185.98	0.01
2.125 HALEON NETHERLANDS CAPITAL B.V. 2.125%/22-29.03.2034	EUR	400'000			400'000	338'345.08	0.01
1.250 HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.25%/22-29.03.2026	EUR	500'000		500'000			
0.750 HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 0.75%/21-06.09.2029	EUR	800'000			800'000	673'266.91	0.02
1.000 HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1%/21-13.04.2028	EUR	400'000			400'000	355'565.48	0.01
1.375 HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY 1.375%/20-03.03.2027	EUR	200'000			200'000	183'243.27	0.01
4.350 HEINEKEN -144A- 4.35%/17-29.03.2047	USD	154'000			154'000	100'757.24	0.00
1.250 HEINEKEN NV 1.25%/18-17.03.2027	EUR	300'000			300'000	276'213.51	0.01
1.250 HEINEKEN NV 1.25%/20-07.05.2033	EUR	300'000			300'000	243'326.44	0.01
1.750 HEINEKEN NV 1.75%/20-07.05.2040	EUR	300'000			300'000	213'999.66	0.01
3.812 HEINEKEN NV 3.812%/24-04.07.2036	EUR	500'000	1'800'000		2'300'000	2'166'532.86	0.07
3.875 HEINEKEN NV 3.875%/23-23.09.2030	EUR	400'000			400'000	390'925.47	0.01
4.125 HEINEKEN NV 4.125%/23-23.03.2035	EUR	200'000			200'000	195'014.65	0.01
2.250 HOLCIM STERLING FINANCE 2.25%/21-04.04.2034	GBP	200'000			200'000	167'956.41	0.01
- IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	267'522.38	0.01
- IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	500'000			500'000	464'505.94	0.01
- IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	400'000	2'100'000		2'500'000	2'165'762.99	0.07

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	182'639.40	0.01
6.750	IBERDROLA USA 6.75%/06-15.07.2036	USD	150'000			150'000	136'914.46	0.00
2.125	IMCD NV 2.125%/22-31.03.2027	EUR	300'000			300'000	277'484.34	0.01
3.625	IMCD NV 3.625%/24-30.04.2030	EUR		1'500'000		1'500'000	1'415'594.22	0.04
1.750	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 1.75%/21-18.03.2033	EUR	600'000			600'000	486'080.48	0.02
5.250	IMPERIAL BRANDS FIN NETH 5.25%/23-15.02.2031	EUR	300'000			300'000	304'314.82	0.01
4.125	ING BANK NV 4.125%/23-02.10.2026	EUR	500'000			500'000	477'009.27	0.01
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.11.2032	EUR	300'000			300'000	269'191.91	0.01
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.08.2033	EUR	400'000			400'000	382'842.94	0.01
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2034	EUR	300'000			300'000	289'217.60	0.01
-	ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.08.2035	EUR	500'000	500'000		1'000'000	959'365.94	0.03
1.375	ING GROEP NV 1.375%/17-11.01.2028	EUR	300'000			300'000	273'359.85	0.01
2.000	ING GROEP NV 2%/18-20.09.2028	EUR	1'000'000			1'000'000	918'266.51	0.03
2.500	ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	EUR	300'000			300'000	272'795.06	0.01
3.000	ING GROEP NV 3%/19-18.02.2026	GBP	300'000		300'000			
4.050	ING GROEP NV 4.05%/19-09.04.2029	USD	300'000			300'000	238'038.13	0.01
4.550	ING GROEP NV 4.55%/18-02.10.2028	USD	600'000			600'000	484'181.80	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.02.2030	EUR	400'000			400'000	341'800.07	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2027	USD	300'000			300'000	236'107.28	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2032	USD	200'000		200'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-07.12.2028	GBP	300'000			300'000	300'606.39	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.09.2028	EUR	500'000	2'000'000		2'500'000	2'232'527.56	0.07
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-29.11.2030	EUR	300'000			300'000	256'418.45	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2033	EUR	200'000			200'000	207'306.66	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2031	EUR	600'000			600'000	529'842.35	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-28.03.2028	USD	400'000			400'000	318'361.26	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-28.03.2033	USD	200'000		200'000			
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR	500'000			500'000	503'350.98	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2035	EUR	700'000			700'000	656'446.67	0.02
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-12.02.2035	EUR	400'000			400'000	383'590.97	0.01
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.03.2030	USD	400'000	2'500'000		2'900'000	2'390'543.55	0.07
-	ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.03.2035	USD	400'000	500'000		900'000	739'860.78	0.02
3.950	ING GROUP 3.95%/17-29.03.2027	USD	900'000			900'000	716'171.83	0.02
4.625	ING GROUP NV -144A- 4.625%/18-06.01.2026	USD	600'000		600'000			
-	ING GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031	EUR	500'000		500'000			
-	ING GROUP NV FRN/23-11.09.2034	USD	400'000			400'000	341'664.95	0.01
4.750	INNOGY FINANCE (reg. -S-) S. 11121 4.75%/12-31.01.2034	GBP	400'000			400'000	408'976.11	0.01
1.500	INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	EUR	748'000			748'000	668'271.39	0.02
1.000	JAB HOLDINGS BV 1%/19-20.12.2027	EUR	300'000		200'000	100'000	90'125.87	0.00
1.000	JAB HOLDINGS BV 1%/21-14.07.2031	EUR	100'000			100'000	82'339.13	0.00
4.500	JAB HOLDINGS BV -144A- 4.5%/22-08.04.2052	USD	250'000	600'000		850'000	510'977.08	0.02
2.000	JAB HOLDINGS BV 2%/17-18.05.2028	EUR	600'000			600'000	552'469.22	0.02
2.250	JAB HOLDINGS BV 2.25%/19-19.12.2039	EUR	200'000			200'000	144'230.63	0.00
2.500	JAB HOLDINGS BV 2.5%/20-17.04.2027	EUR	200'000			200'000	186'910.62	0.01
4.375	JAB HOLDINGS BV 4.375%/24-25.04.2034	EUR	200'000			200'000	192'136.74	0.01
4.750	JAB HOLDINGS BV 4.75%/22-29.06.2032	EUR	200'000			200'000	199'499.10	0.01
5.000	JAB HOLDINGS BV 5%/23-12.06.2033	EUR	100'000		100'000			
2.500	JAB HOLDINGS BV S. -11Y- 2.5%/18-25.06.2029	EUR	400'000			400'000	368'459.53	0.01
0.500	JDE PEET'S NV 0.5%/21-16.01.2029	EUR	300'000	1'800'000		2'100'000	1'816'337.49	0.06
0.625	JDE PEET'S NV 0.625%/21-09.02.2028	EUR	300'000			300'000	267'539.84	0.01
1.125	JDE PEET'S NV 1.125%/21-16.06.2033	EUR	200'000			200'000	155'854.76	0.00
2.250	JDE PEET'S NV -144A- 2.25%/21-24.09.2031	USD	300'000			300'000	208'903.39	0.01
4.125	JDE PEET'S NV 4.125%/23-23.01.2030	EUR	100'000		100'000			
4.500	JDE PEET'S NV 4.5%/23-23.01.2034	EUR	100'000		100'000			
-	JT INTL FIN SERVICES BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	275'213.57	0.01
2.250	JT INTL FIN SERVICES BV 2.25%/21-14.09.2031	USD	400'000			400'000	279'578.99	0.01
3.625	JT INTL FIN SERVICES BV 3.625%/24-11.04.2034	EUR	400'000			400'000	369'753.83	0.01
1.125	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 1.125%/18-19.03.2026	EUR	400'000		400'000			
3.500	KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 3.5%/23-04.04.2028	EUR	300'000			300'000	286'804.14	0.01
1.125	KONINKLIJKE KPN 1.125%/16-11.09.2028	EUR	300'000			300'000	268'759.77	0.01
8.375	KONINKLIJKE KPN -144A- 8.375%/00-01.10.2030	USD	100'000			100'000	93'730.99	0.00
5.750	KONINKLIJKE KPN 5.75%/09-17.09.2029	GBP	550'000			550'000	616'136.65	0.02
0.875	KONINKLIJKE KPN NV 0.875%/21-15.11.2033	EUR	200'000			200'000	152'959.36	0.00
3.875	KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	EUR	300'000			300'000	291'511.66	0.01
0.500	KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5%/19-22.05.2026	EUR	300'000		300'000			
1.375	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.375%/18-02.05.2028	EUR	500'000			500'000	454'424.82	0.01
1.875	KONINKLIJKE PHILIPS NV 1.875%/22-05.05.2027	EUR	400'000			400'000	370'623.05	0.01
2.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 2%/20-30.03.2030	EUR	500'000			500'000	448'693.88	0.01
5.000	KONINKLIJKE PHILIPS NV 5%/12-15.03.2042	USD	120'000			120'000	87'357.52	0.00
6.875	KONINKLIJKE PHILIPS NV 6.875%/08-11.03.2038	USD	261'000			261'000	231'591.06	0.01
3.000	LAFARGEHOLCIM STERL FIN 3%/17-12.05.2032	GBP	200'000			200'000	189'302.37	0.01
0.250	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25%/21-07.09.2026	EUR	900'000			900'000	824'316.90	0.03
0.250	LINDE FINANCE BV 0.25%/20-19.05.2027	EUR	200'000			200'000	180'431.06	0.01
0.550	LINDE FINANCE BV 0.55%/20-19.05.2032	EUR	200'000		200'000			
1.000	LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	472'000			472'000	427'700.19	0.01

1154 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.125 LKQ DUTCH BOND BV 4.125%/24-13.03.2031	EUR	200'000			200'000	191'185.25	0.01
0.750 LSEG NETHERLANDS BV 0.75%/21-06.04.2033	EUR	200'000	1'500'000		1'700'000	1'310'115.56	0.04
4.125 LSEG NETHERLANDS BV 4.125%/23-29.09.2026	EUR	400'000			400'000	380'596.80	0.01
4.231 LSEG NETHERLANDS BV 4.231%/23-29.09.2030	EUR	200'000			200'000	197'884.81	0.01
0.875 LYB INTERNATIONAL FINANC 0.875%/19-17.09.2026	EUR	200'000			200'000	183'879.16	0.01
4.875 LYB INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/14-15.03.2044	USD	271'000			271'000	182'508.81	0.01
4.625 LYONDELLBASELL 4.625%/15-26.02.2055	USD	283'000			283'000	173'555.28	0.01
3.250 MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-15.11.2030	EUR	300'000	2'000'000		2'300'000	2'175'161.99	0.07
3.700 MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7%/23-30.05.2031	EUR	500'000			500'000	484'003.39	0.01
1.500 MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 1.5%/18-09.02.2027	EUR	782'000			782'000	723'296.85	0.02
4.625 MINEJESA CAPITAL BV 4.625%/17-10.08.2030	USD	300'000			300'000	171'515.97	0.01
5.625 MINEJESA CAPITAL BV 5.625%/17-10.08.2037	USD	400'000			400'000	317'296.87	0.01
0.625 MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.625%/21-09.09.2032	EUR	180'000			180'000	140'735.92	0.00
0.875 MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.875%/19-01.10.2031	EUR	200'000			200'000	163'875.29	0.01
1.250 MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25%/21-09.09.2041	EUR	100'000			100'000	62'131.28	0.00
3.250 MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.25%/24-30.05.2032	EUR	300'000			300'000	281'947.56	0.01
3.500 MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.5%/24-30.05.2037	EUR	200'000			200'000	183'572.48	0.01
3.750 MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.75%/24-30.05.2054	EUR	200'000			200'000	165'097.12	0.01
1.375 NATURGY FINANCE 1.375%/17-19.01.2027	EUR	400'000		400'000			
1.500 NATURGY FINANCE 1.5%/18-29.01.2028	EUR	500'000			500'000	456'313.68	0.01
1.875 NE PROPERTY BV 1.875%/19-09.10.2026	EUR	150'000			150'000	139'208.14	0.00
2.000 NE PROPERTY BV 2%/22-20.01.2030	EUR	200'000			200'000	176'863.19	0.01
3.375 NE PROPERTY BV 3.375%/20-14.07.2027	EUR	400'000			400'000	378'248.54	0.01
6.000 NIBC BANK NV 6%/23-16.11.2028	EUR	300'000			300'000	306'759.59	0.01
- NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/17-13.01.2048	EUR	400'000			400'000	387'617.64	0.01
- NN GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-03.11.2043	EUR	400'000			400'000	418'940.89	0.01
0.875 NN GROUP NV 0.875%/21-23.11.2031	EUR	300'000			300'000	250'881.13	0.01
3.375 NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2034	EUR	350'000			350'000	328'016.43	0.01
0.125 NOVO NORDISK FINANCE NL 0.125%/21-04.06.2028	EUR	400'000			400'000	351'319.48	0.01
1.125 NOVO NORDISK FINANCE NL 1.125%/22-30.09.2027	EUR	300'000			300'000	273'574.35	0.01
1.375 NOVO NORDISK FINANCE NL 1.375%/22-31.03.2030	EUR	100'000		100'000			
3.625 NOVO NORDISK FINANCE NL 3.625%/25-27.05.2037	EUR		1'300'000		1'300'000	1'216'455.32	0.04
2.650 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.65%/22-15.02.2032	USD	300'000			300'000	211'146.76	0.01
3.125 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.125%/22-15.02.2042	USD	300'000			300'000	172'221.76	0.01
3.150 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.15%/22-01.05.2027	USD	278'000			278'000	218'298.44	0.01
3.250 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25%/22-11.05.2041	USD	300'000			300'000	177'256.07	0.01
3.250 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25%/22-30.11.2051	USD	300'000			300'000	154'533.08	0.00
3.400 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.4%/22-01.05.2030	USD	732'000			732'000	559'643.35	0.02
3.875 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.875%/22-18.06.2026	USD	200'000		200'000			
4.300 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 4.3%/22-18.06.2029	USD	270'000			270'000	215'413.24	0.01
5.350 NXP BV/NXP FUNDING LLC 5.35%/22-01.03.2026	USD	100'000		100'000			
3.375 PACCAR FINANCIAL EUROPE 3.375%/23-15.05.2026	EUR	200'000		200'000			
4.250 PFIZER NETHERLANDS INTL 4.25%/25-19.05.2045	EUR		1'000'000		1'000'000	948'277.91	0.03
0.625 POSTNL NV 0.625%/19-23.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'695.07	0.00
3.257 PROSUS N.V. 3.257%/22-19.01.2027	USD	500'000			500'000	392'561.48	0.01
1.288 PROSUS NV 1.288%/21-13.07.2029	EUR	300'000			300'000	262'408.42	0.01
1.539 PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	EUR	300'000			300'000	270'467.27	0.01
1.985 PROSUS NV 1.985%/21-13.07.2033	EUR	300'000			300'000	246'042.83	0.01
2.031 PROSUS NV 2.031%/20-03.08.2032	EUR	300'000			300'000	252'283.29	0.01
2.085 PROSUS NV 2.085%/22-19.01.2030	EUR	200'000			200'000	178'664.29	0.01
2.778 PROSUS NV 2.778%/22-19.01.2034	EUR	170'000			170'000	145'457.89	0.00
3.061 PROSUS NV 3.061%/21-13.07.2031	USD	600'000	1'600'000		2'200'000	1'578'400.99	0.05
3.832 PROSUS NV 3.832%/20-08.02.2051	USD	400'000			400'000	209'868.73	0.01
4.027 PROSUS NV 4.027%/20-03.08.2050	USD	200'000			200'000	108'832.45	0.00
4.987 PROSUS NV 4.987%/22-19.01.2052	USD	400'000			400'000	250'889.43	0.01
5.250 RABOBANK (subordinated) (reg. -S-) 5.25%/12-14.09.2027	GBP	300'000			300'000	327'102.01	0.01
4.625 RABOBANK NEDERLAND (subordinated) (reg. -S-) 4.625%/14-23.05.2029	GBP	300'000			300'000	320'377.00	0.01
5.250 RABOBANK NEDERLAND (subordinated) 5.25%/15-04.08.2045	USD	250'000			250'000	186'169.30	0.01
5.750 RABOBANK NEDERLAND (subordinated) 5.75%/13-01.12.2043	USD	500'000			500'000	399'467.98	0.01
1.375 RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	EUR	711'000			711'000	657'024.33	0.02
5.375 RABOBANK S. 2266A 5.375%/10-03.08.2060	GBP	250'000			250'000	241'831.64	0.01
5.250 RABOBANK T. 57 5.25%/11-24.05.2041	USD	500'000			500'000	394'094.76	0.01
5.051 RABOBANK U/AU 5.051%/24-26.02.2029	AUD	250'000			250'000	134'633.88	0.00
0.375 RECKITT BENCKISER TSY NL 0.375%/20-19.05.2026	EUR	400'000		400'000			
1.875 REDEXIS GAS FINANCE BV S. -2- 1.875%/15-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	92'505.20	0.00
0.500 RELX FINANCE BV 0.5%/20-10.03.2028	EUR	500'000			500'000	445'820.99	0.01
3.375 RELX FINANCE BV 3.375%/24-20.03.2033	EUR	300'000			300'000	280'203.40	0.01
3.750 RELX FINANCE BV 3.75%/23-12.06.2031	EUR	400'000			400'000	387'686.82	0.01
0.500 REN FINANCE BV 0.5%/21-16.04.2029	EUR	200'000			200'000	172'911.47	0.01
3.875 RENTOKIL INITIAL FINANC 3.875%/22-27.06.2027	EUR	500'000			500'000	477'378.29	0.01
4.375 RENTOKILL INITIAL FINANC 4.375%/22-27.06.2030	EUR	400'000			400'000	392'724.48	0.01
2.250 REPSOL INTERNATIONAL FINANCES 2.25%/14-10.12.2026	EUR	100'000			100'000	93'504.05	0.00
- REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	285'828.22	0.01
- REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	300'000		300'000			
- REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	500'000			500'000	463'533.28	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.250 REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR	200'000			200'000	179'664.92	0.01
4.875 REWE INT FINANCE 4.875%/23-13.09.2030	EUR	200'000			200'000	201'281.18	0.01
2.625 ROBERT BOSCH 2.625%/13-24.05.2028	EUR	100'000		100'000			
3.204 ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204%/23-27.08.2029	EUR	490'000			490'000	469'167.26	0.01
3.312 ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312%/23-04.12.2027	EUR	200'000			200'000	190'947.04	0.01
3.586 ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586%/23-04.12.2036	EUR	550'000			550'000	520'159.41	0.02
1.000 SAGAX EURO MTN 1%/21-17.05.2029	EUR	200'000			200'000	173'415.69	0.01
4.500 SANDOZ FINANCE B.V. 4.5%/23-17.11.2033	EUR	1'000'000		500'000	500'000	495'884.93	0.02
4.875 SARTORIUS FINANCE BV 4.875%/23-14.09.2035	EUR	400'000			400'000	395'791.52	0.01
0.500 SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.5%/19-15.10.2031	EUR	500'000			500'000	401'190.37	0.01
2.000 SCHLUMBERGER FINANCE BV 2%/20-06.05.2032	EUR	500'000			500'000	434'918.11	0.01
0.500 SHELL INTERNATIONAL FIN 0.5%/19-08.11.2031	EUR	200'000			200'000	161'065.25	0.00
0.875 SHELL INTERNATIONAL FIN 0.875%/19-08.11.2039	EUR	300'000			300'000	187'237.34	0.01
1.250 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.25%/20-11.11.2032	EUR	400'000			400'000	327'148.99	0.01
1.875 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.875%/20-07.04.2032	EUR	300'000			300'000	259'695.37	0.01
2.875 SHELL INTERNATIONAL FIN 2.875%/21-26.11.2041	USD	300'000			300'000	172'284.44	0.01
3.000 SHELL INTERNATIONAL FIN 3%/21-26.11.2051	USD	300'000		300'000			
3.250 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25%/20-06.04.2050	USD	600'000			600'000	322'310.39	0.01
3.875 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.875%/18-13.11.2028	USD	700'000			700'000	558'521.20	0.02
0.125 SHELL INTERNATIONAL FIN S. -26- 0.125%/19-08.11.2027	EUR	400'000			400'000	356'506.97	0.01
1.000 SHELL INTERNATIONAL FIN S. -34- 1%/20-10.12.2030	GBP	200'000			200'000	182'728.99	0.01
0.750 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 0.75%/16-15.08.2028	EUR	560'000			560'000	499'579.73	0.02
1.625 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.625%/14-20.01.2027	EUR	600'000			600'000	555'796.11	0.02
2.500 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.5%/14-24.03.2026	EUR	350'000		350'000			
2.500 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.5%/16-12.09.2026	USD	240'000			240'000	188'851.83	0.01
2.875 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.875%/16-10.05.2026	USD	810'000		810'000			
3.625 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	USD	150'000			150'000	94'600.82	0.00
6.375 SHELL INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/08-15.12.2038	USD	502'000			502'000	447'126.52	0.01
3.125 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.125%/19-07.11.2049	USD	200'000			200'000	106'572.17	0.00
4.250 SIEMENS ENERGY FINAN BV 4.25%/23-05.04.2029	EUR	500'000			500'000	487'415.75	0.02
2.875 SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	EUR	199'000			199'000	189'829.68	0.01
3.375 SIEMENS FINANCIERINGSMA 3.375%/24-22.02.2037	EUR	600'000			600'000	550'939.68	0.02
3.750 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 3.75%/12-10.09.2042	GBP	200'000			200'000	168'949.45	0.01
2.350 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ -144A- 2.35%/16-15.10.2026	USD	500'000			500'000	392'459.66	0.01
3.300 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ -144A- 3.3%/16-15.09.2046	USD	500'000			500'000	292'607.87	0.01
3.625 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625%/24-22.02.2044	EUR	300'000			300'000	267'247.87	0.01
0.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	400'000			400'000	345'788.84	0.01
0.250 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	EUR	300'000			300'000	260'625.79	0.01
0.500 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-05.09.2034	EUR	300'000			300'000	226'115.45	0.01
0.500 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/20-20.02.2032	EUR	300'000			300'000	242'337.61	0.01
1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	300'000		300'000			
1.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/22-25.02.2030	EUR	500'000			500'000	436'591.78	0.01
1.250 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	EUR	194'000			194'000	169'595.20	0.01
1.250 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/22-25.02.2035	EUR	200'000			200'000	157'424.82	0.00
1.375 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.375%/18-06.09.2030	EUR	764'000			764'000	675'675.13	0.02
1.750 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.75%/19-28.02.2039	EUR	272'000			272'000	205'735.32	0.01
1.200 SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.2%/21-11.03.2026	USD	750'000		750'000			
1.700 SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.7%/21-11.03.2028	USD	400'000			400'000	303'072.96	0.01
2.150 SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.15%/21-11.03.2031	USD	500'000			500'000	358'990.23	0.01
2.875 SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.875%/21-11.03.2041	USD	500'000			500'000	296'491.54	0.01
4.200 SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 4.2%/17-16.03.2047	USD	400'000	1'400'000		1'800'000	1'204'016.64	0.04
4.400 SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 4.4%/15-27.05.2045	USD	500'000			500'000	347'861.07	0.01
6.125 SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 6.125%/06-17.08.2026	USD	400'000		400'000			
2.500 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.5%/22-08.09.2027	EUR	600'000		600'000			
3.000 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/22-08.09.2033	EUR	500'000	2'000'000		2'500'000	2'324'382.53	0.07
3.500 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.5%/23-24.02.2036	EUR	200'000			200'000	187'724.77	0.01
1.500 SIKA CAPITAL BV 1.5%/19-29.04.2031	EUR	300'000			300'000	257'717.51	0.01
3.750 SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.05.2030	EUR	200'000			200'000	193'255.90	0.01
0.625 STELLANTIS NV 0.625%/21-30.03.2027	EUR	600'000			600'000	544'553.55	0.02
0.750 STELLANTIS NV 0.75%/21-18.01.2029	EUR	300'000			300'000	259'010.19	0.01
1.250 STELLANTIS NV 1.25%/21-20.06.2033	EUR	300'000			300'000	221'623.12	0.01
2.750 STELLANTIS NV 2.75%/22-01.04.2032	EUR	300'000			300'000	258'008.49	0.01
3.500 STELLANTIS NV 3.5%/24-19.09.2030	EUR	200'000			200'000	185'077.30	0.01
3.750 STELLANTIS NV 3.75%/24-19.03.2036	EUR	200'000			200'000	170'572.18	0.01
4.250 STELLANTIS NV 4.25%/23-16.06.2031	EUR	300'000			300'000	284'797.43	0.01
4.375 STELLANTIS NV 4.375%/23-14.03.2030	EUR	500'000			500'000	485'430.41	0.02
4.500 STELLANTIS NV 4.5%/20-07.07.2028	EUR	300'000	2'500'000		2'800'000	2'728'689.23	0.08
5.500 SUZANO INTL FINANCE BV 5.5%/17-17.01.2027	USD	150'000		150'000			
5.875 TELEFONICA 5.875%/03-14.02.2033	EUR	100'000		100'000			
8.250 TELEFONICA EUROPE 8.25%/00-15.09.2030	USD	400'000			400'000	369'515.29	0.01
0.800 THERMO FISHER SC FNCE I 0.8%/21-18.10.2030	EUR	400'000			400'000	336'232.68	0.01
1.125 THERMO FISHER SC FNCE I 1.125%/21-18.10.2033	EUR	400'000			400'000	316'621.31	0.01
1.625 THERMO FISHER SC FNCE I 1.625%/21-18.10.2041	EUR	200'000			200'000	133'018.47	0.00
2.000 THERMO FISHER SC FNCE I 2%/21-18.10.2051	EUR	300'000			300'000	176'157.01	0.01
3.125 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.125%/25-21.04.2028	EUR	200'000			200'000	189'381.59	0.01

1156 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.500 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 3.5%/23-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'534.58	0.00
4.625 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.625%/22-08.06.2026	GBP	300'000		300'000			
4.750 TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.75%/24-22.10.2029	GBP	100'000		100'000			
1.250 UNILEVER FINANCE 1.25%/22-28.02.2031	EUR	400'000			400'000	344'440.58	0.01
1.125 UNILEVER NV 1.125%/18-12.02.2027	EUR	500'000			500'000	460'505.35	0.01
1.375 UNILEVER NV 1.375%/18-04.09.2030	EUR	200'000			200'000	174'636.74	0.01
1.625 UNILEVER NV 1.625%/18-12.02.2033	EUR	400'000			400'000	337'967.13	0.01
1.750 UNILEVER NV 1.75%/20-25.03.2030	EUR	800'000			800'000	718'891.19	0.02
3.000 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3%/22-30.06.2027	EUR	500'000			500'000	471'314.01	0.01
3.750 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75%/22-30.06.2032	EUR	400'000			400'000	381'184.96	0.01
4.000 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4%/23-13.06.2031	EUR	200'000			200'000	193'914.57	0.01
1.362 UPJOHN FINANCE BV 1.362%/20-23.06.2027	EUR	400'000			400'000	365'153.70	0.01
1.908 UPJOHN FINANCE BV 1.908%/20-23.06.2032	EUR	400'000			400'000	325'950.99	0.01
2.000 VESTAS WIND SYSTEMS FINA 2%/22-15.06.2034	EUR	150'000			150'000	123'180.03	0.00
2.000 VESTEDA FINANCE BV 2%/18-10.07.2026	EUR	1'000'000		1'000'000			
1.750 VIA OUTLETS BV 1.75%/21-15.11.2028	EUR	400'000			400'000	359'244.39	0.01
1.000 VITERRA FINANCE BV 1%/21-24.09.2028	EUR	200'000			200'000	177'476.87	0.01
3.200 VITERRA FINANCE BV -144A- 3.2%/21-21.04.2031	USD	400'000		400'000			
1.375 VOLKSWAGEN FIN SERV NV 1.375%/21-14.09.2028	GBP	200'000			200'000	194'461.77	0.01
5.500 VOLKSWAGEN FIN SERV NV 5.5%/22-07.12.2026	GBP	300'000			300'000	326'295.95	0.01
6.500 VOLKSWAGEN FIN SERV NV 6.5%/23-18.09.2027	GBP	100'000			100'000	111'226.89	0.00
1.625 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1.625%/15-16.01.2030	EUR	400'000			400'000	353'201.64	0.01
- VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 14- PERPETUAL	EUR	610'000		610'000			
- VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.5%/15-PERPETUAL	EUR	480'000			480'000	428'679.25	0.01
- VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN 3.875%/17 PERPETUAL	EUR	500'000			500'000	466'893.07	0.01
1.875 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875%/17-30.03.2027	EUR	700'000			700'000	647'442.97	0.02
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20- PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	364'651.60	0.01
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22- PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	371'902.58	0.01
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22- PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	89'990.78	0.00
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23- PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	106'970.69	0.00
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25- PERPETUAL	EUR		2'000'000		2'000'000	1'918'431.88	0.06
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -NC10- FIX-TO-FRN FRN/18- PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	378'810.62	0.01
- VOLKSWAGEN INTL FIN NV (subordinated) S. -PNC5- FIX-TO-FRN FRN/23- PERPETUAL	EUR	300'000			300'000	305'995.62	0.01
0.875 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 0.875%/20-22.09.2028	EUR	600'000			600'000	528'889.22	0.02
1.250 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.25%/20-23.09.2032	EUR	300'000			300'000	239'523.11	0.01
1.500 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.5%/21-21.01.2041	EUR	300'000			300'000	185'316.84	0.01
3.750 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75%/22-28.09.2027	EUR	400'000			400'000	381'766.36	0.01
4.125 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-16.11.2038	EUR	500'000			500'000	462'570.98	0.01
4.125 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125%/18-17.11.2031	GBP	300'000			300'000	302'721.84	0.01
4.250 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.25%/22-15.02.2028	EUR	400'000			400'000	386'156.09	0.01
4.250 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.25%/23-29.03.2029	EUR	400'000			400'000	388'096.32	0.01
1.750 VONOVIA FINANCE 1.75%/17-25.01.2027	EUR	500'000			500'000	464'154.12	0.01
0.625 VONOVIA FINANCE BV 0.625%/20-09.07.2026	EUR	200'000		200'000			
1.000 VONOVIA FINANCE BV 1%/20-09.07.2030	EUR	600'000			600'000	509'207.90	0.02
1.125 VONOVIA FINANCE BV 1.125%/19-14.09.2034	EUR	400'000			400'000	295'454.68	0.01
3.300 VW INTERNATIONAL FINANCE 3.3%/13-22.03.2033	EUR	300'000			300'000	274'463.17	0.01
1.250 WABTEC TRANSPORTATION 1.25%/21-03.12.2027	EUR	200'000			200'000	181'199.20	0.01
1.332 WINTERSHALL DEA FINANCE 1.332%/19-25.09.2028	EUR	300'000			300'000	266'252.69	0.01
1.823 WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-25.09.2031	EUR	500'000	1'600'000		2'100'000	1'739'108.82	0.05
0.250 WOLTERS KLUWER NV 0.25%/21-30.03.2028	EUR	300'000			300'000	265'706.95	0.01
0.750 WOLTERS KLUWER NV 0.75%/20-03.07.2030	EUR	200'000			200'000	169'093.95	0.01
3.750 WOLTERS KLUWER NV 3.75%/23-03.04.2031	EUR	400'000			400'000	387'080.97	0.01
0.950 WPC EUROBOND BV 0.95%/21-01.06.2030	EUR	600'000			600'000	507'585.45	0.02
2.125 WPC EUROBOND BV 2.125%/18-15.04.2027	EUR	300'000			300'000	277'979.48	0.01
0.750 WUERTH FINANCE INTL BV 0.75%/20-22.11.2027	EUR	500'000			500'000	451'529.13	0.01
2.125 WUERTH FINANCE INTL BV S. -4- 2.125%/22-23.08.2030	EUR	200'000			200'000	185'657.47	0.01
						176'396'034.01	5.46
Norwegen							
6.000 AKER BP ASA -144A- 6%/23-13.06.2033	USD	400'000			400'000	331'722.12	0.01
4.000 AKER BP ASA 4%/20-15.01.2031	USD	500'000			500'000	383'423.03	0.01
4.000 AKER BP ASA 4%/24-29.05.2032	EUR	400'000			400'000	379'695.97	0.01
- DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	400'000			400'000	387'582.62	0.01
- DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2033	EUR	600'000	1'000'000		1'600'000	1'570'498.23	0.05
- DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-25.05.2027	USD	400'000		400'000			
- DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.03.2028	USD	600'000			600'000	460'227.69	0.01
- DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/21-23.02.2029	EUR	700'000			700'000	616'508.29	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2029	EUR	500'000			500'000	483'692.68	0.01
3.100	LUNDIN ENERGY FINANCE B.V. 3.1%/21-15.07.2031	USD	400'000			400'000	290'193.37	0.01
0.125	SANTANDER CONSUMER BANK 0.125%/21-14.04.2026	EUR	200'000		200'000			
0.125	SPAREBANK 1 OESTLANDET 0.125%/21-03.03.2028	EUR	600'000			600'000	528'611.67	0.02
0.010	SPAREBANK 1 SMN 0.01%/21-18.02.2028	EUR	400'000			400'000	351'788.06	0.01
0.125	SPAREBANK 1 SMN S. -407- 0.125%/19-11.09.2026	EUR	400'000			400'000	365'959.19	0.01
0.250	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 0.25%/21-09.11.2026	EUR	400'000			400'000	365'309.78	0.01
3.750	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3.75%/23-23.11.2027	EUR	700'000			700'000	672'057.13	0.02
-	SPAREBANK 1 SR BANK ASA S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-15.07.2027	EUR	200'000		200'000			
-	STOREBRAND LIVSFORSIKRIN (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.09.2051	EUR	100'000			100'000	83'538.49	0.00
7.500	VAR ENERGI ASA -144A- 7.5%/22-15.01.2028	USD	800'000			800'000	678'301.36	0.02
8.000	VAR ENERGI ASA -144A- 8%/22-15.11.2032	USD	300'000			300'000	274'576.49	0.01
3.148	YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 3.148%/20-04.06.2030	USD	300'000			300'000	224'774.37	0.01
4.750	YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 4.75%/18-01.06.2028	USD	122'000		122'000			
7.378	YARA INTERNATIONAL ASA 7.378%/22-14.11.2032	USD	300'000			300'000	269'455.65	0.01
							8'717'916.19	0.27
Österreich								
-	BAWAG GROUP AG (subordinated) S. -28- FIX-TO-FRN FRN/23-24.02.2034	EUR	600'000			600'000	615'964.25	0.02
4.125	BAWAG P.S.K. 4.125%/23-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	95'633.31	0.00
0.875	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 0.875%/20-05.02.2027	EUR	300'000			300'000	272'445.69	0.01
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-08.09.2031	EUR	300'000		300'000			
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2032	EUR	100'000			100'000	89'661.46	0.00
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.06.2033	EUR	200'000			200'000	190'158.60	0.01
0.250	ERSTE GROUP BANK AG 0.25%/21-27.01.2031	EUR	500'000			500'000	405'630.36	0.01
0.875	ERSTE GROUP BANK AG 0.875%/20-13.05.2027	EUR	200'000			200'000	182'551.62	0.01
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-16.11.2028	EUR	400'000			400'000	355'190.24	0.01
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-16.01.2031	EUR	900'000			900'000	877'935.96	0.03
4.250	KOMMUNALKREDIT AUSTRIA A 4.25%/25-01.04.2031	EUR		200'000		200'000	191'146.74	0.01
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	1'300'000			1'300'000	1'205'869.77	0.04
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	180'841.89	0.01
0.750	OMV AG 0.75%/20-16.06.2030	EUR	998'000			998'000	859'022.59	0.03
1.000	OMV AG 1%/17-14.12.2026	EUR	400'000			400'000	368'105.55	0.01
1.000	OMV AG 1%/19-03.07.2034	EUR	259'000			259'000	200'748.49	0.01
-	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG FIX-TO-FRN FRN/20-18.06.2032	EUR	100'000			100'000	92'633.39	0.00
-	RAIFFEISEN BANK INTL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-17.06.2033	EUR	400'000			400'000	354'676.35	0.01
5.250	RAIFFEISEN BANK INTL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.01.2035	EUR	500'000			500'000	492'229.30	0.02
5.750	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75%/22-27.01.2028	EUR	200'000			200'000	200'874.21	0.01
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2028	EUR	300'000			300'000	297'911.76	0.01
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/25-27.08.2031	EUR		1'500'000		1'500'000	1'402'903.06	0.04
3.125	SUZANO AUSTRIA G 3.125%/21-15.01.2032	USD	400'000			400'000	283'637.73	0.01
5.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 5%/19-15.01.2030	USD	300'000			300'000	239'431.85	0.01
6.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 6%/19-15.01.2029	USD	700'000			700'000	576'129.43	0.02
7.000	SUZANO AUSTRIA GMBH 7%/17-16.03.2047	USD	400'000			400'000	346'825.37	0.01
1.500	TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1.5%/16-07.12.2026	EUR	200'000			200'000	185'218.97	0.01
-	UNIQA INSURANCE GROUP (reg. -S-) (subordinated) FIX-TO-FRN 6%/15-27.07.2046	EUR	200'000		200'000			
-	UNIQA INSURANCE GROUP AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.12.2041	EUR	100'000			100'000	83'834.93	0.00
1.375	UNIQA INSURANCE GROUP AG 1.375%/20-09.07.2030	EUR	300'000			300'000	264'709.52	0.01
1.000	VIENNA INSURANCE GRP AGW 1%/21-26.03.2036	EUR	200'000			200'000	146'023.00	0.00
-	VOLKSBANK WIEN AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-04.12.2035	EUR	300'000			300'000	291'075.54	0.01
-	VOLKSBANK WIEN AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.06.2034	EUR	300'000			300'000	292'466.29	0.01
0.875	VOLKSBANK WIEN AG 0.875%/21-23.03.2026	EUR	100'000		100'000			
							11'641'487.22	0.36
Panama								
4.000	CARNIVAL CORP -144A- 4%/21-01.08.2028	USD	620'000			620'000	486'632.08	0.02
							486'632.08	0.02
Peru								
3.250	INRETAIL CONSUMER 3.25%/21-22.03.2028	USD	200'000			200'000	154'840.89	0.00
4.250	TRANS PERU (reg. -S-) 4.25%/13-30.04.2028	USD	250'000			250'000	118'927.67	0.00
							273'768.56	0.01
Philippinen								
5.500	METROPOLITAN BANK & TRUS 5.5%/24-06.03.2034	USD	200'000			200'000	165'423.82	0.01
							165'423.82	0.01
Polen								
3.750	BANK POLSKA KASA OPIEKI FIX-TO-FRN FRN/25-04.06.2031	EUR		1'400'000		1'400'000	1'318'232.10	0.04
-	BANK POLSKA KASA OPIEKI S. -1- FIX-TO-FRN FRN/23-23.11.2027	EUR	200'000			200'000	193'269.99	0.01
4.750	ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	EUR	200'000			200'000	198'973.56	0.01
6.000	ORLEN SA 6%/25-30.01.2035	USD	500'000			500'000	413'790.71	0.01
3.625	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/25-30.06.2031	EUR		1'600'000		1'600'000	1'502'423.55	0.05
1.125	POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.125%/21-27.05.2028	EUR	100'000		100'000			

1158 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.375	TAURON POLSKA ENERGIA SA 2.375%/17-05.07.2027	EUR	300'000			300'000	276'839.42	0.01
							3'903'529.33	0.12
Portugal								
-	CRL CREDITO AGRICOLA MUT FIX-TO-FRN FRN/25-29.01.2030	EUR	500'000			500'000	471'992.94	0.01
-	FIDELIDADE COMPANHIA SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-04.09.2031	EUR	200'000			200'000	188'770.20	0.01
4.875	FLOENE ENERGIAS SA 4.875%/23-03.07.2028	EUR	300'000			300'000	294'057.07	0.01
-	NOVO BANCO SA S. -5- FIX-TO-FRN FRN/25-22.01.2031	EUR		1'000'000		1'000'000	946'095.76	0.03
							1'900'915.97	0.06
Rumänien								
-	BANCA COMERCIALA ROMANA FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2027	EUR	200'000		200'000			
							0.00	0.00
Saudi-Arabien								
-	AL RAJHI SUKUK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	400'000	1'000'000		1'400'000	1'138'732.52	0.04
5.233	ALMARAI CO JSC 5.233%/23-25.07.2033	USD	600'000			600'000	491'628.71	0.02
							1'630'361.23	0.05
Schweden								
1.375	ALFA LAVAL TREASURY INTL 1.375%/22-18.02.2029	EUR	300'000			300'000	269'061.26	0.01
3.875	ASSA ABLOY AB 3.875%/23-13.09.2030	EUR	200'000			200'000	194'782.67	0.01
4.125	ASSA ABLOY AB 4.125%/23-13.09.2035	EUR	200'000			200'000	195'829.72	0.01
4.125	ELECTROLUX AB 4.125%/22-05.10.2026	EUR	200'000			200'000	189'858.63	0.01
4.500	ELECTROLUX AB 4.5%/23-29.09.2028	EUR	100'000		100'000			
0.875	EQT AB 0.875%/21-14.05.2031	EUR	200'000			200'000	163'219.14	0.01
2.875	EQT AB 2.875%/22-06.04.2032	EUR	350'000			350'000	313'733.31	0.01
1.125	FASTIGHETS AB BALDER 1.125%/19-29.01.2027	EUR	114'000			114'000	104'096.36	0.00
1.250	FASTIGHETS AB BALDER 1.25%/20-28.01.2028	EUR	500'000			500'000	449'737.93	0.01
0.375	INVESTOR AB 0.375%/20-29.10.2035	EUR	400'000			400'000	274'720.08	0.01
2.750	INVESTOR AB 2.75%/22-10.06.2032	EUR	400'000			400'000	364'268.31	0.01
0.050	LANSFORSÄKRINGAR BANK 0.05%/21-15.04.2026	EUR	200'000		200'000			
3.000	SANDVIK AB (reg. -S-) 5.16 3%/14-18.06.2026	EUR	200'000		200'000			
0.375	SANDVIK AB 0.375%/21-25.11.2028	EUR	300'000			300'000	261'671.33	0.01
2.125	SANDVIK AB 2.125%/22-07.06.2027	EUR	400'000			400'000	372'109.05	0.01
3.750	SANDVIK AB S. -23- 3.75%/22-27.09.2029	EUR	300'000			300'000	290'652.18	0.01
-	SKANDINAVISKA ENSKILDA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.11.2034	EUR	200'000			200'000	195'810.12	0.01
0.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/21-21.06.2028	EUR	300'000			300'000	264'260.88	0.01
0.625	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.625%/19-12.11.2029	EUR	200'000			200'000	170'026.62	0.01
0.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75%/22-09.08.2027	EUR	500'000			500'000	452'558.95	0.01
1.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 1.75%/22-11.11.2026	EUR	300'000			300'000	278'989.33	0.01
1.200	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 1.2%/21-09.09.2026	USD	200'000			200'000	155'146.64	0.00
1.400	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 1.4%/21-19.11.2025	USD	400'000			400'000	317'475.23	0.01
5.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 5.375%/24-05.03.2029	USD	500'000			500'000	413'355.96	0.01
3.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3%/25-10.02.2032	EUR		1'000'000		1'000'000	932'205.75	0.03
3.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.75%/23-07.02.2028	EUR	400'000			400'000	384'781.64	0.01
3.875	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.875%/23-09.05.2028	EUR	400'000			400'000	387'520.91	0.01
4.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4%/22-09.11.2026	EUR	300'000			300'000	286'067.68	0.01
3.125	SKF AB 3.125%/22-14.09.2028	EUR	200'000			200'000	187'904.58	0.01
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.06.2033	EUR	200'000			200'000	188'549.15	0.01
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-16.08.2034	EUR	200'000			200'000	198'352.58	0.01
0.010	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.01%/20-02.12.2027	EUR	400'000			400'000	354'421.44	0.01
0.050	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/19-03.09.2026	EUR	200'000			200'000	183'086.51	0.01
0.050	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/21-06.09.2028	EUR	500'000			500'000	434'040.11	0.01
0.125	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/21-03.11.2026	EUR	500'000			500'000	456'208.30	0.01
0.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.5%/20-18.02.2030	EUR	800'000			800'000	672'446.85	0.02
5.500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB -144A- 5.5%/23-15.06.2028	USD	270'000			270'000	223'585.25	0.01
3.750	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/22-01.11.2027	EUR	400'000			400'000	385'059.79	0.01
3.875	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875%/23-10.05.2027	EUR	400'000			400'000	383'604.74	0.01
5.000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5%/23-02.03.2028	AUD	200'000			200'000	106'978.17	0.00
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-11.06.2027	USD	860'000		860'000			
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.11.2032	GBP	100'000			100'000	113'110.54	0.00
-	SWEDBANK AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	EUR	200'000			200'000	189'619.30	0.01
0.250	SWEDBANK AB 0.25%/21-02.11.2026	EUR	1'000'000			1'000'000	914'796.48	0.03
1.300	SWEDBANK AB 1.3%/22-17.02.2027	EUR	600'000			600'000	552'901.97	0.02
5.083	SWEDBANK AB -144A- 5.083%/25-21.05.2030	USD		4'000'000		4'000'000	3'282'865.28	0.10
5.337	SWEDBANK AB -144A- 5.337%/22-20.09.2027	USD	500'000			500'000	408'508.76	0.01
5.472	SWEDBANK AB -144A- 5.472%/23-15.06.2026	USD	430'000		430'000			
4.125	SWEDBANK AB 4.125%/23-13.11.2028	EUR	400'000			400'000	391'606.65	0.01
4.375	SWEDBANK AB 4.375%/23-05.09.2030	EUR	300'000			300'000	298'001.09	0.01
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/21-20.05.2027	EUR	600'000		600'000			
1.125	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125%/22-08.02.2027	EUR	500'000			500'000	457'696.13	0.01
-	TELIA CO AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-11.05.2081	EUR	100'000		100'000			
2.125	TELIA CO AB 2.125%/19-20.02.2034	EUR	150'000			150'000	127'565.86	0.00

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1159

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.500	TELIASONERA (reg. -S-) S. 85 3.5%/13-05.09.2033	EUR	300'000			300'000	283'059.49	0.01
1.625	TELIASONERA (reg. -S-) S. -95- 1.625%/15-23.02.2035	EUR	400'000			400'000	318'326.67	0.01
3.125	VOLVO TREASURY AB 3.125%/24-26.08.2029	EUR	500'000			500'000	473'375.42	0.01
3.875	VOLVO TREASURY AB 3.875%/23-29.08.2026	EUR	300'000		300'000			
6.125	VOLVO TREASURY AB 6.125%/23-22.06.2028	GBP	200'000			200'000	224'239.46	0.01
							19'491'850.25	0.60
Schweiz								
1.750	MOHAWK CAPITAL FINANCW 1.75%/20-12.06.2027	EUR	300'000			300'000	276'147.63	0.01
4.840	RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.84%/23-03.11.2028	EUR	400'000			400'000	397'520.71	0.01
5.230	RAIFFEISEN SCHWEIZ 5.23%/22-01.11.2027	EUR	400'000			400'000	394'597.11	0.01
0.010	UBS AG LONDON 0.01%/21-31.03.2026	EUR	800'000		800'000			
0.250	UBS AG LONDON 0.25%/21-01.09.2028	EUR	650'000			650'000	567'656.77	0.02
0.500	UBS AG LONDON 0.5%/21-31.03.2031	EUR	300'000			300'000	245'825.81	0.01
1.250	UBS AG LONDON 1.25%/23-01.06.2026	USD	400'000		400'000			
4.500	UBS AG LONDON 4.5%/23-26.06.2048	USD	200'000			200'000	138'294.34	0.00
4.864	UBS AG STAMFORD CT FIX-TO-FRN FRN/25-10.01.2028	USD		2'600'000		2'600'000	2'095'954.74	0.06
0.250	UBS GROUP AG 0.25%/21-24.02.2028	EUR	200'000			200'000	176'824.92	0.01
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-18.01.2033	EUR	600'000			600'000	460'262.93	0.01
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-24.02.2033	EUR	400'000			400'000	305'374.32	0.01
0.650	UBS GROUP AG 0.65%/19-10.09.2029	EUR	200'000			200'000	171'353.26	0.01
0.875	UBS GROUP AG 0.875%/21-03.11.2031	EUR	500'000			500'000	406'169.92	0.01
2.746	UBS GROUP AG -144A- 2.746%/22-11.02.2033	USD	1'100'000	3'000'000		4'100'000	2'890'315.76	0.09
4.282	UBS GROUP AG -144A- 4.282%/17-09.01.2028	USD	700'000			700'000	558'563.80	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-13.08.2030	USD	600'000			600'000	456'718.35	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	1'000'000			1'000'000	789'812.36	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-02.02.2027	USD	970'000		970'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-10.08.2027	USD	800'000		800'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-11.02.2032	USD	900'000			900'000	632'135.77	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.05.2032	USD	1'370'000			1'370'000	1'007'438.86	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-05.08.2033	USD	400'000			400'000	320'840.80	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.02.2043	USD	200'000			200'000	117'674.39	0.00
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.08.2028	USD	500'000			500'000	415'400.43	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.08.2033	USD	650'000			650'000	567'620.56	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-15.11.2033	USD	500'000			500'000	497'802.83	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.01.2034	USD	800'000			800'000	676'599.55	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-22.09.2034	USD	700'000			700'000	604'528.52	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-06.09.2045	USD		500'000		500'000	386'441.77	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2035	USD	500'000			500'000	416'484.79	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/19-24.06.2027	EUR	800'000		800'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-05.11.2028	EUR	300'000			300'000	266'224.87	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-14.01.2028	EUR	669'000			669'000	609'682.03	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2029	GBP	200'000			200'000	198'658.81	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2029	GBP	200'000			200'000	199'881.16	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2029	EUR	810'000			810'000	846'519.79	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2032	EUR	600'000			600'000	548'657.16	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2030	EUR	500'000			500'000	469'839.56	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/23-11.01.2031	EUR	500'000			500'000	491'469.78	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2028	EUR	200'000			200'000	192'588.25	0.01
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/24-09.06.2033	EUR	400'000			400'000	388'992.92	0.01
4.253	UBS GROUP FUNDING (SWITZERLAND) -144A- 4.253%/17-23.03.2028	USD	900'000			900'000	718'401.50	0.02
4.125	UBS GROUP FUNDING 144-A- 4.125%/16-15.04.2026	USD	1'350'000		1'350'000			
4.550	UBS GROUP INC. 4.55%/23-17.04.2026	USD	250'000			250'000	200'000.08	0.01
4.875	UBS GROUP INC. 4.875%/23-15.05.2045	USD	500'000			500'000	363'978.46	0.01
-	UBS GROUP INC. FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.01.2027	USD	600'000			600'000	473'331.58	0.01
1.250	UBS NEW YORK 1.25%/21-07.08.2026	USD	1'050'000		1'050'000			
							21'942'586.95	0.68
Singapur								
3.609	CMT MTN PTE LTD 3.609%/19-04.04.2029	USD	600'000			600'000	469'797.34	0.01
4.678	DBS BANK LTD/AUSTRALIA 4.678%/23-24.02.2026	AUD	250'000		250'000			
4.875	FLEX LTD 4.875%/19-15.06.2029	USD	726'000			726'000	586'441.08	0.02
4.875	FLEX LTD 4.875%/20-12.05.2030	USD	378'000			378'000	305'169.37	0.01
6.000	FLEX LTD 6%/22-15.01.2028	USD	500'000			500'000	413'529.09	0.01
4.900	IBM INTERNAT CAPITAL 4.9%/24-05.02.2034	USD	300'000			300'000	239'909.74	0.01
5.250	IBM INTERNAT CAPITAL 5.25%/24-05.02.2044	USD		2'200'000		2'200'000	1'683'046.51	0.05
5.300	IBM INTERNAT CAPITAL 5.3%/24-05.02.2054	USD	500'000			500'000	369'671.04	0.01
6.875	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875%/19-04.02.2039	USD	450'000			450'000	261'270.35	0.01
-	OVERSEA-CHINESE BANKING (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.05.2034	USD	500'000			500'000	415'378.74	0.01
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	1'100'000			1'100'000	889'022.07	0.03
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2030	USD	800'000	2'000'000		2'800'000	2'279'168.89	0.07
5.110	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11%/23-19.05.2043	USD	722'000			722'000	545'743.58	0.02
5.300	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	USD	1'750'000			1'750'000	1'302'267.33	0.04
5.340	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34%/23-19.05.2063	USD	800'000			800'000	581'854.65	0.02

1160 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.750	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75%/23-19.05.2033	USD	1'400'000			1'400'000	1'121'231.25	0.03
-	United Overseas Bank Ltd (subordinated) Fix-to-Frn -144A- Frn/21-14.10.2031	USD	354'000			354'000	275'413.20	0.01
-	United Overseas Bank Ltd (subordinated) S. -59- Fix-to-Frn -144A- Frn/22-07.10.2032	USD	600'000			600'000	474'547.86	0.01
4.401	United Overseas Bank Ltd -144A- 4.401%/25-02.04.2028	USD		1'600'000		1'600'000	1'293'266.24	0.04
4.642	United Overseas Bank/Syd 4.642%/23-16.03.2026	AUD	200'000		200'000			
							13'506'728.33	0.42
Slowakei								
-	Slovenska Sporitelna AS Fix-to-Frn Frn/23-04.10.2028	EUR	200'000			200'000	196'014.47	0.01
-	Tatra Banka AS Fix-to-Frn Frn/21-23.04.2028	EUR	100'000			100'000	89'359.31	0.00
							285'373.78	0.01
Slowenien								
-	NOVA Ljubljanska Banka D Fix-to-Frn Frn/23-27.06.2027	EUR	200'000		200'000			
							0.00	0.00
Spanien								
-	ABANCA Corp Bancaria SA Fix-to-Frn Frn/23-02.04.2030	EUR	300'000			300'000	307'572.55	0.01
1.000	ABERTIS Infraestructuras 1%/16-27.02.2027	EUR	300'000			300'000	274'832.11	0.01
1.125	ABERTIS Infraestructuras 1.125%/19-26.03.2028	EUR	300'000			300'000	270'221.12	0.01
1.375	ABERTIS Infraestructuras 1.375%/16-20.05.2026	EUR	300'000		300'000			
2.250	ABERTIS Infraestructuras 2.25%/20-29.03.2029	EUR	500'000			500'000	458'568.39	0.01
2.375	ABERTIS Infraestructuras 2.375%/19-27.09.2027	EUR	300'000			300'000	278'882.96	0.01
3.000	ABERTIS Infraestructuras 3%/19-27.03.2031	EUR	200'000			200'000	185'336.39	0.01
4.125	ABERTIS Infraestructuras 4.125%/23-31.01.2028	EUR	300'000	2'000'000		2'300'000	2'224'860.83	0.07
1.875	ABERTIS Infraestructuras SA 1.875%/19-26.03.2032	EUR	200'000			200'000	172'985.03	0.01
3.750	ACCIONA Energia Financia 3.75%/23-25.04.2030	EUR	300'000			300'000	288'482.76	0.01
5.125	ACCIONA Energia Financia 5.125%/23-23.04.2031	EUR	300'000			300'000	304'441.81	0.01
1.875	AMADEUS IT Group SA 1.875%/20-24.09.2028	EUR	400'000	900'000		1'300'000	1'189'990.46	0.04
5.000	ATRA DIUS CREDITO (subordinated) 5%/24-17.04.2034	EUR	100'000		100'000			
-	Banco Bilbao Vizcaya Arg (subordinated) Fix-to-Frn Frn/20-15.07.2031	GBP	300'000			300'000	318'573.34	0.01
-	Banco Bilbao Vizcaya Arg (subordinated) Fix-to-Frn Frn/23-15.09.2033	EUR	400'000			400'000	399'357.79	0.01
-	Banco Bilbao Vizcaya Arg (subordinated) Fix-to-Frn Frn/23-15.11.2034	USD	400'000			400'000	367'686.20	0.01
-	Banco Bilbao Vizcaya Arg (subordinated) Fix-to-Frn Frn/23-30.11.2033	GBP	400'000			400'000	468'748.64	0.01
-	Banco Bilbao Vizcaya Arg (subordinated) Fix-to-Frn Frn/24-08.02.2036	EUR	600'000			600'000	589'376.53	0.02
-	Banco Bilbao Vizcaya Arg (subordinated) Fix-to-Frn Frn/24-29.08.2036	EUR		300'000		300'000	287'319.76	0.01
0.375	Banco Bilbao Vizcaya Arg 0.375%/19-15.11.2026	EUR	400'000			400'000	365'732.52	0.01
0.500	Banco Bilbao Vizcaya Arg 0.5%/20-14.01.2027	EUR	400'000			400'000	364'655.89	0.01
3.375	Banco Bilbao Vizcaya Arg 3.375%/22-20.09.2027	EUR	600'000			600'000	572'306.69	0.02
3.625	Banco Bilbao Vizcaya Arg 3.625%/24-07.06.2030	EUR	400'000			400'000	386'484.08	0.01
3.875	Banco Bilbao Vizcaya Arg 3.875%/24-15.01.2034	EUR	400'000			400'000	389'162.06	0.01
4.375	Banco Bilbao Vizcaya Arg 4.375%/22-14.10.2029	EUR	500'000			500'000	497'273.94	0.02
5.381	Banco Bilbao Vizcaya Arg 5.381%/24-13.03.2029	USD	800'000			800'000	661'640.15	0.02
-	Banco Bilbao Vizcaya Arg Fix-to-Frn Frn/22-14.09.2028	USD	200'000		200'000			
3.500	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (subordinated) 3.5%/17-10.02.2027	EUR	400'000			400'000	378'001.87	0.01
1.125	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. New York Br 1.125%/20-18.09.2025	USD	200'000			200'000	159'555.81	0.00
-	Banco de Credito Social Fix-to-Frn Frn/23-14.09.2029	EUR	500'000			500'000	528'926.82	0.02
-	Banco de Sabadell SA Fix-to-Frn Frn/20-11.03.2027	EUR	300'000		300'000			
-	Banco de Sabadell SA Fix-to-Frn Frn/24-13.09.2030	EUR	300'000			300'000	293'278.14	0.01
-	Banco de Sabadell SA Fix-to-Frn Frn/25-18.02.2033	EUR	500'000	2'000'000		2'500'000	2'319'440.04	0.07
-	Banco de Sabadell SA Frn/24-15.01.2030	EUR	300'000			300'000	290'969.72	0.01
-	Banco de Sabadell SA S. -2- Fix-to-Frn Frn/22-10.11.2028	EUR	200'000			200'000	196'957.37	0.01
4.250	Banco Santander 4.25%/17-11.04.2027	USD	600'000			600'000	479'628.53	0.01
1.625	Banco Santander SA (subordinated) 1.625%/20-22.10.2030	EUR	700'000			700'000	607'517.22	0.02
2.125	Banco Santander SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	EUR	300'000			300'000	278'393.91	0.01
2.749	Banco Santander SA (subordinated) 2.749%/20-03.12.2030	USD	400'000			400'000	288'132.76	0.01
6.350	Banco Santander SA (subordinated) 6.35%/24-14.03.2034	USD	600'000			600'000	508'202.02	0.02
6.921	Banco Santander SA (subordinated) 6.921%/23-08.08.2033	USD	600'000			600'000	527'626.22	0.02
-	Banco Santander SA (subordinated) Fix-to-Frn Frn/21-04.10.2032	GBP	300'000			300'000	307'543.85	0.01
-	Banco Santander SA (subordinated) Fix-to-Frn Frn/21-22.11.2032	USD	200'000			200'000	144'939.81	0.00
-	Banco Santander SA (subordinated) Fix-to-Frn Frn/23-23.08.2033	EUR	1'000'000			1'000'000	995'396.30	0.03
-	Banco Santander SA (subordinated) Fix-to-Frn Frn/24-22.04.2034	EUR	300'000			300'000	294'515.82	0.01
0.300	Banco Santander SA 0.3%/19-04.10.2026	EUR	300'000			300'000	274'557.55	0.01
1.000	Banco Santander SA 1%/21-04.11.2031	EUR	300'000			300'000	245'706.53	0.01
1.125	Banco Santander SA 1.125%/20-23.06.2027	EUR	500'000	1'400'000		1'900'000	1'739'454.44	0.05
1.750	Banco Santander SA 1.75%/20-17.02.2027	GBP	200'000			200'000	207'666.85	0.01
1.849	Banco Santander SA 1.849%/21-25.03.2026	USD	400'000			400'000	315'078.17	0.01
2.958	Banco Santander SA 2.958%/21-25.03.2031	USD	200'000		200'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.250	BANCO SANTANDER SA 3.25%/25-27.05.2032	EUR		2'500'000		2'500'000	2'341'970.40	0.07
3.306	BANCO SANTANDER SA 3.306%/19-27.06.2029	USD	600'000			600'000	463'048.06	0.01
3.490	BANCO SANTANDER SA 3.49%/20-28.05.2030	USD	1'000'000			1'000'000	768'302.63	0.02
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/24-09.01.2034	EUR	600'000			600'000	575'555.37	0.02
3.800	BANCO SANTANDER SA 3.8%/17-23.02.2028	USD	200'000			200'000	158'130.98	0.00
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR	600'000			600'000	579'053.84	0.02
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/24-22.04.2029	EUR	500'000			500'000	482'931.34	0.01
4.125	BANCO SANTANDER SA 4.125%/24-22.04.2034	EUR	200'000			200'000	194'546.41	0.01
4.379	BANCO SANTANDER SA 4.379%/18-12.04.2028	USD	200'000		200'000			
4.875	BANCO SANTANDER SA 4.875%/23-18.10.2031	EUR	600'000			600'000	608'834.51	0.02
5.125	BANCO SANTANDER SA 5.125%/23-25.01.2030	GBP	300'000			300'000	327'931.13	0.01
5.294	BANCO SANTANDER SA 5.294%/22-18.08.2027	USD	600'000			600'000	488'142.27	0.02
5.500	BANCO SANTANDER SA 5.5%/24-11.06.2029	GBP	300'000			300'000	331'738.27	0.01
5.588	BANCO SANTANDER SA 5.588%/23-08.08.2028	USD	600'000			600'000	498'581.58	0.02
6.033	BANCO SANTANDER SA 6.033%/25-17.01.2035	USD	800'000		800'000			
6.607	BANCO SANTANDER SA 6.607%/23-07.11.2028	USD	400'000			400'000	342'061.54	0.01
6.938	BANCO SANTANDER SA 6.938%/23-07.11.2033	USD	400'000			400'000	362'674.24	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/21-24.03.2027	EUR	600'000		600'000			
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	400'000			400'000	319'016.64	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/23-18.10.2027	EUR	200'000			200'000	191'370.12	0.01
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2030	USD	400'000			400'000	331'540.42	0.01
-	BANCO SANTANDER SA S. -114- FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2027	USD	400'000			400'000	310'823.23	0.01
0.750	BANKIA SA 0.75%/19-09.07.2026	EUR	200'000		200'000			
1.125	BANKIA SA 1.125%/19-12.11.2026	EUR	200'000			200'000	184'359.93	0.01
-	BANKINTER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.12.2032	EUR	300'000			300'000	271'693.67	0.01
0.875	BANKINTER SA 0.875%/19-08.07.2026	EUR	200'000		200'000			
-	BANKINTER SA FIX-TO-FRN FRN/23-03.05.2030	EUR	300'000			300'000	295'237.75	0.01
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.06.2031	EUR	300'000		300'000			
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.02.2033	EUR	500'000			500'000	500'279.00	0.02
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2033	GBP	200'000			200'000	225'528.22	0.01
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2034	EUR	500'000			500'000	508'895.85	0.02
4.000	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2037	EUR		300'000		300'000	281'181.34	0.01
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-27.01.2036	EUR	500'000	1'600'000		2'100'000	1'952'044.84	0.06
1.375	CAIXABANK SA 1.375%/19-19.06.2026	EUR	200'000		200'000			
4.250	CAIXABANK SA 4.25%/23-06.09.2030	EUR	400'000			400'000	396'808.90	0.01
4.375	CAIXABANK SA 4.375%/23-29.11.2033	EUR	600'000			600'000	602'238.34	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-13.09.2027	USD	400'000			400'000	326'761.28	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-13.09.2034	USD	400'000			400'000	353'493.57	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-15.06.2035	USD	300'000			300'000	252'219.77	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-09.02.2029	EUR	200'000			200'000	177'688.16	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2028	EUR	400'000			400'000	362'797.30	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-06.04.2028	GBP	100'000			100'000	106'228.16	0.00
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2030	EUR	700'000			700'000	716'097.27	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	300'000			300'000	273'867.22	0.01
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2034	EUR	200'000			200'000	205'870.58	0.01
3.750	CAIXABANK SA S. -30- 3.75%/22-07.09.2029	EUR	200'000			200'000	194'351.54	0.01
1.000	CELLNEX FINANCE CO SA 1%/21-15.09.2027	EUR	300'000			300'000	272'189.37	0.01
1.500	CELLNEX FINANCE CO SA 1.5%/21-08.06.2028	EUR	300'000			300'000	271'538.38	0.01
2.000	CELLNEX FINANCE CO SA 2%/21-15.02.2033	EUR	500'000			500'000	416'897.30	0.01
3.500	CELLNEX FINANCE CO SA 3.5%/25-22.05.2032	EUR		700'000		700'000	654'050.32	0.02
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR	200'000			200'000	191'311.49	0.01
3.875	CELLNEX FINANCE COMPANY S.A.U 3.875%/21-07.07.2041	USD	300'000			300'000	187'966.19	0.01
1.750	CELLNEX TELECOM SA 1.75%/20-23.10.2030	EUR	400'000			400'000	347'739.93	0.01
1.875	CELLNEX TELECOM SA 1.875%/20-26.06.2029	EUR	300'000			300'000	269'866.78	0.01
0.875	CRITERIA CAIXA SA 0.875%/20-28.10.2027	EUR	300'000			300'000	270'709.72	0.01
3.500	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 3.5%/25-21.07.2031	EUR	200'000	1'600'000		1'800'000	1'708'936.24	0.05
4.125	EDP SERVICIOS FIN ESP SA 4.125%/23-04.04.2029	EUR	400'000			400'000	390'234.62	0.01
4.375	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA 4.375%/23-04.04.2032	EUR	400'000			400'000	397'591.40	0.01
0.750	ENAGAS FINANCIACIONES 0.75%/16-27.10.2026	EUR	900'000			900'000	826'690.74	0.03
0.375	ENAGAS FINANCIACIONES SA 0.375%/20-05.11.2032	EUR	200'000			200'000	151'685.56	0.00
3.625	ENAGAS FINANCIACIONES SA 3.625%/24-24.01.2034	EUR	300'000			300'000	281'761.57	0.01
-	IBERCAJA BANCO SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-18.08.2036	EUR		200'000		200'000	186'692.05	0.01
-	IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	400'000			400'000	362'430.98	0.01
-	IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	500'000			500'000	478'296.16	0.01
1.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375%/22-11.03.2032	EUR	500'000			500'000	421'713.02	0.01
3.125	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125%/22-22.11.2028	EUR	400'000			400'000	380'505.08	0.01
3.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375%/22-22.11.2032	EUR	400'000			400'000	378'615.29	0.01
3.625	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625%/23-13.07.2033	EUR	400'000			400'000	382'760.84	0.01
5.870	IBERDROLA FINANZAS SAU 5.87%/24-28.11.2034	AUD	200'000			200'000	108'858.81	0.00
0.750	INMOBILIARIA COLONIAL SO 0.75%/21-22.06.2029	EUR	300'000			300'000	260'511.51	0.01
-	KUTXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-14.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'421.96	0.00
-	KUTXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-15.06.2027	EUR	200'000		200'000			
1.625	MAPFRE 1.625%/16-19.05.2026	EUR	400'000		400'000			

1162 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.875	MAPFRE SA (subordinated) 2.875%/22-13.04.2030	EUR	200'000			200'000	184'279.20	0.01
-	MAPFRE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-07.09.2048	EUR	300'000			300'000	286'101.96	0.01
1.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375%/21-01.06.2030	EUR	300'000			300'000	260'537.87	0.01
1.875	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.875%/19-04.12.2034	EUR	100'000		100'000			
2.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375%/20-13.07.2027	EUR	300'000			300'000	279'940.96	0.01
0.905	NORTEGAS ENERGIA DISTRI 0.905%/21-22.01.2031	EUR	200'000			200'000	161'624.18	0.00
2.500	PROSEGUR CIA DE SEGURIDA 2.5%/22-06.04.2029	EUR	200'000			200'000	183'610.22	0.01
0.500	RED ELECTRICA FIN SA UNI 0.5%/21-24.05.2033	EUR	200'000			200'000	154'588.59	0.00
3.000	RED ELECTRICA FIN SA UNI 3%/24-17.01.2034	EUR	400'000			400'000	370'163.95	0.01
0.500	SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5%/22-14.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'196.32	0.00
4.125	SANTAN CONSUMER FINANCE 4.125%/23-05.05.2028	EUR	300'000			300'000	292'307.25	0.01
1.661	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1.661%/19-04.12.2026	EUR	500'000			500'000	462'465.84	0.01
5.250	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25%/23-30.10.2029	EUR	200'000			200'000	202'399.99	0.01
2.932	TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	700'000			700'000	655'967.80	0.02
1.930	TELEFONICA EMISIONES 1.93%/16-17.10.2031	EUR	400'000			400'000	348'569.13	0.01
5.213	TELEFONICA EMISIONES 5.213%/17-08.03.2047	USD	750'000			750'000	527'346.96	0.02
7.045	TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	USD	572'000			572'000	508'951.62	0.02
1.201	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201%/20-21.08.2027	EUR	500'000			500'000	456'390.58	0.01
1.715	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	EUR	600'000			600'000	550'839.28	0.02
1.864	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.864%/20-13.07.2040	EUR	300'000			300'000	204'147.74	0.01
1.957	TELEFONICA EMISIONES SAU 1.957%/19-01.07.2039	EUR	300'000			300'000	214'706.65	0.01
3.941	TELEFONICA EMISIONES SAU 3.941%/25-25.06.2035	EUR		1'600'000		1'600'000	1'489'294.55	0.05
4.103	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103%/17-08.03.2027	USD	500'000			500'000	398'288.14	0.01
4.183	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183%/23-21.11.2033	EUR	300'000			300'000	289'045.81	0.01
4.665	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.665%/18-06.03.2038	USD	150'000			150'000	108'737.34	0.00
4.895	TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895%/18-06.03.2048	USD	500'000			500'000	336'289.88	0.01
5.520	TELEFONICA EMISIONES SAU 5.52%/19-01.03.2049	USD	450'000			450'000	326'296.32	0.01
4.625	WERFEN SA/SPAIN 4.625%/23-06.06.2028	EUR	100'000			100'000	97'732.29	0.00
0.500	WERFENLIFE SA 0.5%/21-28.10.2026	EUR	300'000			300'000	274'229.96	0.01
							60'276'903.11	1.86
Südkorea								
5.375	GS CALTEX CORP 5.375%/23-07.08.2028	USD	200'000			200'000	164'257.15	0.01
3.250	HANA BANK 3.25%/22-30.03.2027	USD	400'000			400'000	315'491.14	0.01
2.500	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 2.5%/22-24.01.2027	USD	300'000			300'000	233'664.03	0.01
3.179	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 3.179%/22-28.03.2027	USD	200'000		200'000			
2.750	KIA CORPORATION 2.75%/22-14.02.2027	USD	500'000			500'000	390'648.93	0.01
3.500	KIA MOTORS CORP 3.5%/17-25.10.2027	USD	200'000		200'000			
1.375	KOOKMIN BANK 1.375%/21-06.05.2026	USD	200'000		200'000			
2.375	KOOKMIN BANK 2.375%/22-15.02.2027	USD	300'000			300'000	233'953.62	0.01
4.625	KOOKMIN BANK 4.625%/23-21.04.2028	USD	400'000			400'000	323'811.16	0.01
4.625	KOOKMIN BANK 4.625%/25-08.05.2030	USD		2'000'000		2'000'000	1'634'494.72	0.05
2.125	KOREA INV & SECS CO LTD 2.125%/21-19.07.2026	USD	200'000		200'000			
1.375	KT CORP 1.375%/21-21.01.2027	USD	200'000			200'000	153'773.33	0.00
2.375	LG CHEM LTD 2.375%/21-07.07.2031	USD	400'000		200'000	200'000	140'745.01	0.00
3.625	LG CHEM LTD 3.625%/19-15.04.2029	USD	200'000			200'000	154'794.29	0.00
5.750	LG ENERGY SOLUTION LTD. 5.75%/23-25.09.2028	USD	200'000			200'000	165'102.29	0.01
5.500	LGENERGYSOLUTION 5.5%/24-02.07.2034	USD	500'000	2'000'000		2'500'000	2'001'584.36	0.06
5.625	LGENERGYSOLUTION 5.625%/23-25.09.2026	USD	300'000			300'000	242'512.12	0.01
6.875	MIRAE ASSET SECURITIES 6.875%/23-26.07.2026	USD	300'000		300'000			
1.500	NAVER CORP 1.5%/21-29.03.2026	USD	200'000			200'000	157'214.69	0.00
1.875	NH INVESTMENT & SECS 1.875%/21-07.10.2026	USD	200'000		200'000			
4.875	POSCO 4.875%/24-23.01.2027	USD	200'000			200'000	160'850.10	0.00
5.875	POSCO 5.875%/23-17.01.2033	USD	400'000			400'000	336'029.21	0.01
3.875	SHINHAN BANK (subordinated) (reg. -S-) 3.875%/16-24.03.2026	USD	200'000			200'000	159'300.12	0.00
4.000	SHINHAN BANK (subordinated) 4%/19-23.04.2029	USD	200'000			200'000	156'780.92	0.00
1.375	SHINHAN BANK 1.375%/21-21.10.2026	USD	400'000			400'000	310'134.40	0.01
4.500	SHINHAN BANK 4.5%/23-12.04.2028	USD	400'000			400'000	322'915.24	0.01
1.375	SHINHAN CARD CO LTD 1.375%/21-23.06.2026	USD	500'000		500'000			
2.500	SHINHAN CARD CO LTD 2.5%/22-27.01.2027	USD	500'000			500'000	389'263.30	0.01
-	SHINHAN FINANCIAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	300'000		300'000			
5.000	SHINHAN FINANCIAL GROUP 5%/23-24.07.2028	USD	300'000			300'000	244'606.14	0.01
4.875	SK BROADBAND CO LTD 4.875%/23-28.06.2028	USD	600'000			600'000	486'682.32	0.02
2.375	SK HYNIX INC 2.375%/21-19.01.2031	USD	400'000			400'000	286'511.92	0.01
6.375	SK HYNIX INC 6.375%/23-17.01.2028	USD	570'000			570'000	475'659.85	0.01
6.500	SK HYNIX INC 6.5%/23-17.01.2033	USD	350'000			350'000	306'490.77	0.01
-	WOORI BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	164'264.10	0.01
0.750	WOORI BANK 0.75%/21-01.02.2026	USD	200'000			200'000	157'545.48	0.00
4.875	WOORI BANK 4.875%/23-26.01.2028	USD		2'000'000		2'000'000	1'626'430.67	0.05
							11'895'511.38	0.37
Thailand								
-	BANGKOK BANK PCL/HK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-23.09.2036	USD	200'000			200'000	145'286.60	0.00
5.300	BANGKOK BANK PCL/HK 5.3%/23-21.09.2028	USD	400'000			400'000	327'452.74	0.01
5.500	BANGKOK BANK PCL/HK 5.5%/23-21.09.2033	USD	400'000			400'000	331'416.74	0.01

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1163

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
9.025	BANGKOK BANK PUBLIC -144A- 9.025%/96-15.03.2029	USD	100'000		100'000			
2.980	GC TREASURY CENTRE CO 2.98%/21-18.03.2031	USD	200'000			200'000	145'944.23	0.00
-	MINOR INTERNATIONAL PCL FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	157'598.21	0.00
-	MUANG THAI LIFE ASSURANCE CO.LTD (subordinated) FRN/21-27.01.2037	USD	200'000			200'000	156'940.93	0.00
4.400	SIAM COMMERCIAL BANK CAY 4.4%/19-11.02.2029	USD	200'000			200'000	159'590.84	0.00
3.750	THAI OIL TREASURY CENTER COMPANY LTD 3.75%/20-18.06.2050	USD	670'000		270'000	400'000	224'044.95	0.01
4.875	THAI OIL TRSRY CENTER 4.875%/18-23.01.2043	USD	200'000			200'000	136'202.12	0.00
							1'784'477.36	0.06
Tschechien								
-	CESKA SPORITELNA AS S. -12- FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2028	EUR	300'000			300'000	267'454.48	0.01
-	CESKA SPORITELNA AS S. -38- FIX-TO-FRN FRN/23-29.06.2027	EUR	200'000		200'000			
1.698	EP INFRASTRUCTURE AS 1.698%/19-30.07.2026	EUR	200'000		200'000			
1.816	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816%/21-02.03.2031	EUR	100'000			100'000	84'096.76	0.00
2.045	EP INFRASTRUCTURE AS 2.045%/19-09.10.2028	EUR	150'000			150'000	135'321.04	0.00
5.875	EPH FIN INTERNATIONAL AS 5.875%/24-30.11.2029	EUR	200'000			200'000	201'555.41	0.01
6.651	EPH FIN INTERNATIONAL AS S. -1- 6.651%/23-13.11.2028	EUR	100'000		100'000			
-	RAIFFEISENBANK AS S. -2- FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2028	EUR	200'000			200'000	179'443.09	0.01
							867'870.78	0.03
Ungarn								
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/23-05.10.2027	EUR	200'000			200'000	193'741.26	0.01
-	OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2027	USD	200'000		200'000			
-	RAIFFEISEN BANK RT FIX-TO-FRN FRN/24-23.05.2030	EUR	300'000			300'000	295'110.83	0.01
							488'852.09	0.02
Vereinigte Arabische Emirate								
4.875	ALDAR INVESTMENT PROPERTY 4.875%/23-24.05.2033	USD	500'000	1'500'000		2'000'000	1'597'808.73	0.05
-	MASHREQBANK PSC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	300'000			300'000	252'608.99	0.01
-	MASHREQBANK PSC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	400'000			400'000	330'528.84	0.01
-	NBK TIER 1 LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	155'897.14	0.00
							2'336'843.70	0.07
Vereinigte Staaten								
1.500	3M COMPANY 1.5%/16-02.06.2031	EUR	400'000			400'000	344'298.07	0.01
2.375	3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	USD	419'000			419'000	313'282.12	0.01
3.050	3M COMPANY 3.05%/20-15.04.2030	USD	164'000			164'000	124'547.89	0.00
3.250	3M COMPANY 3.25%/19-26.08.2049	USD	475'000			475'000	257'213.28	0.01
5.700	3M COMPANY 5.7%/07-15.03.2037	USD	220'000			220'000	184'907.45	0.01
3.375	3M COMPANY S. -F- 3.375%/19-01.03.2029	USD	400'000			400'000	311'717.47	0.01
3.625	3M COMPANY S. -F- 3.625%/17-15.10.2047	USD	495'000			495'000	291'940.53	0.01
3.625	3M COMPANY S. -F- 3.625%/18-14.09.2028	USD	59'000		59'000			
4.000	3M COMPANY S. -F- 4%/18-14.09.2048	USD	400'000			400'000	252'035.46	0.01
6.176	6297782 LLC -144A- 6.176%/24-01.10.2054	USD	300'000		300'000			
1.300	7-ELEVEN INC -144A- 1.3%/21-10.02.2028	USD	260'000			260'000	193'786.88	0.01
1.800	7-ELEVEN INC -144A- 1.8%/21-10.02.2031	USD	370'000			370'000	255'017.46	0.01
2.500	7-ELEVEN INC -144A- 2.5%/21-10.02.2041	USD	400'000			400'000	214'262.63	0.01
2.800	7-ELEVEN INC -144A- 2.8%/21-10.02.2051	USD	310'000			310'000	146'024.13	0.00
4.375	ABB FINANCE (USA) 4.375%/12-08.05.2042	USD	500'000			500'000	352'976.66	0.01
1.150	ABBOTT LABORATORIES 1.15%/20-30.01.2028	USD	1'400'000			1'400'000	1'051'404.05	0.03
1.400	ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD	400'000			400'000	284'112.12	0.01
3.750	ABBOTT LABORATORIES 3.75%/16-30.11.2026	USD	437'000			437'000	348'574.56	0.01
4.750	ABBOTT LABORATORIES 4.75%/16-30.11.2036	USD	500'000			500'000	397'076.08	0.01
4.750	ABBOTT LABORATORIES 4.75%/17-15.04.2043	USD	200'000			200'000	149'755.63	0.00
4.900	ABBOTT LABORATORIES 4.9%/16-30.11.2046	USD	861'000			861'000	642'463.51	0.02
3.200	ABBVIE 3.2%/16-14.05.2026	USD	530'000		530'000			
4.400	ABBVIE 4.4%/13-06.11.2042	USD	788'000			788'000	553'131.82	0.02
4.450	ABBVIE 4.45%/16-14.05.2046	USD	300'000		300'000			
4.500	ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	USD	490'000			490'000	379'233.49	0.01
4.700	ABBVIE 4.7%/15-14.05.2045	USD	461'000			461'000	329'807.45	0.01
0.750	ABBVIE INC 0.75%/19-18.11.2027	EUR	250'000			250'000	226'169.03	0.01
1.250	ABBVIE INC 1.25%/19-18.11.2031	EUR	200'000			200'000	169'419.59	0.01
2.125	ABBVIE INC 2.125%/20-01.06.2029	EUR	600'000			600'000	550'694.90	0.02
2.625	ABBVIE INC 2.625%/20-15.11.2028	EUR	400'000			400'000	375'542.33	0.01
2.950	ABBVIE INC 2.95%/20-21.11.2026	USD	1'114'000			1'114'000	878'650.61	0.03
3.200	ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	USD	1'782'000			1'782'000	1'372'300.73	0.04
4.050	ABBVIE INC 4.05%/20-21.11.2039	USD	829'000			829'000	582'752.80	0.02
4.250	ABBVIE INC 4.25%/18-14.11.2028	USD	584'000		584'000			
4.250	ABBVIE INC 4.25%/20-21.11.2049	USD	1'837'000			1'837'000	1'194'139.23	0.04
4.550	ABBVIE INC 4.55%/20-15.03.2035	USD	600'000			600'000	467'749.18	0.01
4.625	ABBVIE INC 4.625%/20-01.10.2042	USD	300'000			300'000	217'744.07	0.01
4.650	ABBVIE INC 4.65%/25-15.03.2028	USD		3'000'000		3'000'000	2'435'724.31	0.08
4.750	ABBVIE INC 4.75%/20-15.03.2045	USD	410'000			410'000	295'547.60	0.01
4.850	ABBVIE INC 4.85%/20-15.06.2044	USD	400'000			400'000	293'428.36	0.01
4.875	ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	USD	400'000			400'000	288'368.51	0.01
5.050	ABBVIE INC 5.05%/24-15.03.2034	USD	1'000'000	1'400'000		2'400'000	1'953'385.44	0.06

1164 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.350 ABBVIE INC 5.35%/24-15.03.2044	USD		1'600'000		1'600'000	1'250'899.97	0.04
5.400 ABBVIE INC 5.4%/24-15.03.2054	USD	1'200'000			1'200'000	921'380.05	0.03
5.500 ABBVIE INC 5.5%/24-15.03.2064	USD	200'000			200'000	153'197.00	0.00
4.300 ABBVIE INV 4.3%/16-14.05.2036	USD	600'000			600'000	453'991.20	0.01
3.350 ACE INA HOLDINGS 3.35%/15-03.05.2026	USD	524'000		524'000			
4.350 ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	USD	742'000			742'000	508'373.05	0.02
6.700 ACE INA HOLDINGS 6.7%/06-15.05.2036	USD	300'000			300'000	271'873.24	0.01
2.300 ADOBE INC 2.3%/20-01.02.2030	USD	288'000			288'000	213'838.13	0.01
4.950 ADOBE INC 4.95%/25-17.01.2030	USD	200'000	2'500'000		2'700'000	2'238'606.26	0.07
5.430 ADVENT HEALTH SYSTEM 5.43%/22-01.03.2032	USD	300'000			300'000	244'593.39	0.01
2.795 ADVENTHEALTH OBL GRP S. -2021E- 2.795%/21-15.11.2051	USD	400'000			400'000	193'798.52	0.01
2.211 ADVOCATE HEALTH CORP S. -2020A- 2.211%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	219'731.24	0.01
3.008 ADVOCATE HEALTH CORP S. -2020A- 3.008%/20-15.06.2050	USD	300'000			300'000	155'461.95	0.00
4.150 AEP TEXAS INC S. -G- 4.15%/19-01.05.2049	USD	200'000			200'000	120'537.15	0.00
3.450 AEP TEXAS INC S. -H- 3.45%/19-15.01.2050	USD	391'000			391'000	211'012.96	0.01
2.100 AEP TEXAS INC S. -I- 2.1%/20-01.07.2030	USD	200'000			200'000	143'924.84	0.00
3.450 AEP TEXAS INC S. -J- 3.45%/21-15.05.2051	USD	200'000			200'000	105'741.88	0.00
4.000 AEP TRANSMISSION CO LLC 4%/17-01.12.2046	USD	200'000			200'000	126'611.36	0.00
3.100 AEP TRANSMISSION CO LLC S. -F- 3.1%/17-01.12.2026	USD	400'000			400'000	315'923.77	0.01
3.750 AEP TRANSMISSION CO LLC S. -H- 3.75%/18-01.12.2047	USD	130'000			130'000	78'322.19	0.00
4.250 AEP TRANSMISSION CO LLC S. -J- 4.25%/18-15.09.2048	USD	200'000			200'000	129'603.75	0.00
3.650 AEP TRANSMISSION CO LLC S. -M- 3.65%/20-01.04.2050	USD	300'000			300'000	175'698.70	0.01
5.400 AEP TRANSMISSION CO LLC S. -P- 5.4%/23-15.03.2053	USD	360'000			360'000	275'644.40	0.01
3.950 AES CORP/THE -144A- 3.95%/20-15.07.2030	USD	400'000			400'000	307'800.13	0.01
2.450 AES CORP/THE 2.45%/21-15.01.2031	USD	600'000			600'000	429'569.54	0.01
4.750 AETNA 4.75%/14-15.03.2044	USD	710'000			710'000	477'636.63	0.01
6.750 AETNA 6.75%/07-15.12.2037	USD	294'000			294'000	256'018.55	0.01
6.625 AETNA INC 6.625%/06-15.06.2036	USD	73'000		73'000			
5.500 AFFILIATED MANAGERS GROU 5.5%/24-20.08.2034	USD	200'000		200'000			
4.750 AFLAC INC 4.75%/18-15.01.2049	USD	303'000			303'000	209'394.01	0.01
5.800 AGCO CORP 5.8%/24-21.03.2034	USD	300'000			300'000	246'639.78	0.01
2.100 AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030	USD	300'000			300'000	217'103.91	0.01
2.300 AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.3%/21-12.03.2031	USD	472'000			472'000	338'381.78	0.01
2.750 AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.75%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	151'399.35	0.00
4.400 AGL CAPITAL 4.4%/13-01.06.2043	USD	200'000			200'000	134'560.25	0.00
2.000 AGREE LP 2%/21-15.06.2028	USD	252'000			252'000	189'810.34	0.01
6.875 AHOLD FINANCE USA 6.875%/99-01.05.2029	USD	188'000			188'000	163'744.28	0.01
5.024 AHS HOSPITAL CORP S. -2015- 5.024%/15-01.07.2045	USD	311'000			311'000	231'149.85	0.01
3.625 AIR LEASE 3.625%/17-01.04.2027	USD	320'000			320'000	253'613.29	0.01
2.875 AIR LEASE CORP 2.875%/20-15.01.2026	USD	500'000			500'000	396'875.99	0.01
3.700 AIR LEASE CORP 3.7%/24-15.04.2030	EUR	600'000			600'000	572'099.90	0.02
5.100 AIR LEASE CORP 5.1%/24-01.03.2029	USD	300'000			300'000	246'204.32	0.01
5.850 AIR LEASE CORP 5.85%/22-15.12.2027	USD	550'000			550'000	455'036.82	0.01
1.875 AIR LEASE CORP S. -A- 1.875%/21-15.08.2026	USD	500'000		500'000			
2.100 AIR LEASE CORP S. -A- 2.1%/21-01.09.2028	USD	400'000			400'000	300'446.93	0.01
2.200 AIR LEASE CORP S. -A- 2.2%/22-15.01.2027	USD	500'000			500'000	388'819.27	0.01
2.875 AIR LEASE CORP S. -A- 2.875%/22-15.01.2032	USD	200'000			200'000	143'244.82	0.00
3.000 AIR LEASE CORP S. -A- 3%/20-01.02.2030	USD	210'000			210'000	158'389.55	0.00
5.400 AIR LEASE CORP S. -A- 5.4%/23-01.06.2028	CAD	240'000			240'000	145'906.51	0.00
0.500 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	200'000			200'000	177'544.97	0.01
0.800 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.8%/20-05.05.2032	EUR	300'000	500'000		800'000	637'004.93	0.02
1.850 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.85%/20-15.05.2027	USD	361'000			361'000	278'631.95	0.01
2.050 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05%/20-15.05.2030	USD	483'000			483'000	351'975.24	0.01
2.700 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.7%/20-15.05.2040	USD	400'000			400'000	233'782.28	0.01
2.800 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.8%/20-15.05.2050	USD	300'000			300'000	149'455.04	0.00
4.800 AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4.8%/23-03.03.2033	USD	300'000			300'000	242'055.36	0.01
3.000 ALABAMA POWER CO 3%/21-15.03.2052	USD	200'000			200'000	102'481.44	0.00
6.125 ALABAMA POWER CO S. -2008A- 6.125%/08-15.05.2038	USD	200'000			200'000	174'539.52	0.01
3.700 ALABAMA POWER CO S. -2017B- 3.7%/17-01.12.2047	USD	200'000			200'000	120'769.35	0.00
1.450 ALABAMA POWER CO S. -2020A- 1.45%/20-15.09.2030	USD	330'000			330'000	230'878.52	0.01
3.125 ALABAMA POWER CO S. -2021A- 3.125%/21-15.07.2051	USD	134'000			134'000	70'573.62	0.00
3.050 ALABAMA POWER CO S. -2022A- 3.05%/22-15.03.2032	USD	400'000			400'000	292'465.71	0.01
3.750 ALABAMA POWER CO S. -2022B- 3.75%/22-01.09.2027	USD	300'000			300'000	238'850.10	0.01
4.150 ALABAMA POWER COMPANY S. -2014A- 4.15%/14-15.08.2044	USD	195'000			195'000	128'435.28	0.00
3.750 ALABAMA POWER COMPANY S. -2015A- 3.75%/15-01.03.2045	USD	383'000			383'000	237'770.90	0.01
4.800 ALASKA AIRLINES 2020 TR -144A- 4.8%/20-15.08.2027	USD	500'000			500'000	243'086.66	0.01
5.050 ALBEMARLE CORP 5.05%/22-01.06.2032	USD	500'000			500'000	390'833.96	0.01
5.450 ALBEMARLE CORP 5.45%/14-01.12.2044	USD	100'000		100'000			
5.950 ALCOA 5.95%/07-01.02.2037	USD	154'000			154'000	131'340.41	0.00
2.600 ALCON FINANCE CORP -144A- 2.6%/20-27.05.2030	USD	300'000			300'000	222'138.51	0.01
3.000 ALCON FINANCE CORP -144A- 3%/19-23.09.2029	USD	300'000			300'000	228'510.40	0.01
3.800 ALCON FINANCE CORP -144A- 3.8%/19-23.09.2049	USD	300'000			300'000	178'789.80	0.01
5.375 ALCON FINANCE CORP -144A- 5.375%/22-06.12.2032	USD	400'000			400'000	331'144.28	0.01
5.750 ALCON FINANCE CORP -144A- 5.75%/22-06.12.2052	USD	200'000			200'000	158'948.03	0.00
1.875 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 1.875%/20-01.02.2033	USD	700'000			700'000	453'604.10	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2%/21-18.05.2032	USD	682'000			682'000	456'718.34	0.01
2.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.95%/22-15.03.2034	USD	500'000			500'000	340'964.55	0.01
3.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3%/21-18.05.2051	USD	250'000			250'000	121'406.90	0.00
4.750	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.75%/23-15.04.2035	USD	400'000			400'000	308'396.37	0.01
4.850	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.85%/19-15.04.2049	USD	191'000			191'000	128'450.74	0.00
5.625	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 5.625%/24-15.05.2054	USD	300'000			300'000	224'252.38	0.01
3.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3.95%/17-15.01.2028	USD	500'000			500'000	396'946.67	0.01
3.950	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY 3.95%/16-15.01.2027	USD	314'000			314'000	249'741.88	0.01
4.500	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY 4.5%/14-30.07.2029	USD	310'000			310'000	248'675.65	0.01
4.900	ALLEGHANY 4.9%/14-15.09.2044	USD	250'000			250'000	183'030.45	0.01
5.600	ALLEGION US HOLDING CO 5.6%/24-29.05.2034	USD	100'000		100'000			
3.600	ALLIANT ENERGY FINANCE -144A- 3.6%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	146'169.84	0.00
2.902	ALLUNA HEALTH SYSTEM S. -2021- 2.902%/21-15.11.2051	USD	300'000			300'000	147'100.93	0.00
-	ALLSTATE (subordinated) S. -A- FIX-TO-FLOATER 6.5%/07-15.05.2067	USD	300'000			300'000	247'617.65	0.01
4.200	ALLSTATE 4.2%/16-15.12.2046	USD	200'000			200'000	130'393.13	0.00
0.750	ALLSTATE CORP 0.75%/20-15.12.2025	USD	400'000			400'000	316'184.01	0.01
5.250	ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	USD	400'000			400'000	328'906.69	0.01
5.550	ALLSTATE CORP 5.55%/05-09.05.2035	USD	250'000			250'000	207'861.63	0.01
5.950	ALLSTATE CORP 5.95%/06-01.04.2036	USD	98'000		98'000			
2.200	ALLY FINANCIAL INC 2.2%/21-02.11.2028	USD	652'000			652'000	486'015.04	0.02
7.100	ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	USD	200'000		200'000			
8.000	ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	USD	822'000			822'000	751'822.90	0.02
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-03.01.2030	USD	200'000			200'000	169'638.91	0.01
-	ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	500'000			500'000	410'970.71	0.01
1.998	ALPHABET 1.998%/16-15.08.2026	USD	700'000		700'000			
1.900	ALPHABET INC 1.9%/20-15.08.2040	USD	900'000			900'000	480'972.50	0.01
2.050	ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	USD	700'000			700'000	305'369.14	0.01
2.250	ALPHABET INC 2.25%/20-15.08.2060	USD	584'000			584'000	242'002.00	0.01
3.000	ALPHABET INC 3%/25-06.05.2033	EUR		3'000'000		3'000'000	2'790'223.09	0.09
4.000	ALPHABET INC 4%/25-15.05.2030	USD		2'500'000		2'500'000	2'009'149.66	0.06
3.875	ALTRIA GROUP 3.875%/16-16.09.2046	USD	400'000			400'000	237'193.31	0.01
4.250	ALTRIA GROUP 4.25%/12-09.08.2042	USD	390'000			390'000	255'148.31	0.01
4.500	ALTRIA GROUP 4.5%/13-02.05.2043	USD	150'000			150'000	100'124.89	0.00
5.375	ALTRIA GROUP 5.375%/13-31.01.2044	USD	200'000			200'000	152'400.48	0.00
2.200	ALTRIA GROUP INC 2.2%/19-15.06.2027	EUR	300'000			300'000	279'098.60	0.01
2.450	ALTRIA GROUP INC 2.45%/21-04.02.2032	USD	1'000'000			1'000'000	695'762.02	0.02
3.125	ALTRIA GROUP INC 3.125%/19-15.06.2031	EUR	400'000			400'000	367'121.81	0.01
3.400	ALTRIA GROUP INC 3.4%/21-04.02.2041	USD	500'000			500'000	299'647.14	0.01
3.700	ALTRIA GROUP INC 3.7%/21-04.02.2051	USD	200'000			200'000	110'604.10	0.00
4.000	ALTRIA GROUP INC 4%/21-04.02.2061	USD	250'000			250'000	140'504.56	0.00
4.400	ALTRIA GROUP INC 4.4%/19-14.02.2026	USD	208'000			208'000	165'994.55	0.01
4.450	ALTRIA GROUP INC 4.45%/20-06.05.2050	USD	152'000			152'000	95'926.20	0.00
4.800	ALTRIA GROUP INC 4.8%/19-14.02.2029	USD	498'000			498'000	403'957.72	0.01
4.875	ALTRIA GROUP INC 4.875%/25-04.02.2028	USD		2'000'000		2'000'000	1'622'095.89	0.05
5.800	ALTRIA GROUP INC 5.8%/19-14.02.2039	USD	550'000			550'000	447'989.34	0.01
5.950	ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	USD	900'000			900'000	716'086.62	0.02
4.800	AMAZON.COM 4.8%/14-05.12.2034	USD	530'000			530'000	433'815.96	0.01
4.950	AMAZON.COM 4.95%/14-05.12.2044	USD	393'000			393'000	303'309.40	0.01
1.000	AMAZON.COM INC 1%/21-12.05.2026	USD	800'000		800'000			
1.200	AMAZON.COM INC 1.2%/20-03.06.2027	USD	700'000			700'000	535'046.44	0.02
1.500	AMAZON.COM INC 1.5%/20-03.06.2030	USD	900'000			900'000	642'085.35	0.02
1.650	AMAZON.COM INC 1.65%/21-12.05.2028	USD	2'300'000			2'300'000	1'736'710.18	0.05
2.100	AMAZON.COM INC 2.1%/21-12.05.2031	USD	500'000			500'000	358'142.74	0.01
2.500	AMAZON.COM INC 2.5%/20-03.06.2050	USD	360'000			360'000	170'951.85	0.01
2.700	AMAZON.COM INC 2.7%/20-03.06.2060	USD	336'000			336'000	153'218.70	0.00
2.875	AMAZON.COM INC 2.875%/21-12.05.2041	USD	600'000			600'000	359'001.96	0.01
3.100	AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	USD	900'000	2'000'000		2'900'000	1'555'236.18	0.05
3.150	AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	USD	900'000			900'000	710'134.43	0.02
3.250	AMAZON.COM INC 3.25%/21-12.05.2061	USD	384'000			384'000	197'853.84	0.01
3.300	AMAZON.COM INC 3.3%/22-13.04.2027	USD	600'000			600'000	475'374.06	0.01
3.450	AMAZON.COM INC 3.45%/22-13.04.2029	USD	400'000			400'000	314'900.03	0.01
3.600	AMAZON.COM INC 3.6%/22-13.04.2032	USD	500'000			500'000	384'209.78	0.01
3.875	AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	USD	914'000			914'000	663'232.43	0.02
3.950	AMAZON.COM INC 3.95%/22-13.04.2052	USD	824'000			824'000	515'742.46	0.02
4.050	AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	USD	970'000			970'000	637'896.26	0.02
4.250	AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	USD	935'000			935'000	606'333.71	0.02
4.550	AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	400'000			400'000	324'233.96	0.01
4.650	AMAZON.COM INC 4.65%/22-01.12.2029	USD	600'000			600'000	491'895.26	0.02
4.700	AMAZON.COM INC 4.7%/22-01.12.2032	USD	800'000			800'000	653'472.29	0.02
5.625	AMCOR FINANCE USA INC 5.625%/23-26.05.2033	USD	314'000			314'000	260'589.41	0.01
3.350	AMER AIRLINE 17-2 AA PTT S. -17-2AA- 3.35%/17-15.10.2029	USD	110'000		110'000			
2.875	AMER AIRLINE 21-1A EETC S. -2021-1A- 2.875%/21-11.07.2034	USD	200'000			200'000	120'038.07	0.00
1.950	AMEREN CORP 1.95%/21-15.03.2027	USD	300'000			300'000	231'669.91	0.01
3.500	AMEREN CORP 3.5%/20-15.01.2031	USD	472'000			472'000	360'396.32	0.01
3.650	AMEREN CORP 3.65%/15-15.02.2026	USD	288'000			288'000	229'231.09	0.01

1166 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.700	AMEREN CORP 5.7%/23-01.12.2026	USD	200'000		200'000			
2.900	AMEREN ILLINOIS 2.9%/21-15.06.2051	USD	220'000			220'000	109'194.33	0.00
1.550	AMEREN ILLINOIS CO 1.55%/20-15.11.2030	USD	320'000			320'000	223'315.10	0.01
3.700	AMEREN ILLINOIS CO 3.7%/17-01.12.2047	USD	100'000			100'000	60'274.03	0.00
3.850	AMEREN ILLINOIS CO 3.85%/22-01.09.2032	USD	300'000			300'000	228'462.98	0.01
4.500	AMEREN ILLINOIS CO 4.5%/18-15.03.2049	USD	290'000			290'000	195'433.12	0.01
5.625	AMEREN ILLINOIS CO 5.625%/25-01.03.2055	USD		2'000'000		2'000'000	1'592'079.97	0.05
5.900	AMEREN ILLINOIS CO 5.9%/22-01.12.2052	USD	100'000			100'000	81'483.66	0.00
3.600	AMERICAN AIRLINES 2015-2AA 3.6%/15-22.09.2027	USD	500'000			500'000	224'071.00	0.01
3.000	AMERICAN AIRLINES S. -2016-3- C. -AA- PTT 3%/16-15.10.2028	USD	60'000		60'000			
3.375	AMERICAN ASSETS TRUST LP 3.375%/21-01.02.2031	USD	150'000			150'000	108'172.84	0.00
-	AMERICAN ELECTRIC POWER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.02.2062	USD	500'000			500'000	387'033.99	0.01
3.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 3.2%/17-13.11.2027	USD	200'000		200'000			
5.200	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.2%/23-15.01.2029	USD	300'000			300'000	247'217.70	0.01
2.300	AMERICAN ELECTRIC POWER INC S. -K- 2.3%/20-01.03.2030	USD	220'000			220'000	160'811.46	0.00
4.300	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -J- 4.3%/18-01.12.2028	USD	200'000			200'000	160'520.29	0.00
3.250	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -L- 3.25%/20-01.03.2050	USD	160'000			160'000	83'119.00	0.00
5.750	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -O- 5.75%/22-01.11.2027	USD	300'000			300'000	247'213.66	0.01
4.050	AMERICAN EXPRESS 4.05%/12-03.12.2042	USD	959'000			959'000	648'378.21	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.05.2033	USD	300'000			300'000	241'614.30	0.01
2.550	AMERICAN EXPRESS CO 2.55%/22-04.03.2027	USD	800'000			800'000	625'033.36	0.02
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	731'000			731'000	577'240.69	0.02
4.050	AMERICAN EXPRESS CO 4.05%/22-03.05.2029	USD	674'000			674'000	539'909.30	0.02
4.900	AMERICAN EXPRESS CO 4.9%/23-13.02.2026	USD	400'000		400'000			
5.850	AMERICAN EXPRESS CO 5.85%/22-05.11.2027	USD	400'000			400'000	331'595.36	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2033	USD	276'000			276'000	216'738.78	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.05.2034	USD	300'000			300'000	243'290.45	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	USD	800'000			800'000	659'154.60	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2027	USD	700'000		700'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2031	USD	400'000			400'000	349'602.33	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	368'000			368'000	299'623.07	0.01
4.731	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-25.04.2029	USD		3'000'000		3'000'000	2'433'865.66	0.08
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-30.01.2031	USD	500'000			500'000	411'490.10	0.01
3.300	AMERICAN EXPRESS CREDIT 3.3%/17-03.05.2027	USD	800'000			800'000	632'331.58	0.02
5.250	AMERICAN FINANCIAL GROUP 5.25%/20-02.04.2030	USD	180'000			180'000	149'438.90	0.00
2.375	AMERICAN HOMES 4 RENT 2.375%/21-15.07.2031	USD	200'000		200'000			
3.375	AMERICAN HOMES 4 RENT 3.375%/21-15.07.2051	USD	300'000			300'000	156'745.56	0.00
5.500	AMERICAN HOMES 4 RENT 5.5%/24-15.07.2034	USD	300'000		2'000'000	2'300'000	1'877'955.70	0.06
0.300	AMERICAN HONDA FINANCE 0.3%/21-07.07.2028	EUR	700'000			700'000	612'159.28	0.02
1.500	AMERICAN HONDA FINANCE 1.5%/21-19.10.2027	GBP	200'000			200'000	202'591.35	0.01
2.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2%/21-24.03.2028	USD	1'200'000			1'200'000	909'082.07	0.03
2.300	AMERICAN HONDA FINANCE 2.3%/16-09.09.2026	USD	210'000			210'000	164'557.58	0.01
3.950	AMERICAN HONDA FINANCE 3.95%/25-19.03.2032	EUR		500'000		500'000	480'070.19	0.01
4.600	AMERICAN HONDA FINANCE 4.6%/23-17.04.2030	USD	400'000			400'000	322'689.31	0.01
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE 4.9%/24-13.03.2029	USD	500'000			500'000	408'168.37	0.01
5.250	AMERICAN HONDA FINANCE 5.25%/23-07.07.2026	USD	600'000		600'000			
0.750	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 0.75%/20-25.11.2026	GBP	400'000			400'000	412'589.11	0.01
2.350	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 2.35%/20-08.01.2027	USD	550'000			550'000	429'175.01	0.01
3.500	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 3.5%/18-15.02.2028	USD	400'000			400'000	315'206.79	0.01
5.200	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 5.2%/25-05.03.2035	USD		3'000'000		3'000'000	2'408'392.93	0.07
5.850	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 5.85%/23-04.10.2030	USD	100'000			100'000	85'011.87	0.00
5.450	AMERICAN INTERNATIONAL 5.45%/25-07.05.2035	USD		1'500'000		1'500'000	1'236'465.47	0.04
3.400	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.4%/20-30.06.2030	USD	400'000			400'000	307'458.01	0.01
4.375	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.375%/20-30.06.2050	USD	300'000			300'000	196'800.74	0.01
4.500	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.5%/14-16.07.2044	USD	300'000			300'000	208'590.50	0.01
-	AMERICAN INTL GROUP (subordinated) S. -A-9- FIX-TO-FRN FRN/18-01.04.2048	USD	430'000		430'000			
1.875	AMERICAN INTL GROUP 1.875%/17-21.06.2027	EUR	192'000			192'000	177'366.79	0.01
4.750	AMERICAN INTL GROUP 4.75%/18-01.04.2048	USD	300'000			300'000	210'877.58	0.01
6.144	AMERICAN NATIONAL GROUP -144A- 6.144%/22-13.06.2032	USD	225'000			225'000	185'647.42	0.01
3.125	AMERICAN TOWER 3.125%/16-15.01.2027	USD	200'000		200'000			
3.375	AMERICAN TOWER 3.375%/16-15.10.2026	USD	650'000			650'000	514'315.48	0.02
0.400	AMERICAN TOWER CORP 0.4%/21-15.02.2027	EUR	800'000			800'000	726'601.32	0.02
0.500	AMERICAN TOWER CORP 0.5%/20-15.01.2028	EUR	500'000			500'000	445'310.29	0.01
0.875	AMERICAN TOWER CORP 0.875%/21-21.05.2029	EUR	600'000			600'000	522'373.22	0.02
0.950	AMERICAN TOWER CORP 0.95%/21-05.10.2030	EUR	200'000			200'000	168'682.98	0.01
1.250	AMERICAN TOWER CORP 1.25%/21-21.05.2033	EUR	200'000			200'000	157'476.87	0.00
1.500	AMERICAN TOWER CORP 1.5%/20-31.01.2028	USD	450'000			450'000	337'322.31	0.01
1.600	AMERICAN TOWER CORP 1.6%/21-15.04.2026	USD	92'000			92'000	72'190.11	0.00
1.875	AMERICAN TOWER CORP 1.875%/20-15.10.2030	USD	500'000			500'000	351'942.87	0.01
2.100	AMERICAN TOWER CORP 2.1%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	215'526.82	0.01
2.300	AMERICAN TOWER CORP 2.3%/21-15.09.2031	USD	400'000			400'000	281'322.66	0.01
2.700	AMERICAN TOWER CORP 2.7%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	144'960.02	0.00
3.100	AMERICAN TOWER CORP 3.1%/20-15.06.2050	USD	300'000			300'000	155'337.13	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.550 AMERICAN TOWER CORP 3.55%/17-15.07.2027	USD	200'000		200'000			
3.600 AMERICAN TOWER CORP 3.6%/17-15.01.2028	USD	289'000			289'000	227'836.79	0.01
3.650 AMERICAN TOWER CORP 3.65%/22-15.03.2027	USD	400'000			400'000	317'134.07	0.01
3.800 AMERICAN TOWER CORP 3.8%/19-15.08.2029	USD	305'000			305'000	238'687.90	0.01
4.050 AMERICAN TOWER CORP 4.05%/22-15.03.2032	USD	400'000			400'000	307'805.51	0.01
4.625 AMERICAN TOWER CORP 4.625%/23-16.05.2031	EUR	300'000			300'000	300'385.85	0.01
5.550 AMERICAN TOWER CORP 5.55%/23-15.07.2033	USD	600'000			600'000	497'838.06	0.02
2.650 AMERICAN TRANSMISSION SY -144A- 2.65%/21-15.01.2032	USD	400'000			400'000	284'254.06	0.01
4.000 AMERICAN WATER CAPITAL 4%/16-01.12.2046	USD	596'000			596'000	380'946.46	0.01
2.300 AMERICAN WATER CAPITAL C 2.3%/21-01.06.2031	USD	300'000			300'000	213'621.39	0.01
2.800 AMERICAN WATER CAPITAL C 2.8%/20-01.05.2030	USD	540'000			540'000	405'110.91	0.01
3.250 AMERICAN WATER CAPITAL C 3.25%/21-01.06.2051	USD	300'000			300'000	160'741.01	0.00
4.150 AMERICAN WATER CAPITAL C 4.15%/19-01.06.2049	USD	178'000			178'000	112'460.71	0.00
4.200 AMERICAN WATER CAPITAL C 4.2%/18-01.09.2048	USD	400'000			400'000	256'668.65	0.01
4.450 AMERICAN WATER CAPITAL C 4.45%/22-01.06.2032	USD	200'000			200'000	158'973.56	0.00
5.150 AMERICAN WATER CAPITAL C 5.15%/24-01.03.2034	USD	200'000	500'000		700'000	571'995.78	0.02
3.450 AMERICO LIFE INC -144A- 3.45%/21-15.04.2031	USD	100'000			100'000	72'023.97	0.00
5.150 AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.15%/23-15.05.2033	USD	400'000			400'000	328'491.03	0.01
5.200 AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.2%/25-15.04.2035	USD		228'000		228'000	184'419.68	0.01
2.805 AMFAM HOLDINGS INC -144A- 2.805%/21-11.03.2031	USD	150'000			150'000	103'905.97	0.00
4.000 AMGEN (reg. -S-) 4%/12-13.09.2029	GBP	400'000			400'000	420'734.48	0.01
5.500 AMGEN (reg. -S-) 5.5%/11-07.12.2026	GBP	400'000			400'000	436'607.66	0.01
2.600 AMGEN 2.6%/16-19.08.2026	USD	587'000		587'000			
4.400 AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	USD	400'000			400'000	270'283.58	0.01
4.563 AMGEN 4.563%/16-15.06.2048	USD	408'000			408'000	274'599.73	0.01
4.663 AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	USD	800'000			800'000	540'875.20	0.02
4.950 AMGEN 4.95%/10-01.10.2041	USD	200'000			200'000	147'912.58	0.00
5.150 AMGEN 5.15%/11-15.11.2041	USD	100'000			100'000	75'562.46	0.00
1.650 AMGEN INC 1.65%/21-15.08.2028	USD	2'320'000			2'320'000	1'730'533.72	0.05
2.200 AMGEN INC 2.2%/20-21.02.2027	USD	800'000			800'000	622'132.57	0.02
2.300 AMGEN INC 2.3%/20-25.02.2031	USD	500'000			500'000	358'557.48	0.01
2.450 AMGEN INC 2.45%/20-21.02.2030	USD	400'000			400'000	295'765.93	0.01
2.770 AMGEN INC 2.77%/21-01.09.2053	USD	370'000			370'000	172'862.76	0.01
2.800 AMGEN INC 2.8%/21-15.08.2041	USD	400'000			400'000	230'500.64	0.01
3.000 AMGEN INC 3%/21-15.01.2052	USD	360'000			360'000	184'204.69	0.01
3.000 AMGEN INC 3%/22-22.02.2029	USD	400'000		400'000			
3.150 AMGEN INC 3.15%/20-21.02.2040	USD	500'000			500'000	309'222.34	0.01
3.200 AMGEN INC 3.2%/17-02.11.2027	USD	450'000		450'000			
3.375 AMGEN INC 3.375%/20-21.02.2050	USD	570'000			570'000	317'779.65	0.01
4.050 AMGEN INC 4.05%/22-18.08.2029	USD	400'000			400'000	318'099.21	0.01
4.200 AMGEN INC 4.2%/22-22.02.2052	USD	250'000		250'000			
4.400 AMGEN INC 4.4%/22-22.02.2062	USD	220'000			220'000	135'591.00	0.00
4.875 AMGEN INC 4.875%/22-01.03.2053	USD	300'000			300'000	207'053.65	0.01
5.150 AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	1'100'000			1'100'000	899'145.38	0.03
5.250 AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2030	USD	800'000			800'000	661'958.25	0.02
5.250 AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2033	USD	1'108'000			1'108'000	908'378.63	0.03
5.507 AMGEN INC 5.507%/23-02.03.2026	USD	400'000		400'000			
5.600 AMGEN INC 5.6%/23-02.03.2043	USD	800'000	2'400'000		3'200'000	2'524'449.96	0.08
5.650 AMGEN INC 5.65%/23-02.03.2053	USD	1'200'000			1'200'000	925'950.83	0.03
5.750 AMGEN INC 5.75%/23-02.03.2063	USD	500'000			500'000	382'804.19	0.01
4.350 AMPHENOL CORP 4.35%/19-01.06.2029	USD	400'000			400'000	322'665.17	0.01
5.050 AMPHENOL CORP 5.05%/24-05.04.2029	USD	500'000			500'000	411'966.03	0.01
5.250 AMPHENOL CORP 5.25%/24-05.04.2034	USD	400'000			400'000	330'173.82	0.01
5.375 AMPHENOL CORP 5.375%/24-15.11.2054	USD	500'000			500'000	387'696.69	0.01
7.125 AMRIZE FINANCE US LLC -144A- 7.125%/25-15.07.2036	USD		2'000'000		2'000'000	1'821'290.60	0.06
1.700 ANALOG DEVICES INC 1.7%/21-01.10.2028	USD	1'658'000			1'658'000	1'237'621.78	0.04
2.100 ANALOG DEVICES INC 2.1%/21-01.10.2031	USD	494'000			494'000	348'612.14	0.01
2.800 ANALOG DEVICES INC 2.8%/21-01.10.2041	USD	200'000			200'000	115'919.96	0.00
2.950 ANALOG DEVICES INC 2.95%/21-01.10.2051	USD	220'000			220'000	112'787.88	0.00
4.700 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	USD	1'506'000			1'506'000	1'174'385.28	0.04
4.900 ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	USD	2'513'000	2'500'000		5'013'000	3'656'297.01	0.11
8.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV 8%/10-15.11.2039	USD	110'000			110'000	111'523.42	0.00
4.320 ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4.32%/17-15.05.2047	CAD	300'000			300'000	158'235.04	0.00
4.625 ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.625%/14-01.02.2044	USD	268'000			268'000	190'355.74	0.01
4.700 ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.7%/16-01.02.2036	USD	123'000			123'000	96'085.54	0.00
4.900 ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	USD	370'000			370'000	269'419.19	0.01
3.500 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	155'508.34	0.00
4.375 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	USD	500'000			500'000	375'648.68	0.01
4.439 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439%/17-06.10.2048	USD	754'000			754'000	508'276.68	0.02
4.600 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6%/18-15.04.2048	USD	311'000			311'000	219'110.98	0.01
4.750 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	900'000			900'000	734'961.09	0.02
4.900 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.9%/19-23.01.2031	USD	200'000			200'000	165'369.27	0.01
5.000 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5%/24-15.06.2034	USD	300'000			300'000	245'063.93	0.01
5.450 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45%/19-23.01.2039	USD	600'000			600'000	489'758.21	0.02
5.550 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	USD	700'000			700'000	549'604.46	0.02

1168 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.800 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8%/19-23.01.2059	USD	500'000			500'000	402'149.28	0.01
5.875 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.875%/16-15.06.2035	USD	300'000			300'000	259'074.20	0.01
4.950 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 4.95%/16-15.01.2042	USD	430'000			430'000	322'956.35	0.01
8.200 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 8.2%/11-15.01.2039	USD	338'000			338'000	344'548.16	0.01
3.125 ANTHEM INC 3.125%/20-15.05.2050	USD	200'000			200'000	102'072.12	0.00
3.600 ANTHEM INC 3.6%/21-15.03.2051	USD	369'000			369'000	204'182.30	0.01
3.700 ANTHEM INC 3.7%/19-15.09.2049	USD	200'000			200'000	113'754.91	0.00
4.550 ANTHEM INC 4.55%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	131'720.07	0.00
4.550 ANTHEM INC 4.55%/22-15.05.2052	USD	190'000			190'000	122'508.90	0.00
2.800 AON CORP 2.8%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	149'862.27	0.00
3.750 AON CORP 3.75%/19-02.05.2029	USD	200'000			200'000	157'398.58	0.00
2.050 AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.05%/21-23.08.2031	USD	750'000			750'000	523'830.54	0.02
2.600 AON CORP/AON GLOBAL HOLD 2.6%/21-02.12.2031	USD	200'000		200'000			
3.900 AON CORP/AON GLOBAL HOLD 3.9%/22-28.02.2052	USD	400'000			400'000	234'094.92	0.01
5.350 AON CORP/AON GLOBAL HOLD 5.35%/23-28.02.2033	USD	400'000			400'000	330'498.41	0.01
5.150 AON NORTH AMERICA INC 5.15%/24-01.03.2029	USD	500'000			500'000	411'180.13	0.01
5.450 AON NORTH AMERICA INC 5.45%/24-01.03.2034	USD	300'000			300'000	247'384.26	0.01
5.750 AON NORTH AMERICA INC 5.75%/24-01.03.2054	USD	600'000	1'500'000		2'100'000	1'634'811.35	0.05
4.250 APA CORP -144A- 4.25%/25-15.01.2030	USD	500'000			500'000	386'467.27	0.01
6.100 APA CORP -144A- 6.1%/25-15.02.2035	USD	500'000			500'000	400'048.21	0.01
6.700 APOLLO DEBT SOLUTIONS BD -144A- 6.7%/24-29.07.2031	USD	236'000		236'000			
6.700 APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 6.7%/25-29.07.2031	USD		236'000		236'000	199'374.16	0.01
- APOLLO GLOBAL MANAGEMENT (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.12.2054	USD		174'000	174'000			
5.800 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.8%/24-21.05.2054	USD	300'000			300'000	235'424.77	0.01
4.872 APOLLO MANAGEMENT HOLDIN -144A- 4.872%/19-15.02.2029	USD	420'000			420'000	340'118.27	0.01
4.450 APPALACHIAN POWER CO 4.45%/15-01.06.2045	USD	100'000			100'000	65'488.71	0.00
4.500 APPALACHIAN POWER CO S. -BB- 4.5%/22-01.08.2032	USD	200'000	2'000'000		2'200'000	1'732'488.09	0.05
7.000 APPALACHIAN POWER CO S. -Q- 7%/08-01.04.2038	USD	200'000			200'000	179'309.17	0.01
4.500 APPALACHIAN POWER CO S. -Y- 4.5%/19-01.03.2049	USD	300'000			300'000	194'293.17	0.01
4.400 APPALACHIAN POWER S. U 4.4%/14-15.05.2044	USD	100'000			100'000	65'792.72	0.00
1.625 APPLE 1.625%/14-10.11.2026	EUR	820'000			820'000	761'831.37	0.02
2.450 APPLE 2.45%/16-04.08.2026	USD	874'000		874'000			
3.250 APPLE 3.25%/16-23.02.2026	USD	696'000		696'000			
3.350 APPLE 3.35%/17-09.02.2027	USD	900'000			900'000	714'045.53	0.02
3.450 APPLE 3.45%/15-09.02.2045	USD	598'000			598'000	370'302.25	0.01
3.850 APPLE 3.85%/16-04.08.2046	USD	882'000			882'000	568'496.26	0.02
4.250 APPLE 4.25%/17-09.02.2047	USD	400'000			400'000	273'818.22	0.01
4.375 APPLE 4.375%/15-13.05.2045	USD	1'279'000			1'279'000	901'316.39	0.03
4.450 APPLE 4.45%/14-06.05.2044	USD	262'000			262'000	192'070.81	0.01
4.650 APPLE 4.65%/16-23.02.2046	USD	800'000			800'000	583'661.22	0.02
0.700 APPLE INC 0.7%/21-08.02.2026	USD	838'000		838'000			
1.200 APPLE INC 1.2%/21-08.02.2028	USD	686'000			686'000	515'596.57	0.02
1.250 APPLE INC 1.25%/20-20.08.2030	USD	350'000			350'000	245'490.74	0.01
1.375 APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	EUR	440'000			440'000	394'895.92	0.01
1.400 APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	838'000			838'000	626'776.07	0.02
1.650 APPLE INC 1.65%/20-11.05.2030	USD	500'000			500'000	360'211.29	0.01
1.650 APPLE INC 1.65%/21-08.02.2031	USD	800'000			800'000	565'148.32	0.02
2.050 APPLE INC 2.05%/19-11.09.2026	USD	1'000'000			1'000'000	784'058.78	0.02
2.200 APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	USD	470'000			470'000	351'645.63	0.01
2.550 APPLE INC 2.55%/20-20.08.2060	USD	997'000			997'000	451'933.02	0.01
2.650 APPLE INC 2.65%/20-11.05.2050	USD	470'000			470'000	232'391.97	0.01
2.650 APPLE INC 2.65%/21-08.02.2051	USD	500'000			500'000	245'111.61	0.01
2.700 APPLE INC 2.7%/21-05.08.2051	USD	500'000			500'000	246'027.06	0.01
2.800 APPLE INC 2.8%/21-08.02.2061	USD	382'000			382'000	178'422.13	0.01
2.850 APPLE INC 2.85%/21-05.08.2061	USD	200'000			200'000	94'183.34	0.00
2.900 APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	400'000			400'000	314'385.03	0.01
2.950 APPLE INC 2.95%/19-11.09.2049	USD	600'000			600'000	318'053.96	0.01
3.000 APPLE INC 3%/17-13.11.2027	USD	786'000			786'000	618'756.34	0.02
3.200 APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	USD	380'000			380'000	300'467.40	0.01
3.250 APPLE INC 3.25%/22-08.08.2029	USD	500'000			500'000	390'858.54	0.01
3.600 APPLE INC 3.6%/16-10.06.2026	AUD	500'000			500'000	261'189.11	0.01
3.750 APPLE INC 3.75%/17-12.09.2047	USD	270'000			270'000	169'305.08	0.01
3.750 APPLE INC 3.75%/17-13.11.2047	USD	492'000			492'000	310'192.21	0.01
3.850 APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	USD	960'000		460'000	500'000	333'666.15	0.01
3.950 APPLE INC 3.95%/22-08.08.2052	USD	500'000			500'000	314'494.49	0.01
4.000 APPLE INC 4%/23-10.05.2028	USD	300'000			300'000	241'248.52	0.01
4.100 APPLE INC 4.1%/22-08.08.2062	USD	200'000			200'000	124'835.84	0.00
4.650 APPLE INC 4.65%/16-23.02.2036	USD	426'000			426'000	341'007.74	0.01
4.750 APPLE INC 4.75%/25-12.05.2035	USD		3'000'000		3'000'000	2'433'986.06	0.08
4.850 APPLE INC 4.85%/23-10.05.2053	USD	500'000			500'000	377'183.26	0.01
3.900 APPLIED MATERIALS 3.9%/15-01.10.2025	USD	830'000			830'000	662'833.05	0.02
4.350 APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	USD	300'000			300'000	204'194.18	0.01
5.100 APPLIED MATERIALS 5.1%/15-01.10.2035	USD	336'000			336'000	275'769.04	0.01
1.750 APPLIED MATERIALS INC 1.75%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	143'377.68	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.750 APPLIED MATERIALS INC 2.75%/20-01.06.2050	USD	400'000			400'000	199'447.08	0.01
5.500 APPLOVIN CORP 5.5%/24-01.12.2034	USD	500'000	1'200'000		1'700'000	1'384'448.11	0.04
3.600 APTARGROUP INC 3.6%/22-15.03.2032	USD	276'000			276'000	202'842.61	0.01
5.144 ARCH CAPITAL GROUP 5.144%/13-01.11.2043	USD	270'000			270'000	200'611.87	0.01
2.500 ARCHER DANIELS MIDLAND 2.5%/16-11.08.2026	USD	269'000		269'000			
4.500 ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 4.5%/23-15.08.2033	USD	300'000			300'000	236'789.92	0.01
5.375 ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 5.375%/05-15.09.2035	USD	150'000			150'000	125'619.86	0.00
2.900 ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.9%/22-01.03.2032	USD	500'000			500'000	363'288.24	0.01
4.500 ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 4.5%/18-15.03.2049	USD	500'000			500'000	337'405.86	0.01
2.875 ARES CAPITAL CORP 2.875%/21-15.06.2028	USD	400'000			400'000	305'014.53	0.01
2.875 ARES CAPITAL CORP 2.875%/22-15.06.2027	USD	300'000			300'000	233'598.64	0.01
3.200 ARES CAPITAL CORP 3.2%/21-15.11.2031	USD	500'000	2'500'000		3'000'000	2'135'693.54	0.07
7.000 ARES CAPITAL CORP 7%/23-15.01.2027	USD	300'000			300'000	246'958.27	0.01
3.250 ARES FINANCE CO II LLC -144A- 3.25%/20-15.06.2030	USD	76'000		76'000			
3.650 ARES FINANCE CO IV LLC -144A- 3.65%/22-01.02.2052	USD	250'000			250'000	137'966.63	0.00
6.200 ARES STRATEGIC INCOME FU -144A- 6.2%/25-21.03.2032	USD	200'000		200'000			
6.200 ARES STRATEGIC INCOME FU 6.2%/25-21.03.2032	USD		200'000		200'000	164'271.15	0.01
2.600 ARIZONA PUBLIC SERVICE 2.6%/19-15.08.2029	USD	278'000			278'000	208'615.16	0.01
3.750 ARIZONA PUBLIC SERVICE 3.75%/16-15.05.2046	USD	247'000			247'000	148'235.83	0.00
4.350 ARIZONA PUBLIC SERVICE 4.35%/15-15.11.2045	USD	200'000			200'000	130'673.68	0.00
4.500 ARIZONA PUBLIC SERVICE 4.5%/12-01.04.2042	USD	493'000			493'000	337'728.41	0.01
5.550 ARIZONA PUBLIC SERVICE 5.55%/23-01.08.2033	USD	300'000			300'000	248'340.39	0.01
5.524 ARMY HAWAII FAMILY HSG S. -5-I-A- -144A- 5.524%/05-15.06.2050	USD	300'000			300'000	215'510.73	0.01
2.950 ARROW ELECTRONICS INC 2.95%/21-15.02.2032	USD	270'000			270'000	190'602.59	0.01
5.875 ARROW ELECTRONICS INC 5.875%/24-10.04.2034	USD	150'000			150'000	124'360.40	0.00
2.400 ARTHUR J GALLAGHER & CO 2.4%/21-09.11.2031	USD	252'000			252'000	178'174.51	0.01
3.050 ARTHUR J GALLAGHER & CO 3.05%/21-09.03.2052	USD	300'000			300'000	149'390.71	0.00
3.500 ARTHUR J GALLAGHER & CO 3.5%/21-20.05.2051	USD	400'000			400'000	219'995.63	0.01
5.150 ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.15%/24-15.02.2035	USD		1'000'000		1'000'000	801'340.73	0.02
5.500 ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.5%/23-02.03.2033	USD	300'000			300'000	247'829.35	0.01
6.750 ARTHUR J GALLAGHER & CO 6.75%/23-15.02.2054	USD	370'000			370'000	322'381.50	0.01
4.600 ARTHUR J GALLAGHER & CO S. -S- 4.6%/24-15.12.2027	USD	500'000			500'000	403'203.96	0.01
3.945 ASCENSION HEALTH S. -2016A- 3.945%/16-15.11.2046	USD	400'000			400'000	254'068.03	0.01
2.532 ASCENSION HEALTH S. -2019B- 2.532%/19-15.11.2029	USD	568'000			568'000	426'714.78	0.01
2.450 ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 2.45%/21-12.08.2031	USD	200'000			200'000	139'997.41	0.00
4.250 ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 4.25%/19-01.11.2029	USD	300'000			300'000	236'095.96	0.01
5.500 ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.5%/22-11.08.2032	USD	200'000			200'000	163'379.69	0.01
5.550 ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.55%/23-30.05.2033	USD	400'000			400'000	325'358.96	0.01
5.800 ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.8%/24-15.04.2034	USD	300'000			300'000	247'987.81	0.01
5.950 ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.95%/23-15.10.2033	USD	400'000			400'000	334'346.73	0.01
- ASSOC BANC-CORP FIX-TO-FRN FRN/24-29.08.2030	USD	600'000			600'000	498'108.56	0.02
3.700 ASSURANT INC 3.7%/19-22.02.2030	USD	176'000			176'000	136'194.73	0.00
4.900 ASSURANT INC 4.9%/18-27.03.2028	USD	400'000			400'000	324'043.22	0.01
3.150 ASSURED GUARANTY US HLDG 3.15%/21-15.06.2031	USD	302'000			302'000	225'655.39	0.01
6.125 ASSURED GUARANTY US HLDG 6.125%/23-15.09.2028	USD	300'000			300'000	252'263.56	0.01
1.200 ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.2%/21-28.05.2026	USD	600'000		600'000			
1.750 ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75%/21-28.05.2028	USD	2'226'000			2'226'000	1'682'187.40	0.05
3.121 ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.121%/24-05.08.2030	EUR	800'000			800'000	758'069.38	0.02
3.278 ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278%/24-05.08.2033	EUR	300'000			300'000	280'316.83	0.01
4.875 ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.875%/23-03.03.2028	USD	300'000			300'000	245'099.58	0.01
3.550 AT&T (reg. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	EUR	220'000			220'000	206'836.21	0.01
2.450 AT&T 2.45%/15-15.03.2035	EUR	550'000			550'000	459'865.31	0.01
2.600 AT&T 2.6%/14-17.12.2029	EUR	700'000			700'000	646'176.73	0.02
4.250 AT&T 4.25%/13-01.06.2043	GBP	300'000			300'000	246'158.85	0.01
4.300 AT&T 4.3%/13-15.12.2042	USD	350'000		350'000			
4.375 AT&T 4.375%/16-14.09.2029	GBP	200'000			200'000	212'999.78	0.01
4.500 AT&T 4.5%/15-15.05.2035	USD	600'000			600'000	457'972.70	0.01
4.875 AT&T 4.875%/12-01.06.2044	GBP	400'000	1'000'000		1'400'000	1'227'196.69	0.04
5.200 AT&T 5.2%/16-18.11.2033	GBP	350'000			350'000	372'896.41	0.01
6.300 AT&T 6.3%/07-15.01.2038	USD	320'000			320'000	275'000.03	0.01
7.000 AT&T 7%/09-30.04.2040	GBP	400'000			400'000	459'352.34	0.01
0.800 AT&T INC 0.8%/19-04.03.2030	EUR	300'000			300'000	254'926.25	0.01
1.600 AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	EUR	600'000			600'000	547'031.78	0.02
1.650 AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	1'884'000			1'884'000	1'420'323.70	0.04
1.700 AT&T INC 1.7%/21-25.03.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
1.800 AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026	EUR	300'000			300'000	279'202.34	0.01
1.800 AT&T INC 1.8%/19-14.09.2039	EUR	200'000			200'000	143'883.62	0.00
2.300 AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	600'000			600'000	464'321.91	0.01
2.350 AT&T INC 2.35%/18-05.09.2029	EUR	600'000			600'000	549'495.41	0.02
2.550 AT&T INC 2.55%/21-01.12.2033	USD	1'463'000			1'463'000	983'164.91	0.03
2.750 AT&T INC 2.75%/20-01.06.2031	USD	500'000			500'000	365'297.72	0.01
2.900 AT&T INC 2.9%/18-04.12.2026	GBP	400'000			400'000	423'031.66	0.01
3.150 AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	EUR	600'000			600'000	523'538.38	0.02
3.300 AT&T INC 3.3%/20-01.02.2052	USD	250'000		250'000			
3.500 AT&T INC 3.5%/20-01.06.2041	USD	800'000		500'000	300'000	187'449.62	0.01

1170 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.500	AT&T INC 3.5%/21-15.09.2053	USD	1'951'000	2'000'000		3'951'000	2'110'600.22	0.07
3.550	AT&T INC 3.55%/21-15.09.2055	USD	2'062'000			2'062'000	1'095'264.55	0.03
3.650	AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	USD	750'000			750'000	418'206.10	0.01
3.650	AT&T INC 3.65%/21-15.09.2059	USD	1'940'000			1'940'000	1'024'567.29	0.03
3.800	AT&T INC 3.8%/19-15.02.2027	USD	210'000			210'000	166'932.61	0.01
3.800	AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	USD	1'508'000			1'508'000	828'858.56	0.03
3.850	AT&T INC 3.85%/20-01.06.2060	USD	500'000			500'000	274'348.82	0.01
4.100	AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	USD	650'000		650'000			
4.100	AT&T INC 4.1%/18-19.01.2026	AUD	100'000		100'000			
4.300	AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	USD	1'023'000			1'023'000	817'642.08	0.03
4.300	AT&T INC 4.3%/23-18.11.2034	EUR	400'000	1'000'000		1'400'000	1'366'731.23	0.04
4.350	AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	800'000			800'000	641'810.68	0.02
4.650	AT&T INC 4.65%/19-01.06.2044	USD	500'000			500'000	344'091.30	0.01
4.850	AT&T INC 4.85%/17-25.05.2047	CAD	260'000			260'000	141'066.11	0.00
4.850	AT&T INC 4.85%/19-01.03.2039	USD	300'000			300'000	226'847.14	0.01
5.100	AT&T INC 5.1%/18-25.11.2048	CAD	450'000			450'000	252'260.93	0.01
5.150	AT&T INC 5.15%/18-15.11.2046	USD	500'000	1'500'000		2'000'000	1'464'334.23	0.05
5.400	AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	700'000			700'000	575'655.24	0.02
5.500	AT&T INT (reg. -S-) 5.5%/07-15.03.2027	GBP	300'000			300'000	327'854.99	0.01
4.500	AT&T INT 4.5%/16-09.03.2048	USD	500'000			500'000	329'459.27	0.01
4.750	AT&T INT 4.75%/15-15.05.2046	USD	550'000			550'000	381'704.98	0.01
5.250	AT&T INT 5.25%/17-01.03.2037	USD	450'000			450'000	360'249.48	0.01
1.750	ATHENE GLOBAL FUNDING 1.75%/20-24.11.2027	GBP	400'000			400'000	404'923.97	0.01
1.730	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1.73%/21-02.10.2026	USD	400'000			400'000	310'885.55	0.01
1.985	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 1.985%/21-19.08.2028	USD	400'000			400'000	299'310.14	0.01
2.500	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.5%/21-24.03.2028	USD	478'000			478'000	365'109.12	0.01
2.646	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.646%/21-04.10.2031	USD	300'000			300'000	212'654.73	0.01
2.673	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 2.673%/21-07.06.2031	USD	62'000		62'000			
5.583	ATHENE GLOBAL FUNDING -144A- 5.583%/24-09.01.2029	USD	410'000			410'000	338'799.22	0.01
2.875	ATHENE GLOBAL FUNDING 2.875%/25-21.07.2028	EUR		2'000'000		2'000'000	1'870'648.48	0.06
4.760	ATHENE GLOBAL FUNDING 4.76%/22-21.04.2027	AUD	200'000			200'000	103'481.71	0.00
2.470	ATHENE GLOBAL FUNDING S. -14- 2.47%/21-09.06.2028	CAD	300'000			300'000	170'014.84	0.01
-	ATHENE HOLDING LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.10.2054	USD	500'000	2'500'000		3'000'000	2'406'126.68	0.07
5.875	ATHENE HOLDING LTD 5.875%/23-15.01.2034	USD	200'000		200'000			
6.250	ATHENE HOLDING LTD 6.25%/24-01.04.2054	USD	200'000			200'000	157'410.88	0.00
6.250	ATLAS WAREHOUSE LEND -144A- 6.25%/24-15.01.2030	USD	500'000			500'000	408'971.23	0.01
5.500	ATMOS ENERGY 5.5%/11-15.06.2041	USD	20'000		20'000			
1.500	ATMOS ENERGY CORP 1.5%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	276'860.57	0.01
2.625	ATMOS ENERGY CORP 2.625%/19-15.09.2029	USD	150'000			150'000	113'192.22	0.00
2.850	ATMOS ENERGY CORP 2.85%/21-15.02.2052	USD	300'000			300'000	146'383.18	0.00
3.375	ATMOS ENERGY CORP 3.375%/19-15.09.2049	USD	190'000			190'000	105'270.07	0.00
4.125	ATMOS ENERGY CORP 4.125%/19-15.03.2049	USD	400'000			400'000	253'325.21	0.01
5.450	ATMOS ENERGY CORP 5.45%/22-15.10.2032	USD	200'000			200'000	167'681.47	0.01
5.750	ATMOS ENERGY CORP 5.75%/22-15.10.2052	USD	200'000			200'000	159'105.03	0.00
6.200	ATMOS ENERGY CORP 6.2%/23-15.11.2053	USD	300'000			300'000	255'505.43	0.01
2.400	AUTODESK INC 2.4%/21-15.12.2031	USD	382'000			382'000	268'824.46	0.01
4.250	AUTOLIV INC 4.25%/23-15.03.2028	EUR	300'000			300'000	289'807.88	0.01
1.250	AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.25%/20-01.09.2030	USD	226'000			226'000	157'751.59	0.00
1.700	AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.7%/21-15.05.2028	USD	1'358'000			1'358'000	1'026'566.00	0.03
1.950	AUTONATION INC 1.95%/21-01.08.2028	USD	200'000			200'000	149'501.21	0.00
2.400	AUTONATION INC 2.4%/21-01.08.2031	USD	144'000			144'000	100'211.41	0.00
3.850	AUTONATION INC 3.85%/22-01.03.2032	USD	400'000			400'000	297'329.94	0.01
4.500	AUTOZONE INC 4.5%/23-01.02.2028	USD	300'000			300'000	242'149.90	0.01
4.750	AUTOZONE INC 4.75%/22-01.08.2032	USD	400'000			400'000	319'750.53	0.01
5.200	AUTOZONE INC 5.2%/23-01.08.2033	USD	400'000			400'000	325'814.99	0.01
6.250	AUTOZONE INC 6.25%/23-01.11.2028	USD	300'000			300'000	254'407.71	0.01
6.550	AUTOZONE INC 6.55%/23-01.11.2033	USD	300'000			300'000	265'422.17	0.01
1.900	AVALONBAY COMMUNITIES 1.9%/21-01.12.2028	USD	300'000			300'000	224'246.76	0.01
2.050	AVALONBAY COMMUNITIES 2.05%/21-15.01.2032	USD	200'000			200'000	138'904.80	0.00
2.950	AVALONBAY COMMUNITIES 2.95%/16-11.05.2026	USD	397'000					
3.200	AVALONBAY COMMUNITIES 3.2%/17-15.01.2028	USD	300'000			300'000	235'346.84	0.01
3.350	AVALONBAY COMMUNITIES 3.35%/17-15.05.2027	USD	187'000		187'000			
5.000	AVALONBAY COMMUNITIES 5.00%/22-15.02.2033	USD	300'000	1'000'000		1'300'000	1'057'542.45	0.03
5.300	AVALONBAY COMMUNITIES 5.3%/23-07.12.2033	USD	200'000		200'000			
3.800	AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	USD	400'000			400'000	314'076.80	0.01
2.250	AVERY DENNISON CORP 2.25%/21-15.02.2032	USD	270'000			270'000	185'181.56	0.01
5.750	AVERY DENNISON CORP 5.75%/23-15.03.2033	USD	300'000			300'000	252'081.76	0.01
3.500	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 3.5%/17-01.11.2027	USD	300'000			300'000	235'049.75	0.01
5.375	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 5.375%/24-15.07.2029	USD	500'000			500'000	409'279.58	0.01
6.250	AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 6.25%/23-15.04.2028	USD	300'000			300'000	249'945.97	0.01
4.350	AVISTA CORP 4.35%/18-01.06.2048	USD	200'000			200'000	129'945.58	0.00
3.000	AVNET INC 3%/21-15.05.2031	USD	56'000		56'000			
5.500	AVNET INC 5.5%/22-01.06.2032	USD	112'000			112'000	90'496.94	0.00
4.350	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35%/19-20.04.2028	USD	900'000			900'000	721'039.65	0.02
5.000	AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5.19%/19-20.04.2048	USD	478'000			478'000	340'728.09	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	AXIS SPECIALTY FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-15.01.2040	USD	120'000		120'000			
7.500	BAE SYSTEMS FINANCE INC -144A- 7.5%/97-01.07.2027	USD	600'000			600'000	507'856.80	0.02
4.750	BAE SYSTEMS HOLDINGS -144A- 4.75%/14-07.10.2044	USD	284'000			284'000	204'570.74	0.01
2.550	BAIN CAPITAL SPECIALTY F 2.55%/21-13.10.2026	USD	400'000			400'000	311'525.98	0.01
2.950	BAIN CAPITAL SPECIALTY F 2.95%/21-10.03.2026	USD	100'000		100'000			
5.125	BAKER HUGHES 5.125%/10-15.09.2040	USD	392'000			392'000	301'329.98	0.01
2.061	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 2.061%/21-15.12.2026	USD	50'000		50'000			
3.138	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.138%/19-07.11.2029	USD	662'000			662'000	508'952.52	0.02
4.080	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08%/18-15.12.2047	USD	218'000			218'000	135'599.23	0.00
4.486	BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.486%/20-01.05.2030	USD	283'000			283'000	228'190.62	0.01
2.400	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 2.4%/16-15.08.2026	USD	714'000		714'000			
3.500	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.5%/16-15.08.2046	USD	490'000			490'000	286'338.85	0.01
4.550	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.55%/22-01.06.2052	USD	200'000			200'000	134'306.58	0.00
5.400	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4%/23-01.06.2053	USD	300'000			300'000	226'705.27	0.01
5.450	BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.45%/25-01.06.2035	USD		2'000'000		2'000'000	1'647'281.61	0.05
7.750	BANK OF AMERICA (subordinated) 7.75%/08-14.05.2038	USD	600'000			600'000	576'338.96	0.02
5.872	BANK OF AMERICA 5.872%/23-15.09.2034	USD	800'000			800'000	677'920.99	0.02
7.000	BANK OF AMERICA 7%/08-31.07.2028	GBP	450'000			450'000	517'247.81	0.02
6.110	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) 6.11%/07-29.01.2037	USD	300'000		300'000			
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2036	USD	556'000			556'000	384'028.91	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.03.2037	USD	1'000'000			1'000'000	737'625.75	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2035	USD	392'000		392'000			
-	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.10.2035	USD	1'000'000	1'600'000		2'600'000	2'094'979.74	0.06
4.250	BANK OF AMERICA CORP (subordinated) S. -L- 4.25%/14-22.10.2026	USD	560'000			560'000	447'417.08	0.01
4.134	BANK OF AMERICA CORP 4.134%/23-12.06.2028	EUR	500'000			500'000	487'034.92	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	EUR	400'000		400'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	USD	1'177'000			1'177'000	923'804.73	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	EUR	400'000			400'000	351'659.57	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2030	USD	500'000			500'000	377'771.95	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2027	USD	800'000		800'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2040	USD	350'000			350'000	244'655.85	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2041	USD	1'400'000	500'000	900'000	1'000'000	574'888.99	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	USD	672'000			672'000	477'346.01	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2031	USD	978'000			978'000	689'965.09	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2031	EUR	800'000			800'000	659'292.93	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	500'000			500'000	478'738.31	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-02.06.2029	GBP	300'000			300'000	299'182.27	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-04.04.2029	CAD	200'000			200'000	114'573.06	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2032	USD	592'000		592'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-13.03.2052	USD	300'000			300'000	169'818.92	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2029	USD	1'500'000			1'500'000	1'132'243.23	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2027	CAD	200'000			200'000	115'083.82	0.00
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	EUR	1'200'000			1'200'000	1'010'113.66	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	1'130'000			1'130'000	818'950.44	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	700'000	200'000		900'000	552'932.32	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2027	USD	1'152'000		1'152'000			
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.05.2032	EUR	400'000			400'000	332'369.56	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2033	USD	736'000			736'000	530'960.84	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	1'430'000			1'430'000	1'160'202.51	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	EUR	400'000			400'000	361'359.11	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2029	USD	800'000			800'000	668'106.90	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	USD	700'000			700'000	573'367.78	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2034	USD	1'300'000			1'300'000	1'064'635.98	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	1'200'000			1'200'000	990'091.37	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-09.05.2036	USD		1'950'000		1'950'000	1'600'588.26	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-10.03.2034	EUR	1'300'000			1'300'000	1'213'580.07	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD		3'000'000		3'000'000	2'474'201.13	0.08
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	500'000	2'000'000		2'500'000	2'057'910.48	0.06
3.248	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.248%/16-21.10.2027	USD	950'000			950'000	747'676.61	0.02
3.500	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.5%/16-19.04.2026	USD	982'000			982'000	781'151.42	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -M- FIX-TO-FRN 4.244%/17-24.04.2038	USD	850'000			850'000	621'192.41	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	USD	800'000			800'000	640'804.40	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	USD	878'000			878'000	695'636.19	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2050	USD	620'000			620'000	406'859.68	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-23.07.2030	USD	700'000			700'000	536'934.61	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	USD	1'000'000			1'000'000	737'625.93	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	USD	1'460'000			1'460'000	918'155.44	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	USD	2'000'000			2'000'000	1'477'914.12	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2027	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	954'000			954'000	680'196.68	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	756'000			756'000	532'937.67	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2052	USD	400'000			400'000	205'058.01	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2028	USD	100'000		100'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	950'000			950'000	790'791.81	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-16.03.2028	CAD	300'000			300'000	175'532.03	0.01

1172 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	1'100'000	2'000'000		3'100'000	2'510'085.88	0.08
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2028	USD	500'000		500'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	USD	1'120'000			1'120'000	885'708.35	0.03
-	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 3.593%/17-21.07.2028	USD	500'000		500'000			
-	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATER 3.705%/17-24.04.2028	USD	300'000		300'000			
-	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATERS 3.97%/18-05.03.2029	USD	864'000			864'000	686'118.58	0.02
-	BANK OF AMERICA frn 18-23.01.2049	USD	400'000			400'000	250'401.13	0.01
4.750	BANK OF AMERICA -L- 4.75%/15-21.04.2045	USD	200'000			200'000	140'995.01	0.00
5.526	BANK OF AMERICA NA 5.526%/23-18.08.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
5.000	BANK OF AMERICA S. 5%/14-21.01.2044	USD	666'000			666'000	503'705.24	0.02
4.450	BANK OF AMERICA s. -L- (subordinated) 4.45%/16-03.03.2026	USD	300'000		300'000			
4.875	BANK OF AMERICA S. -L- -144A- 4.875%/14-01.04.2044	USD	472'000			472'000	349'154.43	0.01
4.183	BANK OF AMERICA S. -L- 4.183%/16-25.11.2027	USD	575'000		575'000			
5.875	BANK OF AMERICA S. LI 5.875%/12-07.02.2042	USD	468'000			468'000	390'529.68	0.01
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 3.824%/17-20.01.2028	USD	942'000			942'000	748'187.62	0.02
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	USD	600'000			600'000	408'406.11	0.01
6.000	BANK OF AMERICA T. 216 6%/06-15.10.2036	USD	500'000			500'000	426'918.89	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) S. -K- FIX-TO-FRN FRN/24-21.07.2039	USD	400'000			400'000	330'385.04	0.01
2.050	BANK OF NY MELLON CORP 2.05%/22-26.01.2027	USD	800'000			800'000	623'001.48	0.02
2.500	BANK OF NY MELLON CORP 2.5%/22-26.01.2032	USD	200'000		200'000			
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	USD	200'000	3'000'000		3'200'000	2'648'884.94	0.08
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2029	USD	600'000			600'000	510'620.04	0.02
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2034	USD	738'000			738'000	651'833.37	0.02
1.050	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.05%/21-15.10.2026	USD	200'000		200'000			
1.650	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.65%/21-14.07.2028	USD	520'000			520'000	391'567.27	0.01
1.800	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.8%/21-28.07.2031	USD	200'000			200'000	140'411.24	0.00
1.900	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.9%/21-25.01.2029	USD	300'000			300'000	223'994.44	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/17-07.02.2028	USD	490'000			490'000	388'211.88	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/22-26.07.2030	USD	300'000			300'000	243'714.54	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/23-26.04.2027	USD	1'000'000		1'000'000			
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/23-26.04.2034	USD	600'000			600'000	484'376.83	0.01
3.000	BANK OF NY MELLON S. -J- 3%/16-30.10.2028	USD	440'000			440'000	340'222.87	0.01
7.625	BANK ONE 7.625%/96-15.10.2026	USD	80'000		80'000			
-	BANK OZK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-01.10.2031	USD	300'000			300'000	218'651.14	0.01
5.125	BANKUNITED INC (subordinated) 5.125%/20-11.06.2030	USD	100'000			100'000	79'931.12	0.00
2.338	BANNER HEALTH 2.338%/20-01.01.2030	USD	300'000			300'000	221'868.51	0.01
2.907	BANNER HEALTH S. -2021A- 2.907%/21-01.01.2042	USD	300'000			300'000	174'282.61	0.01
3.300	BARINGS BDC INC 3.3%/22-23.11.2026	USD	300'000			300'000	235'320.17	0.01
5.700	BARRICK NORTH AMERICA FINANCE 5.7%/11-30.05.2041	USD	230'000			230'000	185'176.80	0.01
5.750	BARRICK NORTH AMERICA FINANCE 5.75%/13-01.05.2043	USD	200'000			200'000	162'153.26	0.01
4.750	BASIN ELECTRIC PWR COOP -144A- 4.75%/17-26.04.2047	USD	124'000			124'000	85'449.59	0.00
2.259	BAT CAPITAL CORP 2.259%/20-25.03.2028	USD	1'450'000			1'450'000	1'103'362.82	0.03
2.726	BAT CAPITAL CORP 2.726%/20-25.03.2031	USD	300'000			300'000	218'172.18	0.01
3.215	BAT CAPITAL CORP 3.215%/19-06.09.2026	USD	50'000		50'000			
3.557	BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	USD	1'070'000			1'070'000	843'633.04	0.03
3.734	BAT CAPITAL CORP 3.734%/20-25.09.2040	USD	200'000			200'000	127'077.77	0.00
4.390	BAT CAPITAL CORP 4.39%/18-15.08.2037	USD	800'000	500'000		1'300'000	936'301.52	0.03
4.540	BAT CAPITAL CORP 4.54%/18-15.08.2047	USD	300'000			300'000	194'027.68	0.01
4.742	BAT CAPITAL CORP 4.742%/22-16.03.2032	USD	300'000	2'000'000		2'300'000	1'831'526.51	0.06
4.758	BAT CAPITAL CORP 4.758%/19-06.09.2049	USD	300'000			300'000	197'120.39	0.01
5.650	BAT CAPITAL CORP 5.65%/22-16.03.2052	USD	200'000			200'000	148'246.67	0.00
6.000	BAT CAPITAL CORP 6%/24-20.02.2034	USD	250'000			250'000	212'051.67	0.01
7.081	BAT CAPITAL CORP 7.081%/23-02.08.2053	USD	300'000			300'000	266'079.95	0.01
5.250	BAXALTA 5.25%/16-23.06.2045	USD	75'000		75'000			
3.500	BAXTER INTERNATIONAL 3.5%/16-15.08.2046	USD	200'000			200'000	110'788.73	0.00
1.915	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.915%/22-01.02.2027	USD	600'000			600'000	463'624.69	0.01
2.272	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.272%/22-01.12.2028	USD	600'000			600'000	449'430.68	0.01
2.539	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539%/22-01.02.2032	USD	400'000			400'000	277'898.56	0.01
3.132	BAXTER INTERNATIONAL INC 3.132%/22-01.12.2051	USD	400'000			400'000	195'993.53	0.01
4.375	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375%/18-15.12.2028	USD	1'400'000			1'400'000	1'113'751.62	0.03
4.400	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.4%/18-15.07.2044	USD	300'000			300'000	187'562.55	0.01
4.625	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.625%/18-25.06.2038	USD	300'000			300'000	213'992.98	0.01
4.700	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.7%/18-15.07.2064	USD	200'000			200'000	118'478.26	0.00
4.875	BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.875%/18-25.06.2048	USD	500'000			500'000	328'352.03	0.01
6.125	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.125%/23-21.11.2026	USD	200'000			200'000	162'708.82	0.01
6.250	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.25%/23-21.01.2029	USD	200'000			200'000	168'149.34	0.01
6.375	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.375%/23-21.11.2030	USD	200'000			200'000	171'340.69	0.01
6.500	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.5%/23-21.11.2033	USD	1'000'000			1'000'000	855'612.76	0.03
6.875	BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.875%/23-21.11.2053	USD	200'000			200'000	168'882.90	0.01
1.777	BAYLOR SCOTT & WHITE HOL 1.777%/21-15.11.2030	USD	62'000		62'000			
4.185	BAYLOR SCOTT & WHITE HOL S. -2015- 4.185%/15-15.11.2045	USD	210'000			210'000	138'353.25	0.00
4.743	BEYPORT POLYMERS LLC -144A- 4.743%/22-14.04.2027	USD	584'000			584'000	466'901.08	0.01
1.900	BECTON DICKINSON (reg. -S-) 1.9%/16-15.12.2026	EUR	300'000			300'000	278'784.90	0.01
4.685	BECTON DICKINSON 4.685%/14-15.12.2044	USD	347'000			347'000	242'278.58	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.957 BECTON DICKINSON AND CO 1.957%/21-11.02.2031	USD	400'000			400'000	280'939.60	0.01
2.823 BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	USD	300'000			300'000	224'338.24	0.01
3.700 BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	809'000			809'000	641'529.36	0.02
4.298 BECTON DICKINSON AND CO 4.298%/22-22.08.2032	USD	400'000			400'000	311'940.98	0.01
4.669 BECTON DICKINSON AND CO 4.669%/17-06.06.2047	USD	500'000			500'000	343'889.08	0.01
2.330 BELROSE FUNDING TRUST -144A- 2.33%/20-15.08.2030	USD	300'000		300'000			
6.792 BELROSE FUNDING TRUST II -144A- 6.792%/25-15.05.2055	USD		1'600'000		1'600'000	1'325'254.77	0.04
2.630 BEMIS COMPANY INC 2.63%/20-19.06.2030	USD	400'000			400'000	293'996.50	0.01
3.150 BERKLEY (WR) CORPORATION 3.15%/21-30.09.2061	USD	300'000			300'000	145'474.11	0.00
3.550 BERKLEY (WR) CORPORATION 3.55%/21-30.03.2052	USD	200'000			200'000	109'579.20	0.00
1.125 BERKSHIRE HATHAWAY 1.125%/15-16.03.2027	EUR	360'000			360'000	330'494.82	0.01
1.625 BERKSHIRE HATHAWAY 1.625%/15-16.03.2025	EUR	300'000			300'000	241'265.70	0.01
2.150 BERKSHIRE HATHAWAY 2.15%/16-15.03.2028	EUR	235'000			235'000	217'712.27	0.01
3.125 BERKSHIRE HATHAWAY 3.125%/16-15.03.2026	USD	500'000		500'000			
4.300 BERKSHIRE HATHAWAY 4.3%/13-15.05.2043	USD	300'000			300'000	210'867.96	0.01
4.500 BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/13-11.02.2043	USD	578'000		578'000			
4.500 BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/15-01.02.2045	USD	332'000		332'000			
5.150 BERKSHIRE HATHAWAY 5.15%/13-15.11.2043	USD	200'000			200'000	151'866.52	0.00
5.950 BERKSHIRE HATHAWAY 5.95%/07-15.05.2037	USD	257'000			257'000	218'206.50	0.01
1.650 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 1.65%/21-15.05.2031	USD	200'000			200'000	138'033.87	0.00
2.850 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85%/21-15.05.2051	USD	660'000			660'000	321'748.79	0.01
4.250 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.25%/21-15.10.2050	USD	316'000			316'000	200'250.47	0.01
4.450 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45%/19-15.01.2049	USD	400'000			400'000	263'868.76	0.01
4.600 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6%/23-01.05.2053	USD	350'000			350'000	232'374.88	0.01
1.450 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.45%/20-15.10.2030	USD	200'000		200'000			
1.850 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 1.85%/20-12.03.2030	USD	556'000			556'000	405'197.14	0.01
2.000 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2%/22-18.03.2034	EUR	400'000			400'000	338'074.02	0.01
2.300 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.3%/22-15.03.2027	USD	500'000			500'000	390'268.65	0.01
2.850 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85%/20-15.10.2050	USD	474'000			474'000	240'000.23	0.01
2.875 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.875%/22-15.03.2032	USD	400'000			400'000	296'640.76	0.01
3.850 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 3.85%/22-15.03.2052	USD	600'000			600'000	364'191.11	0.01
4.200 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.2%/18-15.08.2048	USD	700'000			700'000	463'493.72	0.01
4.250 BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25%/19-15.01.2049	USD	510'000			510'000	339'137.54	0.01
4.400 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 4.4%/12-15.05.2042	USD	400'000			400'000	291'992.71	0.01
5.750 BERKSHIRE HATHAWAY FINANCIAL 5.75%/10-15.01.2040	USD	400'000			400'000	344'221.30	0.01
0.173 BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.173%/21-15.04.2026	JPY	100'000'000			100'000'000	541'024.55	0.02
0.440 BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.44%/19-13.09.2029	JPY	100'000'000			100'000'000	517'394.29	0.02
0.500 BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.5%/21-15.01.2041	EUR	300'000			300'000	168'796.68	0.01
0.969 BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.969%/21-15.04.2041	JPY	100'000'000			100'000'000	401'687.71	0.01
1.500 BERRY GLOBAL INC 1.5%/20-15.01.2027	EUR	200'000			200'000	184'228.66	0.01
1.650 BERRY GLOBAL INC 1.65%/21-15.01.2027	USD	110'000		110'000			
5.500 BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD	300'000			300'000	247'044.14	0.01
5.650 BERRY GLOBAL INC 5.65%/25-15.01.2034	USD	500'000			500'000	415'273.74	0.01
1.950 BEST BUY CO INC 1.95%/20-01.10.2030	USD	1'400'000			1'400'000	994'218.46	0.03
4.450 BEST BUY CO INC 4.45%/18-01.10.2028	USD	290'000			290'000	233'377.08	0.01
6.600 BGC GROUP INC 6.6%/24-10.06.2029	USD	198'000			198'000	164'993.38	0.01
4.000 BIMBO BAKERIES USA INC 4%/21-17.05.2051	USD	200'000			200'000	116'903.81	0.00
6.400 BIMBO BAKERIES USA INC 6.4%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	172'930.83	0.01
4.050 BIOGEN 4.05%/15-15.09.2025	USD	530'000		530'000			
2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	552'000			552'000	401'259.13	0.01
3.150 BIOGEN INC 3.15%/20-01.05.2050	USD	700'000			700'000	348'169.12	0.01
3.250 BIOGEN INC 3.25%/22-15.02.2051	USD	315'000			315'000	158'506.46	0.00
3.300 BIO-RAD LABS 3.3%/22-15.03.2027	USD	238'000			238'000	187'362.58	0.01
3.700 BIO-RAD LABS 3.7%/22-15.03.2032	USD	488'000			488'000	363'151.23	0.01
2.500 BLACK HILLS CORP 2.5%/20-15.06.2030	USD	258'000			258'000	189'238.25	0.01
3.050 BLACK HILLS CORP 3.05%/19-15.10.2029	USD	200'000			200'000	151'045.30	0.00
4.350 BLACK HILLS CORP 4.35%/18-01.05.2033	USD	200'000			200'000	152'387.15	0.00
6.150 BLACK HILLS CORP 6.15%/23-15.05.2034	USD	222'000			222'000	187'864.81	0.01
4.700 BLACKROCK FUNDING INC 4.7%/24-14.03.2029	USD		3'000'000		3'000'000	2'457'034.18	0.08
5.250 BLACKROCK FUNDING INC 5.25%/24-14.03.2054	USD	500'000			500'000	379'173.91	0.01
5.350 BLACKROCK FUNDING INC 5.35%/24-08.01.2055	USD	500'000			500'000	384'646.05	0.01
1.900 BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	USD	459'000			459'000	326'426.44	0.01
2.400 BLACKROCK INC 2.4%/20-30.04.2030	USD	164'000			164'000	121'735.48	0.00
3.250 BLACKROCK INC 3.25%/19-30.04.2029	USD	165'000			165'000	129'000.37	0.00
4.750 BLACKROCK INC 4.75%/23-25.05.2033	USD	750'000			750'000	608'162.78	0.02
6.950 BLACKROCK TCP CAP CORP 6.95%/24-30.05.2029	USD		200'000	200'000			
1.500 BLACKSTONE HOLDINGS FINA 1.5%/19-10.04.2029	EUR	100'000		100'000			
1.600 BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 1.6%/20-30.03.2031	USD	400'000			400'000	276'483.28	0.01
1.625 BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 1.625%/21-05.08.2028	USD	432'000			432'000	322'172.85	0.01
2.000 BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2%/21-30.01.2032	USD	300'000			300'000	204'472.72	0.01
2.550 BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2.55%/22-30.03.2032	USD	166'000		166'000			
2.800 BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2.8%/20-30.09.2050	USD	300'000			300'000	144'050.73	0.00
2.850 BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 2.85%/21-05.08.2051	USD	200'000			200'000	97'568.44	0.00
3.200 BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 3.2%/22-30.01.2052	USD	250'000			250'000	131'501.97	0.00
3.500 BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 3.5%/19-10.09.2049	USD	382'000			382'000	213'915.49	0.01

1174 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.200 BLACKSTONE HOLDINGS FINA -144A- 6.2%/22-22.04.2033	USD	235'000			235'000	203'286.01	0.01
1.000 BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE (reg. -S-) 1%/16-05.10.2026	EUR	250'000			250'000	229'860.01	0.01
1.750 BLACKSTONE PRIVATE CRE 1.75%/21-30.11.2026	EUR	400'000			400'000	367'863.81	0.01
6.000 BLACKSTONE PRIVATE CRE -144A- 6%/24-22.11.2034	USD	500'000		500'000			
2.625 BLACKSTONE PRIVATE CRE 2.625%/22-15.12.2026	USD	270'000			270'000	210'154.00	0.01
3.250 BLACKSTONE PRIVATE CRE 3.25%/22-15.03.2027	USD	600'000			600'000	469'353.43	0.01
5.600 BLACKSTONE PRIVATE CRE 5.6%/25-22.11.2029	USD		2'500'000		2'500'000	2'034'166.43	0.06
6.000 BLACKSTONE PRIVATE CRE 6%/25-22.11.2034	USD		500'000		500'000	402'746.26	0.01
2.125 BLACKSTONE SECURED LEND 2.125%/22-15.02.2027	USD	200'000		200'000			
2.850 BLACKSTONE SECURED LEND 2.85%/22-30.09.2028	USD	400'000			400'000	301'974.55	0.01
2.500 BLOCK FINANCIAL 2.5%/21-15.07.2028	USD	500'000			500'000	378'552.69	0.01
5.800 BLUE OWL CREDIT INCOME -144A- 5.8%/24-15.03.2030	USD	500'000		500'000			
6.600 BLUE OWL CREDIT INCOME -144A- 6.6%/24-15.09.2029	USD	500'000		500'000			
5.800 BLUE OWL CREDIT INCOME 5.8%/25-15.03.2030	USD		500'000		500'000	404'454.37	0.01
6.600 BLUE OWL CREDIT INCOME 6.6%/25-15.09.2029	USD		500'000		500'000	415'212.55	0.01
7.750 BLUE OWL CREDIT INCOME 7.75%/23-16.09.2027	USD	300'000			300'000	251'670.39	0.01
7.750 BLUE OWL CREDIT INCOME 7.75%/24-15.01.2029	USD	300'000			300'000	256'649.58	0.01
3.125 BLUE OWL FINANCE LLC 3.125%/24-10.06.2031	USD	400'000			400'000	289'859.26	0.01
4.375 BLUE OWL FINANCE LLC 4.375%/24-15.02.2032	USD	162'000		162'000			
6.250 BLUE OWL FINANCE LLC 6.25%/24-18.04.2034	USD	170'000		170'000			
6.750 BLUE OWL TECHNOLOGY FIN 6.75%/25-04.04.2029	USD	300'000			300'000	248'142.45	0.01
6.100 BLUE OWL TECHNOLOGY FINA -144A- 6.1%/25-15.03.2028	USD	200'000			200'000	161'880.36	0.01
2.500 BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 2.5%/21-15.01.2027	USD	470'000			470'000	362'652.78	0.01
1.000 BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	524'000			524'000	479'721.23	0.01
1.950 BMW US CAPITAL LLC -144A- 1.95%/21-12.08.2031	USD	380'000	2'000'000		2'380'000	1'645'105.96	0.05
3.450 BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.45%/22-01.04.2027	USD	300'000			300'000	237'234.12	0.01
3.700 BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.7%/22-01.04.2032	USD	386'000			386'000	290'456.05	0.01
4.150 BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.15%/20-09.04.2030	USD	500'000			500'000	397'466.97	0.01
3.375 BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-02.02.2034	EUR	400'000			400'000	367'205.73	0.01
5.950 BOARDWALK PIPE 5.95%/16-01.06.2026	USD	492'000			492'000	395'746.57	0.01
3.600 BOARDWALK PIPELINES LP 3.6%/22-01.09.2032	USD	400'000			400'000	292'670.42	0.01
2.700 BOEING CO 2.7%/19-01.02.2027	USD	500'000			500'000	390'495.11	0.01
2.950 BOEING CO 2.95%/19-01.02.2030	USD	490'000			490'000	367'448.11	0.01
3.200 BOEING CO 3.2%/19-01.03.2029	USD	350'000			350'000	269'169.65	0.01
3.250 BOEING CO 3.25%/20-01.02.2028	USD	500'000			500'000	390'010.36	0.01
3.600 BOEING CO 3.6%/19-01.05.2034	USD	400'000			400'000	284'672.93	0.01
3.625 BOEING CO 3.625%/18-01.03.2048	USD	400'000			400'000	223'807.12	0.01
3.625 BOEING CO 3.625%/20-01.02.2031	USD	600'000			600'000	457'709.33	0.01
3.750 BOEING CO 3.75%/19-01.02.2050	USD	500'000			500'000	283'351.86	0.01
3.900 BOEING CO 3.9%/19-01.05.2049	USD	200'000			200'000	116'068.31	0.00
3.950 BOEING CO 3.95%/19-01.08.2059	USD	600'000			600'000	330'549.03	0.01
5.040 BOEING CO 5.04%/20-01.05.2027	USD	780'000			780'000	629'133.25	0.02
5.150 BOEING CO 5.15%/20-01.05.2030	USD	1'500'000			1'500'000	1'228'278.85	0.04
5.705 BOEING CO 5.705%/20-01.05.2040	USD	1'000'000			1'000'000	799'529.55	0.02
5.805 BOEING CO 5.805%/20-01.05.2050	USD	1'300'000	1'500'000		2'800'000	2'151'282.14	0.07
5.930 BOEING CO 5.93%/20-01.05.2060	USD	750'000			750'000	575'148.47	0.02
6.298 BOEING CO/THE 6.298%/24-01.05.2029	USD		3'000'000		3'000'000	2'544'363.07	0.08
6.858 BOEING CO/THE 6.858%/24-01.05.2054	USD		1'400'000		1'400'000	1'227'514.98	0.04
3.464 BON SECOURS MERCY S. -2020- 3.464%/20-01.06.2030	USD	135'000			135'000	104'511.30	0.00
2.095 BON SECOURS MERCY S. -2020-2- 2.095%/20-01.06.2031	USD	243'000		243'000			
1.800 BOOKING HOLDINGS INC 1.8%/15-03.03.2027	EUR	300'000			300'000	278'096.25	0.01
3.500 BOOKING HOLDINGS INC 3.5%/24-01.03.2029	EUR	100'000		100'000			
3.550 BOOKING HOLDINGS INC 3.55%/17-15.03.2028	USD	233'000			233'000	183'981.17	0.01
3.750 BOOKING HOLDINGS INC 3.75%/24-01.03.2036	EUR	300'000			300'000	279'144.01	0.01
4.000 BOOKING HOLDINGS INC 4%/22-15.11.2026	EUR	600'000		600'000			
4.125 BOOKING HOLDINGS INC 4.125%/23-12.05.2033	EUR	300'000			300'000	292'570.33	0.01
4.250 BOOKING HOLDINGS INC 4.25%/22-15.05.2029	EUR	200'000			200'000	196'484.88	0.01
4.500 BOOKING HOLDINGS INC 4.5%/22-15.11.2031	EUR	600'000			600'000	600'150.17	0.02
4.500 BOOKING HOLDINGS INC 4.5%/25-09.05.2046	EUR		1'000'000		1'000'000	929'615.83	0.03
4.625 BOOKING HOLDINGS INC 4.625%/20-13.04.2030	USD	1'582'000		1'582'000			
4.750 BOOKING HOLDINGS INC 4.75%/22-15.11.2034	EUR	500'000			500'000	507'822.93	0.02
5.950 BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95%/23-04.08.2033	USD	200'000			200'000	166'827.37	0.01
5.950 BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95%/25-15.04.2035	USD		500'000		500'000	411'971.96	0.01
4.375 BORGWARNER 4.375%/15-15.03.2045	USD	477'000			477'000	316'757.03	0.01
1.000 BORGWARNER INC 1%/21-19.05.2031	EUR	200'000			200'000	165'339.80	0.01
2.650 BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	518'000			518'000	402'924.26	0.01
3.001 BOSTON GAS COMPANY -144A- 3.001%/19-01.08.2029	USD	362'000			362'000	276'074.57	0.01
4.487 BOSTON GAS COMPANY -144A- 4.487%/12-15.02.2042	USD	300'000			300'000	201'493.55	0.01
3.757 BOSTON GAS COMPANY S. -S- -144A- 3.757%/22-16.03.2032	USD	300'000			300'000	223'881.30	0.01
2.750 BOSTON PROPERTIES 2.75%/16-01.10.2026	USD	318'000			318'000	249'682.20	0.01
3.400 BOSTON PROPERTIES INC 3.4%/19-21.06.2029	USD	340'000			340'000	260'397.46	0.01
2.450 BOSTON PROPERTIES LP 2.45%/21-01.10.2033	USD	400'000			400'000	259'465.63	0.01
2.550 BOSTON PROPERTIES LP 2.55%/21-01.04.2032	USD	768'000			768'000	526'216.86	0.02
2.900 BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-15.03.2030	USD	194'000			194'000	143'753.93	0.00
4.500 BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	USD	400'000			400'000	319'701.51	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.750	BOSTON PROPERTIES LP 6.75%/22-01.12.2027	USD	500'000			500'000	420'292.90	0.01
7.375	BOSTON SCIENTIFIC 7.375%/09-15.01.2040	USD	200'000			200'000	192'986.21	0.01
0.625	BOSTON SCIENTIFIC CORP 0.625%/19-01.12.2027	EUR	400'000			400'000	359'261.30	0.01
2.650	BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65%/20-01.06.2030	USD	376'000			376'000	280'433.20	0.01
4.550	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.55%/19-01.03.2039	USD	245'000			245'000	185'032.16	0.01
4.700	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.7%/19-01.03.2049	USD	99'000		99'000			
1.749	BP CAP MARKETS AMERICA 1.749%/20-10.08.2030	USD	600'000			600'000	426'153.88	0.01
2.721	BP CAP MARKETS AMERICA 2.721%/22-12.01.2032	USD	600'000			600'000	431'907.56	0.01
2.772	BP CAP MARKETS AMERICA 2.772%/20-10.11.2050	USD	500'000			500'000	241'469.78	0.01
2.939	BP CAP MARKETS AMERICA 2.939%/20-04.06.2051	USD	382'000			382'000	189'403.17	0.01
3.000	BP CAP MARKETS AMERICA 3%/20-24.02.2050	USD	563'000			563'000	286'575.01	0.01
3.001	BP CAP MARKETS AMERICA 3.001%/21-17.03.2052	USD	508'000			508'000	253'751.65	0.01
3.060	BP CAP MARKETS AMERICA 3.06%/21-17.06.2041	USD	800'000			800'000	473'445.90	0.01
3.119	BP CAP MARKETS AMERICA 3.119%/18-04.05.2026	USD	494'000		494'000			
3.379	BP CAP MARKETS AMERICA 3.379%/21-08.02.2061	USD	163'000			163'000	83'424.19	0.00
3.410	BP CAP MARKETS AMERICA 3.41%/19-11.02.2026	USD	281'000			281'000	223'571.94	0.01
3.588	BP CAP MARKETS AMERICA 3.588%/18-14.04.2027	USD	588'000			588'000	466'831.84	0.01
3.633	BP CAP MARKETS AMERICA 3.633%/20-06.04.2030	USD	483'000			483'000	377'507.38	0.01
4.234	BP CAP MARKETS AMERICA 4.234%/18-06.11.2028	USD	691'000			691'000	554'717.97	0.02
4.812	BP CAP MARKETS AMERICA 4.812%/23-13.02.2033	USD	800'000			800'000	641'702.90	0.02
4.989	BP CAP MARKETS AMERICA 4.989%/24-10.04.2034	USD	400'000			400'000	323'034.23	0.01
5.227	BP CAP MARKETS AMERICA 5.227%/24-17.11.2034	USD	400'000			400'000	326'198.49	0.01
3.850	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 3.85%/21-22.12.2051	USD	200'000			200'000	98'988.95	0.00
4.700	BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.7%/18-22.06.2047	USD	300'000			300'000	179'208.11	0.01
2.000	BRIGHTHSE FIN GL -144A- 2%/21-28.06.2028	USD	500'000			500'000	371'040.10	0.01
1.550	BRIGHTHSE FIN GLBL FUND -144A- 1.55%/21-24.05.2026	USD	300'000		300'000			
1.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.125%/20-13.11.2027	USD	600'000			600'000	452'186.26	0.01
2.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35%/20-13.11.2040	USD	200'000			200'000	109'873.75	0.00
2.950	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95%/22-15.03.2032	USD	600'000			600'000	437'123.03	0.01
3.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.2%/20-15.06.2026	USD	650'000		650'000			
3.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	USD	609'000			609'000	474'252.93	0.01
3.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55%/22-15.03.2042	USD	400'000			400'000	252'437.90	0.01
3.700	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7%/22-15.03.2052	USD	800'000			800'000	460'981.98	0.01
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/20-20.02.2028	USD	600'000			600'000	479'146.74	0.01
3.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/22-15.03.2062	USD	276'000		276'000			
4.125	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125%/20-15.06.2039	USD	510'000			510'000	362'176.87	0.01
4.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25%/20-26.10.2049	USD	800'000			800'000	511'775.78	0.02
4.350	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35%/20-15.11.2047	USD	300'000			300'000	198'443.21	0.01
4.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55%/20-20.02.2048	USD	387'000			387'000	263'149.13	0.01
4.625	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.625%/20-15.05.2044	USD	300'000			300'000	211'606.99	0.01
4.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2027	USD	300'000			300'000	242'747.39	0.01
4.900	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2029	USD	300'000			300'000	246'146.19	0.01
4.950	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.95%/24-20.02.2026	USD	300'000		300'000			
5.000	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5%/20-15.08.2045	USD	286'000			286'000	212'486.59	0.01
5.200	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2%/24-22.02.2034	USD	800'000			800'000	656'261.95	0.02
5.500	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.5%/24-22.02.2044	USD		1'500'000		1'500'000	1'187'066.83	0.04
5.550	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55%/24-22.02.2054	USD	800'000	1'000'000		1'800'000	1'386'339.92	0.04
5.650	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65%/24-22.02.2064	USD	500'000			500'000	382'371.19	0.01
6.250	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25%/23-15.11.2053	USD	400'000		400'000			
6.400	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4%/23-15.11.2063	USD	609'000			609'000	520'126.13	0.02
4.250	BRITISH AIR 20-1 A PPT S. -2020-1A- -144A- 4.25%/20-15.11.2032	USD	500'000			500'000	168'968.45	0.01
2.900	BRITISH AIR 21-1 A PPT S. -2021-1- -144A- 2.9%/21-15.03.2035	USD	200'000			200'000	120'102.35	0.00
2.500	BRIXMOR OPERATING PART 2.5%/21-16.08.2031	USD	480'000			480'000	340'019.39	0.01
4.050	BRIXMOR OPERATING PART 4.05%/20-01.07.2030	USD	400'000			400'000	313'172.36	0.01
5.750	BRIXMOR OPERATING PART 5.75%/24-15.02.2035	USD		1'400'000		1'400'000	1'160'379.78	0.04
3.875	BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.875%/18-15.01.2027	USD	568'000			568'000	451'941.80	0.01
2.450	BROADCOM INC -144A- 2.45%/21-15.02.2031	USD	600'000			600'000	433'305.20	0.01
2.600	BROADCOM INC -144A- 2.6%/21-15.02.2033	USD	476'000			476'000	328'421.34	0.01
3.137	BROADCOM INC -144A- 3.137%/21-15.11.2035	USD	1'450'000			1'450'000	979'198.42	0.03
3.187	BROADCOM INC -144A- 3.187%/21-15.11.2036	USD	1'000'000			1'000'000	664'765.74	0.02
3.419	BROADCOM INC -144A- 3.419%/21-15.04.2033	USD	570'000			570'000	414'808.19	0.01
3.469	BROADCOM INC -144A- 3.469%/21-15.04.2034	USD	1'222'000			1'222'000	874'352.11	0.03
3.500	BROADCOM INC -144A- 3.5%/21-15.02.2041	USD	1'100'000			1'100'000	697'221.00	0.02
3.750	BROADCOM INC -144A- 3.75%/21-15.02.2051	USD	494'000			494'000	294'162.11	0.01
4.926	BROADCOM INC -144A- 4.926%/22-15.05.2037	USD	660'000			660'000	512'582.80	0.02
3.459	BROADCOM INC 3.459%/20-15.09.2026	USD	716'000			716'000	567'869.15	0.02
4.110	BROADCOM INC 4.11%/20-15.09.2028	USD	574'000			574'000	458'362.90	0.01
4.150	BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	USD	759'000			759'000	600'482.69	0.02
4.300	BROADCOM INC 4.3%/20-15.11.2032	USD	600'000			600'000	466'924.61	0.01
4.900	BROADCOM INC 4.9%/25-15.07.2032	USD		2'500'000		2'500'000	2'021'139.79	0.06
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2029	USD	1'000'000			1'000'000	821'420.33	0.03
5.050	BROADCOM INC 5.05%/25-15.04.2030	USD		4'000'000		4'000'000	3'292'370.30	0.10
2.900	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9%/19-01.12.2029	USD	370'000			370'000	279'701.51	0.01
3.400	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 3.4%/16-27.06.2026	USD	146'000		146'000			
2.600	BROADSTONE NET LEASE LLC 2.6%/21-15.09.2031	USD	196'000		196'000			

1176 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.865 BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.865%/19-04.03.2029	USD	587'000			587'000	460'530.50	0.01
4.273 BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.273%/18-15.03.2048	USD	254'000			254'000	157'613.74	0.00
4.487 BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.487%/19-04.03.2049	USD	395'000			395'000	247'926.48	0.01
4.632 BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.632%/22-05.08.2027	USD	200'000		200'000			
2.375 BROWN & BROWN INC 2.375%/20-15.03.2031	USD	500'000			500'000	354'978.74	0.01
4.200 BROWN & BROWN INC 4.2%/22-17.03.2032	USD	300'000			300'000	228'953.10	0.01
4.900 BROWN & BROWN INC 4.9%/25-23.06.2030	USD		2'500'000		2'500'000	2'023'352.61	0.06
2.600 BROWN FORMAN 2.6%/16-07.07.2028	GBP	300'000			300'000	307'987.28	0.01
4.400 BRUNSWICK CORP 4.4%/22-15.09.2032	USD	300'000			300'000	225'372.58	0.01
5.100 BRUNSWICK CORP 5.1%/22-01.04.2052	USD	200'000			200'000	121'833.85	0.00
3.200 BUNGE LTD FINANCE CORP -144A- 3.2%/25-21.04.2031	USD		400'000	400'000			
3.200 BUNGE LTD FINANCE CORP 3.2%/25-21.04.2031	USD		400'000		400'000	297'972.81	0.01
3.250 BUNGE LTD FINANCE CORP 3.25%/16-15.08.2026	USD	170'000		170'000			
4.650 BUNGE LTD FINANCE CORP 4.65%/24-17.09.2034	USD	500'000			500'000	389'124.84	0.01
2.875 BURLINGTN NORTH SANTA FE 2.875%/21-15.06.2052	USD	200'000		200'000			
3.050 BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.05%/20-15.02.2051	USD	500'000			500'000	260'608.98	0.01
3.300 BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.3%/21-15.09.2051	USD	300'000			300'000	163'784.66	0.01
3.550 BURLINGTN NORTH SANTA FE 3.55%/19-15.02.2050	USD	300'000			300'000	173'344.26	0.01
4.150 BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.15%/18-15.12.2048	USD	200'000	1'500'000		1'700'000	1'104'703.39	0.03
4.450 BURLINGTN NORTH SANTA FE 4.45%/22-15.01.2053	USD	260'000			260'000	172'420.29	0.01
5.200 BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2%/23-15.04.2054	USD	486'000			486'000	361'615.87	0.01
3.900 BURLINGTON NORTHERN 3.9%/16-01.08.2046	USD	500'000			500'000	316'275.02	0.01
4.400 BURLINGTON NORTHERN 4.4%/12-15.03.2042	USD	370'000			370'000	260'068.11	0.01
5.150 BURLINGTON NORTHERN 5.15%/13-01.09.2043	USD	150'000			150'000	115'143.47	0.00
5.750 BURLINGTON NORTHERN 5.75%/10-01.05.2040	USD	100'000			100'000	83'529.82	0.00
4.150 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.15%/15-01.04.2045	USD	738'000			738'000	490'895.88	0.02
4.550 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.55%/14-01.09.2044	USD	300'000			300'000	211'102.07	0.01
4.900 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 4.9%/14-01.04.2044	USD	802'000			802'000	597'873.71	0.02
6.200 BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 6.2%/06-15.08.2036	USD	220'000			220'000	193'993.92	0.01
5.000 CABOT CORP 5%/22-30.06.2032	USD	294'000			294'000	236'841.92	0.01
3.650 CALIFORNIA INSTITUTE OF 3.65%/19-01.09.2119	USD	300'000			300'000	150'848.54	0.00
4.321 CALIFORNIA INSTITUTE OF S. -2015- 4.321%/15-01.08.2045	USD	200'000		200'000			
3.150 CAMDEN PROPERTY TRUST 3.15%/19-01.07.2029	USD	1'000'000			1'000'000	767'841.26	0.02
3.350 CAMDEN PROPERTY TRUST 3.35%/19-01.11.2049	USD	83'000		83'000			
2.902 CAMERON LNG LLC -144A- 2.902%/19-15.07.2031	USD	200'000			200'000	145'623.12	0.00
3.302 CAMERON LNG LLC -144A- 3.302%/19-15.01.2035	USD	400'000			400'000	274'971.81	0.01
3.402 CAMERON LNG LLC -144A- 3.402%/19-15.01.2038	USD	300'000			300'000	205'518.39	0.01
3.701 CAMERON LNG LLC -144A- 3.701%/19-15.01.2039	USD	390'000			390'000	264'789.48	0.01
4.800 CAMPBELL SOUP CO 4.8%/18-15.03.2048	USD	280'000			280'000	193'344.28	0.01
5.400 CAMPBELL SOUP CO 5.4%/24-21.03.2034	USD	600'000			600'000	486'466.20	0.02
7.200 CANTOR FITZGERALD LP -144A- 7.2%/23-12.12.2028	USD	200'000			200'000	171'108.93	0.01
3.750 CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/16-28.07.2026	USD	400'000		400'000			
4.200 CAPITAL ONE FINANCIAL 4.2%/15-29.10.2025	USD	1'000'000		1'000'000			
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.07.2032	USD	300'000			300'000	206'362.91	0.01
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-30.01.2036	USD	500'000			500'000	412'279.61	0.01
1.650 CAPITAL ONE FINANCIAL CO 1.65%/19-12.06.2029	EUR	500'000			500'000	445'319.51	0.01
3.650 CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.65%/20-11.05.2027	USD	478'000			478'000	378'634.58	0.01
3.800 CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	USD	150'000		150'000			
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/21-02.11.2027	USD	400'000			400'000	310'572.68	0.01
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/21-02.11.2032	USD	400'000			400'000	283'649.09	0.01
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2030	USD	280'000			280'000	215'652.59	0.01
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2028	USD	810'000			810'000	653'812.31	0.02
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2033	USD	300'000			300'000	243'895.31	0.01
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.07.2030	USD	300'000			300'000	246'328.04	0.01
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	500'000	4'000'000		4'500'000	3'690'702.48	0.11
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	500'000			500'000	415'378.82	0.01
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	470'000			470'000	403'176.77	0.01
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2031	USD	284'000			284'000	257'386.15	0.01
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2030	USD	300'000			300'000	248'840.72	0.01
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2030	USD	152'000			152'000	125'706.10	0.00
- CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	300'000			300'000	249'181.66	0.01
4.600 CARDINAL HEALTH 4.6%/13-15.03.2043	USD	210'000			210'000	142'943.47	0.00
4.900 CARDINAL HEALTH 4.9%/15-15.09.2045	USD	174'000			174'000	122'029.11	0.00
4.368 CARDINAL HEALTH INC 4.368%/17-15.06.2047	USD	503'000			503'000	324'154.42	0.01
4.500 CARDINAL HEALTH INC 4.5%/25-15.09.2030	USD		2'500'000		2'500'000	2'000'879.68	0.06
5.350 CARDINAL HEALTH INC 5.35%/24-15.11.2034	USD	500'000			500'000	405'390.21	0.01
1.700 CARGILL INC -144A- 1.7%/21-02.02.2031	USD	500'000			500'000	350'969.68	0.01
2.125 CARGILL INC -144A- 2.125%/20-23.04.2030	USD	400'000			400'000	293'069.94	0.01
3.875 CARGILL INC -144A- 3.875%/19-23.05.2049	USD	182'000			182'000	110'774.33	0.00
4.750 CARGILL INC -144A- 4.75%/23-24.04.2033	USD	300'000			300'000	240'637.88	0.01
5.125 CARGILL INC -144A- 5.125%/22-11.10.2032	USD	200'000			200'000	165'311.05	0.01
3.875 CARGILL INC 3.875%/23-24.04.2030	EUR	500'000			500'000	486'206.23	0.02
2.125 CARGILL INC S. -N- -144A- 2.125%/21-10.11.2031	USD	400'000			400'000	280'663.64	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.200 CARLISLE COS INC 2.2%/21-01.03.2032	USD	478'000			478'000	327'055.67	0.01
5.650 CARLYLE FINANCE LLC -144A- 5.65%/18-15.09.2048	USD	100'000			100'000	77'211.44	0.00
3.500 CARLYLE FINANCE SUB LLC -144A- 3.5%/19-19.09.2029	USD	139'000			139'000	107'574.91	0.00
5.625 CARLYLE HOLDINGS FINANCE S. -144A- 5.625%/13-30.03.2043	USD	118'000			118'000	91'695.93	0.00
2.493 CARRIER GLOBAL CORP 2.493%/20-15.02.2027	USD	98'000		98'000			
2.700 CARRIER GLOBAL CORP 2.7%/20-15.02.2031	USD	400'000			400'000	293'895.66	0.01
2.722 CARRIER GLOBAL CORP 2.722%/20-15.02.2030	USD	970'000			970'000	727'771.12	0.02
3.377 CARRIER GLOBAL CORP 3.377%/20-05.04.2040	USD	627'000			627'000	400'118.09	0.01
3.577 CARRIER GLOBAL CORP 3.577%/20-05.04.2050	USD	210'000		210'000			
4.125 CARRIER GLOBAL CORP 4.125%/24-29.05.2028	EUR	300'000			300'000	291'296.41	0.01
4.500 CARRIER GLOBAL CORP 4.5%/24-29.11.2032	EUR	300'000			300'000	298'563.31	0.01
5.900 CARRIER GLOBAL CORP 5.9%/24-15.03.2034	USD	234'000			234'000	199'449.45	0.01
6.200 CARRIER GLOBAL CORP 6.2%/24-15.03.2054	USD	400'000			400'000	340'237.77	0.01
5.405 CASE WESTERN RESERVE UNI S. -2022C- 5.405%/22-01.06.2122	USD	100'000			100'000	73'972.48	0.00
3.803 CATERPILLAR 3.803%/12-15.08.2042	USD	485'000			485'000	319'153.13	0.01
4.750 CATERPILLAR 4.75%/14-15.05.2064	USD	538'000			538'000	374'503.66	0.01
5.200 CATERPILLAR 5.2%/11-27.05.2041	USD	577'000			577'000	456'377.98	0.01
6.050 CATERPILLAR 6.05%/08-15.08.2036	USD	54'000		54'000			
0.900 CATERPILLAR FINL SERVICE 0.9%/21-02.03.2026	USD	400'000			400'000	314'403.80	0.01
3.600 CATERPILLAR FINL SERVICE 3.6%/22-12.08.2027	USD	400'000			400'000	317'773.74	0.01
3.742 CATERPILLAR FINL SERVICE 3.742%/23-04.09.2026	EUR	200'000		200'000			
4.400 CATERPILLAR FINL SERVICE 4.4%/25-03.03.2028	USD		4'000'000		4'000'000	3'231'738.07	0.10
1.700 CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.7%/22-08.01.2027	USD	50'000		50'000			
4.350 CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 4.35%/23-15.05.2026	USD	300'000		300'000			
4.850 CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 4.85%/24-27.02.2029	USD	400'000			400'000	328'198.90	0.01
1.900 CATERPILLAR INC 1.9%/21-12.03.2031	USD	200'000			200'000	142'332.00	0.00
2.600 CATERPILLAR INC 2.6%/19-19.09.2029	USD	191'000			191'000	144'479.14	0.00
2.600 CATERPILLAR INC 2.6%/20-09.04.2030	USD	444'000			444'000	333'303.79	0.01
3.250 CATERPILLAR INC 3.25%/19-19.09.2049	USD	300'000			300'000	167'763.81	0.01
3.250 CATERPILLAR INC 3.25%/20-09.04.2050	USD	400'000			400'000	222'821.66	0.01
5.300 CATERPILLAR INC 5.3%/05-15.09.2035	USD	100'000			100'000	82'535.58	0.00
4.350 CATHOLIC HEALTH INITIATI 4.35%/12-01.11.2042	USD	200'000			200'000	135'309.21	0.00
1.625 CBOE GLOBAL MARKETS INC 1.625%/20-15.12.2030	USD	500'000			500'000	351'010.66	0.01
3.000 CBOE GLOBAL MARKETS INC 3%/22-16.03.2032	USD	238'000			238'000	173'452.66	0.01
3.650 CBOE HOLDINGS 3.65%/17-12.01.2027	USD	200'000		200'000			
2.500 CBRE SERVICES INC 2.5%/21-01.04.2031	USD	200'000			200'000	143'908.14	0.00
5.950 CBRE SERVICES INC 5.95%/23-15.08.2034	USD	500'000			500'000	423'526.29	0.01
4.200 CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	USD	200'000			200'000	157'526.42	0.00
5.900 CBS CORP 5.9%/10-15.10.2040	USD	100'000			100'000	75'043.06	0.00
2.670 CDW LLC/CDW FINANCE 2.67%/21-01.12.2026	USD	330'000			330'000	258'071.56	0.01
3.276 CDW LLC/CDW FINANCE 3.276%/21-01.12.2028	USD	300'000			300'000	231'006.67	0.01
3.569 CDW LLC/CDW FINANCE 3.569%/21-01.12.2031	USD	300'000			300'000	223'279.36	0.01
2.288 CEDARS-SINAI HEALTH SYS S. -2021- 2.288%/21-15.08.2031	USD	300'000			300'000	214'435.69	0.01
6.165 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.165%/22-15.07.2027	USD	750'000		750'000			
6.330 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33%/22-15.07.2029	USD	282'000		282'000			
6.379 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.379%/22-15.07.2032	USD	200'000		200'000			
6.700 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.7%/23-15.11.2033	USD	444'000		444'000			
2.800 CENCORA INC 2.8%/20-15.05.2030	USD	400'000			400'000	299'394.46	0.01
2.700 CENCORA INC CORP 2.7%/21-15.03.2031	USD	280'000			280'000	204'574.08	0.01
3.450 CENCORA INC CORP 3.45%/17-15.12.2027	USD	194'000		194'000			
4.300 CENCORA INC CORP 4.3%/17-15.12.2047	USD	298'000			298'000	192'252.23	0.01
2.450 CENTENE CORP 2.45%/21-15.07.2028	USD	800'000		800'000			
2.500 CENTENE CORP 2.5%/21-01.03.2031	USD	1'000'000			1'000'000	681'300.58	0.02
2.625 CENTENE CORP 2.625%/21-01.08.2031	USD	600'000			600'000	406'573.71	0.01
3.375 CENTENE CORP 3.375%/20-15.02.2030	USD	700'000			700'000	510'412.98	0.02
4.250 CENTENE CORP 4.25%/20-15.12.2027	USD	1'000'000			1'000'000	780'720.53	0.02
4.625 CENTENE CORP 4.625%/20-15.12.2029	USD	1'000'000			1'000'000	769'874.99	0.02
2.400 CENTERPOINT ENER HOUSTON 2.4%/16-01.09.2026	USD	440'000			440'000	345'494.34	0.01
3.950 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AB- 3.95%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	124'743.73	0.00
4.250 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AC- 4.25%/19-01.02.2049	USD	400'000		200'000	200'000	129'461.19	0.00
2.900 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AD- 2.9%/20-01.07.2050	USD	80'000		80'000			
3.350 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AF- 3.35%/21-01.04.2051	USD	300'000			300'000	163'634.07	0.01
3.000 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AG- 3%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	145'514.46	0.00
4.450 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AI- 4.45%/22-01.10.2032	USD	400'000			400'000	315'591.29	0.01
4.950 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AK- 4.95%/23-01.04.2033	USD	400'000			400'000	323'470.21	0.01
3.550 CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC 3.55%/12-01.08.2042	USD	200'000			200'000	123'217.82	0.00
- CENTERPOINT ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.02.2055	USD	156'000			156'000	130'873.66	0.00
2.650 CENTERPOINT ENERGY INC 2.65%/21-01.06.2031	USD	200'000			200'000	144'446.71	0.00
2.950 CENTERPOINT ENERGY INC 2.95%/19-01.03.2030	USD	100'000		100'000			
3.700 CENTERPOINT ENERGY INC 3.7%/19-01.09.2049	USD	200'000		200'000			
5.400 CENTERPOINT ENERGY INC 5.4%/24-01.06.2029	USD	300'000		21'000	279'000	231'032.89	0.01
1.750 CENTERPOINT ENERGY RES 1.75%/20-01.10.2030	USD	100'000			100'000	70'416.29	0.00
5.400 CENTERPOINT ENERGY RES 5.4%/24-01.07.2034	USD	154'000			154'000	125'821.95	0.00
4.500 CENTERPOINT ENERGY S. -X- 4.5%/14-01.04.2044	USD	400'000			400'000	277'449.90	0.01

1178 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.950	CF INDUSTRIES 4.95%/13-01.06.2043	USD	140'000			140'000	100'028.83	0.00
5.375	CF INDUSTRIES 5.375%/14-15.03.2044	USD	400'000			400'000	299'166.44	0.01
4.200	CH ROBINSON WORLDWIDE 4.2%/18-15.04.2028	USD	252'000			252'000	201'486.67	0.01
0.900	CHARLES SCHWAB CORP 0.9%/20-11.03.2026	USD	600'000		600'000			
1.950	CHARLES SCHWAB CORP 1.95%/21-01.12.2031	USD	340'000			340'000	235'152.47	0.01
2.000	CHARLES SCHWAB CORP 2%/21-20.03.2028	USD	400'000			400'000	304'709.51	0.01
2.300	CHARLES SCHWAB CORP 2.3%/21-13.05.2031	USD	300'000			300'000	215'589.33	0.01
2.750	CHARLES SCHWAB CORP 2.75%/21-01.10.2029	USD	200'000			200'000	151'879.99	0.00
2.900	CHARLES SCHWAB CORP 2.9%/22-03.03.2032	USD	246'000			246'000	178'072.43	0.01
3.200	CHARLES SCHWAB CORP 3.2%/17-02.03.2027	USD	400'000			400'000	315'537.49	0.01
3.200	CHARLES SCHWAB CORP 3.2%/17-25.01.2028	USD	320'000			320'000	250'919.32	0.01
3.300	CHARLES SCHWAB CORP 3.3%/21-01.04.2027	USD	200'000		200'000			
4.000	CHARLES SCHWAB CORP 4%/18-01.02.2029	USD	500'000			500'000	399'294.46	0.01
4.625	CHARLES SCHWAB CORP 4.625%/20-22.03.2030	USD	300'000			300'000	244'866.48	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-17.11.2029	USD	300'000			300'000	255'014.53	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2034	USD	500'000			500'000	425'664.96	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-24.08.2034	USD	500'000			500'000	433'601.92	0.01
6.484	CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	USD	900'000			900'000	699'070.40	0.02
6.834	CHARTER COM OPERATING 6.834%/16-23.10.2055	USD	200'000			200'000	159'727.52	0.00
2.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.25%/21-15.01.2029	USD	670'000			670'000	497'859.77	0.02
2.300	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	USD	500'000			500'000	338'224.98	0.01
2.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.8%/20-01.04.2031	USD	300'000			300'000	215'760.80	0.01
3.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.5%/21-01.03.2042	USD	400'000			400'000	226'918.16	0.01
3.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.5%/21-01.06.2041	USD	600'000			600'000	344'011.69	0.01
3.700	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7%/20-01.04.2051	USD	500'000			500'000	257'103.45	0.01
3.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.75%/17-15.02.2028	USD	202'000		202'000			
3.900	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.9%/21-01.06.2052	USD	500'000			500'000	264'198.09	0.01
3.950	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.95%/21-30.06.2062	USD	300'000			300'000	148'436.49	0.00
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	USD	400'000			400'000	217'458.64	0.01
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/22-01.04.2033	USD	200'000			200'000	150'309.07	0.00
4.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	USD	700'000			700'000	432'356.45	0.01
5.050	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	USD	300'000			300'000	243'382.54	0.01
5.125	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.125%/19-01.07.2049	USD	320'000			320'000	207'466.75	0.01
5.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.25%/22-01.04.2053	USD	500'000	3'000'000		3'500'000	2'283'745.76	0.07
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/17-01.05.2047	USD	404'000			404'000	274'504.78	0.01
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/18-01.04.2038	USD	300'000			300'000	224'220.18	0.01
5.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5%/22-01.04.2063	USD	300'000			300'000	196'447.08	0.01
5.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	USD	600'000			600'000	427'491.42	0.01
6.100	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.1%/24-01.06.2029	USD	400'000			400'000	335'808.08	0.01
6.384	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384%/16-23.10.2035	USD	614'000			614'000	510'725.24	0.02
6.550	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.55%/24-01.06.2034	USD	400'000	300'000		700'000	593'084.67	0.02
6.650	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.65%/23-01.02.2034	USD	250'000			250'000	213'034.28	0.01
2.742	CHENIERE CORP CHRISTI 2.742%/22-31.12.2039	USD	116'000			116'000	76'210.02	0.00
3.700	CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7%/20-15.11.2029	USD	1'072'000			1'072'000	832'228.91	0.03
5.650	CHENIERE ENERGY INC 5.65%/24-15.04.2034	USD	500'000			500'000	407'782.64	0.01
3.250	CHENIERE ENERGY PARTNERS 3.25%/22-31.01.2032	USD	320'000			320'000	231'402.57	0.01
4.000	CHENIERE ENERGY PARTNERS 4%/21-01.03.2031	USD	410'000			410'000	315'813.73	0.01
4.500	CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.5%/20-01.10.2029	USD	410'000			410'000	326'836.55	0.01
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.95%/24-30.06.2033	USD	800'000			800'000	669'465.05	0.02
2.954	CHEVRON 2.954%/16-16.05.2026	USD	471'000		471'000			
1.995	CHEVRON CORP 1.995%/20-11.05.2027	USD	600'000			600'000	465'148.04	0.01
2.236	CHEVRON CORP 2.236%/20-11.05.2030	USD	872'000			872'000	642'379.69	0.02
1.018	CHEVRON USA INC 1.018%/20-12.08.2027	USD	280'000			280'000	212'156.94	0.01
2.343	CHEVRON USA INC 2.343%/20-12.08.2050	USD	346'000			346'000	157'762.26	0.00
3.250	CHEVRON USA INC 3.25%/21-15.10.2029	USD	193'000			193'000	149'766.04	0.00
4.475	CHEVRON USA INC 4.475%/25-26.02.2028	USD		3'000'000		3'000'000	2'431'846.55	0.08
4.500	CHEVRON USA INC 4.5%/25-15.10.2032	USD		2'500'000		2'500'000	2'002'457.74	0.06
2.928	CHILDREN NAT MEDICAL CTR S. -2020- 2.928%/20-15.07.2050	USD	200'000			200'000	100'393.31	0.00
2.511	CHILDREN'S HEATH SYS TX S. -2020- 2.511%/20-15.08.2050	USD	300'000			300'000	138'456.34	0.00
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/19-01.12.2029	USD	300'000			300'000	228'941.12	0.01
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/20-15.01.2031	USD	200'000			200'000	149'552.53	0.00
6.000	CHUBB CORP 6%/07-11.05.2037	USD	177'000			177'000	152'950.10	0.00
6.500	CHUBB CORP 6.5%/08-15.05.2038	USD	281'000			281'000	253'470.64	0.01
0.875	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15.12.2029	EUR	300'000			300'000	257'674.23	0.01
1.375	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.375%/20-15.09.2030	USD	374'000			374'000	261'672.16	0.01
1.400	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.4%/19-15.06.2031	EUR	300'000			300'000	256'480.72	0.01
2.850	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.85%/21-15.12.2051	USD	162'000			162'000	81'976.80	0.00
3.050	CHUBB INA HOLDINGS INC 3.05%/21-15.12.2061	USD	400'000			400'000	192'710.40	0.01
5.000	CHUBB INA HOLDINGS INC 5%/24-15.03.2034	USD		4'000'000		4'000'000	3'246'264.11	0.10
3.950	CHURCH & DWIGHT CO INC 3.95%/17-01.08.2047	USD	387'000			387'000	240'641.17	0.01
2.400	CIGNA CORP 2.4%/20-15.03.2030	USD	762'000			762'000	560'853.34	0.02
3.050	CIGNA CORP 3.05%/20-15.10.2027	USD	488'000			488'000	381'855.56	0.01
3.200	CIGNA CORP 3.2%/20-15.03.2040	USD	400'000			400'000	243'540.59	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-01.03.2027	USD	347'000			347'000	274'302.62	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-15.03.2050	USD	280'000			280'000	150'135.70	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.400 CIGNA CORP 3.4%/21-15.03.2051	USD	322'000			322'000	171'481.52	0.01
3.875 CIGNA CORP 3.875%/20-15.10.2047	USD	450'000			450'000	268'985.63	0.01
4.375 CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	905'000			905'000	726'915.87	0.02
4.500 CIGNA CORP 4.5%/20-25.02.2026	USD	164'000			164'000	131'051.98	0.00
4.800 CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	719'000			719'000	539'145.15	0.02
4.800 CIGNA CORP 4.8%/20-15.07.2046	USD	600'000			600'000	416'896.64	0.01
4.900 CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	USD	938'000			938'000	651'108.93	0.02
5.125 CIGNA GROUP/THE 5.125%/24-15.05.2031	USD		2'000'000		2'000'000	1'653'273.86	0.05
5.250 CIGNA GROUP/THE 5.25%/24-15.02.2034	USD	600'000			600'000	488'801.21	0.02
6.920 CINCINNATI FINANCIAL 6.92%/04-15.05.2028	USD	320'000			320'000	273'711.45	0.01
3.700 CINTAS CORPORATION NO. 2 3.7%/17-01.04.2027	USD	518'000			518'000	411'845.37	0.01
2.500 CISCO SYSTEMS 2.5%/16-20.09.2026	USD	1'158'000			1'158'000	911'325.31	0.03
2.950 CISCO SYSTEMS 2.95%/16-28.02.2026	USD	600'000		600'000			
5.500 CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD	342'000			342'000	282'356.93	0.01
5.900 CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	274'000			274'000	235'524.38	0.01
4.750 CISCO SYSTEMS INC 4.75%/25-24.02.2030	USD		3'000'000		3'000'000	2'460'243.69	0.08
4.850 CISCO SYSTEMS INC 4.85%/24-26.02.2029	USD	800'000			800'000	656'467.79	0.02
4.950 CISCO SYSTEMS INC 4.95%/24-26.02.2031	USD	800'000			800'000	661'577.29	0.02
5.050 CISCO SYSTEMS INC 5.05%/24-26.02.2034	USD	928'000			928'000	761'371.94	0.02
5.300 CISCO SYSTEMS INC 5.3%/24-26.02.2054	USD	700'000			700'000	536'498.34	0.02
5.350 CISCO SYSTEMS INC 5.35%/24-26.02.2064	USD	300'000			300'000	228'631.00	0.01
6.125 CIT GROUP INC (subordinated) 6.125%/18-09.03.2028	USD	398'000			398'000	330'169.99	0.01
6.000 CITADEL LP - 144A- 6%/25-23.01.2030	USD	200'000			200'000	166'341.20	0.01
4.838 CITIBANK NA 4.838%/24-06.08.2029	USD	250'000			250'000	204'821.54	0.01
5.488 CITIBANK NA 5.488%/23-04.12.2026	USD	600'000			600'000	486'996.31	0.02
5.570 CITIBANK NA 5.57%/24-30.04.2034	USD	750'000			750'000	627'005.89	0.02
5.803 CITIBANK NA 5.803%/23-29.09.2028	USD	1'000'000			1'000'000	837'507.27	0.03
5.300 CITIGROUP (subordinated) 5.3%/14-06.05.2044	USD	100'000			100'000	75'815.46	0.00
6.625 CITIGROUP (subordinated) 6.625%/02-15.06.2032	USD	275'000			275'000	242'166.79	0.01
6.675 CITIGROUP (subordinated) 6.675%/13-13.09.2043	USD	400'000			400'000	353'416.97	0.01
1.500 CITIGROUP 1.5%/16-26.10.2028	EUR	590'000			590'000	534'060.88	0.02
2.800 CITIGROUP 2.8%/07-25.06.2027	JPY	59'000'000			59'000'000	327'527.69	0.01
3.700 CITIGROUP 3.7%/16-12.01.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
4.125 CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	USD	300'000			300'000	239'343.78	0.01
4.500 CITIGROUP 4.5%/06-03.03.2031	GBP	100'000			100'000	103'971.01	0.00
4.600 CITIGROUP 4.6%/16-09.03.2026	USD	600'000		600'000			
4.650 CITIGROUP 4.65%/15-30.07.2045	USD	351'000			351'000	245'377.95	0.01
5.875 CITIGROUP 5.875%/12-30.01.2042	USD	469'000			469'000	388'122.91	0.01
8.125 CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	USD	693'000			693'000	697'658.51	0.02
3.520 CITIGROUP ff 3.52%/17-27.10.2028	USD	1'100'000			1'100'000	865'389.47	0.03
- CITIGROUP FIX-TO-FLOATER 18-23.04.2029	USD	879'000			879'000	699'348.19	0.02
- CITIGROUP FRN 17-10.01.2028	USD	359'000			359'000	285'191.01	0.01
6.000 CITIGROUP INC (subordinated) 6%/03-31.10.2033	USD	200'000		200'000			
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2034	USD	900'000			900'000	757'060.22	0.02
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2035	USD	700'000	500'000		1'200'000	983'497.06	0.03
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	800'000	1'500'000		2'300'000	1'896'392.91	0.06
1.250 CITIGROUP INC 1.25%/19-10.04.2029	EUR	400'000			400'000	355'225.93	0.01
1.625 CITIGROUP INC 1.625%/18-21.03.2028	EUR	300'000			300'000	275'068.03	0.01
1.750 CITIGROUP INC 1.75%/19-23.10.2026	GBP	200'000			200'000	209'156.01	0.01
3.200 CITIGROUP INC 3.2%/16-21.10.2026	USD	822'000			822'000	649'421.96	0.02
3.400 CITIGROUP INC 3.4%/16-01.05.2026	USD	600'000		600'000			
4.450 CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	600'000			600'000	480'727.74	0.01
4.650 CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	USD	763'000			763'000	526'858.99	0.02
4.750 CITIGROUP INC 4.75%/16-18.05.2046	USD	650'000			650'000	450'558.48	0.01
6.125 CITIGROUP INC 6.125%/06-25.08.2036	USD	270'000			270'000	226'429.47	0.01
6.800 CITIGROUP INC 6.8%/08-25.06.2038	GBP	200'000			200'000	235'556.55	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN 3.668%/17-24.07.2028	USD	638'000			638'000	504'008.58	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030	USD	286'000			286'000	215'988.05	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	EUR	400'000			400'000	366'633.73	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	USD	786'000			786'000	620'173.19	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	USD	755'000			755'000	553'822.60	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-26.03.2041	USD	340'000			340'000	265'631.15	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-29.01.2031	USD	500'000			500'000	370'521.82	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	USD	1'761'000			1'761'000	1'403'398.40	0.04
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2032	USD	800'000			800'000	574'019.03	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2032	USD	400'000			400'000	282'941.93	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2042	USD	500'000	500'000		1'000'000	567'537.55	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2027	USD	772'000		772'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	USD	750'000			750'000	563'714.09	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	USD	700'000			700'000	606'239.98	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2028	EUR	200'000			200'000	191'338.11	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2033	EUR	200'000			200'000	194'779.26	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	500'000			500'000	392'391.41	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2028	USD	500'000			500'000	401'867.34	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2033	USD	717'000			717'000	574'886.31	0.02

1180 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	789'000			789'000	569'262.11	0.02
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2035	USD	423'000			423'000	346'865.68	0.01
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2030	USD	601'000	3'000'000		3'601'000	2'952'706.44	0.09
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR	400'000			400'000	381'960.95	0.01
5.612	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-04.03.2056	USD		1'500'000		1'500'000	1'165'558.31	0.04
-	CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-07.05.2031	USD		4'000'000		4'000'000	3'256'790.37	0.10
2.125	CITIGROUP S. 2.125%/14-10.09.2026	EUR	500'000			500'000	467'338.81	0.01
4.300	CITIGROUP S. -G- 4.3%/14-20.11.2026	USD	730'000			730'000	583'668.02	0.02
-	CITIGROUP S. -G- FIX-TO-FRN 3.878%/18-24.01.2039	USD	200'000			200'000	138'299.54	0.00
-	CITIZENS BANK NA/RI FIX-TO-FRN FRN/22-09.08.2028	USD	250'000			250'000	200'670.88	0.01
2.638	CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) 2.638%/21-30.09.2032	USD	369'000			369'000	249'522.63	0.01
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-21.05.2037	USD	400'000			400'000	321'188.53	0.01
2.500	CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.5%/20-06.02.2030	USD	122'000		122'000			
-	CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD	400'000			400'000	347'482.31	0.01
3.250	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.25%/20-30.04.2030	USD	392'000			392'000	296'139.28	0.01
3.775	CLAREMONT MCKENNA S. -2022- 3.775%/22-01.01.2122	USD	100'000			100'000	50'635.73	0.00
3.743	CLECO CORPORATE HOLDINGS 3.743%/16-01.05.2026	USD	263'000		263'000			
4.858	CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 4.858%/14-01.01.2114	USD	290'000			290'000	192'499.64	0.01
5.950	CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING 5.95%/06-15.12.2036	USD	386'000			386'000	321'838.49	0.01
1.800	CLOROX COMPANY 1.8%/20-15.05.2030	USD	114'000		114'000			
5.300	CME GROUP 5.3%/13-15.09.2043	USD	271'000			271'000	216'387.41	0.01
2.650	CME GROUP INC 2.65%/22-15.03.2032	USD	448'000			448'000	322'654.95	0.01
4.875	CMS ENERGY 4.875%/14-01.03.2044	USD	406'000			406'000	286'419.02	0.01
-	CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2050	USD	140'000			140'000	108'135.62	0.00
-	CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.12.2050	USD	170'000			170'000	123'292.49	0.00
6.500	CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-01.06.2055	USD		200'000		200'000	162'956.95	0.01
3.450	CNA FINANCIAL CORP 3.45%/17-15.08.2027	USD	250'000			250'000	197'126.15	0.01
4.500	CNA FINANCIAL CORP 4.5%/16-01.03.2026	USD	400'000			400'000	319'277.81	0.01
5.500	CNA FINANCIAL CORP 5.5%/23-15.06.2033	USD	288'000			288'000	236'839.86	0.01
1.450	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.45%/21-15.07.2026	USD	300'000		300'000			
1.875	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.875%/20-15.01.2026	USD	300'000			300'000	237'224.30	0.01
5.100	CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.1%/24-20.04.2029	USD	400'000			400'000	327'742.13	0.01
6.450	CNO FINANCIAL GROUP INC 6.45%/24-15.06.2034	USD	300'000			300'000	251'845.72	0.01
1.100	COCA-COLA 1.1%/16-02.09.2036	EUR	570'000			570'000	414'807.10	0.01
1.125	COCA-COLA 1.125%/15-09.03.2027	EUR	387'000			387'000	355'805.48	0.01
1.625	COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	EUR	100'000		100'000			
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/20-15.03.2029	EUR	100'000		100'000			
0.125	COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-09.03.2029	EUR	600'000			600'000	515'640.33	0.02
0.400	COCA-COLA CO/THE 0.4%/21-06.05.2030	EUR	200'000			200'000	168'325.84	0.01
0.800	COCA-COLA CO/THE 0.8%/20-15.03.2040	EUR	500'000			500'000	310'629.25	0.01
0.950	COCA-COLA CO/THE 0.95%/21-06.05.2036	EUR	600'000			600'000	433'170.05	0.01
1.000	COCA-COLA CO/THE 1%/20-15.03.2028	USD	1'788'000			1'788'000	1'334'983.33	0.04
1.450	COCA-COLA CO/THE 1.45%/20-01.06.2027	USD	466'000			466'000	357'781.11	0.01
1.500	COCA-COLA CO/THE 1.5%/21-05.03.2028	USD	418'000			418'000	316'167.91	0.01
1.650	COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	716'978.62	0.02
2.000	COCA-COLA CO/THE 2%/21-05.03.2031	USD	176'000			176'000	126'157.91	0.00
2.250	COCA-COLA CO/THE 2.25%/21-05.01.2032	USD	566'000			566'000	402'762.03	0.01
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-01.06.2040	USD	473'000			473'000	276'834.01	0.01
2.500	COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-15.03.2051	USD	250'000			250'000	118'215.17	0.00
2.600	COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	USD	579'000			579'000	282'955.23	0.01
2.750	COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	USD	260'000			260'000	121'795.01	0.00
2.875	COCA-COLA CO/THE 2.875%/21-05.05.2041	USD	400'000			400'000	240'757.12	0.01
3.000	COCA-COLA CO/THE 3%/21-05.03.2051	USD	344'000			344'000	181'879.21	0.01
3.375	COCA-COLA CO/THE 3.375%/20-25.03.2027	USD	400'000			400'000	317'382.88	0.01
3.450	COCA-COLA CO/THE 3.45%/20-25.03.2030	USD	600'000			600'000	467'348.07	0.01
3.750	COCA-COLA CO/THE 3.75%/24-15.08.2053	EUR	100'000			100'000	85'223.56	0.00
4.650	COCA-COLA CO/THE 4.65%/24-14.08.2034	USD	116'000			116'000	93'672.99	0.00
5.200	COCA-COLA CO/THE 5.2%/24-14.01.2055	USD	256'000			256'000	193'459.03	0.01
5.300	COCA-COLA CO/THE 5.3%/24-13.05.2054	USD	400'000			400'000	308'047.43	0.01
5.400	COCA-COLA CO/THE 5.4%/24-13.05.2064	USD	390'000			390'000	300'520.50	0.01
5.250	COCA-COLA CONSOLIDATED 5.25%/24-01.06.2029	USD	300'000			300'000	247'449.88	0.01
0.300	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3%/21-10.11.2029	EUR	500'000			500'000	427'896.88	0.01
3.100	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.1%/22-15.08.2027	USD	300'000	2'000'000		2'300'000	1'817'183.50	0.06
3.700	COLGATE-PALMOLIVE CO 3.7%/17-01.08.2047	USD	183'000			183'000	113'670.09	0.00
4.600	COLGATE-PALMOLIVE CO 4.6%/23-01.03.2033	USD	300'000			300'000	242'965.89	0.01
3.250	COLONIAL ENTERPRISES INC -144A- 3.25%/20-15.05.2030	USD	500'000			500'000	372'032.06	0.01
4.250	COLONIAL PIPELINE CO -144A- 4.25%/18-15.04.2048	USD	220'000			220'000	133'200.18	0.00
4.150	COLORADO INTERSTATE -144A- 4.15%/16-15.08.2026	USD	200'000		200'000			
6.036	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.036%/23-15.11.2033	USD	680'000			680'000	575'050.36	0.02
6.497	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.497%/23-15.08.2043	USD	400'000			400'000	332'122.44	0.01
6.544	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.544%/23-15.11.2053	USD	500'000			500'000	413'497.72	0.01
6.714	COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.714%/23-15.08.2063	USD	130'000			130'000	109'518.93	0.00
2.350	COMCAST 2.35%/16-15.01.2027	USD	302'000			302'000	235'959.53	0.01
3.150	COMCAST 3.15%/16-01.03.2026	USD	478'000			478'000	379'631.15	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.400 COMCAST 3.4%/16-15.07.2046	USD	500'000	2'000'000		2'500'000	1'414'963.04	0.04
4.200 COMCAST 4.2%/14-15.08.2034	USD	534'000			534'000	404'675.50	0.01
4.250 COMCAST 4.25%/13-15.01.2033	USD	582'000			582'000	451'701.54	0.01
4.400 COMCAST 4.4%/15-15.08.2035	USD	210'000			210'000	159'730.39	0.00
5.650 COMCAST -A- 5.65%/05-15.06.2035	USD	277'000			277'000	231'864.62	0.01
- COMCAST CORP 0%/21-14.09.2026	EUR	300'000			300'000	274'041.08	0.01
0.250 COMCAST CORP 0.25%/20-20.05.2027	EUR	200'000			200'000	180'283.35	0.01
1.250 COMCAST CORP 1.25%/20-20.02.2040	EUR	200'000			200'000	134'759.84	0.00
1.500 COMCAST CORP 1.5%/20-15.02.2031	USD	800'000			800'000	551'100.43	0.02
1.500 COMCAST CORP 1.5%/20-20.02.2029	GBP	300'000			300'000	294'792.23	0.01
1.875 COMCAST CORP 1.875%/20-20.02.2036	GBP	600'000			600'000	460'080.68	0.01
1.950 COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	USD	500'000			500'000	353'878.41	0.01
2.450 COMCAST CORP 2.45%/20-15.08.2052	USD	308'000			308'000	131'507.46	0.00
2.650 COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	USD	1'100'000			1'100'000	823'604.69	0.03
2.650 COMCAST CORP 2.65%/20-15.08.2062	USD	325'000			325'000	132'781.31	0.00
2.800 COMCAST CORP 2.8%/20-15.01.2051	USD	560'000			560'000	264'235.91	0.01
2.887 COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	USD	1'290'000			1'290'000	616'318.56	0.02
2.937 COMCAST CORP 2.937%/22-01.11.2056	USD	1'500'000			1'500'000	688'895.15	0.02
2.987 COMCAST CORP 2.987%/22-01.11.2063	USD	1'100'000			1'100'000	487'001.53	0.02
3.150 COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	USD	820'000			820'000	641'876.71	0.02
3.250 COMCAST CORP 3.25%/19-01.11.2039	USD	300'000			300'000	188'230.05	0.01
3.250 COMCAST CORP 3.25%/24-26.09.2032	EUR		1'200'000		1'200'000	1'114'095.66	0.03
3.300 COMCAST CORP 3.3%/17-01.02.2027	USD	426'000			426'000	336'548.05	0.01
3.400 COMCAST CORP 3.4%/20-01.04.2030	USD	300'000			300'000	231'660.14	0.01
3.450 COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	USD	500'000			500'000	271'339.52	0.01
3.550 COMCAST CORP 3.55%/18-01.05.2028	USD	250'000			250'000	197'306.54	0.01
3.750 COMCAST CORP 3.75%/20-01.04.2040	USD	400'000			400'000	265'366.98	0.01
3.900 COMCAST CORP 3.9%/18-01.03.2038	USD	300'000			300'000	208'582.55	0.01
3.969 COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	USD	395'000			395'000	241'007.95	0.01
3.999 COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	USD	586'000			586'000	351'614.26	0.01
4.000 COMCAST CORP 4%/17-15.08.2047	USD	230'000			230'000	141'355.08	0.00
4.000 COMCAST CORP 4%/18-01.03.2048	USD	500'000			500'000	305'589.90	0.01
4.049 COMCAST CORP 4.049%/17-01.11.2052	USD	276'000			276'000	164'633.28	0.01
4.150 COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	1'200'000			1'200'000	961'530.22	0.03
4.250 COMCAST CORP 4.25%/18-15.10.2030	USD	300'000			300'000	239'882.51	0.01
4.600 COMCAST CORP 4.6%/18-15.10.2038	USD	542'000			542'000	402'936.99	0.01
4.650 COMCAST CORP 4.65%/23-15.02.2033	USD	500'000			500'000	398'533.34	0.01
4.700 COMCAST CORP 4.7%/18-15.10.2048	USD	600'000			600'000	408'853.47	0.01
4.800 COMCAST CORP 4.8%/23-15.05.2033	USD	300'000			300'000	239'994.44	0.01
4.950 COMCAST CORP 4.95%/18-15.10.2058	USD	300'000			300'000	203'858.12	0.01
5.300 COMCAST CORP 5.3%/24-01.06.2034	USD	206'000			206'000	169'394.86	0.01
5.350 COMCAST CORP 5.35%/23-15.05.2053	USD	500'000			500'000	366'000.09	0.01
5.500 COMCAST CORP 5.5%/22-15.11.2032	USD	260'000			260'000	218'767.41	0.01
5.500 COMCAST CORP 5.5%/23-15.05.2064	USD	436'000			436'000	320'147.78	0.01
5.650 COMCAST CORP 5.65%/24-01.06.2054	USD	400'000	1'500'000		1'900'000	1'454'673.03	0.04
- COMERICA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-25.08.2033	USD	250'000			250'000	196'934.94	0.01
4.000 COMERICA INC 4%/19-01.02.2029	USD	500'000			500'000	394'238.12	0.01
- COMERICA INC FIX-TO-FRN FRN/24-30.01.2030	USD	500'000			500'000	414'304.74	0.01
5.205 COMMONSPIRIT HEALTH S. 5.205%/24-01.12.2031	USD	233'000			233'000	192'482.85	0.01
5.318 COMMONSPIRIT HEALTH S. 5.318%/24-01.12.2034	USD	220'000			220'000	177'557.41	0.01
3.347 COMMONSPIRIT HEALTH S. -2019- 3.347%/19-01.10.2029	USD	424'000			424'000	326'613.99	0.01
3.817 COMMONSPIRIT HEALTH S. -2019- 3.817%/19-01.10.2049	USD	400'000			400'000	233'599.48	0.01
6.461 COMMONSPIRIT HEALTH S. -2022- 6.461%/22-01.11.2052	USD	325'000			325'000	274'706.42	0.01
2.550 COMMONWEALTH EDISON CO 2.55%/16-15.06.2026	USD	100'000		100'000			
4.000 COMMONWEALTH EDISON CO 4%/18-01.03.2048	USD	500'000			500'000	315'866.32	0.01
5.650 COMMONWEALTH EDISON CO 5.65%/24-01.06.2054	USD	300'000			300'000	235'639.25	0.01
5.900 COMMONWEALTH EDISON CO S. -103- 5.9%/06-15.03.2036	USD	276'000			276'000	235'485.79	0.01
4.350 COMMONWEALTH EDISON CO S. -119- 4.35%/15-15.11.2045	USD	227'000			227'000	152'301.30	0.00
3.650 COMMONWEALTH EDISON CO S. -121- 3.65%/16-15.06.2046	USD	200'000			200'000	120'912.36	0.00
4.000 COMMONWEALTH EDISON CO S. -126- 4%/19-01.03.2049	USD	295'000			295'000	182'399.98	0.01
2.200 COMMONWEALTH EDISON CO S. -128- 2.2%/20-01.03.2030	USD	276'000			276'000	202'413.41	0.01
3.000 COMMONWEALTH EDISON CO S. -129- 3%/20-01.03.2050	USD	184'000			184'000	94'794.10	0.00
2.750 COMMONWEALTH EDISON CO S. -131- 2.75%/21-01.09.2051	USD	500'000			500'000	240'505.12	0.01
3.150 COMMONWEALTH EDISON CO S. -132- 3.15%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	219'888.53	0.01
5.300 COMMONWEALTH EDISON CO S. -135- 5.3%/23-01.02.2053	USD	500'000			500'000	374'120.50	0.01
6.450 COMMONWEALTH EDISON S. -107- 6.45%/08-15.01.2038	USD	118'000			118'000	104'457.86	0.00
1.125 COMPUTERSHARE US INC 1.125%/21-07.10.2031	EUR	300'000			300'000	243'572.03	0.01
3.147 COMPUTERSHARE US INC 3.147%/21-30.11.2027	AUD	200'000			200'000	101'239.74	0.00
5.375 CON EDISON CO OF NY INC 5.375%/24-15.05.2034	USD	1'150'000			1'150'000	951'462.11	0.03
5.700 CON EDISON CO OF NY INC 5.7%/24-15.05.2054	USD	300'000			300'000	237'602.11	0.01
5.850 CON EDISON CO OF NY INC 5.85%/06-15.03.2036	USD	249'000			249'000	210'815.63	0.01
5.900 CON EDISON CO OF NY INC 5.9%/23-15.11.2053	USD	302'000			302'000	245'392.27	0.01
6.150 CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	USD	380'000			380'000	317'300.78	0.01
4.500 CON EDISON CO OF NY INC S. -2018 B- 4.5%/18-15.05.2058	USD	226'000			226'000	145'528.56	0.00
4.000 CON EDISON CO OF NY INC S. -2018D- 4%/18-01.12.2028	USD	200'000			200'000	160'007.45	0.00

1182 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.700	CON EDISON CO OF NY INC S. -2019B- 3.7%/19-15.11.2059	USD	56'000		56'000			
3.350	CON EDISON CO OF NY INC S. -2020A- 3.35%/20-01.04.2030	USD	230'000			230'000	178'061.93	0.01
3.600	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 B- 3.6%/21-15.06.2061	USD	500'000			500'000	269'613.44	0.01
3.200	CON EDISON CO OF NY INC S. -2021C- 3.2%/21-01.12.2051	USD	200'000			200'000	104'860.37	0.00
5.200	CON EDISON CO OF NY INC S. -2023 A- 5.2%/23-01.03.2033	USD	200'000	2'000'000		2'200'000	1'817'469.67	0.06
1.375	CONAGRA BRANDS INC 1.375%/20-01.11.2027	USD	600'000			600'000	449'684.41	0.01
4.850	CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	USD	230'000			230'000	185'733.40	0.01
5.300	CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	USD	495'000			495'000	373'138.59	0.01
5.400	CONAGRA BRANDS INC 5.4%/18-01.11.2048	USD	248'000			248'000	174'247.60	0.01
7.000	CONAGRA FOODS 7%/98-01.10.2028	USD	348'000			348'000	297'049.07	0.01
6.600	CONCENTRIX CORP 6.6%/23-02.08.2028	USD	500'000			500'000	422'620.38	0.01
6.650	CONCENTRIX CORP 6.65%/23-02.08.2026	USD	500'000		500'000			
6.850	CONCENTRIX CORP 6.85%/23-02.08.2033	USD	98'000		98'000			
2.050	CONNECTICUT LIGH S. -A- 2.05%/21-01.07.2031	USD	500'000			500'000	352'682.01	0.01
4.000	CONNECTICUT LIGHT & PWR 4%/18-01.04.2048	USD	298'000			298'000	187'040.51	0.01
4.950	CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.95%/24-15.08.2034	USD	400'000			400'000	321'335.99	0.01
4.900	CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -B- 4.9%/23-01.07.2033	USD	300'000			300'000	241'574.49	0.01
4.300	CONOCOPHILLIPS 4.3%/14-15.11.2044	USD	200'000			200'000	134'412.96	0.00
4.875	CONOCOPHILLIPS 4.875%/22-01.10.2047	USD	400'000			400'000	284'476.78	0.01
5.900	CONOCOPHILLIPS 5.9%/03-15.10.2032	USD	400'000			400'000	345'853.22	0.01
3.758	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.758%/22-15.03.2042	USD	400'000			400'000	255'502.39	0.01
3.800	CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8%/22-15.03.2052	USD	400'000		400'000			
4.025	CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025%/22-15.03.2062	USD	500'000			500'000	286'869.68	0.01
5.050	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.05%/23-15.09.2033	USD	400'000			400'000	326'456.75	0.01
5.300	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3%/23-15.05.2053	USD	300'000		300'000			
5.500	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.5%/24-15.01.2055	USD	500'000	1'500'000		2'000'000	1'505'487.03	0.05
5.700	CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.7%/23-15.09.2063	USD	440'000			440'000	334'640.75	0.01
4.625	CONS EDISON NY -C- 4.625%/14-01.12.2054	USD	300'000			300'000	200'240.00	0.01
4.200	CONSOLIDATED EDISON CO O 4.2%/12-15.03.2042	USD	200'000			200'000	136'266.19	0.00
4.000	CONSOLIDATED EDISON CO O S. -2017 C- 4%/17-15.11.2057	USD	710'000			710'000	418'012.29	0.01
4.450	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.45%14-15.03.2044	USD	300'000			300'000	206'625.30	0.01
3.125	CONSOLIDATED EDISON INC S. -2017 B- 3.125%/17-15.11.2027	USD	100'000		100'000			
6.750	CONSOLIDATED EDISON NEW YORK S. 20008B- 6.75%/08-01.04.2038	USD	43'000		43'000			
4.300	CONSOLIDATED EDISON S. -2016 C- 4.3%/16-01.12.2056	USD	182'000			182'000	113'849.30	0.00
3.700	CONSTELLATION BRANDS 3.7%/16-06.12.2026	USD	702'000			702'000	557'005.48	0.02
2.250	CONSTELLATION BRANDS INC 2.25%/21-01.08.2031	USD	200'000			200'000	140'318.45	0.00
3.600	CONSTELLATION BRANDS INC 3.6%/18-15.02.2028	USD	200'000			200'000	157'691.87	0.00
3.750	CONSTELLATION BRANDS INC 3.75%/20-01.05.2050	USD	300'000			300'000	171'423.94	0.01
4.100	CONSTELLATION BRANDS INC 4.1%/18-15.02.2048	USD	200'000			200'000	123'091.43	0.00
4.500	CONSTELLATION BRANDS INC 4.5%/17-09.05.2047	USD	250'000			250'000	165'010.48	0.01
4.750	CONSTELLATION BRANDS INC 4.75%/22-09.05.2032	USD	400'000	1'500'000		1'900'000	1'516'197.79	0.05
5.750	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75%/24-15.03.2054	USD	200'000			200'000	156'035.48	0.00
5.800	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.8%/23-01.03.2033	USD	200'000			200'000	169'847.74	0.01
6.125	CONSTELLATION EN GEN LLC 6.125%/23-15.01.2034	USD	130'000			130'000	112'662.65	0.00
6.500	CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5%/23-01.10.2053	USD	350'000			350'000	301'374.11	0.01
2.500	CONSUMERS ENERGY CO 2.5%/20-01.05.2060	USD	807'000		807'000			
2.650	CONSUMERS ENERGY CO 2.65%/21-15.08.2052	USD	172'000			172'000	82'960.77	0.00
3.750	CONSUMERS ENERGY CO 3.75%/19-15.02.2050	USD	56'000		56'000			
3.800	CONSUMERS ENERGY CO 3.8%/18-15.11.2028	USD	180'000			180'000	142'886.47	0.00
4.050	CONSUMERS ENERGY CO 4.05%/18-15.05.2048	USD	400'000			400'000	256'127.15	0.01
4.350	CONSUMERS ENERGY CO 4.35%/18-15.04.2049	USD	200'000			200'000	132'623.04	0.00
4.600	CONSUMERS ENERGY CO 4.6%/24-30.05.2029	USD	200'000			200'000	162'504.09	0.01
2.268	CONTINENTAL RESOURCES -144A- 2.268%/21-15.11.2026	USD	600'000			600'000	466'416.85	0.01
2.875	CONTINENTAL RESOURCES -144A- 2.875%/21-01.04.2032	USD	400'000			400'000	274'460.13	0.01
5.750	CONTINENTAL RESOURCES -144A- 5.75%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	327'896.41	0.01
4.900	CONTINENTAL RESSOURCES 4.9%/14-01.06.2044	USD	200'000			200'000	126'116.37	0.00
-	COREBRIDGE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.12.2052	USD	500'000			500'000	412'525.21	0.01
3.900	COREBRIDGE FINANCIAL INC 3.9%/23-05.04.2032	USD	900'000			900'000	680'605.18	0.02
4.350	COREBRIDGE FINANCIAL INC 4.35%/23-05.04.2042	USD	600'000			600'000	403'548.20	0.01
5.750	COREBRIDGE FINANCIAL INC 5.75%/23-15.01.2034	USD	500'000			500'000	417'456.64	0.01
4.850	COREBRIDGE GLOB FUNDING -144A- 4.85%/25-06.06.2030	USD		3'000'000		3'000'000	2'437'985.59	0.08
4.835	CORNELL UNIVERSITY S. -2024B- 4.835%/24-15.06.2034	USD	300'000			300'000	241'424.17	0.01
3.900	CORNING INC 3.9%/19-15.11.2049	USD	144'000			144'000	87'579.46	0.00
4.375	CORNING INC 4.375%/17-15.11.2057	USD	558'000			558'000	357'128.32	0.01
5.450	CORNING INC 5.45%/19-15.11.2079	USD	363'000			363'000	263'384.07	0.01
5.850	CORNING INC 5.85%/18-15.11.2068	USD	130'000			130'000	99'630.43	0.00
2.000	CORPORATE OFFICE PROP LP 2%/21-15.01.2029	USD	94'000		94'000			
2.900	CORPORATE OFFICE PROP LP 2.9%/21-01.12.2033	USD	300'000			300'000	201'162.62	0.01
2.800	COSTAR GROUP INC -144A- 2.8%/20-15.07.2030	USD	66'000		66'000			
1.375	COSTCO WHOLESALE CORP 1.375%/20-20.06.2027	USD	400'000			400'000	306'080.33	0.01
1.600	COSTCO WHOLESALE CORP 1.6%/20-20.04.2030	USD	774'000			774'000	556'247.01	0.02
1.750	COSTCO WHOLESALE CORP 1.75%/20-20.04.2032	USD	372'000			372'000	255'363.43	0.01
3.900	COTERRA ENERGY INC 3.9%/22-15.05.2027	USD	400'000			400'000	317'532.57	0.01
4.375	COTERRA ENERGY INC 4.375%/22-15.03.2029	USD	300'000			300'000	239'163.02	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.400 COTERRA ENERGY INC 5.4%/24-15.02.2035	USD	500'000			500'000	397'711.01	0.01
5.875 COUSINS PROPERTIES LP 5.875%/24-01.10.2034	USD	300'000			300'000	247'900.05	0.01
1.800 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 1.8%/20-01.10.2030	USD	200'000			200'000	139'158.25	0.00
2.600 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 2.6%/21-15.06.2031	USD	898'000			898'000	637'792.72	0.02
5.450 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.45%/23-15.09.2028	USD	500'000			500'000	412'371.44	0.01
5.700 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.7%/23-15.06.2033	USD	200'000			200'000	161'726.51	0.01
5.800 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.8%/24-15.12.2053	USD	400'000			400'000	283'612.21	0.01
5.950 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 5.95%/24-01.09.2054	USD	300'000			300'000	217'271.78	0.01
8.375 COX COMMUNICATIONS INC -144A- 8.375%/09-01.03.2039	USD	400'000			400'000	381'205.76	0.01
4.500 CRH AMERICA FINANCE INC -144A- 4.5%/18-04.04.2048	USD	400'000			400'000	268'117.85	0.01
5.400 CRH AMERICA FINANCE INC 5.4%/24-21.05.2034	USD	200'000			200'000	164'106.56	0.01
4.800 CROWN CASTLE INC 4.8%/23-01.09.2028	USD	300'000	3'000'000		3'300'000	2'666'997.32	0.08
5.100 CROWN CASTLE INC 5.1%/23-01.05.2033	USD	500'000			500'000	400'686.92	0.01
5.600 CROWN CASTLE INC 5.6%/23-01.06.2029	USD	200'000			200'000	166'029.86	0.01
5.800 CROWN CASTLE INC 5.8%/23-01.03.2034	USD	200'000			200'000	166'755.87	0.01
3.700 CROWN CASTLE INTERNATIONAL 3.7%/16-15.06.2026	USD	956'000		956'000			
1.050 CROWN CASTLE INTL CORP 1.05%/21-15.07.2026	USD	50'000		50'000			
2.100 CROWN CASTLE INTL CORP 2.1%/21-01.04.2031	USD	200'000			200'000	139'310.48	0.00
2.250 CROWN CASTLE INTL CORP 2.25%/20-15.01.2031	USD	500'000			500'000	353'792.50	0.01
2.500 CROWN CASTLE INTL CORP 2.5%/21-15.07.2031	USD	400'000			400'000	282'887.74	0.01
2.900 CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/21-01.04.2041	USD	400'000			400'000	228'299.33	0.01
2.900 CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/22-15.03.2027	USD	100'000		100'000			
3.100 CROWN CASTLE INTL CORP 3.1%/19-15.11.2029	USD	404'000			404'000	306'131.02	0.01
3.250 CROWN CASTLE INTL CORP 3.25%/20-15.01.2051	USD	70'000		70'000			
3.800 CROWN CASTLE INTL CORP 3.8%/18-15.02.2028	USD	275'000			275'000	217'000.20	0.01
4.750 CROWN CASTLE INTL CORP 4.75%/17-15.05.2047	USD	150'000			150'000	103'605.00	0.00
5.200 CROWN CASTLE INTL CORP 5.2%/19-15.02.2049	USD	200'000			200'000	142'633.38	0.00
4.100 CSX 4.1%/12-15.03.2044	USD	887'000			887'000	585'174.36	0.02
4.250 CSX 4.25%/16-01.11.2066	USD	400'000			400'000	242'545.34	0.01
3.350 CSX CORP 3.35%/19-15.09.2049	USD	400'000	1'000'000		1'400'000	775'949.65	0.02
4.100 CSX CORP 4.1%/22-15.11.2032	USD	500'000	1'500'000		2'000'000	1'553'978.18	0.05
4.500 CSX CORP 4.5%/22-15.11.2052	USD	466'000			466'000	310'477.34	0.01
4.650 CSX CORP 4.65%/18-01.03.2068	USD	256'000			256'000	166'515.59	0.01
5.200 CSX CORP 5.2%/23-15.11.2033	USD	500'000			500'000	413'476.75	0.01
6.000 CSX CORP 6%/06-01.10.2036	USD	456'000			456'000	392'665.59	0.01
2.000 CUBESMART LP 2%/20-15.02.2031	USD	300'000			300'000	208'898.72	0.01
2.250 CUBESMART LP 2.25%/21-15.12.2028	USD	400'000			400'000	300'823.90	0.01
2.500 CUBESMART LP 2.5%/21-15.02.2032	USD	300'000			300'000	208'690.51	0.01
1.500 CUMMINS INC 1.5%/20-01.09.2030	USD	200'000			200'000	141'103.61	0.00
2.600 CUMMINS INC 2.6%/20-01.09.2050	USD	300'000			300'000	141'397.83	0.00
5.300 CUMMINS INC 5.3%/25-09.05.2035	USD		2'500'000		2'500'000	2'040'336.13	0.06
5.450 CUMMINS INC 5.45%/24-20.02.2054	USD	300'000			300'000	231'893.16	0.01
2.875 CVS HEALTH 2.875%/16-01.06.2026	USD	750'000		750'000			
5.125 CVS HEALTH 5.125%/15-20.07.2045	USD	937'000			937'000	658'342.62	0.02
5.300 CVS HEALTH 5.3%/13-05.12.2043	USD	200'000			200'000	145'447.64	0.00
1.300 CVS HEALTH CORP 1.3%/20-21.08.2027	USD	764'000	3'000'000		3'764'000	2'838'734.03	0.09
1.750 CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030	USD	300'000			300'000	209'435.51	0.01
1.875 CVS HEALTH CORP 1.875%/20-28.02.2031	USD	350'000			350'000	242'124.73	0.01
2.125 CVS HEALTH CORP 2.125%/21-15.09.2031	USD	200'000			200'000	137'942.33	0.00
3.250 CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	USD	800'000			800'000	611'432.12	0.02
3.750 CVS HEALTH CORP 3.75%/20-01.04.2030	USD	600'000			600'000	463'216.61	0.01
4.125 CVS HEALTH CORP 4.125%/20-01.04.2040	USD	85'000		85'000			
4.300 CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	1'535'000			1'535'000	1'225'892.78	0.04
4.780 CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	USD	1'348'000			1'348'000	992'317.46	0.03
5.050 CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	USD	2'538'000	1'500'000		4'038'000	2'770'134.70	0.09
5.250 CVS HEALTH CORP 5.25%/23-21.02.2033	USD	300'000			300'000	242'471.82	0.01
5.250 CVS HEALTH CORP 5.25%/23-30.01.2031	USD	200'000			200'000	164'359.75	0.01
5.300 CVS HEALTH CORP 5.3%/23-01.06.2033	USD	330'000			330'000	266'901.13	0.01
5.400 CVS HEALTH CORP 5.4%/24-01.06.2029	USD		3'000'000		3'000'000	2'476'638.35	0.08
5.625 CVS HEALTH CORP 5.625%/23-21.02.2053	USD	340'000			340'000	248'152.27	0.01
5.700 CVS HEALTH CORP 5.7%/24-01.06.2034	USD	400'000			400'000	329'578.70	0.01
5.875 CVS HEALTH CORP 5.875%/23-01.06.2053	USD	330'000			330'000	249'523.80	0.01
6.000 CVS HEALTH CORP 6%/23-01.06.2063	USD	200'000			200'000	151'489.41	0.00
6.050 CVS HEALTH CORP 6.05%/24-01.06.2054	USD	500'000			500'000	387'802.60	0.01
6.200 CVS HEALTH CORP 6.2%/25-15.09.2055	USD		1'500'000		1'500'000	1'180'512.42	0.04
1.300 D.R. HORTON INC 1.3%/21-15.10.2026	USD	50'000		50'000			
1.400 D.R. HORTON INC 1.4%/20-15.10.2027	USD	400'000			400'000	302'723.01	0.01
2.450 DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 2.45%/21-02.03.2031	USD	200'000			200'000	143'491.11	0.00
3.100 DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 3.1%/19-15.08.2029	USD	150'000			150'000	114'731.58	0.00
3.450 DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 3.45%/17-06.01.2027	USD	300'000			300'000	237'607.13	0.01
5.000 DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5%/24-15.01.2027	USD	200'000			200'000	161'353.42	0.00
5.125 DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.125%/23-19.01.2028	USD	300'000			300'000	244'091.89	0.01
5.150 DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.15%/23-16.01.2026	USD	450'000			450'000	360'259.02	0.01
5.375 DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.375%/24-25.06.2034	USD	300'000			300'000	242'439.37	0.01
2.375 DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2.375%/21-14.12.2028	USD	500'000			500'000	376'146.97	0.01

1184 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.500 DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2.5%/21-14.12.2031	USD	700'000			700'000	493'722.69	0.02
2.600 DANAHER CORP 2.6%/20-01.10.2050	USD	500'000			500'000	240'396.47	0.01
3.950 DAYTON POWER & LIGHT CO/ 3.95%/20-15.06.2049	USD	52'000		52'000			
6.750 DCP MIDSTREAM -144A- 6.75%/07-15.09.2037	USD	150'000			150'000	127'461.09	0.00
6.450 DCP MIDSTREAM OPERATING -144A- 6.45%/06-03.11.2036	USD	150'000			150'000	125'288.12	0.00
5.600 DCP MIDSTREAM OPERATING 5.6%/14-01.04.2044	USD	100'000			100'000	74'671.75	0.00
8.125 DCP MIDSTREAM OPERATING 8.125%/00-16.08.2030	USD	300'000			300'000	275'267.89	0.01
3.900 DEERE & CO 3.9%/12-09.06.2042	USD	611'000			611'000	413'710.67	0.01
5.375 DEERE & CO 5.375%/09-16.10.2029	USD	300'000			300'000	251'692.38	0.01
2.875 DEERE & COMPANY 2.875%/19-07.09.2049	USD	150'000			150'000	78'384.43	0.00
3.100 DEERE & COMPANY 3.1%/20-15.04.2030	USD	365'000			365'000	279'213.81	0.01
3.750 DEERE & COMPANY 3.75%/20-15.04.2050	USD	363'000			363'000	222'255.48	0.01
5.450 DEERE & COMPANY 5.45%/25-16.01.2035	USD	200'000			200'000	166'487.91	0.01
5.700 DEERE & COMPANY 5.7%/25-19.01.2055	USD	200'000		200'000			
6.500 DELL 6.5%/08-15.04.2038	USD	270'000			270'000	230'181.76	0.01
3.375 DELL INT LLC / EMC CORP 3.375%/23-15.12.2041	USD	100'000			100'000	59'565.28	0.00
3.450 DELL INT LLC / EMC CORP 3.45%/23-15.12.2051	USD	102'000			102'000	55'584.21	0.00
4.900 DELL INT LLC / EMC CORP 4.9%/21-01.10.2026	USD	374'000		374'000			
5.250 DELL INT LLC / EMC CORP 5.25%/23-01.02.2028	USD	600'000			600'000	491'297.52	0.02
5.300 DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/21-01.10.2029	USD	438'000			438'000	362'140.76	0.01
5.400 DELL INT LLC / EMC CORP 5.4%/24-15.04.2034	USD	200'000			200'000	163'285.59	0.01
5.500 DELL INT LLC / EMC CORP 5.5%/25-01.04.2035	USD		2'500'000		2'500'000	2'035'497.16	0.06
6.020 DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	714'000		714'000			
6.100 DELL INT LLC / EMC CORP 6.1%/21-15.07.2027	USD	300'000			300'000	247'440.37	0.01
6.200 DELL INT LLC / EMC CORP 6.2%/21-15.07.2030	USD	300'000			300'000	257'674.69	0.01
8.100 DELL INT LLC / EMC CORP 8.1%/21-15.07.2036	USD	312'000			312'000	301'972.06	0.01
8.350 DELL INT LLC / EMC CORP 8.35%/21-15.07.2046	USD	171'000			171'000	174'327.88	0.01
4.950 DELTA AIR LINES INC 4.95%/25-10.07.2028	USD		4'000'000		4'000'000	3'234'329.12	0.10
3.250 DENTSPLY SIRONA INC 3.25%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	220'220.60	0.01
4.750 DEVON ENERGY 4.75%/12-15.05.2042	USD	420'000			420'000	282'943.79	0.01
5.600 DEVON ENERGY 5.6%/11-15.07.2041	USD	400'000			400'000	299'178.56	0.01
4.500 DEVON ENERGY CORPORATION 4.5%/21-15.01.2030	USD	200'000			200'000	159'828.02	0.00
5.200 DEVON ENERGY CORPORATION 5.2%/24-15.09.2034	USD	616'000			616'000	482'423.92	0.01
5.250 DEVON ENERGY CORPORATION 5.25%/21-15.10.2027	USD	350'000			350'000	280'119.69	0.01
5.875 DEVON ENERGY CORPORATION 5.875%/21-15.06.2028	USD	482'000			482'000	385'225.64	0.01
3.125 DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125%/21-24.03.2031	USD	200'000			200'000	148'079.63	0.00
3.250 DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25%/19-01.12.2026	USD	300'000			300'000	236'894.05	0.01
3.500 DIAMONDBACK ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2029	USD	500'000			500'000	385'017.29	0.01
4.250 DIAMONDBACK ENERGY INC 4.25%/22-15.03.2052	USD	200'000		200'000			
4.400 DIAMONDBACK ENERGY INC 4.4%/21-24.03.2051	USD	200'000			200'000	123'870.52	0.00
5.200 DIAMONDBACK ENERGY INC 5.2%/24-18.04.2027	USD		4'000'000		4'000'000	3'243'681.72	0.10
5.400 DIAMONDBACK ENERGY INC 5.4%/24-18.04.2034	USD	200'000			200'000	161'448.97	0.00
5.750 DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75%/24-18.04.2054	USD	500'000			500'000	369'839.56	0.01
5.900 DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9%/24-18.04.2064	USD	200'000			200'000	147'794.90	0.00
6.250 DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2053	USD	300'000		300'000			
3.150 DICK'S SPORTING GOODS 3.15%/22-15.01.2032	USD	200'000			200'000	145'235.06	0.00
4.100 DICK'S SPORTING GOODS 4.1%/22-15.01.2052	USD	212'000			212'000	120'312.08	0.00
1.125 DIGITAL EURO FINCO 1.125%/19-09.04.2028	EUR	200'000			200'000	179'785.70	0.01
3.600 DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6%/19-01.07.2029	USD	200'000			200'000	155'898.74	0.00
3.700 DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7%/17-15.08.2027	USD	156'000		156'000			
5.550 DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55%/22-15.01.2028	USD	300'000			300'000	246'929.24	0.01
3.750 DIGITAL STOUT HOLDING LL 3.75%/18-17.10.2030	GBP	350'000			350'000	356'087.23	0.01
5.267 DIGNITY HEALTH 5.267%/14-01.11.2064	USD	200'000			200'000	139'758.49	0.00
4.650 DISCOVER BANK 4.65%/18-13.09.2028	USD	600'000			600'000	484'931.61	0.02
6.700 DISCOVER FINANCIAL SVS 6.7%/22-29.11.2032	USD	400'000			400'000	351'604.88	0.01
- DISCOVER FINANCIAL SVS FIX-TO-FRN FRN/23-02.11.2034	USD	290'000			290'000	270'909.44	0.01
3.450 DISCOVERY BANK 3.45%/16-27.07.2026	USD	250'000		250'000			
1.900 DISCOVERY COMMUNICATIONS 1.9%/15-19.03.2027	EUR	900'000		900'000			
4.125 DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125%/19-15.05.2029	USD	570'000		570'000			
5.000 DISCOVERY COMMUNICATIONS 5%/17-20.09.2037	USD	194'000			194'000		
5.200 DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.2%/17-20.09.2047	USD	285'000		285'000			
4.900 DISCOVERYCOMMUNICATIONS 4.9%/16-11.03.2026	USD	696'000		696'000			
4.500 DOCTORS CO INTERINSURANC (subordinated) -144A- 4.5%/22-18.01.2032	USD	40'000		40'000			
3.500 DOLLAR GENERAL CORP 3.5%/20-03.04.2030	USD	400'000			400'000	307'118.55	0.01
3.875 DOLLAR GENERAL CORP 3.875%/17-15.04.2027	USD	400'000			400'000	317'808.14	0.01
4.125 DOLLAR GENERAL CORP 4.125%/20-03.04.2050	USD	200'000			200'000	121'659.02	0.00
4.625 DOLLAR GENERAL CORP 4.625%/22-01.11.2027	USD	300'000			300'000	241'472.53	0.01
5.000 DOLLAR GENERAL CORP 5%/22-01.11.2032	USD	200'000			200'000	161'092.52	0.00
5.500 DOLLAR GENERAL CORP 5.5%/22-01.11.2052	USD	200'000			200'000	149'066.16	0.00
2.650 DOLLAR TREE INC 2.65%/21-01.12.2031	USD	200'000			200'000	142'462.43	0.00
3.375 DOLLAR TREE INC 3.375%/21-01.12.2051	USD	200'000			200'000	102'495.80	0.00
4.200 DOLLAR TREE INC 4.2%/18-15.05.2028	USD	500'000			500'000	398'541.03	0.01
- DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2055	USD	298'000			298'000	249'183.02	0.01
- DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.06.2054	USD	484'000			484'000	414'949.21	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2055	USD		116'000		116'000	95'042.13	0.00
2.850	DOMINION ENERGY INC 2.85%/16-15.08.2026	USD	600'000		600'000			
1.450	DOMINION ENERGY INC S. -A- 1.45%/21-15.04.2026	USD	200'000				156'912.66	0.00
4.350	DOMINION ENERGY INC S. -A- 4.35%/22-15.08.2032	USD	300'000			300'000	232'292.06	0.01
3.300	DOMINION ENERGY INC S. -B- 3.3%/21-15.04.2041	USD	200'000			200'000	118'989.70	0.00
2.250	DOMINION ENERGY INC S. -C- 2.25%/21-15.08.2031	USD	200'000			200'000	140'885.35	0.00
5.375	DOMINION ENERGY INC S. -C- 5.375%/22-15.11.2032	USD	200'000			200'000	165'047.53	0.01
4.600	DOMINION ENERGY SOUTH 4.6%/13-15.06.2043	USD	289'000			289'000	203'337.71	0.01
6.250	DOMINION ENERGY STH S. -A- 6.25%/23-15.10.2053	USD	200'000			200'000	171'493.13	0.01
3.900	DOMINION RESOURCES S. -B- 3.9%/15-01.10.2025	USD	500'000			500'000	399'233.10	0.01
5.950	DOMINION RESOURCES S. -B- 5.95%/05-15.06.2035	USD	369'000	1'500'000		1'869'000	1'572'555.27	0.05
4.900	DOMINION RESOURCES S. -C- 4.9%/11-01.08.2041	USD	331'000			331'000	237'983.77	0.01
4.050	DOMINION RESOURCES S. C. 4.05%/12-15.09.2042	USD	108'000			108'000	69'310.87	0.00
5.250	DOMINION RESOURCES S.F 5.25%/03-01.08.2033	USD	492'000			492'000	397'925.29	0.01
2.950	DOVER CORP 2.95%/19-04.11.2029	USD	522'000			522'000	396'970.00	0.01
4.250	DOW CHEMICAL 4.25%/14-01.10.2034	USD	255'000	410'000		665'000	484'250.99	0.01
4.375	DOW CHEMICAL 4.375%/12-15.11.2042	USD	316'000			316'000	202'529.17	0.01
4.625	DOW CHEMICAL 4.625%/14-01.10.2044	USD	300'000			300'000	194'698.95	0.01
7.375	DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	USD	292'000		292'000			
0.500	DOW CHEMICAL CO/THE 0.5%/20-15.03.2027	EUR	400'000		400'000			
2.100	DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030	USD	700'000			700'000	494'242.65	0.02
3.600	DOW CHEMICAL CO/THE 3.6%/20-15.11.2050	USD	337'000			337'000	177'562.03	0.01
4.800	DOW CHEMICAL CO/THE 4.8%/19-15.05.2049	USD	287'000			287'000	182'985.24	0.01
4.800	DOW CHEMICAL CO/THE 4.8%/19-30.11.2028	USD		4'000'000		4'000'000	3'237'546.42	0.10
5.250	DOW CHEMICAL CO/THE 5.25%/11-15.11.2041	USD	358'000			358'000	258'404.07	0.01
5.550	DOW CHEMICAL CO/THE 5.55%/19-30.11.2048	USD	200'000			200'000	143'080.85	0.00
5.600	DOW CHEMICAL CO/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD	500'000			500'000	355'056.54	0.01
6.300	DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	USD	200'000			200'000	171'127.99	0.01
4.725	DOWDUPONT INC 4.725%/18-15.11.2028	USD	547'000			547'000	445'331.68	0.01
5.319	DOWDUPONT INC 5.319%/18-15.11.2038	USD	479'000		229'000	250'000	208'217.40	0.01
2.550	DR PEPPER 2.55%/16-15.09.2026	USD	104'000		104'000			
3.430	DR PEPPER SNAPPLE GROUP 3.43%/16-15.06.2027	USD	424'000			424'000	333'325.19	0.01
4.300	DT MIDSTREAM INC -144A- 4.3%/22-15.04.2032	USD	300'000			300'000	225'958.57	0.01
3.650	DTE ELECTRIC CO 3.65%/22-01.03.2052	USD	300'000			300'000	173'598.94	0.01
3.750	DTE ELECTRIC CO 3.75%/17-15.08.2047	USD	298'000			298'000	180'869.22	0.01
1.900	DTE ELECTRIC CO S. -A- 1.9%/21-01.04.2028	USD	200'000			200'000	151'616.18	0.00
2.250	DTE ELECTRIC CO S. -A- 2.25%/20-01.03.2030	USD	282'000			282'000	207'762.60	0.01
3.000	DTE ELECTRIC CO S. -A- 3%/22-01.03.2032	USD	452'000			452'000	332'069.32	0.01
3.950	DTE ELECTRIC CO S. -A- 3.95%/19-01.03.2049	USD	189'000			189'000	118'060.11	0.00
2.950	DTE ELECTRIC CO S. -B- 2.95%/20-01.03.2050	USD	490'000	2'000'000		2'490'000	1'297'016.97	0.04
3.250	DTE ELECTRIC CO S. -B- 3.25%/21-01.04.2051	USD	200'000			200'000	108'725.35	0.00
5.400	DTE ELECTRIC CO S. -B- 5.4%/23-01.04.2053	USD	500'000			500'000	386'977.19	0.01
5.850	DTE ENERGY CO 5.85%/24-01.06.2034	USD	200'000			200'000	168'092.81	0.01
4.950	DTE ENERGY CO S. -E- 4.95%/24-01.07.2027	USD	400'000			400'000	323'762.19	0.01
2.950	DTE ENERGY CO S. -H- 2.95%/19-01.03.2030	USD	210'000			210'000	157'907.40	0.00
2.650	DUKE ENERGY 2.65%/16-01.09.2026	USD	1'082'000			1'082'000	851'896.85	0.03
3.750	DUKE ENERGY 3.75%/16-01.09.2046	USD	673'000			673'000	400'158.72	0.01
3.750	DUKE ENERGY 3.75%/16-15.05.2046	USD	194'000			194'000	118'789.75	0.00
4.150	DUKE ENERGY 4.15%/14-01.12.2044	USD	200'000			200'000	131'887.89	0.00
2.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/19-15.08.2029	USD	150'000			150'000	112'646.48	0.00
2.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/20-01.02.2030	USD	500'000			500'000	372'756.12	0.01
2.850	DUKE ENERGY CAROLINAS 2.85%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	217'067.96	0.01
3.200	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.2%/19-15.08.2049	USD	200'000			200'000	107'571.23	0.00
3.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.45%/21-15.04.2051	USD	154'000			154'000	86'149.02	0.00
3.700	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.7%/17-01.12.2047	USD	200'000			200'000	119'769.31	0.00
3.875	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.875%/16-15.03.2046	USD	243'000			243'000	151'466.02	0.00
3.950	DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95%/18-15.03.2048	USD	300'000			300'000	187'062.23	0.01
4.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 4%/12-30.09.2042	USD	228'000			228'000	150'903.65	0.00
4.250	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25%/11-15.12.2041	USD	429'000			429'000	295'591.22	0.01
4.950	DUKE ENERGY CAROLINAS 4.95%/23-15.01.2033	USD	500'000			500'000	408'318.72	0.01
6.000	DUKE ENERGY CAROLINAS 6%/98-01.12.2028	USD	400'000			400'000	336'920.57	0.01
6.100	DUKE ENERGY CAROLINAS 6.1%/07-01.06.2037	USD	158'000			158'000	134'940.57	0.00
6.450	DUKE ENERGY CAROLINAS 6.45%/02-15.10.2032	USD	300'000			300'000	264'500.18	0.01
6.050	DUKE ENERGY CAROLINAS S. -B- 6.05%/08-15.04.2038	USD	191'000			191'000	163'650.85	0.01
-	DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.01.2082	USD	400'000			400'000	308'431.68	0.01
-	DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.09.2054	USD	300'000			300'000	248'242.80	0.01
3.100	DUKE ENERGY CORP 3.1%/22-15.06.2028	EUR	300'000			300'000	282'846.85	0.01
3.400	DUKE ENERGY CORP 3.4%/19-15.06.2029	USD	500'000			500'000	387'860.16	0.01
3.850	DUKE ENERGY CORP 3.85%/22-15.06.2034	EUR	400'000			400'000	370'796.10	0.01
3.950	DUKE ENERGY CORP 3.95%/17-15.08.2047	USD	476'000			476'000	287'953.42	0.01
4.200	DUKE ENERGY CORP 4.2%/19-15.06.2049	USD	294'000			294'000	181'569.36	0.01
4.300	DUKE ENERGY CORP 4.3%/22-15.03.2028	USD	500'000			500'000	401'458.62	0.01
5.000	DUKE ENERGY CORP 5%/22-08.12.2025	USD	400'000			400'000	320'003.32	0.01
5.000	DUKE ENERGY CORP 5%/22-08.12.2027	USD	150'000		150'000			
5.450	DUKE ENERGY CORP 5.45%/24-15.06.2034	USD	300'000			300'000	247'543.01	0.01

1186 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.100 DUKE ENERGY CORP 6.1%/23-15.09.2053	USD	480'000	1'000'000		1'480'000	1'201'008.41	0.04
3.300 DUKE ENERGY CORP S. -2041- 3.3%/21-15.06.2041	USD	180'000			180'000	108'311.91	0.00
3.500 DUKE ENERGY CORP S. -2051- 3.5%/21-15.06.2051	USD	500'000			500'000	272'426.53	0.01
1.750 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1.75%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	214'137.75	0.01
2.400 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.4%/21-15.12.2031	USD	200'000			200'000	143'106.05	0.00
2.500 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.5%/19-01.12.2029	USD	300'000			300'000	224'938.27	0.01
3.000 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3%/21-15.12.2051	USD	200'000			200'000	100'867.71	0.00
5.950 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95%/22-15.11.2052	USD	400'000			400'000	327'652.94	0.01
6.200 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.2%/23-15.11.2053	USD	150'000			150'000	127'460.98	0.00
6.120 DUKE ENERGY INDIANA LLC 6.12%/05-15.10.2035	USD	170'000			170'000	146'914.42	0.00
6.450 DUKE ENERGY INDIANA LLC S. -MMM- 6.45%/09-01.04.2039	USD	300'000			300'000	264'925.96	0.01
3.250 DUKE ENERGY INDIANA LLC S. -YYY- 3.25%/19-01.10.2049	USD	147'000			147'000	79'656.46	0.00
4.900 DUKE ENERGY INDIANA S. WWW 4.9%/13-15.07.2043	USD	92'000		92'000			
2.125 DUKE ENERGY OHIO INC 2.125%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	145'312.52	0.00
5.550 DUKE ENERGY OHIO INC 5.55%/24-15.03.2054	USD	300'000	2'000'000		2'300'000	1'779'889.19	0.06
4.200 DUKE ENERGY PROGRESS 4.2%/15-15.08.2045	USD	400'000			400'000	264'207.19	0.01
4.375 DUKE ENERGY PROGRESS 4.375%/14-30.03.2044	USD	145'000			145'000	98'012.51	0.00
4.100 DUKE ENERGY PROGRESS INC 4.1%/13-15.03.2043	USD	200'000			200'000	132'698.14	0.00
2.500 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.5%/20-15.08.2050	USD	500'000			500'000	232'523.52	0.01
3.400 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.4%/22-01.04.2032	USD	300'000			300'000	225'523.56	0.01
3.450 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.45%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	156'485.95	0.00
3.600 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.6%/17-15.09.2047	USD	400'000			400'000	234'803.93	0.01
4.000 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4%/22-01.04.2052	USD	254'000	1'500'000		1'754'000	1'070'408.85	0.03
2.757 DUKE UNIVERSITY S. -2020A- 2.757%/20-01.10.2050	USD	150'000			150'000	75'845.95	0.00
5.419 DUPONT DE NEMOURS INC 5.419%/18-15.11.2048	USD	600'000			600'000	482'407.32	0.01
2.775 DUQUESNE LIGHT HOLDINGS -144A- 2.775%/21-07.01.2032	USD	206'000			206'000	145'118.89	0.00
3.616 DUQUESNE LIGHT HOLDINGS -144A- 3.616%/17-01.08.2027	USD	100'000		100'000			
2.375 DXC TECHNOLOGY CO 2.375%/21-15.09.2028	USD	434'000			434'000	325'344.83	0.01
2.500 EAGLE MATERIALS 2.5%/21-01.07.2031	USD	400'000			400'000	285'567.77	0.01
3.000 EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020C- -144A- 3%/20-15.06.2050	USD	400'000			400'000	198'573.88	0.01
5.800 EASTERN ENERGY GAS 5.8%/25-15.01.2035	USD	200'000			200'000	166'551.91	0.01
5.650 EASTERN ENERGY GAS S. -A- 5.65%/24-15.10.2054	USD	500'000			500'000	380'674.04	0.01
3.000 EASTERN GAS TRAN 3%/22-15.11.2029	USD	191'000			191'000	145'168.57	0.00
4.600 EASTERN GAS TRAN 4.6%/22-15.12.2044	USD	200'000			200'000	135'457.83	0.00
4.800 EASTERN GAS TRAN 4.8%/22-01.11.2043	USD	200'000			200'000	139'801.28	0.00
4.650 EASTMAN CHEMICAL 4.65%/14-15.10.2044	USD	278'000			278'000	185'302.61	0.01
5.750 EASTMAN CHEMICAL CO 5.75%/23-08.03.2033	USD	300'000			300'000	249'444.41	0.01
4.000 EATON 4%/13-02.11.2032	USD	427'000			427'000	330'904.75	0.01
4.150 EATON 4.15%/13-02.11.2042	USD	227'000			227'000	155'647.81	0.00
4.150 EATON CORP 4.15%/22-15.03.2033	USD	350'000			350'000	272'993.23	0.01
4.700 EATON CORP 4.7%/22-23.08.2052	USD	400'000			400'000	282'912.99	0.01
2.600 EBAY INC 2.6%/21-10.05.2031	USD	200'000			200'000	145'121.60	0.00
3.650 EBAY INC 3.65%/21-10.05.2051	USD	358'000			358'000	206'864.64	0.01
5.950 EBAY INC 5.95%/22-22.11.2027	USD	350'000			350'000	290'205.79	0.01
6.300 EBAY INC 6.3%/22-22.11.2032	USD	300'000			300'000	262'886.18	0.01
2.700 ECOLAB 2.7%/16-01.11.2026	USD	230'000			230'000	180'938.76	0.01
1.300 ECOLAB INC 1.3%/20-30.01.2031	USD	200'000			200'000	137'133.46	0.00
2.125 ECOLAB INC 2.125%/21-01.02.2032	USD	200'000			200'000	139'113.29	0.00
2.700 ECOLAB INC 2.7%/21-15.12.2051	USD	300'000		300'000			
2.750 ECOLAB INC 2.75%/21-18.08.2055	USD	498'000			498'000	236'441.04	0.01
4.800 ECOLAB INC 4.8%/20-24.03.2030	USD	200'000			200'000	164'374.29	0.01
5.250 ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	180'000		180'000			
4.125 EDISON INTERNATIONAL 4.125%/18-15.03.2028	USD	200'000		200'000			
5.250 EDISON INTERNATIONAL 5.25%/24-15.03.2032	USD		300'000		300'000	235'895.75	0.01
5.750 EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	100'000		100'000			
6.250 EDISON INTERNATIONAL 6.25%/25-15.03.2030	USD		2'000'000		2'000'000	1'662'207.06	0.05
6.950 EDISON INTERNATIONAL 6.95%/22-15.11.2029	USD	150'000			150'000	127'153.43	0.00
6.000 EL PASO ELECTRIC CO 6%/05-15.05.2035	USD	40'000		40'000			
3.500 EL PASO NATURAL GAS -144A- 3.5%/22-15.02.2032	USD	300'000			300'000	218'748.69	0.01
2.950 ELECTRONIC ARTS INC 2.95%/21-15.02.2051	USD	200'000			200'000	99'528.67	0.00
4.800 ELECTRONICS ARTS 4.8%/16-01.03.2026	USD	263'000			263'000	210'221.46	0.01
2.250 ELEVANCE HEALTH 2.25%/20-15.05.2030	USD	500'000			500'000	364'358.15	0.01
2.550 ELEVANCE HEALTH INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	500'000			500'000	361'956.64	0.01
3.650 ELEVANCE HEALTH INC 3.65%/17-01.12.2027	USD	450'000			450'000	356'433.04	0.01
4.101 ELEVANCE HEALTH INC 4.101%/18-01.03.2028	USD	800'000			800'000	638'704.32	0.02
4.375 ELEVANCE HEALTH INC 4.375%/17-01.12.2047	USD	377'000			377'000	243'378.31	0.01
4.625 ELEVANCE HEALTH INC 4.625%/12-15.05.2042	USD	300'000			300'000	209'423.16	0.01
4.650 ELEVANCE HEALTH INC 4.65%/12-15.01.2043	USD	270'000			270'000	187'971.04	0.01
4.750 ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/23-15.02.2033	USD	270'000			270'000	214'727.97	0.01
4.900 ELEVANCE HEALTH INC 4.9%/23-08.02.2026	USD	50'000			50'000	39'959.66	0.00
5.125 ELEVANCE HEALTH INC 5.125%/23-15.02.2053	USD	300'000			300'000	211'424.94	0.01
5.150 ELEVANCE HEALTH INC 5.15%/24-15.06.2029	USD	300'000			300'000	246'893.75	0.01
5.375 ELEVANCE HEALTH INC 5.375%/24-15.06.2034	USD	800'000			800'000	653'132.38	0.02
5.500 ELEVANCE HEALTH INC 5.5%/22-15.10.2032	USD	170'000		170'000			
5.650 ELEVANCE HEALTH INC 5.65%/24-15.06.2054	USD	300'000	500'000		800'000	605'546.91	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.100 ELEVANCE HEALTH INC 6.1%/22-15.10.2052	USD	200'000			200'000	160'935.03	0.00
2.875 ELEVANCE HEALTHINC 2.875%/19-15.09.2029	USD	250'000			250'000	189'251.39	0.01
1.375 ELI LILLY & CO 1.375%/21-14.09.2061	EUR	500'000	1'000'000	1'500'000			
1.700 ELI LILLY & CO 1.7%/19-01.11.2049	EUR	300'000			300'000	181'621.27	0.01
2.125 ELI LILLY & CO 2.125%/15-03.06.2030	EUR	1'180'000			1'180'000	1'071'879.20	0.03
2.250 ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	USD	490'000			490'000	219'119.00	0.01
2.500 ELI LILLY & CO 2.5%/20-15.09.2060	USD	400'000			400'000	174'260.76	0.01
3.375 ELI LILLY & CO 3.375%/19-15.03.2029	USD	453'000			453'000	355'109.36	0.01
3.700 ELI LILLY & CO 3.7%/15-01.03.2045	USD	500'000			500'000	315'119.47	0.01
4.250 ELI LILLY & CO 4.25%/25-15.03.2031	USD		3'000'000		3'000'000	2'402'877.38	0.07
4.600 ELI LILLY & CO 4.6%/24-14.08.2034	USD	1'128'000			1'128'000	895'159.54	0.03
4.700 ELI LILLY & CO 4.7%/23-27.02.2033	USD	500'000			500'000	404'500.03	0.01
4.700 ELI LILLY & CO 4.7%/24-09.02.2034	USD	800'000			800'000	641'145.88	0.02
4.950 ELI LILLY & CO 4.95%/23-27.02.2063	USD	264'000			264'000	187'824.92	0.01
5.000 ELI LILLY & CO 5%/24-09.02.2054	USD	800'000			800'000	585'453.38	0.02
5.050 ELI LILLY & CO 5.05%/24-14.08.2054	USD	500'000			500'000	369'944.07	0.01
5.100 ELI LILLY & CO 5.1%/24-09.02.2064	USD	358'000			358'000	260'268.31	0.01
5.550 ELI LILLY & CO 5.55%/07-15.03.2037	USD	500'000			500'000	424'530.36	0.01
4.750 EMERA US FINANCE LP 4.75%/17-15.06.2046	USD	300'000			300'000	199'681.23	0.01
0.875 EMERSON ELECTRIC CO 0.875%/20-15.10.2026	USD	369'000			369'000	284'956.01	0.01
1.800 EMERSON ELECTRIC CO 1.8%/20-15.10.2027	USD	100'000		100'000			
2.000 EMERSON ELECTRIC CO 2%/21-21.12.2028	USD	702'000			702'000	527'283.83	0.02
2.200 EMERSON ELECTRIC CO 2.2%/21-21.12.2031	USD	500'000	2'400'000		2'900'000	2'054'579.56	0.06
2.750 EMERSON ELECTRIC CO 2.75%/20-15.10.2050	USD	300'000			300'000	150'012.72	0.00
2.143 EMORY UNIVERSITY S. -2020A- 2.143%/20-01.09.2030	USD	80'000		80'000			
1.357 EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 1.357%/20-17.09.2027	USD	300'000			300'000	225'989.93	0.01
1.776 EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 1.776%/20-17.03.2031	USD	200'000		200'000			
3.075 EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 3.075%/20-17.09.2051	USD	250'000			250'000	125'052.10	0.00
4.150 ENABLE MIDSTREAM PARTNER 4.15%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	158'318.14	0.00
6.250 ENACT HOLDINGS INC 6.25%/24-28.05.2029	USD	300'000			300'000	250'233.93	0.01
7.375 ENBRIDGE ENERGY 7.375%/15-15.10.2045	USD	155'000			155'000	142'500.47	0.00
7.500 ENBRIDGE ENERGY PARTNERS S. -B- 7.5%/08-15.04.2038	USD	200'000			200'000	186'510.65	0.01
2.875 ENEL FINANCE AMERICA LLC -144A- 2.875%/21-12.07.2041	USD	200'000			200'000	111'715.19	0.00
5.200 ENERGY TRANSFER LP 5.2%/25-01.04.2030	USD		2'500'000		2'500'000	2'054'188.81	0.06
5.300 ENERGY TRANSFER LP 5.3%/14-01.04.2044	USD	200'000			200'000	143'121.01	0.00
5.350 ENERGY TRANSFER LP 5.35%/14-15.05.2045	USD	400'000			400'000	286'348.84	0.01
5.400 ENERGY TRANSFER LP 5.4%/17-01.10.2047	USD	500'000			500'000	355'707.81	0.01
5.550 ENERGY TRANSFER LP 5.55%/22-15.02.2028	USD	600'000			600'000	493'603.52	0.02
5.550 ENERGY TRANSFER LP 5.55%/24-15.05.2034	USD	400'000			400'000	324'721.47	0.01
5.750 ENERGY TRANSFER LP 5.75%/22-15.02.2033	USD	400'000			400'000	332'221.61	0.01
5.950 ENERGY TRANSFER LP 5.95%/24-15.05.2054	USD	500'000			500'000	374'864.95	0.01
6.050 ENERGY TRANSFER LP 6.05%/23-01.12.2026	USD	200'000		200'000			
6.050 ENERGY TRANSFER LP 6.05%/24-01.09.2054	USD	500'000			500'000	379'938.34	0.01
6.100 ENERGY TRANSFER LP 6.1%/23-01.12.2028	USD	300'000			300'000	252'398.21	0.01
6.400 ENERGY TRANSFER LP 6.4%/23-01.12.2030	USD	200'000			200'000	172'865.96	0.01
6.550 ENERGY TRANSFER LP 6.55%/23-01.12.2033	USD	800'000			800'000	692'922.03	0.02
5.000 ENERGY TRANSFER OPERATING 5%/20-15.05.2050	USD	500'000			500'000	331'963.39	0.01
5.250 ENERGY TRANSFER OPERATING 5.25%/19-15.04.2029	USD	300'000			300'000	246'412.45	0.01
5.500 ENERGY TRANSFER OPERATING 5.5%/19-01.06.2027	USD	300'000			300'000	243'879.15	0.01
6.250 ENERGY TRANSFER OPERATING 6.25%/19-15.04.2049	USD	800'000			800'000	626'684.66	0.02
4.750 ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.75%/15-15.01.2026	USD	750'000		750'000			
4.900 ENERGY TRANSFER PARTNERS 4.9%/15-15.03.2035	USD	700'000			700'000	537'793.46	0.02
5.150 ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.15%/13-01.02.2043	USD	250'000			250'000	177'269.33	0.01
5.150 ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.15%/15-15.03.2045	USD	300'000			300'000	210'852.71	0.01
5.300 ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.3%/17-15.04.2047	USD	200'000			200'000	140'877.61	0.00
5.800 ENERGY TRANSFER PARTNERS 5.8%/18-15.06.2038	USD	300'000			300'000	241'559.13	0.01
6.000 ENERGY TRANSFER PARTNERS 6%/18-15.06.2048	USD	282'000			282'000	216'343.28	0.01
6.050 ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.05%/11-01.06.2041	USD	200'000			200'000	159'660.65	0.00
6.625 ENERGY TRANSFER PARTNERS 6.625%/06-15.10.2036	USD	300'000			300'000	258'219.64	0.01
7.300 ENI USA INC 7.3%/97-15.11.2027	USD	130'000		130'000			
5.375 ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375%/19-01.06.2029	USD	200'000		200'000			
5.650 ENLINK MIDSTREAM LLC 5.65%/24-01.09.2034	USD	156'000		156'000			
5.050 ENLINK MIDSTREAM PARTNER 5.05%/14-01.04.2045	USD	400'000		400'000			
4.750 ENTEGRIS ESCROW CORP -144A- 4.75%/22-15.04.2029	USD	600'000			600'000	473'107.35	0.01
2.950 ENTERGY 2.95%/16-01.09.2026	USD	50'000		50'000			
3.350 ENTERGY ARKANSAS LLC 3.35%/21-15.06.2052	USD	700'000			700'000	375'956.34	0.01
- ENTERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.12.2054	USD	500'000			500'000	415'997.82	0.01
0.900 ENTERGY CORP 0.9%/20-15.09.2025	USD	450'000			450'000	359'018.54	0.01
2.800 ENTERGY CORP 2.8%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	223'043.94	0.01
3.750 ENTERGY CORP 3.75%/20-15.06.2050	USD	400'000			400'000	228'004.50	0.01
3.050 ENTERGY LOUISIANA 3.05%/16-01.06.2031	USD	494'000			494'000	368'556.84	0.01
3.250 ENTERGY LOUISIANA 3.25%/16-01.04.2028	USD	284'000			284'000	222'774.66	0.01
4.950 ENTERGY LOUISIANA 4.95%/14-15.01.2045	USD	171'000			171'000	121'842.16	0.00
4.000 ENTERGY LOUISIANA LLC 4%/18-15.03.2033	USD	400'000			400'000	303'120.79	0.01
4.200 ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2%/18-01.09.2048	USD	300'000			300'000	192'444.48	0.01

1188 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.350	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.35%/24-15.03.2034	USD	500'000			500'000	411'184.90	0.01
5.700	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.7%/24-15.03.2054	USD	300'000			300'000	234'184.12	0.01
2.850	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 2.85%/16-01.06.2028	USD	233'000			233'000	180'711.24	0.01
3.850	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 3.85%/19-01.06.2049	USD	250'000			250'000	149'406.88	0.00
1.750	ENTERGY TEXAS INC 1.75%/20-15.03.2031	USD	400'000			400'000	278'679.55	0.01
3.550	ENTERGY TEXAS INC 3.55%/19-30.09.2049	USD	400'000			400'000	224'532.05	0.01
3.125	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	USD	400'000			400'000	307'857.76	0.01
3.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.2%/20-15.02.2052	USD	500'000			500'000	259'632.12	0.01
4.250	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25%/18-15.02.2048	USD	400'000			400'000	258'045.65	0.01
4.800	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.8%/18-01.02.2049	USD	300'000			300'000	207'353.91	0.01
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.85%/24-31.01.2034	USD	149'000			149'000	118'881.51	0.00
4.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.95%/24-15.02.2035	USD	940'000			940'000	749'706.86	0.02
5.550	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.55%/24-16.02.2055	USD	500'000	2'000'000		2'500'000	1'907'039.59	0.06
6.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.45%/10-01.09.2040	USD	400'000			400'000	350'646.02	0.01
7.550	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 7.55%/09-15.04.2038	USD	120'000			120'000	113'659.09	0.00
4.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.45%/12-15.02.2043	USD	490'000			490'000	337'738.42	0.01
4.900	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.9%/15-15.05.2046	USD	350'000			350'000	250'469.11	0.01
5.100	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.1%/14-15.02.2045	USD	800'000		500'000	300'000	221'620.99	0.01
-	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING FIX-TO-FRN 5.375%/18-15.02.2078	USD	940'000			940'000	742'813.46	0.02
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85%/13-15.03.2044	USD	400'000			400'000	288'690.57	0.01
-	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING S. -E- FIX-TO-FLOATERS 5.25%/17-16.08.2077	USD	408'000			408'000	323'224.81	0.01
3.900	EOG RESOURCES 3.9%/15-01.04.2035	USD	258'000			258'000	188'937.14	0.01
4.950	EOG RESOURCES INC 4.95%/20-15.04.2050	USD	500'000			500'000	351'811.49	0.01
5.000	EOG RESOURCES INC 5%/25-15.07.2032	USD		2'500'000		2'500'000	2'032'240.32	0.06
3.600	EPR PROPERTIES 3.6%/21-15.11.2031	USD	400'000			400'000	293'155.58	0.01
4.500	EPR PROPERTIES 4.5%/17-01.06.2027	USD	604'000			604'000	481'337.47	0.01
3.625	EQT CORP -144A- 3.625%/21-15.05.2031	USD	78'000		78'000			
5.700	EQT CORP 5.7%/22-01.04.2028	USD	300'000	3'000'000		3'300'000	2'725'919.13	0.08
5.750	EQT CORP 5.75%/24-01.02.2034	USD	300'000			300'000	248'244.44	0.01
7.000	EQT CORP 7%/20-01.02.2030	USD	400'000			400'000	347'640.22	0.01
2.350	EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	USD	492'000			492'000	346'628.38	0.01
3.100	EQUIFAX INC 3.1%/20-15.05.2030	USD	80'000		80'000			
5.100	EQUIFAX INC 5.1%/22-15.12.2027	USD	400'000			400'000	325'613.06	0.01
3.650	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.65%/24-03.09.2033	EUR	300'000	2'000'000		2'300'000	2'128'502.78	0.07
1.550	EQUINIX INC 1.55%/20-15.03.2028	USD	400'000			400'000	299'601.36	0.01
2.150	EQUINIX INC 2.15%/20-15.07.2030	USD	500'000			500'000	360'080.12	0.01
2.900	EQUINIX INC 2.9%/19-18.11.2026	USD	400'000			400'000	314'347.62	0.01
2.950	EQUINIX INC 2.95%/20-15.09.2051	USD	276'000			276'000	135'243.74	0.00
3.000	EQUINIX INC 3%/20-15.07.2050	USD	170'000			170'000	85'348.25	0.00
3.400	EQUINIX INC 3.4%/21-15.02.2052	USD	230'000			230'000	122'701.27	0.00
3.900	EQUINIX INC 3.9%/22-15.04.2032	USD	620'000			620'000	471'542.11	0.01
4.650	EQUITABLE AMERICA GLOBAL -144A- 4.65%/25-09.06.2028	USD		1'400'000		1'400'000	1'129'700.95	0.03
0.600	EQUITABLE FINANCIAL LIFE 0.6%/21-16.06.2028	EUR	300'000			300'000	265'553.97	0.01
1.300	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.3%/21-12.07.2026	USD	50'000		50'000			
1.400	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.4%/20-27.08.2027	USD	218'000			218'000	164'920.97	0.01
1.700	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.7%/21-12.11.2026	USD	50'000		50'000			
1.800	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.8%/21-08.03.2028	USD	578'000			578'000	435'556.99	0.01
5.500	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 5.5%/22-02.12.2025	USD	300'000		300'000			
6.375	EQUITABLE FINANCIAL LIFE 6.375%/23-02.06.2028	GBP	300'000			300'000	337'380.61	0.01
4.200	ERAC USA FINANCE -144A- 4.2%/16-01.11.2046	USD	200'000			200'000	131'421.35	0.00
5.625	ERAC USA FINANCE -144A- 5.625%/12-15.03.2042	USD	85'000		85'000			
7.000	ERAC USA FINANCE -144A- 7%/07-15.10.2037	USD	250'000			250'000	231'191.98	0.01
4.600	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 4.6%/23-01.05.2028	USD	600'000			600'000	485'736.31	0.02
4.900	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 4.9%/23-01.05.2033	USD	600'000			600'000	483'938.02	0.01
5.000	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 5%/24-15.02.2029	USD	1'000'000			1'000'000	818'591.29	0.03
5.400	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 5.4%/23-01.05.2053	USD	280'000			280'000	214'796.28	0.01
2.500	ERP OPERATING LP 2.5%/19-15.02.2030	USD	188'000			188'000	140'075.57	0.00
3.000	ERP OPERATING LP 3%/19-01.07.2029	USD	381'000			381'000	292'113.18	0.01
3.500	ERP OPERATING LP 3.5%/18-01.03.2028	USD	293'000			293'000	231'032.71	0.01
4.500	ERP OPERATING LP 4.5%/15-01.06.2045	USD	494'000			494'000	340'054.93	0.01
4.950	ERP OPERATING LP 4.95%/25-15.06.2032	USD		2'000'000		2'000'000	1'631'908.83	0.05
2.950	ESSENTIAL PROPER 2.95%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	143'779.03	0.00
2.400	ESSENTIAL UTILITIES INC 2.4%/21-01.05.2031	USD	400'000			400'000	285'313.45	0.01
3.351	ESSENTIAL UTILITIES INC 3.351%/20-15.04.2050	USD	391'000			391'000	206'243.57	0.01
3.566	ESSENTIAL UTILITIES INC 3.566%/19-01.05.2029	USD	200'000			200'000	155'452.71	0.00
5.300	ESSENTIAL UTILITIES INC 5.3%/22-01.05.2052	USD	200'000			200'000	144'726.09	0.00
1.650	ESSEX PORTFOLIO LP 1.65%/20-15.01.2031	USD	100'000		100'000			
1.700	ESSEX PORTFOLIO LP 1.7%/21-01.03.2028	USD	400'000			400'000	300'785.87	0.01
2.650	ESSEX PORTFOLIO LP 2.65%/20-01.09.2050	USD	300'000			300'000	140'002.11	0.00
3.000	ESSEX PORTFOLIO LP 3%/19-15.01.2030	USD	150'000			150'000	113'259.84	0.00
4.000	ESSEX PORTFOLIO LP 4%/19-01.03.2029	USD	300'000			300'000	237'371.64	0.01
2.375	ESTEE LAUDER CO INC 2.375%/19-01.12.2029	USD	350'000			350'000	259'594.10	0.01
3.125	ESTEE LAUDER CO INC 3.125%/19-01.12.2049	USD	400'000			400'000	205'215.02	0.01
5.000	ESTEE LAUDER CO INC 5%/24-14.02.2034	USD	400'000			400'000	322'221.52	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.150 ESTEE LAUDER COMPANIES 4.15%/17-15.03.2047	USD	550'000			550'000	346'684.19	0.01
1.375 EURONET WORLDWIDE INC 1.375%/19-22.05.2026	EUR	200'000		200'000			
3.125 EVEREST REINSURANCE HLDG 3.125%/21-15.10.2052	USD	190'000			190'000	93'971.68	0.00
3.500 EVEREST REINSURANCE HLDG 3.5%/20-15.10.2050	USD	400'000			400'000	217'345.82	0.01
2.900 EVERGY INC 2.9%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	151'261.36	0.00
2.250 EVERGY METRO S. -2020- 2.25%/20-01.06.2030	USD	228'000			228'000	166'611.19	0.01
5.150 EVERGY MISSOURI WEST INC -144A- 5.15%/22-15.12.2027	USD	400'000			400'000	325'360.62	0.01
5.650 EVERGY MISSOURI WEST INC -144A- 5.65%/24-01.06.2034	USD	400'000			400'000	326'428.51	0.01
5.125 EVERSOURCE ENERGY 5.125%/23-15.05.2033	USD	236'000			236'000	189'326.39	0.01
5.950 EVERSOURCE ENERGY 5.95%/23-01.02.2029	USD	200'000			200'000	167'654.13	0.01
5.950 EVERSOURCE ENERGY 5.95%/24-15.07.2034	USD	300'000			300'000	251'593.92	0.01
5.500 EVERSOURCE ENERGY S. -DD- 5.5%/24-01.01.2034	USD	300'000			300'000	245'111.65	0.01
4.250 EVERSOURCE ENERGY S. -O- 4.25%/18-01.04.2029	USD	176'000			176'000	140'153.70	0.00
2.900 EVERSOURCE ENERGY S. -V- 2.9%/22-01.03.2027	USD	400'000			400'000	313'840.36	0.01
3.375 EVERSOURCE ENERGY S. -W- 3.375%/22-01.03.2032	USD	716'000			716'000	525'114.14	0.02
4.600 EVERSOURCE ENERGY S. -Y- 4.6%/22-01.07.2027	USD	400'000			400'000	321'474.73	0.01
5.450 EVERSOURCE ENERGY S. -Z- 5.45%/23-01.03.2028	USD	350'000			350'000	287'483.76	0.01
3.400 EXELON 3.4%/16-15.04.2026	USD	324'000			324'000	257'224.83	0.01
5.625 EXELON 5.625%/05-15.06.2035	USD	624'000			624'000	515'557.77	0.02
- EXELON CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.03.2055	USD		200'000		200'000	165'188.96	0.01
2.750 EXELON CORP 2.75%/23-15.03.2027	USD	400'000			400'000	312'900.79	0.01
3.350 EXELON CORP 3.35%/23-15.03.2032	USD	500'000			500'000	371'088.64	0.01
4.050 EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	USD	340'000			340'000	268'697.51	0.01
4.700 EXELON CORP 4.7%/20-15.04.2050	USD	600'000			600'000	399'777.55	0.01
5.450 EXELON CORP 5.45%/24-15.03.2034	USD	100'000		100'000			
5.600 EXELON CORP 5.6%/23-15.03.2053	USD	380'000			380'000	287'962.81	0.01
5.750 EXELON GENERATION 5.75%/10-01.10.2041	USD	113'000			113'000	90'732.79	0.00
6.250 EXELON GENERATION 6.25%/09-01.10.2039	USD	216'000			216'000	185'201.15	0.01
5.700 EXPAND ENERGY CORP 5.7%/24-15.01.2035	USD	500'000			500'000	405'447.94	0.01
2.950 EXPEDIA GROUP INC 2.95%/21-15.03.2031	USD	135'000			135'000	99'614.65	0.00
3.250 EXPEDIA GROUP INC 3.25%/20-15.02.2030	USD	500'000			500'000	380'767.19	0.01
4.625 EXPEDIA GROUP INC 4.625%/21-01.08.2027	USD	200'000			200'000	160'787.11	0.00
3.800 EXPEDIA INC 3.8%/17-15.02.2028	USD	250'000			250'000	197'808.16	0.01
2.400 EXTRA SPACE STORAGE LP 2.4%/23-15.10.2031	USD	300'000			300'000	210'266.30	0.01
2.550 EXTRA SPACE STORAGE LP 2.55%/21-01.06.2031	USD	300'000			300'000	214'836.18	0.01
3.500 EXTRA SPACE STORAGE LP 3.5%/23-01.07.2026	USD	500'000		500'000			
3.900 EXTRA SPACE STORAGE LP 3.9%/22-01.04.2029	USD	300'000			300'000	236'165.57	0.01
5.400 EXTRA SPACE STORAGE LP 5.4%/25-15.06.2035	USD		1'600'000		1'600'000	1'290'591.54	0.04
5.500 EXTRA SPACE STORAGE LP 5.5%/23-01.07.2030	USD	200'000			200'000	166'943.38	0.01
5.900 EXTRA SPACE STORAGE LP 5.9%/23-15.01.2031	USD	200'000		200'000			
3.043 EXXON MOBIL 3.043%/16-01.03.2026	USD	260'000		260'000			
3.567 EXXON MOBIL 3.567%/15-06.03.2045	USD	240'000			240'000	147'224.24	0.00
4.110 EXXON MOBIL 4.11%/15-01.03.2046	USD	527'000	1'500'000		2'027'000	1'332'311.41	0.04
5.100 EXXON MOBIL CORP 5.1%/23-29.03.2026	USD	400'000			400'000	320'965.34	0.01
0.524 EXXON MOBIL CORPORATION 0.524%/20-26.06.2028	EUR	600'000			600'000	533'402.94	0.02
0.835 EXXON MOBIL CORPORATION 0.835%/20-26.06.2032	EUR	700'000		400'000	300'000	240'886.83	0.01
1.408 EXXON MOBIL CORPORATION 1.408%/20-26.06.2039	EUR	300'000			300'000	201'947.09	0.01
2.275 EXXON MOBIL CORPORATION 2.275%/19-16.08.2026	USD	300'000		300'000			
2.440 EXXON MOBIL CORPORATION 2.44%/19-16.08.2029	USD	1'391'000			1'391'000	1'056'084.66	0.03
2.610 EXXON MOBIL CORPORATION 2.61%/20-15.10.2030	USD	774'000			774'000	576'614.50	0.02
2.995 EXXON MOBIL CORPORATION 2.995%/19-16.08.2039	USD	200'000			200'000	125'329.90	0.00
3.095 EXXON MOBIL CORPORATION 3.095%/19-16.08.2049	USD	400'000			400'000	213'768.51	0.01
3.452 EXXON MOBIL CORPORATION 3.452%/20-15.04.2051	USD	709'000			709'000	399'795.86	0.01
3.482 EXXON MOBIL CORPORATION 3.482%/20-19.03.2030	USD	674'000			674'000	526'781.53	0.02
4.227 EXXON MOBIL CORPORATION 4.227%/20-19.03.2040	USD	588'000			588'000	422'904.01	0.01
4.327 EXXON MOBIL CORPORATION 4.327%/20-19.03.2050	USD	733'000			733'000	484'953.68	0.02
6.250 F&G ANNUITIES & LIFE INC 6.25%/24-04.10.2034	USD	300'000			300'000	240'890.64	0.01
6.500 F&G ANNUITIES & LIFE INC 6.5%/24-04.06.2029	USD	200'000			200'000	166'458.70	0.01
1.750 F&G GLOBAL FUNDI -144A- 1.75%/21-30.06.2026	USD	400'000		400'000			
2.000 F&G GLOBAL FUNDING -144A- 2%/21-20.09.2028	USD	200'000			200'000	148'049.27	0.00
3.450 FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	USD	300'000			300'000	220'922.07	0.01
7.050 FARMERS EXCHANGE CAPITAL (subordinated) -144A- 7.05%/98-15.07.2028	USD	300'000			300'000	252'968.60	0.01
1.250 FEDERAL REALTY INVESTMEN 1.25%/20-15.02.2026	USD	300'000			300'000	235'970.65	0.01
3.250 FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25%/17-15.07.2027	USD	679'000			679'000	532'902.57	0.02
5.375 FEDERAL REALTY OP LP 5.375%/23-01.05.2028	USD	300'000			300'000	246'442.68	0.01
1.625 FEDEX 1.625%/16-11.01.2027	EUR	300'000			300'000	277'395.47	0.01
1.875 FEDEX 2020-1 CLASS AA S. -2020-1- 1.875%/20-20.02.2034	USD	600'000			600'000	304'871.08	0.01
4.550 FEDEX 4.55%/16-01.04.2046	USD	400'000		400'000			
4.900 FEDEX 4.9%/14-15.01.2034	USD	200'000			200'000		
0.450 FEDEX CORP 0.45%/21-04.05.2029	EUR	200'000		200'000			
0.950 FEDEX CORP 0.95%/21-04.05.2033	EUR	200'000	400'000	600'000			
0.950 FEDEX CORP 0.95%/25-04.05.2033	EUR		200'000	200'000			
1.300 FEDEX CORP 1.3%/19-05.08.2031	EUR	200'000	400'000	600'000			
1.300 FEDEX CORP 1.3%/24-05.08.2031	EUR		200'000	200'000			

1190 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.450	FEDEX CORP -144A- 0.45%/25-04.05.2029	EUR		200'000	200'000			
2.400	FEDEX CORP -144A- 2.4%/25-15.05.2031	USD	200'000			200'000	142'021.57	0.00
3.100	FEDEX CORP -144A- 3.1%/25-05.08.2029	USD	300'000			300'000	229'124.74	0.01
3.250	FEDEX CORP -144A- 3.25%/25-15.05.2041	USD	200'000			200'000	115'323.80	0.00
3.900	FEDEX CORP -144A- 3.9%/25-01.02.2035	USD	200'000			200'000	144'176.49	0.00
4.050	FEDEX CORP -144A- 4.05%/25-15.02.2048	USD	300'000			300'000	177'536.39	0.01
4.100	FEDEX CORP -144A- 4.1%/25-01.02.2045	USD	200'000			200'000	122'941.10	0.00
4.400	FEDEX CORP -144A- 4.4%/25-15.01.2047	USD	200'000			200'000	126'116.25	0.00
4.550	FEDEX CORP -144A- 4.55%/25-01.04.2046	USD		400'000		400'000	260'762.15	0.01
4.750	FEDEX CORP -144A- 4.75%/25-15.11.2045	USD	260'000			260'000	174'053.02	0.01
4.900	FEDEX CORP -144A- 4.9%/25-15.01.2034	USD		200'000		200'000	155'223.41	0.00
4.950	FEDEX CORP -144A- 4.95%/25-17.10.2048	USD	230'000			230'000	155'687.92	0.00
5.100	FEDEX CORP -144A- 5.1%/25-15.01.2044	USD	300'000			300'000	212'138.11	0.01
5.250	FEDEX CORP -144A- 5.25%/25-15.05.2050	USD	400'000			400'000	281'752.66	0.01
3.046	FELLS POINT FUNDING TR S. -14- -144A- 3.046%/22-31.01.2027	USD	600'000			600'000	471'081.53	0.01
3.200	FIDELITY NATL FINANCIAL 3.2%/21-17.09.2051	USD	76'000		76'000			
3.400	FIDELITY NATL FINANCIAL 3.4%/20-15.06.2030	USD	400'000			400'000	303'076.21	0.01
1.000	FIDELITY NATL INFO SERV 1%/19-03.12.2028	EUR	300'000			300'000	265'213.78	0.01
1.150	FIDELITY NATL INFO SERV 1.15%/21-01.03.2026	USD	638'000		638'000			
1.650	FIDELITY NATL INFO SERV 1.65%/21-01.03.2028	USD	750'000			750'000	564'206.19	0.02
2.250	FIDELITY NATL INFO SERV 2.25%/21-01.03.2031	USD	100'000			100'000	70'936.34	0.00
2.950	FIDELITY NATL INFO SERV 2.95%/19-21.05.2039	EUR	100'000			100'000	82'422.55	0.00
3.100	FIDELITY NATL INFO SERV 3.1%/21-01.03.2041	USD	282'000	500'000	382'000	400'000	234'345.23	0.01
5.100	FIDELITY NATL INFO SERV 5.1%/22-15.07.2032	USD	400'000			400'000	326'432.09	0.01
8.250	FIFTH THIRD BANCORP (subordinated) 8.25%/08-01.03.2038	USD	300'000			300'000	293'613.86	0.01
2.550	FIFTH THIRD BANCORP 2.55%/20-05.05.2027	USD	602'000			602'000	468'932.56	0.01
3.950	FIFTH THIRD BANCORP 3.95%/18-14.03.2028	USD	300'000			300'000	238'367.76	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/21-01.11.2027	USD	400'000			400'000	309'977.94	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.04.2033	USD	164'000		164'000			
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2030	USD	300'000			300'000	242'589.40	0.01
-	FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	USD	500'000			500'000	421'651.62	0.01
3.850	FIFTH THIRD BANK (subordinated) T. -2- 3.85%/16-15.03.2026	USD	400'000		400'000			
2.400	FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4%/21-15.08.2031	USD	338'000			338'000	233'946.78	0.01
5.750	FIRST HORIZON BANK (subordinated) 5.75%/20-01.05.2030	USD	250'000			250'000	205'324.83	0.01
2.650	FIRSTENERGY CORP S. -B- 2.65%/20-01.03.2030	USD	994'000			994'000	736'866.92	0.02
2.866	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 2.866%/21-15.09.2028	USD	200'000			200'000	153'534.75	0.00
4.550	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 4.55%/19-01.04.2049	USD	322'000			322'000	213'610.52	0.01
1.625	FISERV INC 1.625%/19-01.07.2030	EUR	300'000			300'000	261'742.72	0.01
2.250	FISERV INC 2.25%/20-01.06.2027	USD	372'000			372'000	287'918.63	0.01
3.000	FISERV INC 3%/19-01.07.2031	GBP	100'000			100'000	97'033.24	0.00
3.200	FISERV INC 3.2%/19-01.07.2026	USD	840'000		840'000			
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	716'000			716'000	555'078.59	0.02
4.200	FISERV INC 4.2%/18-01.10.2028	USD	448'000			448'000	357'572.85	0.01
4.400	FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	USD	757'000			757'000	483'439.50	0.01
4.500	FISERV INC 4.5%/23-24.05.2031	EUR	300'000	1'500'000		1'800'000	1'779'263.68	0.06
4.550	FISERV INC 4.55%/25-15.02.2031	USD		3'000'000		3'000'000	2'396'237.54	0.07
5.150	FISERV INC 5.15%/24-12.08.2034	USD	334'000			334'000	267'440.28	0.01
5.600	FISERV INC 5.6%/23-02.03.2033	USD	500'000			500'000	414'295.95	0.01
2.850	FIVE CORNERS FND TR II -144A- 2.85%/20-15.05.2030	USD	400'000	2'500'000		2'900'000	2'165'316.47	0.07
5.997	FIVE CORNERS FND TR IV -144A- 5.997%/23-15.02.2053	USD	200'000			200'000	161'275.98	0.00
3.363	FLEX INTERMEDIATE HOLDCO -144A- 3.363%/21-30.06.2031	USD	216'000			216'000	157'743.00	0.00
4.317	FLEX INTERMEDIATE HOLDCO -144A- 4.317%/21-30.12.2039	USD	106'000			106'000	67'666.03	0.00
2.500	FLIR SYSTEMS INC 2.5%/20-01.08.2030	USD	300'000			300'000	219'161.86	0.01
2.550	FLORIDA GAS TRANSMISSION -144A- 2.55%/20-01.07.2030	USD	300'000			300'000	219'976.86	0.01
4.050	FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/12-01.06.2042	USD	97'000		97'000			
4.050	FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/14-01.10.2044	USD	470'000			470'000	309'191.92	0.01
4.950	FLORIDA POWER & LIGHT 4.95%/05-01.06.2035	USD	100'000			100'000	80'265.74	0.00
5.650	FLORIDA POWER & LIGHT 5.65%/06-01.02.2037	USD	382'000			382'000	319'530.64	0.01
5.950	FLORIDA POWER & LIGHT 5.95%/08-01.02.2038	USD	300'000			300'000	257'439.21	0.01
3.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.15%/19-01.10.2049	USD	489'000			489'000	262'094.70	0.01
3.700	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.7%/17-01.12.2047	USD	293'000			293'000	177'027.65	0.01
3.950	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95%/18-01.03.2048	USD	385'000			385'000	243'660.69	0.01
3.990	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99%/19-01.03.2049	USD	193'000			193'000	120'627.46	0.00
4.400	FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.4%/23-15.05.2028	USD	300'000			300'000	242'340.04	0.01
4.800	FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.8%/23-15.05.2033	USD	500'000			500'000	402'854.52	0.01
5.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15%/24-15.06.2029	USD	300'000			300'000	248'805.74	0.01
5.250	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.25%/10-01.02.2041	USD	200'000			200'000	157'223.23	0.00
5.300	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3%/23-01.04.2053	USD	300'000			300'000	227'729.58	0.01
5.300	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3%/24-15.06.2034	USD	800'000	1'500'000		2'300'000	1'900'803.75	0.06
5.600	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6%/24-15.06.2054	USD	400'000			400'000	316'428.08	0.01
6.400	FLORIDA POWER 6.4%/08-15.06.2038	USD	282'000			282'000	249'489.54	0.01
3.500	FLOWERS FOODS 3.5%/16-01.10.2026	USD	660'000			660'000	521'247.13	0.02
2.400	FLOWERS FOODS INC 2.4%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	140'964.14	0.00
2.800	FLOWERVE CORPORATION 2.8%/21-15.01.2032	USD	238'000			238'000	166'790.54	0.01
3.450	FMC CORP 3.45%/19-01.10.2029	USD	168'000			168'000	126'964.50	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.650	FMC CORP 5.65%/23-18.05.2033	USD	200'000			200'000	159'036.21	0.00
6.375	FMC CORP 6.375%/23-18.05.2053	USD	200'000			200'000	153'530.37	0.00
4.950	FMR LLC -144A- 4.95%/13-01.02.2033	USD	450'000			450'000	360'300.49	0.01
6.450	FMR LLC -144A- 6.45%/09-15.11.2039	USD	250'000			250'000	220'624.52	0.01
2.815	FORD FOUNDATION/THE 2.815%/20-01.06.2070	USD	400'000			400'000	178'141.21	0.01
4.346	FORD MOTOR 4.346%/16-08.12.2026	USD	600'000			600'000	476'902.34	0.01
5.291	FORD MOTOR 5.291%/16-08.12.2046	USD	500'000			500'000	325'077.90	0.01
6.100	FORD MOTOR CO 6.1%/22-19.08.2032	USD	500'000			500'000	403'515.81	0.01
3.250	FORD MOTOR COMPANY 3.25%/21-12.02.2032	USD	1'300'000			1'300'000	890'037.68	0.03
4.750	FORD MOTOR COMPANY 4.75%/13-15.01.2043	USD	500'000			500'000	308'886.40	0.01
7.450	FORD MOTOR CREDIT 7.45%/99-16.07.2031	USD	300'000			300'000	263'669.06	0.01
2.700	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.7%/21-10.08.2026	USD	900'000		900'000			
2.900	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9%/21-16.02.2028	USD	900'000			900'000	681'682.28	0.02
2.900	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.9%/22-10.02.2029	USD	800'000			800'000	588'938.42	0.02
4.000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.4%/20-13.11.2030	USD	900'000			900'000	668'233.05	0.02
4.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125%/20-17.08.2027	USD	400'000			400'000	313'600.55	0.01
4.271	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.271%/20-09.01.2027	USD	700'000			700'000	553'966.19	0.02
4.445	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.445%/24-14.02.2030	EUR	500'000			500'000	476'403.57	0.01
4.542	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.542%/19-01.08.2026	USD	200'000		200'000			
4.950	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.95%/22-28.05.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'195'369.08	0.04
5.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125%/23-20.02.2029	EUR	300'000			300'000	293'450.69	0.01
5.918	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.918%/25-20.03.2028	USD		3'000'000		3'000'000	2'433'134.29	0.08
6.054	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.054%/24-05.11.2031	USD	500'000			500'000	404'078.07	0.01
6.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/23-15.05.2028	EUR	400'000			400'000	401'156.05	0.01
6.125	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.125%/24-08.03.2034	USD	450'000			450'000	353'697.97	0.01
6.184	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.184%/25-29.08.2031	GBP		1'600'000		1'600'000	1'729'941.00	0.05
6.500	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.5%/25-07.02.2035	USD	500'000	200'000		700'000	563'245.72	0.02
6.860	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.86%/23-05.06.2026	GBP	300'000		300'000			
6.950	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95%/23-06.03.2026	USD	300'000		300'000			
7.122	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122%/23-07.11.2033	USD	400'000			400'000	334'157.64	0.01
7.200	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.2%/23-10.06.2030	USD	500'000			500'000	424'386.86	0.01
7.350	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.35%/23-06.03.2030	USD	500'000			500'000	425'419.24	0.01
2.200	FORTINET INC 2.2%/21-15.03.2031	USD	268'000			268'000	190'784.98	0.01
4.300	FORTIVE 4.3%/17-15.06.2046	USD	200'000		200'000			
3.150	FORTIVE CORPORATION 3.15%/17-15.06.2026	USD	1'085'000		1'085'000			
3.700	FORTIVE CORPORATION 3.7%/24-15.08.2029	EUR	400'000			400'000	385'407.09	0.01
3.250	FORTUNE BRANDS HOME & SE 3.25%/19-15.09.2029	USD	171'000			171'000	130'687.01	0.00
4.000	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4.4%/22-25.03.2032	USD	300'000			300'000	227'687.12	0.01
4.500	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4.5%/22-25.03.2052	USD	300'000			300'000	190'561.31	0.01
5.875	FORTUNE BRANDS INNOVATIO 5.875%/23-01.06.2033	USD	200'000		200'000			
5.875	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 5.875%/23-25.01.2034	USD	200'000			200'000	163'947.85	0.01
6.150	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 6.15%/24-25.01.2032	USD	200'000			200'000	169'939.93	0.01
6.200	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 6.2%/25-25.01.2037	USD		200'000		200'000	168'087.52	0.01
6.250	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 6.25%/24-25.01.2035	USD	800'000			800'000	677'186.15	0.02
6.400	FOUNDRY JV HOLDCO LLC -144A- 6.4%/24-25.01.2038	USD	800'000			800'000	681'452.98	0.02
4.709	FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029	USD	640'000			640'000	517'190.96	0.02
5.576	FOX CORP 5.576%/20-25.01.2049	USD	660'000			660'000	496'526.22	0.02
6.500	FOX CORP 6.5%/23-13.10.2033	USD	404'000			404'000	351'197.48	0.01
7.200	FRANKLIN BSP CAPITAL CO -144A- 7.2%/24-15.06.2029	USD		200'000	200'000			
7.200	FRANKLIN BSP CAPITAL CO 7.2%/25-15.06.2029	USD		200'000		200'000	165'819.48	0.01
1.600	FRANKLIN RESOURCES INC 1.6%/20-30.10.2030	USD	300'000			300'000	210'173.87	0.01
4.966	FRED HUTCH CNCR CTR 4.966%/22-01.01.2052	USD	300'000			300'000	213'136.98	0.01
5.400	FREEPORT MCMORAN 5.4%/14-14.11.2034	USD	200'000			200'000	162'946.41	0.01
5.450	FREEPORT MCMORAN 5.45%/13-15.03.2043	USD	300'000			300'000	226'437.81	0.01
4.250	FREEPORT-MCMORAN INC 4.25%/20-01.03.2030	USD	500'000			500'000	394'635.93	0.01
5.250	FREEPORT-MCMORAN INC 5.25%/19-01.09.2029	USD	480'000			480'000	389'061.57	0.01
2.375	FRESENIUS MED CARE III -144A- 2.375%/20-16.02.2031	USD	400'000			400'000	280'126.38	0.01
3.000	FRESENIUS MED CARE III -144A- 3.7%/21-01.12.2031	USD	300'000			300'000	212'876.54	0.01
3.750	FRESENIUS MED CARE III -144A- 3.75%/19-15.06.2029	USD	200'000			200'000	155'107.58	0.00
3.125	FS KKR CAPITAL CORP 3.125%/21-12.10.2028	USD	400'000			400'000	293'454.14	0.01
3.250	FS KKR CAPITAL CORP 3.25%/22-15.07.2027	USD	300'000			300'000	230'999.60	0.01
6.125	FS KKR CAPITAL CORP 6.125%/24-15.01.2030	USD	500'000			500'000	396'818.53	0.01
6.875	FS KKR CAPITAL CORP 6.875%/24-15.08.2029	USD	300'000			300'000	244'765.63	0.01
2.900	GA GLOBAL FUNDING TRUST -144A- 2.9%/22-06.01.2032	USD	300'000			300'000	211'126.82	0.01
4.400	GA GLOBAL FUNDING TRUST -144A- 4.4%/24-23.09.2027	USD	500'000			500'000	400'180.76	0.01
5.900	GA GLOBAL FUNDING TRUST -144A- 5.9%/25-13.01.2035	USD		500'000		500'000	410'695.84	0.01
3.625	GARTNER INC -144A- 3.625%/21-15.06.2029	USD	118'000		118'000			
5.200	GATX 5.2%/14-15.03.2044	USD	72'000		72'000			
1.900	GATX CORP 1.9%/21-01.06.2031	USD	300'000			300'000	207'611.91	0.01
3.100	GATX CORP 3.1%/21-01.06.2051	USD	410'000			410'000	203'449.83	0.01
4.000	GATX CORP 4.4%/20-30.06.2030	USD	315'000			315'000	247'101.50	0.01
6.050	GATX CORP 6.05%/24-05.06.2054	USD	200'000			200'000	160'148.15	0.00
6.900	GATX CORP 6.9%/23-01.05.2034	USD	300'000			300'000	267'440.85	0.01
4.550	GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55%/21-15.05.2032	USD	400'000			400'000	321'265.56	0.01
5.857	GE HEALTHCARE TECH INC 5.857%/23-15.03.2030	USD	600'000			600'000	509'007.82	0.02

1192 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.905	GE HEALTHCARE TECH INC 5.905%/23-22.11.2032	USD	1'000'000			1'000'000	853'828.47	0.03
6.377	GE HEALTHCARE TECH INC 6.377%/23-22.11.2052	USD	160'000	800'000		960'000	820'189.02	0.03
4.125	GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR	150'000			150'000	146'542.86	0.00
4.875	GECC 4.875%/05-18.09.2037	GBP	100'000			100'000	96'674.19	0.00
6.750	GECC 6.75%/02-15.03.2032	USD	620'000			620'000	560'888.31	0.02
6.875	GECC S. -A- 6.875%/09-10.01.2039	USD	400'000			400'000	374'886.26	0.01
3.600	GENERAL DYNAMICS 3.6%/12-15.11.2042	USD	200'000			200'000	127'691.28	0.00
2.850	GENERAL DYNAMICS CORP 2.85%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	117'229.77	0.00
3.500	GENERAL DYNAMICS CORP 3.5%/20-01.04.2027	USD	600'000			600'000	476'920.56	0.01
3.625	GENERAL DYNAMICS CORP 3.625%/20-01.04.2030	USD	300'000			300'000	235'216.55	0.01
3.750	GENERAL DYNAMICS CORP 3.75%/18-15.05.2028	USD	500'000			500'000	398'515.62	0.01
4.250	GENERAL DYNAMICS CORP 4.25%/20-01.04.2040	USD	200'000			200'000	144'214.94	0.00
4.250	GENERAL DYNAMICS CORP 4.25%/20-01.04.2050	USD	400'000			400'000	265'686.05	0.01
4.500	GENERAL ELECTRIC 4.5%/14-11.03.2044	USD	300'000			300'000	213'606.52	0.01
1.500	GENERAL ELECTRIC CO 1.5%/17-17.05.2029	EUR	200'000			200'000	180'138.76	0.01
2.125	GENERAL ELECTRIC CO 2.125%/17-17.05.2037	EUR	200'000			200'000	159'584.63	0.00
1.500	GENERAL MILLS 1.5%/15-27.04.2027	EUR	350'000			350'000	322'527.78	0.01
3.200	GENERAL MILLS 3.2%/17-10.02.2027	USD	860'000			860'000	677'917.24	0.02
3.000	GENERAL MILLS INC 3.0%/21-01.02.2051	USD	295'000			295'000	148'556.17	0.00
3.907	GENERAL MILLS INC 3.907%/23-13.04.2029	EUR	300'000			300'000	289'922.79	0.01
4.200	GENERAL MILLS INC 4.2%/18-17.04.2028	USD	219'000			219'000	175'216.28	0.01
4.950	GENERAL MILLS INC 4.95%/23-29.03.2033	USD	600'000			600'000	482'313.55	0.01
5.500	GENERAL MILLS INC 5.5%/23-17.10.2028	USD	300'000			300'000	248'938.35	0.01
4.200	GENERAL MOTORS CO 4.2%/17-01.10.2027	USD	300'000			300'000	238'994.10	0.01
5.000	GENERAL MOTORS CO 5.0%/14-01.04.2035	USD	450'000			450'000	343'503.98	0.01
5.000	GENERAL MOTORS CO 5.0%/18-01.10.2028	USD	300'000			300'000	243'577.17	0.01
5.150	GENERAL MOTORS CO 5.15%/17-01.04.2038	USD	300'000			300'000	224'118.15	0.01
5.200	GENERAL MOTORS CO 5.2%/14-01.04.2045	USD	300'000			300'000	208'917.08	0.01
5.400	GENERAL MOTORS CO 5.4%/22-15.10.2029	USD	400'000			400'000	329'505.07	0.01
5.600	GENERAL MOTORS CO 5.6%/22-15.10.2032	USD	500'000			500'000	410'384.51	0.01
5.950	GENERAL MOTORS CO 5.95%/18-01.04.2049	USD	450'000	600'000	150'000	900'000	675'083.39	0.02
6.250	GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	USD	800'000		500'000	300'000	236'587.07	0.01
6.600	GENERAL MOTORS CO 6.6%/16-01.04.2036	USD	500'000			500'000	423'630.14	0.01
6.750	GENERAL MOTORS CO 6.75%/16-01.04.2046	USD	300'000			300'000	248'264.55	0.01
4.000	GENERAL MOTORS FINANCIAL 4%/16-06.10.2026	USD	550'000			550'000	437'361.80	0.01
0.600	GENERAL MOTORS FINL CO 0.6%/21-20.05.2027	EUR	200'000			200'000	180'661.95	0.01
0.650	GENERAL MOTORS FINL CO 0.65%/21-07.09.2028	EUR	500'000			500'000	437'642.17	0.01
1.500	GENERAL MOTORS FINL CO 1.5%/21-10.06.2026	USD	400'000		400'000			
2.350	GENERAL MOTORS FINL CO 2.35%/21-08.01.2031	USD	600'000			600'000	422'230.08	0.01
2.350	GENERAL MOTORS FINL CO 2.35%/22-26.02.2027	USD	98'000		98'000			
2.400	GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-10.04.2028	USD	300'000			300'000	228'302.08	0.01
2.400	GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-15.10.2028	USD	600'000			600'000	452'168.53	0.01
2.700	GENERAL MOTORS FINL CO 2.7%/20-20.08.2027	USD	500'000	2'000'000		2'500'000	1'939'467.04	0.06
3.600	GENERAL MOTORS FINL CO 3.6%/20-21.06.2030	USD	400'000			400'000	303'488.21	0.01
3.700	GENERAL MOTORS FINL CO 3.7%/25-14.07.2031	EUR		2'000'000		2'000'000	1'886'088.67	0.06
3.850	GENERAL MOTORS FINL CO 3.85%/18-05.01.2028	USD	250'000			250'000	197'391.77	0.01
3.900	GENERAL MOTORS FINL CO 3.9%/24-12.01.2028	EUR	400'000			400'000	382'403.43	0.01
5.250	GENERAL MOTORS FINL CO 5.25%/16-01.03.2026	USD	650'000		650'000			
5.400	GENERAL MOTORS FINL CO 5.4%/23-06.04.2026	USD	400'000			400'000	321'029.26	0.01
5.550	GENERAL MOTORS FINL CO 5.55%/24-15.07.2029	USD	500'000			500'000	411'801.47	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	400'000			400'000	331'742.19	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-23.06.2028	USD	700'000	2'500'000		3'200'000	2'646'711.00	0.08
5.850	GENERAL MOTORS FINL CO 5.85%/23-06.04.2030	USD	400'000			400'000	333'961.86	0.01
5.900	GENERAL MOTORS FINL CO 5.9%/25-07.01.2035	USD		500'000		500'000	405'589.43	0.01
5.950	GENERAL MOTORS FINL CO 5.95%/24-04.04.2034	USD	500'000			500'000	409'528.76	0.01
6.100	GENERAL MOTORS FINL CO 6.1%/23-07.01.2034	USD	400'000			400'000	331'434.80	0.01
6.400	GENERAL MOTORS FINL CO 6.4%/23-09.01.2033	USD	500'000			500'000	423'214.30	0.01
1.875	GENUINE PARTS CO 1.875%/20-01.11.2030	USD	200'000			200'000	140'350.56	0.00
6.500	GENUINE PARTS CO 6.5%/23-01.11.2028	USD	300'000			300'000	254'998.98	0.01
6.875	GENUINE PARTS CO 6.875%/23-01.11.2033	USD	300'000			300'000	269'055.67	0.01
4.126	GEORGE WASHINGTON UNIVER 4.126%/18-15.09.2048	USD	400'000			400'000	255'481.52	0.01
5.115	GEORGETOWN UNIVERSITY 5.115%/23-01.04.2053	USD	300'000			300'000	223'714.02	0.01
5.215	GEORGETOWN UNIVERSITY S. -2019A- 5.215%/19-01.10.2118	USD	200'000			200'000	137'321.60	0.00
4.300	GEORGIA POWER 4.3%/12-15.03.2042	USD	180'000			180'000	124'252.20	0.00
4.850	GEORGIA POWER CO 4.85%/25-15.03.2031	USD		1'500'000		1'500'000	1'227'651.63	0.04
5.250	GEORGIA POWER CO 5.25%/24-15.03.2034	USD	200'000	500'000		700'000	573'715.15	0.02
3.250	GEORGIA POWER CO S. -2017B- 3.25%/17-30.03.2027	USD	266'000			266'000	209'969.42	0.01
2.650	GEORGIA POWER CO S. -2019B- 2.65%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	151'132.58	0.00
3.700	GEORGIA POWER CO S. -2020B- 3.7%/20-30.01.2050	USD	300'000			300'000	177'427.22	0.01
3.250	GEORGIA POWER CO S. -2021A- 3.25%/21-15.03.2051	USD	200'000			200'000	107'975.93	0.00
5.125	GEORGIA POWER CO S. -2022B- 5.125%/22-15.05.2052	USD	600'000			600'000	444'540.55	0.01
4.950	GEORGIA POWER CO S. -2023B- 4.95%/23-17.05.2033	USD	200'000			200'000	161'805.78	0.01
4.300	GEORGIA POWER S. 2013A 4.3%/13-15.03.2043	USD	260'000			260'000	176'737.82	0.01
0.950	GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 0.95%/20-15.05.2026	USD	500'000		500'000			
2.100	GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 2.1%/20-30.04.2027	USD	300'000			300'000	232'517.99	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.300	GEORGIA-PACIFIC LLC -144A- 2.3%/20-30.04.2030	USD	650'000			650'000	477'826.85	0.01
2.950	GILEAD SCIENCES 2.95%/16-01.03.2027	USD	558'000			558'000	439'071.89	0.01
3.650	GILEAD SCIENCES 3.65%/15-01.03.2026	USD	872'000		872'000			
4.000	GILEAD SCIENCES 4%/16-01.09.2036	USD	450'000			450'000	329'676.80	0.01
4.500	GILEAD SCIENCES 4.5%/14-01.02.2045	USD	445'000			445'000	309'863.05	0.01
4.600	GILEAD SCIENCES 4.6%/15-01.09.2035	USD	255'000			255'000	198'892.00	0.01
4.750	GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	USD	704'000			704'000	502'745.77	0.02
4.800	GILEAD SCIENCES 4.8%/14-01.04.2044	USD	193'000			193'000	140'498.42	0.00
1.200	GILEAD SCIENCES INC 1.2%/20-01.10.2027	USD	400'000			400'000	302'133.80	0.01
1.650	GILEAD SCIENCES INC 1.65%/20-01.10.2030	USD	600'000			600'000	423'529.92	0.01
2.600	GILEAD SCIENCES INC 2.6%/20-01.10.2040	USD	400'000			400'000	229'978.60	0.01
2.800	GILEAD SCIENCES INC 2.8%/20-01.10.2050	USD	370'000			370'000	183'835.71	0.01
4.150	GILEAD SCIENCES INC 4.15%/16-01.03.2047	USD	496'000			496'000	323'738.49	0.01
5.500	GILEAD SCIENCES INC 5.5%/24-15.11.2054	USD	400'000	1'000'000		1'400'000	1'085'811.04	0.03
5.550	GILEAD SCIENCES INC 5.55%/23-15.10.2053	USD	460'000			460'000	359'385.74	0.01
6.375	GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	USD	838'000			838'000	745'170.76	0.02
3.875	GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875%/18-15.05.2028	USD	900'000			900'000	718'782.16	0.02
4.875	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 4.875%/25-15.04.2035	USD		2'000'000		2'000'000	1'597'152.23	0.05
1.625	GLENORE FUNDING LLC -144A- 1.625%/21-27.04.2026	USD	200'000		200'000			
2.500	GLENORE FUNDING LLC -144A- 2.5%/20-01.09.2030	USD	1'000'000			1'000'000	728'099.34	0.02
2.625	GLENORE FUNDING LLC -144A- 2.625%/21-23.09.2031	USD	200'000			200'000	142'578.53	0.00
2.850	GLENORE FUNDING LLC -144A- 2.85%/21-27.04.2031	USD	200'000			200'000	145'675.89	0.00
3.375	GLENORE FUNDING LLC -144A- 3.375%/21-23.09.2051	USD	220'000			220'000	116'239.53	0.00
3.875	GLENORE FUNDING LLC -144A- 3.875%/21-27.04.2051	USD	120'000			120'000	69'580.84	0.00
4.875	GLENORE FUNDING LLC -144A- 4.875%/19-12.03.2029	USD	200'000			200'000	162'414.16	0.01
5.338	GLENORE FUNDING LLC -144A- 5.338%/24-04.04.2027	USD	400'000			400'000	324'456.26	0.01
5.371	GLENORE FUNDING LLC -144A- 5.371%/24-04.04.2029	USD	300'000			300'000	247'032.78	0.01
5.673	GLENORE FUNDING LLC -144A- 5.673%/25-01.04.2035	USD		2'000'000		2'000'000	1'632'476.58	0.05
5.893	GLENORE FUNDING LLC -144A- 5.893%/24-04.04.2054	USD	300'000			300'000	234'129.53	0.01
6.125	GLENORE FUNDING LLC -144A- 6.125%/23-06.10.2028	USD	450'000			450'000	377'672.58	0.01
6.500	GLENORE FUNDING LLC -144A- 6.5%/23-06.10.2033	USD	650'000			650'000	566'647.14	0.02
3.125	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 3.125%/21-15.06.2031	USD	370'000			370'000	266'934.79	0.01
7.950	GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 7.95%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	365'177.35	0.01
1.200	GLOBAL PAYMENTS INC 1.2%/21-01.03.2026	USD	730'000		730'000			
2.150	GLOBAL PAYMENTS INC 2.15%/21-15.01.2027	USD	400'000			400'000	310'648.40	0.01
2.900	GLOBAL PAYMENTS INC 2.9%/21-15.11.2031	USD	500'000			500'000	357'406.93	0.01
3.200	GLOBAL PAYMENTS INC 3.2%/19-15.08.2029	USD	400'000			400'000	303'320.64	0.01
4.875	GLOBAL PAYMENTS INC 4.875%/23-17.03.2031	EUR	200'000			200'000	195'498.87	0.01
4.950	GLOBAL PAYMENTS INC 4.95%/22-15.08.2027	USD	400'000			400'000	323'264.76	0.01
5.300	GLOBAL PAYMENTS INC 5.3%/22-15.08.2029	USD	400'000			400'000	327'201.97	0.01
5.400	GLOBAL PAYMENTS INC 5.4%/22-15.08.2032	USD	400'000			400'000	325'267.73	0.01
5.950	GLOBAL PAYMENTS INC 5.95%/22-15.08.2052	USD	200'000			200'000	152'054.63	0.00
2.150	GLOBE LIFE INC 2.15%/20-15.08.2030	USD	500'000			500'000	357'277.37	0.01
4.000	GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/19-15.01.2030	USD	300'000			300'000	231'656.67	0.01
4.000	GLP CAPITAL LP / FIN II 4%/20-15.01.2031	USD	500'000			500'000	381'147.53	0.01
6.250	GLP CAPITAL LP / FIN II 6.25%/24-15.09.2054	USD	200'000			200'000	156'385.27	0.00
3.250	GLP CAPITAL LP AND GLP FINANCING II INC 3.25%/21-15.01.2032	USD	500'000			500'000	356'450.54	0.01
-	GOLDMAN SACHS BANK USA FIX-TO-FRN FRN/24-18.03.2027	USD	500'000		500'000			
-	GOLDMAN SACHS BANK USA FIX-TO-FRN FRN/24-21.05.2027	USD	800'000		800'000			
6.345	GOLDMAN SACHS CAPITAL 6.345%/04-15.02.2034	USD	387'000		387'000			
4.250	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 4.25%/15-21.10.2025	USD	480'000			480'000	383'336.64	0.01
6.750	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	USD	1'700'000			1'700'000	1'507'633.56	0.05
6.875	GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.875%/08-18.01.2038	GBP	100'000			100'000	113'641.20	0.00
1.625	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-27.07.2026	EUR	690'000		690'000			
3.000	GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	EUR	400'000			400'000	376'786.05	0.01
3.500	GOLDMAN SACHS GROUP 3.5%/16-16.11.2026	USD	584'000			584'000	462'769.73	0.01
3.850	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-26.01.2027	USD	756'000			756'000	601'343.86	0.02
4.750	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75%/15-21.10.2045	USD	454'000			454'000	321'886.90	0.01
5.150	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	USD	400'000			400'000	291'293.98	0.01
6.125	GOLDMAN SACHS GROUP 6.125%/03-15.02.2033	USD	300'000		300'000			
6.450	GOLDMAN SACHS GROUP 6.45%/06-01.05.2036	USD	200'000			200'000	173'920.14	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 3.691%/17-05.06.2028	USD	1'250'000			1'250'000	989'252.10	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 4.017%/17-31.10.2038	USD	702'000			702'000	493'236.14	0.02
5.950	GOLDMAN SACHS GROUP INC (subordinated) 5.95%/06-15.01.2027	USD	550'000			550'000	450'100.60	0.01
0.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-26.01.2028	EUR	870'000			870'000	771'191.92	0.02
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	EUR	900'000			900'000	774'937.82	0.02
0.875	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/21-09.05.2029	EUR	300'000			300'000	261'656.13	0.01
1.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-18.03.2033	EUR	539'000	1'600'000		2'139'000	1'697'257.36	0.05
1.500	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.5%/21-07.12.2027	GBP	200'000			200'000	202'281.44	0.01
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR	432'000			432'000	397'314.91	0.01
2.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-22.03.2028	EUR	600'000			600'000	555'962.80	0.02
2.600	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6%/20-07.02.2030	USD	686'000			686'000	512'433.94	0.02
3.125	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.125%/18-25.07.2029	GBP	256'000			256'000	260'977.20	0.01
3.750	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75%/16-25.02.2026	USD	600'000			600'000	477'943.51	0.01
3.800	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8%/20-15.03.2030	USD	632'000			632'000	496'341.34	0.02

1194 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4%/22-21.09.2029	EUR	400'000			400'000	391'049.24	0.01
7.250	GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.25%/08-10.04.2028	GBP	200'000			200'000	229'840.47	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	USD	1'070'000			1'070'000	855'075.47	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	686'000			686'000	542'457.60	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2039	USD	490'000			490'000	355'556.23	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-09.12.2026	USD	700'000			700'000	553'965.23	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-09.03.2027	USD	50'000		50'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-10.09.2027	USD	900'000			900'000	698'883.66	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	1'122'000			1'122'000	793'889.21	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2042	USD	500'000			500'000	286'799.43	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	USD	863'000			863'000	671'236.98	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2032	USD	790'000			790'000	563'647.37	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	961'000			961'000	693'026.67	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	300'000		300'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-28.02.2029	CAD	200'000			200'000	113'005.56	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-30.11.2027	CAD	200'000			200'000	115'624.85	0.00
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	1'080'000			1'080'000	853'802.45	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	700'000			700'000	545'866.01	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	1'300'000	2'000'000		3'300'000	2'398'589.43	0.07
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2043	USD	400'000			400'000	244'557.86	0.01
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2029	USD	1'000'000			1'000'000	849'976.41	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2034	USD	800'000			800'000	709'505.01	0.02
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD	1'000'000			1'000'000	817'869.33	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD	1'000'000			1'000'000	813'007.84	0.03
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.10.2035	USD	1'500'000			1'500'000	1'190'922.80	0.04
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD	500'000		500'000			
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD	1'000'000			1'000'000	843'419.05	0.03
4.937	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-23.04.2028	USD		3'000'000		3'000'000	2'421'501.30	0.07
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2056	USD	1'000'000	1'800'000		2'800'000	2'231'389.26	0.07
-	GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -S- FIX-TO-FRN FRN/21-27.01.2032	USD	630'000			630'000	441'929.94	0.01
6.250	GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	USD	400'000			400'000	343'085.20	0.01
2.050	GOLUB CAPITAL BDC 2.05%/21-15.02.2027	USD	200'000		200'000			
2.500	GOLUB CAPITAL BDC 2.5%/21-24.08.2026	USD	200'000		200'000			
6.000	GOLUB CAPITAL BDC 6%/24-15.07.2029	USD	500'000			500'000	408'959.26	0.01
4.625	GOODMAN US FIN FIVE LLC -144A- 4.625%/22-04.05.2032	USD	136'000		136'000			
3.450	GRAY OAK PIPELINE LLC -144A- 3.45%/20-15.10.2027	USD	300'000			300'000	235'971.18	0.01
4.150	GREAT-WEST LIFE CO FINANC -144A- 4.15%/17-03.06.2047	USD	100'000			100'000	63'379.69	0.00
3.375	GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.375%/22-24.03.2027	USD	800'000			800'000	631'825.45	0.02
1.250	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.25%/20-19.11.2027	USD	400'000			400'000	300'695.01	0.01
1.400	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 1.4%/20-06.07.2027	USD	300'000			300'000	228'517.78	0.01
3.246	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 3.246%/22-29.03.2027	USD	300'000			300'000	236'699.12	0.01
5.737	GUARDIAN LIFE GLOB FUND -144A- 5.737%/23-02.10.2028	USD	200'000			200'000	166'969.33	0.01
4.850	GUARDIAN LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.85%/17-24.01.2077	USD	400'000			400'000	262'054.40	0.01
3.300	GULF POWER CO 3.3%/17-30.05.2027	USD	650'000			650'000	513'681.86	0.02
2.650	GXO LOGISTICS INC 2.65%/22-15.07.2031	USD	278'000			278'000	196'883.13	0.01
6.500	GXO LOGISTICS INC 6.5%/24-06.05.2034	USD	150'000			150'000	126'814.24	0.00
6.375	HA SUSTAINABLE INF CAP 6.375%/25-01.07.2034	USD		300'000		300'000	237'543.19	0.01
2.675	HACKENSACK MERIDIAN HLTH 2.675%/20-01.09.2041	USD	300'000			300'000	166'704.77	0.01
2.875	HACKENSACK MERIDIAN HLTH S. -2020- 2.875%/20-01.09.2050	USD	300'000			300'000	149'420.50	0.00
3.375	HALEON US CAPITAL LLC 3.375%/22-24.03.2029	USD	550'000			550'000	428'851.76	0.01
3.625	HALEON US CAPITAL LLC 3.625%/22-24.03.2032	USD	550'000			550'000	414'361.09	0.01
4.750	HALLIBURTON 4.75%/13-01.08.2043	USD	490'000			490'000	339'429.50	0.01
4.850	HALLIBURTON 4.85%/15-15.11.2035	USD	370'000			370'000	287'021.20	0.01
5.000	HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	USD	481'000			481'000	339'363.69	0.01
6.700	HALLIBURTON 6.7%/08-15.09.2038	USD	400'000			400'000	350'995.59	0.01
2.920	HALLIBURTON CO 2.92%/20-01.03.2030	USD	540'000			540'000	405'740.05	0.01
6.375	HANNON ARMSTRONG SUSTAIN -144A- 6.375%/24-01.07.2034	USD	300'000		300'000			
2.500	HANOVER INSURANCE GROUP 2.5%/20-01.09.2030	USD	500'000			500'000	360'218.54	0.01
5.125	HANWHA Q CELLS AMERICA 5.125%/23-27.07.2028	USD	200'000			200'000	163'128.58	0.01
3.050	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 3.05%/22-14.02.2027	USD	648'000			648'000	508'341.03	0.02
5.950	HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 5.95%/24-11.06.2029	USD	200'000			200'000	165'483.69	0.01
5.125	HARLEY-DAVIDSON FINL SER 5.125%/23-05.04.2026	EUR	400'000		400'000			
2.800	HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	USD	200'000			200'000	151'520.24	0.00
3.600	HARTFORD FINL SVCS GRP 3.6%/19-19.08.2049	USD	300'000			300'000	174'540.97	0.01
4.400	HARTFORD FINL SVCS GRP 4.4%/18-15.03.2048	USD	200'000			200'000	134'282.62	0.00
3.900	HASBRO INC 3.9%/19-19.11.2029	USD	975'000			975'000	758'756.96	0.02
6.350	HASBRO INC 6.35%/10-15.03.2040	USD	200'000			200'000	165'899.35	0.01
3.375	HAT HOLDINGS I LLC/HAT -144A- 3.375%/21-15.06.2026	USD	300'000		300'000			
2.375	HCA INC 2.375%/21-15.07.2031	USD	1'292'000			1'292'000	910'162.68	0.03
3.125	HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	400'000			400'000	314'501.83	0.01
3.375	HCA INC 3.375%/23-15.03.2029	USD	498'000			498'000	385'208.12	0.01
3.500	HCA INC 3.5%/20-01.09.2030	USD	1'200'000			1'200'000	914'253.13	0.03
3.500	HCA INC 3.5%/21-15.07.2051	USD	318'000			318'000	166'782.13	0.01
3.625	HCA INC 3.625%/23-15.03.2032	USD	684'000			684'000	507'872.38	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.125	HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	USD	533'000			533'000	421'766.44	0.01
4.375	HCA INC 4.375%/23-15.03.2042	USD	200'000			200'000	133'645.29	0.00
4.625	HCA INC 4.625%/23-15.03.2052	USD	400'000			400'000	254'089.03	0.01
5.125	HCA INC 5.125%/19-15.06.2039	USD	200'000			200'000	150'628.10	0.00
5.250	HCA INC 5.25%/16-15.06.2026	USD	500'000			500'000	400'195.91	0.01
5.250	HCA INC 5.25%/19-15.06.2049	USD	596'000			596'000	419'734.22	0.01
5.450	HCA INC 5.45%/24-15.09.2034	USD	402'000			402'000	325'052.53	0.01
5.500	HCA INC 5.5%/17-15.06.2047	USD	524'000			524'000	386'594.81	0.01
5.500	HCA INC 5.5%/23-01.06.2033	USD	500'000			500'000	410'922.37	0.01
5.600	HCA INC 5.6%/24-01.04.2034	USD	198'000			198'000	162'485.72	0.01
5.625	HCA INC 5.625%/18-01.09.2028	USD	600'000			600'000	494'493.11	0.02
5.900	HCA INC 5.9%/23-01.06.2053	USD	300'000			300'000	228'285.46	0.01
6.000	HCA INC 6%/24-01.04.2054	USD	700'000	1'500'000		2'200'000	1'695'822.31	0.05
6.100	HCA INC 6.1%/24-01.04.2064	USD	200'000			200'000	153'998.82	0.00
3.250	HCP INC 3.25%/19-15.07.2026	USD	388'000		388'000			
3.500	HCP INC 3.5%/19-15.07.2029	USD	380'000			380'000	295'104.62	0.01
2.200	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 2.2%/20-01.06.2030	USD	200'000			200'000	144'866.11	0.00
3.200	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 3.2%/20-01.06.2050	USD	200'000			200'000	100'318.09	0.00
5.200	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.2%/24-15.06.2029	USD	216'000			216'000	177'623.51	0.01
5.450	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.45%/24-15.06.2034	USD	286'000			286'000	232'149.34	0.01
5.875	HEALTH CARE SERVICE CORP -144A- 5.875%/24-15.06.2054	USD	214'000			214'000	163'045.20	0.01
2.000	HEALTHCARE TRUST OF AMER 2%/20-15.03.2031	USD	500'000			500'000	346'698.57	0.01
3.100	HEALTHCARE TRUST OF AMER 3.1%/19-15.02.2030	USD	200'000			200'000	150'253.13	0.00
2.125	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD	300'000			300'000	224'238.86	0.01
2.875	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.875%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	293'951.07	0.01
5.250	HEICO CORP 5.25%/23-01.08.2028	USD	300'000			300'000	246'306.12	0.01
5.350	HEICO CORP 5.35%/23-01.08.2033	USD	400'000			400'000	328'603.77	0.01
2.900	HELMERICH & PAYNE INC 2.9%/22-29.09.2031	USD	400'000			400'000	278'917.77	0.01
3.375	HERCULES CAPITAL INC 3.375%/22-20.01.2027	USD	236'000			236'000	184'209.20	0.01
1.700	HERSHEY COMPANY 1.7%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	214'589.03	0.01
2.650	HERSHEY COMPANY 2.65%/20-01.06.2050	USD	230'000			230'000	110'148.39	0.00
3.125	HERSHEY COMPANY 3.125%/19-15.11.2049	USD	285'000			285'000	151'789.10	0.00
4.300	HESS 4.3%/16-01.04.2027	USD	404'000			404'000	323'607.66	0.01
5.600	HESS 5.6%/10-15.02.2041	USD	357'000			357'000	288'904.02	0.01
5.800	HESS 5.8%/16-01.04.2047	USD	270'000			270'000	217'858.37	0.01
6.000	HESS 6%/09-15.01.2040	USD	150'000			150'000	128'281.61	0.00
7.125	HESS 7.125%/02-15.03.2033	USD	300'000			300'000	276'165.40	0.01
6.000	HEWLETT-PACKARD 6%/11-15.09.2041	USD	549'000			549'000	445'405.01	0.01
6.350	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	USD	300'000			300'000	246'850.60	0.01
1.750	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 1.75%/20-01.04.2026	USD	200'000			200'000	157'374.49	0.00
6.200	HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 6.2%/16-15.10.2035	USD	778'000			778'000	663'367.58	0.02
5.875	HEXCEL CORP 5.875%/25-26.02.2035	USD		392'000		392'000	319'720.12	0.01
5.750	HF SINCLAIR CORP 5.75%/25-15.01.2031	USD	200'000			200'000	164'900.28	0.01
6.250	HF SINCLAIR CORP 6.25%/25-15.01.2035	USD	200'000			200'000	164'565.30	0.01
4.682	HIGH STREET FDG TRUST II -144A- 4.682%/18-15.02.2048	USD	300'000	2'000'000		2'300'000	1'569'556.20	0.05
2.600	HIGHWOODS REALTY LP 2.6%/20-01.02.2031	USD	300'000			300'000	210'467.82	0.01
7.650	HIGHWOODS REALTY LP 7.65%/23-01.02.2034	USD	204'000			204'000	184'410.68	0.01
3.803	HOAG MEMORIAL HOSPITAL 3.803%/22-15.07.2052	USD	300'000			300'000	179'166.57	0.01
4.750	HOLCIM FINANCE US LLC 4.75%/25-22.09.2046	USD		300'000		300'000	206'643.81	0.01
4.750	HOLCIM FINANCE US LLC S. -B- -144A- 4.75%/16-22.09.2046	USD	300'000		300'000			
3.000	HOME DEPOT 3%/16-01.04.2026	USD	380'000			380'000	301'534.67	0.01
3.500	HOME DEPOT 3.5%/16-15.09.2056	USD	267'000		267'000			
4.250	HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	USD	385'000			385'000	258'124.01	0.01
4.400	HOME DEPOT 4.4%/14-15.03.2045	USD	496'000			496'000	341'039.08	0.01
4.875	HOME DEPOT 4.875%/13-15.02.2044	USD	297'000			297'000	219'040.18	0.01
5.875	HOME DEPOT 5.875%/06-16.12.2036	USD	667'000			667'000	574'634.60	0.02
5.950	HOME DEPOT 5.95%/11-01.04.2041	USD	292'000			292'000	246'370.31	0.01
1.375	HOME DEPOT INC 1.375%/21-15.03.2031	USD	300'000			300'000	205'909.99	0.01
1.500	HOME DEPOT INC 1.5%/21-15.09.2028	USD	1'234'000			1'234'000	919'395.09	0.03
2.500	HOME DEPOT INC 2.5%/20-15.04.2027	USD	476'000			476'000	372'011.88	0.01
2.750	HOME DEPOT INC 2.75%/21-15.09.2051	USD	500'000			500'000	242'560.95	0.01
2.875	HOME DEPOT INC 2.875%/22-15.04.2027	USD	500'000			500'000	392'983.57	0.01
2.950	HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	USD	256'000			256'000	197'211.10	0.01
3.125	HOME DEPOT INC 3.125%/20-15.12.2049	USD	400'000			400'000	214'687.32	0.01
3.250	HOME DEPOT INC 3.25%/22-15.04.2032	USD	500'000			500'000	371'933.23	0.01
3.350	HOME DEPOT INC 3.35%/20-15.04.2050	USD	400'000			400'000	222'228.57	0.01
3.625	HOME DEPOT INC 3.625%/22-15.04.2052	USD	600'000			600'000	347'261.05	0.01
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/17-15.06.2047	USD	200'000			200'000	125'639.86	0.00
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/18-06.12.2028	USD	63'000		63'000			
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/18-06.12.2048	USD	473'000			473'000	322'678.09	0.01
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/22-15.09.2032	USD	600'000			600'000	483'624.48	0.01
4.875	HOME DEPOT INC 4.875%/24-25.06.2027	USD		4'000'000		4'000'000	3'248'899.46	0.10
4.900	HOME DEPOT INC 4.9%/23-15.04.2029	USD	300'000			300'000	246'921.96	0.01
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/22-15.09.2052	USD	400'000			400'000	288'481.01	0.01
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/23-30.09.2026	USD	300'000			300'000	241'955.26	0.01

1196 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.950 HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	USD	500'000			500'000	406'204.88	0.01
5.300 HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	USD	500'000			500'000	379'918.02	0.01
5.400 HOME DEPOT INC 5.4%/24-25.06.2064	USD	294'000			294'000	223'364.44	0.01
0.750 HONEYWELL INTERNATIONAL 0.75%/20-10.03.2032	EUR	500'000		500'000			
1.750 HONEYWELL INTERNATIONAL 1.75%/21-01.09.2031	USD	250'000			250'000	172'022.92	0.01
1.950 HONEYWELL INTERNATIONAL 1.95%/20-01.06.2030	USD	500'000			500'000	361'580.32	0.01
2.500 HONEYWELL INTERNATIONAL 2.5%/16-01.11.2026	USD	400'000			400'000	313'775.97	0.01
2.700 HONEYWELL INTERNATIONAL 2.7%/19-15.08.2029	USD	500'000			500'000	380'093.65	0.01
2.800 HONEYWELL INTERNATIONAL 2.8%/20-01.06.2050	USD	500'000			500'000	250'783.53	0.01
3.750 HONEYWELL INTERNATIONAL 3.75%/24-01.03.2036	EUR	200'000	1'000'000		1'200'000	1'122'347.09	0.03
4.250 HONEYWELL INTERNATIONAL 4.25%/23-15.01.2029	USD	200'000			200'000	160'627.77	0.00
4.700 HONEYWELL INTERNATIONAL 4.7%/24-01.02.2030	USD	686'000			686'000	558'931.58	0.02
4.750 HONEYWELL INTERNATIONAL 4.75%/24-01.02.2032	USD	280'000			280'000	227'137.86	0.01
5.000 HONEYWELL INTERNATIONAL 5%/22-15.02.2033	USD	290'000			290'000	236'127.37	0.01
5.000 HONEYWELL INTERNATIONAL 5%/24-01.03.2035	USD	1'000'000			1'000'000	804'329.02	0.02
5.350 HONEYWELL INTERNATIONAL 5.35%/24-01.03.2064	USD	274'000	1'000'000		1'274'000	943'391.80	0.03
5.700 HONEYWELL INTERNATIONAL 5.7%/06-15.03.2036	USD	260'000			260'000	219'182.62	0.01
1.700 HORMEL FOODS CORP 1.7%/21-03.06.2028	USD	1'300'000			1'300'000	976'832.85	0.03
5.500 HOST HOTELS & RESORTS LP 5.5%/24-15.04.2035	USD	184'000	1'500'000	184'000	1'500'000	1'193'149.79	0.04
3.375 HOST HOTELS & RESORTS LP S. -H- 3.375%/19-15.12.2029	USD	192'000			192'000	145'494.61	0.00
2.900 HOST HOTELS & RESORTS LP S. -J- 2.9%/21-15.12.2031	USD	462'000			462'000	327'503.98	0.01
3.000 HOWMET AEROSPACE INC 3%/21-15.01.2029	USD	1'200'000			1'200'000	923'261.13	0.03
4.550 HP ENTERPRISE CO 4.55%/24-15.10.2029	USD		3'000'000		3'000'000	2'412'465.83	0.07
5.000 HP ENTERPRISE CO 5%/24-15.10.2034	USD	600'000			600'000	470'987.42	0.01
5.600 HP ENTERPRISE CO 5.6%/24-15.10.2054	USD	500'000			500'000	368'296.32	0.01
2.650 HP INC 2.65%/22-17.06.2031	USD	400'000	1'200'000		1'600'000	1'147'443.93	0.04
4.000 HP INC 4%/22-15.04.2029	USD	300'000			300'000	236'599.32	0.01
4.750 HP INC 4.75%/22-15.01.2028	USD	500'000			500'000	404'806.75	0.01
6.250 HPS CORPORATE LENDING FU 6.25%/25-30.09.2029	USD	500'000			500'000	413'250.50	0.01
7.000 HSBC BANK USA (subordinated) T. -4- 7%/08-15.01.2039	USD	250'000			250'000	233'408.92	0.01
2.300 HUBBELL INC 2.3%/21-15.03.2031	USD	122'000			122'000	87'317.24	0.00
4.625 HUMANA 4.625%/12-01.12.2042	USD	142'000			142'000	96'291.60	0.00
1.350 HUMANA INC 1.35%/21-03.02.2027	USD	300'000			300'000	230'212.31	0.01
2.150 HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	300'000			300'000	203'347.34	0.01
3.125 HUMANA INC 3.125%/19-15.08.2029	USD	150'000			150'000	114'075.77	0.00
3.700 HUMANA INC 3.7%/22-23.03.2029	USD	500'000			500'000	391'305.08	0.01
4.800 HUMANA INC 4.8%/17-15.03.2047	USD	100'000			100'000	66'454.91	0.00
4.950 HUMANA INC 4.95%/14-01.10.2044	USD	200'000			200'000	139'101.07	0.00
5.500 HUMANA INC 5.5%/23-15.03.2053	USD	268'000			268'000	192'038.13	0.01
5.750 HUMANA INC 5.75%/22-01.03.2028	USD	180'000		180'000			
5.750 HUMANA INC 5.75%/24-15.04.2054	USD	300'000	1'600'000		1'900'000	1'409'779.84	0.04
5.875 HUMANA INC 5.875%/22-01.03.2033	USD	200'000			200'000	166'844.00	0.01
5.950 HUMANA INC 5.95%/23-15.03.2034	USD	568'000			568'000	475'050.56	0.01
2.550 HUNTINGTON BANCSHARES 2.55%/20-04.02.2030	USD	370'000			370'000	273'534.62	0.01
- HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/22-17.05.2033	USD	164'000		164'000			
- HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/23-21.08.2029	USD	400'000			400'000	336'802.09	0.01
- HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/24-02.02.2035	USD	500'000			500'000	412'824.54	0.01
2.043 HUNTINGTON INGALLS INDUS 2.043%/22-16.08.2028	USD	500'000			500'000	374'453.56	0.01
5.650 HUNTINGTON NATIONAL BANK 5.65%/22-10.01.2030	USD	250'000			250'000	208'972.07	0.01
- HUNTINGTON NATIONAL BANK FIX-TO-FRN FRN/22-17.05.2028	USD	500'000			500'000	401'632.48	0.01
2.950 HUNTSMAN INTERNATIONAL L 2.95%/21-15.06.2031	USD	100'000		100'000			
4.500 HUNTSMAN INTERNATIONAL L 4.5%/19-01.05.2029	USD	136'000		136'000			
4.375 HYATT HOTELS CORP 4.375%/18-15.09.2028	USD	200'000			200'000	159'899.34	0.00
5.250 HYATT HOTELS CORP 5.25%/24-30.06.2029	USD	372'000			372'000	305'061.26	0.01
5.500 HYATT HOTELS CORP 5.5%/24-30.06.2034	USD		280'000		280'000	225'735.50	0.01
2.750 HYUNDAI CAPITAL AMERICA (reg. -S-) T. -10- 2.75%/16-27.09.2026	USD	500'000			500'000	392'290.10	0.01
1.500 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 1.5%/21-15.06.2026	USD	400'000		400'000			
1.800 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 1.8%/21-10.01.2028	USD	188'000		188'000			
2.000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 2%/21-15.06.2028	USD	600'000			600'000	449'320.01	0.01
2.375 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 2.375%/20-15.10.2027	USD	400'000			400'000	306'778.74	0.01
5.400 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.4%/24-24.06.2031	USD	500'000			500'000	411'807.71	0.01
5.400 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.4%/25-23.06.2032	USD		3'000'000		3'000'000	2'459'894.89	0.08
5.500 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.5%/23-30.03.2026	USD	600'000			600'000	482'109.59	0.01
5.600 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.6%/23-30.03.2028	USD	500'000			500'000	411'147.08	0.01
5.650 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.65%/23-26.06.2026	USD	500'000		500'000			
5.680 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.68%/23-26.06.2028	USD	500'000			500'000	412'739.71	0.01
5.700 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.7%/23-26.06.2030	USD	500'000			500'000	417'252.96	0.01
5.800 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.8%/23-01.04.2030	USD	300'000			300'000	251'011.15	0.01
5.950 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 5.95%/23-21.09.2026	USD	400'000			400'000	324'597.89	0.01
6.100 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 6.1%/23-21.09.2028	USD	500'000			500'000	417'797.60	0.01
6.200 HYUNDAI CAPITAL AMERICA -144A- 6.2%/23-21.09.2030	USD	500'000			500'000	426'566.97	0.01
3.450 IBM 3.45%/16-19.02.2026	USD	200'000			200'000	159'167.48	0.00
4.700 IBM 4.7%/16-19.02.2046	USD	280'000			280'000	196'901.92	0.01
5.600 IBM 5.6%/09-30.11.2039	USD	270'000			270'000	222'973.45	0.01
5.875 IBM 5.875%/02-29.11.2032	USD	300'000			300'000	257'961.17	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.300	IBM CORP 0.3%/20-11.02.2028	EUR	500'000			500'000	443'822.76	0.01
0.650	IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	EUR	300'000			300'000	239'278.53	0.01
0.875	IBM CORP 0.875%/22-09.02.2030	EUR	950'000			950'000	817'381.41	0.03
1.250	IBM CORP 1.25%/19-29.01.2027	EUR	182'000			182'000	167'624.14	0.01
1.250	IBM CORP 1.25%/22-09.02.2034	EUR	400'000			400'000	314'712.41	0.01
1.500	IBM CORP 1.5%/17-23.05.2029	EUR	400'000			400'000	358'400.88	0.01
1.750	IBM CORP 1.75%/19-31.01.2031	EUR	350'000			350'000	306'582.86	0.01
1.950	IBM CORP 1.95%/20-15.05.2030	USD	1'300'000		500'000	800'000	577'362.37	0.02
2.200	IBM CORP 2.2%/22-09.02.2027	USD	400'000			400'000	311'300.98	0.01
2.850	IBM CORP 2.85%/20-15.05.2040	USD	200'000			200'000	118'287.80	0.00
3.300	IBM CORP 3.3%/17-27.01.2027	USD	500'000			500'000	395'481.79	0.01
3.300	IBM CORP 3.3%/19-15.05.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
3.375	IBM CORP 3.375%/23-06.02.2027	EUR	450'000			450'000	426'268.90	0.01
3.430	IBM CORP 3.43%/22-09.02.2052	USD	660'000		260'000	400'000	217'696.64	0.01
3.500	IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	800'000			800'000	626'407.61	0.02
3.625	IBM CORP 3.625%/23-06.02.2031	EUR	500'000			500'000	480'098.06	0.01
3.750	IBM CORP 3.75%/23-06.02.2035	EUR	770'000			770'000	731'161.93	0.02
3.800	IBM CORP 3.8%/25-10.02.2045	EUR		400'000		400'000	348'770.83	0.01
4.000	IBM CORP 4%/23-06.02.2043	EUR	300'000			300'000	273'646.65	0.01
4.150	IBM CORP 4.15%/19-15.05.2039	USD	540'000			540'000	380'195.59	0.01
4.150	IBM CORP 4.15%/22-27.07.2027	USD	190'000		190'000			
4.250	IBM CORP 4.25%/19-15.05.2049	USD	800'000			800'000	510'790.18	0.02
4.400	IBM CORP 4.4%/22-27.07.2032	USD	400'000			400'000	317'165.50	0.01
4.500	IBM CORP 4.5%/23-06.02.2028	USD	580'000			580'000	468'361.45	0.01
4.875	IBM CORP 4.875%/23-06.02.2038	GBP	200'000			200'000	195'581.16	0.01
4.900	IBM CORP 4.9%/22-27.07.2052	USD	200'000			200'000	140'492.78	0.00
7.125	IBM CORP 7.125%/96-01.12.2096	USD	184'000			184'000	173'523.91	0.01
5.800	IDAHO POWER CO 5.8%/23-01.04.2054	USD	420'000			420'000	334'489.31	0.01
3.000	IDEX CORP 3%/20-01.05.2030	USD	94'000		94'000			
4.375	IHG FINANCE LLC 4.375%/23-28.11.2029	EUR	300'000			300'000	294'073.71	0.01
2.125	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125%/15-22.05.2030	EUR	400'000			400'000	362'528.39	0.01
2.650	ILLINOIS TOOL WORKS 2.65%/16-15.11.2026	USD	100'000		100'000			
3.000	ILLINOIS TOOL WORKS 3%/14-19.05.2034	EUR	160'000			160'000	145'391.95	0.00
3.900	ILLINOIS TOOL WORKS 3.9%/12-01.09.2042	USD	300'000			300'000	199'123.34	0.01
1.000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1%/19-05.06.2031	EUR	500'000			500'000	419'393.13	0.01
2.550	ILLUMINA INC 2.55%/21-23.03.2031	USD	200'000			200'000	142'344.98	0.00
5.750	ILLUMINA INC 5.75%/22-13.12.2027	USD	450'000			450'000	369'778.91	0.01
4.550	INDIANA MICHIGAM S. -K- 4.55%/16-15.03.2046	USD	243'000			243'000	165'500.79	0.01
3.750	INDIANA MICHIGAN POWER 3.75%/17-01.07.2047	USD	408'000			408'000	242'785.08	0.01
5.625	INDIANA MICHIGAN POWER 5.625%/23-01.04.2053	USD	400'000			400'000	311'136.33	0.01
3.250	INDIANA MICHIGAN POWER S. -O- 3.25%/21-01.05.2051	USD	100'000			100'000	52'053.59	0.00
3.970	INDIANA UNIV HEALTH INC 3.97%/18-01.11.2048	USD	233'000			233'000	146'789.82	0.00
5.650	INDIANAPOLIS PWR & LIGHT -144A- 5.65%/22-01.12.2032	USD	300'000			300'000	249'373.66	0.01
5.700	INDIANAPOLIS PWR & LIGHT -144A- 5.7%/24-01.04.2054	USD	200'000			200'000	156'456.87	0.00
5.176	INGERSOLL RAND INC 5.176%/24-15.06.2029	USD	200'000			200'000	165'080.43	0.01
5.197	INGERSOLL RAND INC 5.197%/24-15.06.2027	USD	200'000			200'000	162'570.50	0.01
5.450	INGERSOLL RAND INC 5.45%/24-15.06.2034	USD	200'000			200'000	165'196.92	0.01
5.700	INGERSOLL RAND INC 5.7%/23-14.08.2033	USD	300'000			300'000	252'561.17	0.01
5.700	INGERSOLL RAND INC 5.7%/24-15.06.2054	USD	200'000			200'000	157'458.87	0.00
3.750	INGERSOLL-RAND GL HLD CO 3.75%/18-21.08.2028	USD	400'000			400'000	318'424.17	0.01
2.600	INTEL 2.6%/16-19.05.2026	USD	380'000		380'000			
4.100	INTEL 4.1%/16-19.05.2046	USD	375'000	2'000'000		2'375'000	1'420'834.52	0.04
1.600	INTEL CORP 1.6%/21-12.08.2028	USD	1'124'000			1'124'000	832'839.56	0.03
2.450	INTEL CORP 2.45%/19-15.11.2029	USD	1'934'000			1'934'000	1'424'402.41	0.04
2.800	INTEL CORP 2.8%/21-12.08.2041	USD	400'000			400'000	214'317.82	0.01
3.050	INTEL CORP 3.05%/21-12.08.2051	USD	270'000			270'000	127'572.16	0.00
3.100	INTEL CORP 3.1%/20-15.02.2060	USD	254'000			254'000	112'087.77	0.00
3.250	INTEL CORP 3.25%/19-15.11.2049	USD	500'000			500'000	250'480.68	0.01
3.734	INTEL CORP 3.734%/18-08.12.2047	USD	600'000			600'000	333'965.85	0.01
3.900	INTEL CORP 3.9%/20-25.03.2030	USD	600'000			600'000	467'048.21	0.01
4.000	INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	418'000			418'000	313'558.94	0.01
4.600	INTEL CORP 4.6%/20-25.03.2040	USD	400'000			400'000	280'913.55	0.01
4.750	INTEL CORP 4.75%/20-25.03.2050	USD	600'000			600'000	383'894.55	0.01
4.875	INTEL CORP 4.875%/23-10.02.2028	USD	470'000			470'000	380'305.50	0.01
4.900	INTEL CORP 4.9%/22-05.08.2052	USD	300'000			300'000	194'896.14	0.01
4.950	INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	USD	405'000			405'000	259'608.92	0.01
5.050	INTEL CORP 5.05%/22-05.08.2062	USD	350'000			350'000	224'461.24	0.01
5.125	INTEL CORP 5.125%/23-10.02.2030	USD	340'000			340'000	278'280.90	0.01
5.200	INTEL CORP 5.2%/23-10.02.2033	USD	610'000			610'000	490'784.89	0.02
5.600	INTEL CORP 5.6%/24-21.02.2054	USD	400'000			400'000	290'077.89	0.01
5.700	INTEL CORP 5.7%/23-10.02.2053	USD	550'000			550'000	403'575.00	0.01
5.900	INTEL CORP 5.9%/23-10.02.2063	USD	520'000			520'000	383'605.06	0.01
1.850	INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85%/20-15.09.2032	USD	370'000			370'000	247'761.75	0.01
2.100	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	217'549.55	0.01
2.650	INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.65%/20-15.09.2040	USD	200'000			200'000	116'812.49	0.00

1198 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.000 INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.06.2050	USD	226'000			226'000	117'335.56	0.00
3.000 INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.09.2060	USD	600'000			600'000	287'187.27	0.01
3.100 INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.1%/17-15.09.2027	USD	271'000			271'000	212'473.42	0.01
3.750 INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75%/18-21.09.2028	USD	300'000			300'000	237'548.72	0.01
4.000 INTERCONTINENTALEXCHANGE 4%/22-15.09.2027	USD	400'000			400'000	319'313.45	0.01
4.250 INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25%/18-21.09.2048	USD	300'000			300'000	197'667.94	0.01
4.350 INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35%/22-15.06.2029	USD	630'000			630'000	507'429.41	0.02
4.600 INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6%/22-15.03.2033	USD	384'000			384'000	306'663.62	0.01
4.950 INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95%/22-15.06.2052	USD	700'000			700'000	502'153.30	0.02
5.200 INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2%/22-15.06.2062	USD	240'000	1'000'000		1'240'000	908'860.94	0.03
3.268 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.268%/21-15.11.2040	USD	266'000		266'000			
3.468 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.468%/21-01.12.2050	USD	454'000			454'000	242'853.99	0.01
4.800 INTERNATIONAL PAPER 4.8%/14-15.06.2044	USD	195'000			195'000	136'959.73	0.00
6.000 INTERNATIONAL PAPER 6%/11-15.11.2041	USD	510'000			510'000	414'699.17	0.01
4.350 INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	USD	400'000			400'000	256'857.87	0.01
2.400 INTERPUBLIC GROUP COS 2.4%/21-01.03.2031	USD	200'000			200'000	142'924.19	0.00
3.375 INTERPUBLIC GROUP COS 3.375%/21-01.03.2041	USD	200'000			200'000	117'846.35	0.00
2.300 INTERSTATE POWER & LIGHT 2.3%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	218'418.85	0.01
3.600 INTERSTATE POWER & LIGHT 3.6%/19-01.04.2029	USD	390'000			390'000	305'710.68	0.01
3.700 INTERSTATE POWER & LIGHT 3.7%/16-15.09.2046	USD	327'000			327'000	192'045.73	0.01
1.832 INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 1.832%/20-15.10.2027	USD	472'000		472'000			
2.300 INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 2.3%/20-01.11.2030	USD	358'000			358'000	255'696.68	0.01
4.375 INTL FLAVOR & FRAGRANCES 4.375%/17-01.06.2047	USD	200'000		200'000			
5.000 INTL FLAVOR & FRAGRANCES 5%/18-26.09.2048	USD	182'000		71'000	111'000	76'410.65	0.00
1.350 INTUIT INC 1.35%/20-15.07.2027	USD	300'000			300'000	228'825.36	0.01
1.650 INTUIT INC 1.65%/20-15.07.2030	USD	268'000			268'000	190'603.63	0.01
5.125 INTUIT INC 5.125%/23-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
5.200 INTUIT INC 5.2%/23-15.09.2033	USD	300'000			300'000	248'338.10	0.01
5.500 INTUIT INC 5.5%/23-15.09.2053	USD	530'000			530'000	415'065.16	0.01
2.000 INVITATION HOMES OP 2%/21-15.08.2031	USD	272'000			272'000	186'972.92	0.01
2.300 INVITATION HOMES OP 2.3%/21-15.11.2028	USD	400'000			400'000	301'793.41	0.01
4.150 INVITATION HOMES OP 4.15%/22-15.04.2032	USD	300'000			300'000	229'578.64	0.01
4.250 IPALCO ENTERPRISES INC 4.25%/21-01.05.2030	USD	200'000			200'000	156'126.33	0.00
6.250 IQVIA INC 6.25%/24-01.02.2029	USD	322'000			322'000	271'126.48	0.01
2.950 ITC HOLDINGS CORP -144A- 2.95%/20-14.05.2030	USD	200'000			200'000	150'298.20	0.00
4.950 ITC HOLDINGS CORP -144A- 4.95%/22-22.09.2027	USD	200'000			200'000	161'926.82	0.01
5.400 ITC HOLDINGS CORP -144A- 5.4%/23-01.06.2033	USD	400'000			400'000	325'361.17	0.01
3.250 ITC HOLDINGS CORP 3.25%/16-30.06.2026	USD	200'000		200'000			
5.183 ITR CONCESSION CO LLC -144A- 5.183%/15-15.07.2035	USD	200'000			200'000	158'104.60	0.00
6.500 IWG US FINANCE LLC 6.5%/24-28.06.2030	EUR	200'000			200'000	203'868.00	0.01
3.000 JABIL INC 3%/20-15.01.2031	USD	400'000			400'000	293'202.00	0.01
3.600 JABIL INC 3.6%/20-15.01.2030	USD	472'000			472'000	362'336.09	0.01
3.125 JACKSON FINANCIAL INC 3.125%/22-23.11.2031	USD	200'000		200'000			
4.000 JACKSON FINANCIAL INC 4%/22-23.11.2051	USD	300'000			300'000	165'671.54	0.01
5.170 JACKSON FINANCIAL INC 5.17%/22-08.06.2027	USD	50'000		50'000			
4.700 JACKSON NATL LIFE GLOBAL -144A- 4.7%/25-05.06.2028	USD		3'000'000		3'000'000	2'418'064.70	0.07
5.500 JACKSON NATL LIFE GLOBAL -144A- 5.5%/23-09.01.2026	USD	400'000		400'000			
5.950 JBS USA SARL/FOOD/GRP -144A- 5.95%/25-20.04.2035	USD	200'000			200'000	166'184.10	0.01
6.375 JBS USA SARL/FOOD/GRP -144A- 6.375%/25-25.02.2055	USD	200'000	1'500'000		1'700'000	1'364'958.83	0.04
3.000 JBS USA/FOOD/FINANCE 3%/23-02.02.2029	USD	400'000			400'000	305'858.86	0.01
5.875 JEFFERIES FIN GROUP INC 5.875%/23-21.07.2028	USD	500'000			500'000	416'498.06	0.01
6.200 JEFFERIES FIN GROUP INC 6.2%/24-14.04.2034	USD	400'000	1'600'000		2'000'000	1'685'042.84	0.05
4.850 JEFFERIES GROUP 4.85%/17-15.01.2027	USD	300'000			300'000	241'406.47	0.01
6.500 JEFFERIES GROUP 6.5%/13-20.01.2043	USD	200'000	200'000		400'000	333'389.30	0.01
2.625 JEFFERIES GRP LLC / CAP 2.625%/21-15.10.2031	USD	145'000		145'000			
4.150 JEFFERIES GRP LLC / CAP 4.15%/18-23.01.2030	USD	400'000			400'000	315'550.51	0.01
4.000 JETBLUE AIRWAYS CORP 4%/20-15.11.2032	USD	300'000			300'000	158'563.35	0.00
4.250 JM SMUCKER 4.25%/15-15.03.2035	USD	175'000			175'000	129'899.94	0.00
3.375 JM SMUCKER CO 3.375%/17-15.12.2027	USD	50'000		50'000			
5.900 JM SMUCKER CO 5.9%/23-15.11.2028	USD	200'000			200'000	167'852.03	0.01
6.200 JM SMUCKER CO 6.2%/23-15.11.2033	USD	500'000			500'000	429'276.72	0.01
6.500 JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2043	USD	200'000			200'000	169'903.66	0.01
6.500 JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2053	USD	400'000			400'000	340'311.97	0.01
1.500 JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.5%/21-06.03.2028	USD	888'000			888'000	668'928.49	0.02
2.800 JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8%/17-08.09.2027	USD	550'000			550'000	430'139.90	0.01
2.800 JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8%/19-18.07.2029	USD	287'000			287'000	219'118.20	0.01
3.450 JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.45%/24-16.07.2032	EUR	200'000			200'000	189'852.43	0.01
4.150 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.15%/22-15.09.2027	USD	500'000			500'000	401'190.62	0.01
4.500 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.5%/24-16.01.2029	USD	600'000			600'000	486'884.03	0.02
4.700 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.7%/23-10.06.2030	USD	500'000			500'000	409'403.72	0.01
4.850 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.85%/24-11.06.2029	USD	250'000			250'000	205'441.09	0.01
4.900 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.9%/24-07.03.2031	USD		3'000'000		3'000'000	2'471'013.17	0.08
4.950 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95%/23-14.07.2028	USD	800'000			800'000	656'851.38	0.02
5.100 JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.1%/24-11.04.2034	USD	200'000			200'000	163'643.88	0.01
5.150 JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15%/23-08.09.2033	USD	350'000			350'000	289'769.27	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 1.75%/20-09.03.2027	USD	150'000		150'000			
3.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 3.45%/19-07.03.2029	USD	274'000			274'000	214'937.66	0.01
1.300	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.3%/21-13.10.2026	USD	371'000			371'000	287'980.19	0.01
1.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.7%/22-11.01.2027	USD	400'000			400'000	310'373.30	0.01
2.350	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 2.35%/22-08.03.2027	USD	450'000			450'000	351'163.34	0.01
4.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 4.9%/23-03.03.2028	USD	400'000			400'000	326'779.00	0.01
2.813	JOHNS HOPKINS UNIVERSITY S. -A- 2.813%/20-01.01.2060	USD	230'000			230'000	108'049.82	0.00
1.150	JOHNSON & JOHNSON 1.15%/16-20.11.2028	EUR	880'000			880'000	791'598.96	0.02
1.300	JOHNSON & JOHNSON 1.3%/20-01.09.2030	USD	2'320'000			2'320'000	1'633'172.85	0.05
1.650	JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	EUR	1'000'000			1'000'000	811'409.46	0.03
2.100	JOHNSON & JOHNSON 2.1%/20-01.09.2040	USD	200'000			200'000	110'869.87	0.00
2.250	JOHNSON & JOHNSON 2.25%/20-01.09.2050	USD	478'000			478'000	220'848.07	0.01
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/16-01.03.2026	USD	400'000		400'000			
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/20-01.09.2060	USD	648'000			648'000	283'638.89	0.01
3.350	JOHNSON & JOHNSON 3.35%/25-26.02.2037	EUR	500'000			500'000	461'043.13	0.01
3.400	JOHNSON & JOHNSON 3.4%/17-15.01.2038	USD	500'000			500'000	345'614.07	0.01
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/16-01.03.2036	USD	286'000			286'000	206'590.80	0.01
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/24-01.06.2044	EUR	200'000			200'000	178'461.89	0.01
3.625	JOHNSON & JOHNSON 3.625%/17-03.03.2037	USD	632'000			632'000	453'209.85	0.01
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/16-01.03.2046	USD	642'000			642'000	409'807.37	0.01
3.750	JOHNSON & JOHNSON 3.75%/17-03.03.2047	USD	370'000			370'000	236'262.58	0.01
4.375	JOHNSON & JOHNSON 4.375%/13-05.12.2033	USD	576'000			576'000	461'500.81	0.01
5.250	JOHNSON & JOHNSON 5.25%/24-01.06.2054	USD	700'000			700'000	551'661.73	0.02
5.950	JOHNSON & JOHNSON 5.95%/07-15.08.2037	USD	284'000			284'000	250'838.37	0.01
4.950	JOHNSON & JOHNSON 4.95%/03-15.05.2033	USD	200'000			200'000	166'371.35	0.01
4.750	JOHNSON S C & SON -144A- 4.75%/15-15.10.2046	USD	250'000			250'000	174'481.89	0.01
4.125	JP MORGAN CHASE & CO (subordinated) 4.125%/14-15.12.2026	USD	450'000			450'000	359'665.51	0.01
1.500	JP MORGAN CHASE & CO 1.5%/16-29.10.2026	EUR	500'000			500'000	463'359.28	0.01
3.500	JP MORGAN CHASE (reg. -S-) S. 70 3.5%/12-18.12.2026	GBP	200'000			200'000	213'750.59	0.01
2.950	JP MORGAN CHASE 2.95%/16-01.10.2026	USD	650'000			650'000	513'553.98	0.02
3.625	JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027	USD	282'000			282'000	223'198.20	0.01
5.600	JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	USD	400'000			400'000	327'331.28	0.01
6.400	JP MORGAN CHASE 6.4%/08-15.05.2038	USD	907'000			907'000	809'262.75	0.03
5.110	JP MORGAN CHASE BANK NA 5.11%/23-08.12.2026	USD	750'000			750'000	606'959.41	0.02
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 3.782%/17-01.02.2028	USD	828'000			828'000	657'579.45	0.02
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 4.26%/17-22.02.2048	USD	600'000			600'000	400'864.14	0.01
2.875	JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	EUR	600'000			600'000	567'423.33	0.02
8.750	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) 8.75%/18-01.09.2030	USD	200'000		200'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031	USD	1'000'000			1'000'000	745'148.02	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2033	USD	1'000'000			1'000'000	836'626.15	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-23.07.2036	USD		2'000'000		2'000'000	1'631'245.07	0.05
3.200	JPMORGAN CHASE & CO 3.2%/16-15.06.2026	USD	448'000		448'000			
3.300	JPMORGAN CHASE & CO 3.3%/16-01.04.2026	USD	650'000			650'000	516'359.48	0.02
5.400	JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	USD	400'000			400'000	319'082.39	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.509%/18-23.01.2029	USD	748'000			748'000	588'686.43	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	USD	1'000'000	1'600'000		2'600'000	1'652'343.30	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	EUR	400'000			400'000	368'624.68	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-24.07.2048	USD	500'000			500'000	320'752.80	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	USD	1'088'000			1'088'000	768'240.97	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-05.12.2029	USD	772'000			772'000	621'465.10	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	EUR	400'000			400'000	366'249.40	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	680'000			680'000	540'849.48	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	USD	796'000			796'000	636'692.79	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-04.11.2032	EUR	700'000			700'000	576'377.91	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-06.05.2030	USD	1'100'000			1'100'000	861'903.53	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030	USD	890'000			890'000	670'021.08	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR	400'000			400'000	339'926.02	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-29.01.2027	USD	600'000		600'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2028	USD	300'000			300'000	231'845.83	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2041	USD	410'000			410'000	231'495.77	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2031	USD	1'852'000			1'852'000	1'367'161.15	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2041	USD	328'000			328'000	201'818.95	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2051	USD	500'000		500'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.02.2028	EUR	500'000			500'000	453'726.65	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	USD	978'000			978'000	787'131.17	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-01.06.2029	USD	800'000			800'000	604'514.17	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2027	USD	784'000		784'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2032	USD	1'000'000			1'000'000	702'940.20	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-05.03.2028	CAD	400'000			400'000	228'643.13	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-08.11.2032	USD	550'000			550'000	391'794.80	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2033	EUR	100'000	500'000		600'000	475'106.88	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2027	USD	880'000		880'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	774'000			774'000	559'372.25	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	600'000			600'000	362'836.63	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2052	USD	1'200'000			1'200'000	663'050.14	0.02

1200 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2033	GBP	200'000			200'000	179'894.95	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-14.06.2030	USD	500'000			500'000	403'498.04	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-23.03.2030	EUR	700'000			700'000	635'439.50	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	814'000			814'000	589'792.17	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	1'200'000			1'200'000	970'466.76	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	1'400'000			1'400'000	1'133'749.86	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	1'070'000			1'070'000	855'989.80	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2033	USD	754'000			754'000	599'307.30	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2034	USD	1'482'000			1'482'000	1'222'991.00	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2031	EUR	600'000			600'000	596'611.66	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-22.10.2027	USD	800'000			800'000	651'767.95	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2029	USD	500'000			500'000	421'258.49	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	800'000			800'000	698'092.51	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-24.07.2029	USD	900'000			900'000	740'672.91	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2028	EUR	1'000'000	1'600'000		2'600'000	2'480'267.12	0.08
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	EUR	1'100'000		500'000	600'000	572'013.75	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2030	USD	500'000	1'200'000		1'700'000	1'418'447.36	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2035	USD	800'000			800'000	675'338.98	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2030	USD	812'000	2'600'000		3'412'000	2'795'652.87	0.09
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2035	USD	1'538'000	3'000'000		4'538'000	3'698'421.36	0.11
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	932'000			932'000	762'313.27	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	850'000			850'000	697'388.73	0.02
4.950	JPMORGAN CHASE (subordinated) 4.95%/15-01.06.2045	USD	500'000			500'000	365'333.80	0.01
5.625	JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	USD	300'000			300'000	241'603.02	0.01
4.250	JPMORGAN CHASE 4.25%/15-01.10.2027	USD	500'000			500'000	402'057.90	0.01
4.850	JPMORGAN CHASE 4.85%/14-01.02.2044	USD	240'000			240'000	177'310.55	0.01
5.500	JPMORGAN CHASE 5.5%/10-15.10.2040	USD	350'000			350'000	285'004.99	0.01
-	JPMORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 17-01.05.2028	USD	1'044'000			1'044'000	824'947.93	0.03
5.950	JUNIPER NETWORKS 5.95%/11-15.03.2041	USD	200'000			200'000	157'934.82	0.00
3.750	JUNIPER NETWORKS INC 3.75%/19-15.08.2029	USD	165'000			165'000	128'831.54	0.00
2.810	KAISER FOUNDATION HOSPIT 2.81%/21-01.06.2041	USD	400'000			400'000	230'355.60	0.01
3.266	KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.266%/19-01.11.2049	USD	500'000			500'000	273'982.82	0.01
4.150	KAISER FOUNDATION HOSPIT 4.15%/17-01.05.2047	USD	800'000			800'000	523'063.46	0.02
4.125	KANSAS CITY POWER & LT 4.125%/19-01.04.2049	USD	300'000			300'000	186'997.12	0.01
4.500	KELLANOVA 4.5%/16-01.04.2046	USD	300'000			300'000	204'817.70	0.01
5.250	KELLANOVA 5.25%/23-01.03.2033	USD	200'000			200'000	164'076.89	0.01
0.500	KELLANOVA CO 0.5%/21-20.05.2029	EUR	200'000			200'000	171'633.34	0.01
7.450	KELLANOVA S. -B- 7.45%/01-01.04.2031	USD	50'000			50'000	45'772.59	0.00
2.100	KELLOGG CO 2.1%/20-01.06.2030	USD	150'000			150'000	108'647.57	0.00
2.400	KEMPER CORP 2.4%/20-30.09.2030	USD	200'000			200'000	141'547.50	0.00
3.800	KEMPER CORP 3.8%/22-23.02.2032	USD	112'000		112'000			
5.125	KENTUCKY UTILITIES 5.125%/11-01.11.2040	USD	200'000			200'000	155'436.62	0.00
3.300	KENTUCKY UTILITIES CO 3.3%/20-01.06.2050	USD	272'000			272'000	146'676.54	0.00
4.375	KENTUCKY UTILITIES CO 4.375%/15-01.10.2045	USD	250'000			250'000	168'095.13	0.01
4.900	KENVUE INC 4.9%/23-22.03.2033	USD	200'000			200'000	162'343.40	0.01
5.000	KENVUE INC 5%/23-22.03.2030	USD	600'000			600'000	495'501.43	0.02
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2053	USD	174'000			174'000	126'777.64	0.00
5.100	KENVUE INC 5.1%/23-22.03.2043	USD	600'000			600'000	459'836.47	0.01
5.200	KENVUE INC 5.2%/23-22.03.2063	USD	324'000			324'000	234'624.69	0.01
5.350	KENVUE INC 5.35%/23-22.03.2026	USD	300'000			300'000	240'848.65	0.01
2.250	KEURIG DR PEPPER INC 2.25%/21-15.03.2031	USD	146'000			146'000	102'784.82	0.00
3.200	KEURIG DR PEPPER INC 3.2%/20-01.05.2030	USD	160'000			160'000	120'435.75	0.00
3.350	KEURIG DR PEPPER INC 3.35%/21-15.03.2051	USD	200'000			200'000	102'899.30	0.00
3.800	KEURIG DR PEPPER INC 3.8%/20-01.05.2050	USD	394'000			394'000	222'534.26	0.01
3.950	KEURIG DR PEPPER INC 3.95%/22-15.04.2029	USD	200'000			200'000	157'210.48	0.00
4.050	KEURIG DR PEPPER INC 4.05%/22-15.04.2032	USD	200'000			200'000	152'419.50	0.00
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/15-15.11.2045	USD	200'000			200'000	130'375.64	0.00
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/22-15.04.2052	USD	600'000			600'000	376'742.67	0.01
4.597	KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	USD	418'000			418'000	335'483.18	0.01
3.900	KEY BANK NA (subordinated) 3.9%/19-13.04.2029	USD	250'000			250'000	194'817.77	0.01
4.900	KEY BANK NA (subordinated) 4.9%/22-08.08.2032	USD	400'000			400'000	313'696.16	0.01
5.000	KEY BANK NA 5%/23-26.01.2033	USD	250'000			250'000	199'299.75	0.01
5.850	KEY BANK NA 5.85%/22-15.11.2027	USD	500'000			500'000	412'007.20	0.01
2.250	KEYCORP S. -O- 2.25%/20-06.04.2027	USD	500'000			500'000	387'010.10	0.01
2.550	KEYCORP S. -O- 2.55%/19-01.10.2029	USD	372'000			372'000	277'955.33	0.01
4.100	KEYCORP S. -O- 4.1%/18-30.04.2028	USD	403'000			403'000	321'243.56	0.01
-	KEYCORP S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/22-01.06.2033	USD	200'000			200'000	158'059.06	0.00
3.000	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 3%/19-30.10.2029	USD	420'000			420'000	318'448.81	0.01
2.742	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 2.742%/16-15.08.2026	USD	200'000		200'000			
5.819	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 5.819%/11-01.04.2041	USD	108'000			108'000	83'963.07	0.00
5.994	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 5.994%/23-06.03.2033	USD	122'000			122'000	102'066.47	0.00
2.500	KILROY REALTY LP 2.5%/20-15.11.2032	USD	364'000			364'000	238'416.71	0.01
2.650	KILROY REALTY LP 2.65%/21-15.11.2033	USD	300'000			300'000	193'743.54	0.01
2.750	KIMBERLY-CLARK 2.75%/16-15.02.2026	USD	110'000		110'000			
2.875	KIMBERLY-CLARK CORP 2.875%/20-07.02.2050	USD	300'000			300'000	153'879.63	0.00

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1201

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.200	KIMBERLY-CLARK CORP 3.2%/19-25.04.2029	USD	246'000			246'000	191'651.10	0.01
3.900	KIMBERLY-CLARK CORP 3.9%/17-04.05.2047	USD	200'000			200'000	125'773.22	0.00
6.625	KIMBERLY-CLARK CORPORATION 6.625%/07-01.08.2037	USD	276'000			276'000	255'169.57	0.01
2.800	KIMCO REALTY 2.8%/16-01.10.2026	USD	135'000		135'000			
1.900	KIMCO REALTY CORP 1.9%/20-01.03.2028	USD	300'000			300'000	227'552.52	0.01
3.200	KIMCO REALTY CORP 3.2%/22-01.04.2032	USD	400'000	1'500'000		1'900'000	1'388'908.95	0.04
4.125	KIMCO REALTY CORP 4.125%/16-01.12.2046	USD	400'000			400'000	253'429.04	0.01
4.600	KIMCO REALTY CORP 4.6%/22-01.02.2033	USD	300'000			300'000	236'133.35	0.01
6.400	KIMCO REALTY OP LLC 6.4%/23-01.03.2034	USD	100'000		100'000			
5.300	KINDER MORGAN 5.3%/14-01.12.2034	USD	400'000			400'000	321'504.10	0.01
5.550	KINDER MORGAN 5.55%/14-01.06.2045	USD	400'000			400'000	300'648.08	0.01
6.550	KINDER MORGAN ENER PART 6.55%/10-15.09.2040	USD	200'000			200'000	170'902.14	0.01
5.000	KINDER MORGAN ENERGY 5%/13-01.03.2043	USD	270'000			270'000	193'074.81	0.01
5.500	KINDER MORGAN ENERGY 5.5%/14-01.03.2044	USD	200'000			200'000	150'513.21	0.00
5.625	KINDER MORGAN ENERGY 5.625%/11-01.09.2041	USD	400'000			400'000	310'063.44	0.01
5.800	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5.8%/05-15.03.2035	USD	400'000			400'000	329'703.81	0.01
6.500	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.5%/07-01.02.2037	USD	110'000			110'000	93'892.88	0.00
6.950	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.95%/07-15.01.2038	USD	300'000			300'000	266'687.78	0.01
1.750	KINDER MORGAN INC 1.75%/21-15.11.2026	USD	50'000		50'000			
2.000	KINDER MORGAN INC 2%/20-15.02.2031	USD	400'000			400'000	281'582.23	0.01
3.600	KINDER MORGAN INC 3.6%/21-15.02.2051	USD	300'000			300'000	163'043.49	0.01
4.300	KINDER MORGAN INC 4.3%/18-01.03.2028	USD	1'000'000			1'000'000	802'007.73	0.02
4.800	KINDER MORGAN INC 4.8%/22-01.02.2033	USD	200'000			200'000	158'016.35	0.00
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	142'511.44	0.00
5.200	KINDER MORGAN INC 5.2%/23-01.06.2033	USD	600'000	2'500'000		3'100'000	2'505'780.47	0.08
5.450	KINDER MORGAN INC 5.45%/22-01.08.2052	USD	400'000			400'000	289'941.62	0.01
5.950	KINDER MORGAN INC 5.95%/24-01.08.2054	USD	400'000			400'000	310'363.49	0.01
7.800	KINDER MORGAN T.4 7.8%/01-01.08.2031	USD	140'000			140'000	129'435.63	0.00
4.000	KITE REALTY GROUP LP 4%/16-01.10.2026	USD	100'000		100'000			
5.500	KKR GROUP -144A- 5.5%/13-01.02.2043	USD	150'000			150'000	115'613.44	0.00
3.250	KKR GROUP FIN CO X LLC -144A- 3.25%/21-15.12.2051	USD	106'000			106'000	55'001.86	0.00
3.500	KKR GROUP FINAN CO VIII -144A- 3.5%/20-25.08.2050	USD	200'000			200'000	111'161.07	0.00
4.850	KKR GROUP FINAN CO XII -144A- 4.85%/22-17.05.2032	USD	156'000		156'000			
3.625	KKR GROUP FINANCE CO VII -144A- 3.625%/20-25.02.2050	USD	300'000			300'000	169'663.71	0.01
5.125	KKR GROUP FINANCE III -144A- 5.125%/14-01.06.2044	USD	246'000			246'000	182'198.72	0.01
1.625	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625%/19-22.05.2029	EUR	400'000			400'000	357'210.11	0.01
3.750	KKR GRP FIN CO VI LLC -144A- 3.75%/19-01.07.2029	USD	300'000			300'000	235'549.28	0.01
3.300	KLA CORP 3.3%/20-01.03.2050	USD	300'000	1'800'000		2'100'000	1'160'280.76	0.04
4.650	KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	USD	260'000			260'000	209'536.09	0.01
4.950	KLA CORP 4.95%/22-15.07.2052	USD	400'000			400'000	289'218.11	0.01
5.250	KLA CORP 5.25%/22-15.07.2062	USD	200'000			200'000	148'215.51	0.00
5.000	KLA-TENCOR CORP 5%/19-15.03.2049	USD	200'000			200'000	146'528.75	0.00
5.499	KOMATSU FINANCE AMERICA -144A- 5.499%/22-06.10.2027	USD	400'000			400'000	327'392.95	0.01
5.000	KRAFT FOODS 5%/12-04.06.2042	USD	400'000			400'000	285'638.38	0.01
3.000	KRAFT HEINZ FOODS 3%/16-01.06.2026	USD	600'000		600'000			
4.375	KRAFT HEINZ FOODS 4.375%/16-01.06.2046	USD	500'000			500'000	317'860.96	0.01
3.750	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75%/21-01.04.2030	USD	366'000			366'000	283'831.11	0.01
3.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875%/21-15.05.2027	USD	100'000		100'000			
4.250	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25%/21-01.03.2031	USD	100'000			100'000	78'560.53	0.00
4.625	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/21-01.10.2039	USD	400'000	2'000'000		2'400'000	1'702'118.72	0.05
4.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875%/21-01.10.2049	USD	560'000			560'000	373'504.74	0.01
5.000	KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	USD	700'000			700'000	547'372.13	0.02
5.200	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2%/16-15.07.2045	USD	600'000			600'000	426'120.88	0.01
5.500	KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5%/21-01.06.2050	USD	300'000			300'000	217'139.41	0.01
6.875	KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875%/13-26.01.2039	USD	400'000		200'000	200'000	173'835.62	0.01
2.650	KROGER 2.65%/16-15.10.2026	USD	967'000			967'000	759'738.85	0.02
3.875	KROGER 3.875%/16-15.10.2046	USD	195'000			195'000	118'397.16	0.00
4.450	KROGER 4.45%/17-01.02.2047	USD	577'000			577'000	381'798.27	0.01
5.150	KROGER 5.15%/13-01.08.2043	USD	200'000			200'000	147'639.11	0.00
3.950	KROGER CO 3.95%/20-15.01.2050	USD	154'000			154'000	92'213.55	0.00
4.650	KROGER CO 4.65%/17-15.01.2048	USD	330'000			330'000	222'256.08	0.01
5.000	KROGER CO 5%/24-15.09.2034	USD	706'000			706'000	562'067.80	0.02
5.500	KROGER CO 5.5%/24-15.09.2054	USD	478'000			478'000	357'223.90	0.01
5.650	KROGER CO 5.65%/24-15.09.2064	USD	328'000			328'000	245'779.87	0.01
4.958	KUBOTA CREDIT USA 4.958%/23-31.05.2026	USD	200'000		200'000			
5.333	KUBOTA CREDIT USA 5.333%/24-29.05.2027	USD	200'000		200'000			
2.050	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.05%/22-15.10.2026	USD	400'000			400'000	311'039.80	0.01
2.700	KYNDRYL HOLDINGS INC 2.7%/22-15.10.2028	USD	400'000			400'000	303'829.13	0.01
4.100	KYNDRYL HOLDINGS INC 4.1%/22-15.10.2041	USD	250'000			250'000	157'690.96	0.00
1.800	L3HARRIS TECH INC 1.8%/20-15.01.2031	USD	600'000			600'000	419'931.16	0.01
5.050	L3HARRIS TECH INC 5.05%/24-01.06.2029	USD	400'000			400'000	328'096.46	0.01
5.350	L3HARRIS TECH INC 5.35%/24-01.06.2034	USD	200'000			200'000	163'715.34	0.01
5.400	L3HARRIS TECH INC 5.4%/23-15.01.2027	USD	600'000	2'600'000		3'200'000	2'596'632.44	0.08
5.400	L3HARRIS TECH INC 5.4%/23-31.07.2033	USD	800'000			800'000	659'320.96	0.02
5.600	L3HARRIS TECH INC 5.6%/23-31.07.2053	USD	112'000			112'000	87'122.84	0.00

1202 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.150 L3HARRIS TECH INC 6.15%/10-15.12.2040	USD	240'000			240'000	204'699.77	0.01
1.550 LABORATORY CORP OF AMER 1.55%/21-01.06.2026	USD	300'000		300'000			
2.950 LABORATORY CORP OF AMER 2.95%/19-01.12.2029	USD	391'000			391'000	295'763.76	0.01
4.550 LABORATORY CORP OF AMER 4.55%/24-01.04.2032	USD		2'000'000		2'000'000	1'584'852.47	0.05
4.700 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	USD	298'000			298'000	208'118.15	0.01
1.900 LAM RESEARCH CORP 1.9%/20-15.06.2030	USD	1'024'000			1'024'000	739'191.70	0.02
3.125 LAM RESEARCH CORP 3.125%/20-15.06.2060	USD	200'000			200'000	98'213.42	0.00
3.900 LAS VEGAS SANDS CORP 3.9%/19-08.08.2029	USD	300'000			300'000	231'258.05	0.01
6.000 LAS VEGAS SANDS CORP 6%/24-15.08.2029	USD	200'000			200'000	165'978.24	0.01
6.200 LAS VEGAS SANDS CORP 6.2%/24-15.08.2034	USD	300'000			300'000	248'130.74	0.01
4.375 LAZARD GROUP LLC 4.375%/19-11.03.2029	USD	300'000			300'000	239'522.06	0.01
3.797 LBJ INFRASTRUCTURE GROUP -144A- 3.797%/21-31.12.2057	USD	200'000			200'000	107'921.73	0.00
2.600 LEAR CORP 2.6%/21-15.01.2032	USD	96'000		96'000			
4.250 LEAR CORP 4.25%/19-15.05.2029	USD	150'000			150'000	118'985.40	0.00
5.250 LEAR CORP 5.25%/19-15.05.2049	USD	266'000			266'000	186'523.81	0.01
4.750 LEGG MASON INC 4.75%/16-15.03.2026	USD	266'000			266'000	212'812.83	0.01
3.500 LEGGETT & PLATT INC 3.5%/17-15.11.2027	USD	300'000			300'000	234'053.86	0.01
3.500 LEGGETT & PLATT INC 3.5%/21-15.11.2051	USD	300'000			300'000	152'554.04	0.00
4.400 LEGGETT & PLATT INC 4.4%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	157'164.60	0.00
4.375 LEIDOS INC 4.375%/21-15.05.2030	USD	400'000			400'000	317'952.46	0.01
5.750 LEIDOS INC 5.75%/23-15.03.2033	USD	200'000			200'000	167'419.03	0.01
4.500 LENDLEASE (reg.-S-) 4.5%/16-26.05.2026	USD	250'000		250'000			
1.700 LENNOX INTERNATIONAL INC 1.7%/20-01.08.2027	USD	300'000			300'000	228'601.93	0.01
3.950 LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.95%/20-15.05.2060	USD	100'000			100'000	54'516.21	0.00
3.951 LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.951%/19-15.10.2050	USD	500'000			500'000	295'414.71	0.01
4.569 LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 4.569%/19-01.02.2029	USD	500'000			500'000	402'291.18	0.01
5.500 LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 5.5%/22-15.06.2052	USD	400'000			400'000	297'719.28	0.01
4.625 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.625%/22-02.12.2030	EUR	300'000			300'000	297'630.06	0.01
2.750 LIBERTY MUTUAL GROUP (reg. -S-) 2.75%/16-04.05.2026	EUR	400'000		400'000			
5.869 LIBERTY UTILITIES CO -144A- 5.869%/24-31.01.2034	USD		500'000		500'000	409'775.26	0.01
2.330 LINCOLN NATIONAL CORP -144A- 2.33%/25-15.08.2030	USD		300'000		300'000	216'970.59	0.01
3.050 LINCOLN NATIONAL CORP 3.05%/19-15.01.2030	USD	196'000			196'000	148'852.42	0.00
3.400 LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/22-01.03.2032	USD	200'000		200'000			
4.350 LINCOLN NATIONAL CORP 4.35%/18-01.03.2048	USD	188'000		188'000			
7.000 LINCOLN NATIONAL CORP 7%/10-15.06.2040	USD	143'000			143'000	128'426.71	0.00
1.100 LINDE INC/CT 1.1%/20-10.08.2030	USD	300'000			300'000	207'990.29	0.01
2.000 LINDE INC/CT 2%/20-10.08.2050	USD	112'000		112'000			
6.250 LKQ CORP 6.25%/23-15.06.2033	USD	232'000			232'000	195'937.48	0.01
4.125 LOEWS 4.125%/13-15.05.2043	USD	389'000			389'000	257'390.53	0.01
4.250 LOUISVILLE GAS & ELEC 4.25%/19-01.04.2049	USD	200'000	1'000'000		1'200'000	762'859.13	0.02
1.300 LOWE'S COS INC 1.3%/20-15.04.2028	USD	2'106'000			2'106'000	1'570'413.34	0.05
2.500 LOWE'S COS INC 2.5%/16-15.04.2026	USD	400'000			400'000	316'046.58	0.01
2.625 LOWE'S COS INC 2.625%/21-01.04.2031	USD	380'000			380'000	276'445.09	0.01
2.800 LOWE'S COS INC 2.8%/21-15.09.2041	USD	270'000	446'000		716'000	401'494.56	0.01
3.350 LOWE'S COS INC 3.35%/22-01.04.2027	USD	438'000			438'000	345'909.30	0.01
3.650 LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	USD	234'000			234'000	183'656.29	0.01
3.750 LOWE'S COS INC 3.75%/22-01.04.2032	USD	600'000			600'000	455'132.74	0.01
4.050 LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	USD	390'000			390'000	242'092.03	0.01
4.250 LOWE'S COS INC 4.25%/22-01.04.2052	USD	700'000			700'000	432'330.21	0.01
4.400 LOWE'S COS INC 4.4%/22-08.09.2025	USD	550'000		550'000			
4.450 LOWE'S COS INC 4.45%/22-01.04.2062	USD	354'000			354'000	216'737.10	0.01
4.500 LOWE'S COS INC 4.5%/20-15.04.2030	USD	500'000			500'000	404'840.32	0.01
4.550 LOWE'S COS INC 4.55%/19-05.04.2049	USD	200'000	600'000		800'000	523'338.11	0.02
4.800 LOWE'S COS INC 4.8%/23-01.04.2026	USD	500'000		500'000			
5.000 LOWE'S COS INC 5%/20-15.04.2040	USD	400'000			400'000	304'166.61	0.01
5.000 LOWE'S COS INC 5%/22-15.04.2033	USD	400'000			400'000	324'850.37	0.01
5.150 LOWE'S COS INC 5.15%/23-01.07.2033	USD	500'000			500'000	409'456.22	0.01
5.625 LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	USD	400'000			400'000	304'931.01	0.01
5.750 LOWE'S COS INC 5.75%/23-01.07.2053	USD	135'000			135'000	104'789.59	0.00
5.800 LOWE'S COS INC 5.8%/22-15.09.2062	USD	160'000			160'000	123'009.39	0.00
5.850 LOWE'S COS INC 5.85%/23-01.04.2063	USD	300'000			300'000	232'326.93	0.01
4.000 LPL HOLDINGS INC -144A- 4%/21-15.03.2029	USD	44'000		44'000			
4.375 LPL HOLDINGS INC -144A- 4.375%/21-15.05.2031	USD	54'000		54'000			
5.650 LPL HOLDINGS INC 5.65%/25-15.03.2035	USD		260'000		260'000	209'963.82	0.01
6.000 LPL HOLDINGS INC 6%/24-20.05.2034	USD	300'000			300'000	247'985.57	0.01
6.750 LPL HOLDINGS INC 6.75%/23-17.11.2028	USD	300'000	2'000'000		2'300'000	1'967'446.93	0.06
2.375 LXP INDUSTRIAL TRUST 2.375%/21-01.10.2031	USD	340'000			340'000	234'647.07	0.01
2.250 LYB INT FINANCE III 2.25%/20-01.10.2030	USD	200'000			200'000	142'666.32	0.00
3.375 LYB INT FINANCE III 3.375%/20-01.10.2040	USD	500'000			500'000	293'587.25	0.01
3.625 LYB INT FINANCE III 3.625%/20-01.04.2051	USD	250'000			250'000	129'645.47	0.00
3.800 LYB INT FINANCE III 3.8%/20-01.10.2060	USD	200'000			200'000	100'380.86	0.00
4.200 LYB INT FINANCE III 4.2%/19-15.10.2049	USD	295'000			295'000	170'062.24	0.01
4.200 LYB INT FINANCE III 4.2%/20-01.05.2050	USD	174'000			174'000	100'389.52	0.00
5.500 LYB INT FINANCE III 5.5%/24-01.03.2034	USD	400'000			400'000	317'893.51	0.01
- M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/23-27.01.2034	USD	260'000			260'000	206'033.17	0.01

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1203

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	195'000			195'000	169'513.88	0.01
-	M&T BANK CORPORATION S. -A- FIX-TO-FRN FRN/24-13.03.2032	USD	300'000	3'000'000		3'300'000	2'802'872.77	0.09
3.000	MAIN STREET CAPITAL CORP 3%/21-14.07.2026	USD	200'000		200'000			
3.500	MANPOWERGROUP 3.5%/22-30.06.2027	EUR	400'000			400'000	379'299.37	0.01
4.650	MANUF & TRADERS TRUST CO 4.65%/23-27.01.2026	USD	250'000			250'000	199'742.39	0.01
4.700	MANUF & TRADERS TRUST CO 4.7%/23-27.01.2028	USD	500'000			500'000	404'250.60	0.01
-	MANULIFE FINANCE (DELAWARE) (subordinated) FIX-TO-FRN 5.059%/06-15.12.2041	CAD	695'000			695'000	411'236.66	0.01
6.500	MARATHON 6.5%/11-01.03.2041	USD	474'000			474'000	397'731.77	0.01
3.800	MARATHON PETROLEUM CORP 3.8%/19-01.04.2028	USD	690'000			690'000	545'754.85	0.02
4.500	MARATHON PETROLEUM CORP 4.5%/19-01.04.2048	USD	200'000			200'000	124'486.47	0.00
4.750	MARATHON PETROLEUM CORP 4.75%/14-15.09.2044	USD	250'000			250'000	168'172.58	0.01
5.000	MARATHON PETROLEUM CORP 5%/14-15.09.2054	USD	50'000		50'000			
5.700	MARATHON PETROLEUM CORP 5.7%/25-01.03.2035	USD		222'000		222'000	181'213.70	0.01
5.000	MARKEL 5%/16-05.04.2046	USD	140'000			140'000	99'035.58	0.00
3.350	MARKEL CORP 3.35%/19-17.09.2029	USD	250'000			250'000	193'144.70	0.01
3.450	MARKEL CORP 3.45%/21-07.05.2052	USD	300'000			300'000	158'753.27	0.00
3.500	MARKEL CORP 3.5%/17-01.11.2027	USD	770'000			770'000	605'595.42	0.02
6.000	MARKEL GROUP INC 6%/24-16.05.2054	USD	300'000			300'000	237'894.85	0.01
4.800	MARRIOTT INTERNATIONAL 4.8%/24-15.03.2030	USD	140'000			140'000	113'714.34	0.00
5.000	MARRIOTT INTERNATIONAL 5%/22-15.10.2027	USD	550'000			550'000	446'641.34	0.01
5.300	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.3%/24-15.05.2034	USD	1'220'000			1'220'000	989'234.69	0.03
5.450	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.45%/23-15.09.2026	USD	300'000		300'000			
5.500	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.5%/25-15.04.2037	USD		500'000		500'000	400'539.15	0.01
4.625	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -FF- 4.625%/20-15.06.2030	USD	500'000			500'000	402'398.66	0.01
3.500	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -GG- 3.5%/20-15.10.2032	USD	400'000			400'000	293'083.41	0.01
2.850	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -HH- 2.85%/21-15.04.2031	USD	200'000			200'000	146'619.29	0.00
3.125	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -R- 3.125%/16-15.06.2026	USD	150'000		150'000			
0.875	MARS INC -144A- 0.875%/20-16.07.2026	USD	100'000		100'000			
1.625	MARS INC -144A- 1.625%/20-16.07.2032	USD	200'000			200'000	134'101.00	0.00
2.375	MARS INC -144A- 2.375%/20-16.07.2040	USD	200'000			200'000	112'295.93	0.00
3.200	MARS INC -144A- 3.2%/19-01.04.2030	USD	200'000	1'000'000		1'200'000	916'814.98	0.03
3.600	MARS INC -144A- 3.6%/19-01.04.2034	USD	200'000			200'000	144'787.21	0.00
3.875	MARS INC -144A- 3.875%/19-01.04.2039	USD	200'000			200'000	138'613.07	0.00
3.950	MARS INC -144A- 3.95%/19-01.04.2049	USD	250'000		250'000			
4.125	MARS INC -144A- 4.125%/19-01.04.2054	USD	130'000			130'000	80'102.53	0.00
4.550	MARS INC -144A- 4.55%/23-20.04.2028	USD	600'000			600'000	485'647.03	0.02
4.600	MARS INC -144A- 4.6%/25-01.03.2028	USD		2'500'000		2'500'000	2'021'529.85	0.06
4.650	MARS INC -144A- 4.65%/23-20.04.2031	USD	400'000			400'000	324'405.44	0.01
4.750	MARS INC -144A- 4.75%/23-20.04.2033	USD	600'000			600'000	476'868.31	0.01
5.200	MARS INC -144A- 5.2%/25-01.03.2035	USD		2'000'000		2'000'000	1'612'457.13	0.05
5.650	MARS INC -144A- 5.65%/25-01.05.2045	USD		500'000		500'000	393'796.59	0.01
5.700	MARS INC -144A- 5.7%/25-01.05.2055	USD		1'500'000		1'500'000	1'170'520.86	0.04
5.800	MARS INC -144A- 5.8%/25-01.05.2065	USD		500'000		500'000	391'459.01	0.01
4.350	MARSH & MCLENNAN COS 4.35%/16-30.01.2047	USD	446'000			446'000	298'124.57	0.01
1.979	MARSH & MCLENNAN COS INC 1.979%/19-21.03.2030	EUR	200'000			200'000	179'876.97	0.01
2.250	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.25%/20-15.11.2030	USD	600'000			600'000	433'857.66	0.01
2.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.9%/21-15.12.2051	USD	266'000			266'000	131'290.55	0.00
3.750	MARSH & MCLENNAN COS INC 3.75%/15-14.03.2026	USD	300'000			300'000	238'964.56	0.01
4.200	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.2%/18-01.03.2048	USD	300'000			300'000	195'273.19	0.01
4.375	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	USD	869'000			869'000	701'121.55	0.02
4.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	USD	277'000			277'000	197'017.78	0.01
5.000	MARSH & MCLENNAN COS INC 5%/24-15.03.2035	USD	500'000			500'000	400'551.99	0.01
5.400	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.4%/24-15.03.2055	USD	500'000			500'000	378'485.86	0.01
5.700	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.7%/23-15.09.2053	USD	440'000			440'000	347'544.29	0.01
2.400	MARTIN MARIETTA 2.4%/21-15.07.2031	USD	500'000			500'000	356'243.71	0.01
3.200	MARTIN MARIETTA 3.2%/21-15.07.2051	USD	332'000			332'000	175'940.37	0.01
4.250	MARTIN MARIETTA MATERIAL 4.25%/17-15.12.2047	USD	150'000			150'000	97'501.93	0.00
5.500	MARTIN MARIETTA MATERIAL 5.5%/24-01.12.2054	USD	500'000			500'000	384'548.84	0.01
2.450	MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45%/21-15.04.2028	USD	1'012'000			1'012'000	774'220.60	0.02
4.875	MARVELL TECHNOLOGY INC 4.875%/21-22.06.2028	USD	400'000			400'000	324'138.30	0.01
2.000	MASCO CORP 2%/21-15.02.2031	USD	200'000			200'000	139'634.12	0.00
4.500	MASCO CORP 4.5%/17-15.05.2047	USD	398'000			398'000	257'303.38	0.01
3.200	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.2%/21-01.12.2061	USD	200'000			200'000	94'969.65	0.00
3.375	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.375%/20-15.04.2050	USD	200'000			200'000	107'868.09	0.00
3.729	MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.729%/19-15.10.2070	USD	300'000			300'000	155'776.92	0.00
1.729	MASSACHUSETTS ELECTRIC -144A- 1.729%/20-24.11.2030	USD	390'000			390'000	270'741.08	0.01
5.900	MASSACHUSETTS ELECTRIC -144A- 5.9%/09-15.11.2039	USD	100'000			100'000	82'339.67	0.00
4.004	MASSACHUSETTS ELECTRIC 4.004%/16-15.08.2046	USD	140'000			140'000	87'250.09	0.00
3.885	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGIE 3.885%/16-01.07.2116	USD	480'000			480'000	262'304.66	0.01
4.678	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 4.678 %/14-01.07.2114	USD	350'000			350'000	231'040.46	0.01
4.900	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.9%/17-01.04.2077	USD	200'000			200'000	131'086.63	0.00

1204 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.02.2069	USD	320'000			320'000	225'186.12	0.01
1.375	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 1.375%/19-15.12.2026	GBP	300'000			300'000	311'761.85	0.01
1.200	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 1.2%/21-16.07.2026	USD	400'000		400'000			
1.550	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 1.55%/20-09.10.2030	USD	200'000		200'000			
2.150	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 2.15%/21-09.03.2031	USD	200'000			200'000	141'855.02	0.00
5.050	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 5.05%/22-07.12.2027	USD	400'000			400'000	326'284.28	0.01
3.250	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 3.25%/25-11.06.2032	EUR		1'500'000		1'500'000	1'396'137.50	0.04
4.500	MASTEC INC -144A- 4.5%/20-15.08.2028	USD	200'000			200'000	158'800.45	0.00
2.100	MASTERCARD 2.1%/15-01.12.2027	EUR	300'000		300'000			
2.950	MASTERCARD 2.95%/16-21.11.2026	USD	400'000			400'000	315'859.09	0.01
1.000	MASTERCARD INC 1%/22-22.02.2029	EUR	400'000			400'000	355'548.17	0.01
1.900	MASTERCARD INC 1.9%/21-15.03.2031	USD	190'000			190'000	135'152.01	0.00
2.000	MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	952'000			952'000	668'285.26	0.02
3.500	MASTERCARD INC 3.5%/18-26.02.2028	USD	159'000		159'000			
3.650	MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	USD	475'000			475'000	285'381.52	0.01
3.850	MASTERCARD INC 3.85%/20-26.03.2050	USD	591'000			591'000	365'912.01	0.01
4.875	MASTERCARD INC 4.875%/24-09.05.2034	USD	500'000	2'000'000		2'500'000	2'028'235.35	0.06
5.450	MATTEL INC 5.45%/11-01.11.2041	USD	94'000		94'000			
3.196	MAYO CLINIC 3.196%/21-15.11.2061	USD	494'000			494'000	245'003.60	0.01
4.128	MAYO CLINIC S. -2016- 4.128%/16-15.11.2052	USD	180'000			180'000	113'414.77	0.00
3.400	MCCORMICK & CO 3.4%/17-15.08.2027	USD	265'000			265'000	209'148.04	0.01
4.950	MCCORMICK & CO 4.95%/23-15.04.2033	USD	400'000			400'000	322'237.03	0.01
1.875	MCDONALD'S 1.875%/15-26.05.2027	EUR	300'000			300'000	278'409.36	0.01
3.500	MCDONALD'S 3.5%/17-01.03.2027	USD	400'000			400'000	316'870.91	0.01
4.700	MCDONALD'S 4.7%/15-09.12.2035	USD	200'000			200'000	157'218.66	0.00
4.875	MCDONALD'S 4.875%/15-09.12.2045	USD	400'000			400'000	288'749.94	0.01
5.875	MCDONALD'S 5.875%/02-23.04.2032	GBP	200'000			200'000	227'547.74	0.01
0.250	MCDONALD'S CORP 0.25%/21-04.10.2028	EUR	300'000			300'000	261'488.22	0.01
1.500	MCDONALD'S CORP 1.5%/17-28.11.2029	EUR	200'000			200'000	177'256.16	0.01
1.600	MCDONALD'S CORP 1.6%/19-15.03.2031	EUR	200'000			200'000	172'704.38	0.01
2.125	MCDONALD'S CORP 2.125%/20-01.03.2030	USD	1'297'000			1'297'000	948'780.34	0.03
2.375	MCDONALD'S CORP 2.375%/22-31.05.2029	EUR	800'000			800'000	739'198.04	0.02
2.625	MCDONALD'S CORP 2.625%/19-01.09.2029	USD	300'000			300'000	226'956.67	0.01
2.950	MCDONALD'S CORP 2.95%/19-15.03.2034	GBP	100'000		100'000			
3.000	MCDONALD'S CORP 3%/22-31.05.2034	EUR	300'000			300'000	268'578.82	0.01
3.500	MCDONALD'S CORP 3.5%/20-01.07.2027	USD	550'000			550'000	435'725.23	0.01
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/19-01.09.2049	USD	300'000			300'000	173'753.25	0.01
3.625	MCDONALD'S CORP 3.625%/23-28.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'937.20	0.00
3.800	MCDONALD'S CORP 3.8%/18-01.04.2028	USD	300'000			300'000	238'677.61	0.01
3.875	MCDONALD'S CORP 3.875%/23-20.02.2031	EUR	100'000			100'000	97'064.30	0.00
4.125	MCDONALD'S CORP 4.125%/23-28.11.2035	EUR	200'000			200'000	191'914.52	0.01
4.200	MCDONALD'S CORP 4.2%/20-01.04.2050	USD	200'000			200'000	127'162.97	0.00
4.250	MCDONALD'S CORP 4.25%/23-07.03.2035	EUR	300'000			300'000	292'435.29	0.01
4.450	MCDONALD'S CORP 4.45%/17-01.03.2047	USD	500'000	2'600'000		3'100'000	2'090'727.74	0.06
4.450	MCDONALD'S CORP 4.45%/18-01.09.2048	USD	211'000		211'000			
4.600	MCDONALD'S CORP 4.6%/22-09.09.2032	USD	300'000			300'000	241'884.79	0.01
5.150	MCDONALD'S CORP 5.15%/22-09.09.2052	USD	300'000			300'000	220'069.73	0.01
6.300	MCDONALD'S S. -I- T. 99 6.3%/07-15.10.2037	USD	290'000			290'000	255'521.25	0.01
3.625	MCDONALD'S S. T. 112 3.625%/13-01.05.2043	USD	300'000			300'000	186'547.94	0.01
4.875	MCDONALD'S T. 106 4.875%/10-15.07.2040	USD	150'000			150'000	113'672.81	0.00
3.700	MCDONALD'S T. 109 3.7%/12-15.02.2042	USD	130'000			130'000	82'733.22	0.00
1.300	MCKESSON CORP 1.3%/21-15.08.2026	USD	50'000		50'000			
3.950	MCKESSON CORP 3.95%/18-16.02.2028	USD	484'000			484'000	385'950.27	0.01
4.900	MCKESSON CORP 4.9%/23-15.07.2028	USD	300'000			300'000	244'925.50	0.01
5.100	MCKESSON CORP 5.1%/23-15.07.2033	USD	400'000			400'000	327'596.33	0.01
6.000	MDC HOLDINGS 6%/13-15.01.2043	USD	200'000			200'000	146'190.35	0.00
4.125	MEAD JOHNSON NUTRITION 4.125%/15-15.11.2025	USD	598'000			598'000	477'353.77	0.01
5.900	MEAD JOHNSON NUTRITION 5.9%/10-01.11.2039	USD	200'000			200'000	168'155.35	0.01
4.375	MEDTRONIC 4.375%/15-15.03.2035	USD	400'000			400'000	310'540.46	0.01
4.625	MEDTRONIC 4.625%/15-15.03.2045	USD	1'083'000	1'600'000	583'000	2'100'000	1'503'439.56	0.05
3.650	MEDTRONIC INC 3.65%/24-15.10.2029	EUR	300'000			300'000	290'299.89	0.01
3.875	MEDTRONIC INC 3.875%/24-15.10.2036	EUR	700'000			700'000	667'761.69	0.02
4.150	MEDTRONIC INC 4.15%/24-15.10.2053	EUR	200'000			200'000	176'620.11	0.01
2.955	MEMORIAL SLOAN-KETTERING 2.955%/20-01.01.2050	USD	300'000			300'000	154'363.25	0.00
4.125	MEMORIAL SLOAN-KETTERING 4.125%/12-01.07.2052	USD	160'000			160'000	100'820.97	0.00
2.625	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 2.625%/20-10.03.2030	USD	600'000			600'000	446'219.88	0.01
4.800	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2026	USD	300'000			300'000	240'179.87	0.01
4.800	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2028	USD	450'000			450'000	365'412.99	0.01
5.250	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.25%/22-29.11.2027	USD	550'000			550'000	449'745.53	0.01
5.375	MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.375%/22-26.11.2025	USD	400'000			400'000	320'067.24	0.01
8.500	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD	480'000			480'000	458'337.76	0.01
1.450	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC -144A- 1.45%/21-02.03.2026	USD	350'000			350'000	275'637.47	0.01
1.375	MERCK & CO 1.375%/16-02.11.2036	EUR	200'000			200'000	149'798.64	0.00

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1205

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.600	MERCK & CO 3.6%/12-15.09.2042	USD	50'000		50'000			
3.700	MERCK & CO 3.7%/15-10.02.2045	USD	587'000			587'000	367'211.40	0.01
4.150	MERCK & CO 4.15%/13-18.05.2043	USD	284'000			284'000	192'757.80	0.01
1.450	MERCK & CO INC 1.45%/20-24.06.2030	USD	1'172'000			1'172'000	827'357.48	0.03
1.700	MERCK & CO INC 1.7%/21-10.06.2027	USD	800'000			800'000	615'966.05	0.02
1.900	MERCK & CO INC 1.9%/21-10.12.2028	USD	500'000			500'000	374'990.86	0.01
2.150	MERCK & CO INC 2.15%/21-10.12.2031	USD	600'000			600'000	421'644.11	0.01
2.350	MERCK & CO INC 2.35%/20-24.06.2040	USD	492'000			492'000	276'665.58	0.01
2.750	MERCK & CO INC 2.75%/21-10.12.2051	USD	800'000			800'000	387'587.30	0.01
2.900	MERCK & CO INC 2.9%/21-10.12.2061	USD	400'000			400'000	183'944.73	0.01
3.400	MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	USD	545'000			545'000	427'078.93	0.01
4.000	MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	USD	500'000			500'000	314'222.89	0.01
4.900	MERCK & CO INC 4.9%/23-17.05.2044	USD	252'000			252'000	187'405.73	0.01
5.000	MERCK & CO INC 5%/23-17.05.2053	USD	400'000			400'000	289'608.44	0.01
5.150	MERCK & CO INC 5.15%/23-17.05.2063	USD	600'000			600'000	434'793.79	0.01
5.650	MERITAGE HOMES CORP 5.65%/25-15.03.2035	USD		490'000		490'000	395'445.40	0.01
0.500	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.5%/21-25.05.2029	EUR	200'000			200'000	172'708.75	0.01
0.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 0.625%/21-08.12.2027	GBP	200'000			200'000	198'388.09	0.01
1.950	MET LIFE GLOB FUNDING I 1.95%/21-20.03.2028	CAD	200'000			200'000	113'105.20	0.00
2.400	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.4%/22-11.01.2032	USD	450'000			450'000	314'531.53	0.01
2.950	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.95%/20-09.04.2030	USD	265'000			265'000	199'999.17	0.01
3.000	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3%/17-19.09.2027	USD	500'000			500'000	391'038.06	0.01
3.050	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3.05%/19-17.06.2029	USD	200'000			200'000	153'363.96	0.00
3.300	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3.3%/22-21.03.2029	USD	300'000			300'000	233'099.81	0.01
5.050	MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 5.05%/23-06.01.2028	USD	500'000			500'000	408'001.34	0.01
2.450	MET LIFE GLOB FUNDING I 2.45%/22-12.01.2029	CAD	300'000			300'000	170'337.23	0.01
3.250	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.25%/25-31.03.2030	EUR		1'000'000		1'000'000	947'139.67	0.03
3.394	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.394%/20-09.04.2030	CAD	250'000			250'000	144'957.26	0.00
3.625	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.625%/24-26.03.2034	EUR	200'000			200'000	188'720.06	0.01
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/22-05.12.2030	EUR	400'000			400'000	387'884.45	0.01
3.750	MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/23-07.12.2031	EUR	100'000			100'000	96'644.86	0.00
4.000	MET LIFE GLOB FUNDING I 4%/17-13.07.2027	AUD	230'000			230'000	120'094.48	0.00
3.500	META PLATFORMS INC 3.5%/22-15.08.2027	USD	800'000			800'000	635'427.71	0.02
3.850	META PLATFORMS INC 3.85%/22-15.08.2032	USD	800'000			800'000	617'568.35	0.02
4.450	META PLATFORMS INC 4.45%/22-15.08.2052	USD	700'000			700'000	466'072.56	0.01
4.600	META PLATFORMS INC 4.6%/23-15.05.2028	USD	400'000			400'000	325'776.43	0.01
4.650	META PLATFORMS INC 4.65%/22-15.08.2062	USD	400'000			400'000	266'295.76	0.01
4.750	META PLATFORMS INC 4.75%/24-15.08.2034	USD	460'000			460'000	369'206.34	0.01
4.800	META PLATFORMS INC 4.8%/23-15.05.2030	USD	300'000			300'000	247'411.36	0.01
4.950	META PLATFORMS INC 4.95%/23-15.05.2033	USD	500'000			500'000	410'123.23	0.01
5.400	META PLATFORMS INC 5.4%/24-15.08.2054	USD	870'000			870'000	666'044.03	0.02
5.550	META PLATFORMS INC 5.55%/24-15.08.2064	USD	774'000	1'000'000		1'774'000	1'367'741.69	0.04
5.600	META PLATFORMS INC 5.6%/23-15.05.2053	USD	900'000			900'000	710'254.23	0.02
5.750	META PLATFORMS INC 5.75%/23-15.05.2063	USD	400'000			400'000	318'351.65	0.01
2.705	METHODIST HOSPITAL/THE S. -2020A- 2.705%/20-01.12.2050	USD	300'000			300'000	144'634.90	0.00
-	METLIFE (subordinated) -144A- FIX-TO-FLOATER 9.25%/17-08.04.2068	USD	200'000			200'000	189'970.42	0.01
4.050	METLIFE 4.05%/15-01.03.2045	USD	500'000			500'000	325'311.85	0.01
4.125	METLIFE 4.125%/12-13.08.2042	USD	300'000			300'000	201'037.34	0.01
4.875	METLIFE 4.875%/13-13.11.2043	USD	568'000			568'000	415'058.33	0.01
5.875	METLIFE 5.875%/10-06.02.2041	USD	500'000			500'000	414'750.72	0.01
6.500	METLIFE 6.5%/02-15.12.2032	USD	300'000			300'000	268'980.16	0.01
7.875	METLIFE CAPITAL TRUST IV -144A- 7.875%/07-15.12.2037	USD	200'000		200'000			
-	METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2036	USD	220'000			220'000	184'087.94	0.01
-	METLIFE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.03.2055	USD		2'000'000		2'000'000	1'666'540.55	0.05
5.000	METLIFE INC 5%/22-15.07.2052	USD	200'000			200'000	143'664.92	0.00
5.250	METLIFE INC 5.25%/23-15.01.2054	USD	200'000	1'400'000		1'600'000	1'197'142.77	0.04
5.375	METLIFE INC 5.375%/23-15.07.2033	USD	600'000			600'000	501'273.53	0.02
6.375	METLIFE INC 6.375%/04-15.06.2034	USD	288'000			288'000	255'002.58	0.01
4.721	METLIFE S. -E2- 4.721%/14-15.12.2044	USD	250'000			250'000	177'706.31	0.01
4.300	METROPOLITAN EDISON CO -144A- 4.3%/19-15.01.2029	USD	384'000			384'000	306'602.92	0.01
3.500	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 1 (reg. -S-) S. 12-11 3.5%/12-30.09.2026	GBP	200'000			200'000	213'937.97	0.01
4.000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4%/23-05.04.2028	EUR	300'000			300'000	291'033.58	0.01
2.703	MICRON TECHNOLOGY INC 2.703%/21-15.04.2032	USD	1'156'000			1'156'000	812'402.00	0.03
3.366	MICRON TECHNOLOGY INC 3.366%/21-01.11.2041	USD	210'000			210'000	125'364.94	0.00
3.477	MICRON TECHNOLOGY INC 3.477%/21-01.11.2051	USD	150'000			150'000	81'539.06	0.00
4.185	MICRON TECHNOLOGY INC 4.185%/19-15.02.2027	USD	189'000		189'000			
4.663	MICRON TECHNOLOGY INC 4.663%/19-15.02.2030	USD	400'000			400'000	321'421.97	0.01
5.375	MICRON TECHNOLOGY INC 5.375%/23-15.04.2028	USD	400'000			400'000	329'289.27	0.01
5.650	MICRON TECHNOLOGY INC 5.65%/25-01.11.2032	USD		2'600'000		2'600'000	2'169'828.48	0.07
5.800	MICRON TECHNOLOGY INC 5.8%/25-15.01.2035	USD	200'000			200'000	165'195.56	0.01
5.875	MICRON TECHNOLOGY INC 5.875%/23-15.09.2033	USD	200'000			200'000	168'062.51	0.01
2.400	MICROSOFT 2.40%/16-08.08.2026	USD	1'300'000		1'300'000			
2.625	MICROSOFT 2.625%/13-02.05.2033	EUR	200'000			200'000	183'820.81	0.01
3.300	MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	USD	1'150'000			1'150'000	912'072.35	0.03

1206 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.450	MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	USD	350'000			350'000	252'342.34	0.01
3.500	MICROSOFT 3.5%/12-15.11.2042	USD	394'000			394'000	255'164.82	0.01
3.500	MICROSOFT 3.5%/15-12.02.2035	USD	610'000			610'000	457'458.44	0.01
3.700	MICROSOFT 3.7%/16-08.08.2046	USD	800'000			800'000	514'691.05	0.02
4.100	MICROSOFT 4.1%/17-06.02.2037	USD	314'000			314'000	241'633.93	0.01
4.200	MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD	590'000			590'000	467'633.87	0.01
1.350	MICROSOFT CORP 1.35%/24-15.09.2030	USD	200'000			200'000	141'529.84	0.00
2.500	MICROSOFT CORP 2.5%/24-15.09.2050	USD	364'000			364'000	176'640.58	0.01
2.525	MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	USD	1'454'000			1'454'000	709'703.37	0.02
2.675	MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	USD	900'000	1'800'000		2'700'000	1'249'359.53	0.04
2.921	MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	USD	1'820'000			1'820'000	953'255.23	0.03
3.041	MICROSOFT CORP 3.041%/21-17.03.2062	USD	661'000			661'000	332'073.27	0.01
3.125	MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	500'000			500'000	477'448.24	0.01
2.750	MID-AMERICA APARTMENTS 2.75%/19-15.03.2030	USD	300'000			300'000	225'067.41	0.01
3.600	MID-AMERICA APARTMENTS 3.6%/17-01.06.2027	USD	650'000			650'000	515'635.89	0.02
3.150	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15%/19-15.04.2050	USD	500'000			500'000	267'096.01	0.01
3.650	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65%/18-01.08.2048	USD	583'000			583'000	345'910.33	0.01
3.950	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.95%/17-01.08.2047	USD	441'000			441'000	276'082.80	0.01
4.250	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25%/19-15.07.2049	USD	400'000		400'000			
5.850	MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85%/23-15.09.2054	USD	400'000			400'000	326'743.77	0.01
6.125	MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 6.125%/06-01.04.2036	USD	865'000			865'000	745'319.65	0.02
4.625	MIDWEST CONNECTOR CAPIT -144A- 4.625%/19-01.04.2029	USD	210'000			210'000	167'717.81	0.01
6.500	MILEAGE PLUS HLDINGS LLC -144A- 6.5%/20-20.06.2027	USD	600'000		600'000			
3.100	MISSISSIPPI POWE S. -2021B- 3.1%/21-30.07.2051	USD	100'000			100'000	52'117.95	0.00
5.658	MITSUBISHI HC FIN AMER -144A- 5.658%/23-28.02.2033	USD	300'000			300'000	248'941.06	0.01
1.250	MMS USA FINANCING INC 1.25%/19-13.06.2028	EUR	200'000			200'000	180'306.73	0.01
1.750	MMS USA FINANCING INC 1.75%/19-13.06.2031	EUR	200'000		200'000			
3.000	MOLSON COORS BREWING 3%/12-15.07.2026	USD	723'000		723'000			
4.200	MOLSON COORS BREWING 4.2%/16-15.07.2046	USD	560'000			560'000	353'333.40	0.01
5.000	MOLSON COORS BREWING 5%/12-01.05.2042	USD	130'000			130'000	94'500.83	0.00
3.440	MOLSON COORS INTL LP S. -2- 3.44%/16-15.07.2026	CAD	557'000			557'000	324'505.68	0.01
1.375	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.375%/21-17.03.2041	EUR	200'000			200'000	129'127.40	0.00
1.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/15-08.03.2027	EUR	850'000			850'000	785'519.18	0.02
1.875	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.875%/20-15.10.2032	USD	300'000			300'000	202'551.84	0.01
2.375	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375%/15-06.03.2035	EUR	100'000		100'000			
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/20-04.09.2050	USD	468'000			468'000	219'162.61	0.01
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/22-17.03.2027	USD	514'000			514'000	401'420.30	0.01
3.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 3%/22-17.03.2032	USD	430'000			430'000	312'560.54	0.01
3.550	MONONGAHELA POWER CO -144A- 3.55%/17-15.05.2027	USD	500'000			500'000	395'223.25	0.01
5.400	MONONGAHELA POWER CO -144A- 5.4%/13-15.12.2043	USD	200'000			200'000	155'494.95	0.00
5.850	MONONGAHELA POWER CO -144A- 5.85%/23-15.02.2034	USD	300'000			300'000	252'123.32	0.01
5.246	MONTEFIORE OBLIGATED GRP S. -2018C- 5.246%/18-01.11.2048	USD	111'000			111'000	70'385.15	0.00
4.287	MONTEFIORE OBLIGATED GRP S. -2020B- 4.287%/20-01.09.2050	USD	100'000			100'000	53'235.07	0.00
1.750	MOODY'S 1.75%/15-09.03.2027	EUR	400'000			400'000	370'862.30	0.01
2.750	MOODY'S CORPORATION 2.75%/21-19.08.2041	USD	400'000			400'000	225'508.33	0.01
3.100	MOODY'S CORPORATION 3.1%/21-29.11.2061	USD	200'000			200'000	98'353.68	0.00
3.250	MOODY'S CORPORATION 3.25%/18-15.01.2028	USD	180'000		180'000			
3.250	MOODY'S CORPORATION 3.25%/20-20.05.2050	USD	200'000			200'000	106'279.11	0.00
3.750	MOODY'S CORPORATION 3.75%/22-25.02.2052	USD	400'000			400'000	234'520.97	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	USD	690'000			690'000	477'570.65	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2037	USD	540'000			540'000	434'058.95	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-19.01.2038	USD	600'000			600'000	498'100.19	0.02
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-07.02.2039	USD	400'000			400'000	332'022.28	0.01
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	678'000			678'000	539'805.85	0.02
5.000	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 5%/13-24.11.2025	USD	800'000		800'000			
1.875	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	800'000			800'000	741'374.35	0.02
2.625	MORGAN STANLEY 2.625%/17-09.03.2027	GBP	400'000			400'000	420'456.36	0.01
3.625	MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	USD	947'000			947'000	752'709.87	0.02
4.375	MORGAN STANLEY 4.375%/17-22.01.2047	USD	732'000		432'000	300'000	203'970.59	0.01
6.250	MORGAN STANLEY 6.25%/06-09.08.2026	USD	100'000		100'000			
4.754	MORGAN STANLEY BANK NA 4.754%/23-21.04.2026	USD	400'000			400'000	320'316.53	0.01
-	MORGAN STANLEY BANK NA FIX-TO-FRN FRN/24-14.01.2028	USD	400'000			400'000	322'489.60	0.01
-	MORGAN STANLEY BANK NA FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2028	USD	700'000	2'600'000		3'300'000	2'694'982.34	0.08
4.500	MORGAN STANLEY DIRECT 4.5%/22-11.02.2027	USD	300'000			300'000	238'972.78	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	800'000			800'000	695'410.41	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-04.05.2027	USD	1'184'000		1'184'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-07.02.2031	EUR	500'000			500'000	417'880.88	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-29.10.2027	EUR	500'000			500'000	456'731.84	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR	600'000			600'000	551'067.16	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-18.11.2033	GBP	300'000	1'000'000		1'300'000	1'457'716.88	0.05
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2034	EUR	600'000			600'000	619'750.04	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	900'000			900'000	734'282.68	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2029	EUR	600'000			600'000	586'349.82	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2029	USD	1'200'000			1'200'000	980'406.42	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-21.04.2034	USD	1'000'000			1'000'000	816'052.85	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-28.01.2027	USD	400'000			400'000	320'367.67	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	USD	666'000			666'000	546'801.83	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.01.2035	USD	500'000			500'000	412'093.17	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.04.2030	USD	500'000			500'000	416'890.01	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.04.2035	USD	1'000'000			1'000'000	842'348.29	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2030	USD	500'000			500'000	409'314.25	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2035	USD	747'000			747'000	608'104.42	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2035	USD	800'000	1'200'000		2'000'000	1'555'509.37	0.05
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2030	EUR	400'000			400'000	384'412.93	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	EUR	1'100'000			1'100'000	1'048'483.62	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-17.04.2031	USD		3'500'000		3'500'000	2'883'444.23	0.09
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-18.01.2036	USD	800'000	1'600'000		2'400'000	1'982'498.85	0.06
-	MORGAN STANLEY S. -0- FIX-TO-FRN FRN/24-24.10.2035	GBP	300'000			300'000	316'498.92	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/20-10.12.2026	USD	886'000			886'000	700'899.78	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2032	USD	800'000			800'000	554'678.65	0.02
3.125	MORGAN STANLEY S. -F- 3.125%/16-27.07.2026	USD	920'000		920'000			
4.300	MORGAN STANLEY S. -F- 4.3%/15-27.01.2045	USD	500'000			500'000	340'859.13	0.01
4.350	MORGAN STANLEY S. -F- 4.35%/14-08.09.2026	USD	460'000			460'000	367'982.75	0.01
6.375	MORGAN STANLEY S. F. 6.375%/12-24.07.2042	USD	489'000			489'000	429'244.99	0.01
1.375	MORGAN STANLEY S. -G- 1.375%/16-27.10.2026	EUR	1'050'000			1'050'000	972'017.59	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.591%/17-22.07.2028	USD	612'000			612'000	483'024.57	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.772%/18-24.01.2029	USD	701'000			701'000	554'363.19	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.971%/17-22.07.2038	USD	586'000			586'000	413'580.13	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/18-22.04.2039	USD	300'000			300'000	223'288.50	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2030	USD	886'000			886'000	711'030.34	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031	USD	941'000			941'000	727'178.69	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032	USD	715'000			715'000	495'520.41	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	USD	909'000			909'000	676'599.49	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	1'100'000		1'100'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	684'000			684'000	484'807.90	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	1'000'000			1'000'000	701'783.14	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-25.01.2052	USD	880'000			880'000	432'735.44	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2028	USD	500'000			500'000	416'417.58	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2033	USD	877'000			877'000	765'649.46	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2028	USD	500'000			500'000	399'386.26	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	700'000			700'000	564'417.45	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	USD	600'000			600'000	467'889.36	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2033	USD	400'000			400'000	288'028.32	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2034	USD	1'109'000			1'109'000	982'866.12	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-20.07.2029	USD	900'000			900'000	742'274.37	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-21.07.2034	USD	900'000			900'000	742'255.04	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -J- FIX-TO-FRN FRN/21-29.04.2033	EUR	700'000			700'000	564'410.98	0.02
4.875	MOSAIC 4.875%/11-15.11.2041	USD	56'000		56'000			
5.500	MOTOROLA SOLUTIONS 5.5%/14-01.09.2044	USD	270'000			270'000	210'483.35	0.01
4.600	MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6%/19-23.05.2029	USD	230'000			230'000	185'664.13	0.01
5.400	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.4%/24-15.04.2034	USD		1'500'000		1'500'000	1'229'869.53	0.04
5.200	MPLX 5.2%/17-01.03.2047	USD	200'000			200'000	139'064.20	0.00
1.750	MPLX LP 1.75%/20-01.03.2026	USD	650'000			650'000	512'308.46	0.02
2.650	MPLX LP 2.65%/20-15.08.2030	USD	300'000			300'000	219'121.59	0.01
4.000	MPLX LP 4%/18-15.03.2028	USD	500'000			500'000	397'205.81	0.01
4.500	MPLX LP 4.5%/18-15.04.2038	USD	700'000	472'000		1'172'000	833'773.46	0.03
4.700	MPLX LP 4.7%/18-15.04.2048	USD	600'000			600'000	388'549.02	0.01
4.800	MPLX LP 4.8%/18-15.02.2029	USD	300'000			300'000	242'868.06	0.01
4.900	MPLX LP 4.9%/18-15.04.2058	USD	252'000			252'000	161'683.31	0.01
4.950	MPLX LP 4.95%/22-14.03.2052	USD	300'000			300'000	197'246.55	0.01
5.200	MPLX LP 5.2%/20-01.12.2047	USD	300'000			300'000	207'522.79	0.01
5.500	MPLX LP 5.5%/18-15.02.2049	USD	400'000			400'000	287'452.80	0.01
5.500	MPLX LP 5.5%/24-01.06.2034	USD	300'000	2'500'000		2'800'000	2'254'820.26	0.07
3.625	MSCI INC -144A- 3.625%/20-01.09.2030	USD	540'000			540'000	411'409.29	0.01
3.625	MSCI INC -144A- 3.625%/21-01.11.2031	USD	430'000			430'000	320'757.06	0.01
5.250	MSCI INC 5.25%/25-01.09.2035	USD		2'500'000		2'500'000	1'983'081.57	0.06
6.250	MSD INVESTMENT CORP -144A- 6.25%/25-31.05.2030	USD		200'000		200'000	162'094.53	0.01
3.391	MT SINAI HOSPITAL S. -2020- 3.391%/20-01.07.2050	USD	300'000		300'000			
2.803	MULTICARE HEALTH SYSTEM 2.803%/20-15.08.2050	USD	200'000		200'000			
3.950	MYLAN 3.95%/16-15.06.2026	USD	730'000		730'000			
5.250	MYLAN 5.25%/16-15.06.2046	USD	296'000			296'000	192'852.21	0.01
5.400	MYLAN 5.4%/13-29.11.2043	USD	100'000			100'000	67'562.39	0.00
5.200	MYLAN INC 5.2%/19-15.04.2048	USD	200'000			200'000	128'104.33	0.00
3.395	NARRAGANSETT ELECTRIC -144A- 3.395%/20-09.04.2030	USD	480'000			480'000	368'788.12	0.01
3.919	NARRAGANSETT ELECTRIC -144A- 3.919%/18-01.08.2028	USD	400'000			400'000	318'279.87	0.01
0.875	NASDAQ INC 0.875%/20-13.02.2030	EUR	200'000			200'000	171'185.90	0.01
1.750	NASDAQ INC 1.75%/19-28.03.2029	EUR	300'000			300'000	270'109.40	0.01
2.500	NASDAQ INC 2.5%/20-21.12.2040	USD	400'000	414'000		814'000	451'971.44	0.01
3.250	NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	USD	400'000			400'000	215'277.94	0.01
4.500	NASDAQ INC 4.5%/23-15.02.2032	EUR	500'000			500'000	500'344.51	0.02

1208 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.350	NASDAQ INC 5.35%/23-28.06.2028	USD	500'000			500'000	412'157.40	0.01
5.550	NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	600'000			600'000	499'716.77	0.02
5.950	NASDAQ INC 5.95%/23-15.08.2053	USD	106'000			106'000	86'039.76	0.00
6.100	NASDAQ INC 6.1%/23-28.06.2063	USD	118'000			118'000	96'666.59	0.00
3.950	NATIONAL FUEL GAS CO 3.95%/17-15.09.2027	USD	535'000			535'000	423'209.34	0.01
4.668	NATIONAL GRID NA INC 4.668%/23-12.09.2033	EUR	200'000	1'200'000		1'400'000	1'400'125.85	0.04
3.950	NATIONAL OILWELL VARCO 3.95%/12-01.12.2042	USD	264'000			264'000	159'675.76	0.00
3.600	NATIONAL OILWELL VARCO 3.6%/19-01.12.2029	USD	176'000			176'000	135'851.04	0.00
3.100	NATIONAL RETAIL PROP INC 3.1%/20-15.04.2050	USD	400'000			400'000	202'405.16	0.01
3.600	NATIONAL RETAIL PROPERTIES 3.6%/16-15.12.2026	USD	352'000			352'000	279'470.78	0.01
-	NATIONAL RURAL UTIL COOP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/16-20.04.2046	USD	100'000			100'000	79'714.78	0.00
1.350	NATIONAL RURAL UTIL COOP 1.35%/20-15.03.2031	USD	300'000			300'000	204'744.64	0.01
1.650	NATIONAL RURAL UTIL COOP 1.65%/21-15.06.2031	USD	288'000			288'000	197'934.01	0.01
3.700	NATIONAL RURAL UTIL COOP 3.7%/19-15.03.2029	USD	700'000			700'000	551'456.66	0.02
4.300	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3%/19-15.03.2049	USD	200'000			200'000	132'101.68	0.00
4.400	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.4%/18-01.11.2048	USD	200'000			200'000	133'873.77	0.00
4.450	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.45%/23-13.03.2026	USD	200'000			200'000	159'830.67	0.00
4.800	NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	USD	300'000			300'000	244'192.69	0.01
5.000	NATIONAL RURAL UTIL COOP 5%/24-15.08.2034	USD	300'000			300'000	241'918.30	0.01
5.050	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.05%/23-15.09.2028	USD	300'000			300'000	246'161.24	0.01
5.600	NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.6%/23-13.11.2026	USD	200'000			200'000	162'290.26	0.01
4.023	NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE 4.023%/12-01.11.2032	USD	400'000			400'000	306'973.84	0.01
5.100	NATIONAL SECS CLEARING -144A- 5.1%/22-21.11.2027	USD	500'000			500'000	408'522.63	0.01
3.900	NATIONWIDE FINANCIAL SER -144A- 3.9%/19-30.11.2049	USD	265'000			265'000	156'843.50	0.00
9.375	NATIONWIDE MUTUAL (subordinated) -144A- 9.375%/09-15.08.2039	USD	100'000			100'000	107'199.02	0.00
4.350	NATIONWIDE MUTUAL INSURA (subordinated) -144A- 4.35%/20-30.04.2050	USD	700'000			700'000	429'984.22	0.01
6.750	NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE 6.75%/07-15.05.2067	USD	200'000			200'000	159'775.94	0.00
4.450	NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%/12-15.01.2043	USD	362'000			362'000	247'876.65	0.01
4.875	NESTLE CAPITAL CORP -144A- 4.875%/24-12.03.2034	USD	800'000			800'000	648'367.90	0.02
5.250	NESTLE CAPITAL CORP 5.25%/24-04.04.2034	AUD	360'000			360'000	194'335.41	0.01
5.250	NESTLE CAPITAL CORP 5.25%/25-13.03.2035	AUD		300'000		300'000	161'442.28	0.00
1.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1%/20-15.09.2027	USD	500'000			500'000	376'929.04	0.01
1.150	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1.15%/21-14.01.2027	USD	300'000			300'000	231'077.81	0.01
1.250	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1.25%/20-15.09.2030	USD	400'000			400'000	278'978.78	0.01
1.500	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1.5%/21-14.09.2028	USD	900'000			900'000	671'050.10	0.02
3.900	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.9%/18-24.09.2038	USD	570'000			570'000	406'979.87	0.01
4.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4%/18-24.09.2048	USD	700'000			700'000	449'204.26	0.01
4.125	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.125%/22-01.10.2027	USD	300'000			300'000	240'736.45	0.01
4.250	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.25%/22-01.10.2029	USD	300'000			300'000	241'963.01	0.01
4.300	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.3%/22-01.10.2032	USD	450'000			450'000	356'271.35	0.01
4.850	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.85%/23-14.03.2033	USD	320'000			320'000	260'813.54	0.01
4.950	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.95%/23-14.03.2030	USD	300'000			300'000	247'509.06	0.01
5.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-12.09.2028	USD	150'000			150'000	123'308.76	0.00
5.000	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-14.03.2028	USD	450'000			450'000	368'547.08	0.01
5.250	NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5.25%/23-13.03.2026	USD	300'000		300'000			
2.192	NESTLE HOLDINGS INC 2.192%/21-26.01.2029	CAD	600'000			600'000	338'402.25	0.01
2.500	NESTLE HOLDINGS INC 2.5%/22-04.04.2032	GBP	300'000			300'000	283'555.87	0.01
5.125	NESTLE HOLDINGS INC 5.125%/23-21.09.2032	GBP	100'000		100'000			
2.375	NETAPP INC 2.375%/20-22.06.2027	USD	386'000			386'000	298'449.76	0.01
2.700	NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030	USD	358'000			358'000	263'646.26	0.01
3.625	NETFLIX INC 3.625%/17-15.05.2027	EUR	350'000			350'000	333'851.84	0.01
3.625	NETFLIX INC 3.625%/19-15.06.2030	EUR	700'000			700'000	677'179.96	0.02
3.875	NETFLIX INC 3.875%/19-15.11.2029	EUR	400'000			400'000	389'848.64	0.01
4.625	NETFLIX INC 4.625%/18-15.05.2029	EUR	300'000			300'000	298'899.73	0.01
4.875	NETFLIX INC 4.875%/17-15.04.2028	USD	600'000			600'000	490'200.39	0.02
4.900	NETFLIX INC 4.9%/24-15.08.2034	USD	384'000			384'000	313'357.12	0.01
5.875	NETFLIX INC 5.875%/18-15.11.2028	USD	700'000			700'000	590'552.70	0.02
6.375	NETFLIX INC 6.375%/18-15.05.2029	USD	600'000			600'000	517'331.62	0.02
4.875	NEUBERGER BERMAN GRP/FIN -144A- 4.875%/15-15.04.2045	USD	40'000		40'000			
3.700	NEVADA POWER CO S. -CC- 3.7%/19-01.05.2029	USD	187'000			187'000	147'132.56	0.00
6.750	NEVADA POWER CO S. -R- 6.75%/07-01.07.2037	USD	128'000			128'000	114'518.54	0.00
6.650	NEVADA POWER S. -N- 6.65%/06-01.04.2036	USD	300'000			300'000	265'418.17	0.01
2.807	NEW ENGLAND POWER CO -144A- 2.807%/20-06.10.2050	USD	100'000			100'000	48'753.90	0.00
3.800	NEW ENGLAND POWER CO -144A- 3.8%/17-05.12.2047	USD	100'000			100'000	60'845.71	0.00
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/20-23.01.2027	EUR	400'000			400'000	363'156.13	0.01
0.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/21-04.10.2028	EUR	300'000			300'000	261'149.43	0.01
0.750	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.75%/21-14.12.2028	GBP	200'000			200'000	192'727.99	0.01
1.250	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.25%/19-17.12.2026	GBP	300'000			300'000	311'851.00	0.01
1.500	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1.5%/22-15.07.2027	GBP	300'000			300'000	307'812.33	0.01
1.200	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 1.2%/20-07.08.2030	USD	400'000			400'000	276'506.51	0.01
3.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 3%/18-10.01.2028	USD	400'000			400'000	312'713.99	0.01
4.550	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.55%/23-28.01.2033	USD	500'000			500'000	394'626.66	0.01

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1209
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.700	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.7%/23-02.04.2026	USD	300'000			300'000	240'258.97	0.01
4.700	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.7%/24-29.01.2029	USD	500'000	2'500'000		3'000'000	2'442'311.15	0.08
4.850	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.85%/23-09.01.2028	USD	50'000		50'000			
4.900	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.9%/23-13.06.2028	USD	400'000			400'000	326'797.15	0.01
5.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5%/24-09.01.2034	USD	500'000			500'000	405'167.57	0.01
5.350	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5.35%/25-23.01.2035	USD	500'000			500'000	413'056.31	0.01
2.000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 2%/21-17.04.2028	CAD	200'000			200'000	113'079.42	0.00
3.625	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/23-09.01.2030	EUR	500'000			500'000	482'289.46	0.01
3.750	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 3.75%/20-15.05.2050	USD	320'000			320'000	187'118.76	0.01
4.450	NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.45%/19-04.04.2069	USD	300'000			300'000	184'103.11	0.01
2.700	NEWMARKET CORP 2.7%/21-18.03.2031	USD	200'000			200'000	144'560.69	0.00
5.350	NEWMONT / NEWCREST FIN 5.35%/24-15.03.2034	USD	300'000			300'000	247'406.64	0.01
2.600	NEWMONT CORP 2.6%/21-15.07.2032	USD	500'000			500'000	357'122.16	0.01
2.800	NEWMONT GOLDCORP CORP 2.8%/19-01.10.2029	USD	170'000		170'000			
5.450	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.45%/19-09.06.2044	USD	200'000			200'000	157'207.22	0.00
5.875	NEWMONT GOLDCORP CORP 5.875%/19-01.04.2035	USD	204'000			204'000	174'279.07	0.01
6.250	NEWMONT MINING 6.25%/09-01.10.2039	USD	387'000		387'000			
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/24-01.09.2054	USD	400'000	1'500'000		1'900'000	1'564'821.49	0.05
1.875	NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.875%/21-15.01.2027	USD	500'000			500'000	387'260.63	0.01
2.200	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.2%/19-02.12.2026	AUD	300'000			300'000	153'641.34	0.00
2.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	USD	1'200'000			1'200'000	873'503.24	0.03
2.440	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44%/21-15.01.2032	USD	200'000			200'000	140'090.57	0.00
2.750	NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.75%/19-01.11.2029	USD	471'000			471'000	355'374.39	0.01
3.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3%/21-15.01.2052	USD	200'000			200'000	98'869.20	0.00
3.500	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.5%/19-01.04.2029	USD	195'000			195'000	152'332.97	0.00
3.550	NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55%/17-01.05.2027	USD	579'000			579'000	457'991.12	0.01
4.625	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625%/22-15.07.2027	USD	750'000			750'000	604'533.37	0.02
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/23-28.02.2028	USD	500'000			500'000	406'500.22	0.01
4.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/24-15.03.2029	USD	200'000			200'000	163'292.09	0.01
5.000	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5%/22-15.07.2032	USD	600'000			600'000	487'392.73	0.02
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/23-28.02.2053	USD	310'000			310'000	226'499.83	0.01
5.250	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/24-15.03.2034	USD	800'000			800'000	650'603.78	0.02
5.550	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.55%/24-15.03.2054	USD	200'000			200'000	151'770.24	0.00
5.900	NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.9%/25-15.03.2055	USD	500'000	1'500'000		2'000'000	1'592'311.28	0.05
-	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING (subordinated) S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.8%/17-01.12.2077	USD	200'000			200'000	154'005.28	0.00
5.749	NEXTERA ENERGY CAPITAL S. -L- 5.749%/23-01.09.2025	USD	560'000			560'000	447'449.81	0.01
7.768	NGPL PIPECO LLC -144A- 7.768%/07-15.12.2037	USD	228'000			228'000	208'760.69	0.01
1.960	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 1.96%/20-27.06.2030	USD	350'000			350'000	250'236.70	0.01
2.759	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 2.759%/22-10.01.2032	USD	184'000			184'000	129'909.11	0.00
3.025	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 3.025%/20-27.06.2050	USD	130'000			130'000	64'622.17	0.00
5.783	NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 5.783%/22-16.09.2052	USD	278'000			278'000	215'780.99	0.01
2.375	NIKE 2.375%/16-01.11.2026	USD	500'000			500'000	392'260.53	0.01
3.875	NIKE 3.875%/15-01.11.2045	USD	248'000			248'000	157'338.60	0.00
3.250	NIKE INC 3.25%/20-27.03.2040	USD	300'000			300'000	190'669.29	0.01
3.375	NIKE INC 3.375%/16-01.11.2046	USD	400'000			400'000	231'952.72	0.01
3.375	NIKE INC 3.375%/20-27.03.2050	USD	364'000			364'000	204'532.42	0.01
4.800	NISOURCE FINANCE 4.8%/13-15.02.2044	USD	291'000			291'000	206'168.63	0.01
5.650	NISOURCE FINANCE 5.65%/13-01.02.2045	USD	119'000			119'000	92'756.58	0.00
-	NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.11.2054	USD	414'000			414'000	344'075.52	0.01
3.950	NISOURCE INC 3.95%/17-30.03.2048	USD	200'000			200'000	123'202.99	0.00
4.375	NISOURCE INC 4.375%/17-15.05.2047	USD	627'000			627'000	413'306.45	0.01
5.000	NISOURCE INC 5%/22-15.06.2052	USD	238'000	1'000'000		1'238'000	865'662.50	0.03
5.250	NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	50'000		50'000			
5.400	NISOURCE INC 5.4%/23-30.06.2033	USD	120'000			120'000	98'709.69	0.00
1.850	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 1.85%/21-16.09.2026	USD	376'000		376'000			
2.000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 2%/21-09.03.2026	USD	50'000		50'000			
2.750	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 2.75%/21-09.03.2028	USD	600'000		600'000			
7.050	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 7.05%/23-15.09.2028	USD	200'000		200'000			
2.500	NNN REIT INC 2.5%/20-15.04.2030	USD	400'000			400'000	294'848.03	0.01
5.600	NORDSON CORP 5.6%/23-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
3.950	NORFOLK SOUTHERN 3.95%/12-01.10.2042	USD	107'000			107'000	70'104.06	0.00
4.837	NORFOLK SOUTHERN 4.837%/12-01.10.2041	USD	177'000			177'000	131'324.27	0.00
2.300	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.3%/21-15.05.2031	USD	200'000			200'000	143'723.59	0.00
2.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 2.55%/19-01.11.2029	USD	748'000			748'000	562'399.39	0.02
3.000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	218'274.93	0.01
3.155	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.155%/20-15.05.2055	USD	300'000			300'000	152'464.76	0.00
3.942	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.942%/18-01.11.2047	USD	400'000			400'000	250'873.55	0.01
4.050	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05%/18-15.08.2052	USD	696'000			696'000	430'216.98	0.01
4.100	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1%/19-15.05.2049	USD	100'000			100'000	62'881.44	0.00
4.100	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1%/21-15.05.2121	USD	214'000			214'000	117'794.89	0.00
4.550	NORFOLK SOUTHERN CORP 4.55%/22-01.06.2053	USD	500'000			500'000	334'063.64	0.01

1210 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.350 NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35%/23-01.08.2054	USD	184'000			184'000	139'639.67	0.00
5.950 NORFOLK SOUTHERN CORP 5.95%/23-15.03.2064	USD	286'000			286'000	233'029.82	0.01
3.400 NORTHERN NATURAL GAS CO -144A- 3.4%/21-16.10.2051	USD	76'000		76'000			
4.300 NORTHERN NATURAL GAS CO -144A- 4.3%/18-15.01.2049	USD	160'000		160'000			
3.600 NORTHERN STATES POWER 3.6%/16-15.05.2046	USD	218'000			218'000	131'077.62	0.00
6.250 NORTHERN STATES POWER 6.25%/06-01.06.2036	USD	450'000			450'000	395'723.20	0.01
2.250 NORTHERN STATES PWR-MINN 2.25%/21-01.04.2031	USD	200'000			200'000	145'165.89	0.00
2.600 NORTHERN STATES PWR-MINN 2.6%/20-01.06.2051	USD	463'000			463'000	222'550.76	0.01
3.200 NORTHERN STATES PWR-MINN 3.2%/21-01.04.2052	USD	200'000			200'000	108'583.39	0.00
4.000 NORTHERN STATES PWR-MINN 4%/15-15.08.2045	USD	200'000			200'000	129'314.44	0.00
6.125 NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	USD	260'000			260'000	226'155.17	0.01
1.950 NORTHERN TRUST CORP 1.95%/20-01.05.2030	USD	466'000			466'000	338'481.34	0.01
3.150 NORTHERN TRUST CORP 3.15%/19-03.05.2029	USD	396'000			396'000	307'044.55	0.01
4.750 NORTHROP GRUMMAN 4.75%/13-01.06.2043	USD	300'000			300'000	216'614.03	0.01
3.250 NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25%/17-15.01.2028	USD	400'000			400'000	313'792.64	0.01
3.850 NORTHROP GRUMMAN CORP 3.85%/15-15.04.2045	USD	200'000			200'000	126'296.51	0.00
4.030 NORTHROP GRUMMAN CORP 4.03%/17-15.10.2047	USD	600'000			600'000	379'465.08	0.01
5.150 NORTHROP GRUMMAN CORP 5.15%/20-01.05.2040	USD	200'000			200'000	156'613.74	0.00
5.250 NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25%/20-01.05.2050	USD	300'000			300'000	223'662.19	0.01
5.250 NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25%/25-15.07.2035	USD		3'000'000		3'000'000	2'449'126.57	0.08
3.979 NORTHWELL HEALTHCARE INC S. -2016A- 3.979%/16-01.11.2046	USD	200'000			200'000	123'680.72	0.00
3.809 NORTHWELL HEALTHCARE INC S. -2019A- 3.809%/19-01.11.2049	USD	300'000			300'000	173'718.07	0.01
1.700 NORTHWESTERN MUTUAL GBL -144A- 1.7%/21-01.06.2028	USD	876'000	2'000'000		2'876'000	2'164'772.29	0.07
4.350 NORTHWESTERN MUTUAL GBL -144A- 4.35%/22-15.09.2027	USD	300'000			300'000	241'168.84	0.01
4.109 NORTHWESTERN MUTUAL GBL 4.109%/23-15.03.2030	EUR	300'000			300'000	293'064.42	0.01
3.450 NORTHWESTERN MUTUAL LIFE (subordinated) -144A- 3.45%/21-30.03.2051	USD	300'000			300'000	165'443.63	0.01
3.850 NORTHWESTERN MUTUAL LIFE (subordinated) -144A- 3.85%/17-30.09.2047	USD	400'000			400'000	241'561.48	0.01
3.625 NORTHWESTERN MUTUAL LIFE -144A- 3.625%/19-30.09.2059	USD	570'000			570'000	307'399.58	0.01
2.640 NORTHWESTERN UNIVERSITY 2.64%/20-01.12.2050	USD	300'000			300'000	147'936.08	0.00
3.318 NOVANT HEALTH INC 3.318%/21-01.11.2061	USD	200'000			200'000	101'496.65	0.00
2.637 NOVANT HEALTH INC S. -2021A- 2.637%/21-01.11.2036	USD	400'000			400'000	251'999.61	0.01
4.400 NOVARTIS CAPITAL 4.4%/14-06.05.2044	USD	574'000		574'000			
2.750 NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75%/20-14.08.2050	USD	564'000		564'000			
4.000 NOVARTIS CAPITAL CORP 4%/15-20.11.2045	USD	630'000			630'000	414'820.85	0.01
4.700 NOVARTIS CAPITAL CORP 4.7%/24-18.09.2054	USD		2'000'000		2'000'000	1'411'193.46	0.04
2.450 NRG ENERGY INC -144A- 2.45%/20-02.12.2027	USD	500'000			500'000	381'880.93	0.01
7.000 NRG ENERGY INC -144A- 7%/23-15.03.2033	USD	308'000			308'000	268'979.47	0.01
1.950 NSTAR ELECTRIC CO 1.95%/21-15.08.2031	USD	292'000			292'000	204'659.73	0.01
3.100 NSTAR ELECTRIC CO 3.1%/21-01.06.2051	USD	200'000	2'500'000		2'700'000	1'423'184.19	0.04
3.200 NSTAR ELECTRIC CO 3.2%/17-15.05.2027	USD	585'000			585'000	460'897.54	0.01
3.950 NSTAR ELECTRIC CO 3.95%/20-01.04.2030	USD	500'000			500'000	395'747.98	0.01
5.200 NUCOR 5.2%/13-01.08.2043	USD	200'000			200'000	153'431.27	0.00
2.979 NUCOR CORP 2.979%/21-15.12.2055	USD	434'000			434'000	210'288.86	0.01
3.125 NUCOR CORP 3.125%/22-01.04.2032	USD	742'000			742'000	542'874.98	0.02
4.000 NUVEEN LLC -144A- 4%/18-01.11.2028	USD	400'000			400'000	319'066.37	0.01
5.850 NUVEEN LLC -144A- 5.85%/24-15.04.2034	USD	400'000			400'000	334'063.71	0.01
1.550 NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	USD	1'900'000			1'900'000	1'429'962.49	0.04
2.000 NVIDIA CORP 2%/21-15.06.2031	USD	300'000			300'000	214'637.09	0.01
3.500 NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2040	USD	379'000			379'000	256'028.30	0.01
3.500 NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2050	USD	266'000			266'000	158'110.47	0.00
3.700 NVIDIA CORP 3.7%/20-01.04.2060	USD	498'000			498'000	289'801.21	0.01
3.000 NVR INC 3%/20-15.05.2030	USD	400'000			400'000	301'774.68	0.01
2.256 NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 2.256%/20-01.08.2040	USD	300'000			300'000	166'035.53	0.01
3.954 NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 3.954%/19-01.08.2119	USD	356'000			356'000	192'321.45	0.01
2.150 NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 2.15%/21-01.10.2031	USD	292'000			292'000	202'832.57	0.01
3.250 NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 3.25%/16-01.12.2026	USD	300'000			300'000	236'675.78	0.01
5.850 NY STATE ELECTRIC & GAS -144A- 5.85%/23-15.08.2033	USD	184'000			184'000	155'638.88	0.00
3.380 NYU HOSPITALS CENTER 3.38%/20-01.07.2055	USD	500'000			500'000	269'200.10	0.01
2.700 OAKTREE SPECIALTY LEND 2.7%/21-15.01.2027	USD	200'000			200'000	154'681.40	0.00
6.340 OAKTREE SPECIALTY LEND 6.34%/25-27.02.2030	USD		200'000		200'000	161'241.69	0.00
5.200 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5.2%/24-01.08.2029	USD	500'000			500'000	405'079.16	0.01
6.050 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05%/24-01.10.2054	USD	500'000	1'500'000		2'000'000	1'489'568.54	0.05
6.200 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2%/19-15.03.2040	USD	300'000		300'000			
6.450 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45%/19-15.09.2036	USD	1'138'000			1'138'000	941'403.48	0.03
6.600 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6%/19-15.03.2046	USD	400'000			400'000	321'047.67	0.01
6.625 OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625%/20-01.09.2030	USD	600'000			600'000	510'012.52	0.02
2.510 OCHSNER LSU HEALTH SYST S. -2021- 2.51%/21-15.05.2031	USD	88'000			88'000	58'815.78	0.00
5.900 OGLETHORPE POWER CORP -144A- 5.9%/25-01.02.2055	USD	300'000		300'000			
6.200 OGLETHORPE POWER CORP 6.2%/24-01.12.2053	USD	100'000			100'000	81'709.85	0.00
5.950 OGLETHORPE POWER CORP S 2009B 5.95%/10-01.11.2039	USD	500'000			500'000	412'330.59	0.01
3.750 OGLETHORPE POWER CORP S. -2020A- 3.75%/21-01.08.2050	USD	290'000			290'000	162'395.12	0.01
5.900 OGLETHORPE POWER CORP S. -2025A- 5.9%/25-01.02.2055	USD		300'000		300'000	235'059.37	0.01
5.500 OHIO EDISON CO -144A- 5.5%/22-15.01.2033	USD	200'000			200'000	165'010.51	0.01

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1211

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.150 OHIO POWER COMPANY S. -N- 4.15%/18-01.04.2048	USD	400'000			400'000	246'941.73	0.01
2.600 OHIO POWER COMPANY S. -P- 2.6%/20-01.04.2030	USD	200'000			200'000	148'562.87	0.00
2.297 OHIOHEALTH CORP S. -2021- 2.297%/21-15.11.2031	USD	238'000			238'000	170'134.10	0.01
3.300 OKLAHOMA G&E CO 3.3%/19-15.03.2030	USD	200'000			200'000	153'017.83	0.00
5.600 OKLAHOMA G&E CO 5.6%/23-01.04.2053	USD	400'000			400'000	309'795.65	0.01
3.850 OLD REPUBLIC INTL CORP 3.85%/21-11.06.2051	USD	104'000			104'000	58'295.10	0.00
4.500 OMEGA HEALTHCARE 4.5%/15-01.04.2027	USD	350'000			350'000	280'022.27	0.01
4.750 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4.75%/17-15.01.2028	USD	660'000			660'000	531'774.20	0.02
3.625 OMEGA HLTHCARE INVESTORS 3.625%/19-01.10.2029	USD	300'000			300'000	229'343.70	0.01
3.600 OMNICOM GROUP 3.6%/16-15.04.2026	USD	165'000			165'000	131'144.42	0.00
2.450 OMNICOM GROUP INC 2.45%/20-30.04.2030	USD	196'000			196'000	143'861.59	0.00
2.600 OMNICOM GROUP INC 2.6%/21-01.08.2031	USD	300'000			300'000	215'659.78	0.01
3.750 ONCOR ELEC DELIVERY 3.75%/15-01.04.2045	USD	400'000			400'000	246'507.84	0.01
5.350 ONCOR ELECTRIC DELIVERY -144A- 5.35%/25-01.04.2035	USD		500'000		500'000	410'895.92	0.01
5.800 ONCOR ELECTRIC DELIVERY -144A- 5.8%/25-01.04.2055	USD		300'000		300'000	239'632.47	0.01
3.100 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.1%/19-15.09.2049	USD	300'000			300'000	157'514.96	0.00
3.700 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.7%/19-15.11.2028	USD	50'000		50'000			
3.800 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.8%/18-30.09.2047	USD	260'000		260'000			
3.800 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.8%/19-01.06.2049	USD	300'000			300'000	177'642.79	0.01
4.550 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/12-01.12.2041	USD	230'000			230'000	163'196.63	0.01
4.550 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/23-15.09.2032	USD	540'000			540'000	428'833.00	0.01
4.650 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.65%/25-01.11.2029	USD		3'000'000		3'000'000	2'438'911.67	0.08
4.950 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95%/23-15.09.2052	USD	300'000			300'000	212'810.65	0.01
5.350 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.35%/21-01.10.2052	USD	450'000			450'000	336'377.13	0.01
5.750 ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.75%/19-15.03.2029	USD	100'000		100'000			
2.000 ONE GAS INC 2%/20-15.05.2030	USD	513'000			513'000	372'255.12	0.01
4.250 ONE GAS INC 4.25%/22-01.09.2032	USD	174'000			174'000	135'558.24	0.00
3.400 ONEOK INC 3.4%/19-01.09.2029	USD	678'000			678'000	520'593.36	0.02
3.950 ONEOK INC 3.95%/19-01.03.2050	USD	400'000			400'000	226'203.33	0.01
4.000 ONEOK INC 4%/17-13.07.2027	USD	980'000			980'000	780'111.32	0.02
4.350 ONEOK INC 4.35%/19-15.03.2029	USD	156'000			156'000	124'397.25	0.00
4.450 ONEOK INC 4.45%/19-01.09.2049	USD	200'000			200'000	124'551.15	0.00
4.500 ONEOK INC 4.5%/20-15.03.2050	USD	120'000			120'000	74'842.28	0.00
4.550 ONEOK INC 4.55%/18-15.07.2028	USD	377'000	1'500'000		1'877'000	1'511'247.99	0.05
4.850 ONEOK INC 4.85%/19-01.02.2049	USD	200'000			200'000	130'291.55	0.00
5.050 ONEOK INC 5.05%/14-01.04.2045	USD		400'000		400'000	276'744.09	0.01
5.150 ONEOK INC 5.15%/13-15.10.2043	USD	390'000			390'000	276'340.19	0.01
5.200 ONEOK INC 5.2%/18-15.07.2048	USD	300'000			300'000	209'300.92	0.01
5.375 ONEOK INC 5.375%/19-01.06.2029	USD		200'000		200'000	164'476.15	0.01
5.650 ONEOK INC 5.65%/24-01.09.2034	USD		156'000		156'000	126'755.96	0.00
5.700 ONEOK INC 5.7%/24-01.11.2054	USD	500'000			500'000	364'150.47	0.01
6.050 ONEOK INC 6.05%/23-01.09.2033	USD	800'000			800'000	672'217.81	0.02
6.100 ONEOK INC 6.1%/22-15.11.2032	USD	300'000			300'000	254'718.25	0.01
6.250 ONEOK INC 6.25%/25-15.10.2055	USD		1'300'000		1'300'000	1'015'050.28	0.03
6.625 ONEOK INC 6.625%/23-01.09.2053	USD	524'000			524'000	429'522.53	0.01
7.150 ONEOK INC 7.15%/20-15.01.2051	USD	200'000			200'000	171'659.69	0.01
6.200 ONEOK PARTNERS 6.2%/13-15.09.2043	USD	200'000			200'000	160'031.53	0.00
6.650 ONEOK PARTNERS LP 6.65%/06-01.10.2036	USD	203'000			203'000	175'180.45	0.01
2.650 ORACLE 2.65%/16-15.07.2026	USD	800'000		800'000			
3.250 ORACLE 3.25%/15-15.05.2030	USD	300'000			300'000	228'243.12	0.01
3.850 ORACLE 3.85%/16-15.07.2036	USD	400'000			400'000	280'850.37	0.01
3.900 ORACLE 3.9%/15-15.05.2035	USD	405'000			405'000	291'562.03	0.01
4.000 ORACLE 4%/16-15.07.2046	USD	768'000			768'000	467'210.94	0.01
4.125 ORACLE 4.125%/15-15.05.2045	USD	442'000			442'000	277'846.84	0.01
4.375 ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	USD	898'000			898'000	545'294.72	0.02
5.375 ORACLE 5.375%/11-15.07.2040	USD	975'000			975'000	752'910.21	0.02
6.125 ORACLE 6.125%/09-08.07.2039	USD	794'000			794'000	662'284.28	0.02
6.500 ORACLE 6.5%/08-15.04.2038	USD	262'000			262'000	226'915.04	0.01
1.650 ORACLE CORP 1.65%/21-25.03.2026	USD	750'000		750'000			
2.300 ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	600'000			600'000	457'852.94	0.01
2.800 ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	605'000			605'000	473'166.21	0.01
2.875 ORACLE CORP 2.875%/21-25.03.2031	USD	1'000'000			1'000'000	732'753.31	0.02
2.950 ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	USD	746'000			746'000	560'905.23	0.02
3.250 ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	646'000			646'000	506'089.42	0.02
3.600 ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	USD	786'000			786'000	497'681.39	0.02
3.600 ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	USD	1'113'000			1'113'000	607'463.14	0.02
3.650 ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	USD	600'000			600'000	375'025.64	0.01
3.800 ORACLE CORP 3.8%/17-15.11.2037	USD	500'000			500'000	340'369.94	0.01
3.850 ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	USD	1'000'000			1'000'000	535'097.75	0.02
3.950 ORACLE CORP 3.95%/21-25.03.2051	USD	978'000			978'000	563'029.68	0.02
4.000 ORACLE CORP 4%/17-15.11.2047	USD	1'000'000			1'000'000	604'855.59	0.02
4.100 ORACLE CORP 4.1%/21-25.03.2061	USD	400'000			400'000	223'609.75	0.01
4.300 ORACLE CORP 4.3%/14-08.07.2034	USD	1'117'000			1'117'000	845'033.32	0.03
4.650 ORACLE CORP 4.65%/23-06.05.2030	USD	500'000			500'000	404'771.74	0.01
4.900 ORACLE CORP 4.9%/23-06.02.2033	USD	910'000			910'000	726'794.70	0.02

1212 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.550 ORACLE CORP 5.55%/23-06.02.2053	USD	910'000	1'500'000		2'410'000	1'766'975.15	0.05
5.800 ORACLE CORP 5.8%/22-10.11.2025	USD	400'000			400'000	320'332.51	0.01
6.150 ORACLE CORP 6.15%/22-09.11.2029	USD	700'000			700'000	597'693.27	0.02
6.250 ORACLE CORP 6.25%/22-09.11.2032	USD	500'000	1'500'000		2'000'000	1'725'970.42	0.05
6.900 ORACLE CORP 6.9%/22-09.11.2052	USD	860'000	1'200'000		2'060'000	1'780'862.88	0.06
4.700 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4.7%/22-15.06.2032	USD	500'000			500'000	400'041.78	0.01
2.293 OTIS WORLDWIDE CORP 2.293%/20-05.04.2027	USD	282'000			282'000	219'366.69	0.01
2.565 OTIS WORLDWIDE CORP 2.565%/20-15.02.2030	USD	377'000			377'000	280'723.63	0.01
3.112 OTIS WORLDWIDE CORP 3.112%/20-15.02.2040	USD	477'000			477'000	294'567.80	0.01
5.650 OVINTIV INC 5.65%/23-15.05.2028	USD	190'000		190'000			
6.250 OVINTIV INC 6.25%/23-15.07.2033	USD	160'000			160'000	133'019.28	0.00
6.500 OVINTIV INC 6.5%/07-01.02.2038	USD	158'000			158'000	129'861.11	0.00
6.625 OVINTIV INC 6.625%/07-15.08.2037	USD	370'000			370'000	306'847.36	0.01
7.100 OVINTIV INC 7.1%/23-15.07.2053	USD	300'000			300'000	247'635.27	0.01
7.375 OVINTIV INC 7.375%/01-01.11.2031	USD	150'000			150'000	132'709.87	0.00
3.950 OWENS CORNING 3.95%/19-15.08.2029	USD	258'000			258'000	203'600.00	0.01
4.300 OWENS CORNING 4.3%/17-15.07.2047	USD	84'000		84'000			
4.400 OWENS CORNING 4.4%/18-30.01.2048	USD	288'000			288'000	187'970.81	0.01
5.700 OWENS CORNING 5.7%/24-15.06.2034	USD	400'000	1'500'000		1'900'000	1'588'189.07	0.05
5.950 OWENS CORNING 5.95%/24-15.06.2054	USD	200'000			200'000	160'025.27	0.00
2.875 OWL ROCK CAPITAL CORP 2.875%/21-11.06.2028	USD	300'000	2'000'000		2'300'000	1'735'827.36	0.05
3.400 OWL ROCK CAPITAL CORP 3.4%/20-15.07.2026	USD	500'000		500'000			
3.125 OWL ROCK CAPITAL CORPORA 3.125%/22-13.04.2027	USD	288'000			288'000	223'341.01	0.01
4.700 OWL ROCK CORE INCOME COR 4.7%/22-08.02.2027	USD	300'000			300'000	238'922.64	0.01
2.000 PACCAR FINANCIAL CORP S.-Q- 2%/22-04.02.2027	USD	300'000			300'000	233'263.16	0.01
2.100 PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.1%/20-01.08.2027	USD	400'000			400'000	306'254.06	0.01
2.500 PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.5%/20-01.02.2031	USD	700'000			700'000	495'960.22	0.02
2.950 PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.95%/16-01.03.2026	USD	50'000			50'000	39'599.31	0.00
3.250 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.25%/21-01.06.2031	USD	140'000			140'000	102'581.42	0.00
3.300 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/17-15.03.2027	USD	200'000		200'000			
3.300 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/18-01.12.2027	USD	300'000			300'000	234'004.46	0.01
3.300 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/20-01.08.2040	USD	250'000			250'000	147'905.77	0.00
3.500 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.5%/20-01.08.2050	USD	700'000			700'000	366'538.98	0.01
3.750 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.75%/20-01.07.2028	USD	300'000			300'000	234'934.70	0.01
3.950 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.95%/18-01.12.2047	USD	300'000			300'000	173'479.21	0.01
4.000 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4%/16-01.12.2046	USD	200'000			200'000	115'846.20	0.00
4.200 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	126'124.88	0.00
4.200 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/22-01.03.2029	USD	100'000		100'000			
4.400 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.4%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	153'858.25	0.00
4.450 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.45%/12-15.04.2042	USD	400'000			400'000	255'191.79	0.01
4.500 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.5%/20-01.07.2040	USD	500'000			500'000	340'556.43	0.01
4.550 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030	USD	800'000			800'000	633'098.91	0.02
4.750 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.75%/14-15.02.2044	USD	200'000			200'000	132'172.34	0.00
4.950 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.95%/20-01.07.2050	USD	900'000			900'000	595'102.52	0.02
5.250 PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.25%/22-01.03.2052	USD	300'000			300'000	204'563.96	0.01
5.700 PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.7%/25-01.03.2035	USD		500'000		500'000	404'796.08	0.01
5.800 PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.8%/24-15.05.2034	USD	700'000			700'000	571'471.50	0.02
5.900 PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.9%/22-15.06.2032	USD	200'000			200'000	166'352.50	0.01
6.150 PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.15%/23-15.01.2033	USD	200'000			200'000	167'821.16	0.01
6.400 PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.4%/23-15.06.2033	USD	470'000			470'000	398'712.03	0.01
6.700 PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7%/23-01.04.2053	USD	100'000	2'000'000		2'100'000	1'727'137.64	0.05
6.750 PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75%/23-15.01.2053	USD	290'000			290'000	239'235.38	0.01
6.950 PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.95%/23-15.03.2034	USD	230'000			230'000	201'201.07	0.01
1.375 PACIFIC LIFE GF II -144A- 1.375%/21-14.04.2026	USD	300'000			300'000	235'409.74	0.01
1.450 PACIFIC LIFE GF II -144A- 1.45%/21-20.01.2028	USD	500'000			500'000	376'250.64	0.01
1.600 PACIFIC LIFE GF II -144A- 1.6%/21-21.09.2028	USD	300'000			300'000	221'342.35	0.01
4.500 PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.5%/24-28.08.2029	USD	400'000			400'000	322'358.88	0.01
4.900 PACIFIC LIFE GF II -144A- 4.9%/23-04.04.2028	USD	500'000			500'000	407'388.66	0.01
5.500 PACIFIC LIFE GF II -144A- 5.5%/23-18.07.2028	USD	400'000			400'000	331'214.40	0.01
3.350 PACIFIC LIFEFCORP -144A- 3.35%/20-15.09.2050	USD	100'000			100'000	53'456.27	0.00
5.125 PACIFIC LIFEFCORP -144A- 5.125%/13-30.01.2043	USD	208'000			208'000	154'871.04	0.00
5.400 PACIFIC LIFEFCORP -144A- 5.4%/22-15.09.2052	USD	276'000			276'000	209'506.82	0.01
2.700 PACIFICORP 2.7%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	73'749.20	0.00
2.900 PACIFICORP 2.9%/21-15.06.2052	USD	200'000			200'000	93'402.05	0.00
4.125 PACIFICORP 4.125%/18-15.01.2049	USD	300'000			300'000	181'721.56	0.01
4.150 PACIFICORP 4.15%/19-15.02.2050	USD	400'000			400'000	242'043.21	0.01
5.100 PACIFICORP 5.1%/24-15.02.2029	USD	200'000			200'000	163'710.27	0.01
5.300 PACIFICORP 5.3%/24-15.02.2031	USD	200'000			200'000	165'806.66	0.01
5.350 PACIFICORP 5.35%/22-01.12.2053	USD	400'000			400'000	286'185.17	0.01
5.450 PACIFICORP 5.45%/24-15.02.2034	USD	610'000			610'000	495'347.16	0.02
5.500 PACIFICORP 5.5%/23-15.05.2054	USD	400'000			400'000	291'429.80	0.01
5.800 PACIFICORP 5.8%/24-15.01.2055	USD	500'000	1'500'000		2'000'000	1'508'510.63	0.05
6.250 PACIFICORP 6.25%/07-15.10.2037	USD	250'000			250'000	211'324.84	0.01
7.700 PACIFICORP 7.7%/01-15.11.2031	USD	100'000			100'000	93'014.29	0.00
3.050 PACKAGING CORP OF AMERIC 3.05%/21-01.10.2051	USD	380'000			380'000	190'476.08	0.01

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1213

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.050	PACKAGING CORP OF AMERIC 4.05%/19-15.12.2049	USD	88'000		88'000			
5.700	PACKAGING CORP OF AMERIC 5.7%/23-01.12.2033	USD	200'000			200'000	167'863.01	0.01
4.850	PARAMOUNT GLOBAL 4.85%/12-01.07.2042	USD	150'000			150'000	97'623.56	0.00
4.200	PARAMOUNT GLOBAL 4.2%/20-19.05.2032	USD	300'000			300'000	223'504.20	0.01
4.375	PARAMOUNT GLOBAL 4.375%/13-15.03.2043	USD	200'000			200'000	121'537.36	0.00
4.600	PARAMOUNT GLOBAL 4.6%/15-15.01.2045	USD	170'000			170'000	104'491.71	0.00
4.900	PARAMOUNT GLOBAL 4.9%/14-15.08.2044	USD	100'000			100'000	64'061.37	0.00
4.950	PARAMOUNT GLOBAL 4.95%/20-15.01.2031	USD	350'000			350'000	277'970.27	0.01
5.500	PARAMOUNT GLOBAL 5.5%/03-15.05.2033	USD	150'000			150'000	118'329.18	0.00
6.875	PARAMOUNT GLOBAL 6.875%/06-30.04.2036	USD	306'000			306'000	259'407.96	0.01
7.875	PARAMOUNT GLOBAL 7.875%/00-30.07.2030	USD	220'000			220'000	198'423.16	0.01
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/17-01.03.2027	USD	394'000			394'000	311'128.40	0.01
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/19-14.06.2029	USD	254'000			254'000	196'740.31	0.01
4.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4%/19-14.06.2049	USD	200'000			200'000	126'036.02	0.00
4.100	PARKER-HANNIFIN CORP 4.1%/17-01.03.2047	USD	200'000			200'000	129'833.82	0.00
4.250	PARKER-HANNIFIN CORP 4.25%/22-15.09.2027	USD	644'000			644'000	516'456.03	0.02
4.500	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	USD	558'000			558'000	451'779.66	0.01
4.200	PARKER-HANNIFIN S. -A- 4.2%/14-21.11.2034	USD	170'000			170'000	130'314.46	0.00
-	PARTNERRE FINANCE B LLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2050	USD	500'000			500'000	376'191.42	0.01
3.700	PARTNERRE FINANCE B LLC 3.7%/19-02.07.2029	USD	42'000		42'000			
3.342	PARTNERS HEALTHCARE SYST S. -2020- 3.342%/20-01.07.2060	USD	400'000			400'000	206'220.12	0.01
7.150	PATTERSON-UTI ENERGY INC 7.15%/23-01.10.2033	USD	186'000			186'000	155'153.11	0.00
2.300	PAYPAL HOLDINGS INC 2.3%/20-01.06.2030	USD	700'000			700'000	513'443.76	0.02
2.850	PAYPAL HOLDINGS INC 2.85%/19-01.10.2029	USD	320'000			320'000	243'753.77	0.01
3.250	PAYPAL HOLDINGS INC 3.25%/20-01.06.2050	USD	400'000			400'000	217'355.09	0.01
4.400	PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	USD	400'000			400'000	317'304.64	0.01
5.150	PAYPAL HOLDINGS INC 5.15%/24-01.06.2034	USD	300'000			300'000	244'860.05	0.01
5.250	PAYPAL HOLDINGS INC 5.25%/22-01.06.2062	USD	200'000			200'000	146'871.97	0.00
5.500	PAYPAL HOLDINGS INC 5.5%/24-01.06.2054	USD	200'000			200'000	155'231.73	0.00
4.787	PEACEHEALTH OBLIGATED GR S. -2018- 4.787%/18-15.11.2048	USD	61'000		61'000			
4.150	PECO ENERGY 4.15%/14-01.10.2044	USD	508'000			508'000	336'591.18	0.01
3.900	PECO ENERGY CO 3.9%/18-01.03.2048	USD	200'000			200'000	124'763.19	0.00
4.375	PECO ENERGY CO 4.375%/22-15.08.2052	USD	120'000			120'000	78'479.55	0.00
4.900	PECO ENERGY CO 4.9%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	324'481.73	0.01
3.800	PENN MUTUAL LIFE INS CO -144A- 3.8%/21-29.04.2061	USD	154'000			154'000	79'325.28	0.00
3.400	PENSKE TRUCK LEASING / PTL FIN -144A- 3.4%/16-15.11.2026	USD	200'000		200'000			
3.350	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 3.35%/19-01.11.2029	USD	400'000			400'000	306'591.15	0.01
4.200	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 4.2%/17-01.04.2027	USD	200'000		200'000			
5.550	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.55%/23-01.05.2028	USD	500'000			500'000	411'592.99	0.01
5.875	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 5.875%/22-15.11.2027	USD	430'000			430'000	354'762.15	0.01
6.050	PENSKE TRUCK LEASING/PTL -144A- 6.05%/23-01.08.2028	USD	600'000			600'000	501'694.79	0.02
0.875	PEPSICO 0.875% 16-18.07.2028	EUR	500'000			500'000	446'663.99	0.01
2.375	PEPSICO 2.375% 16-06.10.2026	USD	660'000			660'000	518'439.93	0.02
2.850	PEPSICO 2.85% 16-24.02.2026	USD	200'000		200'000			
3.450	PEPSICO 3.45% 16-06.10.2046	USD	600'000			600'000	356'807.84	0.01
0.500	PEPSICO INC 0.5%/20-06.05.2028	EUR	542'000			542'000	481'476.65	0.01
0.750	PEPSICO INC 0.75%/21-14.10.2033	EUR	500'000			500'000	383'697.68	0.01
0.875	PEPSICO INC 0.875%/19-16.10.2039	EUR	200'000			200'000	129'185.44	0.00
1.050	PEPSICO INC 1.05%/20-09.10.2050	EUR	200'000			200'000	101'178.64	0.00
1.950	PEPSICO INC 1.95%/21-21.10.2031	USD	474'000			474'000	332'618.25	0.01
2.625	PEPSICO INC 2.625%/21-21.10.2041	USD	500'000			500'000	282'374.65	0.01
2.750	PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	USD	978'000			978'000	737'562.18	0.02
2.750	PEPSICO INC 2.75%/21-21.10.2051	USD	500'000			500'000	246'359.58	0.01
3.600	PEPSICO INC 3.6%/22-18.02.2028	USD	500'000			500'000	397'345.58	0.01
3.625	PEPSICO INC 3.625%/20-19.03.2050	USD	212'000			212'000	125'795.54	0.00
3.875	PEPSICO INC 3.875%/20-19.03.2060	USD	184'000			184'000	109'388.61	0.00
3.900	PEPSICO INC 3.9%/22-18.07.2032	USD	700'000			700'000	543'030.22	0.02
4.000	PEPSICO INC 4%/17-02.05.2047	USD	400'000			400'000	258'399.53	0.01
4.200	PEPSICO INC 4.2%/22-18.07.2052	USD	600'000			600'000	390'290.37	0.01
4.600	PEPSICO INC 4.6%/25-07.02.2030	USD	500'000	2'000'000		2'500'000	2'042'102.66	0.06
5.000	PEPSICO INC 5%/25-07.02.2035	USD	500'000	2'000'000		2'500'000	2'028'278.75	0.06
5.125	PEPSICO INC 5.125%/23-10.11.2026	USD	300'000			300'000	242'699.67	0.01
2.550	PERKINELMER INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	142'616.17	0.00
3.300	PERKINELMER INC 3.3%/19-15.09.2029	USD	200'000			200'000	152'671.76	0.00
3.625	PERKINELMER INC 3.625%/21-15.03.2051	USD	282'000			282'000	153'743.55	0.00
1.250	PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 1.25%/20-01.04.2028	USD	400'000			400'000	296'835.04	0.01
1.625	PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 1.625%/20-01.04.2031	USD	700'000			700'000	481'725.42	0.01
2.750	PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 2.75%/20-01.10.2050	USD	300'000			300'000	139'002.05	0.00
6.500	Pfizer (reg. -S-) 6.5%/09-03.06.2038	GBP	300'000			300'000	346'541.43	0.01
2.750	Pfizer 2.75%/16-03.06.2026	USD	600'000		600'000			
4.000	Pfizer 4%/16-15.12.2036	USD	204'000			204'000	149'855.89	0.00
4.125	Pfizer 4.125%/16-15.12.2046	USD	300'000			300'000	194'700.35	0.01
4.400	Pfizer 4.4%/14-15.05.2044	USD	384'000			384'000	267'304.50	0.01
5.950	Pfizer 5.95%/07-01.04.2037	USD	458'000			458'000	389'973.03	0.01

1214 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.500 PFIZER 6.5%/03-01.02.2034	USD	453'000			453'000	404'776.99	0.01
7.200 PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	USD	600'000			600'000	568'022.09	0.02
1.700 PFIZER INC 1.7%/20-28.05.2030	USD	950'000			950'000	679'641.05	0.02
2.550 PFIZER INC 2.55%/20-28.05.2040	USD	300'000		300'000			
2.700 PFIZER INC 2.7%/20-28.05.2050	USD	300'000			300'000	146'377.64	0.00
2.735 PFIZER INC 2.735%/17-15.06.2043	GBP	600'000			600'000	415'742.09	0.01
3.450 PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	USD	500'000			500'000	393'397.86	0.01
3.600 PFIZER INC 3.6%/18-15.09.2028	USD	300'000			300'000	238'338.41	0.01
3.900 PFIZER INC 3.9%/19-15.03.2039	USD	200'000			200'000	139'354.87	0.00
4.000 PFIZER INC 4%/19-15.03.2049	USD	300'000			300'000	187'314.83	0.01
4.100 PFIZER INC 4.1%/18-15.09.2038	USD	440'000			440'000	315'962.86	0.01
4.200 PFIZER INC 4.2%/18-15.09.2048	USD	500'000			500'000	325'883.37	0.01
6.600 PHARMACIA LLC 6.6%/00-01.12.2028	USD	400'000			400'000	343'821.15	0.01
6.375 PHILIP MORRIS 6.375%/08-16.05.2038	USD	684'000			684'000	606'056.25	0.02
2.000 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2%/16-09.05.2036	EUR	200'000			200'000	155'163.08	0.00
2.750 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.75%/16-25.02.2026	USD	1'217'000		1'217'000			
2.875 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.875%/14-14.05.2029	EUR	300'000			300'000	280'673.42	0.01
3.125 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 3.125%/13-03.06.2033	EUR	100'000		100'000			
4.250 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.25%/14-10.11.2044	USD	117'000	1'000'000		1'117'000	750'943.49	0.02
4.375 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.375%/11-15.11.2041	USD	295'000			295'000	205'423.64	0.01
4.875 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.875%/13-15.11.2043	USD	215'000			215'000	156'783.73	0.00
0.125 PHILIP MORRIS INTL INC 0.125%/19-03.08.2026	EUR	200'000		200'000			
0.800 PHILIP MORRIS INTL INC 0.8%/19-01.08.2031	EUR	600'000			600'000	486'050.84	0.02
0.875 PHILIP MORRIS INTL INC 0.875%/20-01.05.2026	USD	366'000		366'000			
1.450 PHILIP MORRIS INTL INC 1.45%/19-01.08.2039	EUR	200'000			200'000	132'721.84	0.00
1.750 PHILIP MORRIS INTL INC 1.75%/20-01.11.2030	USD	400'000			400'000	281'897.51	0.01
1.875 PHILIP MORRIS INTL INC 1.875%/17-06.11.2037	EUR	150'000			150'000	110'610.90	0.00
2.100 PHILIP MORRIS INTL INC 2.1%/20-01.05.2030	USD	408'000			408'000	296'477.49	0.01
3.375 PHILIP MORRIS INTL INC 3.375%/19-15.08.2029	USD	144'000			144'000	111'672.72	0.00
3.875 PHILIP MORRIS INTL INC 3.875%/12-21.08.2042	USD	92'000		92'000			
4.125 PHILIP MORRIS INTL INC 4.125%/25-28.04.2028	USD		3'000'000		3'000'000	2'400'695.44	0.07
4.500 PHILIP MORRIS INTL INC 4.5%/12-20.03.2042	USD	198'000			198'000	139'693.04	0.00
4.875 PHILIP MORRIS INTL INC 4.875%/23-13.02.2026	USD	800'000		800'000			
4.875 PHILIP MORRIS INTL INC 4.875%/23-15.02.2028	USD	700'000			700'000	569'357.41	0.02
4.875 PHILIP MORRIS INTL INC 4.875%/24-13.02.2029	USD	144'000			144'000	117'473.42	0.00
5.125 PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/22-17.11.2027	USD	700'000			700'000	571'021.58	0.02
5.125 PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/23-15.02.2030	USD	476'000			476'000	393'357.13	0.01
5.250 PHILIP MORRIS INTL INC 5.25%/24-13.02.2034	USD	500'000	1'500'000		2'000'000	1'632'618.31	0.05
5.375 PHILIP MORRIS INTL INC 5.375%/23-15.02.2033	USD	700'000			700'000	579'004.37	0.02
5.625 PHILIP MORRIS INTL INC 5.625%/22-17.11.2029	USD	700'000			700'000	588'422.88	0.02
5.750 PHILIP MORRIS INTL INC 5.75%/22-17.11.2032	USD	400'000			400'000	338'193.91	0.01
3.150 PHILLIPS 66 3.15%/23-15.12.2029	USD	330'000			330'000	252'533.97	0.01
4.650 PHILLIPS 66 4.65%/14-15.11.2034	USD	977'000		477'000	500'000	385'396.29	0.01
4.875 PHILLIPS 66 4.875%/14-15.11.2044	USD	494'000	390'000		884'000	618'296.19	0.02
4.950 PHILLIPS 66 4.95%/23-01.12.2027	USD	500'000			500'000	405'785.60	0.01
5.300 PHILLIPS 66 5.3%/23-30.06.2033	USD	500'000			500'000	407'797.17	0.01
5.875 PHILLIPS 66 5.875%/12-01.05.2042	USD	324'000		124'000	200'000	160'139.05	0.00
4.950 PHILLIPS 66 CO 4.95%/24-15.03.2035	USD		500'000		500'000	391'219.51	0.01
5.650 PHILLIPS 66 CO 5.65%/24-15.06.2054	USD	300'000			300'000	223'155.16	0.01
2.625 PHYSICIANS REALTY LP 2.625%/21-01.11.2031	USD	272'000			272'000	193'719.78	0.01
2.044 PIEDMONT HEALTHCARE INC S. -2021- 2.044%/21-01.01.2032	USD	337'000			337'000	229'204.99	0.01
2.500 PIEDMONT NATURAL GAS CO 2.5%/21-15.03.2031	USD	402'000			402'000	289'419.52	0.01
4.650 PIEDMONT NATURAL GAS CO 4.65%/13-01.08.2043	USD	300'000			300'000	211'016.56	0.01
2.750 PIEDMONT OPERATING PARTN 2.75%/21-01.04.2032	USD	84'000		84'000			
9.250 PIEDMONT OPERATING PARTN 9.25%/23-20.07.2028	USD	250'000			250'000	221'977.30	0.01
3.500 PILGRIM'S PRIDE CORP 3.5%/23-01.03.2032	USD	200'000			200'000	144'644.30	0.00
6.250 PILGRIM'S PRIDE CORP 6.25%/23-01.07.2033	USD	600'000			600'000	505'639.52	0.02
6.875 PILGRIM'S PRIDE CORP 6.875%/23-15.05.2034	USD	300'000			300'000	262'513.06	0.01
6.223 PINE STREET TRUST III -144A- 6.223%/24-15.05.2054	USD	200'000			200'000	158'741.37	0.00
2.150 PIONEER NATURAL RESOURCE 2.15%/21-15.01.2031	USD	650'000			650'000	465'996.26	0.01
3.550 PLAINS ALL AMER PIPELINE 3.55%/19-15.12.2029	USD	300'000			300'000	231'088.83	0.01
4.300 PLAINS ALL AMERICAN 4.3%/12-31.01.2043	USD	150'000			150'000	94'967.51	0.00
4.700 PLAINS ALL AMERICAN 4.7%/14-15.06.2044	USD	100'000			100'000	66'074.02	0.00
4.900 PLAINS ALL AMERICAN 4.9%/14-15.02.2045	USD	300'000			300'000	203'500.76	0.01
5.150 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 5.15%/12-01.06.2042	USD	200'000			200'000	142'623.75	0.00
6.650 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE / PLAINS ALL AMERICAN FINANCE 6.65%/07-15.01.2037	USD	200'000			200'000	173'031.45	0.01
2.700 PNC BANK NA (subordinated) 2.7%/19-22.10.2029	USD	250'000			250'000	187'889.93	0.01
4.050 PNC BANK NA (subordinated) 4.05%/18-26.07.2028	USD	500'000			500'000	398'169.55	0.01
4.200 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION (subordinated) T. 15 4.2%/13-01.11.2025	USD	250'000			250'000	199'546.63	0.01
2.550 PNC FINANCIAL SERVICES 2.55%/20-22.01.2030	USD	1'000'000	2'000'000		3'000'000	2'238'936.72	0.07
2.600 PNC FINANCIAL SERVICES 2.6%/19-23.07.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
3.150 PNC FINANCIAL SERVICES 3.15%/17-19.05.2027	USD	500'000			500'000	393'409.16	0.01

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1215

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.450	PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	USD	101'000		101'000			
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/21-23.04.2032	USD	300'000			300'000	213'183.73	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-02.12.2028	USD	500'000			500'000	409'496.93	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	650'000	2'500'000		3'150'000	2'697'233.95	0.08
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	800'000			800'000	662'948.79	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-18.08.2034	USD	190'000		190'000			
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2034	USD	800'000			800'000	717'555.49	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-24.01.2034	USD	410'000			410'000	331'108.30	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2030	USD	500'000			500'000	415'789.75	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-22.01.2035	USD	500'000			500'000	416'549.59	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/25-29.01.2036	USD	500'000			500'000	411'974.99	0.01
6.500	POTOMAC ELECTRIC POWER 6.5%/07-15.11.2037	USD	300'000			300'000	267'440.85	0.01
1.200	PPG INDUSTRIES INC 1.2%/21-15.03.2026	USD	50'000		50'000			
2.550	PPG INDUSTRIES INC 2.55%/20-15.06.2030	USD	120'000			120'000	88'477.41	0.00
3.750	PPG INDUSTRIES INC 3.75%/18-15.03.2028	USD	500'000			500'000	395'895.05	0.01
3.100	PPL CAPITAL FUNDING INC 3.1%/16-15.05.2026	USD	300'000		300'000			
3.950	PPL ELECTRIC UTILITIES 3.95%/17-01.06.2047	USD	250'000			250'000	158'212.80	0.00
4.150	PPL ELECTRIC UTILITIES 4.15%/18-15.06.2048	USD	100'000			100'000	64'654.16	0.00
5.250	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25%/23-15.05.2053	USD	222'000			222'000	167'664.34	0.01
5.550	PPL ELECTRIC UTILITIES 5.55%/25-15.08.2055	USD		1'500'000		1'500'000	1'171'475.53	0.04
6.250	PPL ELECTRIC UTILITIES 6.25%/09-15.05.2039	USD	400'000			400'000	351'581.43	0.01
3.550	PRAXAIR 3.55%/12-07.11.2042	USD	70'000		70'000			
4.375	PRECISION CASTPARTS CORP 4.375%/15-15.06.2045	USD	500'000			500'000	338'504.57	0.01
4.609	PRES & FELLOWS OF HARVA 4.609%/24-15.02.2035	USD	700'000			700'000	558'934.44	0.02
2.517	PRES & FELLOWS OF HARVAR S. -2020B- 2.517%/20-15.10.2050	USD	150'000			150'000	71'991.49	0.00
3.745	PRES & FELLOWS OF HARVAR S. -2022A- 3.745%/22-15.11.2052	USD	200'000			200'000	120'461.81	0.00
3.150	PRESIDENT & FELLOWS HARVARD COLLEGE3 S. -2016B- 3.15%/16-15.07.2046	USD	400'000			400'000	230'231.52	0.01
1.200	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 1.2%/21-01.09.2026	USD	200'000			200'000	155'228.45	0.00
4.200	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 4.2%/22-28.08.2025	USD	200'000		200'000			
4.650	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 4.65%/24-27.08.2031	USD	300'000	1'500'000		1'800'000	1'450'770.63	0.04
2.800	PRIMERICA INC 2.8%/21-19.11.2031	USD	400'000			400'000	288'038.01	0.01
4.625	PRINCIPAL FINANCIAL 4.625%/12-15.09.2042	USD	218'000			218'000	154'989.81	0.00
4.350	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 4.35%/12-15.05.2043	USD	177'000			177'000	120'631.66	0.00
2.125	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 2.125%/20-15.06.2030	USD	354'000			354'000	255'876.62	0.01
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/20-27.08.2030	USD	300'000			300'000	209'042.37	0.01
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/21-17.11.2026	USD	450'000			450'000	348'388.33	0.01
2.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 2.5%/19-16.09.2029	USD	192'000			192'000	143'055.26	0.00
5.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 5.5%/23-28.06.2028	USD	200'000		200'000			
2.450	PROCTER & GAMBLE 2.45%/16-03.11.2026	USD	700'000			700'000	550'108.79	0.02
4.875	PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	527'000			527'000	514'166.12	0.02
3.250	PROCTER & GAMBLE CO 3.25%/23-02.08.2031	EUR	400'000			400'000	382'373.03	0.01
0.350	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.35%/21-05.05.2030	EUR	300'000			300'000	252'219.60	0.01
0.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.9%/21-04.11.2041	EUR	150'000	1'000'000		1'150'000	723'466.08	0.02
1.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1%/21-23.04.2026	USD	300'000		300'000			
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/18-30.10.2028	EUR	500'000			500'000	450'668.83	0.01
1.875	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.875%/18-30.10.2038	EUR	100'000			100'000	78'073.76	0.00
2.300	PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.3%/22-01.02.2032	USD	500'000			500'000	360'618.41	0.01
3.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	USD	500'000			500'000	383'512.23	0.01
3.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.2%/24-29.04.2034	EUR	500'000			500'000	468'100.94	0.01
3.250	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.25%/23-02.08.2026	EUR	400'000		400'000			
3.500	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.5%/17-25.10.2047	USD	200'000		200'000			
3.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.55%/20-25.03.2040	USD	200'000			200'000	136'917.19	0.00
3.600	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.6%/20-25.03.2050	USD	258'000			258'000	155'072.58	0.00
3.950	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.95%/23-26.01.2028	USD	400'000			400'000	321'466.74	0.01
4.050	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.05%/25-01.05.2030	USD		3'000'000		3'000'000	2'408'855.29	0.07
7.750	PROGRESS ENERGY 7.75%/01-01.03.2031	USD	200'000			200'000	184'855.35	0.01
2.450	PROGRESSIVE CORP 2.45%/16-15.01.2027	USD	734'000			734'000	574'582.95	0.02
2.500	PROGRESSIVE CORP 2.5%/22-15.03.2027	USD	300'000			300'000	234'179.15	0.01
3.000	PROGRESSIVE CORP 3%/22-15.03.2032	USD	286'000			286'000	209'833.58	0.01
3.700	PROGRESSIVE CORP 3.7%/22-15.03.2052	USD	400'000			400'000	236'777.51	0.01
4.200	PROGRESSIVE CORP 4.2%/18-15.03.2048	USD	488'000			488'000	321'623.95	0.01
3.000	PROLOGIS 3%/14-02.06.2026	EUR	500'000		500'000			
0.250	PROLOGIS EURO FINANCE 0.25%/19-10.09.2027	EUR	500'000			500'000	446'366.48	0.01
0.375	PROLOGIS EURO FINANCE 0.375%/20-06.02.2028	EUR	500'000			500'000	444'375.89	0.01
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/20-06.02.2035	EUR	200'000			200'000	147'952.20	0.00
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.5%/19-10.09.2049	EUR	200'000			200'000	109'286.67	0.00
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.5%/22-08.02.2034	EUR	400'000			400'000	318'946.19	0.01
3.875	PROLOGIS EURO FINANCE 3.875%/23-31.01.2030	EUR	300'000			300'000	290'749.70	0.01
4.250	PROLOGIS EURO FINANCE 4.25%/23-31.01.2043	EUR	200'000			200'000	182'681.01	0.01
1.250	PROLOGIS LP 1.25%/20-15.10.2030	USD	346'000			346'000	239'170.09	0.01
1.750	PROLOGIS LP 1.75%/22-01.07.2030	USD	300'000			300'000	213'326.80	0.01
2.125	PROLOGIS LP 2.125%/20-15.10.2050	USD	400'000			400'000	169'046.23	0.01
2.250	PROLOGIS LP 2.25%/20-15.04.2030	USD	600'000			600'000	440'911.62	0.01
3.050	PROLOGIS LP 3.05%/22-01.03.2050	USD	200'000			200'000	103'657.93	0.00

1216 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.250 PROLOGIS LP 3.25%/22-30.06.2026	USD	320'000		320'000			
4.375 PROLOGIS LP 4.375%/20-01.02.2029	USD	400'000			400'000	322'377.79	0.01
4.625 PROLOGIS LP 4.625%/22-15.01.2033	USD	200'000			200'000	159'308.93	0.00
4.700 PROLOGIS LP 4.7%/24-01.03.2029	CAD	150'000			150'000	90'936.71	0.00
4.750 PROLOGIS LP 4.75%/23-15.06.2033	USD	400'000			400'000	319'833.67	0.01
4.875 PROLOGIS LP 4.875%/23-15.06.2028	USD	500'000			500'000	408'656.21	0.01
5.000 PROLOGIS LP 5%/24-15.03.2034	USD	200'000		200'000			
5.125 PROLOGIS LP 5.125%/23-15.01.2034	USD	190'000		190'000			
5.250 PROLOGIS LP 5.25%/23-15.06.2053	USD	300'000			300'000	224'109.38	0.01
5.250 PROLOGIS LP 5.25%/24-15.03.2054	USD	400'000			400'000	298'166.27	0.01
1.900 PROTECTIVE LIFE -144A- 1.9%/21-06.07.2028	USD	600'000			600'000	450'853.29	0.01
3.400 PROTECTIVE LIFE CORP -144A- 3.4%/19-15.01.2030	USD	139'000			139'000	106'328.05	0.00
1.737 PROTECTIVE LIFE GLOBAL -144A- 1.737%/20-21.09.2030	USD	200'000		200'000			
4.714 PROTECTIVE LIFE GLOBAL -144A- 4.714%/22-06.07.2027	USD	150'000		150'000			
3.744 PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2016 I- 3.744%/16-01.10.2047	USD	530'000			300'000	178'625.88	0.01
2.532 PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2019A- 2.532%/19-01.10.2029	USD	488'000			488'000	363'849.51	0.01
2.700 PROV ST JOSEPH HLTH OBL S. -2021A- 2.7%/21-01.10.2051	USD	300'000			300'000	138'389.99	0.00
4.418 PRUDENTIAL FINANCIAL 4.418%/18-27.03.2048	USD	200'000			200'000	132'620.30	0.00
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2050	USD	500'000		500'000			
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2052	USD	300'000		300'000			
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.09.2052	USD	600'000			600'000	495'870.70	0.02
- PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2054	USD	398'000			398'000	334'022.95	0.01
3.700 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7%/19-13.03.2051	USD	487'000			487'000	283'433.19	0.01
3.905 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.905%/18-07.12.2047	USD	420'000			420'000	261'727.26	0.01
4.350 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.35%/19-25.02.2050	USD	492'000			492'000	322'359.88	0.01
5.700 PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.7%/06-14.12.2036	USD	300'000			300'000	252'997.20	0.01
3.000 PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 3%/20-10.03.2040	USD	300'000			300'000	183'836.57	0.01
4.600 PRUDENTIAL FINANCIAL S. -D- T. -49- 4.6%/14-15.05.2044	USD	200'000			200'000	141'167.24	0.00
3.600 PUB SVC NEW HAMP S. -T- 3.6%/19-01.07.2049	USD	270'000			270'000	158'529.40	0.00
6.500 PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 6.5%/08-01.08.2038	USD	294'000			294'000	256'720.86	0.01
3.600 PUBLIC SERVICE COLORADO 3.6%/12-15.09.2042	USD	74'000		74'000			
4.050 PUBLIC SERVICE COLORADO 4.05%/19-15.09.2049	USD	400'000			400'000	245'369.63	0.01
4.500 PUBLIC SERVICE COLORADO 4.5%/22-01.06.2052	USD	400'000			400'000	258'833.96	0.01
5.850 PUBLIC SERVICE COLORADO 5.85%/25-15.05.2055	USD		300'000		300'000	236'222.86	0.01
4.300 PUBLIC SERVICE COLORADO S. -1- 4.3%/14-15.03.2044	USD	166'000			166'000	109'371.32	0.00
3.700 PUBLIC SERVICE COLORADO S. -31- 3.7%/18-15.06.2028	USD	118'000		118'000			
1.900 PUBLIC SERVICE COLORADO S. -36- 1.9%/20-15.01.2031	USD	300'000			300'000	210'882.23	0.01
5.250 PUBLIC SERVICE COLORADO S. -40- 5.25%/23-01.04.2053	USD	500'000	1'000'000		1'500'000	1'092'874.64	0.03
3.800 PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS S. -K- 3.8%/16-01.03.2046	USD	48'000		48'000			
5.500 PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS T. -20 5.5%/10-01.03.2040	USD	404'000			404'000	328'786.05	0.01
5.200 PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.2%/24-01.03.2034	USD	500'000			500'000	410'179.15	0.01
5.450 PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.45%/23-01.08.2053	USD	400'000			400'000	310'139.85	0.01
5.800 PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -E- 5.8%/07-01.05.2037	USD	300'000			300'000	254'614.17	0.01
3.600 PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -L- 3.6%/17-01.12.2047	USD	86'000		86'000			
3.200 PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.2%/19-01.08.2049	USD	200'000			200'000	109'262.87	0.00
3.650 PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.65%/18-01.09.2028	USD	300'000			300'000	237'169.22	0.01
3.700 PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.7%/18-01.05.2028	USD	293'000			293'000	232'714.43	0.01
2.450 PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 2.45%/20-15.01.2030	USD	300'000			300'000	223'299.04	0.01
3.000 PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 3%/21-01.03.2051	USD	200'000			200'000	103'906.60	0.00
3.100 PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 3.1%/22-15.03.2032	USD	512'000			512'000	375'240.85	0.01
4.900 PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 4.9%/22-15.12.2032	USD	300'000			300'000	244'234.52	0.01
4.850 PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -Q- 4.85%/24-01.08.2034	USD	400'000			400'000	320'466.88	0.01
2.450 PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 2.45%/21-15.11.2031	USD	196'000			196'000	138'843.52	0.00
5.850 PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.85%/22-15.11.2027	USD	200'000			200'000	165'473.08	0.01
5.875 PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.875%/23-15.10.2028	USD	200'000			200'000	167'438.16	0.01
2.200 PUBLIC SERVICE OKLAHOMA S. -J- 2.2%/21-15.08.2031	USD	34'000			34'000	23'882.63	0.00
3.150 PUBLIC SERVICE OKLAHOMA S. -K- 3.15%/21-15.08.2051	USD	200'000			200'000	100'005.70	0.00
1.850 PUBLIC STORAGE 1.85%/21-01.05.2028	USD	590'000			590'000	446'076.32	0.01
1.950 PUBLIC STORAGE 1.95%/21-09.11.2028	USD	400'000			400'000	299'994.31	0.01
2.300 PUBLIC STORAGE 2.3%/21-01.05.2031	USD	200'000		200'000			
5.100 PUBLIC STORAGE 5.1%/23-01.08.2033	USD	300'000			300'000	247'077.96	0.01
5.125 PUBLIC STORAGE 5.125%/23-15.01.2029	USD	400'000			400'000	330'866.09	0.01
5.350 PUBLIC STORAGE 5.35%/23-01.08.2053	USD	200'000			200'000	151'745.12	0.00
4.100 PUGET ENERGY INC 4.1%/20-15.06.2030	USD	400'000			400'000	311'380.23	0.01
4.224 PUGET ENERGY INC 4.224%/22-15.03.2032	USD	400'000			400'000	303'674.42	0.01
5.638 PUGET SOUND ENERGY 5.638%/11-15.04.2041	USD	194'000			194'000	153'291.81	0.00
3.250 PUGET SOUND ENERGY INC 3.25%/19-15.09.2049	USD	486'000			486'000	259'048.73	0.01
5.448 PUGET SOUND ENERGY INC 5.448%/23-01.06.2053	USD	212'000			212'000	160'749.52	0.00
7.875 PULTE GROUP INC 7.875%/02-15.06.2032	USD	67'000		67'000			
3.125 PVH CORP 3.125%/17-15.12.2027	EUR	400'000			400'000	375'952.37	0.01
3.375 QORVO INC -144A- 3.375%/20-01.04.2031	USD	300'000			300'000	218'531.32	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.650	QUALCOMM 4.65%/15-20.05.2035	USD	206'000			206'000	163'725.70	0.01
4.800	QUALCOMM 4.8%/15-20.05.2045	USD	450'000			450'000	328'127.92	0.01
1.300	QUALCOMM INC 1.3%/21-20.05.2028	USD	2'046'000			2'046'000	1'528'323.36	0.05
1.650	QUALCOMM INC 1.65%/21-20.05.2032	USD	540'000			540'000	362'803.16	0.01
2.150	QUALCOMM INC 2.15%/20-20.05.2030	USD	600'000			600'000	439'923.57	0.01
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	USD	732'000			732'000	579'076.76	0.02
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/20-20.05.2050	USD	112'000			112'000	61'265.17	0.00
4.250	QUALCOMM INC 4.25%/22-20.05.2032	USD	400'000			400'000	317'572.96	0.01
4.300	QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	USD	400'000			400'000	267'289.47	0.01
4.500	QUALCOMM INC 4.5%/22-20.05.2052	USD	254'000			254'000	170'330.13	0.01
6.000	QUALCOMM INC 6%/22-20.05.2053	USD	112'000			112'000	93'496.78	0.00
2.900	QUANTA SERVICES INC 2.9%/20-01.10.2030	USD	482'000			482'000	358'588.53	0.01
3.050	QUANTA SERVICES INC 3.05%/21-01.10.2041	USD	500'000			500'000	287'277.30	0.01
5.250	QUANTA SERVICES INC 5.25%/24-09.08.2034	USD	1'000'000			1'000'000	809'572.22	0.03
4.700	QUEST DIAGNOSTICS 4.7%/15-30.03.2045	USD	300'000			300'000	212'792.99	0.01
2.950	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19-30.06.2030	USD	368'000			368'000	276'732.62	0.01
5.000	QUEST DIAGNOSTICS INC 5%/24-15.12.2034	USD	154'000			154'000	123'169.32	0.00
2.950	RALPH LAUREN CORP 2.95%/20-15.06.2030	USD	470'000			470'000	354'360.42	0.01
3.750	RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75%/21-01.04.2051	USD	186'000			186'000	108'836.93	0.00
4.950	RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95%/16-15.07.2046	USD	276'000			276'000	199'651.95	0.01
2.250	RAYTHEON TECH CORP 2.25%/20-01.07.2030	USD	686'000			686'000	500'773.22	0.02
3.030	RAYTHEON TECH CORP 3.03%/21-15.03.2052	USD	300'000			300'000	151'645.65	0.00
4.350	RAYTHEON TECH CORP 4.35%/20-15.04.2047	USD	600'000			600'000	398'594.23	0.01
4.700	RAYTHEON TECH CORP 4.7%/20-15.12.2041	USD	300'000			300'000	217'995.19	0.01
4.800	RAYTHEON TECH CORP 4.8%/20-15.12.2043	USD	200'000	1'200'000		1'400'000	1'010'313.76	0.03
5.375	RAYTHEON TECH CORP 5.375%/23-27.02.2053	USD	340'000			340'000	256'606.34	0.01
3.000	REALTY INCOME 3%/16-15.01.2027	USD	150'000		150'000			
1.125	REALTY INCOME CORP 1.125%/21-13.07.2027	GBP	200'000			200'000	203'092.55	0.01
1.625	REALTY INCOME CORP 1.625%/20-15.12.2030	GBP	250'000			250'000	228'866.69	0.01
1.750	REALTY INCOME CORP 1.75%/21-13.07.2033	GBP	100'000		100'000			
2.100	REALTY INCOME CORP 2.1%/24-15.03.2028	USD	300'000			300'000	228'553.25	0.01
2.200	REALTY INCOME CORP 2.2%/21-15.06.2028	USD	600'000			600'000	456'560.29	0.01
2.500	REALTY INCOME CORP 2.5%/22-14.01.2042	GBP	300'000			300'000	199'666.31	0.01
3.100	REALTY INCOME CORP 3.1%/21-15.12.2029	USD	300'000			300'000	229'390.50	0.01
3.400	REALTY INCOME CORP 3.4%/21-15.01.2028	USD	300'000			300'000	236'660.92	0.01
3.400	REALTY INCOME CORP 3.4%/24-15.01.2030	USD	200'000			200'000	154'344.54	0.00
3.950	REALTY INCOME CORP 3.95%/21-15.08.2027	USD	200'000			200'000	159'464.30	0.00
4.000	REALTY INCOME CORP 4%/24-15.07.2029	USD	400'000			400'000	317'376.39	0.01
4.625	REALTY INCOME CORP 4.625%/21-01.11.2025	USD	300'000			300'000	239'614.17	0.01
4.650	REALTY INCOME CORP 4.65%/17-15.03.2047	USD	200'000			200'000	138'987.90	0.00
4.700	REALTY INCOME CORP 4.7%/23-15.12.2028	USD	350'000			350'000	284'414.41	0.01
4.875	REALTY INCOME CORP 4.875%/23-06.07.2030	EUR	200'000			200'000	201'633.07	0.01
4.900	REALTY INCOME CORP 4.9%/23-15.07.2033	USD	150'000		150'000			
5.125	REALTY INCOME CORP 5.125%/23-06.07.2034	EUR	140'000			140'000	144'553.31	0.00
5.125	REALTY INCOME CORP 5.125%/25-15.04.2035	USD		2'000'000		2'000'000	1'608'115.90	0.05
5.375	REALTY INCOME CORP 5.375%/24-01.09.2054	USD	300'000			300'000	226'553.48	0.01
5.625	REALTY INCOME CORP 5.625%/22-13.10.2032	USD	300'000			300'000	252'191.33	0.01
6.050	REGAL REXNORD CORP 6.05%/24-15.04.2028	USD	500'000			500'000	413'460.81	0.01
6.300	REGAL REXNORD CORP 6.3%/24-15.02.2030	USD	300'000			300'000	253'677.53	0.01
6.400	REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	USD	500'000			500'000	424'937.96	0.01
2.950	REGENCY CENTERS LP 2.95%/19-15.09.2029	USD	150'000			150'000	114'270.09	0.00
3.600	REGENCY CENTERS LP 3.6%/17-01.02.2027	USD	591'000			591'000	468'434.09	0.01
3.700	REGENCY CENTERS LP 3.7%/20-15.06.2030	USD	284'000			284'000	221'005.35	0.01
5.250	REGENCY CENTERS LP 5.25%/24-15.01.2034	USD	400'000			400'000	326'374.91	0.01
1.750	REGENERON PHARMACEUTICAL 1.75%/20-15.09.2030	USD	300'000			300'000	210'816.36	0.01
2.800	REGENERON PHARMACEUTICAL 2.8%/20-15.09.2050	USD	200'000			200'000	94'854.74	0.00
7.375	REGIONS FINANCIAL (subordinated) 7.375%/07-10.12.2037	USD	400'000			400'000	363'553.78	0.01
6.000	REINSURANCE GRP OF AMER 6%/23-15.09.2033	USD	300'000			300'000	253'197.92	0.01
1.512	RELiance STAND LIFE II -1444- 1.512%/21-28.09.2026	USD	50'000		50'000			
2.150	RELiance STEEL & ALUM 2.15%/20-15.08.2030	USD	300'000			300'000	214'941.17	0.01
3.000	RELX CAPITAL INC 3%/20-22.05.2030	USD	500'000			500'000	378'904.72	0.01
2.900	REPUBLIC SERVICES 2.9%/16-01.07.2026	USD	958'000		958'000			
1.450	REPUBLIC SERVICES INC 1.45%/20-15.02.2031	USD	492'000			492'000	338'551.65	0.01
1.750	REPUBLIC SERVICES INC 1.75%/20-15.02.2032	USD	290'000			290'000	197'388.96	0.01
2.375	REPUBLIC SERVICES INC 2.375%/21-15.03.2033	USD		500'000		500'000	344'419.24	0.01
3.050	REPUBLIC SERVICES INC 3.05%/20-01.03.2050	USD	468'000			468'000	250'618.36	0.01
4.875	REPUBLIC SERVICES INC 4.875%/23-01.04.2029	USD	400'000			400'000	327'806.98	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-01.04.2034	USD	500'000			500'000	406'566.04	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-15.12.2033	USD	200'000			200'000	163'522.22	0.01
4.750	RETAIL PPTYS OF AMERICA 4.75%/20-15.09.2030	USD	500'000			500'000	400'751.95	0.01
1.875	REVVITY INC 1.875%/16-19.07.2026	EUR	200'000		200'000			
2.150	REXFORD INDUSTRIAL REALT 2.15%/21-01.09.2031	USD	110'000		110'000			
5.700	REYNOLDS AMERICAN 5.7%/15-15.08.2035	USD	200'000			200'000	164'407.70	0.01
5.850	REYNOLDS AMERICAN 5.85%/15-15.08.2045	USD	568'000			568'000	438'037.83	0.01
6.150	REYNOLDS AMERICAN 6.15%/13-15.09.2043	USD	100'000			100'000	80'389.78	0.00

1218 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.250 REYNOLDS AMERICAN 7.25%/07-15.06.2037	USD	350'000			350'000	317'307.51	0.01
2.000 RGA GLOBAL FUNDING -144A- 2%/21-30.11.2026	USD	300'000			300'000	233'161.08	0.01
5.250 RGA GLOBAL FUNDING -144A- 5.25%/25-09.01.2030	USD		3'000'000		3'000'000	2'477'290.52	0.08
3.774 RICE UNIVERSITY S. -2015- 3.774%/15-15.05.2055	USD	200'000			200'000	119'450.23	0.00
2.375 ROCHE HOLDINGS -144A- 2.375%/16-28.01.2027	USD	200'000			200'000	156'548.23	0.00
0.991 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 0.991%/21-05.03.2026	USD	840'000		840'000			
1.930 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 1.93%/21-13.12.2028	USD	1'200'000			1'200'000	900'562.64	0.03
2.076 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.076%/21-13.12.2031	USD	900'000			900'000	630'061.37	0.02
2.314 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.314%/22-10.03.2027	USD	400'000			400'000	312'266.30	0.01
2.607 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.607%/21-13.12.2051	USD	800'000			800'000	382'650.86	0.01
4.000 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 4%/14-28.11.2044	USD	400'000			400'000	264'670.15	0.01
4.985 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 4.985%/24-08.03.2034	USD	800'000	2'000'000		2'800'000	2'286'714.23	0.07
7.000 ROCHE HOLDINGS INC -144A- 7%/09-01.03.2039	USD	318'000			318'000	303'829.85	0.01
1.750 ROCKWELL AUTOMATION 1.75%/21-15.08.2031	USD	120'000			120'000	83'372.82	0.00
2.800 ROCKWELL AUTOMATION 2.8%/21-15.08.2061	USD	400'000			400'000	183'839.74	0.01
4.200 ROCKWELL AUTOMATION 4.2%/19-01.03.2049	USD	200'000			200'000	130'547.35	0.00
3.800 ROPER TECHNOLOGIES 3.8%/16-15.12.2026	USD	383'000			383'000	304'191.22	0.01
1.000 ROPER TECHNOLOGIES INC 1%/20-15.09.2025	USD	400'000			400'000	319'149.97	0.01
1.400 ROPER TECHNOLOGIES INC 1.4%/20-15.09.2027	USD	400'000			400'000	302'690.25	0.01
1.750 ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031	USD	476'000			476'000	329'873.69	0.01
2.000 ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030	USD	210'000			210'000	150'582.78	0.00
2.950 ROPER TECHNOLOGIES INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	161'000			161'000	122'701.33	0.00
2.950 RPM INTERNATIONAL INC 2.95%/22-15.01.2032	USD	224'000			224'000	160'214.08	0.00
4.250 RPM INTERNATIONAL INC 4.25%/17-15.01.2048	USD	250'000			250'000	164'224.39	0.01
1.900 RTX CORP 1.9%/21-01.09.2031	USD	200'000			200'000	138'299.78	0.00
2.375 RTX CORP 2.375%/21-15.03.2032	USD	600'000			600'000	419'664.22	0.01
3.750 RTX CORP 3.75%16-01.11.2046	USD	347'000			347'000	210'999.34	0.01
4.125 RTX CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	773'000			773'000	618'038.32	0.02
4.875 RTX CORP 4.875%/20-15.10.2040	USD	200'000			200'000	151'013.76	0.00
5.150 RTX CORP 5.15%/23-27.02.2033	USD	600'000			600'000	492'136.13	0.02
5.750 RTX CORP 5.75%/23-08.11.2026	USD	400'000			400'000	324'904.76	0.01
6.100 RTX CORP 6.1%/23-15.03.2034	USD	200'000			200'000	173'449.88	0.01
6.400 RTX CORP 6.4%/23-15.03.2054	USD	500'000			500'000	432'262.08	0.01
3.500 RTX TECH CORP 3.5%/20-15.03.2027	USD	300'000			300'000	237'580.81	0.01
5.875 RWE FINANCE US LLC -144A- 5.875%/24-16.04.2034	USD	200'000	750'000		950'000	792'462.37	0.02
6.250 RWE FINANCE US LLC -144A- 6.25%/24-16.04.2054	USD	200'000			200'000	161'820.09	0.01
2.850 RYDER SYSTEM INC 2.85%/22-01.03.2027	USD	272'000			272'000	212'987.91	0.01
2.900 RYDER SYSTEM INC 2.9%/19-01.12.2026	USD	158'000		158'000			
5.500 RYDER SYSTEM INC 5.5%/24-01.06.2029	USD	200'000			200'000	166'521.65	0.01
6.600 RYDER SYSTEM INC 6.6%/23-01.12.2033	USD	202'000			202'000	178'678.16	0.01
1.250 S&P GLOBAL INC 1.25%/20-15.08.2030	USD	174'000			174'000	120'911.36	0.00
2.450 S&P GLOBAL INC 2.45%/23-01.03.2027	USD	562'000			562'000	438'707.48	0.01
2.500 S&P GLOBAL INC 2.5%/19-01.12.2029	USD	269'000			269'000	201'391.17	0.01
2.700 S&P GLOBAL INC 2.7%/23-01.03.2029	USD	500'000			500'000	382'049.90	0.01
2.900 S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	USD	600'000			600'000	438'151.77	0.01
3.250 S&P GLOBAL INC 3.25%/19-01.12.2049	USD	184'000		184'000			
3.700 S&P GLOBAL INC 3.7%/23-01.03.2052	USD	200'000			200'000	119'310.52	0.00
3.900 S&P GLOBAL INC 3.9%/23-01.03.2062	USD	300'000			300'000	178'113.11	0.01
4.250 S&P GLOBAL INC 4.25%/23-01.05.2029	USD	500'000			500'000	402'125.80	0.01
4.750 S&P GLOBAL INC 4.75%/23-01.08.2028	USD	400'000			400'000	325'904.21	0.01
4.246 SABAL TRAIL TRANS -144A- 4.246%/18-01.05.2028	USD	390'000			390'000	308'955.14	0.01
4.682 SABAL TRAIL TRANS -144A- 4.682%/18-01.05.2038	USD	178'000			178'000	130'749.24	0.00
4.200 SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2%/17-15.03.2028	USD	740'000			740'000	591'076.27	0.02
4.500 SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5%/21-15.05.2030	USD	700'000			700'000	561'049.80	0.02
5.000 SABINE PASS LIQUEFACTION 5%/17-15.03.2027	USD	400'000			400'000	321'439.66	0.01
5.875 SABINE PASS LIQUEFACTION 5.875%/17-30.06.2026	USD	400'000		277'000	123'000	98'715.51	0.00
5.900 SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9%/23-15.09.2037	USD	300'000			300'000	251'976.00	0.01
3.200 SABRA HEALTH CARE LP 3.2%/21-01.12.2031	USD	436'000			436'000	314'490.84	0.01
3.900 SABRA HEALTH/CAPITL CORP 3.9%/19-15.10.2029	USD	100'000		100'000			
2.800 SAFEHOLD OPERATING PARTN 2.8%/21-15.06.2031	USD	200'000			200'000	146'072.74	0.00
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	2'064'000			2'064'000	1'545'347.15	0.05
1.950 SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	USD	400'000			400'000	283'068.43	0.01
2.700 SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	USD	400'000			400'000	229'472.22	0.01
2.900 SALESFORCE.COM INC 2.9%/21-15.07.2051	USD	400'000			400'000	202'430.94	0.01
3.050 SALESFORCE.COM INC 3.05%/21-15.07.2061	USD	498'000			498'000	240'802.65	0.01
3.700 SALESFORCE.COM INC 3.7%/18-11.04.2028	USD	400'000			400'000	318'482.30	0.01
3.350 SAMMONS FINANCIAL GROUP -144A- 3.35%/21-16.04.2031	USD	300'000			300'000	222'565.24	0.01
6.875 SAMMONS FINANCIAL GROUP -144A- 6.875%/24-15.04.2034	USD	300'000			300'000	259'892.94	0.01
5.550 SAN DIEGO G & E 5.55%/24-15.04.2054	USD	300'000			300'000	229'453.08	0.01
2.500 SAN DIEGO G & E S. -QQQ- 2.5%/16-15.05.2026	USD	50'000		50'000			
4.100 SAN DIEGO G & E S. -TTT- 4.1%/19-15.06.2049	USD	484'000			484'000	302'356.93	0.01
1.700 SAN DIEGO G & E S. -VVV- 1.7%/20-01.10.2030	USD	500'000			500'000	352'148.62	0.01
3.000 SAN DIEGO G & E S. -XXX- 3%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	217'961.77	0.01
3.700 SAN DIEGO G & E S. -YYY- 3.7%/22-15.03.2052	USD	251'000			251'000	142'794.34	0.00
3.244 SANTANDER HOLDINGS USA 3.244%/20-05.10.2026	USD	500'000			500'000	394'779.52	0.01

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1219

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/22-06.01.2028	USD	1'000'000			1'000'000	778'577.04	0.02
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/24-09.01.2030	USD	154'000			154'000	129'051.11	0.00
-	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/24-31.05.2035	USD	400'000			400'000	339'784.60	0.01
5.741	SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/25-20.03.2031	USD		3'000'000		3'000'000	2'491'269.51	0.08
5.000	SBL HOLDINGS INC -144A- 5%/21-18.02.2031	USD		200'000		200'000	148'323.60	0.00
7.200	SBL HOLDINGS INC -144A- 7.2%/24-30.10.2034	USD	300'000			300'000	235'917.21	0.01
2.650	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 2.65%/25-26.06.2030	USD		200'000		200'000	148'864.18	0.00
4.300	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 4.3%/19-01.05.2029	USD	250'000	2'000'000		2'250'000	1'810'169.24	0.06
4.850	SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 4.85%/25-15.05.2033	USD		400'000		400'000	318'738.28	0.01
-	SEMPRA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.10.2054	USD		1'800'000		1'800'000	1'463'826.24	0.05
-	SEMPRA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.10.2054	USD	500'000			500'000	395'015.53	0.01
-	SEMPRA ENERGY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2052	USD	200'000			200'000	155'611.99	0.00
3.400	SEMPRA ENERGY 3.4%/18-01.02.2028	USD	651'000			651'000	509'685.09	0.02
3.700	SEMPRA ENERGY 3.7%/22-01.04.2029	USD	300'000			300'000	234'917.98	0.01
4.000	SEMPRA ENERGY 4%/18-01.02.2048	USD	245'000			245'000	146'304.07	0.00
5.500	SEMPRA ENERGY 5.5%/23-01.08.2033	USD	400'000			400'000	328'362.06	0.01
6.000	SEMPRA ENERGY 6%/09-15.10.2039	USD	730'000			730'000	596'404.47	0.02
5.300	SES GLOBAL AMERICAS HOLDING 144-A- 5.3%/14-25.03.2044	USD	130'000			130'000	78'122.51	0.00
2.750	SHELL FINANCE US INC 2.75%/24-06.04.2030	USD	600'000			600'000	452'816.90	0.01
4.000	SHELL FINANCE US INC 4%/24-10.05.2046	USD	770'000			770'000	490'068.72	0.02
4.125	SHELL FINANCE US INC 4.125%/24-11.05.2035	USD	410'000			410'000	311'052.45	0.01
4.375	SHELL FINANCE US INC 4.375%/24-11.05.2045	USD	750'000			750'000	510'536.40	0.02
4.550	SHELL FINANCE US INC 4.55%/24-12.08.2043	USD	300'000	2'000'000		2'300'000	1'621'253.02	0.05
4.000	SHERWIN-WILLIAMS 4%/12-15.12.2042	USD	120'000			120'000	77'998.67	0.00
2.200	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.2%/21-15.03.2032	USD	300'000			300'000	207'505.82	0.01
2.300	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.3%/20-15.05.2030	USD	940'000			940'000	688'249.55	0.02
2.950	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	USD	216'000			216'000	164'277.37	0.01
3.300	SHERWIN-WILLIAMS CO 3.3%/20-15.05.2050	USD	500'000			500'000	268'994.63	0.01
4.500	SHERWIN-WILLIAMS CO 4.5%/17-01.06.2047	USD	100'000	1'600'000		1'700'000	1'142'290.56	0.04
5.900	SIERRA PACIFIC POWER CO S. -2023A- 5.9%/24-15.03.2054	USD	200'000			200'000	158'342.99	0.00
2.600	SIERRA PACIFIC POWER S. -U- 2.6%/16-01.05.2026	USD	800'000		800'000			
4.250	SIMON PROPERTY 4.25%/16-30.11.2046	USD	250'000			250'000	163'905.06	0.01
3.300	SIMON PROPERTY GROUP 3.3%/16-15.01.2026	USD	300'000			300'000	238'727.26	0.01
4.250	SIMON PROPERTY GROUP 4.25%/14-01.10.2044	USD	200'000			200'000	132'873.14	0.00
4.750	SIMON PROPERTY GROUP 4.75%/12-15.03.2042	USD	200'000			200'000	144'326.26	0.00
6.750	SIMON PROPERTY GROUP 6.75%/10-01.02.2040	USD	200'000			200'000	181'792.46	0.01
1.375	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.375%/21-15.01.2027	USD	500'000	1'500'000		2'000'000	1'540'180.68	0.05
1.750	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.75%/21-01.02.2028	USD	500'000			500'000	379'039.25	0.01
2.650	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65%/20-15.07.2030	USD	400'000			400'000	297'000.71	0.01
3.250	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25%/19-13.09.2049	USD	224'000			224'000	120'705.53	0.00
3.375	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375%/17-15.06.2027	USD	1'170'000			1'170'000	925'128.21	0.03
3.800	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8%/20-15.07.2050	USD	500'000			500'000	296'952.49	0.01
6.650	SIMON PROPERTY GROUP LP 6.65%/23-15.01.2054	USD	308'000			308'000	271'861.48	0.01
4.875	SK BATTERY AMERICA INC 4.875%/24-23.01.2027	USD	200'000			200'000	160'703.72	0.00
1.800	SKYWORKS SOLUTIONS INC 1.8%/21-01.06.2026	USD	300'000		300'000			
4.250	SMITHFIELD FOODS -144A- 4.25%/17-01.02.2027	USD	288'000			288'000	228'587.02	0.01
2.625	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 2.625%/21-13.09.2031	USD	270'000			270'000	188'873.37	0.01
3.000	SMITHFIELD FOODS INC -144A- 3%/20-15.10.2030	USD	200'000			200'000	145'994.21	0.00
3.100	SNAP-ON INC 3.1%/20-01.05.2050	USD	200'000			200'000	106'827.51	0.00
2.718	SODEXO INC -144A- 2.718%/21-16.04.2031	USD	400'000			400'000	289'065.74	0.01
5.850	SOLVAY FINANCE (AMERICA) -144A- 5.85%/24-04.06.2034	USD	400'000			400'000	330'556.52	0.01
5.600	SOLVENTUM CORP 5.6%/24-23.03.2034	USD	1'000'000			1'000'000	828'529.87	0.03
5.900	SOLVENTUM CORP 5.9%/24-30.04.2054	USD	350'000			350'000	279'841.36	0.01
6.000	SOLVENTUM CORP 6%/24-15.05.2064	USD	150'000			150'000	120'720.68	0.00
2.250	SONOCO PRODUCTS CO 2.25%/22-01.02.2027	USD	300'000			300'000	232'740.83	0.01
2.850	SONOCO PRODUCTS CO 2.85%/22-01.02.2032	USD	268'000			268'000	190'835.46	0.01
3.125	SONOCO PRODUCTS CO 3.125%/20-01.05.2030	USD	156'000			156'000	117'319.77	0.00
5.000	SONOCO PRODUCTS CO 5%/24-01.09.2034	USD	500'000	500'000		1'000'000	782'401.32	0.02
5.584	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 5.584%/25-01.10.2034	USD		378'000		378'000	299'675.82	0.01
6.176	SOUTH BOW USA INFRA HLDS 6.176%/25-01.10.2054	USD		300'000		300'000	227'724.79	0.01
5.584	SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC -144A- 5.584%/24-01.10.2034	USD	378'000		378'000			
5.300	SOUTH CAROLINA ELEC&GAS 5.3%/03-15.05.2033	USD	82'000		82'000			
5.100	SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS 5.1%/15-01.06.2065	USD	203'000			203'000	142'725.87	0.00
5.300	SOUTHERN CAL EDISON 5.3%/23-01.03.2028	USD	400'000			400'000	326'583.24	0.01
5.450	SOUTHERN CAL EDISON 5.45%/25-01.03.2035	USD		350'000		350'000	281'419.09	0.01
5.750	SOUTHERN CAL EDISON 5.75%/04-01.04.2035	USD	700'000			700'000	576'235.36	0.02
6.650	SOUTHERN CAL EDISON 6.65%/99-01.04.2029	USD	220'000			220'000	184'610.34	0.01
3.900	SOUTHERN CAL EDISON S. -2013A- 3.9%/13-15.03.2043	USD	300'000			300'000	184'218.80	0.01
4.000	SOUTHERN CAL EDISON S. -2017A- 4%/17-01.04.2047	USD	800'000			800'000	476'090.45	0.01
4.125	SOUTHERN CAL EDISON S. -2018C- 4.125%/18-01.03.2048	USD	400'000			400'000	241'651.00	0.01
4.200	SOUTHERN CAL EDISON S. -2019A- 4.2%/19-01.03.2029	USD	78'000		78'000			
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020A- 3.65%/20-01.02.2050	USD	400'000			400'000	219'816.55	0.01
2.950	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021A- 2.95%/21-01.02.2051	USD	464'000			464'000	224'908.81	0.01
5.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022F- 5.85%/22-01.11.2027	USD	400'000			400'000	329'107.86	0.01

1220 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.950	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022G- 5.95%/22-01.11.2032	USD	400'000			400'000	336'068.86	0.01
5.875	SOUTHERN CAL EDISON S. -2023D- 5.875%/23-01.12.2053	USD	500'000			500'000	379'843.80	0.01
5.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2023E- 5.65%/23-01.10.2028	USD	300'000			300'000	248'110.58	0.01
2.600	SOUTHERN CALIF GAS CO 2.6%/16-15.06.2026	USD	362'000		362'000			
2.950	SOUTHERN CALIF GAS CO 2.95%/22-15.04.2027	USD	400'000			400'000	314'003.37	0.01
5.050	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -CCC- 5.05%/24-01.09.2034	USD	492'000			492'000	397'217.34	0.01
6.350	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -YY- 6.35%/22-15.11.2052	USD	300'000	1'000'000		1'300'000	1'105'225.92	0.03
5.200	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -ZZ- 5.2%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	163'440.64	0.01
4.050	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON -2012A- 4.05%/12-15.03.2042	USD	341'000			341'000	215'292.58	0.01
5.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 5.5%/10-15.03.2040	USD	387'000			387'000	300'622.21	0.01
4.650	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2013D 4.65%/13-01.10.2043	USD	400'000			400'000	269'021.72	0.01
3.600	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2015C 3.6%/15-01.02.2045	USD	430'000			430'000	246'152.53	0.01
3.750	SOUTHERN CALIFORNIA GSD 3.75%/12-15.09.2042	USD	200'000			200'000	124'963.81	0.00
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	250'000			250'000	224'883.57	0.01
5.113	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2019B- 5.113%/22-01.08.2027	USD	200'000		200'000			
-	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2021A- FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2051	USD	380'000		380'000			
3.250	SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	USD	500'000		500'000			
4.250	SOUTHERN CO 4.25%/16-01.07.2036	USD	699'000			699'000	513'971.37	0.02
4.400	SOUTHERN CO 4.4%/16-01.07.2046	USD	1'010'000			1'010'000	671'247.43	0.02
5.500	SOUTHERN CO 5.5%/23-15.03.2029	USD	300'000			300'000	249'908.27	0.01
4.400	SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.4%/17-30.05.2047	USD	620'000			620'000	404'671.87	0.01
1.750	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2020A- 1.75%/20-15.01.2031	USD	184'000			184'000	127'884.51	0.00
3.700	SOUTHERN CO S. -2020A- 3.7%/20-30.04.2030	USD	500'000			500'000	389'271.50	0.01
5.875	SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORP 5.875%/11-15.03.2041	USD	175'000			175'000	142'563.82	0.00
5.250	SOUTHERN COPPER 5.25%/12-08.11.2042	USD	290'000			290'000	217'211.23	0.01
5.875	SOUTHERN COPPER 5.875%/15-23.04.2045	USD	400'000	1'000'000		1'400'000	1'122'948.54	0.03
6.750	SOUTHERN COPPER 6.75%/10-16.04.2040	USD	300'000			300'000	264'949.73	0.01
7.500	SOUTHERN COPPER 7.5%/05-27.07.2035	USD	300'000			300'000	278'348.59	0.01
5.250	SOUTHERN POWER S. 2013 -A- 5.25%/13-15.07.2043	USD	97'000		97'000			
4.950	SOUTHERN POWER S. -2016F- 4.95%/16-15.12.2046	USD	394'000			394'000	277'174.60	0.01
3.000	SOUTHWEST AIRLINES 3%/16-15.11.2026	USD	400'000			400'000	314'254.90	0.01
2.625	SOUTHWEST AIRLINES CO 2.625%/20-10.02.2030	USD	400'000			400'000	293'912.14	0.01
5.125	SOUTHWEST AIRLINES CO 5.125%/20-15.06.2027	USD	700'000			700'000	565'703.15	0.02
2.200	SOUTHWEST GAS CORP 2.2%/20-15.06.2030	USD	300'000			300'000	216'844.74	0.01
3.180	SOUTHWEST GAS CORP 3.18%/21-15.08.2051	USD	300'000			300'000	158'031.36	0.00
4.050	SOUTHWEST GAS CORP 4.05%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	228'703.29	0.01
5.800	SOUTHWEST GAS CORP 5.8%/22-01.12.2027	USD	300'000			300'000	246'553.46	0.01
3.850	SOUTHWESTERN ELEC POWER 3.85%/18-01.02.2048	USD	250'000			250'000	145'344.23	0.00
3.900	SOUTHWESTERN ELEC POWER 3.9%/15-01.04.2045	USD	53'000		53'000			
3.250	SOUTHWESTERN ELEC POWER S. -O- 3.25%/21-01.11.2051	USD	200'000			200'000	102'928.09	0.00
2.750	SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 2.75%/16-01.10.2026	USD	417'000			417'000	327'496.40	0.01
3.700	SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 3.7%/17-15.08.2047	USD	241'000			241'000	140'443.10	0.00
4.400	SOUTHWESTERN PUBLIC SERV S. -6- 4.4%/18-15.11.2048	USD	48'000		48'000			
3.150	SOUTHWESTERN PUBLIC SERV S. -8- 3.15%/20-01.05.2050	USD	400'000			400'000	205'648.79	0.01
3.375	SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.375%/16-15.10.2026	USD	450'000			450'000	355'777.86	0.01
4.500	SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.5%/15-15.03.2045	USD	296'000			296'000	197'610.25	0.01
3.487	SPECTRUM HEALTH SYSTEM S. -2019A- 3.487%/19-15.07.2049	USD	200'000			200'000	114'889.26	0.00
3.300	SPIRE MISSOURI INC 3.3%/21-01.06.2051	USD	152'000			152'000	80'696.83	0.00
5.150	SPIRE MISSOURI INC 5.15%/24-15.08.2034	USD	200'000			200'000	163'667.28	0.01
6.875	SPRINT CAPITAL 6.875%/98-15.11.2028	USD	900'000			900'000	773'508.64	0.02
8.750	SPRINT CAPITAL CORP 8.75%/02-15.03.2032	USD	400'000			400'000	387'666.73	0.01
7.625	SPRINT CORP 7.625%/18-01.03.2026	USD	700'000			700'000	562'047.30	0.02
3.027	STANFORD HEALTH CARE S. -2021- 3.027%/21-15.08.2051	USD	100'000			100'000	51'540.62	0.00
2.413	STANFORD UNIVERSITY S. -2020A- 2.413%/20-01.06.2050	USD	300'000			300'000	141'053.10	0.00
2.300	STANLEY BLACK & DECKER I 2.3%/20-15.03.2030	USD	730'000			730'000	530'537.75	0.02
3.000	STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD	300'000			300'000	214'372.72	0.01
5.200	STANLEY BLACK & DECKER I 5.2%/10-01.09.2040	USD	298'000			298'000	227'027.09	0.01
2.450	STARBUCKS 2.45%/16-15.06.2026	USD	676'000		676'000			
2.000	STARBUCKS CORP 2%/20-12.03.2027	USD	500'000			500'000	387'002.77	0.01
2.250	STARBUCKS CORP 2.25%/20-12.03.2030	USD	200'000			200'000	146'681.81	0.00
2.550	STARBUCKS CORP 2.55%/20-15.11.2030	USD	200'000			200'000	146'525.41	0.00
3.000	STARBUCKS CORP 3%/22-14.02.2032	USD	300'000			300'000	218'882.58	0.01
3.500	STARBUCKS CORP 3.5%/18-01.03.2028	USD	255'000	1'400'000		1'655'000	1'305'989.91	0.04
3.500	STARBUCKS CORP 3.5%/20-15.11.2050	USD	600'000			600'000	328'757.40	0.01
3.550	STARBUCKS CORP 3.55%/19-15.08.2029	USD	275'000			275'000	215'580.17	0.01
3.750	STARBUCKS CORP 3.75%/17-01.12.2047	USD	194'000			194'000	113'840.93	0.00
4.000	STARBUCKS CORP 4%/18-15.11.2028	USD	300'000			300'000	239'160.83	0.01
4.450	STARBUCKS CORP 4.45%/19-15.08.2049	USD	300'000			300'000	195'563.21	0.01
4.500	STARBUCKS CORP 4.5%/18-15.11.2048	USD	267'000			267'000	176'875.53	0.01
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-01.11.2034	USD	400'000			400'000	299'734.05	0.01
-	STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2034	USD	400'000			400'000	343'253.61	0.01
4.729	STATE STREET CORP 4.729%/25-28.02.2030	USD		4'000'000		4'000'000	3'267'472.66	0.10
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/18-03.12.2029	USD	139'000			139'000	111'394.27	0.00
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2027	USD	300'000			300'000	232'459.76	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.08.2033	USD	200'000		200'000			
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2028	USD	400'000			400'000	310'924.72	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2033	USD	200'000			200'000	142'535.56	0.00
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-18.05.2034	USD	478'000			478'000	392'064.51	0.01
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2029	USD	700'000			700'000	586'779.94	0.02
-	STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	400'000			400'000	320'428.26	0.01
1.650	STEEL DYNAMICS INC 1.65%/20-15.10.2027	USD	192'000		192'000			
3.250	STEEL DYNAMICS INC 3.25%/20-15.10.2050	USD	378'000		178'000	200'000	105'536.73	0.00
3.450	STEEL DYNAMICS INC 3.45%/19-15.04.2030	USD	281'000			281'000	215'283.88	0.01
5.250	STEEL DYNAMICS INC 5.25%/25-15.05.2035	USD		500'000		500'000	403'830.74	0.01
1.711	STELLANTIS FIN US INC -144A- 1.711%/21-29.01.2027	USD	200'000			200'000	153'339.38	0.00
2.691	STELLANTIS FIN US INC -144A- 2.691%/21-15.09.2031	USD	600'000			600'000	408'284.66	0.01
5.625	STELLANTIS FIN US INC -144A- 5.625%/22-12.01.2028	USD	400'000			400'000	324'954.72	0.01
6.450	STELLANTIS FIN US INC -144A- 6.45%/25-18.03.2035	USD		200'000		200'000	161'055.04	0.00
3.600	STEWART INFORMATION SERV 3.6%/21-15.11.2031	USD	130'000		130'000			
2.700	STORE CAPITAL CORP 2.7%/21-01.12.2031	USD	290'000			290'000	201'841.54	0.01
4.500	STORE CAPITAL CORP 4.5%/18-15.03.2028	USD	50'000		50'000			
4.625	STRYKER 4.625%/16-15.03.2046	USD	284'000			284'000	201'382.78	0.01
0.750	STRYKER CORP 0.75%/19-01.03.2029	EUR	500'000			500'000	436'916.42	0.01
1.000	STRYKER CORP 1%/19-03.12.2031	EUR	400'000			400'000	328'482.41	0.01
1.950	STRYKER CORP 1.95%/20-15.06.2030	USD	500'000			500'000	360'154.52	0.01
2.125	STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	EUR	500'000			500'000	463'658.61	0.01
2.625	STRYKER CORP 2.625%/18-30.11.2030	EUR	300'000			300'000	275'998.04	0.01
2.900	STRYKER CORP 2.9%/20-15.06.2050	USD	400'000			400'000	207'633.68	0.01
3.375	STRYKER CORP 3.375%/23-11.12.2028	EUR	200'000			200'000	191'026.94	0.01
3.625	STRYKER CORP 3.625%/24-11.09.2036	EUR	500'000			500'000	462'354.12	0.01
4.850	STRYKER CORP 4.85%/23-08.12.2028	USD	200'000			200'000	163'685.68	0.01
2.700	SUN COMMUNITIES 2.7%/21-15.07.2031	USD	300'000			300'000	216'717.90	0.01
2.300	SUN COMMUNITIES OPER LP 2.3%/21-01.11.2028	USD	300'000			300'000	226'841.80	0.01
4.950	SUNOCO LOGISTICS PARTNER 4.95%/13-15.01.2043	USD	200'000			200'000	138'270.92	0.00
3.900	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP 3.9%/16-15.07.2026	USD	700'000		700'000			
4.000	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS LP 4%/17-01.10.2027	USD	300'000			300'000	238'509.96	0.01
5.547	SUTTER HEALTH 5.547%/23-15.08.2053	USD	490'000			490'000	381'354.35	0.01
3.161	SUTTER HEALTH S. -2020A- 3.161%/20-15.08.2040	USD	300'000			300'000	186'558.88	0.01
5.625	SYNCHRONY BANK 5.625%/22-23.08.2027	USD	250'000			250'000	204'183.04	0.01
2.875	SYNCHRONY FINANCIAL 2.875%/21-28.10.2031	USD	204'000			204'000	144'519.63	0.00
3.950	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95%/17-01.12.2027	USD	274'000			274'000	215'909.69	0.01
5.150	SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	USD	160'000			160'000	129'428.75	0.00
-	SYNCHRONY FINANCIAL FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2030	USD	260'000			260'000	215'211.07	0.01
5.150	SYNOPSIS INC 5.15%/25-01.04.2035	USD		1'500'000		1'500'000	1'208'262.57	0.04
5.700	SYNOPSIS INC 5.7%/25-01.04.2055	USD		700'000		700'000	548'335.33	0.02
4.500	SYSCO 4.5%/16-01.04.2046	USD	580'000			580'000	389'781.70	0.01
2.400	SYSCO CORPORATION 2.4%/20-15.02.2030	USD	436'000			436'000	321'923.61	0.01
2.450	SYSCO CORPORATION 2.45%/21-14.12.2031	USD	300'000			300'000	213'051.16	0.01
3.300	SYSCO CORPORATION 3.3%/20-15.02.2050	USD	494'000			494'000	264'832.69	0.01
5.950	SYSCO CORPORATION 5.95%/20-01.04.2030	USD	700'000			700'000	594'470.32	0.02
4.950	TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 4.95%/23-28.03.2028	USD	400'000			400'000	325'633.84	0.01
3.450	TAMPA ELECTRIC CO 3.45%/21-15.03.2051	USD	200'000			200'000	110'310.72	0.00
3.625	TAMPA ELECTRIC CO 3.625%/19-15.06.2050	USD	395'000			395'000	224'349.22	0.01
5.000	TAMPA ELECTRIC CO 5%/22-15.07.2052	USD	136'000			136'000	95'837.01	0.00
3.125	TANGER PROPERTIES LP 3.125%/16-01.09.2026	USD	480'000			480'000	377'916.00	0.01
3.875	TANGER PROPERTIES LP 3.875%/17-15.07.2027	USD	60'000		60'000			
3.050	TAPESTRY INC 3.05%/21-15.03.2032	USD	200'000			200'000	143'204.43	0.00
4.125	TAPESTRY INC 4.125%/17-15.07.2027	USD	66'000		66'000			
4.200	TARGA RESOURCES CORP 4.2%/22-01.02.2033	USD	200'000			200'000	150'644.55	0.00
4.950	TARGA RESOURCES CORP 4.95%/22-15.04.2052	USD	400'000			400'000	264'580.04	0.01
5.200	TARGA RESOURCES CORP 5.2%/22-01.07.2027	USD	500'000			500'000	405'968.45	0.01
5.500	TARGA RESOURCES CORP 5.5%/24-15.02.2035	USD	252'000			252'000	203'102.21	0.01
5.650	TARGA RESOURCES CORP 5.65%/25-15.02.2036	USD		3'000'000		3'000'000	2'424'204.05	0.07
6.125	TARGA RESOURCES CORP 6.125%/25-15.05.2055	USD	500'000			500'000	387'937.17	0.01
6.250	TARGA RESOURCES CORP 6.25%/22-01.07.2052	USD	300'000			300'000	236'284.89	0.01
6.500	TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-30.03.2034	USD	310'000			310'000	267'765.36	0.01
4.875	TARGA RESOURCES PARTNERS -144A- 4.875%/20-01.02.2031	USD	400'000			400'000	318'318.86	0.01
4.000	TARGET 4%/12-01.07.2042	USD	400'000			400'000	267'756.92	0.01
1.950	TARGET CORP 1.95%/22-15.01.2027	USD	600'000			600'000	466'935.75	0.01
2.350	TARGET CORP 2.35%/20-15.02.2030	USD	600'000			600'000	445'963.39	0.01
2.500	TARGET CORP 2.5%/16-15.04.2026	USD	86'000			86'000	68'029.04	0.00
2.650	TARGET CORP 2.65%/20-15.09.2030	USD	273'000			273'000	203'355.47	0.01
2.950	TARGET CORP 2.95%/22-15.01.2052	USD	490'000		490'000			
3.375	TARGET CORP 3.375%/19-15.04.2029	USD	272'000			272'000	212'790.09	0.01
4.400	TARGET CORP 4.4%/23-15.01.2033	USD	200'000			200'000	158'567.14	0.00
4.500	TARGET CORP 4.5%/22-15.09.2032	USD	400'000			400'000	319'902.16	0.01
4.800	TARGET CORP 4.8%/23-15.01.2053	USD	500'000			500'000	350'961.51	0.01
5.000	TARGET CORP 5%/25-15.04.2035	USD		348'000		348'000	278'964.40	0.01
3.900	TC PIPELINES LP 3.9%/17-25.05.2027	USD	308'000			308'000	244'540.45	0.01

1222 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.125 TCI COMMUNICATIONS 7.125%/98-15.02.2028	USD	281'000		281'000			
7.875 TCI COMMUNICATIONS 7.875%/96-15.02.2026	USD	400'000			400'000	324'541.74	0.01
1.750 TD SYNnex CORP 1.75%/22-09.08.2026	USD	300'000		300'000			
2.375 TD SYNnex CORP 2.375%/22-09.08.2028	USD	400'000			400'000	302'833.81	0.01
2.650 TD SYNnex CORP 2.65%/22-09.08.2031	USD	100'000			100'000	71'104.90	0.00
3.300 TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 3.3%/20-15.05.2050	USD	600'000			600'000	317'548.30	0.01
4.270 TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 4.27%/17-15.05.2047	USD	510'000			510'000	329'141.30	0.01
6.850 TEACHERS INSUR & ANNUITY (subordinated) -144A- 6.85%/09-16.12.2039	USD	500'000			500'000	453'331.59	0.01
4.900 TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA (subordinated) -144A- 4.9%/14-15.09.2044	USD	200'000			200'000	143'645.24	0.00
1.600 TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 1.6%/21-01.04.2026	USD	200'000			200'000	157'082.05	0.00
2.250 TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.25%/21-01.04.2028	USD	200'000			200'000	152'212.63	0.00
2.750 TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.75%/21-01.04.2031	USD	610'000			610'000	446'160.97	0.01
7.000 TENNESSEE GAS PIPELINE 7%/97-15.03.2027	USD	410'000			410'000	340'233.77	0.01
7.625 TENNESSEE GAS PIPELINE 7.625%/97-01.04.2037	USD	58'000		58'000			
4.150 TEXAS EASTERN TRANSMISSI -144A- 4.15%/18-15.01.2048	USD	200'000			200'000	124'658.52	0.00
1.750 TEXAS INSTRUMENTS INC 1.75%/20-04.05.2030	USD	382'000			382'000	275'200.30	0.01
1.900 TEXAS INSTRUMENTS INC 1.9%/21-15.09.2031	USD	300'000			300'000	210'763.02	0.01
2.250 TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25%/19-04.09.2029	USD	700'000			700'000	523'301.00	0.02
2.900 TEXAS INSTRUMENTS INC 2.9%/17-03.11.2027	USD	1'000'000			1'000'000	782'934.91	0.02
3.875 TEXAS INSTRUMENTS INC 3.875%/19-15.03.2039	USD	500'000			500'000	351'864.29	0.01
4.150 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15%/18-15.05.2048	USD	166'000			166'000	108'405.47	0.00
4.600 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6%/22-15.02.2028	USD	400'000			400'000	324'870.68	0.01
4.900 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.9%/23-14.03.2033	USD	500'000			500'000	409'621.34	0.01
5.050 TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05%/23-18.05.2063	USD	320'000			320'000	229'656.43	0.01
5.150 TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15%/24-08.02.2054	USD	300'000			300'000	224'552.77	0.01
5.500 TEXTRON INC 5.5%/25-15.05.2035	USD		242'000		242'000	197'043.28	0.01
6.100 TEXTRON INC 6.1%/23-15.11.2033	USD	300'000			300'000	256'616.57	0.01
4.300 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 4.3%/13-15.04.2043	USD	272'000			272'000	183'813.57	0.01
2.300 THE HERSHEY COMPANY 2.3%/16-15.08.2026	USD	494'000		494'000			
5.450 THE MOSAIC COMPANY 5.45%/13-15.11.2033	USD	305'000			305'000	249'912.51	0.01
0.500 THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.5%/19-01.03.2028	EUR	300'000	1'200'000		1'500'000	1'338'698.87	0.04
0.875 THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.875%/19-01.10.2031	EUR	300'000			300'000	246'848.59	0.01
1.375 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.375%/16-12.09.2028	EUR	100'000		100'000			
1.450 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.45%/17-16.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'244.91	0.00
1.500 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.5%/19-01.10.2039	EUR	400'000			400'000	276'716.44	0.01
1.750 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.75%/21-15.10.2028	USD	600'000			600'000	448'016.17	0.01
1.875 THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.875%/19-01.10.2049	EUR	100'000			100'000	58'416.10	0.00
2.375 THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.375%/20-15.04.2032	EUR	200'000			200'000	178'953.92	0.01
2.600 THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.6%/19-01.10.2029	USD	220'000			220'000	166'545.29	0.01
3.650 THERMO FISHER SCIENTIFIC 3.65%/22-21.11.2034	EUR	400'000			400'000	382'111.02	0.01
4.100 THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1%/17-15.08.2047	USD	200'000			200'000	131'924.10	0.00
4.800 THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.8%/22-21.11.2027	USD	500'000			500'000	406'474.77	0.01
4.950 THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.95%/22-21.11.2032	USD	500'000			500'000	410'093.17	0.01
5.000 THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-05.12.2026	USD	200'000		200'000			
5.000 THERMO FISHER SCIENTIFIC 5%/23-31.01.2029	USD	200'000			200'000	164'534.61	0.01
5.086 THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.086%/23-10.08.2033	USD	260'000			260'000	213'814.80	0.01
5.200 THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.2%/23-31.01.2034	USD	130'000			130'000	107'125.64	0.00
5.300 THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.3%/13-01.02.2044	USD	360'000			360'000	281'044.00	0.01
5.404 THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.404%/23-10.08.2043	USD	322'000			322'000	254'638.76	0.01
3.847 THOMAS JEFFERSON UNIV S. -2022A- 3.847%/22-01.11.2057	USD	131'000			131'000	72'640.47	0.00
4.500 TIME WARNER CABLE 4.5%/12-15.09.2042	USD	610'000			610'000	385'792.05	0.01
5.250 TIME WARNER CABLE 5.25%/12-15.07.2042	GBP	300'000			300'000	268'557.76	0.01
5.500 TIME WARNER CABLE 5.5%/11-01.09.2041	USD	210'000			210'000	151'419.92	0.00
5.750 TIME WARNER CABLE 5.75%/11-02.06.2031	GBP	100'000			100'000	107'798.46	0.00
6.550 TIME WARNER CABLE 6.55%/07-01.05.2037	USD	430'000			430'000	355'944.72	0.01
6.750 TIME WARNER CABLE 6.75%/09-15.06.2039	USD	376'000			376'000	311'709.93	0.01
7.300 TIME WARNER CABLE 7.3%/08-01.07.2038	USD	460'000			460'000	400'314.69	0.01
8.375 TIME WARNER ENTERTAINMENT (subordinated) 8.375%/94-15.07.2033	USD	260'000			260'000	242'564.61	0.01
4.125 TIMKEN CO 4.125%/22-01.04.2032	USD	162'000			162'000	122'501.91	0.00
4.125 TIMKEN CO 4.125%/24-23.05.2034	EUR	200'000			200'000	187'321.44	0.01
1.150 TJX COS INC 1.15%/20-15.05.2028	USD	1'178'000			1'178'000	875'515.76	0.03
1.600 TJX COS INC 1.6%/20-15.05.2031	USD	200'000			200'000	139'476.62	0.00
1.500 T-MOBILE USA INC 1.5%/21-15.02.2026	USD	500'000			500'000	394'091.42	0.01
2.050 T-MOBILE USA INC 2.05%/21-15.02.2028	USD	650'000			650'000	494'221.64	0.02
2.250 T-MOBILE USA INC 2.25%/21-15.11.2031	USD	1'746'000			1'746'000	1'220'946.48	0.04
2.400 T-MOBILE USA INC 2.4%/22-15.03.2029	USD	300'000			300'000	225'254.26	0.01
2.550 T-MOBILE USA INC 2.55%/21-15.02.2031	USD	700'000			700'000	506'150.05	0.02
2.700 T-MOBILE USA INC 2.7%/22-15.03.2032	USD	300'000			300'000	212'338.70	0.01
3.000 T-MOBILE USA INC 3%/21-15.02.2041	USD	772'000			772'000	450'578.91	0.01
3.150 T-MOBILE USA INC 3.15%/25-11.02.2032	EUR		2'000'000		2'000'000	1'854'840.81	0.06
3.300 T-MOBILE USA INC 3.3%/21-15.02.2051	USD	800'000			800'000	419'378.48	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.375 T-MOBILE USA INC 3.375%/21-15.04.2029	USD	500'000			500'000	387'095.21	0.01
3.400 T-MOBILE USA INC 3.4%/22-15.10.2052	USD	1'040'000			1'040'000	549'889.41	0.02
3.500 T-MOBILE USA INC 3.5%/21-15.04.2031	USD	600'000			600'000	453'810.91	0.01
3.600 T-MOBILE USA INC 3.6%/21-15.11.2060	USD	400'000			400'000	208'912.14	0.01
3.750 T-MOBILE USA INC 3.75%/21-15.04.2027	USD	1'310'000			1'310'000	1'039'754.76	0.03
3.800 T-MOBILE USA INC 3.8%/25-11.02.2045	EUR		400'000		400'000	342'354.28	0.01
3.875 T-MOBILE USA INC 3.875%/21-15.04.2030	USD	2'060'000	500'000		2'560'000	2'003'119.67	0.06
4.375 T-MOBILE USA INC 4.375%/21-15.04.2040	USD	710'000			710'000	503'288.14	0.02
4.500 T-MOBILE USA INC 4.5%/21-15.04.2050	USD	1'250'000			1'250'000	814'755.19	0.03
4.750 T-MOBILE USA INC 4.75%/18-01.02.2028	USD	100'000			100'000	80'063.83	0.00
4.850 T-MOBILE USA INC 4.85%/24-15.01.2029	USD		3'000'000		3'000'000	2'444'491.94	0.08
4.950 T-MOBILE USA INC 4.95%/23-15.03.2028	USD	500'000			500'000	406'850.51	0.01
5.050 T-MOBILE USA INC 5.05%/23-15.07.2033	USD	700'000			700'000	565'156.34	0.02
5.200 T-MOBILE USA INC 5.2%/22-15.01.2033	USD	500'000			500'000	406'956.97	0.01
5.300 T-MOBILE USA INC 5.3%/25-15.05.2035	USD		500'000		500'000	403'320.88	0.01
5.650 T-MOBILE USA INC 5.65%/22-15.01.2053	USD	500'000			500'000	381'886.83	0.01
5.800 T-MOBILE USA INC 5.8%/22-15.09.2062	USD	200'000			200'000	154'634.15	0.00
6.000 T-MOBILE USA INC 6%/23-15.06.2054	USD	550'000			550'000	441'548.52	0.01
5.750 TOLEDO HOSPITAL/THE 5.75%/18-15.11.2038	USD	100'000			100'000	80'346.69	0.00
4.550 TORCHMARK CORP 4.55%/18-15.09.2028	USD	300'000			300'000	241'679.36	0.01
3.050 TOYOTA MOTOR CR CORP S. -B- 3.05%/18-11.01.2028	USD	478'000			478'000	374'105.19	0.01
0.125 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125%/21-05.11.2027	EUR	600'000			600'000	533'502.35	0.02
0.750 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.75%/20-19.11.2026	GBP	300'000			300'000	310'014.60	0.01
1.150 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.15%/20-13.08.2027	USD	486'000			486'000	368'151.42	0.01
1.900 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.9%/21-06.04.2028	USD	736'000			736'000	559'106.94	0.02
3.050 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	558'000			558'000	439'471.30	0.01
3.625 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.625%/24-15.07.2031	EUR	400'000			400'000	384'098.74	0.01
4.050 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05%/23-13.09.2029	EUR	100'000		100'000			
4.450 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.45%/23-18.05.2026	USD	400'000		400'000			
4.800 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.8%/24-05.01.2034	USD	900'000			900'000	724'880.88	0.02
5.050 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.05%/24-16.05.2029	USD	300'000			300'000	247'404.20	0.01
5.400 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.4%/23-20.11.2026	USD	200'000		200'000			
5.450 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	400'000			400'000	329'235.82	0.01
5.550 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.55%/23-20.11.2030	USD	200'000			200'000	169'213.55	0.01
5.625 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.625%/23-23.10.2028	GBP	100'000		100'000			
1.900 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.9%/21-12.09.2031	USD	524'000			524'000	364'021.86	0.01
1.900 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.9%/22-13.01.2027	USD	500'000	4'000'000		4'500'000	3'496'288.92	0.11
2.150 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 2.15%/20-13.02.2030	USD	726'000			726'000	532'608.41	0.02
3.375 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.375%/20-01.04.2030	USD	586'000			586'000	452'629.25	0.01
3.650 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.65%/19-08.01.2029	USD	300'000			300'000	236'866.59	0.01
4.450 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.45%/22-29.06.2029	USD	500'000			500'000	404'366.83	0.01
4.550 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/22-20.09.2027	USD	500'000			500'000	403'884.98	0.01
3.200 TOYOTA MOTOR CREDIT S. -B- 3.2%/17-11.01.2027	USD	344'000			344'000	272'065.80	0.01
3.350 TR FINANCE LLC 3.35%/25-15.05.2026	USD		450'000	450'000			
5.650 TR FINANCE LLC 5.65%/25-23.11.2043	USD		200'000		200'000	157'367.88	0.00
1.750 TRACTOR SUPPLY CO 1.75%/20-01.11.2030	USD	400'000			400'000	280'175.77	0.01
8.000 TRANSATLANTIC HOLDINGS 8%/09-30.11.2039	USD	60'000		60'000			
3.250 TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.25%/20-15.05.2030	USD	300'000			300'000	228'140.57	0.01
5.400 TRANSCONT GAS PIPE LINE 5.4%/12-15.08.2041	USD	94'000		94'000			
4.600 TRAVELERS COMP 4.6%/13-01.08.2043	USD	485'000			485'000	343'192.36	0.01
6.250 TRAVELERS COMP 6.25%/07-15.06.2037	USD	178'000			178'000	156'850.37	0.00
3.750 TRAVELERS COMPANIES 3.75%/16-15.05.2046	USD	350'000			350'000	217'581.80	0.01
3.050 TRAVELERS COS INC 3.05%/21-08.06.2051	USD	224'000			224'000	116'221.64	0.00
4.000 TRAVELERS COS INC 4%/17-30.05.2047	USD	238'000			238'000	152'060.93	0.00
4.100 TRAVELERS COS INC 4.1%/19-04.03.2049	USD	360'000			360'000	229'641.82	0.01
5.450 TRAVELERS COS INC 5.45%/23-25.05.2053	USD	218'000			218'000	169'007.73	0.01
6.100 TRIMBLE INC 6.1%/23-15.03.2033	USD	400'000			400'000	340'684.34	0.01
2.632 TRINITY HEALTH CORP 2.632%/21-01.12.2040	USD	200'000			200'000	115'280.13	0.00
3.434 TRINITY HEALTH CORP 3.434%/19-01.12.2048	USD	300'000			300'000	175'351.88	0.01
6.000 TRISTATE GEN&TRANS ASSN -144A- 6%/10-15.06.2040	USD	100'000			100'000	81'058.47	0.00
2.250 TRUIST BANK (subordinated) 2.25%/20-11.03.2030	USD	600'000			600'000	436'649.62	0.01
- TRUIST FINANCIAL CORP (subordinated) S. -H- FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2033	USD	500'000			500'000	393'954.07	0.01
- TRUIST FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-24.01.2030	USD	300'000			300'000	248'273.01	0.01
- TRUIST FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-24.01.2035	USD	500'000			500'000	416'052.42	0.01
1.125 TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.125%/20-03.08.2027	USD	400'000	1'600'000		2'000'000	1'512'431.44	0.05
1.950 TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.95%/20-05.06.2030	USD	296'000			296'000	212'603.83	0.01
- TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-02.03.2027	USD	500'000			500'000	393'456.20	0.01
- TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-07.06.2029	USD	290'000			290'000	217'810.03	0.01
- TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	216'000			216'000	184'288.99	0.01
- TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2027	USD	470'000		470'000			
- TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	500'000			500'000	419'735.72	0.01
- TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	680'000			680'000	547'219.58	0.02
- TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	196'000			196'000	169'984.58	0.01
4.625 TRUSTAGE FINANCIAL GROUP -144A- 4.625%/22-15.04.2032	USD	300'000			300'000	227'698.18	0.01

1224 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.201 TRUSTEES PRINCETON UNIV S. -2022- 4.201%/22-01.03.2052	USD	200'000			200'000	132'056.64	0.00
5.700 TRUSTEES PRINCETON UNIV S. -A- 5.7%/09-01.03.2039	USD	150'000			150'000	128'175.90	0.00
1.750 TSMC ARIZONA CORP 1.75%/21-25.10.2026	USD	400'000			400'000	311'176.94	0.01
2.500 TSMC ARIZONA CORP 2.5%/21-25.10.2031	USD	600'000			600'000	435'475.08	0.01
3.125 TSMC ARIZONA CORP 3.125%/21-25.10.2041	USD	400'000			400'000	251'994.48	0.01
3.250 TSMC ARIZONA CORP 3.25%/21-25.10.2051	USD	200'000			200'000	118'483.29	0.00
4.500 TSMC ARIZONA CORP 4.5%/22-22.04.2052	USD	200'000			200'000	146'370.56	0.00
5.650 TTX CO -144A- 5.65%/22-01.12.2052	USD	300'000			300'000	236'598.06	0.01
3.250 TUCSON ELECTRIC POWER CO 3.25%/21-01.05.2051	USD	150'000			150'000	77'525.91	0.00
3.250 TUCSON ELECTRIC POWER CO 3.25%/22-15.05.2032	USD	300'000			300'000	220'209.72	0.01
4.000 TUCSON ELECTRIC POWER CO 4%/20-15.06.2050	USD	200'000			200'000	119'547.19	0.00
5.200 TUCSON ELECTRIC POWER CO 5.2%/24-15.09.2034	USD	300'000			300'000	241'866.75	0.01
5.500 TUCSON ELECTRIC POWER CO 5.5%/23-15.04.2053	USD	100'000			100'000	74'920.17	0.00
1.850 TWDC ENTERPRISES S. -F- 1.85%/16-30.07.2026	USD	968'000		968'000			
4.875 TYSON FOODS 4.875%/14-15.08.2034	USD	442'000			442'000	347'876.81	0.01
3.550 TYSON FOODS INC 3.55%/17-02.06.2027	USD	604'000			604'000	477'345.61	0.01
4.000 TYSON FOODS INC 4%/19-01.03.2026	USD	300'000			300'000	239'091.61	0.01
4.350 TYSON FOODS INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	300'000			300'000	239'901.20	0.01
5.100 TYSON FOODS INC 5.1%/18-28.09.2048	USD	380'000			380'000	272'320.69	0.01
5.700 TYSON FOODS INC 5.7%/24-15.03.2034	USD	394'000			394'000	327'931.79	0.01
4.800 UBER TECHNOLOGIES INC 4.8%/24-15.09.2034	USD	1'000'000			1'000'000	789'592.93	0.02
5.350 UBER TECHNOLOGIES INC 5.35%/24-15.09.2054	USD		1'000'000		1'000'000	748'228.92	0.02
7.500 UBS GROUP AG NEW YORK BRANCH 7.5%/23-15.02.2028	USD	700'000	1'000'000		1'700'000	1'465'544.02	0.05
2.100 UDR INC S. -A- 2.1%/20-01.08.2032	USD	296'000			296'000	199'514.02	0.01
3.000 UDR INC S. -A- 3%/19-15.08.2031	USD	150'000		150'000			
3.200 UDR INC S. -A- 3.2%/19-15.01.2030	USD	300'000			300'000	229'266.37	0.01
4.400 UDR INC S. -A- 4.4%/18-26.01.2029	USD	60'000		60'000			
2.950 UDR S. A 2.95%/16-01.09.2026	USD	458'000			458'000	360'898.13	0.01
6.500 UL SOLUTIONS INC -144A- 6.5%/23-20.10.2028	USD	50'000		50'000			
2.000 UNILEVER CAPITAL 2%/16-28.07.2026	USD	500'000		500'000			
5.900 UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	170'000			170'000	148'132.17	0.00
1.375 UNILEVER CAPITAL CORP 1.375%/20-14.09.2030	USD	1'100'000			1'100'000	774'436.44	0.02
2.125 UNILEVER CAPITAL CORP 2.125%/19-06.09.2029	USD	300'000			300'000	222'912.87	0.01
2.900 UNILEVER CAPITAL CORP 2.9%/17-05.05.2027	USD	500'000			500'000	393'532.91	0.01
3.400 UNILEVER CAPITAL CORP 3.4%/23-06.06.2033	EUR	400'000	2'500'000		2'900'000	2'757'641.72	0.09
3.500 UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/18-22.03.2028	USD	400'000			400'000	316'716.08	0.01
4.875 UNILEVER CAPITAL CORP 4.875%/23-08.09.2028	USD	200'000			200'000	164'130.80	0.01
5.000 UNILEVER CAPITAL CORP 5%/23-08.12.2033	USD	200'000			200'000	165'080.11	0.01
3.900 UNION ELECTRIC 3.9%/12-15.09.2042	USD	414'000			414'000	268'377.98	0.01
3.250 UNION ELECTRIC CO 3.25%/19-01.10.2049	USD	295'000			295'000	158'303.36	0.00
3.500 UNION ELECTRIC CO 3.5%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	156'785.68	0.00
3.900 UNION ELECTRIC CO 3.9%/22-01.04.2052	USD	300'000			300'000	180'763.54	0.01
4.000 UNION ELECTRIC CO 4%/18-01.04.2048	USD	133'000			133'000	83'548.00	0.00
5.300 UNION ELECTRIC CO 5.3%/05-01.08.2037	USD	100'000			100'000	80'833.04	0.00
3.000 UNION PACIFIC 3%/17-15.04.2027	USD	400'000			400'000	314'377.71	0.01
3.799 UNION PACIFIC 3.799%/16-01.10.2051	USD	793'000			793'000	472'450.00	0.01
2.891 UNION PACIFIC CORP 2.891%/21-06.04.2036	USD	257'000	500'000		757'000	502'204.20	0.02
2.973 UNION PACIFIC CORP 2.973%/21-16.09.2062	USD	468'000			468'000	216'197.68	0.01
3.200 UNION PACIFIC CORP 3.2%/21-20.05.2041	USD	500'000			500'000	305'951.24	0.01
3.250 UNION PACIFIC CORP 3.25%/20-05.02.2050	USD	500'000			500'000	271'638.76	0.01
3.375 UNION PACIFIC CORP 3.375%/22-14.02.2042	USD	200'000			200'000	123'314.76	0.00
3.550 UNION PACIFIC CORP 3.55%/19-15.08.2039	USD	184'000			184'000	122'999.11	0.00
3.600 UNION PACIFIC CORP 3.6%/17-15.09.2037	USD	269'000			269'000	186'844.66	0.01
3.750 UNION PACIFIC CORP 3.75%/20-05.02.2070	USD	102'000			102'000	54'555.65	0.00
3.799 UNION PACIFIC CORP 3.799%/21-06.04.2071	USD	628'000			628'000	339'046.29	0.01
3.839 UNION PACIFIC CORP 3.839%/20-20.03.2060	USD	383'000			383'000	218'273.62	0.01
3.850 UNION PACIFIC CORP 3.85%/22-14.02.2072	USD	230'000			230'000	125'565.62	0.00
3.875 UNION PACIFIC CORP 3.875%/15-01.02.2055	USD	150'000			150'000	89'004.59	0.00
4.000 UNION PACIFIC CORP 4%/17-15.04.2047	USD	200'000			200'000	126'180.64	0.00
4.100 UNION PACIFIC CORP 4.1%/17-15.09.2067	USD	300'000			300'000	175'327.97	0.01
4.500 UNION PACIFIC CORP 4.5%/22-20.01.2033	USD	500'000	2'000'000		2'500'000	1'987'245.59	0.06
5.150 UNION PACIFIC CORP 5.15%/22-20.01.2063	USD	300'000			300'000	216'478.11	0.01
2.875 UNITED AIR 2016-2 AA PTT S. -2016-2- 2.875%/16-07.04.2030	USD	90'000		90'000			
2.700 UNITED AIR 2019-2 AA PTT S. -2019-2- 2.7%/19-01.05.2032	USD	460'000			460'000	252'285.37	0.01
5.875 UNITED AIR 2020-1 A PTT 5.875%/20-15.10.2027	USD	1'000'000			1'000'000	300'955.64	0.01
5.800 UNITED AIR 2023-1 A PTT 5.8%/23-15.01.2036	USD	350'000			350'000	267'272.20	0.01
5.875 UNITED AIR 2024-1 A PTT S. -2024-1- 5.875%/24-15.02.2037	USD	500'000			500'000	404'556.92	0.01
5.125 UNITED PARCEL SERVICE (reg. -S-) 5.125%/07-12.02.2050	GBP	50'000		50'000			
1.500 UNITED PARCEL SERVICE 1.5%/17-15.11.2032	EUR	260'000			260'000	218'814.10	0.01
2.500 UNITED PARCEL SERVICE 2.5%/19-01.09.2029	USD	700'000			700'000	526'776.28	0.02
3.400 UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/16-15.11.2046	USD	197'000		197'000			
3.400 UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-01.09.2049	USD	486'000			486'000	268'481.38	0.01
3.400 UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-15.03.2029	USD	342'000	2'000'000		2'342'000	1'836'497.11	0.06
3.750 UNITED PARCEL SERVICE 3.75%/17-15.11.2047	USD	300'000	2'400'000		2'700'000	1'628'017.69	0.05
4.250 UNITED PARCEL SERVICE 4.25%/19-15.03.2049	USD	200'000			200'000	129'226.27	0.00

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1225

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.450	UNITED PARCEL SERVICE 4.45%/20-01.04.2030	USD	300'000			300'000	243'747.84	0.01
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/10-15.11.2040	USD	180'000			180'000	135'612.96	0.00
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/23-03.03.2033	USD	500'000			500'000	407'675.71	0.01
5.150	UNITED PARCEL SERVICE 5.15%/24-22.05.2034	USD	300'000			300'000	246'886.39	0.01
5.500	UNITED PARCEL SERVICE 5.5%/24-22.05.2054	USD	300'000			300'000	229'466.79	0.01
5.600	UNITED PARCEL SERVICE 5.6%/24-22.05.2064	USD	200'000	700'000		900'000	681'075.98	0.02
6.200	UNITED PARCEL SERVICE 6.2%/08-15.01.2038	USD	644'000			644'000	560'506.61	0.02
6.000	UNITED RENTALS NORTH AM -144A- 6%/22-15.12.2029	USD	400'000			400'000	327'857.69	0.01
4.150	UNITED TECHNOLOGIES 4.15%/15-15.05.2045	USD	200'000			200'000	131'033.41	0.00
4.500	UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	USD	963'000			963'000	678'496.56	0.02
2.150	UNITED TECHNOLOGIES CORP 2.15%/18-18.05.2030	EUR	150'000			150'000	135'008.85	0.00
3.125	UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.125%/17-04.05.2027	USD	400'000			400'000	314'660.70	0.01
4.050	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.05%/17-04.05.2047	USD	100'000			100'000	63'584.18	0.00
4.450	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.45%/18-16.11.2038	USD	709'000			709'000	524'115.87	0.02
4.625	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625%/18-16.11.2048	USD	455'000			455'000	312'465.63	0.01
3.100	UNITEDHEALTH GROUP 3.1%/16-15.03.2026	USD	642'000			642'000	509'091.20	0.02
3.950	UNITEDHEALTH GROUP 3.95%/12-15.10.2042	USD	100'000		100'000			
4.200	UNITEDHEALTH GROUP 4.2%/16-15.01.2047	USD	200'000		200'000			
4.250	UNITEDHEALTH GROUP 4.25%/13-15.03.2043	USD	300'000		300'000			
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/11-15.11.2041	USD	350'000			350'000	248'651.86	0.01
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/15-15.07.2035	USD	360'000			360'000	279'282.90	0.01
4.750	UNITEDHEALTH GROUP 4.75%/15-15.07.2045	USD	420'000		420'000			
6.875	UNITEDHEALTH GROUP 6.875%/08-15.02.2038	USD	400'000			400'000	362'793.57	0.01
1.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 1.15%/21-15.05.2026	USD	400'000		400'000			
2.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.2%/20-15.05.2030	USD	786'000			786'000	567'729.75	0.02
2.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.3%/21-15.05.2031	USD	546'000			546'000	389'522.39	0.01
2.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75%/20-15.05.2040	USD	600'000			600'000	348'250.75	0.01
2.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.875%/19-15.08.2029	USD	500'000			500'000	380'578.30	0.01
2.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.95%/17-15.10.2027	USD	300'000			300'000	234'382.52	0.01
3.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05%/21-15.05.2041	USD	566'000		266'000	300'000	176'715.51	0.01
3.125	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.125%/20-15.05.2060	USD	500'000			500'000	236'227.11	0.01
3.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25%/21-15.05.2051	USD	600'000		600'000			
3.850	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.85%/18-15.06.2028	USD	400'000			400'000	318'092.05	0.01
3.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/19-15.08.2059	USD	400'000			400'000	223'036.74	0.01
4.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4%/22-15.05.2029	USD	300'000			300'000	238'539.50	0.01
4.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2%/22-15.05.2032	USD	360'000			360'000	280'404.81	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/18-15.06.2048	USD	500'000			500'000	318'987.02	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/23-15.01.2029	USD	700'000			700'000	560'885.33	0.02
4.400	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.4%/25-15.06.2028	USD		3'000'000		3'000'000	2'418'203.17	0.07
4.450	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.45%/18-15.12.2048	USD	500'000			500'000	328'293.68	0.01
4.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.5%/23-15.04.2033	USD	800'000			800'000	625'943.08	0.02
4.650	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.65%/25-15.01.2031	USD		3'000'000		3'000'000	2'428'270.32	0.08
4.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75%/22-15.05.2052	USD	600'000			600'000	403'016.58	0.01
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/22-15.05.2062	USD	200'000		200'000			
5.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 5%/24-15.04.2034	USD	400'000			400'000	320'895.95	0.01
5.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05%/23-15.04.2053	USD	500'000			500'000	350'679.77	0.01
5.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15%/24-15.07.2034	USD	500'000			500'000	405'559.89	0.01
5.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2%/23-15.04.2063	USD	700'000			700'000	490'697.67	0.02
5.350	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%/22-15.02.2033	USD	700'000			700'000	578'279.59	0.02
5.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375%/24-15.04.2054	USD	800'000			800'000	588'621.03	0.02
5.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.04.2064	USD	300'000			300'000	220'086.29	0.01
5.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5%/24-15.07.2044	USD	500'000	2'500'000		3'000'000	2'329'254.67	0.07
5.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625%/24-15.07.2054	USD	1'000'000			1'000'000	760'559.09	0.02
5.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875%/22-15.02.2053	USD	500'000			500'000	394'668.94	0.01
6.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	USD	536'000			536'000	428'936.60	0.01
6.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.625%/08-15.11.2037	USD	192'000			192'000	169'882.68	0.01
3.226	UNIV SOUTHERN CALIFORNIA 3.226%/20-01.10.2120	USD	200'000			200'000	90'236.81	0.00
5.250	UNIV SOUTHERN CALIFORNIA 5.25%/11-01.10.2111	USD	190'000			190'000	138'288.81	0.00
2.805	UNIV SOUTHERN CALIFORNIA S. -2020B- 2.805%/20-01.10.2050	USD	300'000			300'000	149'472.60	0.00
1.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 1.65%/22-01.09.2026	USD	200'000			200'000	155'362.11	0.00
2.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.01.2032	USD	200'000			200'000	137'564.00	0.00
2.650	UNIVERSAL HEALTH SVCS 2.65%/22-15.10.2030	USD	400'000			400'000	286'719.87	0.01
4.003	UNIVERSITY OF CHICAGO S. -2018C- 4.003%/18-01.10.2053	USD	190'000			190'000	118'002.56	0.00
3.610	UNIVERSITY OF PENNSYLVAN 3.61%/19-15.02.2119	USD	300'000			300'000	151'904.24	0.00
4.046	UNUM GROUP -144A- 4.046%/21-15.08.2041	USD	300'000			300'000	191'016.00	0.01
4.125	UNUM GROUP 4.125%/21-15.06.2051	USD	74'000		74'000			
4.500	UNUM GROUP 4.5%/19-15.12.2049	USD	200'000			200'000	125'884.12	0.00
5.377	UPMC S. -2023- 5.377%/23-15.05.2043	USD	228'000			228'000	173'784.14	0.01
-	US BANCORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2036	USD	400'000	500'000		900'000	618'495.16	0.02
-	US BANCORP (subordinated) S. -BB- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	600'000			600'000	476'259.30	0.01
3.000	US BANCORP (subordinated) S. -Y- 3%/19-30.07.2029	USD	300'000			300'000	228'985.78	0.01
3.100	US BANCORP 3.1%/16-27.04.2026	USD	850'000		850'000			
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-21.10.2033	USD	210'000			210'000	177'423.59	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2033	USD	210'000			300'000	211'998.85	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	600'000			600'000	484'893.30	0.01

1226 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	333'000	2'000'000		2'333'000	1'853'346.70	0.06
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2034	USD	750'000			750'000	632'609.50	0.02
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/25-15.05.2031	USD		2'500'000		2'500'000	2'053'194.34	0.06
1.375	US BANCORP S. -AA- 1.375%/20-22.07.2030	USD	300'000			300'000	209'494.23	0.01
-	US BANCORP S. -AA- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	600'000			600'000	482'679.40	0.01
-	US BANCORP S. -CC- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	1'000'000			1'000'000	832'950.37	0.03
2.375	US BANCORP S. -V- 2.375%/16-22.07.2026	USD	400'000		400'000			
3.900	US BANCORP S. -X- 3.9%/18-26.04.2028	USD	660'000			660'000	526'507.32	0.02
6.625	VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	USD	297'000	206'000	203'000	300'000	261'626.94	0.01
7.500	VALERO ENERGY 7.5%/02-15.04.2032	USD	210'000			210'000	193'220.40	0.01
2.150	VALERO ENERGY CORP 2.15%/20-15.09.2027	USD	500'000			500'000	383'391.42	0.01
3.650	VALERO ENERGY CORP 3.65%/21-01.12.2051	USD	500'000			500'000	269'327.63	0.01
4.000	VALERO ENERGY CORP 4%/22-01.06.2052	USD	200'000			200'000	114'115.15	0.00
4.350	VALERO ENERGY CORP 4.35%/18-01.06.2028	USD	274'000			274'000	219'703.69	0.01
5.250	VALMONT INDUSTRIES 5.25%/14-01.10.2054	USD	190'000			190'000	134'873.06	0.00
3.000	VENTAS REALTY LP 3%/19-15.01.2030	USD	200'000			200'000	151'084.02	0.00
4.375	VENTAS REALTY LP 4.375%/15-01.02.2045	USD	420'000			420'000	274'891.78	0.01
4.875	VENTAS REALTY LP 4.875%/19-15.04.2049	USD	94'000		94'000			
5.100	VENTAS REALTY LP 5.1%/25-15.07.2032	USD		3'000'000		3'000'000	2'451'600.30	0.08
4.150	VERALTO CORP 4.15%/24-19.09.2031	EUR	200'000			200'000	194'876.73	0.01
5.450	VERALTO CORP 5.45%/24-18.09.2033	USD	200'000			200'000	165'051.65	0.01
5.500	VERALTO CORP 5.5%/24-18.09.2026	USD	400'000		400'000			
3.625	VERISK ANALYTICS INC 3.625%/20-15.05.2050	USD	366'000			366'000	209'247.73	0.01
4.125	VERISK ANALYTICS INC 4.125%/19-15.03.2029	USD	158'000			158'000	126'181.40	0.00
6.400	VERIZON 6.4%/13-15.09.2033	USD	82'000		82'000			
1.375	VERIZON COMMUNICATIONS (reg. -S-) 1.375%/16-02.11.2028	EUR	350'000			350'000	314'766.52	0.01
0.375	VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-22.03.2029	EUR	300'000			300'000	257'958.48	0.01
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-08.04.2027	EUR	300'000			300'000	274'155.56	0.01
0.875	VERIZON COMMUNICATIONS 0.875%/19-19.03.2032	EUR	200'000	1'500'000		1'700'000	1'366'825.55	0.04
1.125	VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/20-03.11.2028	GBP	400'000			400'000	390'192.66	0.01
1.250	VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030	EUR	200'000			200'000	173'438.64	0.01
1.300	VERIZON COMMUNICATIONS 1.3%/20-18.05.2033	EUR	400'000			400'000	319'542.58	0.01
1.375	VERIZON COMMUNICATIONS 1.375%/17-27.10.2026	EUR	300'000			300'000	277'661.59	0.01
1.500	VERIZON COMMUNICATIONS 1.5%/19-19.09.2039	EUR	200'000			200'000	137'043.08	0.00
1.750	VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	USD	2'000'000			2'000'000	1'393'525.95	0.04
1.850	VERIZON COMMUNICATIONS 1.85%/20-18.05.2040	EUR	300'000			300'000	210'805.61	0.01
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/19-19.09.2030	GBP	300'000			300'000	281'351.60	0.01
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/20-03.11.2038	GBP	400'000			400'000	271'904.58	0.01
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 4.78%/24-15.02.2035	USD	724'000		724'000			
5.401	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 5.401%/25-02.07.2037	USD		1'407'000		1'407'000	1'128'480.78	0.03
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/19-06.05.2026	AUD	200'000			200'000	103'288.54	0.00
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/21-22.03.2028	USD	762'000			762'000	579'470.26	0.02
2.350	VERIZON COMMUNICATIONS 2.35%/21-23.03.2028	AUD	400'000			400'000	200'014.23	0.01
2.355	VERIZON COMMUNICATIONS 2.355%/22-15.03.2032	USD	1'000'000			1'000'000	693'548.73	0.02
2.500	VERIZON COMMUNICATIONS 2.5%/20-16.05.2030	CAD	200'000			200'000	111'492.05	0.00
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD	600'000			600'000	434'764.81	0.01
2.625	VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	USD	350'000		350'000			
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/19-06.05.2030	AUD	300'000			300'000	143'645.42	0.00
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	USD	700'000			700'000	396'800.46	0.01
2.850	VERIZON COMMUNICATIONS 2.85%/21-03.09.2041	USD	300'000			300'000	170'303.38	0.01
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-15.01.2038	EUR	450'000			450'000	376'534.14	0.01
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	USD	608'000			608'000	299'791.75	0.01
2.987	VERIZON COMMUNICATIONS 2.987%/21-30.10.2056	USD	984'000			984'000	466'961.31	0.01
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	USD	416'000			416'000	194'221.45	0.01
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-22.03.2027	USD	468'000		468'000			
3.125	VERIZON COMMUNICATIONS 3.125%/16-02.11.2035	GBP	250'000			250'000	217'152.26	0.01
3.375	VERIZON COMMUNICATIONS 3.375%/17-27.10.2036	GBP	282'000			282'000	243'966.72	0.01
3.400	VERIZON COMMUNICATIONS 3.4%/21-22.03.2041	USD	1'100'000			1'100'000	679'267.05	0.02
3.550	VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	USD	1'228'000	3'500'000		4'728'000	2'679'359.37	0.08
3.625	VERIZON COMMUNICATIONS 3.625%/20-16.05.2050	CAD	300'000			300'000	133'544.25	0.00
3.700	VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	USD	905'000			905'000	494'083.71	0.02
3.850	VERIZON COMMUNICATIONS 3.85%/12-01.11.2042	USD	200'000			200'000	126'991.85	0.00
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	USD	400'000			400'000	317'291.87	0.01
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/22-01.03.2052	USD	300'000		300'000			
4.000	VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	USD	200'000			200'000	122'446.46	0.00
4.016	VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	USD	1'237'000			1'237'000	980'259.86	0.03
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/16-15.08.2046	USD	400'000		400'000			
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	USD	948'000		948'000			
4.250	VERIZON COMMUNICATIONS 4.25%/22-31.10.2030	EUR	500'000			500'000	493'128.92	0.02
4.272	VERIZON COMMUNICATIONS 4.272%/15-15.01.2036	USD	400'000			400'000	296'952.33	0.01
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	1'142'000			1'142'000	918'525.40	0.03
4.400	VERIZON COMMUNICATIONS 4.4%/14-01.11.2034	USD	525'000			525'000	400'056.74	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	USD	500'000			500'000	390'156.03	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-17.08.2027	AUD	1'220'000			1'220'000	643'318.04	0.02
4.522	VERIZON COMMUNICATIONS 4.522%/15-15.09.2048	USD	200'000			200'000	133'820.68	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.750	VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/11-01.11.2041	USD	254'000			254'000	183'022.78	0.01
4.750	VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/22-31.10.2034	EUR	300'000			300'000	303'009.50	0.01
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS 4.78%/25-15.02.2035	USD		2'224'000		2'224'000	1'731'829.19	0.05
4.812	VERIZON COMMUNICATIONS 4.812%/17-15.03.2039	USD	300'000			300'000	224'864.87	0.01
4.862	VERIZON COMMUNICATIONS 4.862%/15-21.08.2046	USD	300'000			300'000	213'108.87	0.01
5.012	VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/15-21.08.2054	USD	300'000		300'000			
5.012	VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/17-15.04.2049	USD	288'000			288'000	207'686.31	0.01
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/17-16.03.2037	USD	575'000			575'000	459'970.06	0.01
5.500	VERIZON COMMUNICATIONS 5.5%/17-16.03.2047	USD	300'000		300'000			
6.550	VERIZON COMMUNICATIONS 6.55%/13-15.09.2043	USD	400'000			400'000	350'413.51	0.01
5.250	VIACOM 5.25%/14-01.04.2044	USD	170'000			170'000	111'222.91	0.00
5.850	VIACOM 5.85%/13-01.09.2043	USD	300'000			300'000	215'732.52	0.01
4.950	VIACOMCBS INC 4.95%/20-19.05.2050	USD	200'000	800'000		1'000'000	625'967.02	0.02
2.300	VIATRIS INC 2.3%/21-22.06.2027	USD	600'000			600'000	460'306.30	0.01
2.700	VIATRIS INC 2.7%/21-22.06.2030	USD	500'000			500'000	358'917.10	0.01
3.850	VIATRIS INC 3.85%/21-22.06.2040	USD	200'000			200'000	119'573.07	0.00
4.000	VIATRIS INC 4%/21-22.06.2050	USD	600'000			600'000	316'015.10	0.01
3.875	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 3.875%/22-15.02.2029	USD	428'000			428'000	333'925.10	0.01
5.750	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 5.75%/22-01.02.2027	USD	420'000			420'000	340'022.76	0.01
4.750	VICI PROPERTIES LP 4.75%/22-15.02.2028	USD	800'000			800'000	644'599.31	0.02
5.125	VICI PROPERTIES LP 5.125%/22-15.05.2032	USD	500'000	2'000'000		2'500'000	2'002'508.46	0.06
5.625	VICI PROPERTIES LP 5.625%/22-15.05.2052	USD	500'000			500'000	364'239.52	0.01
6.125	VICI PROPERTIES LP 6.125%/24-01.04.2054	USD	200'000			200'000	155'366.40	0.00
3.500	VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.5%/17-15.03.2027	USD	600'000			600'000	475'655.89	0.01
3.800	VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.8%/17-15.09.2047	USD	200'000			200'000	120'233.23	0.00
5.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45%/23-01.04.2053	USD	190'000			190'000	143'894.38	0.00
5.700	VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.7%/23-15.08.2053	USD	600'000			600'000	471'071.96	0.01
6.000	VIRGINIA ELEC & POWER CO 6%/06-15.01.2036	USD	200'000			200'000	169'900.21	0.01
2.300	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.3%/21-15.11.2031	USD	300'000			300'000	211'747.18	0.01
2.400	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.4%/22-30.03.2032	USD	242'000			242'000	169'464.24	0.01
2.450	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.45%/20-15.12.2050	USD	500'000			500'000	224'295.51	0.01
5.000	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 5%/23-01.04.2033	USD	400'000			400'000	324'035.46	0.01
3.300	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 3.3%/19-01.12.2049	USD	291'000			291'000	156'058.51	0.00
4.200	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 4.2%/15-15.05.2045	USD	260'000			260'000	170'162.40	0.01
4.625	VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -C- 4.625%/22-15.05.2052	USD	200'000			200'000	133'566.04	0.00
4.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO S. B 4%/13-15.01.2043	USD	149'000			149'000	96'464.46	0.00
3.150	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -A- 3.15%/16-15.01.2026	USD	200'000			200'000	159'009.28	0.00
6.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. A 6%/07-15.05.2037	USD	292'000			292'000	248'063.47	0.01
4.450	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -B- 4.45%/14-15.02.2044	USD	93'000		93'000			
4.000	VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -C- 4%/16-15.11.2046	USD	270'000			270'000	169'271.20	0.01
4.150	VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	374'000			374'000	285'647.40	0.01
4.300	VISA 4.3%/15-14.12.2045	USD	929'000			929'000	641'015.29	0.02
0.750	VISA INC 0.75%/20-15.08.2027	USD	300'000			300'000	226'373.64	0.01
1.100	VISA INC 1.1%/20-15.02.2031	USD	960'000			960'000	660'015.85	0.02
1.500	VISA INC 1.5%/22-15.06.2026	EUR	640'000		640'000			
2.000	VISA INC 2%/22-15.06.2029	EUR	300'000			300'000	274'829.33	0.01
2.050	VISA INC 2.05%/20-15.04.2030	USD	496'000			496'000	363'883.95	0.01
2.375	VISA INC 2.375%/22-15.06.2034	EUR	300'000			300'000	262'331.98	0.01
2.700	VISA INC 2.7%/20-15.04.2040	USD	400'000			400'000	242'419.49	0.01
2.750	VISA INC 2.75%/17-15.09.2027	USD	297'000			297'000	232'256.80	0.01
3.875	VISA INC 3.875%/25-15.05.2044	EUR		1'000'000		1'000'000	930'892.01	0.03
4.300	VISTRA OPERATIONS CO LLC -144A- 4.3%/19-15.07.2029	USD	300'000			300'000	237'395.65	0.01
5.700	VISTRA OPERATIONS CO LLC -144A- 5.7%/24-30.12.2034	USD	500'000			500'000	408'136.11	0.01
6.950	VISTRA OPERATIONS CO LLC -144A- 6.95%/23-15.10.2033	USD	400'000			400'000	353'247.40	0.01
1.400	VMWARE INC 1.4%/21-15.08.2026	USD	500'000		500'000			
1.800	VMWARE INC 1.8%/21-15.08.2028	USD	300'000			300'000	224'088.46	0.01
2.200	VMWARE INC 2.2%/21-15.08.2031	USD	800'000			800'000	560'670.94	0.02
3.900	VMWARE INC 3.9%/17-21.08.2027	USD	252'000			252'000	200'301.81	0.01
4.650	VMWARE INC 4.65%/20-15.05.2027	USD	50'000		50'000			
1.625	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 1.625%/20-24.11.2027	USD	900'000			900'000	677'017.92	0.02
3.750	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 3.75%/20-13.05.2030	USD	500'000			500'000	383'995.56	0.01
4.350	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 4.35%/22-08.06.2027	USD	200'000		200'000			
4.750	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 4.75%/18-13.11.2028	USD	300'000			300'000	240'968.11	0.01
5.350	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 5.35%/25-27.03.2030	USD		3'000'000		3'000'000	2'459'922.51	0.08
5.900	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 5.9%/23-12.09.2033	USD	500'000			500'000	413'761.64	0.01
6.000	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 6%/23-16.11.2026	USD	300'000			300'000	243'817.60	0.01
6.450	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA -144A- 6.45%/23-16.11.2030	USD	200'000			200'000	171'906.90	0.01
1.800	VONTIER CORP 1.8%/22-01.04.2026	USD	150'000			150'000	117'780.38	0.00
2.400	VONTIER CORP 2.4%/22-01.04.2028	USD	304'000			304'000	230'643.39	0.01
2.950	VONTIER CORP 2.95%/22-01.04.2031	USD	200'000			200'000	145'467.35	0.00
3.650	VOYA FINANCIAL 3.65%/16-15.06.2026	USD	119'000		119'000			
5.700	VOYA FINANCIAL 5.7%/13-15.07.2043	USD	236'000			236'000	185'139.19	0.01
4.500	VULCAN MATERIALS CO 4.5%/17-15.06.2047	USD	350'000			350'000	236'419.53	0.01
5.350	VULCAN MATERIALS CO 5.35%/24-01.12.2034	USD	500'000			500'000	408'467.44	0.01
4.700	WABTEC 4.7%/18-15.09.2028	USD	410'000			410'000	331'804.83	0.01

1228 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.625 WALMART 5.625%/09-27.03.2034	GBP	250'000			250'000	281'594.49	0.01
1.050 WALMART INC 1.05%/21-17.09.2026	USD	350'000			350'000	271'531.29	0.01
1.500 WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	USD	2'700'000			2'700'000	2'016'645.06	0.06
1.800 WALMART INC 1.8%/21-22.09.2031	USD	390'000			390'000	273'991.70	0.01
2.375 WALMART INC 2.375%/19-24.09.2029	USD	632'000			632'000	476'630.53	0.01
2.500 WALMART INC 2.5%/21-22.09.2041	USD	520'000			520'000	292'321.69	0.01
2.650 WALMART INC 2.65%/21-22.09.2051	USD	800'000			800'000	392'651.22	0.01
3.050 WALMART INC 3.05%/19-08.07.2026	USD	300'000		300'000			
3.250 WALMART INC 3.25%/19-08.07.2029	USD	282'000			282'000	220'416.17	0.01
3.700 WALMART INC 3.7%/18-26.06.2028	USD	960'000			960'000	766'084.37	0.02
3.900 WALMART INC 3.9%/23-15.04.2028	USD	500'000			500'000	400'799.68	0.01
3.950 WALMART INC 3.95%/18-28.06.2038	USD	200'000			200'000	146'239.98	0.00
3.950 WALMART INC 3.95%/22-09.09.2027	USD	650'000			650'000	520'969.32	0.02
4.000 WALMART INC 4%/23-15.04.2026	USD	500'000			500'000	399'057.31	0.01
4.000 WALMART INC 4%/23-15.04.2030	USD	400'000			400'000	321'588.42	0.01
4.050 WALMART INC 4.05%/18-29.06.2048	USD	500'000			500'000	327'214.83	0.01
4.100 WALMART INC 4.1%/23-15.04.2033	USD	200'000			200'000	156'922.26	0.00
4.150 WALMART INC 4.15%/22-09.09.2032	USD	600'000			600'000	475'433.77	0.01
4.500 WALMART INC 4.5%/22-09.09.2052	USD	200'000		200'000			
4.500 WALMART INC 4.5%/23-15.04.2053	USD	500'000			500'000	346'252.68	0.01
4.300 WAL-MART STORES 4.3%/14-22.04.2044	USD	222'000			222'000	155'330.13	0.00
4.875 WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	EUR	100'000		100'000			
5.250 WAL-MART STORES 5.25%/04-28.09.2035	GBP	168'000			168'000	183'193.74	0.01
5.250 WAL-MART STORES 5.25%/05-01.09.2035	USD	346'000			346'000	289'051.24	0.01
6.200 WAL-MART STORES 6.2%/08-15.04.2038	USD	250'000			250'000	224'144.12	0.01
2.000 WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	USD	2'542'000			2'542'000	1'881'201.43	0.06
2.200 WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2%/20-13.01.2028	USD	600'000			600'000	461'505.11	0.01
2.650 WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	USD	600'000			600'000	445'449.18	0.01
2.750 WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	USD	300'000			300'000	149'428.32	0.00
3.057 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.057%/20-30.03.2027	CAD	700'000			700'000	407'282.12	0.01
3.375 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.375%/19-15.11.2026	USD	300'000			300'000	238'134.39	0.01
3.500 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.5%/20-13.05.2040	USD	200'000			200'000	132'020.02	0.00
3.600 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	USD	772'000			772'000	452'446.58	0.01
3.800 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-13.05.2060	USD	400'000			400'000	232'019.21	0.01
4.625 WALT DISNEY COMPANY/THE 4.625%/20-23.03.2040	USD	300'000			300'000	228'148.87	0.01
4.750 WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.09.2044	USD	289'000			289'000	209'182.29	0.01
4.750 WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.11.2046	USD	200'000			200'000	143'194.64	0.00
4.950 WALT DISNEY COMPANY/THE 4.95%/19-15.10.2045	USD	200'000			200'000	148'069.75	0.00
5.400 WALT DISNEY COMPANY/THE 5.4%/19-01.10.2043	USD	229'000			229'000	181'967.50	0.01
6.150 WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-01.03.2037	USD	260'000			260'000	227'868.94	0.01
6.150 WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-15.02.2041	USD	164'000		164'000			
6.200 WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2%/19-15.12.2034	USD	177'000			177'000	158'413.90	0.00
6.400 WALT DISNEY COMPANY/THE 6.4%/19-15.12.2035	USD	261'000			261'000	235'102.35	0.01
6.650 WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65%/19-15.11.2037	USD	380'000			380'000	348'285.58	0.01
3.000 WALT DISNEY S. -F- 3%/16-13.02.2026	USD	460'000		460'000			
3.000 WALT DISNEY S. -F- 3%/16-30.07.2046	USD	500'000			500'000	270'399.01	0.01
4.125 WALT DISNEY S. F.T. 74 4.125%/14-01.06.2044	USD	385'000			385'000	256'378.11	0.01
4.054 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.054%/23-15.03.2029	USD	580'000		580'000			
4.279 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279%/23-15.03.2032	USD	2'000'000		2'000'000			
4.693 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.693%/24-17.05.2033	EUR	500'000		500'000			
5.050 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05%/23-15.03.2042	USD	1'140'000		1'140'000			
5.141 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141%/23-15.03.2052	USD	1'700'000	2'000'000	3'700'000			
5.391 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391%/23-15.03.2062	USD	610'000		610'000			
4.349 WASHINGTON UNIVERSITY S. -2022- 4.349%/22-15.04.2122	USD	260'000			260'000	155'760.62	0.00
0.750 WASTE MANAGEMENT INC 0.75%/20-15.11.2025	USD	500'000			500'000	396'344.65	0.01
1.150 WASTE MANAGEMENT INC 1.15%/20-15.03.2028	USD	1'000'000			1'000'000	746'152.11	0.02
1.500 WASTE MANAGEMENT INC 1.5%/20-15.03.2031	USD	800'000			800'000	553'012.18	0.02
2.000 WASTE MANAGEMENT INC 2%/21-01.06.2029	USD	200'000			200'000	148'641.10	0.00
2.950 WASTE MANAGEMENT INC 2.95%/21-01.06.2041	USD	200'000			200'000	118'443.44	0.00
3.150 WASTE MANAGEMENT INC 3.15%/17-15.11.2027	USD	500'000			500'000	392'608.72	0.01
4.150 WASTE MANAGEMENT INC 4.15%/19-15.07.2049	USD	228'000			228'000	147'824.34	0.00
4.875 WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2029	USD	400'000			400'000	328'727.56	0.01
4.875 WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2034	USD	700'000			700'000	568'214.00	0.02
4.950 WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-15.03.2035	USD	800'000			800'000	642'520.27	0.02
3.500 WEA FINANCE LLC -144A- 3.5%/19-15.06.2029	USD	220'000			220'000	169'712.45	0.01
4.625 WEA FINANCE LLC -144A- 4.625%/18-20.09.2048	USD	148'000			148'000	93'795.88	0.00
4.750 WEA FINANCE LLC/WESTFIEL -144A- 4.75%/14-17.09.2044	USD	300'000			300'000	200'956.56	0.01
4.100 WEBSTER FINANCIAL CORP 4.1%/19-25.03.2029	USD	189'000			189'000	148'440.42	0.00
1.375 WEC ENERGY GROUP INC 1.375%/20-15.10.2027	USD	400'000			400'000	302'622.78	0.01
2.200 WEC ENERGY GROUP INC 2.2%/21-15.12.2028	USD	300'000			300'000	225'308.29	0.01
5.150 WEC ENERGY GROUP INC 5.15%/22-01.10.2027	USD	300'000			300'000	244'200.79	0.01
4.650 WELLPOINT 4.65%/14-15.08.2044	USD	240'000			240'000	165'375.82	0.01
5.100 WELLPOINT 5.1%/13-15.01.2044	USD	200'000			200'000	146'380.34	0.00
4.400 WELLS FARGO & CO 4.4%/16-14.06.2046	USD	600'000			600'000	393'886.56	0.01
5.606 WELLS FARGO & CO 5.606%/14-15.01.2044	USD	700'000			700'000	545'668.27	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	WELLS FARGO & CO FIX-TO-FRN FRN/20-30.04.2041	USD	1'127'000			1'127'000	685'420.60	0.02
4.100	WELLS FARGO & CO S. -M- 4.1%/14-03.06.2026	USD	850'000		850'000			
3.900	WELLS FARGO & CO S. -N- 3.9%/15-01.05.2045	USD	400'000			400'000	254'441.51	0.01
-	WELLS FARGO & CO S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2051	USD	1'530'000			1'530'000	1'105'312.52	0.03
4.300	WELLS FARGO & CO S.155 4.3%/15-22.07.2027	USD	870'000			870'000	697'137.99	0.02
5.375	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) 5.375%/13-02.11.2043	USD	400'000			400'000	304'656.26	0.01
7.950	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) 7.95%/20-15.11.2029	USD	204'000			204'000	182'648.40	0.01
4.650	WELLS FARGO & COMPANY (subordinated) S. -O- 4.65%/14-04.11.2044	USD	548'000			548'000	379'341.67	0.01
0.625	WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/19-25.03.2030	EUR	300'000			300'000	252'523.43	0.01
0.625	WELLS FARGO & COMPANY 0.625%/20-14.08.2030	EUR	300'000			300'000	249'882.16	0.01
1.375	WELLS FARGO & COMPANY 1.375%/16-26.10.2026	EUR	350'000			350'000	323'705.63	0.01
1.500	WELLS FARGO & COMPANY 1.5%/17-24.05.2027	EUR	800'000			800'000	735'447.14	0.02
2.000	WELLS FARGO & COMPANY 2%/15-27.04.2026	EUR	200'000		200'000			
2.975	WELLS FARGO & COMPANY 2.975%/16-19.05.2026	CAD	600'000		600'000			
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-22.04.2026	USD	1'150'000		1'150'000			
3.000	WELLS FARGO & COMPANY 3%/16-23.10.2026	USD	1'000'000			1'000'000	788'398.20	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/20-04.05.2030	EUR	600'000			600'000	537'076.84	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2029	USD	1'000'000			1'000'000	846'934.59	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY s w ff FRN/24-23.01.2030	USD	500'000	3'000'000		3'500'000	2'876'969.32	0.09
4.150	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- 4.15%/19-24.01.2029	USD	640'000			640'000	511'115.88	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-17.06.2027	USD	650'000		650'000			
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/19-30.10.2030	USD	1'000'000			1'000'000	754'596.87	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/20-11.02.2031	USD	1'000'000			1'000'000	739'775.12	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-02.06.2028	USD	1'000'000			1'000'000	774'649.86	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/20-04.04.2031	USD	600'000	500'000		1'100'000	881'970.58	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2033	USD	1'100'000			1'100'000	810'507.36	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-24.03.2028	USD	1'500'000			1'500'000	1'185'876.40	0.04
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.04.2053	USD	838'000	1'200'000		2'038'000	1'381'544.05	0.04
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	1'100'000	2'000'000		3'100'000	2'503'728.86	0.08
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -U- FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	1'000'000			1'000'000	803'613.79	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	1'000'000			1'000'000	878'117.04	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-24.04.2034	USD	960'000			960'000	789'213.51	0.02
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2029	USD	1'400'000			1'400'000	1'159'489.05	0.04
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2034	USD	1'200'000			1'200'000	995'555.78	0.03
-	WELLS FARGO & COMPANY S. -W- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	800'000	3'000'000		3'800'000	3'131'184.50	0.10
3.500	WELLS FARGO (reg. -S-) 3.5%/12-12.09.2029	GBP	300'000			300'000	309'664.42	0.01
1.000	WELLS FARGO 1%16-02.02.2027	EUR	700'000			700'000	641'586.68	0.02
4.625	WELLS FARGO 4.625%/06-02.11.2035	GBP	400'000			400'000	402'854.30	0.01
4.875	WELLS FARGO 4.875%/06-29.11.2035	GBP	150'000			150'000	149'010.01	0.00
5.375	WELLS FARGO 5.375%05-07.02.2035	USD	150'000		150'000			
5.500	WELLS FARGO 5.5%/05-01.08.2035	USD	200'000			200'000	163'018.41	0.01
5.850	WELLS FARGO BANK NA (subordinated) 5.85%/07-01.02.2037	USD	500'000			500'000	418'648.33	0.01
5.254	WELLS FARGO BANK NA 5.254%/23-11.12.2026	USD	500'000			500'000	405'115.10	0.01
6.600	WELLS FARGO BANK(subordinated) 6.6%07-15.01.2038	USD	500'000			500'000	447'275.13	0.01
-	WELLS FARGO FIX-TO-FRN 17-22.05.2028	USD	400'000			400'000	316'130.69	0.01
4.750	WELLS FARGO S. -O- (subordinated) 4.75%/16-07.12.2046	USD	600'000			600'000	413'975.47	0.01
4.900	WELLS FARGO T.159 4.9%/15-17.11.2045	USD	700'000			700'000	495'300.79	0.02
2.050	WELLTOWER INC 2.05%/21-15.01.2029	USD	200'000			200'000	149'330.05	0.00
2.700	WELLTOWER INC 2.7%/19-15.02.2027	USD	274'000			274'000	214'918.41	0.01
2.750	WELLTOWER INC 2.75%/20-15.01.2031	USD	200'000			200'000	147'213.34	0.00
2.800	WELLTOWER INC 2.8%/21-01.06.2031	USD	200'000		200'000			
3.100	WELLTOWER INC 3.1%/19-15.01.2030	USD	174'000			174'000	132'552.60	0.00
3.850	WELLTOWER INC 3.85%/22-15.06.2032	USD	400'000	1'000'000		1'400'000	1'069'116.54	0.03
4.125	WELLTOWER INC 4.125%/19-15.03.2029	USD	148'000			148'000	118'232.48	0.00
4.250	WELLTOWER INC 4.25%/18-15.04.2028	USD	200'000		200'000			
6.500	WELLTOWER INC 6.5%/11-15.03.2041	USD	200'000			200'000	175'848.12	0.01
4.500	WELLTOWER OP LLC 4.5%/14-01.12.2034	GBP	130'000			130'000	129'207.79	0.00
4.800	WELLTOWER OP LLC 4.8%/13-20.11.2028	GBP	200'000			200'000	216'429.96	0.01
4.125	WESTAR ENERGY 4.125%/12-01.03.2042	USD	775'000			775'000	514'053.81	0.02
3.750	WESTERN & SOUTHERN LIFE (subordinated) -144A- 3.75%/21-28.04.2061	USD	200'000			200'000	107'714.52	0.00
-	WESTERN ALLIANCE BANCORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.06.2031	USD		200'000	200'000			
2.850	WESTERN DIGITAL CORP 2.85%/21-01.02.2029	USD	400'000	1'200'000		1'600'000	1'203'148.83	0.04
5.450	WESTERN GAS PARTNERS 5.45%/14-01.04.2044	USD	200'000			200'000	140'310.33	0.00
4.500	WESTERN GAS PARTNERS LP 4.5%/18-01.03.2028	USD	200'000			200'000	159'615.83	0.00
4.750	WESTERN GAS PARTNERS LP 4.75%/18-15.08.2028	USD	400'000			400'000	321'296.32	0.01
5.300	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.3%/18-01.03.2048	USD	300'000			300'000	201'795.74	0.01
5.500	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.5%/18-15.08.2048	USD	200'000			200'000	137'352.62	0.00
6.150	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15%/23-01.04.2033	USD	200'000			200'000	167'354.80	0.01
6.350	WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.35%/23-15.01.2029	USD	300'000			300'000	252'115.63	0.01
6.200	WESTERN UNION 6.2%/06-17.11.2036	USD	187'000			187'000	152'111.66	0.00
1.350	WESTERN UNION CO/THE 1.35%/21-15.03.2026	USD	200'000		200'000			
2.750	WESTERN UNION CO/THE 2.75%/21-15.03.2031	USD	200'000			200'000	140'859.88	0.00
5.611	WESTINGHOUSE AIR BRAKE 5.611%/24-11.03.2034	USD	150'000			150'000	124'330.94	0.00

1230 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.625 WESTLAKE CHEMICAL CORP 1.625%/19-17.07.2029	EUR	200'000			200'000	176'763.62	0.01
2.875 WESTLAKE CHEMICAL CORP 2.875%/21-15.08.2041	USD	200'000			200'000	108'694.35	0.00
3.125 WESTLAKE CHEMICAL CORP 3.125%/21-15.08.2051	USD	150'000			150'000	73'169.84	0.00
3.375 WESTLAKE CHEMICAL CORP 3.375%/21-15.08.2061	USD	140'000			140'000	66'214.21	0.00
3.600 WESTLAKE CHEMICAL CORP 3.6%/17-15.08.2026	USD	720'000		720'000			
5.000 WESTLAKE CHEMICAL CORP 5%/17-15.08.2046	USD	200'000			200'000	139'452.09	0.00
7.375 WEYERHAEUSER 7.375%/02-15.03.2032	USD	105'000			105'000	95'644.51	0.00
3.375 WEYERHAEUSER CO 3.375%/22-09.03.2033	USD	300'000			300'000	216'035.42	0.01
4.000 WEYERHAEUSER CO 4%/22-09.03.2052	USD	300'000			300'000	180'744.63	0.01
4.750 WEYERHAEUSER CO 4.75%/23-15.05.2026	USD	200'000		200'000			
4.500 WHIRLPOOL 4.5%/16-01.06.2046	USD	200'000		200'000			
2.400 WHIRLPOOL CORP 2.4%/21-15.05.2031	USD	100'000		100'000			
4.600 WHIRLPOOL CORP 4.6%/20-15.05.2050	USD	100'000		100'000			
5.950 WHISTLER PIPELINE LLC -144A- 5.95%/24-30.09.2034	USD	500'000			500'000	409'841.16	0.01
2.600 WILLIAMS COMPANIES INC 2.6%/21-15.03.2031	USD	500'000			500'000	361'159.91	0.01
3.500 WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/21-15.10.2051	USD	400'000			400'000	216'440.25	0.01
4.650 WILLIAMS COMPANIES INC 4.65%/22-15.08.2032	USD	270'000			270'000	212'916.32	0.01
4.850 WILLIAMS COMPANIES INC 4.85%/18-01.03.2048	USD	300'000			300'000	206'241.54	0.01
4.900 WILLIAMS COMPANIES INC 4.9%/24-15.03.2029	USD	500'000			500'000	407'075.13	0.01
5.100 WILLIAMS COMPANIES INC 5.1%/15-15.09.2045	USD	300'000			300'000	216'410.92	0.01
5.300 WILLIAMS COMPANIES INC 5.3%/22-15.08.2052	USD	500'000			500'000	361'215.74	0.01
5.750 WILLIAMS COMPANIES INC 5.75%/14-24.06.2044	USD	300'000			300'000	235'456.83	0.01
6.000 WILLIAMS COMPANIES INC 6%/25-15.03.2055	USD		2'000'000		2'000'000	1'589'645.73	0.05
8.750 WILLIAMS COS INC 8.75%/03-15.03.2032	USD	300'000			300'000	289'487.98	0.01
5.400 WILLIAMS PARTNERS 5.4%/14-04.03.2044	USD	156'000			156'000	117'451.99	0.00
5.800 WILLIAMS PARTNERS 5.8%/13-15.11.2043	USD	200'000			200'000	158'347.58	0.00
6.300 WILLIAMS PARTNERS 6.3%/10-15.04.2040	USD	400'000			400'000	338'746.89	0.01
3.750 WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	USD	550'000			550'000	435'855.28	0.01
2.950 WILLIS NORTH AMERICA INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	390'000			390'000	295'078.62	0.01
4.650 WILLIS NORTH AMERICA INC 4.65%/22-15.06.2027	USD	50'000		50'000			
5.050 WILLIS NORTH AMERICA INC 5.05%/18-15.09.2048	USD	200'000			200'000	141'681.47	0.00
5.350 WILLIS NORTH AMERICA INC 5.35%/23-15.05.2033	USD	600'000			600'000	493'153.88	0.02
4.813 WILLIS-KNIGHTON MED CTR S. -2018- 4.813%/18-01.09.2048	USD	90'000		90'000			
4.850 WINTRUST FINANCIAL CORP (subordinated) 4.85%/19-06.06.2029	USD	100'000		100'000			
4.300 WISCONSIN ELECTRIC POWER 4.3%/18-15.10.2048	USD	300'000			300'000	197'639.04	0.01
4.750 WISCONSIN ELECTRIC POWER 4.75%/22-30.09.2032	USD	300'000			300'000	244'372.52	0.01
1.950 WISCONSIN POWER & LIGHT 1.95%/21-16.09.2031	USD	96'000		96'000			
3.000 WISCONSIN POWER & LIGHT 3%/19-01.07.2029	USD	395'000			395'000	302'041.66	0.01
3.050 WISCONSIN POWER & LIGHT 3.05%/17-15.10.2027	USD	400'000			400'000	312'408.93	0.01
3.950 WISCONSIN POWER & LIGHT 3.95%/22-01.09.2032	USD	182'000			182'000	139'021.46	0.00
3.300 WISCONSIN PUBLIC SERVICE 3.3%/19-01.09.2049	USD	396'000			396'000	214'676.81	0.01
3.500 WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	446'000			446'000	352'855.26	0.01
3.700 WORKDAY INC 3.7%/22-01.04.2029	USD	400'000			400'000	314'693.62	0.01
3.800 WORKDAY INC 3.8%/22-01.04.2032	USD	552'000			552'000	418'170.07	0.01
0.875 WORLEY US FINANCE SUB 0.875%/21-09.06.2026	EUR	200'000		200'000			
2.250 WP CAREY INC 2.25%/21-01.04.2033	USD	196'000		196'000			
3.850 WP CAREY INC 3.85%/19-15.07.2029	USD	300'000			300'000	235'791.86	0.01
3.000 WRKCO INC 3%/20-15.06.2033	USD	300'000			300'000	211'043.47	0.01
4.900 WRKCO INC 4.9%/19-15.03.2029	USD	948'000			948'000	772'920.31	0.02
3.750 WW GRAINGER 3.75%/16-15.05.2046	USD	209'000			209'000	129'749.40	0.00
4.200 WW GRAINGER INC 4.2%/17-15.05.2047	USD	237'000			237'000	155'545.20	0.00
1.750 XCEL ENERGY INC 1.75%/21-15.03.2027	USD	400'000			400'000	308'116.88	0.01
2.350 XCEL ENERGY INC 2.35%/21-15.11.2031	USD	34'000			34'000	23'841.96	0.00
3.400 XCEL ENERGY INC 3.4%/20-01.06.2030	USD	400'000			400'000	306'007.82	0.01
3.500 XCEL ENERGY INC 3.5%/19-01.12.2049	USD	390'000			390'000	213'768.15	0.01
4.000 XCEL ENERGY INC 4%/18-15.06.2028	USD	200'000			200'000	159'436.57	0.00
4.600 XCEL ENERGY INC 4.6%/22-01.06.2032	USD	200'000			200'000	157'448.10	0.00
5.500 XCEL ENERGY INC 5.5%/24-15.03.2034	USD	200'000	500'000		700'000	572'008.81	0.02
6.250 XPO INC -144A- 6.25%/23-01.06.2028	USD	154'000		154'000			
2.250 XYLEM INC 2.25%/20-30.01.2031	USD	400'000			400'000	287'141.21	0.01
1.482 YALE UNIVERSITY 1.482%/20-15.04.2030	USD	500'000			500'000	356'445.45	0.01
1.164 ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1.164%/19-15.11.2027	EUR	300'000			300'000	272'089.71	0.01
2.600 ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2.6%/21-24.11.2031	USD	500'000			500'000	357'141.51	0.01
5.350 ZIMMER BIOMET HOLDINGS 5.35%/23-01.12.2028	USD	100'000		100'000			
4.450 ZIMMER HOLDINGS 4.45%/15-15.08.2045	USD	220'000			220'000	150'081.74	0.00
3.250 ZIONS BANCORP NA (subordinated) 3.25%/19-29.10.2029	USD	250'000			250'000	185'673.36	0.01
4.700 ZOETIS 4.7%/13-01.02.2043	USD	160'000			160'000	115'496.22	0.00
2.000 ZOETIS INC 2%/20-15.05.2030	USD	1'146'000			1'146'000	830'480.12	0.03
3.000 ZOETIS INC 3%/17-12.09.2027	USD	370'000			370'000	289'875.76	0.01
5.000 ZOETIS INC 5%/25-17.08.2035	USD		1'500'000		1'500'000	1'193'504.45	0.04
5.400 ZOETIS INC 5.4%/22-14.11.2025	USD	400'000		400'000			
5.600 ZOETIS INC 5.6%/22-16.11.2032	USD	500'000			500'000	423'039.73	0.01

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1231
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
						1'817'652'399.42	56.23
Total Anleihen						3'177'606'567.81	98.29
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						3'177'606'567.81	98.29
Derivative Finanzinstrumente							
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Devisentermingeschäfte							
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						3'818'939.09	0.12
Total Devisentermingeschäfte						3'818'939.09	0.12
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern						3'818'939.09	0.12
Total Derivative Finanzinstrumente						3'818'939.09	0.12
Total Anlagen						3'181'425'506.90	98.41
Bankguthaben auf Sicht						11'328'596.70	0.35
Sonstige Vermögenswerte						40'017'113.25	1.24
Gesamtfondsvermögen (GFV)						3'232'771'216.85	100.00
/. Bankverbindlichkeiten						1'155'047.27	0.04
/. Andere Verbindlichkeiten						101'067.87	0.00
Nettofondsvermögen						3'231'515'101.71	99.96

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	3'181'425'506.90	98.41
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2025	Bought	CAD	534'000	CHF	333'741	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CAD	54'000	CHF	33'244	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CAD	364'000	CHF	223'309	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	72'142	AUD	129'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	14'324'137	AUD	25'613'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	27'976	AUD	50'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	74'259'814	CAD	118'810'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	215'088	CAD	345'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	38'433	CAD	62'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	37'871	CAD	62'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	443'840	CAD	723'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	17'851	CAD	29'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	415'810	EUR	444'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	546'143'282	EUR	583'112'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	188'224	EUR	200'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	44'913	EUR	48'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	504'176	EUR	528'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	629'766	EUR	658'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	949'084	EUR	995'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	50'073	EUR	52'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	56'629	EUR	59'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	671'675	EUR	702'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	512'200	EUR	538'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	90'249'575	GBP	79'710'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	187'840	GBP	165'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	80'863	GBP	71'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	491'534	GBP	434'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	19'414	GBP	17'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	17'138	GBP	15'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	15'656'859	JPY	2'615'131'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	245'509	JPY	41'007'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	17'147	JPY	2'877'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	5'966	JPY	998'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	875'580	NZD	1'737'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'512	NZD	3'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	15'836'201	USD	17'613'000	0.00	0.00

1232 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2025	Bought	CHF	1'581'278'470	USD	1'758'461'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	3'336'832	USD	3'714'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	128'695	USD	145'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	734'390	USD	829'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'086'818	USD	1'230'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	2'266'401	USD	2'586'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	232'511	USD	264'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'824'666	USD	2'066'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	258'309	USD	293'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	550'292	USD	623'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	618'817	USD	702'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	265'000	CHF	254'817	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	30'000	CHF	28'580	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	833'000	CHF	800'067	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	1'100'000	CHF	1'053'459	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	276'000	CHF	263'964	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	463'000	CHF	440'901	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	110'000	CHF	104'866	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	14'000	CHF	15'950	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	17'000	CHF	19'377	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	36'000	CHF	41'120	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	342'000	CHF	387'172	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	403'000	CHF	458'292	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	JPY	2'448'000	CHF	14'359	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	1'311'000	CHF	1'151'086	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	5'494'000	CHF	4'833'193	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	739'000	CHF	647'227	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	115'000	CHF	101'045	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	53'000	CHF	46'773	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	546'000	CHF	480'885	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	497'000	CHF	256'478	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	27'200	CHF	14'128	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	1'432'000	CHF	864'486	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	21'900	CHF	13'023	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	47'100	CHF	27'814	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	203'307	AUD	370'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	14'172'273	AUD	25'792'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	46'750	AUD	85'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	7'244	AUD	14'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	12'616	AUD	23'800	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	201'817	CAD	329'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	73'052'228	CAD	119'079'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	207'532	CAD	339'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	29'454	CAD	49'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	65'525	CAD	109'500	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	557'348'615	EUR	584'259'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	335'405	EUR	357'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	649'198	EUR	691'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	17'591	EUR	18'900	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	59'309	EUR	63'900	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	23'409	EUR	25'300	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	20'496	EUR	21'800	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'988'602	EUR	2'108'500	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	90'583'049	GBP	79'600'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	18'188	GBP	16'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	66'288	GBP	60'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	79'700	GBP	72'200	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	15'720'009	JPY	2'657'565'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	49'187	JPY	8'344'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	13'798	JPY	2'394'500	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	869'365	NZD	1'740'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	12'746'678	USD	14'459'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'569'658'735	USD	1'780'268'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'500'214	USD	2'845'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	851'294	USD	997'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	117'693	USD	137'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	48'568	USD	58'400	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	161'198	USD	197'600	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	63'896	USD	78'300	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	13'256	USD	16'300	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	55'620	USD	67'300	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	6'703'666	USD	8'082'100	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	3'267'000	CHF	3'116'264	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.05.2025	Bought	EUR	779'000	CHF	742'246	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	6'523'000	CHF	6'100'942	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	570'300	CHF	528'421	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	207'500	CHF	193'126	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	44'900	CHF	41'651	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	229'000	CHF	213'017	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	62'400	CHF	58'629	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	24'100	CHF	22'634	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	427'000	CHF	485'843	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	795'000	CHF	868'213	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	29'500	CHF	31'798	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	31'100	CHF	33'710	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	8'409'000	CHF	49'739	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	79'625'000	CHF	463'799	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	14'588'000	CHF	84'062	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	2'580'269'500	CHF	14'912'267	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	KRW	44'830'000	CHF	25'749	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	MXN	2'530'000	CHF	102'538	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	NZD	317'000	CHF	158'384	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	331'000	CHF	282'476	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	19'489'000	CHF	16'685'702	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	1'764'700	CHF	1'479'498	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	185'100	CHF	153'937	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	138'800	CHF	113'048	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	3'937'700	CHF	3'225'216	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	193'000	CHF	159'699	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	74'600	CHF	61'562	0.00	0.00
05.05.2025	Bought	EUR	33'600	CHF	31'267	0.00	0.00
05.05.2025	Bought	USD	59'500	CHF	49'466	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	180'000	CHF	97'391	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	26'041'000	CHF	13'875'525	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	815'000	CHF	489'518	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	71'000	CHF	42'410	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	123'800'000	CHF	74'066'915	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	13'603'082	AUD	25'790'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	210'678	AUD	402'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	15'356	AUD	29'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	70'491'668	CAD	118'430'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	3'502'132	CAD	5'892'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	193'897	CAD	323'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	10'721	CAD	18'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	13'686	CAD	23'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	540'127'522	EUR	576'050'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	28'354'273	EUR	30'421'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	57'154	EUR	61'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	37'263	EUR	40'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	14'927	EUR	16'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	35'658	EUR	38'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'493'057	EUR	1'588'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	104'658	EUR	112'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	86'428'806	GBP	78'500'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	4'139'999	GBP	3'784'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	135'589	GBP	123'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	13'317	GBP	12'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	16'594	GBP	15'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	14'908'820	JPY	2'580'300'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	337'573	JPY	58'577'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	699'163	NZD	1'425'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'464'431'257	USD	1'781'280'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	78'637'460	USD	96'063'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	100'646	USD	122'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	40'517	USD	49'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	97'401	USD	116'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'509'312	USD	2'996'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	15'037	USD	18'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	22'621	USD	27'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	281'591	USD	342'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	10'667	USD	13'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	15'000	CHF	14'044	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	18'000	CHF	16'798	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	41'000	CHF	38'439	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	6'306'000	CHF	5'902'422	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	1'154'000	CHF	1'078'440	0.00	0.00

1234 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.06.2025	Bought	EUR	600'792'000	CHF	563'086'895	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	547'000	CHF	609'691	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	856'000	CHF	951'738	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	81'031'000	CHF	90'479'895	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	18'142'000	CHF	104'057	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	2'620'735'000	CHF	15'031'468	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	NZD	1'425'000	CHF	704'121	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	55'000	CHF	45'181	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	47'000	CHF	39'553	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	23'000	CHF	18'873	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	3'567'000	CHF	2'960'863	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	25'512'000	CHF	21'175'241	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	3'519'000	CHF	2'914'615	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	125'000	CHF	103'299	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	1'848'178'000	CHF	1'527'519'117	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	AUD	37'000	CHF	19'685	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	66'000	CHF	39'393	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	47'000	CHF	27'573	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	3'387'000	CHF	2'019'536	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	272'000	CHF	161'816	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	274'000	CHF	164'320	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	13'833'737	AUD	26'045'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	44'798	AUD	85'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	91'530	AUD	173'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	73'912'921	CAD	123'800'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	36'363	CAD	62'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	562'146'458	EUR	600'795'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	30'760	EUR	33'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'424'553	EUR	2'604'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	14'046	EUR	15'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'804'287	EUR	1'927'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	31'050	EUR	33'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	10'335	EUR	11'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'192'553	EUR	1'268'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	292'139	EUR	312'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	90'174'954	GBP	81'035'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	868'771	GBP	782'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	46'125	GBP	42'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	15'027'790	JPY	2'620'800'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	702'304	NZD	1'425'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'425	NZD	9'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'522'077'880	USD	1'848'180'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	83'140	USD	101'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'064'312	USD	4'994'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	36'924	USD	45'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	81'151	USD	100'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	16'209	USD	20'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	27'689	USD	34'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	12'195	USD	15'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'919'094	USD	4'901'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	15'000	CHF	14'075	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	26'000	CHF	24'468	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	236'000	CHF	220'961	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	1'900'000	CHF	1'771'509	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	GBP	31'000	CHF	34'017	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	GBP	887'000	CHF	979'303	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	GBP	171'000	CHF	188'644	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	GBP	44'000	CHF	48'333	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	20'512'000	CHF	116'753	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	3'594'000	CHF	20'570	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	15'443'000	CHF	88'194	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	80'000	CHF	65'346	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	45'000	CHF	36'798	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	25'000	CHF	20'530	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	10'318'000	CHF	8'446'562	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	2'223'000	CHF	1'825'585	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	1'003'000	CHF	819'039	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	3'873'000	CHF	3'119'500	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	12'000	CHF	6'222	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	65'000	CHF	33'747	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	31'517'000	CHF	16'472'360	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	26'000	CHF	15'204	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	283'000	CHF	164'329	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.08.2025	Bought	CAD	143'489'000	CHF	83'790'402	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	13'650'102	AUD	26'270'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'068'097	AUD	2'055'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'472'087	AUD	2'818'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	216'198	AUD	414'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	19'318	AUD	37'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	69'956'200	CAD	119'820'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'651'716	CAD	6'276'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	13'408	CAD	23'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	12'221	CAD	21'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	17'957	CAD	31'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	4'314'171	CAD	7'380'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	5'875'889	CAD	10'087'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	92'965	CAD	160'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	564'402'731	EUR	604'825'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	12'146'974	EUR	13'027'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	107'412	EUR	115'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	94'094	EUR	101'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	139'476	EUR	150'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	10'231	EUR	11'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	39'879'578	EUR	42'805'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	45'526'891	EUR	48'907'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	13'089	EUR	14'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'801'417	EUR	4'070'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	88'113'073	GBP	80'730'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'684'847	GBP	1'551'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	16'249	GBP	15'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	14'006	GBP	13'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	21'539	GBP	20'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	5'797'967	GBP	5'394'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	6'770'684	GBP	6'298'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'437'728	GBP	1'345'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	14'249'792	JPY	2'581'300'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'160'222	JPY	210'641'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'299'360	JPY	239'898'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	222'036	JPY	40'960'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	19'527	JPY	3'622'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	691'801	NZD	1'435'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	9'152	NZD	19'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'463'638'117	USD	1'840'825'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	40'345'260	USD	50'903'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	6'550'632	USD	8'298'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	280'373	USD	353'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'530'257	USD	1'924'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	2'925'419	USD	3'692'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	26'211	USD	33'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	105'372'832	USD	131'317'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	117'120'590	USD	147'740'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	33'354	USD	42'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	11'807'537	USD	14'835'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	126'000	CHF	117'692	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	33'000	CHF	30'687	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	80'000	CHF	74'587	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	6'582'000	CHF	6'135'161	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	707'204'000	CHF	657'591'518	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	GBP	17'000	CHF	18'404	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	GBP	11'000	CHF	11'821	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	GBP	186'000	CHF	199'917	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	GBP	95'152'000	CHF	102'266'705	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	JPY	6'380'000	CHF	35'135	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	JPY	3'070'041'000	CHF	16'693'125	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	NZD	1'454'000	CHF	696'477	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	22'000	CHF	17'753	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	32'000	CHF	25'713	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	21'095'000	CHF	16'677'201	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	387'000	CHF	306'973	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	103'000	CHF	81'871	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	2'694'000	CHF	2'145'370	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	2'175'629'000	CHF	1'749'969'362	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	AUD	20'000	CHF	10'403	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	AUD	147'000	CHF	76'293	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CAD	379'000	CHF	222'173	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CAD	85'000	CHF	49'678	0.00	0.00

1236 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2025	Bought	CAD	1'324'000	CHF	769'364	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	16'424'593	AUD	31'520'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	99'559	AUD	191'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'107'045	AUD	2'124'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	83'612'685	CAD	143'490'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	286'209	CAD	491'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	15'825	CAD	27'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	17'966	CAD	31'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	656'499'816	EUR	707'205'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	38'099	EUR	41'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	3'051'620	EUR	3'289'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	127'501	EUR	136'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	32'942	EUR	35'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	47'060	EUR	50'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	56'425	EUR	60'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	35'754	EUR	38'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	146'163	EUR	156'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	34'716	EUR	37'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	59'947	EUR	64'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	699'758	EUR	751'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	22'715	GBP	21'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	101'938'314	GBP	95'155'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	198'156	GBP	186'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	19'320	GBP	18'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	16'686'949	JPY	3'070'100'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'075'775	JPY	197'869'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	695'181	NZD	1'455'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	22'953	NZD	48'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'743'813'133	USD	2'175'630'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	102'603	USD	127'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	3'883'038	USD	4'844'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'976'307	USD	2'455'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	17'728	USD	22'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	87'536	USD	108'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	122'726	USD	153'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	146'624	USD	182'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'740'018	USD	2'159'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	2'807'189	USD	3'497'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	91'218	USD	113'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	19'259	USD	24'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	155'064	USD	193'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	122'941	USD	153'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	EUR	20'000	CHF	18'777	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	EUR	19'000	CHF	17'862	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	EUR	421'000	CHF	392'465	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	GBP	55'000	CHF	58'828	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	GBP	867'000	CHF	937'784	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	GBP	972'000	CHF	1'041'092	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	JPY	9'665'000	CHF	52'133	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	JPY	1'927'000	CHF	10'546	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	20'000	CHF	16'112	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	14'000	CHF	11'254	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	59'000	CHF	47'520	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	16'832'000	CHF	13'619'949	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	9'443'000	CHF	7'598'055	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	62'000	CHF	49'653	0.00	0.00
02.10.2025	Bought	CAD	226'000	CHF	131'276	-92.70	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	17'522'672	AUD	33'668'000	-19'943.90	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	152'928	AUD	293'000	262.60	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	82'532'921	CAD	142'251'000	-37'597.89	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	23'837	CAD	41'000	38.89	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	662'584'172	EUR	711'402'000	-1'434'193.11	-0.04
02.10.2025	Bought	CHF	953'030	EUR	1'020'000	974.00	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	100'766'596	GBP	93'486'000	237'438.96	0.01
02.10.2025	Bought	CHF	29'162	GBP	27'000	128.55	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	17'719'639	JPY	3'256'377'000	6'308.82	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	704'131	NZD	1'503'000	-2'356.90	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'726'201'296	USD	2'163'230'000	4'998'922.39	0.15
02.10.2025	Bought	CHF	2'887'087	USD	3'613'000	12'372.80	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	23'069'113	USD	28'922'000	56'901.79	0.00

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL 1237
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.10.2025	Bought	EUR	543'000	CHF	506'892	-61.52	0.00
02.10.2025	Bought	GBP	502'000	CHF	539'961	-135.49	0.00
02.10.2025	Bought	JPY	6'260'000	CHF	34'080	-28.20	0.00
Total Devisentermingeschäfte						3'818'939.09	0.12

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	2'639'480'991.07	81.68%	2'345'531'114.84	79.18%
Total engagement reduzierende Positionen	2'639'480'991.07	81.68%	2'345'531'114.84	79.18%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	575.94	590.98	461.83
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7.21	2.73	25.45
Inventarwert pro Anteil	CHF	837.85	905.60	848.27
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	563.32	572.72	430.29
Inventarwert pro Anteil	CHF	855.35	863.90	852.35
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	5.41	15.52	6.09
Inventarwert pro Anteil	CHF	827.94	836.32	826.10

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.522953
ENGLISCHES PFUND	1.079529
EURO	0.935250
JAPANISCHER YEN	0.005442
KANADISCHER DOLLAR	0.581967
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'960'523.42	846'378.20
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	568'905'382.54	584'298'064.52
Derivative Finanzinstrumente	803'162.44	287'021.08
Sonstige Vermögenswerte	7'313'220.36	7'190'168.90
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	578'982'288.76	592'621'632.70
Andere Verbindlichkeiten	37'000.08	30'603.94
Bankverbindlichkeiten	3'003'039.80	1'613'560.33
Nettofondsvermögen	575'942'248.88	590'977'468.43
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	590'977'468.43	461'832'104.22
Ablieferung Verrechnungssteuer	-7'580'457.00	-5'604'165.19
Ausgaben von Anteilen	15'250'850.78	187'734'525.99
Rücknahmen von Anteilen	-24'104'199.70	-68'123'252.90
Sonstiges aus Anteilverkehr	96'189.22	631'162.21
Gesamterfolg	1'302'397.15	14'507'094.10
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	575'942'248.88	590'977'468.43
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	684'527.825	542'207.188
Ausgegebene Anteile	17'942.248	219'436.535
Zurückgenommene Anteile	-28'742.089	-77'115.898
Bestand am Ende der Berichtsperiode	673'727.984	684'527.825
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilkasse I-X-acc		Anteilkasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilkasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
2'732'673.27	25'452'024.61	572'721'030.60	430'292'714.22	15'523'764.56	6'087'365.39
-99'356.14	-309'298.46	-7'409'507.68	-5'225'064.93	-71'593.18	-69'801.80
4'737'805.23	24'800'483.30	10'124'702.70	151'866'675.47	388'342.85	11'067'367.22
-5'584.30	-49'343'432.05	-13'780'512.05	-16'910'447.95	-10'318'103.35	-1'869'372.90
330'761.59	1'931'599.92	-110'068.56	-1'258'644.35	-124'503.81	-41'793.36
-484'570.89	201'295.95	1'773'981.15	13'955'798.14	12'986.89	350'000.01
7'211'728.76	2'732'673.27	563'319'626.16	572'721'030.60	5'410'893.96	15'523'764.56
3'017.528	30'004.600	662'948.242	504'833.763	18'562.055	7'368.825
5'596.697	28'020.120	11'875.068	177'972.616	470.483	13'443.799
-6.804	-55'007.192	-16'238.099	-19'858.137	-12'497.186	-2'250.569
8'607.421	3'017.528	658'585.211	662'948.242	6'535.352	18'562.055
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
837.85	905.60	855.35	863.90	827.94	836.32

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	39'884.69	66'349.04
Negativzinsen	1.20	-389.51
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	10'668'068.30	18'451'298.81
Sonstige Erträge	0.00	622.74
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	119'993.28	5'722'114.93
Total Erträge	10'827'947.47	24'239'996.01
Aufwendungen		
Prüfaufwand	7'007.06	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	6'667.27	23'711.03
Sonstige Aufwendungen	47'585.52	80'465.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	115'077.08	1'995'696.24
Total Aufwendungen	176'336.93	2'113'925.80
Nettoertrag	10'651'610.54	22'126'070.21
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	31'349'749.66	-36'968'987.65
Realisierter Erfolg	42'001'360.20	-14'842'917.44
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-40'698'963.05	29'350'011.54
Gesamterfolg	1'302'397.15	14'507'094.10

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
383.67	4'013.55	38'933.22	60'673.02	567.80	1'662.47
0.00	-22.54	1.17	-354.69	0.03	-12.28
103'068.56	1'117'445.71	10'413'163.15	16'834'688.67	151'836.59	499'164.43
0.00	2.89	0.00	603.49	0.00	16.36
33'728.23	750'831.75	83'291.81	4'854'554.48	2'973.24	116'728.70
137'180.46	1'872'271.36	10'535'389.35	21'750'164.97	155'377.66	617'559.68
66.80	845.05	6'838.86	12'828.46	101.40	379.49
0.00	0.00	0.00	0.00	6'667.27	23'711.03
449.90	4'875.05	46'438.57	73'405.64	697.05	2'184.84
22.65	1'767'032.50	62'920.56	191'772.16	52'133.87	36'891.58
539.35	1'772'752.60	116'197.99	278'006.26	59'599.59	63'166.94
136'641.11	99'518.76	10'419'191.36	21'472'158.71	95'778.07	554'392.74
-78'495.74	-28'097.91	31'133'874.07	-35'965'499.66	294'371.33	-975'390.08
58'145.37	71'420.85	41'553'065.43	-14'493'340.95	390'149.40	-420'997.34
-542'716.26	129'875.10	-39'779'084.28	28'449'139.09	-377'162.51	770'997.35
-484'570.89	201'295.95	1'773'981.15	13'955'798.14	12'986.89	350'000.01

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
Australien							
2.000	APA INFRASTRUCTURE LTD	EUR	100'000		100'000	88'632.23	0.02
1.250	APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25%/21-15.03.2033	EUR	100'000		100'000	78'580.20	0.01
5.125	APA INFRASTRUCTURE LTD -144A- 5.125%/24-16.09.2034	USD	100'000		100'000	79'949.89	0.01
3.500	APA INFRASTRUCTURE LTD S. 6 (reg. -S-) 3.5%/15-22.03.2030	GBP	100'000		100'000	100'923.79	0.02
4.750	ASCIANO FINANCE LTD 4.75%/18-22.03.2028	USD	200'000		200'000	156'875.17	0.03
3.000	AURIZON FINANCE PTY LTD 3%/21-09.03.2028	AUD	40'000		40'000	20'208.50	0.00
3.125	AURIZON NETWORK PTY LTD (reg -S-) 3.125%/16-01.06.2026	EUR	100'000	100'000			
6.200	AURIZON NETWORK PTY LTD 6.2%/24-05.12.2033	AUD	50'000		50'000	27'106.35	0.00
0.625	AUSNET SERVICES HOLDINGS 0.625%/20-25.08.2030	EUR	125'000		125'000	103'481.14	0.02
2.600	AUSNET SERVICES HOLDINGS 2.6%/19-31.07.2029	AUD	40'000		40'000	19'527.21	0.00
4.200	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.2%/18-21.08.2028	AUD	30'000	30'000			
4.301	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.301%/22-30.03.2028	AUD	50'000		50'000	26'215.58	0.00
4.400	AUSNET SERVICES HOLDINGS 4.4%/17-16.08.2027	AUD	20'000	20'000			
5.981	AUSNET SERVICES HOLDINGS 5.9812%/24-16.05.2034	AUD	50'000		50'000	27'477.01	0.00
6.134	AUSNET SERVICES HOLDINGS 6.134%/23-31.05.2033	AUD	50'000		50'000	27'852.00	0.00
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-30.09.2035	USD	200'000		200'000	158'679.17	0.03
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-12.08.2032	AUD	200'000		200'000	107'428.27	0.02
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2038	AUD	70'000		70'000	39'740.43	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2034	AUD	70'000		70'000	38'010.01	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.07.2039	AUD	100'000		100'000	54'477.55	0.01
-	AUST & NZ BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2035	AUD	100'000		100'000	53'723.19	0.01
4.500	AUST & NZ BANKING GROUP 4.5%/23-31.03.2028	AUD	100'000		100'000	53'035.09	0.01
4.650	AUST & NZ BANKING GROUP 4.65%/25-18.02.2030	AUD		100'000	100'000	53'289.17	0.01
4.950	AUST & NZ BANKING GROUP 4.95%/23-11.09.2028	AUD	50'000		50'000	26'863.10	0.00
4.950	AUST & NZ BANKING GROUP 4.95%/24-05.02.2029	AUD	80'000		80'000	43'037.84	0.01
5.000	AUST & NZ BANKING GROUP 5%/24-18.06.2029	AUD	30'000	30'000			
4.420	AUST & NZ BANKING GRP NY 4.42%/24-16.12.2026	USD	310'000		310'000	249'018.41	0.04
6.742	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) -144A- 6.742%/22-08.12.2032	USD	200'000		200'000	175'846.49	0.03
-	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-05.05.2031	EUR	100'000	100'000			
3.763	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 3.763%/21-25.11.2031	AUD	80'000		80'000	39'300.90	0.01
5.598	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 5.598%/24-01.11.2032	AUD	50'000		50'000	27'034.13	0.00
3.125	BHP BILLITON FIN (reg. -S-) S. 3.125%/13-29.04.2033	EUR	100'000		100'000	92'869.87	0.02
1.500	BHP BILLITON FIN 1.5%/15-29.04.2030	EUR	100'000		100'000	87'677.43	0.02
5.250	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.25%/23-08.09.2033	USD	200'000		200'000	164'905.10	0.03
5.500	BHP BILLITON FIN USA LTD 5.5%/23-08.09.2053	USD	100'000		100'000	78'850.62	0.01
4.125	BHP BILLITON FINANCE 4.125%/12-24.02.2042	USD	260'000		260'000	178'674.30	0.03
5.000	BHP BILLITON FINANCE USA 5%/13-30.09.2043	USD	130'000		130'000	98'501.65	0.02
4.500	BRISBANE AIRPORT CORP 4.5%/20-30.12.2030	AUD	50'000		50'000	25'851.46	0.00
5.900	BRISBANE AIRPORT CORP 5.9%/24-08.03.2034	AUD	30'000		30'000	16'345.64	0.00
-	CHALLENGER LIFE CO LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.09.2037	AUD	40'000		40'000	21'814.31	0.00
7.000	CIMIC FINANCE USA PTY LT -144A- 7%/24-25.03.2034	USD	50'000		50'000	42'968.96	0.01
2.100	COLES GROUP TREASURY 2.1%/20-27.08.2030	AUD	30'000		30'000	13'929.33	0.00
2.200	COLES GROUP TREASURY 2.2%/19-06.11.2026	AUD	40'000		40'000	20'494.52	0.00
2.650	COLES GROUP TREASURY 2.65%/19-06.11.2029	AUD	60'000		60'000	29'319.16	0.01
5.800	COLES GROUP TREASURY 5.8%/23-15.07.2031	AUD	20'000	20'000			
2.688	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 2.688%/21-11.03.2031	USD	200'000		200'000	144'468.10	0.02
3.305	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.305%/21-11.03.2041	USD	200'000		200'000	119'595.51	0.02
3.743	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) -144A- 3.743%/19-12.09.2039	USD	200'000		200'000	131'566.78	0.02
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-12.09.2034	USD	200'000		200'000	153'572.47	0.03
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.04.2032	AUD	200'000		200'000	105'476.94	0.02
-	COMMONWEALTH BANK AUST (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.03.2038	AUD	200'000		200'000	113'295.18	0.02
1.125	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.125%/21-15.06.2026	USD	50'000	50'000			
1.875	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 1.875%/21-15.09.2031	USD	60'000		60'000	42'270.59	0.01
2.552	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.552%/22-14.03.2027	USD	100'000		100'000	78'233.36	0.01
2.625	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.625%/16-06.09.2026	USD	66'000	66'000			
2.850	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 2.85%/16-18.05.2026	USD	110'000	110'000			
3.150	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.15%/17-19.09.2027	USD	200'000		200'000	157'344.40	0.03
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/17-12.07.2047	USD	55'000		55'000	35'296.88	0.01
3.900	COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 3.9%/18-16.03.2028	USD	126'000		126'000	100'647.03	0.02

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL 1245

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.608 COMMONWEALTH BANK AUST -144A- 4.608%/25-14.03.2030	USD		100'000		100'000	81'774.82	0.01
3.000 DEXUS FINANCE PTY LTD 3%/20-03.02.2032	AUD	40'000			40'000	18'513.27	0.00
3.700 DOWNER GROUP FINANCE PTY 3.7%/19-29.04.2026	AUD	60'000			60'000	31'262.68	0.01
4.250 GOODMAN AUSTRALIA FIN 4.25%/24-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	97'899.09	0.02
5.050 JOHN DEERE FINANCIAL LTD S. -MTN- 5.05%/24-28.06.2029	AUD	50'000			50'000	26'860.79	0.00
3.400 LENDLEASE FINANCE LTD 3.4%/20-27.10.2027	AUD	10'000		10'000			
3.700 LENDLEASE FINANCE LTD 3.7%/21-31.03.2031	AUD	30'000			30'000	13'966.73	0.00
6.798 MACQUARIE BANK LTD (subordinated) -144A- 6.798%/23-18.01.2033	USD	200'000			200'000	174'233.13	0.03
- MACQUARIE BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.03.2034	AUD	130'000			130'000	70'458.12	0.01
0.350 MACQUARIE GROUP LTD 0.35%/20-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	88'612.26	0.02
0.625 MACQUARIE GROUP LTD 0.625%/20-03.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'190.02	0.02
0.943 MACQUARIE GROUP LTD 0.943%/22-19.01.2029	EUR	100'000			100'000	87'745.90	0.02
0.950 MACQUARIE GROUP LTD 0.95%/21-21.05.2031	EUR	100'000			100'000	83'146.86	0.01
4.747 MACQUARIE GROUP LTD 4.7471%/23-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	99'953.92	0.02
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/18-15.01.2030	USD	50'000			50'000	40'735.16	0.01
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2033	USD	16'000		16'000			
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.06.2032	USD	30'000			30'000	21'623.20	0.00
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-23.09.2027	USD	58'000			58'000	45'027.33	0.01
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-09.11.2033	USD	26'000			26'000	21'589.72	0.00
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-07.12.2034	USD	52'000			52'000	45'141.66	0.01
- MACQUARIE GROUP LTD FIX-TO-FRN FRN/21-21.08.2029	CAD	50'000			50'000	28'408.01	0.00
- MACQUARIE GROUP LTD-144A- FIX-TO-FLOATER 3.763%/17-28.11.2028	USD	45'000			45'000	35'491.40	0.01
2.600 MIRVAC GROUP FINANCE LTD 2.6%/21-18.09.2029	AUD	40'000			40'000	19'394.92	0.00
- NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.08.2034	USD	250'000			250'000	194'078.95	0.03
- NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2037	USD	250'000			250'000	179'093.01	0.03
- NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2032	AUD	200'000			200'000	108'231.79	0.02
- NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2033	AUD	200'000			200'000	108'741.43	0.02
- NATIONAL AUSTRALIA BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2039	AUD	70'000			70'000	38'766.98	0.01
1.125 NATIONAL AUSTRALIA BANK 1.125%/19-20.05.2031	EUR		100'000		100'000	85'742.82	0.01
1.887 NATIONAL AUSTRALIA BANK -144A- 1.887%/22-12.01.2027	USD	370'000			370'000	287'668.73	0.05
2.125 NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.125%/22-24.05.2028	EUR	300'000			300'000	278'128.54	0.05
2.900 NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.9%/22-25.02.2027	AUD	70'000			70'000	36'135.13	0.01
4.950 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.95%/22-25.11.2027	AUD	200'000			200'000	106'996.73	0.02
3.125 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 3.125%/24-28.02.2030	EUR	200'000			200'000	189'842.97	0.03
3.905 NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 3.905%/22-09.06.2027	USD	250'000			250'000	199'583.09	0.03
4.787 NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.787%/24-10.01.2029	USD	250'000			250'000	204'701.02	0.04
5.087 NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 5.087%/24-11.06.2027	USD	250'000			250'000	203'626.15	0.04
6.125 NORTHERN STAR RESOU -144A- 6.125%/23-11.04.2033	USD	40'000			40'000	33'406.51	0.01
1.000 ORIGIN ENERGY FINANCE 1%/19-17.09.2029	EUR	100'000			100'000	86'296.40	0.01
2.650 ORIGIN ENERGY FINANCE 2.65%/19-11.11.2027	AUD	50'000			50'000	25'158.45	0.00
5.350 ORIGIN ENERGY FINANCE 5.35%/24-26.09.2031	AUD	50'000			50'000	26'441.34	0.00
3.700 PACIFIC NATIONAL FINANCE 3.7%/19-24.09.2029	AUD	40'000			40'000	19'497.69	0.00
2.950 QANTAS AIRWAYS LTD 2.95%/19-27.11.2029	AUD	30'000		30'000			
3.150 QANTAS AIRWAYS LTD 3.15%/21-27.09.2028	AUD	50'000			50'000	25'172.21	0.00
5.250 QANTAS AIRWAYS LTD 5.25%/20-09.09.2030	AUD	50'000			50'000	26'662.43	0.00
5.900 QANTAS AIRWAYS LTD 5.9%/24-19.09.2034	AUD	50'000			50'000	27'103.16	0.00
- QBE INSURANCE GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.09.2038	GBP	100'000			100'000	99'993.07	0.02
- QBE INSURANCE GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-11.09.2039	AUD	50'000			50'000	27'049.96	0.00
5.600 QUBE TREASURY PTY LTD 5.6%/24-11.12.2031	AUD	80'000			80'000	43'150.36	0.01
2.750 RIO TINTO FIN USA LTD 2.75%/21-02.11.2051	USD	50'000			50'000	24'204.24	0.00
5.200 RIO TINTO FINANCE USA 5.2%/10-02.11.2040	USD	46'000			46'000	36'288.26	0.01
7.125 RIO TINTO FINANCE USA 7.125%/08-15.07.2028	USD	49'000			49'000	42'395.97	0.01
6.875 SANTOS FINANCE LTD -144A- 6.875%/23-19.09.2033	USD	50'000			50'000	43'884.91	0.01
3.649 SANTOS FINANCE LTD 3.649%/21-29.04.2031	USD	28'000			28'000	21'011.85	0.00
5.250 SANTOS FINANCE LTD 5.25%/19-13.03.2029	USD	200'000			200'000	162'218.12	0.03
- SCENTRE GROUP TRST 1 (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-10.09.2054	AUD	50'000			50'000	26'902.60	0.00
5.900 SCENTRE GROUP TRST 1 (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.03.2055	AUD		600'000		600'000	322'354.18	0.06
3.625 SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3.625%/20-28.01.2026	USD	10'000			10'000	7'959.41	0.00
3.750 SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 3.75%/17-23.03.2027	USD	30'000			30'000	23'769.13	0.00
4.375 SCENTRE GROUP TRUST 1/2 -144A- 4.375%/20-28.05.2030	USD	10'000		10'000			
- SCENTRE GROUP TRUST 2 (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-24.09.2080	USD	200'000		200'000			
2.300 STOCKLAND TRUST 2.3%/21-24.03.2028	AUD	40'000			40'000	19'926.61	0.00
6.100 STOCKLAND TRUST 6.1%/24-12.09.2034	AUD	20'000			20'000	11'088.64	0.00
4.125 SYDNEY AIRPORT 4.125%-30.04.2036	EUR	100'000			100'000	95'654.70	0.02
5.900 SYDNEY AIRPORT FINANCE 5.9%/24-19.04.2034	AUD	50'000			50'000	27'207.70	0.00
4.000 TELSTRA CORP LTD 4%/17-19.04.2027	AUD	200'000			200'000	104'870.59	0.02
1.125 TELSTRA CORPORATION 1.125%/16-14.04.2026	EUR	100'000		100'000			
3.750 TELSTRA GROUP LIMITED 3.75%/23-04.05.2031	EUR	110'000			110'000	106'707.88	0.02

1246 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.440	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44%/22-13.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'008.17	0.02
3.920	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.92%/22-28.06.2027	GBP	100'000			100'000	106'684.76	0.02
5.000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 5%/23-15.09.2026	AUD	40'000			40'000	21'144.23	0.00
3.375	TRANSURBAN FINANCE CO -144A- 3.375%/16-22.03.2027	USD	92'000			92'000	72'689.78	0.01
3.974	TRANSURBAN FINANCE CO 3.974%/24-12.03.2036	EUR	100'000			100'000	94'871.83	0.02
4.225	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225%/23-26.04.2033	EUR	100'000			100'000	97'480.67	0.02
4.555	TRANSURBAN FINANCE CO S. -MPLE- 4.555%/18-14.11.2028	CAD	40'000			40'000	23'739.93	0.00
2.450	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 2.45%/20-16.03.2031	USD	70'000		70'000			
3.250	TRANSURBAN QLD FINANCE 3.25%/21-05.08.2031	AUD	40'000			40'000	19'002.48	0.00
1.941	WESFARMERS LTD 1.941%/21-23.06.2028	AUD	200'000			200'000	98'552.30	0.02
2.625	WESTFIELD AMERICA MANAGE 2.625%/17-30.03.2029	GBP	100'000			100'000	99'612.25	0.02
-	WESTPAC BANKING (subordinated) FIX-TO-FRN 4.322%/16-23.11.2031	USD	20'000		20'000			
2.700	WESTPAC BANKING 2.7%/16-19.08.2026	USD	44'000		44'000			
2.850	WESTPAC BANKING 2.85%/16-13.05.2026	USD	80'000		80'000			
0.875	WESTPAC BANKING CORP (reg. -S-) 0.875%/16-17.04.2027	EUR	100'000			100'000	91'328.65	0.02
2.963	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 2.963%/20-16.11.2040	USD	30'000			30'000	18'040.94	0.00
3.133	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 3.133%/21-18.11.2041	USD	50'000			50'000	29'498.62	0.01
4.421	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) 4.421%/19-24.07.2039	USD	43'000			43'000	31'312.69	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-15.11.2035	USD	82'000			82'000	58'714.76	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-13.05.2031	EUR	100'000		100'000			
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	USD	90'000			90'000	64'070.59	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2038	AUD	100'000			100'000	58'404.12	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.06.2038	AUD	100'000			100'000	57'462.59	0.01
5.351	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-12.02.2035	AUD		100'000		100'000	53'431.36	0.01
-	WESTPAC BANKING CORP (subordinated) S. -MTN- FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2034	AUD	100'000			100'000	54'587.57	0.01
1.125	WESTPAC BANKING CORP 1.125%/17-05.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'151.07	0.02
1.150	WESTPAC BANKING CORP 1.15%/21-03.06.2026	USD	80'000		80'000			
1.450	WESTPAC BANKING CORP 1.45%/18-17.07.2028	EUR	100'000			100'000	90'845.61	0.02
1.953	WESTPAC BANKING CORP 1.953%/21-20.11.2028	USD	160'000			160'000	120'248.22	0.02
-	WESTPAC BANKING CORP 19-24.07.2034	USD	31'000		31'000			
2.150	WESTPAC BANKING CORP 2.15%/21-03.06.2031	USD	60'000			60'000	43'093.47	0.01
2.650	WESTPAC BANKING CORP 2.65%/20-16.01.2030	USD	50'000			50'000	37'718.43	0.01
3.350	WESTPAC BANKING CORP 3.35%/17-08.03.2027	USD	10'000		10'000			
3.400	WESTPAC BANKING CORP 3.4%/18-25.01.2028	USD	100'000			100'000	79'007.10	0.01
3.799	WESTPAC BANKING CORP 3.799%/23-17.01.2030	EUR	100'000			100'000	97'801.20	0.02
4.043	WESTPAC BANKING CORP 4.043%/22-26.08.2027	USD	200'000			200'000	160'169.89	0.03
5.000	WESTPAC BANKING CORP 5%/23-19.09.2028	AUD	100'000			100'000	53'806.82	0.01
5.100	WESTPAC BANKING CORP 5.1%/24-14.05.2029	AUD	100'000			100'000	54'128.55	0.01
5.200	WESTPAC BANKING CORP 5.2%/24-16.04.2026	USD	50'000		50'000			
5.300	WESTPAC BANKING CORP 5.3%/22-11.11.2027	AUD	100'000			100'000	53'866.27	0.01
5.457	WESTPAC BANKING CORP 5.457%/22-18.11.2027	USD	150'000			150'000	123'672.83	0.02
5.535	WESTPAC BANKING CORP 5.535%/23-17.11.2028	USD	100'000			100'000	83'727.16	0.01
4.800	WESTPAC BANKING CORP S. -MTN- 4.8%/23-16.02.2028	AUD	100'000			100'000	53'386.72	0.01
3.700	WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 3.7%/17-15.03.2028	USD	150'000			150'000	117'748.82	0.02
4.500	WOODSIDE FINANCE LTD -144A- 4.5%/19-04.03.2029	USD	103'000			103'000	82'072.58	0.01
5.100	WOODSIDE FINANCE LTD 5.1%/24-12.09.2034	USD	200'000			200'000	156'497.90	0.03
1.850	WOOLWORTHS GROUP LTD 1.85%/21-15.11.2027	AUD	70'000			70'000	34'926.56	0.01
2.750	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.75%/21-15.11.2031	AUD	30'000			30'000	13'854.01	0.00
2.800	WOOLWORTHS GROUP LTD 2.8%/20-20.05.2030	AUD	50'000			50'000	24'108.44	0.00
5.762	WOOLWORTHS GROUP LTD 5.762%/23-18.04.2031	AUD	50'000			50'000	27'430.02	0.00
5.910	WOOLWORTHS GROUP LTD 5.91%/24-29.11.2034	AUD		100'000		100'000	54'619.54	0.01
							11'784'544.61	2.04
Belgien								
-	AG INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FLOATER 3.5%/15-30.06.2047	EUR	100'000			100'000	94'681.94	0.02
1.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV (reg. -S-) 1.5%/15-18.04.2030	EUR	36'000			36'000	31'936.20	0.01
2.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2%/16-17.03.2028	EUR	145'000			145'000	134'155.74	0.02
1.125	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.125%/19-01.07.2027	EUR	100'000			100'000	91'464.91	0.02
1.150	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.15%/18-22.01.2027	EUR	100'000			100'000	92'094.21	0.02
1.650	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.65%/19-28.03.2031	EUR	100'000			100'000	86'999.01	0.02
2.875	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 2.875%/20-02.04.2032	EUR	100'000			100'000	92'020.50	0.02
3.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.45%/24-22.09.2031	EUR	200'000			200'000	190'963.10	0.03
3.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.75%/24-22.03.2037	EUR	100'000			100'000	93'022.28	0.02
3.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 3.95%/24-22.03.2044	EUR	190'000			190'000	169'334.65	0.03
2.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.75%/16-17.03.2036	EUR	117'000			117'000	101'071.93	0.02
3.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 3.7%/20-02.04.2040	EUR	100'000			100'000	89'616.37	0.02
4.000	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4%/24-14.06.2029	EUR	100'000			100'000	94'552.55	0.02
1.000	COFINIMMO 1%/22-24.01.2028	EUR	100'000			100'000	89'782.26	0.02
3.875	ELIA GROUP SA/NV 3.875%/24-11.06.2031	EUR	100'000			100'000	95'850.83	0.02
3.250	ELIA SYSTEM OPERATOR 3.25%/13-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	95'292.08	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.750 ELIA TRANSMISSION BE 3.75%/24-16.01.2036	EUR	200'000			200'000	187'996.44	0.03
0.125 GRP BRUXELLES LAMBERT SA 0.125%/21-28.01.2031	EUR	100'000			100'000	80'132.21	0.01
- KBC GROUP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-17.04.2035	EUR	300'000		100'000	200'000	195'714.06	0.03
0.750 KBC GROUP NV 0.75%/21-31.05.2031	EUR	200'000			200'000	165'107.97	0.03
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-19.01.2029	USD	200'000			200'000	165'186.71	0.03
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-16.06.2027	EUR	100'000		100'000			
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.03.2027	EUR	100'000		100'000			
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2027	GBP	100'000			100'000	104'231.06	0.02
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'371.62	0.02
- KBC GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/23-28.11.2029	EUR	100'000			100'000	97'624.45	0.02
3.250 LONZA FINANCE INTL NV 3.25%/24-04.09.2030	EUR	200'000			200'000	189'106.66	0.03
3.875 LONZA FINANCE INTL NV 3.875%/23-25.05.2033	EUR	100'000			100'000	96'188.37	0.02
1.500 VGP NV 1.5%/21-08.04.2029	EUR	100'000			100'000	86'921.25	0.02
						3'102'419.36	0.54
Bermudas							
2.850 AIRCASTLE LTD -144A- 2.85%/21-26.01.2028	USD	88'000			88'000	67'617.34	0.01
6.500 AIRCASTLE LTD -144A- 6.5%/23-18.07.2028	USD	40'000			40'000	33'590.14	0.01
3.635 ARCH CAPITAL GROUP LTD 3.635%/20-30.06.2050	USD	20'000			20'000	11'546.49	0.00
5.250 BACARDI LTD / MARTINI BV -144A- 5.25%/23-15.01.2029	USD	100'000			100'000	81'609.71	0.01
5.400 BACARDI LTD / MARTINI BV 5.4%/23-15.06.2033	USD	100'000			100'000	80'274.68	0.01
2.000 CBQ FINANCE LTD 2%/21-12.05.2026	USD	200'000		200'000			
4.850 STAR ENERGY CO ISSUE 4.85%/20-14.10.2038	USD	270'000		270'000			
2.050 TRITON CONTAINER -144A- 2.05%/21-15.04.2026	USD	40'000		40'000			
3.150 TRITON CONTAINER -144A- 3.15%/21-15.06.2031	USD	100'000		100'000			
3.250 TRITON CONTAINER/TAL INT 3.25%/22-15.03.2032	USD	101'000			101'000	71'225.38	0.01
5.250 XLIT 5.25%/13-15.12.2043	USD	11'000			11'000	8'410.47	0.00
						354'274.21	0.06
Britische Jungferinseln							
2.625 CONTEMPRY RUIDNG DEVELOP 2.625%/20-17.09.2030	USD	200'000			200'000	147'977.16	0.03
2.820 HYSAN MTN LTD 2.82%/19-04.09.2029	USD	200'000			200'000	147'642.66	0.03
1.000 TSMC GLOBAL LTD 1%/20-28.09.2027	USD	250'000			250'000	187'502.31	0.03
1.250 TSMC GLOBAL LTD 1.25%/21-23.04.2026	USD	200'000		200'000			
2.250 TSMC GLOBAL LTD 2.25%/21-23.04.2031	USD	200'000			200'000	144'367.75	0.02
						627'489.88	0.11
Chile							
2.875 BANC CREDITO INVERSIONES 2.875%/21-14.10.2031	USD	200'000			200'000	144'234.10	0.02
3.177 BANCO SANTANDER CHILE 3.177%/21-26.10.2031	USD	150'000			150'000	110'236.06	0.02
6.625 CENCOSUD SA 6.625%/15-12.02.2045	USD	200'000			200'000	165'051.82	0.03
3.150 COLBUN SA 3.15%/21-19.01.2032	USD	200'000			200'000	144'096.44	0.02
4.875 ENEL CHILE SA 4.875%/18-12.06.2028	USD	110'000			110'000	88'925.58	0.02
4.000 ENERSIS AMERICA 4%/16-25.10.2026	USD	49'000			49'000	38'910.27	0.01
3.050 ENTEL CHILE SA 3.05%/21-14.09.2032	USD	150'000			150'000	103'913.38	0.02
6.125 INVERSIONES CMPC SA 6.125%/23-23.06.2033	USD	200'000			200'000	165'750.16	0.03
4.250 SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 4.25%/19-07.05.2029	USD	200'000			200'000	158'398.41	0.03
5.500 SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 5.5%/24-10.09.2034	USD		200'000		200'000	158'443.92	0.03
						1'277'960.14	0.22
Dänemark							
5.875 A.P. MOELLER - MAERSK A/S 5.875%/23-14.09.2033	USD	162'000			162'000	136'865.77	0.02
0.750 AP MOLLER-MAERSK A/S 0.75%/21-25.11.2031	EUR	100'000			100'000	80'770.81	0.01
0.625 CARLSBERG BREWERIES A/S 0.625%/20-09.03.2030	EUR	100'000			100'000	84'949.09	0.01
3.250 CARLSBERG BREWERIES A/S 3.25%/25-28.02.2032	EUR		500'000		500'000	466'506.23	0.08
3.500 CARLSBERG BREWERIES A/S 3.5%/25-28.02.2035	EUR	200'000			200'000	184'022.85	0.03
1.549 DANSKE BANK A/S -144A- 1.549%/21-10.09.2027	USD	200'000		200'000			
4.375 DANSKE BANK A/S -144A- 4.375%/18-12.06.2028	USD	200'000			200'000	160'439.13	0.03
- DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-01.03.2030	USD	270'000			270'000	225'170.56	0.04
- DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/23-21.06.2030	EUR	200'000			200'000	199'168.54	0.03
3.500 DANSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/25-26.05.2033	EUR		300'000		300'000	281'629.96	0.05
0.875 ISS GLOBAL A/S 0.875%/19-18.06.2026	EUR	100'000		100'000			
- JYSKE BANK A/S (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.05.2035	EUR	100'000			100'000	98'960.15	0.02
- JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'651.94	0.02
- JYSKE BANK A/S FIX-TO-FRN FRN/24-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	96'954.11	0.02
- NYKREDIT REALKREDIT AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.04.2035	EUR	100'000			100'000	94'623.70	0.02
0.750 NYKREDIT REALKREDIT AS 0.75%/20-20.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'501.37	0.02
3.625 NYKREDIT REALKREDIT AS 3.625%/25-24.07.2030	EUR	100'000			100'000	95'226.08	0.02
4.000 NYKREDIT REALKREDIT AS S. -5- 4%/23-17.07.2028	EUR	100'000			100'000	96'924.62	0.02
4.500 PANDORA A/S 4.5%/23-10.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'430.04	0.02
4.125 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-15.06.2026	EUR	100'000		100'000			
4.125 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.125%/23-15.06.2031	EUR	100'000			100'000	97'546.69	0.02
						2'679'341.64	0.46
Deutschland							
0.050 AAREAL BANK AG S. -311- 0.05%/21-02.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'303.42	0.02
0.750 AAREAL BANK AG S. -314- 0.75%/22-18.04.2028	EUR	100'000			100'000	89'127.35	0.02

1248 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-06.09.2053	USD	200'000			200'000	169'866.17	0.03
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-03.09.2054	USD	200'000			200'000	162'487.67	0.03
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-05.07.2052	EUR	100'000			100'000	96'434.11	0.02
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.07.2053	EUR	100'000			100'000	105'333.20	0.02
-	ALLIANZ SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2054	EUR	100'000		100'000			
0.875	BASF SE 0.875%/17-15.11.2027	EUR	40'000			40'000	36'270.00	0.01
1.500	BASF SE 1.5%/18-22.05.2030	EUR	30'000			30'000	26'703.13	0.00
1.625	BASF SE 1.625%/17-15.11.2037	EUR	20'000			20'000	15'041.41	0.00
3.125	BASF SE 3.125%/22-29.06.2028	EUR	100'000			100'000	95'259.93	0.02
4.500	BASF SE 4.5%/23-08.03.2035	EUR	100'000			100'000	100'177.64	0.02
1.450	BASF SE S. -32- 1.45%/17-13.12.2032	EUR	100'000			100'000	82'129.39	0.01
0.375	BAYER AG 0.375%/21-12.01.2029	EUR	100'000			100'000	85'982.33	0.01
1.000	BAYER AG 1%/21-12.01.2036	EUR	100'000			100'000	69'714.61	0.01
1.125	BAYER AG 1.125%/20-06.01.2030	EUR	100'000			100'000	86'221.28	0.01
1.375	BAYER AG 1.375%/20-06.07.2032	EUR	100'000			100'000	81'664.13	0.01
4.250	BAYER AG 4.25%/23-26.08.2029	EUR	100'000			100'000	97'931.56	0.02
0.375	BERLIN HYP AG 0.375%/21-21.04.2031	EUR	100'000			100'000	80'695.68	0.01
0.375	BERLIN HYP AG 0.375%/22-25.01.2027	EUR	100'000			100'000	90'966.99	0.02
3.500	BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.5%/22-29.05.2029	EUR	100'000			100'000	95'854.97	0.02
-	COMMERZBANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-16.10.2034	EUR	100'000			100'000	97'850.18	0.02
0.375	COMMERZBANK AG 0.375%/20-01.09.2027	EUR	64'000			64'000	57'615.78	0.01
0.500	COMMERZBANK AG 0.5%/19-04.12.2026	EUR	36'000			36'000	32'925.06	0.01
4.000	COMMERZBANK AG 4%/17-30.03.2027	EUR	220'000			220'000	210'064.65	0.04
-	COMMERZBANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-16.07.2032	EUR	200'000			200'000	192'117.41	0.03
-	COMMERZBANK AG S. -1058- FIX-TO-FRN FRN/24-08.12.2028	EUR	200'000			200'000	187'556.55	0.03
1.500	COMMERZBANK AG S. -904- 1.5%/18-28.08.2028	EUR	100'000			100'000	92'212.56	0.02
1.000	COMMERZBANK AG S. -923- 1%/19-04.03.2026	EUR	89'000		89'000			
-	COMMERZBANK AG S. -992- FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'133.64	0.02
2.500	CONTINENTAL AG 2.5%/20-27.08.2026	EUR	30'000		30'000			
3.625	CONTINENTAL AG 3.625%/22-30.11.2027	EUR	200'000			200'000	191'221.15	0.03
0.875	COVESTRO AG 0.875%/20-03.02.2026	EUR	30'000		30'000			
1.375	COVESTRO AG 1.375%/20-12.06.2030	EUR	30'000			30'000	26'118.06	0.00
1.000	DAIMLER AG 1%/17-15.11.2027	EUR	95'000			95'000	86'122.95	0.01
1.500	DAIMLER AG 1.5%/17-03.07.2029	EUR	183'000			183'000	163'486.44	0.03
0.100	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0.1%/21-02.02.2026	EUR	100'000		100'000			
4.375	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 4.375%/22-28.08.2026	EUR	100'000			100'000	94'807.61	0.02
4.000	DEUT PFANDBRIEFBANK AG S. -35435- 4%/24-27.01.2028	EUR	200'000			200'000	190'581.03	0.03
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	94'717.44	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.06.2032	EUR	100'000			100'000	94'593.37	0.02
1.625	DEUTSCHE BANK AG 1.625%/20-20.01.2027	EUR	100'000			100'000	92'429.87	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2030	EUR	100'000	500'000		600'000	528'098.47	0.09
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2032	EUR	100'000			100'000	83'839.56	0.01
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-05.09.2030	EUR	100'000			100'000	99'769.80	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/22-23.02.2028	EUR	100'000			100'000	92'507.15	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/23-12.12.2030	GBP	100'000			100'000	111'906.34	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG FIX-TO-FRN FRN/24-12.07.2035	EUR	200'000			200'000	195'174.00	0.03
4.100	DEUTSCHE BANK AG LONDON S. -A- T. -791- 4.1%/16-13.01.2026	USD	30'000		30'000			
-	DEUTSCHE BANK AG NEW YORK FRN/25-04.08.2031	USD		500'000		500'000	402'736.11	0.07
5.520	DEUTSCHE BANK AG S. -R28- 5.52%/23-01.09.2028	USD	140'000			140'000	113'833.38	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.02.2034	USD	200'000			200'000	173'573.04	0.03
-	DEUTSCHE BANK NY (subordinated) S. -D- FIX-TO-FRN FRN/22-07.01.2033	USD	200'000			200'000	146'290.16	0.03
4.100	DEUTSCHE BANK NY 4.1%/18-13.01.2026	USD	100'000		100'000			
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/21-16.11.2027	USD	150'000			150'000	116'903.65	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY FIX-TO-FRN FRN/23-18.01.2029	USD	150'000			150'000	126'053.95	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/20-18.09.2031	USD	150'000			150'000	113'703.72	0.02
-	DEUTSCHE BANK NY S. -D- FIX-TO-FRN FRN/23-20.11.2029	USD	150'000			150'000	128'455.58	0.02
1.686	DEUTSCHE BANK NY S. -E- 1.686%/21-19.03.2026	USD	150'000		150'000			
-	DEUTSCHE BOERSE AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.06.2048	EUR	100'000			100'000	90'584.18	0.02
1.125	DEUTSCHE BOERSE AG 1.125%/18-26.03.2028	EUR	30'000			30'000	27'231.47	0.00
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'045.13	0.02
3.875	DEUTSCHE BOERSE AG 3.875%/23-28.09.2033	EUR	100'000			100'000	97'700.17	0.02
3.000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3%/20-29.05.2026	EUR	300'000			300'000	281'371.83	0.05
3.500	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.5%/21-14.07.2029	EUR	200'000			200'000	190'386.38	0.03
0.375	DEUTSCHE POST AG 0.375%/20-20.05.2026	EUR	30'000		30'000			
1.000	DEUTSCHE POST AG 1%/17-13.12.2027	EUR	72'000			72'000	65'363.65	0.01
1.625	DEUTSCHE POST AG 1.625%/18-05.12.2028	EUR	60'000			60'000	54'694.64	0.01
3.125	DEUTSCHE POST AG 3.125%/25-05.06.2032	EUR		400'000		400'000	375'324.48	0.06
3.375	DEUTSCHE POST AG 3.375%/23-03.07.2033	EUR	30'000			30'000	28'893.48	0.00
4.000	DEUTSCHE POST AG 4%/25-24.03.2040	EUR		100'000		100'000	95'171.90	0.02
0.500	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5%/19-05.07.2027	EUR	97'000			97'000	87'923.52	0.02
0.875	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.875%/19-25.03.2026	EUR	85'000		85'000			
1.375	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375%/19-05.07.2034	EUR	110'000			110'000	88'360.14	0.02
1.750	DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75%/19-25.03.2031	EUR	70'000			70'000	62'641.65	0.01
2.250	DEUTSCHE TELEKOM AG 2.25%/19-29.03.2039	EUR	132'000			132'000	104'553.72	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.125 DEUTSCHE TELEKOM AG 3.125%/19-06.02.2034	GBP	20'000			20'000	18'780.11	0.00
3.625 DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625%/25-03.02.2045	EUR	100'000			100'000	86'399.41	0.01
1.500 DEUTSCHE WOHNEN SE 1.5%/20-30.04.2030	EUR	100'000			100'000	87'217.66	0.02
3.500 DHL GROUP AG 3.5%/24-25.03.2036	EUR	50'000			50'000	46'878.74	0.01
0.400 DZ BANK AG S. -A1650- 0.4%/21-17.11.2028	EUR	100'000			100'000	86'516.26	0.01
0.100 E.ON SE 0.1%/21-19.12.2028	EUR	40'000			40'000	34'688.68	0.01
0.250 E.ON SE 0.25%/19-24.10.2026	EUR	51'000			51'000	46'622.41	0.01
0.375 E.ON SE 0.375%/20-29.09.2027	EUR	107'000			107'000	96'211.35	0.02
0.600 E.ON SE 0.6%/21-01.10.2032	EUR	20'000			20'000	15'869.56	0.00
0.625 E.ON SE 0.625%/19-07.11.2031	EUR	33'000			33'000	26'856.13	0.00
0.750 E.ON SE 0.75%/20-18.12.2030	EUR	220'000			220'000	185'023.99	0.03
0.750 E.ON SE 0.75%/20-20.02.2028	EUR	40'000			40'000	35'925.56	0.01
0.875 E.ON SE 0.875%/20-20.08.2031	EUR	20'000		20'000			
0.875 E.ON SE 0.875%/22-18.10.2034	EUR	140'000			140'000	107'108.74	0.02
1.625 E.ON SE 1.625%/17-22.05.2029	EUR	20'000		20'000			
1.625 E.ON SE 1.625%/22-29.03.2031	EUR	31'000			31'000	27'046.81	0.00
2.875 E.ON SE 2.875%/22-26.08.2028	EUR	40'000			40'000	37'852.50	0.01
3.500 E.ON SE 3.5%/23-12.01.2028	EUR	40'000			40'000	38'333.48	0.01
3.750 E.ON SE 3.75%/23-01.03.2029	EUR	20'000		20'000			
3.750 E.ON SE 3.75%/24-15.01.2036	EUR	100'000			100'000	94'432.16	0.02
3.875 E.ON SE 3.875%/23-12.01.2035	EUR	84'000			84'000	80'644.55	0.01
4.000 E.ON SE 4%/23-29.08.2033	EUR	48'000			48'000	46'816.23	0.01
4.125 E.ON SE 4.125%/24-25.03.2044	EUR	100'000			100'000	92'254.52	0.02
1.500 EUROGRID 1.5%/16-18.04.2028	EUR	100'000			100'000	90'839.54	0.02
3.722 EUROGRID GMBH 3.722%/23-27.04.2030	EUR	100'000		100'000			
3.732 EUROGRID GMBH 3.732%/24-18.10.2035	EUR	200'000			200'000	184'517.97	0.03
3.915 EUROGRID GMBH 3.915%/24-01.02.2034	EUR	100'000			100'000	95'407.19	0.02
0.625 FRESENIUS MEDICAL CARE A 0.625%/19-30.11.2026	EUR	20'000		20'000			
1.000 FRESENIUS MEDICAL CARE A 1%/20-29.05.2026	EUR	25'000		25'000			
1.250 FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.25%/19-29.11.2029	EUR	59'000			59'000	51'707.90	0.01
1.500 FRESENIUS MEDICAL CARE A 1.5%/20-29.05.2030	EUR	80'000			80'000	69'977.78	0.01
3.875 FRESENIUS MEDICAL CARE A 3.875%/22-20.09.2027	EUR	26'000			26'000	24'934.50	0.00
0.375 FRESENIUS SE & CO KGAA 0.375%/20-28.09.2026	EUR	30'000			30'000	27'459.00	0.00
0.750 FRESENIUS SE & CO KGAA 0.75%/20-15.01.2028	EUR	40'000			40'000	35'974.17	0.01
1.125 FRESENIUS SE & CO KGAA 1.125%/20-28.01.2033	EUR	20'000			20'000	16'290.18	0.00
1.625 FRESENIUS SE & CO KGAA 1.625%/20-08.10.2027	EUR	20'000		20'000			
2.875 FRESENIUS SE & CO KGAA 2.875%/22-24.05.2030	EUR	50'000			50'000	46'886.88	0.01
4.250 FRESENIUS SE & CO KGAA 4.25%/22-28.05.2026	EUR	100'000			100'000	94'639.82	0.02
5.125 FRESENIUS SE & CO KGAA 5.125%/23-05.10.2030	EUR	25'000			25'000	25'551.54	0.00
- HANNOVER RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-30.06.2042	EUR	200'000			200'000	163'092.74	0.03
3.950 HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95%/24-19.07.2034	EUR	40'000			40'000	38'538.97	0.01
3.750 HEIDELBERGCEMENT AG 3.75%/23-31.05.2032	EUR	100'000			100'000	96'841.32	0.02
2.625 HENKEL AG & CO KGAA 2.625%/22-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'116.41	0.02
0.500 HOCHTIEF AG 0.5%/19-03.09.2027	EUR	30'000			30'000	26'919.59	0.00
0.625 HOCHTIEF AKTIENGESSELLSCH 0.625%/21-26.04.2029	EUR	30'000		30'000			
1.125 INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125%/20-24.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.625 INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625%/20-24.06.2029	EUR	200'000			200'000	179'484.40	0.03
4.250 K+S AG 4.25%/24-19.06.2029	EUR	100'000			100'000	96'840.62	0.02
- LANXESS AG 0%/21-08.09.2027	EUR	40'000			40'000	35'549.10	0.01
0.625 LANXESS AG 0.625%/21-01.12.2029	EUR	100'000			100'000	83'511.90	0.01
0.875 LEG IMMOBILIEN AG 0.875%/19-28.11.2027	EUR	100'000			100'000	89'916.87	0.02
0.875 LEG IMMOBILIEN SE 0.875%/22-17.01.2029	EUR	100'000			100'000	87'073.46	0.02
2.125 MERCEDES BENZ GROUP AG 2.125%/17-03.07.2037	EUR	43'000			43'000	34'580.66	0.01
0.750 MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/20-10.09.2030	EUR	120'000			120'000	101'034.41	0.02
0.750 MERCEDES-BENZ GROUP AG 0.75%/21-11.03.2033	EUR	120'000			120'000	93'804.15	0.02
1.125 MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.125%/19-06.11.2031	EUR	50'000			50'000	41'545.67	0.01
1.375 MERCEDES-BENZ GROUP AG 1.375%/16-11.05.2028	EUR	54'000			54'000	49'001.62	0.01
2.000 MERCEDES-BENZ GROUP AG 2%/19-27.02.2031	EUR	33'000			33'000	29'272.12	0.01
2.375 MERCEDES-BENZ GROUP AG 2.375%/20-22.05.2030	EUR	40'000			40'000	36'728.07	0.01
0.375 MERCK FIN SERVICES GMBH 0.375%/19-05.07.2027	EUR	100'000			100'000	90'206.25	0.02
1.875 MERCK FIN SERVICES GMBH 1.875%/22-15.06.2026	EUR	100'000		100'000			
- MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-25.06.2079	EUR	100'000			100'000	91'092.45	0.02
- MERCK KGAA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.08.2054	EUR	100'000			100'000	94'134.41	0.02
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2041	EUR	200'000			200'000	166'034.61	0.03
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2042	EUR	100'000			100'000	79'214.39	0.01
- MUNICH RE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2044	EUR	100'000			100'000	95'654.39	0.02
0.500 RWE AG 0.5%/21-26.11.2028	EUR	40'000			40'000	35'099.79	0.01
1.000 RWE AG 1%/21-26.11.2033	EUR	100'000			100'000	77'476.33	0.01
2.125 RWE AG 2.125%/22-24.05.2026	EUR	100'000		100'000			
4.125 RWE AG 4.125%/23-13.02.2035	EUR	200'000			200'000	195'484.79	0.03
4.500 SANTANDER CONSUMER BANK 4.5%/23-30.06.2026	EUR	100'000		100'000			
0.375 SAP SE 0.375%/20-18.05.2029	EUR	100'000			100'000	86'720.65	0.01
1.000 SAP SE 1%/18-13.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.625 SAP SE 1.625%/18-10.03.2031	EUR	200'000			200'000	176'028.60	0.03
2.500 TALAX (reg -S-) 2.5%/14-23.07.2026	EUR	100'000			100'000	93'811.19	0.02

1250 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4%/22-26.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'873.09	0.02
4.625	VIER GAS TRANSPORT GMBH 4.625%/22-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	99'891.19	0.02
0.375	VONOVIA SE 0.375%/21-16.06.2027	EUR	100'000			100'000	89'981.80	0.02
0.750	VONOVIA SE 0.75%/21-01.09.2032	EUR	100'000			100'000	77'690.07	0.01
1.500	VONOVIA SE 1.5%/21-14.06.2041	EUR	100'000			100'000	62'288.00	0.01
1.625	VONOVIA SE 1.625%/21-01.09.2051	EUR	100'000			100'000	50'147.09	0.01
1.875	VONOVIA SE 1.875%/22-28.06.2028	EUR	200'000			200'000	183'402.47	0.03
5.000	VONOVIA SE 5%/22-23.11.2030	EUR	100'000		100'000			
5.500	VONOVIA SE 5.5%/24-18.01.2036	GBP	200'000			200'000	206'420.59	0.04
1.625	WPP FINANCE DEUTSCHLAND 1.625%/15-23.03.2030	EUR	100'000			100'000	87'125.82	0.02
							13'603'105.34	2.35
Finnland								
0.875	CASTELLUM HELSINKI 0.875%/21-17.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'466.62	0.01
4.000	ELISA OYJ 4%/23-27.01.2029	EUR	150'000			150'000	145'281.02	0.03
1.000	FASTIGHETS AB BALDER 1%/21-20.01.2029	EUR	300'000			300'000	261'585.91	0.05
4.375	METSO OYJ 4.375%/23-22.10.2030	EUR	100'000			100'000	98'552.17	0.02
3.875	NESTE OYJ 3.875%/23-16.03.2029	EUR	100'000			100'000	96'416.99	0.02
4.375	NOKIA OYJ 4.375%/17-12.06.2027	USD	30'000			30'000	23'798.77	0.00
6.625	NOKIA OYJ 6.625%/09-15.05.2039	USD	50'000			50'000	40'906.28	0.01
0.500	NORDEA BANK AB 0.5%/20-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	90'770.46	0.02
0.375	NORDEA BANK ABP 0.375%/19-28.05.2026	EUR	105'000		105'000			
1.125	NORDEA BANK ABP 1.125%/22-16.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'875.44	0.02
1.500	NORDEA BANK ABP -144A- 1.5%/21-30.09.2026	USD	400'000			400'000	310'640.34	0.05
5.375	NORDEA BANK ABP -144A- 5.375%/22-22.09.2027	USD	200'000			200'000	163'747.88	0.03
2.875	NORDEA BANK ABP 2.875%/22-24.08.2032	EUR	100'000			100'000	91'269.90	0.02
3.375	NORDEA BANK ABP 3.375%/24-11.06.2029	EUR	100'000			100'000	95'894.32	0.02
3.625	NORDEA BANK ABP 3.625%/24-15.03.2034	EUR	100'000			100'000	94'726.52	0.02
0.100	OP CORPORATE BANK PLC 0.1%/20-16.11.2027	EUR	100'000			100'000	88'810.09	0.02
0.625	OP CORPORATE BANK PLC 0.625%/22-27.07.2027	EUR	100'000			100'000	90'236.20	0.02
1.375	OP CORPORATE BANK PLC 1.375%/21-04.09.2026	GBP	100'000			100'000	104'567.22	0.02
-	SAMPO OYJ (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-23.05.2049	EUR	100'000			100'000	93'092.85	0.02
2.500	STORA ENSO OYJ 2.5%/18-21.03.2028	EUR	100'000			100'000	93'295.38	0.02
0.125	UPM-KYMMENE OYJ 0.125%/20-19.11.2028	EUR	100'000			100'000	86'153.89	0.01
							2'247'088.25	0.39
Frankreich								
2.500	AIR LIQUID FINANCE -144A- 2.5%/16-27.09.2026	USD	200'000			200'000	157'114.82	0.03
3.500	AIR LIQUID FINANCE -144A- 3.5%/16-27.09.2046	USD	200'000			200'000	121'126.52	0.02
0.375	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375%/21-20.09.2033	EUR	100'000			100'000	75'472.83	0.01
4.375	ALD SA 4.375%/23-23.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'514.73	0.02
-	ALSTOM SA 0%/21-11.01.2029	EUR	100'000			100'000	85'429.13	0.01
0.125	ALSTOM SA 0.125%/21-27.07.2027	EUR	100'000			100'000	89'415.90	0.02
0.500	ALSTOM SA 0.5%/21-27.07.2030	EUR	100'000			100'000	83'399.48	0.01
1.875	ALTAREA 1.875%/19-17.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'774.81	0.02
-	APRR 0%/21-19.06.2028	EUR	100'000			100'000	87'378.31	0.02
0.125	APRR SA 0.125%/20-18.01.2029	EUR	100'000			100'000	86'326.49	0.01
1.250	APRR SA 1.25%/19-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'032.32	0.02
1.875	APRR SA 1.875%/22-03.01.2029	EUR	100'000			100'000	91'451.67	0.02
3.125	APRR SA 3.125%/24-06.01.2034	EUR		100'000		100'000	91'047.66	0.02
4.250	ARKEMA 4.25%/23-20.05.2030	EUR	100'000			100'000	98'841.20	0.02
1.375	AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375%/19-21.02.2031	EUR	100'000			100'000	85'972.30	0.01
1.000	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 1%/16-13.05.2026	EUR	100'000		100'000			
1.250	AUTOROUTES SUD FRANCE 1.25%/17-18.01.2027	EUR	200'000			200'000	184'357.52	0.03
1.125	AXA (reg. -S-) S. -39- 1.125%/16-15.05.2028	EUR	100'000			100'000	91'504.93	0.02
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.25%/18-28.05.2049	EUR	100'000			100'000	93'923.20	0.02
-	AXA (subordinated) FIX-TO-FRN 3.375%/16-06.07.2047	EUR	100'000			100'000	94'395.83	0.02
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.03.2043	EUR	100'000			100'000	96'014.50	0.02
-	AXA SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-11.07.2043	EUR	100'000			100'000	103'215.77	0.02
3.375	AXA SA 3.375%/24-31.05.2034	EUR	100'000			100'000	93'783.79	0.02
3.625	AXA SA 3.625%/23-10.01.2033	EUR	100'000			100'000	96'993.90	0.02
3.750	AXA SA 3.75%/22-12.10.2030	EUR	100'000			100'000	97'941.76	0.02
3.250	AYVENS SA 3.25%/25-19.02.2030	EUR		100'000		100'000	94'485.36	0.02
3.875	AYVENS SA 3.875%/24-16.07.2029	EUR	200'000			200'000	193'801.16	0.03
4.875	AYVENS SA S. -0- 4.875%/23-06.10.2028	EUR	100'000			100'000	99'136.68	0.02
1.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.125%/21-19.11.2031	EUR	100'000			100'000	80'215.35	0.01
1.875	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 1.875%/19-18.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'020.69	0.02
4.375	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 4.375%/24-11.01.2034	EUR	100'000			100'000	95'263.42	0.02
5.125	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) 5.125%/23-13.01.2033	EUR	100'000			100'000	100'288.11	0.02
-	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.06.2032	EUR	100'000			100'000	94'696.67	0.02
-	BANQUE FED CRED MUTUEL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2035	EUR	100'000			100'000	94'147.85	0.02
0.010	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.01%/21-11.05.2026	EUR	100'000		100'000			
0.100	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.1%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	89'195.55	0.02
0.625	BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/21-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	87'201.83	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.625 BANQUE FED CRED MUTUEL 0.625%/22-19.11.2027	EUR	100'000			100'000	89'755.87	0.02
0.750 BANQUE FED CRED MUTUEL 0.75%/20-17.01.2030	EUR	200'000			200'000	169'301.77	0.03
1.000 BANQUE FED CRED MUTUEL 1%/21-16.07.2026	GBP	100'000		100'000			
1.125 BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125%/22-19.01.2032	EUR	200'000			200'000	161'920.50	0.03
5.538 BANQUE FED CRED MUTUEL -144A- 5.538%/25-22.01.2030	USD		900'000		900'000	749'460.71	0.13
3.125 BANQUE FED CRED MUTUEL 3.125%/22-14.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'801.32	0.02
3.250 BANQUE FED CRED MUTUEL 3.25%/24-17.10.2031	EUR	200'000			200'000	186'933.51	0.03
3.625 BANQUE FED CRED MUTUEL 3.625%/22-14.09.2032	EUR	100'000			100'000	94'964.85	0.02
3.750 BANQUE FED CRED MUTUEL 3.75%/22-01.02.2033	EUR	200'000			200'000	191'140.88	0.03
3.875 BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875%/23-26.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'144.61	0.02
4.000 BANQUE FED CRED MUTUEL 4%/22-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	97'433.91	0.02
4.125 BANQUE FED CRED MUTUEL 4.125%/23-13.03.2029	EUR	200'000			200'000	195'007.13	0.03
4.375 BANQUE FED CRED MUTUEL 4.375%/23-02.05.2030	EUR	100'000			100'000	98'054.06	0.02
4.750 BANQUE FED CRED MUTUEL 4.75%/23-10.11.2031	EUR	100'000			100'000	99'955.23	0.02
0.625 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625%/20-21.02.2031	EUR	100'000			100'000	80'892.81	0.01
0.750 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.75%/19-08.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.625 BNP PARIBAS (subordinated) 1.625%/19-02.07.2031	EUR	100'000	100'000		200'000	168'409.01	0.03
- BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.11.2035	USD	200'000			200'000	162'679.99	0.03
- BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-24.05.2031	GBP	100'000		100'000			
- BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-31.03.2032	EUR	100'000			100'000	92'657.14	0.02
- BNP PARIBAS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-28.08.2034	EUR	200'000			200'000	190'438.17	0.03
0.625 BNP PARIBAS 0.625%/20-03.12.2032	EUR	100'000			100'000	76'816.44	0.01
1.125 BNP PARIBAS 1.125%/18-11.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.375 BNP PARIBAS 1.375%/19-28.05.2029	EUR	100'000			100'000	88'322.36	0.02
1.500 BNP PARIBAS 1.5%/15-25.05.2028	EUR	200'000			200'000	182'129.41	0.03
2.100 BNP PARIBAS 2.1%/22-07.04.2032	EUR	100'000			100'000	85'826.77	0.01
2.875 BNP PARIBAS 2.875%/22-24.02.2029	GBP	100'000			100'000	101'381.38	0.02
3.625 BNP PARIBAS 3.625%/22-01.09.2029	EUR	100'000			100'000	95'736.26	0.02
4.095 BNP PARIBAS 4.095%/24-13.02.2034	EUR	200'000	400'000		600'000	576'285.83	0.10
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-13.01.2027	USD	200'000		200'000			
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-19.04.2032	USD	200'000			200'000	144'775.85	0.03
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-20.01.2028	USD		700'000		700'000	545'778.85	0.09
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-20.01.2033	USD	200'000			200'000	143'925.24	0.02
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-05.12.2034	USD	200'000			200'000	168'266.13	0.03
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-20.02.2035	USD	200'000			200'000	166'316.65	0.03
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-17.04.2029	EUR	100'000			100'000	89'610.15	0.02
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/20-19.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'751.19	0.02
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.04.2027	EUR	100'000		100'000			
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-13.07.2029	CAD	200'000			200'000	113'040.78	0.02
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/21-30.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'190.00	0.02
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-11.07.2030	EUR	200'000			200'000	171'941.90	0.03
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	EUR	200'000			200'000	187'264.37	0.03
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2032	EUR	200'000			200'000	199'574.39	0.03
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-18.08.2029	GBP	100'000			100'000	111'697.30	0.02
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/23-26.09.2032	EUR	100'000			100'000	98'155.27	0.02
- BNP PARIBAS FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	94'782.97	0.02
4.400 BNP PARIBAS SA -144A- 4.4%/18-14.08.2028	USD	200'000			200'000	160'139.55	0.03
- BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-12.08.2035	USD	200'000			200'000	142'894.28	0.02
- BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-13.01.2031	USD	200'000			200'000	149'788.62	0.03
- BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-01.09.2028	EUR	300'000			300'000	269'075.13	0.05
- BNP PARIBAS SA FIX-TO-FRN FRN/20-14.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'432.34	0.02
5.500 BOUYGUES 5.5%/06-06.10.2026	GBP	100'000			100'000	109'138.63	0.02
0.500 BOUYGUES SA 0.5%/21-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	84'332.48	0.01
1.125 BOUYGUES SA 1.125%/20-24.07.2028	EUR	100'000			100'000	90'134.48	0.02
2.250 BOUYGUES SA 2.25%/22-29.06.2029	EUR	100'000			100'000	91'857.89	0.02
3.250 BOUYGUES SA 3.25%/22-30.06.2037	EUR	100'000			100'000	88'574.43	0.02
4.625 BOUYGUES SA 4.625%/22-07.06.2032	EUR	100'000			100'000	100'509.65	0.02
2.875 BPCE 2.875%/16-22.04.2026	EUR	100'000		100'000			
5.250 BPCE 5.25%/14-16.04.2029	GBP	100'000			100'000	107'738.78	0.02
- BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-14.01.2037	USD	250'000			250'000	178'176.61	0.03
- BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-18.01.2035	USD	250'000			250'000	209'149.29	0.04
- BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.02.2034	EUR	100'000			100'000	88'156.37	0.02
- BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2032	EUR	200'000			200'000	184'570.07	0.03
- BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.01.2035	EUR	100'000	100'000		200'000	196'865.44	0.03
- BPCE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-16.07.2035	EUR	100'000			100'000	95'067.31	0.02
0.250 BPCE SA 0.25%/21-14.01.2031	EUR	100'000			100'000	80'673.86	0.01
0.375 BPCE SA 0.375%/22-02.02.2026	EUR	100'000		100'000			
0.500 BPCE SA 0.5%/20-15.09.2027	EUR	700'000		300'000	400'000	366'628.85	0.06
0.750 BPCE SA 0.75%/21-03.03.2031	EUR	100'000			100'000	81'838.54	0.01
3.500 BPCE SA 3.5%/23-25.01.2028	EUR	100'000			100'000	95'620.73	0.02
3.625 BPCE SA 3.625%/23-17.04.2026	EUR	100'000		100'000			
4.000 BPCE SA 4%/22-29.11.2032	EUR	100'000			100'000	97'568.42	0.02
4.125 BPCE SA 4.125%/23-10.07.2028	EUR	100'000			100'000	97'474.79	0.02
4.500 BPCE SA 4.5%/23-13.01.2033	EUR	100'000			100'000	98'282.75	0.02
5.375 BPCE SA 5.375%/24-22.10.2031	GBP	100'000			100'000	108'544.60	0.02

1252 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-14.01.2031	USD		1'000'000		1'000'000	832'630.43	0.14
-	BPCE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-14.01.2036	USD	250'000			250'000	210'307.36	0.04
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	90'964.49	0.02
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/22-14.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'918.71	0.02
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-08.03.2033	EUR	300'000		100'000	200'000	191'658.10	0.03
-	BPCE SA FIX-TO-FRN FRN/24-11.01.2035	EUR	100'000			100'000	96'167.27	0.02
3.125	BUREAU VERITAS SA 3.125%/24-15.11.2031	EUR	100'000			100'000	93'476.92	0.02
1.625	CAPGEMINI SE 1.625%/20-15.04.2026	EUR	100'000		100'000			
2.375	CAPGEMINI SE 2.375%/20-15.04.2032	EUR	100'000			100'000	88'654.12	0.02
5.500	CARMILA SA 5.5%/23-09.10.2028	EUR	100'000		100'000			
2.375	CARREFOUR SA 2.375%/22-30.10.2029	EUR	100'000			100'000	90'909.81	0.02
2.625	CARREFOUR SA 2.625%/20-15.12.2027	EUR	100'000			100'000	93'691.86	0.02
3.625	CARREFOUR SA 3.625%/24-17.10.2032	EUR	100'000			100'000	92'968.97	0.02
2.375	CIE DE SAINT-GOBAIN 2.375%/20-04.10.2027	EUR	100'000			100'000	93'581.18	0.02
4.625	CIE DE SAINT-GOBAIN S. -21- 4.625%/12-09.10.2029	GBP	100'000			100'000	107'971.62	0.02
3.250	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.25%/24-09.08.2029	EUR	100'000			100'000	95'013.65	0.02
3.625	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.625%/24-08.04.2034	EUR	100'000			100'000	94'167.59	0.02
3.750	CIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.75%/23-29.11.2026	EUR	100'000			100'000	94'980.82	0.02
-	CIE GENERALE DES ESTABL 0%/20-02.11.2028	EUR	100'000			100'000	86'353.00	0.01
3.125	CIE GENERALE DES ESTABL 3.125%/24-16.05.2031	EUR	300'000			300'000	283'154.86	0.05
3.375	CIE GENERALE DES ESTABL 3.375%/24-16.05.2036	EUR	100'000			100'000	92'200.70	0.02
3.125	COFIROUTE SA 3.125%/25-06.03.2033	EUR		100'000		100'000	91'530.15	0.02
3.875	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA 3.875%/23-29.11.2030	EUR	200'000			200'000	194'331.32	0.03
1.000	COMPAGNIE FIN ET INDUS 1%/20-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	83'683.89	0.01
1.125	COMPAGNIE FIN ET INDUS 1.125%/17-13.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'416.10	0.02
1.125	COVIVIO 1.125%/19-17.09.2031	EUR	100'000			100'000	82'114.83	0.01
2.625	CREDIT AGRICOLE (subordinated) (reg -S-) 2.625%/15-17.03.2027	EUR	100'000			100'000	93'507.55	0.02
1.875	CREDIT AGRICOLE 1.875%/16-20.12.2026	EUR	100'000			100'000	92'924.07	0.02
2.000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 2%/20-17.07.2030	EUR	200'000			200'000	175'839.94	0.03
5.875	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (subordinated) 5.875%/23-25.10.2033	EUR	100'000			100'000	105'082.50	0.02
1.375	CREDIT AGRICOLE LONDON 1.375%/17-03.05.2027	EUR	100'000			100'000	92'045.72	0.02
1.250	CREDIT AGRICOLE LONDON BRANCH 1.25%/16-14.04.2026	EUR	100'000		100'000			
2.000	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 2%/19-25.03.2029	EUR	100'000			100'000	90'258.37	0.02
3.250	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) 3.25%/20-14.01.2030	USD	250'000			250'000	187'817.19	0.03
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-10.01.2035	USD	250'000			250'000	208'671.00	0.04
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.08.2033	EUR	100'000			100'000	99'290.11	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.04.2036	EUR	100'000			100'000	95'766.71	0.02
0.125	CREDIT AGRICOLE SA 0.125%/20-09.12.2027	EUR	100'000			100'000	88'570.45	0.02
1.125	CREDIT AGRICOLE SA 1.125%/22-24.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'623.45	0.02
1.750	CREDIT AGRICOLE SA 1.75%/19-05.03.2029	EUR	100'000			100'000	89'733.74	0.02
5.589	CREDIT AGRICOLE SA -144A- 5.589%/23-05.07.2026	USD	250'000		250'000			
2.500	CREDIT AGRICOLE SA 2.5%/22-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	92'535.51	0.02
3.375	CREDIT AGRICOLE SA 3.375%/22-28.07.2027	EUR	100'000			100'000	95'195.60	0.02
3.500	CREDIT AGRICOLE SA 3.5%/24-26.09.2034	EUR	200'000			200'000	183'352.82	0.03
3.750	CREDIT AGRICOLE SA 3.75%/24-22.01.2034	EUR	100'000			100'000	95'090.52	0.02
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/22-28.11.2034	EUR	100'000			100'000	95'671.74	0.02
3.875	CREDIT AGRICOLE SA 3.875%/23-20.04.2031	EUR	100'000			100'000	96'930.82	0.02
4.375	CREDIT AGRICOLE SA 4.375%/23-27.11.2033	EUR	100'000			100'000	98'106.10	0.02
4.875	CREDIT AGRICOLE SA 4.875%/23-23.10.2029	GBP	100'000			100'000	108'351.96	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-09.01.2036	USD	250'000			250'000	207'492.01	0.04
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-27.05.2031	USD		600'000		600'000	490'329.19	0.08
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	86'898.67	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'156.97	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/22-29.11.2027	GBP	100'000			100'000	109'239.45	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2031	EUR	100'000			100'000	95'657.99	0.02
-	CREDIT AGRICOLE SA S. -710- FIX-TO-FRN FRN/25-31.07.2032	GBP		300'000		300'000	327'752.14	0.06
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) 3.375%/19-11.03.2031	EUR	100'000			100'000	92'901.92	0.02
-	CREDIT MUTUEL ARKEA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2035	EUR	100'000			100'000	97'063.25	0.02
0.750	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75%/22-18.01.2030	EUR	100'000			100'000	85'149.71	0.01
3.375	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375%/22-19.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'266.22	0.02
3.625	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.625%/24-03.10.2033	EUR	100'000			100'000	94'171.36	0.02
4.250	CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25%/22-01.12.2032	EUR	100'000			100'000	98'202.87	0.02
-	CREDIT MUTUEL ARKEA FIX-TO-FRN FRN/20-11.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'582.52	0.02
1.208	DANONE 1.208%/16-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	89'483.04	0.02
0.520	DANONE SA 0.52%/21-09.11.2030	EUR	200'000			200'000	166'312.82	0.03
2.947	DANONE SA -144A- 2.947%/16-02.11.2026	USD	200'000			200'000	157'509.36	0.03
3.470	DANONE SA S. -125- 3.47%/23-22.05.2031	EUR	100'000			100'000	95'432.18	0.02
0.125	DASSAULT SYSTEMES 0.125%/19-16.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'443.07	0.02
0.375	DASSAULT SYSTEMES 0.375%/19-16.09.2029	EUR	100'000			100'000	84'803.40	0.01
1.375	EDENRED 1.375%/20-18.06.2029	EUR	100'000			100'000	88'898.62	0.02
3.250	EDENRED SE 3.25%/25-27.08.2030	EUR	200'000			200'000	187'941.44	0.03
4.125	ELIS SA 4.125%/22-24.05.2027	EUR	200'000			200'000	191'267.18	0.03
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	165'117.26	0.03
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	98'422.50	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	ENGIE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	97'064.45	0.02
-	ENGIE SA 0%/19-04.03.2027	EUR	100'000			100'000	90'358.16	0.02
0.375	ENGIE SA 0.375%/19-21.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'353.85	0.02
0.375	ENGIE SA 0.375%/20-11.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'329.18	0.02
1.250	ENGIE SA 1.25%/19-24.10.2041	EUR	100'000			100'000	60'325.94	0.01
1.375	ENGIE SA 1.375%/17-28.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'569.16	0.02
5.625	ENGIE SA -144A- 5.625%/24-10.04.2034	USD	200'000			200'000	165'680.53	0.03
3.500	ENGIE SA 3.5%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	96'052.74	0.02
3.625	ENGIE SA 3.625%/23-06.12.2026	EUR	100'000			100'000	94'894.66	0.02
4.000	ENGIE SA 4%/23-11.01.2035	EUR	100'000			100'000	95'808.67	0.02
4.250	ENGIE SA 4.25%/23-11.01.2043	EUR	100'000			100'000	91'317.31	0.02
4.500	ENGIE SA 4.5%/23-06.09.2042	EUR	100'000			100'000	94'429.54	0.02
0.375	ESSILORLUXOTTICA 0.375%/19-27.11.2027	EUR	100'000			100'000	89'556.94	0.02
0.500	ESSILORLUXOTTICA 0.5%/20-05.06.2028	EUR	100'000			100'000	88'909.48	0.02
0.750	ESSILORLUXOTTICA 0.75%/19-27.11.2031	EUR	100'000			100'000	81'650.22	0.01
5.375	FRANCE TELECOM 5.375%/12-13.01.2042	USD	40'000			40'000	31'345.28	0.01
1.500	GDF SUEZ 1.5%/15-13.03.2035	EUR	100'000			100'000	77'802.09	0.01
5.000	GDF SUEZ 5%/10-01.10.2060	GBP	150'000			150'000	125'329.03	0.02
1.625	GECINA 1.625%/18-14.03.2030	EUR	100'000			100'000	89'103.37	0.02
1.625	GECINA 1.625%/19-29.05.2034	EUR	100'000			100'000	81'326.49	0.01
0.875	GECINA S. -21- 0.875%/22-25.01.2033	EUR	100'000			100'000	79'282.76	0.01
6.000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA (subordinated) 6%/17-23.01.2027	EUR	100'000			100'000	97'666.22	0.02
-	GROUPE ACM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.10.2044	EUR	100'000			100'000	97'044.13	0.02
1.475	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.475%/22-18.01.2031	EUR	100'000			100'000	85'033.67	0.01
1.625	HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1.625%/20-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	88'461.72	0.02
0.100	HSBC FRANCE 0.1%/19-03.09.2027	EUR	300'000			300'000	267'890.85	0.05
1.000	ICADE 1%/22-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	85'232.38	0.01
1.625	ICADE 1.625%/18-28.02.2028	EUR	100'000			100'000	91'313.95	0.02
1.500	IMERYS SA 1.5%/17-15.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'844.04	0.02
4.750	IMERYS SA 4.75%/23-29.11.2029	EUR	100'000			100'000	98'812.76	0.02
1.625	JCDECAUX SA 1.625%/22-07.02.2030	EUR	100'000			100'000	87'679.95	0.02
0.750	KERING 0.75%/20-13.05.2028	EUR	200'000			200'000	178'011.37	0.03
1.875	KERING 1.875%/22-05.05.2030	EUR	100'000			100'000	88'385.82	0.02
3.375	KERING 3.375%/23-27.02.2033	EUR	100'000			100'000	91'075.23	0.02
3.375	KERING 3.375%/24-11.03.2032	EUR	200'000			200'000	183'817.32	0.03
3.875	KERING 3.875%/23-05.09.2035	EUR	100'000			100'000	91'227.50	0.02
5.125	KERING 5.125%/23-23.11.2026	GBP	100'000			100'000	108'277.05	0.02
0.625	KLEPIERRE 0.625%/19-01.07.2030	EUR	100'000			100'000	83'990.41	0.01
1.625	KLEPIERRE 1.625%/17-13.12.2032	EUR	100'000			100'000	84'420.95	0.01
3.000	LA FRANCAISE DES JEUX SA 3%/24-21.11.2030	EUR	200'000			200'000	184'896.38	0.03
7.125	LAFARGE 7.125%/06-15.07.2036	USD	25'000		25'000			
1.875	LEGRAND 1.875%/15-16.12.2027	EUR	100'000			100'000	93'144.62	0.02
0.375	LEGRAND SA 0.375%/21-06.10.2031	EUR	100'000			100'000	79'776.25	0.01
0.750	LEGRAND SA 0.75%/20-20.05.2030	EUR	100'000			100'000	85'133.68	0.01
0.875	L'OREAL SA 0.875%/22-29.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.375	L'OREAL SA 3.375%/23-23.01.2027	EUR	100'000			100'000	94'936.22	0.02
2.875	L'OREAL SA S. -2- 2.875%/23-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	94'646.84	0.02
3.500	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.5%/23-07.09.2033	EUR	100'000			100'000	95'042.03	0.02
3.500	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.5%/24-05.10.2034	EUR	100'000			100'000	94'614.52	0.02
0.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.125%/20-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	88'556.47	0.02
0.375	LVMH MOET HENNESSY VUITT 0.375%/20-11.02.2031	EUR	100'000			100'000	82'283.40	0.01
3.125	LVMH MOET HENNESSY VUITT 3.125%/24-07.11.2032	EUR		200'000		200'000	186'900.87	0.03
2.500	MERCIALYS SA 2.5%/22-28.02.2029	EUR	100'000			100'000	92'303.79	0.02
5.500	ORANGE 5.5%/14-06.02.2044	USD	50'000			50'000	39'557.27	0.01
8.125	ORANGE SA (reg. -S-) S. 103 T.1 8.125%/08-20.11.2028	GBP	50'000			50'000	59'701.56	0.01
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	99'622.70	0.02
-	ORANGE SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	96'961.90	0.02
-	ORANGE SA 0%/21-29.06.2026	EUR	100'000			100'000	91'855.58	0.02
0.625	ORANGE SA 0.625%/21-16.12.2033	EUR	100'000			100'000	75'208.38	0.01
1.250	ORANGE SA 1.25%/20-07.07.2027	EUR	100'000			100'000	91'646.26	0.02
1.375	ORANGE SA 1.375%/19-04.09.2049	EUR	100'000			100'000	58'230.61	0.01
1.875	ORANGE SA 1.875%/18-12.09.2030	EUR	200'000			200'000	178'118.09	0.03
2.000	ORANGE SA 2%/19-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	91'705.37	0.02
2.375	ORANGE SA 2.375%/22-18.05.2032	EUR	100'000			100'000	89'168.96	0.02
3.250	ORANGE SA 3.25%/19-15.01.2032	GBP	100'000			100'000	97'877.45	0.02
3.250	ORANGE SA 3.25%/24-17.01.2035	EUR	100'000			100'000	91'164.08	0.02
3.625	ORANGE SA 3.625%/22-16.11.2031	EUR	200'000			200'000	192'705.31	0.03
8.125	ORANGE SA 8.125%/03-28.01.2033	EUR	68'000			68'000	83'559.86	0.01
-	ORANGE STEP UP 01-01.03.2031	USD	86'000			86'000	83'696.88	0.01
0.500	PERNOD RICARD SA 0.5%/19-24.10.2027	EUR	100'000			100'000	89'737.11	0.02
1.750	PERNOD RICARD SA 1.75%/20-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	88'624.19	0.02
3.625	PERNOD RICARD SA 3.625%/24-07.05.2034	EUR	200'000			200'000	186'953.80	0.03
3.750	PERNOD RICARD SA 3.75%/23-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	95'765.48	0.02
0.500	SANOFI 0.5%/16-13.01.2027	EUR	300'000			300'000	274'084.23	0.05

1254 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.000	SANOFI 1%/18-21.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.250	SANOFI 1.25%/22-06.04.2029	EUR	100'000			100'000	89'283.39	0.02
1.375	SANOFI 1.375%/18-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	88'189.68	0.02
1.500	SANOFI 1.5%/20-01.04.2030	EUR	100'000			100'000	88'622.63	0.02
1.750	SANOFI 1.75%/14-10.09.2026	EUR	100'000			100'000	93'097.82	0.02
0.250	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25%/20-11.03.2029	EUR	100'000			100'000	86'449.63	0.01
1.000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1%/20-09.04.2027	EUR	200'000			200'000	183'329.71	0.03
3.125	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125%/23-13.10.2029	EUR	100'000			100'000	95'279.71	0.02
3.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/23-13.04.2034	EUR	100'000	400'000		500'000	469'542.24	0.08
3.375	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375%/24-03.09.2036	EUR	100'000			100'000	92'096.44	0.02
0.500	SOCIETE FONCIERE LYONNAIS 0.5%/21-21.04.2028	EUR	100'000			100'000	88'492.41	0.02
3.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) -144A- 3.625%/21-01.03.2041	USD	200'000			200'000	114'990.69	0.02
5.625	SOCIETE GENERALE (subordinated) 5.625%/23-02.06.2033	EUR	100'000			100'000	102'838.19	0.02
-	SOCIETE GENERALE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-21.01.2043	USD	200'000		200'000			
0.125	SOCIETE GENERALE 0.125%/20-24.02.2026	EUR	100'000		100'000			
0.250	SOCIETE GENERALE 0.25%/21-08.07.2027	EUR	100'000			100'000	89'945.31	0.02
1.250	SOCIETE GENERALE 1.25%/21-07.12.2027	GBP	100'000			100'000	100'518.24	0.02
1.750	SOCIETE GENERALE 1.75%/19-22.03.2029	EUR	100'000			100'000	89'486.95	0.02
3.000	SOCIETE GENERALE -144A- 3%/20-22.01.2030	USD	200'000			200'000	149'374.44	0.03
4.677	SOCIETE GENERALE -144A- 4.677%/22-15.06.2027	USD	200'000			200'000	161'215.09	0.03
4.750	SOCIETE GENERALE -144A- 4.75%/18-14.09.2028	USD	200'000			200'000	160'879.87	0.03
4.125	SOCIETE GENERALE 4.125%/23-21.11.2028	EUR	100'000			100'000	97'598.34	0.02
4.250	SOCIETE GENERALE 4.25%/22-16.11.2032	EUR	100'000			100'000	99'201.21	0.02
4.250	SOCIETE GENERALE 4.25%/23-28.09.2026	EUR	100'000			100'000	95'485.33	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-09.06.2027	USD	200'000		200'000			
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-10.01.2034	USD	200'000			200'000	171'748.13	0.03
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-19.01.2030	USD	200'000			200'000	164'476.44	0.03
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-13.04.2033	USD		500'000		500'000	417'462.37	0.07
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-02.12.2027	EUR	100'000			100'000	91'356.88	0.02
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/21-12.06.2029	EUR	100'000	200'000		300'000	262'648.56	0.05
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/22-06.12.2030	EUR	100'000	100'000		200'000	193'725.16	0.03
-	SOCIETE GENERALE FIX-TO-FRN FRN/23-21.11.2031	EUR	200'000			200'000	198'812.79	0.03
3.653	SOCIETE GENERALE SA (subordinated) 3.653%/20-08.07.2035	USD	200'000			200'000	147'860.68	0.03
1.000	SODEXO SA 1%/20-17.07.2028	EUR	100'000			100'000	89'628.17	0.02
1.000	SODEXO SA 1%/20-27.04.2029	EUR	100'000			100'000	87'885.73	0.02
-	SOGECAP SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-16.05.2044	EUR	100'000			100'000	105'348.22	0.02
1.875	STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE SANEF 1.875%/15-16.03.2026	EUR	100'000		100'000			
-	SUEZ 0%/21-09.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.500	SUEZ 1.5%/17-03.04.2029	EUR	300'000			300'000	268'723.52	0.05
1.625	SUEZ 1.625%/18-17.09.2030	EUR	100'000			100'000	87'617.02	0.02
5.375	SUEZ 5.375%/11-02.12.2030	GBP	100'000			100'000	110'336.30	0.02
3.750	TELEPERFORMANCE 3.75%/22-24.06.2029	EUR		100'000		100'000	95'623.58	0.02
4.250	TELEPERFORMANCE 4.25%/25-21.01.2030	EUR		100'000		100'000	96'103.78	0.02
5.750	TELEPERFORMANCE SE 5.75%/23-22.11.2031	EUR	100'000			100'000	101'504.59	0.02
3.625	THALES SA 3.625%/23-14.06.2029	EUR	100'000			100'000	96'192.59	0.02
4.250	THALES SA 4.25%/23-18.10.2031	EUR	100'000			100'000	99'922.06	0.02
-	TOTAL (subordinated) FIX-TO-FRN 3.369%/16-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	93'818.84	0.02
3.386	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 3.386%/20-29.06.2060	USD	130'000			130'000	66'933.54	0.01
1.491	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 1.491%/20-08.04.2027	EUR	100'000			100'000	92'325.04	0.02
2.829	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.829%/19-10.01.2030	USD	158'000			158'000	120'654.81	0.02
3.127	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.127%/20-29.05.2050	USD	108'000			108'000	56'763.57	0.01
3.461	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.461%/19-12.07.2049	USD	50'000			50'000	28'158.95	0.00
0.696	TOTAL CAPITAL INTL SA 0.696%/19-31.05.2028	EUR	100'000			100'000	89'311.31	0.02
1.491	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.491%/18-04.09.2030	EUR	100'000			100'000	87'416.02	0.02
1.535	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.535%/19-31.05.2039	EUR	100'000			100'000	69'461.21	0.01
1.994	TOTAL CAPITAL INTL SA 1.994%/20-08.04.2032	EUR	100'000			100'000	87'572.83	0.02
2.986	TOTAL CAPITAL INTL SA 2.986%/20-29.06.2041	USD	70'000			70'000	41'521.15	0.01
3.455	TOTAL CAPITAL INTL SA 3.455%/19-19.02.2029	USD	62'000			62'000	48'774.37	0.01
3.883	TOTAL CAPITAL SA 3.883%/18-11.10.2028	USD	9'000		9'000			
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	86'054.39	0.01
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	89'947.20	0.02
-	TOTAL SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	81'132.94	0.01
3.852	TOTALENERGIES CAP INTL 3.852%/25-03.03.2045	EUR		300'000		300'000	260'460.38	0.04
5.488	TOTALENERGIES CAPITAL 5.488%/24-05.04.2054	USD	320'000			320'000	243'516.10	0.04
5.150	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.15%/24-05.04.2034	USD	200'000			200'000	164'685.84	0.03
5.638	TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638%/24-05.04.2064	USD	100'000			100'000	76'477.89	0.01
-	TOTALENERGIES SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR		100'000		100'000	93'429.72	0.02
1.500	UNIBAIL-RODAMCO 1.5%/17-22.02.2028	EUR	100'000			100'000	91'229.77	0.02
1.750	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.75%/19-01.07.2049	EUR	100'000			100'000	56'164.18	0.01
1.875	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.875%/18-15.01.2031	EUR	100'000			100'000	87'116.69	0.02
2.250	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.25%/18-14.05.2038	EUR	100'000			100'000	77'612.75	0.01
-	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.12.2049	EUR		300'000		300'000	285'534.29	0.05
0.875	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 0.875%/19-29.03.2032	EUR	100'000			100'000	79'072.53	0.01
1.375	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 1.375%/20-04.12.2031	EUR	100'000			100'000	83'076.87	0.01
2.625	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD 2.625%/20-09.04.2030	EUR	100'000			100'000	92'464.51	0.02
1.250	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.25%/20-14.05.2035	EUR	100'000			100'000	75'417.89	0.01
6.125	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125%/03-25.11.2033	EUR	64'000			64'000	71'980.74	0.01
1.875	VERALLIA SA 1.875%/21-10.11.2031	EUR	100'000			100'000	93'021.92	0.02
3.375	VINCI SA 3.375%/22-17.10.2032	EUR	100'000			100'000	94'092.86	0.02
3.750	VINCI SA 3.75%/19-10.04.2029	USD	200'000			200'000	157'018.58	0.03
4.500	WENDEL SE 4.5%/23-19.06.2030	EUR	100'000			100'000	98'105.94	0.02
4.125	WORLDLINE SA/FRANCE 4.125%/23-12.09.2028	EUR	100'000		100'000			
5.250	WORLDLINE SA/FRANCE 5.25%/24-27.11.2029	EUR		100'000	100'000			
2.250	WPP FINANCE 2.25%/14-22.09.2026	EUR	100'000		100'000			
							39'292'420.47	6.79
Griechenland								
-	EUROBANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2030	EUR	200'000			200'000	187'471.19	0.03
							187'471.19	0.03
Grossbritannien								
5.750	3I GROUP (reg. -S-) S. -77362- 5.75%/1999-03.12.2032	GBP	31'000			31'000	34'812.12	0.01
4.875	3I GROUP PLC 4.875%/23-14.06.2029	EUR	100'000			100'000	99'066.00	0.02
5.981	AFFINITY SUTTON CM PLC 5.981%/08-17.09.2038	GBP	50'000			50'000	54'338.60	0.01
5.875	AFFINITY WATER FIN 2004 5.875%/04-13.07.2026	GBP	20'000		20'000			
5.450	AMCOR GROUP FINANCE 5.45%/24-23.05.2029	USD	510'000			510'000	421'727.68	0.07
2.000	ANGLIAN WATER OS 2%/21-31.07.2028	GBP	100'000			100'000	96'047.70	0.02
6.000	ANGLIAN WATER SERV FIN 6%/23-20.06.2039	GBP	100'000			100'000	102'966.85	0.02
6.625	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 6.625%/99-15.01.2029	GBP	100'000			100'000	112'236.87	0.02
4.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL -144A- 4%/17-11.09.2027	USD	200'000		200'000			
3.875	ANGLO AMERICAN CAPITAL 3.875%/22-16.03.2029	USD	200'000			200'000	157'147.65	0.03
4.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.5%/23-15.09.2028	EUR	100'000		100'000			
5.000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 5%/23-15.03.2031	EUR	100'000			100'000	100'918.14	0.02
5.750	ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.75%/24-05.04.2034	USD		200'000		200'000	165'796.68	0.03
5.500	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.5%/23-02.05.2033	USD	200'000			200'000	163'977.19	0.03
2.500	ASSOCIATED BRITISH FOODS 2.5%/22-16.06.2034	GBP	100'000			100'000	87'388.62	0.02
5.412	ASTER TREASURY PLC 5.412%/23-20.12.2032	GBP	100'000			100'000	109'964.38	0.02
1.250	ASTRAZENECA 1.25%/16-12.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'570.43	0.02
4.375	ASTRAZENECA 4.375%/15-16.11.2045	USD	30'000			30'000	20'859.27	0.00
6.450	ASTRAZENECA 6.45%/07-15.09.2037	USD	276'000			276'000	248'708.29	0.04
0.375	ASTRAZENECA PLC 0.375%/21-03.06.2029	EUR	100'000			100'000	85'910.99	0.01
0.700	ASTRAZENECA PLC 0.7%/20-08.04.2026	USD	64'000		64'000			
2.125	ASTRAZENECA PLC 2.125%/20-06.08.2050	USD	50'000			50'000	21'945.20	0.00
3.625	ASTRAZENECA PLC 3.625%/23-03.03.2027	EUR	100'000			100'000	95'279.57	0.02
3.750	ASTRAZENECA PLC 3.75%/23-03.03.2032	EUR	100'000			100'000	97'252.21	0.02
4.375	ASTRAZENECA PLC 4.375%/18-17.08.2048	USD	62'000			62'000	42'502.39	0.01
4.000	AVIVA PLC (subordinated) 4%/20-02.10.2030	CAD	200'000			200'000	115'417.20	0.02
-	AVIVA PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-27.11.2053	GBP	100'000			100'000	113'935.27	0.02
1.875	AVIVA PLC 1.875%/18-13.11.2027	EUR	100'000			100'000	92'961.11	0.02
1.668	B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE LTD 1.668%/20-25.03.2026	USD	36'000		36'000			
5.125	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.125%/24-26.03.2029	USD	200'000			200'000	164'806.03	0.03
5.800	BAE SYSTEMS PLC -144A- 5.8%/11-11.10.2041	USD	40'000			40'000	32'732.52	0.01
3.400	BAE SYSTEMS PLC 3.4%/20-15.04.2030	USD	200'000			200'000	154'183.39	0.03
5.300	BAE SYSTEMS PLC 5.3%/24-26.03.2034	USD	200'000			200'000	163'874.07	0.03
3.250	BARCLAYS BANK 3.25%/16-12.02.2027	GBP	100'000			100'000	106'040.81	0.02
4.375	BARCLAYS BANK 4.375%/16-12.01.2026	USD	250'000		250'000			
5.200	BARCLAYS BANK 5.2%/16-12.05.2026	USD	200'000		200'000			
4.836	BARCLAYS BANK PLC 4.836% 17 - 09.05.28	USD	200'000			200'000	160'498.14	0.03
-	BARCLAYS BANK UK PLC FIX-TO-FRN FRN/21-12.05.2032	EUR	100'000			100'000	82'404.59	0.01
3.564	BARCLAYS PLC (subordinated) 3.564%/20-23.09.2035	USD	200'000			200'000	149'068.94	0.03
-	BARCLAYS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	EUR	100'000		100'000			
3.250	BARCLAYS PLC 3.25%/18-17.01.2033	GBP	100'000			100'000	92'946.76	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	537'868.21	0.09
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.08.2029	EUR	200'000			200'000	175'214.31	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-10.03.2032	USD	200'000			200'000	143'950.79	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.11.2032	USD	200'000			200'000	143'046.24	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2028	USD	200'000			200'000	169'624.25	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-02.11.2033	USD	200'000			200'000	182'311.10	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-28.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'384.17	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-29.01.2034	EUR	100'000			100'000	102'456.54	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.11.2029	GBP	100'000			100'000	114'700.35	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-08.08.2030	EUR	100'000			100'000	99'594.84	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.05.2027	USD	200'000		200'000			
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.05.2034	USD	200'000			200'000	170'443.67	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-13.09.2034	USD	200'000			200'000	175'184.17	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-31.01.2031	GBP	100'000			100'000	112'991.94	0.02

1256 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-08.05.2035	EUR	100'000			100'000	96'928.26	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2030	USD	200'000			200'000	166'228.07	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.03.2055	USD	200'000			200'000	162'849.96	0.03
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	GBP	100'000			100'000	108'137.99	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-31.01.2036	EUR		100'000		100'000	93'424.43	0.02
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2031	USD		1'000'000		1'000'000	824'072.04	0.14
-	BARCLAYS PLC FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2036	USD	200'000			200'000	164'706.95	0.03
1.250	BAT INTERNATIONAL FINANCE 1.25%/15-13.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'975.70	0.02
6.000	BAT INTERNATIONAL FINANCE 6%/09-24.11.2034	GBP	100'000			100'000	108'986.59	0.02
4.448	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 4.448%/22-16.03.2028	USD	44'000			44'000	35'290.37	0.01
2.250	BAT INTERNATIONAL FINANCE S. -56- 2.25%/16-09.09.2052	GBP	100'000			100'000	48'187.87	0.01
2.250	BAT INTL FINANCE PLC 2.25%/17-16.01.2030	EUR	100'000	400'000		500'000	453'036.51	0.08
5.931	BAT INTL FINANCE PLC 5.931%/23-02.02.2029	USD	50'000			50'000	41'963.33	0.01
5.000	BG ENERGY CAPITAL (reg. -S-) S. 21 5%/11-04.11.2036	GBP	100'000			100'000	103'813.86	0.02
3.459	BLEND FUNDING PLC S. -1- 3.459%/18-21.09.2047	GBP	100'000			100'000	71'986.24	0.01
3.723	BP CAPITAL MARKET 3.723%/16-28.11.2028	USD	38'000			38'000	30'036.67	0.01
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	185'933.52	0.03
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	200'000		200'000			
-	BP CAPITAL MARKETS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	200'000			200'000	212'408.67	0.04
1.104	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104%/19-15.11.2034	EUR	100'000			100'000	75'630.36	0.01
1.231	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.231%/19-08.05.2031	EUR	100'000			100'000	84'414.08	0.01
2.519	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	93'622.83	0.02
3.279	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.279%/17-19.09.2027	USD	547'000			547'000	430'732.16	0.07
4.250	BRAMBLES FINANCE PLC 4.25%/23-22.03.2031	EUR	100'000			100'000	99'086.51	0.02
-	BRITISH AMERICAN TOBACCO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'981.69	0.02
-	BRITISH AMERICAN TOBACCO (subordinated) S. -NC8- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
1.125	BRITISH TELECOMMUNICATIO 1.125%/19-12.09.2029	EUR	100'000			100'000	87'652.82	0.02
2.750	BRITISH TELECOMMUNICATIO 2.75%/22-30.08.2027	EUR	100'000			100'000	94'041.50	0.02
3.125	BRITISH TELECOMMUNICATIO 3.125%/17-21.11.2031	GBP	100'000			100'000	97'533.42	0.02
1.500	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.5%/17-23.06.2027	EUR	100'000			100'000	92'028.76	0.02
3.750	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.75%/23-13.05.2031	EUR	190'000			190'000	183'095.50	0.03
3.875	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 3.875%/24-20.01.2034	EUR	100'000			100'000	95'133.91	0.02
4.250	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25%/23-06.01.2033	EUR	100'000			100'000	98'187.61	0.02
-	BRITISH TELECOMMUNICATIONS STEP UP 00-15.12.2030	USD	110'000			110'000	108'197.66	0.02
2.340	BROOKFIELD FIN I UK PLC 2.34%/21-30.01.2032	USD	30'000			30'000	20'739.29	0.00
1.750	BUPA FINANCE PLC 1.75%/20-14.06.2027	GBP	100'000			100'000	103'061.11	0.02
2.750	CADENT FINANCE PLC S. -4- 2.75%/16-22.09.2046	GBP	100'000			100'000	61'205.95	0.01
3.125	CADENT FINANCE PLC S. -9- 3.125%/18-21.03.2040	GBP	100'000			100'000	75'337.32	0.01
4.250	CENTRICA (reg. -S-) S. 22 4.25%/12-12.09.2044	GBP	100'000			100'000	81'939.32	0.01
1.875	CLARION FUNDING PLC 1.875%/20-22.01.2035	GBP	100'000			100'000	78'939.01	0.01
7.750	CLOSE BROTHERS GROUP PLC 7.75%/23-14.06.2028	GBP	100'000			100'000	114'182.29	0.02
0.200	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 0.2%/20-02.12.2028	EUR	100'000			100'000	86'402.00	0.01
1.125	COCA-COLA EUROPEAN PARTN 1.125%/19-12.04.2029	EUR	100'000			100'000	88'372.91	0.02
4.375	COMPASS GROUP PLC S. -11- 4.375%/22-08.09.2032	GBP	100'000			100'000	105'342.40	0.02
2.000	COVENTRY BLDG SOCIETY 2%/21-20.12.2030	GBP	100'000			100'000	92'893.14	0.02
-	CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH FIX-TO-FRN FRN/23-03.10.2029	USD	250'000			250'000	210'600.27	0.04
4.125	CRH FINANCE UK (reg. -S-) S. -9- 4.125%/15-02.12.2029	GBP	100'000			100'000	105'339.67	0.02
3.850	CSL FINANCE PLC -144A- 3.85%/22-27.04.2027	USD	50'000			50'000	39'792.75	0.01
4.950	CSL FINANCE PLC -144A- 4.95%/22-27.04.2062	USD	16'000			16'000	10'988.12	0.00
5.106	CSL FINANCE PLC -144A- 5.106%/24-03.04.2034	USD	40'000			40'000	32'710.34	0.01
5.417	CSL FINANCE PLC -144A- 5.417%/24-03.04.2054	USD	50'000			50'000	37'531.53	0.01
4.250	CSL UK HOLDINGS LTD 4.25%/22-27.04.2032	USD	56'000			56'000	43'882.09	0.01
4.750	CSL UK HOLDINGS LTD 4.75%/22-27.04.2052	USD	40'000			40'000	27'324.98	0.00
1.875	DERWENT LONDON PLC 1.875%/21-17.11.2031	GBP	100'000			100'000	89'162.73	0.02
-	DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH FRN/23-13.07.2027	USD	150'000		150'000			
5.875	DIAGEO CAPITAL 5.875%/06-30.09.2036	USD	262'000			262'000	225'439.37	0.04
2.375	DIAGEO CAPITAL PLC 2.375%/19-24.10.2029	USD	200'000			200'000	149'551.45	0.03
3.875	DIAGEO CAPITAL PLC 3.875%/13-29.04.2043	USD	9'000			9'000	5'834.33	0.00
2.375	DIAGEO FINANCE (reg. -S-) 2.375%/14-20.05.2026	EUR	100'000			100'000	93'549.32	0.02
1.500	DIAGEO FINANCE PLC 1.5%/18-22.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'967.26	0.02
1.875	DIAGEO FINANCE PLC 1.875%/20-27.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'915.54	0.02
2.500	DIAGEO FINANCE PLC 2.5%/20-27.03.2032	EUR	100'000			100'000	89'845.79	0.02
2.875	DIAGEO FINANCE PLC 2.875%/20-27.03.2029	GBP	100'000			100'000	102'744.70	0.02
4.500	DS SMITH PLC 4.5%/23-27.07.2030	EUR	100'000			100'000	98'920.58	0.02
1.375	EXPERIAN FINANCE PLC 1.375%/17-25.06.2026	EUR	100'000		100'000			
4.500	FERGUSON FINANCE PLC -144A- 4.5%/18-24.10.2028	USD	200'000			200'000	160'425.75	0.03
3.250	FERGUSON FINANCE PLC 3.25%/20-02.06.2030	USD	200'000			200'000	151'264.69	0.03
5.250	GLAXOSMITHKLINE (reg. -S-) S. 1 T. 1 5.25%/01-19.12.2033	GBP	23'000			23'000	25'513.42	0.00
1.000	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1%/17-12.09.2026	EUR	100'000			100'000	92'384.27	0.02
1.750	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.75%/18-21.05.2030	EUR	100'000			100'000	89'187.73	0.02
3.375	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 3.375%/19-01.06.2029	USD	85'000			85'000	66'304.30	0.01
5.250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.25%/07-10.04.2042	GBP	50'000			50'000	50'070.50	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.375 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 6.375%/08-09.03.2039	GBP	50'000			50'000	57'172.47	0.01
2.875 HALEON US CAPITAL LLC 2.875%/22-29.10.2028	GBP	100'000			100'000	103'423.82	0.02
6.000 HBOS PLC (subordinated) -144A- 6%/03-01.11.2033	USD	34'000			34'000	27'986.40	0.00
2.625 HSBC (reg. -S-) S. 25 2.625%/16-16.08.2028	GBP	100'000			100'000	101'905.14	0.02
4.750 HSBC BANK 4.75%/06-24.03.2046	GBP	100'000			100'000	86'281.28	0.01
6.750 HSBC HOLDINGS (subordinated) (reg. -S-) S.13 6.75%/08-11.09.2028	GBP	50'000			50'000	56'671.13	0.01
3.125 HSBC HOLDINGS (subordinated) 3.125%/16-07.06.2028	EUR	200'000			200'000	189'602.21	0.03
5.750 HSBC HOLDINGS 5.75%/02-20.12.2027	GBP	27'000			27'000	29'843.95	0.01
6.100 HSBC HOLDINGS 6.1%/11-14.01.2042	USD	32'000			32'000	27'242.35	0.00
6.500 HSBC HOLDINGS 6.5%/06-02.05.2036	USD		200'000	100'000	100'000	86'751.39	0.01
6.500 HSBC HOLDINGS 6.5%/07-15.09.2037	USD	100'000			100'000	86'056.58	0.01
- HSBC HOLDINGS FIX-TO-FRN 4.041%/17-13.03.2028	USD	200'000			200'000	159'192.96	0.03
7.000 HSBC HOLDINGS PLC (reg. -S-) S. 12 7%/08-07.04.2038	GBP	100'000			100'000	112'193.86	0.02
6.000 HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6%/10-29.03.2040	GBP		50'000		50'000	50'998.86	0.01
6.800 HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) 6.8%/22-01.06.2038	USD	100'000			100'000	87'780.78	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.11.2034	GBP	100'000			100'000	118'414.46	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.06.2034	USD	200'000			200'000	171'078.87	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2034	AUD	250'000			250'000	135'689.80	0.02
4.755 HSBC HOLDINGS PLC 4.755%/22-09.06.2028	USD	200'000			200'000	160'978.25	0.03
4.950 HSBC HOLDINGS PLC 4.95%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	163'625.49	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-13.11.2031	EUR	200'000			200'000	165'087.23	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/20-24.05.2027	USD	200'000		200'000			
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-17.08.2029	USD	200'000			200'000	150'530.02	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2027	USD	200'000			200'000	155'863.38	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.07.2027	GBP	100'000		100'000			
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/21-24.09.2029	EUR	100'000			100'000	87'312.64	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-03.11.2028	USD	200'000			200'000	169'823.11	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-11.08.2033	USD	200'000			200'000	164'787.09	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/22-15.06.2027	EUR	103'000		103'000			
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2029	USD	200'000			200'000	166'673.87	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2034	USD	200'000			200'000	172'515.29	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-14.08.2027	USD	200'000		200'000			
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-14.09.2031	GBP	100'000			100'000	116'084.08	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2033	EUR	100'000			100'000	100'765.41	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2030	USD	200'000			200'000	165'693.43	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2035	USD	200'000			200'000	167'252.17	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2030	USD	200'000	600'000		800'000	658'493.11	0.11
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-20.05.2029	EUR	280'000			280'000	268'039.98	0.05
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-25.09.2030	EUR	230'000			230'000	217'195.85	0.04
- HSBC HOLDINGS PLC FIX-TO-FRN FRN/24-25.09.2035	EUR	100'000			100'000	94'239.41	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/18-19.06.2029	USD	200'000			200'000	160'826.95	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/21-24.05.2032	USD	200'000			200'000	144'250.81	0.02
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-03.11.2033	USD	200'000			200'000	185'908.10	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/22-11.08.2028	USD	200'000			200'000	162'358.32	0.03
- HSBC HOLDINGS PLC FRN/24-18.11.2035	USD	200'000	800'000		1'000'000	819'232.92	0.14
3.125 IG GROUP HOLDINGS PLC 3.125%/21-18.11.2028	GBP	100'000			100'000	101'137.97	0.02
5.875 IMPERIAL BRANDS FIN PLC -144A- 5.875%/24-01.07.2034	USD	200'000			200'000	165'010.46	0.03
2.125 IMPERIAL BRANDS FIN PLC 2.125%/19-12.02.2027	EUR	100'000			100'000	93'066.09	0.02
4.875 IMPERIAL TOBACCO FINANCE 4.875%/14-07.06.2032	GBP	100'000			100'000	103'439.72	0.02
3.250 INFORMA PLC 3.25%/24-23.10.2030	EUR	160'000			160'000	149'801.39	0.03
2.125 INTERCONTINENTAL HOTELS 2.125%/18-15.05.2027	EUR	100'000			100'000	92'895.32	0.02
2.500 INTERMEDIATE CAPITAL GRO 2.5%/22-28.01.2030	EUR	100'000			100'000	89'637.92	0.02
- INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/21-16.07.2028	GBP	100'000			100'000	102'183.02	0.02
- INVESTEC PLC FIX-TO-FRN FRN/25-19.02.2031	EUR		100'000		100'000	93'735.67	0.02
5.125 J SAINSBURY PLC 5.125%/25-29.06.2030	GBP		100'000		100'000	109'200.43	0.02
3.375 KARBON HOMES LTD 3.375%/18-15.11.2047	GBP	100'000			100'000	71'081.01	0.01
2.399 LAND SECURITIES CM PLC 2.399%/17-08.02.2031	GBP	100'000			100'000	100'023.25	0.02
4.875 LAND SECURITIES CM PLC 4.875%/23-15.09.2032	GBP	100'000			100'000	106'861.53	0.02
5.875 LEGAL & GENERAL FIN PLC S. -38- 5.875%/00-11.12.2031	GBP	30'000			30'000	34'298.55	0.01
5.875 LEGAL & GENERAL FIN PLC S. -57- 5.875%/02-05.04.2033	GBP	35'000			35'000	39'663.87	0.01
- LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 5.5%/14-27.06.2064	GBP	100'000			100'000	107'778.35	0.02
- LEGAL & GENERAL GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.11.2050	GBP		100'000		100'000	103'573.86	0.02
1.875 LIVEWEST TREASURY PLC 1.875%/21-18.02.2056	GBP	100'000			100'000	43'518.82	0.01
4.582 LLOYDS BANK GROUP 4.582%/16-10.12.2025	USD	200'000		200'000			
- LLOYDS BANKING GROUP FIX-TO-FRN 3.574%/17-07.11.2028	USD	200'000			200'000	157'307.94	0.03
4.344 LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 4.344%/18-09.01.2048	USD	200'000			200'000	128'438.81	0.02
5.300 LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) 5.3%/16-01.12.2045	USD	200'000			200'000	149'596.53	0.03
- LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-05.04.2034	EUR	100'000			100'000	96'373.43	0.02
- LLOYDS BANKING GROUP PLC (subordinated) S. -145- FIX-TO-FRN FRN/20-03.12.2035	GBP	200'000			200'000	187'874.76	0.03
4.250 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.25%/17-22.11.2027	AUD	40'000			40'000	20'875.98	0.00
4.375 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.375%/18-22.03.2028	USD	200'000			200'000	160'430.56	0.03

1258 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.550 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.55%/18-16.08.2028	USD	200'000			200'000	161'469.86	0.03
- LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-11.05.2027	USD	200'000		200'000			
- LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-10.06.2027	AUD	40'000			40'000	21'112.68	0.00
- LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-06.03.2029	USD	200'000			200'000	165'852.42	0.03
- LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/23-17.03.2029	AUD	100'000			100'000	54'005.73	0.01
- LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	USD	200'000			200'000	167'163.76	0.03
- LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-06.03.2030	AUD	30'000		30'000			
- LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-26.11.2035	USD	200'000			200'000	163'964.24	0.03
3.625 LLOYDS BANKING GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/25-04.03.2036	EUR		500'000		500'000	462'773.45	0.08
4.125 LLOYDS BK CORP MKTS PLC 4.125%/23-30.05.2027	EUR		400'000		400'000	385'119.66	0.07
6.500 LLOYDS TSB (reg. -S-) S. EMTN 4133 6.5%/10-17.09.2040	GBP	92'000		92'000			
1.625 LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.625%/21-06.04.2030	GBP	100'000			100'000	95'275.96	0.02
1.375 LSEGA FINANCING PLC -144A- 1.375%/21-06.04.2026	USD	400'000		400'000			
3.200 LSEGA FINANCING PLC -144A- 3.2%/21-06.04.2041	USD	200'000			200'000	121'452.00	0.02
4.750 MAN AIR GRP FND P S. -2014-1- 4.75%/14-31.03.2034	GBP	100'000			100'000	103'369.55	0.02
3.000 MARTLET HOMES LTD 3%/17-09.05.2052	GBP	100'000			100'000	61'498.45	0.01
3.875 MOTABILITY OPERATIONS 3.875%/24-24.01.2034	EUR	200'000			200'000	188'741.92	0.03
1.500 MOTABILITY OPERATIONS GR 1.5%/21-20.01.2041	GBP	100'000			100'000	58'457.14	0.01
2.125 MOTABILITY OPERATIONS GR 2.125%/22-18.01.2042	GBP	100'000			100'000	62'642.44	0.01
5.750 MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/23-11.09.2048	GBP	100'000			100'000	98'419.69	0.02
5.750 MOTABILITY OPERATIONS GR 5.75%/24-17.06.2051	GBP	100'000			100'000	96'700.28	0.02
5.818 NAT GRID ELECTY SW 5.818%/23-31.07.2041	GBP	100'000			100'000	103'045.93	0.02
0.250 NATIONAL GRID PLC 0.25%/21-01.09.2028	EUR	100'000			100'000	87'292.44	0.02
2.179 NATIONAL GRID PLC 2.179%/22-30.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.245 NATIONAL GRID PLC 3.245%/22-30.03.2034	EUR	100'000			100'000	90'235.03	0.02
4.275 NATIONAL GRID PLC 4.275%/23-16.01.2035	EUR	200'000			200'000	193'086.31	0.03
5.602 NATIONAL GRID PLC 5.602%/23-12.06.2028	USD	300'000			300'000	248'175.40	0.04
5.809 NATIONAL GRID PLC 5.809%/23-12.06.2033	USD	50'000			50'000	42'300.71	0.01
1.500 NATIONWIDE BLDG SOCIETY -144A- 1.5%/21-13.10.2026	USD	200'000			200'000	155'211.27	0.03
3.250 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 3.25%/22-05.09.2029	EUR	100'000			100'000	94'834.86	0.02
4.500 NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.5%/23-01.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'894.92	0.02
- NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.02.2028	USD	200'000			200'000	156'659.45	0.03
- NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-18.10.2027	USD	200'000			200'000	163'516.15	0.03
- NATIONWIDE BLDG SOCIETY FIX-TO-FRN FRN/25-27.01.2036	EUR		500'000		500'000	467'301.27	0.08
2.301 NATL GRID ELECT TRANS 2.301%/21-22.06.2029	CAD	200'000			200'000	111'666.81	0.02
0.872 NATL GRID ELECT TRANS S. -89- 0.872%/20-26.11.2040	EUR	100'000			100'000	60'820.61	0.01
- NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.11.2031	GBP	100'000		100'000			
- NATWEST GROUP PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-06.06.2033	GBP	100'000			100'000	113'647.42	0.02
5.778 NATWEST GROUP PLC 5.778%/24-01.03.2035	USD	200'000			200'000	166'968.47	0.03
- NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/18-27.01.2030	USD	200'000			200'000	163'298.64	0.03
- NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-09.11.2028	GBP	100'000			100'000	102'235.60	0.02
- NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2027	USD	200'000		200'000			
- NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/21-26.02.2030	EUR	100'000			100'000	86'732.79	0.01
- NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-30.09.2028	USD	200'000			200'000	163'744.58	0.03
- NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-05.08.2031	EUR	100'000			100'000	95'667.15	0.02
- NATWEST GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-12.09.2032	EUR	250'000			250'000	236'672.78	0.04
- NATWEST GROUP PLC FRN/18-18.05.2029	USD	200'000			200'000	162'310.80	0.03
0.125 NATWEST MARKETS PLC 0.125%/21-18.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.375 NATWEST MARKETS PLC 1.375%/22-02.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'214.86	0.02
1.600 NATWEST MARKETS PLC -144A- 1.6%/21-29.09.2026	USD	200'000			200'000	155'529.13	0.03
2.750 NATWEST MARKETS PLC 2.75%/24-04.11.2027	EUR	200'000			200'000	187'896.59	0.03
3.625 NATWEST MARKETS PLC 3.625%/24-09.01.2029	EUR	200'000	400'000		600'000	575'609.21	0.10
6.375 NATWEST MARKETS PLC 6.375%/22-08.11.2027	GBP	100'000			100'000	112'041.36	0.02
5.625 NORTHUMBRIAN WATER FINANCE 5.625%/02-29.04.2033	GBP	50'000			50'000	53'109.89	0.01
2.875 NOTTING HILL GENESIS 2.875%/19-31.01.2029	GBP	100'000			100'000	101'158.62	0.02
3.750 NOTTING HILL HOUS TRST 3.75%/12-20.12.2032	GBP	100'000			100'000	97'435.27	0.02
0.800 OMNICOM FINANCE HOLD 0.8%/19-08.07.2027	EUR	100'000		100'000			
3.283 OPTIVO FINANCE PLC 3.283%/18-22.03.2048	GBP	100'000			100'000	67'919.49	0.01
2.000 ORBIT CAPITAL PLC 2%/20-24.11.2038	GBP	100'000			100'000	69'863.84	0.01
- OSB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	GBP	100'000			100'000	120'113.09	0.02
0.875 OTE PLC 0.875%/19-24.09.2026	EUR	100'000			100'000	92'125.29	0.02
4.375 PHOENIX GROUP HOLDINGS (subordinated) 4.375%/18-24.01.2029	EUR	100'000			100'000	96'980.28	0.02
5.560 PRUDENTIAL 5.56%/15-20.07.2055	GBP	100'000			100'000	101'041.58	0.02
3.125 PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC 3.125%/20-14.04.2030	USD	40'000			40'000	30'524.97	0.01
- PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN 5.7%/13-19.12.2063	GBP	100'000			100'000	99'772.20	0.02
- PRUDENTIAL PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2033	USD	200'000			200'000	151'760.12	0.03
5.875 PRUDENTIAL PLC 5.875%/99-11.05.2029	GBP	20'000		20'000			
5.867 REASSURE GROUP PLC (subordinated) 5.867%/19-13.06.2029	GBP	100'000			100'000	109'584.16	0.02
3.000 RECKITT BENCKISER TSY -144A- 3%/17-26.06.2027	USD	400'000			400'000	313'718.09	0.05
3.625 RECKITT BENCKISER TSY 3.625%/24-20.06.2029	EUR	100'000			100'000	96'317.93	0.02
5.250 RIO TINTO FIN USA PLC 5.25%/25-14.03.2035	USD		300'000		300'000	244'092.36	0.04
5.875 RIO TINTO FIN USA PLC 5.875%/25-14.03.2065	USD		100'000		100'000	80'008.56	0.01
5.125 RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 5.125%/23-09.03.2053	USD	100'000			100'000	73'397.07	0.01
4.125 RIO TINTO FINANCE 4.125%/12-21.08.2042	USD	12'000			12'000	8'120.93	0.00
4.000 RIO TINTO FINANCE S. 2012/1 4%/12-11.12.2029	GBP	100'000			100'000	105'742.05	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.750 RIO TINTO FINANCE USA 4.75%/12-22.03.2042	USD	42'000			42'000	30'658.07	0.01
- RL FINANCE NO 4 PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-07.10.2049	GBP	100'000			100'000	87'271.27	0.02
1.625 ROLLS-ROYCE PLC 1.625%/18-09.05.2028	EUR	200'000			200'000	182'367.94	0.03
7.019 ROTHESAY LIFE (subordinated) 7.019%/24-10.12.2034	GBP	100'000			100'000	112'119.06	0.02
1.250 ROYAL MAIL PLC 1.25%/19-08.10.2026	EUR	250'000			250'000	230'368.30	0.04
1.750 ROYALTY PHARMA PLC 1.75%/21-02.09.2027	USD	370'000			370'000	281'308.59	0.05
2.200 ROYALTY PHARMA PLC 2.2%/21-02.09.2030	USD	240'000			240'000	171'596.17	0.03
5.150 ROYALTY PHARMA PLC 5.15%/24-02.09.2029	USD	30'000		30'000			
5.400 ROYALTY PHARMA PLC 5.4%/24-02.09.2034	USD	30'000			30'000	24'290.57	0.00
5.900 ROYALTY PHARMA PLC 5.9%/24-02.09.2054	USD	30'000			30'000	22'995.41	0.00
2.875 SAGE GROUP PLC (THE) 2.875%/22-08.02.2034	GBP	100'000			100'000	89'211.34	0.02
6.697 SANCTUARY CAPITAL 6.697%/09-23.03.2039	GBP	50'000			50'000	58'423.78	0.01
- SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-17.01.2029	GBP	100'000			100'000	102'202.19	0.02
- SANTANDER UK GROUP HLDGS FIX-TO-FRN FRN/22-25.08.2028	EUR	450'000			450'000	428'845.51	0.07
3.875 SANTANDER UK PLC (reg. -S-) 3.875%/14-15.10.2029	GBP	100'000			100'000	104'418.95	0.02
4.875 SCOTLAND GAS NETWORK PLC S. -A3- 4.875%/05-21.12.2034	GBP	100'000			100'000	100'771.45	0.02
7.000 SCOTT WIDOWS (reg. -S-) 7%/13-16.06.2043	GBP	100'000			100'000	108'656.87	0.02
5.500 SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 5.5%/24-15.01.2044	GBP		300'000		300'000	293'890.28	0.05
5.125 SEGRO PLC 5.125%/22-06.12.2041	GBP	120'000			120'000	116'546.35	0.02
5.750 SEGRO PLC 5.75%/05-20.06.2035	GBP		50'000		50'000	54'873.76	0.01
3.625 SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE 3.625%/13-16.01.2026	GBP	290'000		290'000			
2.625 SEVERN TRENT WATER UTIL 2.625%/22-22.02.2033	GBP	100'000			100'000	89'634.00	0.02
3.875 SEVERN TRENT WATER UTIL 3.875%/25-04.08.2035	EUR	100'000			100'000	93'527.75	0.02
4.000 SEVERN TRENT WATER UTIL 4%/24-05.03.2034	EUR	100'000			100'000	95'663.09	0.02
6.250 SEVERN TRENT WATER UTIL 6.25%/99-07.06.2029	GBP	20'000		20'000			
2.032 SMITH & NEPHEW PLC 2.032%/20-14.10.2030	USD	108'000			108'000	76'791.60	0.01
5.150 SMITH & NEPHEW PLC 5.15%/24-20.03.2027	USD	50'000			50'000	40'505.98	0.01
1.750 SOUTH E POWER NETWORKS 1.75%/21-30.09.2034	GBP	100'000			100'000	79'753.25	0.01
6.375 SOUTH E POWER NETWORKS S. -3- 6.375%/09-12.11.2031	GBP	50'000			50'000	57'475.76	0.01
5.500 SOUTHERN ELECTRIC POWER DISTRIBUTION (reg -S-) 5.5%/01-07.06.2032	GBP	130'000			130'000	143'501.21	0.02
- SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	GBP	200'000		200'000			
- SSE PLC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'384.37	0.02
4.000 SSE PLC 4%/23-05.09.2031	EUR	100'000			100'000	97'692.40	0.02
- STANDARD CHARTE FIX-TO-FRN 17-03.10.2027	EUR	100'000			100'000	92'648.17	0.02
4.375 STANDARD CHARTERED (reg. -S-) 4.375%/13-18.01.2038	GBP	100'000			100'000	93'937.57	0.02
5.700 STANDARD CHARTERED (subordinated) -144A- 5.7%/14-26.03.2044	USD	200'000			200'000	154'267.23	0.03
- STANDARD CHARTERED PLC (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-18.02.2036	USD	200'000			200'000	145'612.38	0.03
7.018 STANDARD CHARTERED PLC 7.018%/23-08.02.2030	USD	200'000			200'000	172'583.71	0.03
- STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	200'000			200'000	160'175.49	0.03
- STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.01.2027	USD	200'000		200'000			
- STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.01.2028	USD	200'000			200'000	156'123.81	0.03
- STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-16.11.2028	USD	200'000			200'000	171'228.35	0.03
- STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-14.05.2035	USD	200'000			200'000	167'128.70	0.03
- STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/20-27.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'302.77	0.02
- STANDARD CHARTERED PLC FIX-TO-FRN FRN/24-04.03.2032	EUR	210'000	300'000		510'000	494'133.21	0.09
7.000 SW (FINANCE) I PLC S. -12- 7%/24-16.04.2040	GBP	100'000			100'000	103'284.23	0.02
- SWISS RE FINANCE UK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-04.06.2052	EUR		200'000		200'000	174'821.42	0.03
0.375 TESCO CORP TREASURY SERV 0.375%/21-27.07.2029	EUR	100'000			100'000	85'085.14	0.01
5.500 TESCO CORP TREASURY SERV 5.5%/23-27.02.2035	GBP	100'000			100'000	105'340.54	0.02
2.500 THE BERKELEY GROUP PLC 2.5%/21-11.08.2031	GBP	100'000			100'000	90'732.37	0.02
5.650 UBS AG LONDON BRANCH 5.65%/23-11.09.2028	USD	200'000			200'000	166'987.97	0.03
2.125 UNILEVER PLC 2.125%/22-28.02.2028	GBP	100'000			100'000	102'937.69	0.02
5.625 UNITED UTILIT WATER LTD S. -15- 5.625%/02-20.12.2027	GBP	51'000			51'000	56'071.11	0.01
6.875 UNITED UTILITIES PLC 6.875%/98-15.08.2028	USD	35'000			35'000	29'865.87	0.01
0.875 UNITED UTILITIES WAT FIN 0.875%/21-28.10.2029	GBP	100'000			100'000	92'322.67	0.02
3.500 UNITED UTILITIES WAT FIN 3.5%/25-27.02.2033	EUR		100'000		100'000	92'885.81	0.02
3.750 UNITED UTILITIES WAT FIN 3.75%/24-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	93'481.18	0.02
5.000 UNITED UTILITIES WATER 5%/05-28.02.2035	GBP	50'000			50'000	50'610.17	0.01
3.000 VODAFONE GROUP 3%/16-12.08.2056	GBP	200'000		200'000			
6.150 VODAFONE GROUP 6.15%/07-27.02.2037	USD	53'000			53'000	45'611.15	0.01
2.875 VODAFONE GROUP PLC 2.875%/17-20.11.2037	EUR	100'000			100'000	84'515.48	0.01
4.250 VODAFONE GROUP PLC 4.25%/19-17.09.2050	USD	192'000		192'000			
4.875 VODAFONE GROUP PLC 4.875%/19-19.06.2049	USD	73'000		73'000			
5.125 VODAFONE GROUP PLC 5.125%/19-19.06.2059	USD	59'000		59'000			
5.250 VODAFONE GROUP PLC 5.25%/18-30.05.2048	USD	74'000			74'000	54'488.23	0.01
5.875 VODAFONE GROUP PLC 5.875%/24-28.06.2064	USD	100'000	300'000		400'000	307'091.14	0.05
5.125 VODAFONE GROUP PLC S. -80- 5.125%/22-02.12.2052	GBP	100'000			100'000	87'364.68	0.02
4.375 VODAFONE GROUP T. 4 4.375%/13-19.02.2043	USD	191'000		91'000	100'000	68'253.65	0.01
5.750 WALES & WEST UTILITIES FINANCE -A- 5.75%/10-29.03.2030	GBP	50'000			50'000	55'540.42	0.01
2.200 WEIR GROUP PLC (THE) -144A- 2.2%/21-13.05.2026	USD	200'000		200'000			
4.625 WELLCOME TRUST FINANCE 4.625%/06-25.07.2036	GBP	50'000			50'000	51'340.03	0.01
1.500 WELLCOME TRUST LTD/THE 1.5%/21-14.07.2071	GBP	100'000			100'000	34'954.33	0.01
2.517 WELLCOME TRUST LTD/THE 2.517%/18-07.02.2118	GBP	174'000			174'000	82'674.02	0.01

1260 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.250 WESSEX WATER SERVS FIN 1.25%/21-12.01.2036	GBP	100'000			100'000	67'469.69	0.01
5.750 WESTERN POWER (reg. -S-) 5.75%/10-23.03.2040	GBP	50'000			50'000	51'294.85	0.01
5.875 WESTERN POWER DISTRIBUTI 5.875%/03-25.03.2027	GBP	20'000		20'000			
2.375 WESTERN POWER DISTRIBUTI S. -2017-2- 2.375%/17-16.05.2029	GBP	100'000			100'000	99'505.57	0.02
3.000 WHITBREAD GROUP PLC 3%/21-31.05.2031	GBP	100'000			100'000	94'664.63	0.02
5.500 WHITBREAD GROUP PLC 5.5%/25-31.05.2032	GBP		100'000		100'000	106'881.19	0.02
4.000 WPP FINANCE 2013 4%/24-12.09.2033	EUR	160'000			160'000	149'852.56	0.03
3.500 YORKSHIRE BUILDING SOC 3.5%/16-21.04.2026	GBP	140'000		140'000			
5.125 YORKSHIRE ELECTRICITY DISTRIBUTION 5.125%/05-04.05.2035	GBP		50'000		50'000	51'950.96	0.01
2.750 YORKSHIRE WATER FINANCE 2.75%/19-18.04.2041	GBP	100'000			100'000	67'690.59	0.01
6.601 YORKSHIRE WATER FINANCE S. -1- 6.6011%/09-17.04.2031	GBP		50'000		50'000	56'186.09	0.01
3.625 YORKSHIRE WATESERVICES BRADFORD FINANCE -A1- S. 1 (reg -S-) 3.625%/12-01.08.2029	GBP	100'000			100'000	102'254.59	0.02
						40'392'969.00	6.98
Hongkong							
4.950 AIA GROUP LTD (subordinated) -144A- 4.95%/24-30.03.2035	USD		400'000		400'000	320'752.47	0.06
- AIA GROUP LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-09.09.2033	EUR	100'000			100'000	87'599.70	0.02
3.600 AIA GROUP LTD -144A- 3.6%/19-09.04.2029	USD	200'000			200'000	157'217.23	0.03
3.200 AIA GROUP LTD 3.2%/20-16.09.2040	USD	200'000			200'000	124'919.51	0.02
- BANK OF EAST ASIA LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.06.2034	USD	250'000			250'000	207'243.52	0.04
1.750 CMB INTERNATIONAL LEASIN 1.75%/21-16.09.2026	USD	280'000			280'000	217'995.01	0.04
3.421 LENOVO GROUP LTD 3.421%/20-02.11.2030	USD	200'000			200'000	150'920.92	0.03
5.831 LENOVO GROUP LTD 5.831%/22-27.01.2028	USD	200'000			200'000	165'053.02	0.03
						1'431'701.38	0.25
Indien							
3.800 ICICI BANK LTD/DUBAI 3.8%/17-14.12.2027	USD	200'000			200'000	157'679.08	0.03
3.625 RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625%/22-12.01.2052	USD	250'000			250'000	143'463.33	0.02
3.667 RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667%/17-30.11.2027	USD	250'000			250'000	197'311.42	0.03
						498'453.83	0.09
Irland							
6.500 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-31.01.2056	USD		150'000		150'000	123'168.93	0.02
2.450 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 2.45%/21-29.10.2026	USD	150'000			150'000	117'371.89	0.02
3.000 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3%/21-29.10.2028	USD	350'000			350'000	268'990.79	0.05
3.300 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.3%/21-30.01.2032	USD	150'000			150'000	109'699.46	0.02
3.400 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.4%/21-29.10.2033	USD	150'000			150'000	106'588.45	0.02
3.850 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 3.85%/21-29.10.2041	USD	150'000		150'000			
4.450 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.45%/19-03.04.2026	USD	150'000		150'000			
4.625 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.625%/24-10.09.2029	USD	150'000	800'000		950'000	765'486.80	0.13
5.750 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 5.75%/23-06.06.2028	USD	150'000			150'000	124'281.03	0.02
6.450 AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.45%/24-15.04.2027	USD	150'000			150'000	123'727.01	0.02
- AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-28.03.2035	USD	200'000			200'000	166'137.75	0.03
- AIB GROUP PLC FIX-TO-FRN FRN/22-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	93'054.86	0.02
3.500 ALLEGION PLC 3.5%/19-01.10.2029	USD	22'000		22'000			
0.750 ATLAS COPCO FINANCE 0.75%/22-08.02.2032	EUR	100'000			100'000	81'021.32	0.01
- BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-30.09.2027	USD	200'000			200'000	155'767.85	0.03
- BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/21-10.05.2027	EUR	100'000		100'000			
- BANK OF IRELAND GROUP FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2031	EUR	100'000	300'000		400'000	405'382.69	0.07
4.750 CA AUTOBANK SPA IE 4.75%/23-25.01.2027	EUR	100'000			100'000	96'145.64	0.02
0.875 CCEP FINANCE IRELAND DAC 0.875%/21-06.05.2033	EUR	100'000			100'000	77'974.15	0.01
4.000 CRH SMW FINANCE DAC 4%/23-11.07.2027	EUR	200'000			200'000	192'454.21	0.03
4.000 CRH SMW FINANCE DAC 4%/23-11.07.2031	EUR	100'000		100'000			
4.250 CRH SMW FINANCE DAC 4.25%/23-11.07.2035	EUR	100'000			100'000	96'984.25	0.02
5.125 CRH SMW FINANCE DAC 5.125%/25-09.01.2030	USD	200'000			200'000	164'366.70	0.03
0.500 DELL BANK INTERNATIONAL 0.5%/21-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	91'573.33	0.02
0.450 DXC CAPITAL FUNDING LTD 0.45%/21-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	89'174.58	0.02
0.128 EATON CAPITAL UNLIMITED 0.128%/21-08.03.2026	EUR	161'000		161'000			
0.577 EATON CAPITAL UNLIMITED 0.577%/21-08.03.2030	EUR	100'000			100'000	84'853.04	0.01
5.000 FLUTTER TREASURY DAC 5%/24-29.04.2029	EUR	170'000			170'000	164'163.59	0.03
0.500 FRESenius FIN IRELAND PL 0.5%/21-01.10.2028	EUR	30'000		30'000			
0.875 FRESenius FIN IRELAND PL 0.875%/21-01.10.2031	EUR	20'000			20'000	16'329.84	0.00
2.125 FRESenius FIN IRELAND PL 2.125%/17-01.02.2027	EUR	22'000		22'000			
3.000 FRESenius FINANCE IRELAND 3%/17-30.01.2032	EUR	20'000		20'000			
4.418 GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING 4.418%/16-15.11.2035	USD	230'000		230'000			
0.750 GLENCore CAP FIN DAC 0.75%/21-01.03.2029	EUR	100'000			100'000	86'864.83	0.02
1.250 GLENCore CAP FIN DAC 1.25%/21-01.03.2033	EUR	100'000			100'000	79'400.19	0.01
5.750 GRENKE FINANCE PLC 5.75%/24-06.07.2029	EUR	50'000			50'000	49'810.49	0.01
6.000 ICON INVESTMENTS SIX DAC 6%/24-08.05.2034	USD	200'000			200'000	166'162.19	0.03
4.500 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 4.5%/17-15.02.2047	USD	123'000			123'000	83'188.06	0.01
1.750 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.75%/20-15.09.2030	USD	20'000			20'000	14'159.04	0.00
4.950 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL STEP UP 4.95%/16-02.07.2064	USD	18'000			18'000	12'243.01	0.00
4.250 JOHNSON CONTROLS INTL PL 4.25%/23-23.05.2035	EUR	100'000			100'000	98'705.29	0.02
3.000 JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 3%/22-15.09.2028	EUR	100'000			100'000	94'372.16	0.02
4.900 JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 4.9%/22-01.12.2032	USD	50'000			50'000	40'341.32	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.500 JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 5.5%/24-19.04.2029	USD	30'000		30'000			
0.875 KERRY GROUP FIN SERVICES 0.875%/21-01.12.2031	EUR	100'000			100'000	81'093.86	0.01
- LINDE PLC 0%/21-30.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'267.46	0.02
1.625 LINDE PLC 1.625%/22-31.03.2035	EUR	100'000			100'000	79'263.68	0.01
3.400 LINDE PLC 3.4%/24-14.02.2036	EUR	100'000			100'000	92'170.83	0.02
3.500 LINDE PLC 3.5%/24-04.06.2034	EUR	100'000	400'000		500'000	473'798.51	0.08
3.625 LINDE PLC 3.625%/23-12.06.2034	EUR	100'000			100'000	95'121.40	0.02
0.875 RYANAIR DAC 0.875%/21-25.05.2026	EUR	100'000		100'000			
4.250 SECURITAS TREASURY IRELA 4.25%/23-04.04.2027	EUR	420'000			420'000	401'743.47	0.07
3.200 SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2%/16-23.09.2026	USD	50'000			50'000	39'529.92	0.01
1.500 SMURFIT KAPPA TREASURY 1.5%/19-15.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'887.84	0.02
5.438 SMURFIT KAPPA TREASURY -144A- 5.438%/24-03.04.2034	USD	200'000		200'000			
5.438 SMURFIT KAPPA TREASURY 5.438%/25-03.04.2034	USD		200'000		200'000	164'128.74	0.03
5.418 SMURFIT WESTROCK FIN -144A- 5.418%/24-15.01.2035	USD	200'000		200'000			
5.418 SMURFIT WESTROCK FIN 5.418%/25-15.01.2035	USD		200'000		200'000	163'008.90	0.03
5.250 TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LIMITED 5.25%/23-03.03.2033	USD	60'000			60'000	49'524.04	0.01
3.250 VODAFONE INTERNAT FINANC 3.25%/22-02.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'282.17	0.02
4.000 VODAFONE INTERNAT FINANC 4%/23-10.02.2043	EUR	160'000			160'000	143'325.29	0.02
- ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-17.09.2050	EUR	100'000			100'000	87'308.87	0.02
- ZURICH FINANCE IRELAND (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-19.04.2051	USD	200'000			200'000	143'427.54	0.02
1.625 ZURICH FINANCE IRELAND 1.625%/19-17.06.2039	EUR	100'000			100'000	74'277.92	0.01
						6'806'105.18	1.18
Island							
3.625 ARION BANKI HF 3.625%/25-27.05.2030	EUR		100'000		100'000	94'497.81	0.02
						94'497.81	0.02
Isle Of Man							
3.375 ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.375%/21-01.11.2028	USD	200'000			200'000	153'851.79	0.03
						153'851.79	0.03
Italien							
1.625 AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625%/20-02.02.2029	EUR	100'000			100'000	90'075.91	0.02
2.429 ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 2.429%/20-14.07.2031	EUR	100'000			100'000	88'996.75	0.02
4.125 ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 4.125%/14-04.05.2026	EUR	100'000			100'000	94'460.25	0.02
5.272 ASSICURAZIONI GENERALI (subordinated) 5.272%/23-12.09.2033	EUR	200'000			200'000	204'573.56	0.04
1.000 ASTM SPA 1%/21-25.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'894.81	0.02
1.500 ASTM SPA 1.5%/21-25.01.2030	EUR	100'000			100'000	87'863.11	0.02
4.625 BANCO BPM SPA 4.625%/23-29.11.2027	EUR	100'000	400'000		500'000	488'046.83	0.08
- CREDITO EMILIANO SPA FIX-TO-FRN FRN/22-19.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'702.10	0.02
5.750 ENEL S. 32 5.75%/07-22.06.2037	GBP	50'000			50'000	52'503.40	0.01
- ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'393.61	0.02
- ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	200'000			200'000	167'452.87	0.03
- ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	90'495.33	0.02
- ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	100'080.29	0.02
- ENEL SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	96'326.55	0.02
1.125 ENI SPA (reg. -S-) S. -20- 1.125%/16-19.09.2028	EUR	119'000			119'000	106'496.37	0.02
- ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	91'790.35	0.02
- ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	91'680.53	0.02
- ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	94'219.75	0.02
- ENI SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	95'179.78	0.02
- ENI SPA (subordinated) S. -NC9- FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	88'498.03	0.02
0.625 ENI SPA 0.625%/20-23.01.2030	EUR	100'000			100'000	85'050.77	0.01
1.000 ENI SPA 1%/19-11.10.2034	EUR	100'000			100'000	74'842.67	0.01
4.250 ENI SPA -144A- 4.25%/19-09.05.2029	USD	200'000			200'000	159'898.75	0.03
4.750 ENI SPA -144A- 4.75%/18-12.09.2028	USD	200'000			200'000	161'817.63	0.03
3.625 ENI SPA 3.625%/23-19.05.2027	EUR	100'000			100'000	95'405.95	0.02
4.250 ENI SPA 4.25%/23-19.05.2033	EUR	100'000			100'000	97'640.01	0.02
0.500 ERG SPA 0.5%/20-11.09.2027	EUR	100'000			100'000	89'732.33	0.02
4.125 ERG SPA S. -4- 4.125%/24-03.07.2030	EUR	200'000			200'000	195'336.10	0.03
6.625 INTESA SANPAOLO 6.625%/23-20.06.2033	USD	200'000			200'000	174'605.37	0.03
0.750 INTESA SANPAOLO SPA 0.75%/21-16.03.2028	EUR	100'000			100'000	89'485.47	0.02
1.750 INTESA SANPAOLO SPA 1.75%/19-04.07.2029	EUR	100'000			100'000	89'963.09	0.02
7.000 INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7%/22-21.11.2025	USD	200'000			200'000	160'497.05	0.03
7.800 INTESA SANPAOLO SPA -144A- 7.8%/23-28.11.2053	USD	200'000			200'000	190'363.75	0.03
2.625 INTESA SANPAOLO SPA 2.625%/21-11.03.2036	GBP	100'000			100'000	80'040.05	0.01
4.875 INTESA SANPAOLO SPA 4.875%/23-19.05.2030	EUR	200'000			200'000	202'612.59	0.03
5.125 INTESA SANPAOLO SPA 5.125%/23-29.08.2031	EUR	200'000		200'000			
6.625 INTESA SANPAOLO SPA 6.625%/23-31.05.2033	GBP	100'000			100'000	114'969.27	0.02
- INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/23-08.03.2028	EUR	150'000			150'000	145'236.08	0.03
- INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2029	GBP	150'000			150'000	167'737.61	0.03
- INTESA SANPAOLO SPA FIX-TO-FRN FRN/24-16.09.2032	EUR	200'000	600'000		800'000	763'227.80	0.13
1.750 INTESA SANPAOLO SPA S. -886- 1.75%/18-20.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'797.05	0.02
0.250 IREN SPA 0.25%/20-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	81'014.01	0.01
3.625 IREN SPA 3.625%/24-23.09.2033	EUR	100'000			100'000	94'820.85	0.02

1262 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	ITALGAS SPA 0%/21-16.02.2028	EUR	100'000			100'000	87'773.50	0.02
0.500	ITALGAS SPA 0.5%/21-16.02.2033	EUR	200'000			200'000	150'484.92	0.03
3.500	ITALGAS SPA 3.5%/25-06.03.2034	EUR		400'000		400'000	369'853.41	0.06
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2029	EUR	100'000			100'000	97'452.93	0.02
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/22-17.07.2029	EUR	100'000			100'000	88'809.83	0.02
-	MEDIOBANCA DI CRED FIN FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2030	EUR	100'000			100'000	97'713.84	0.02
3.875	PRYSMIAN SPA 3.875%/24-28.11.2031	EUR	100'000			100'000	96'043.60	0.02
-	SNAM SPA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	95'534.49	0.02
0.625	SNAM SPA 0.625%/21-30.06.2031	EUR	100'000			100'000	81'555.27	0.01
0.750	SNAM SPA 0.75%/20-17.06.2030	EUR	200'000			200'000	169'300.06	0.03
0.750	SNAM SPA 0.75%/22-20.06.2029	EUR	200'000			200'000	173'468.44	0.03
3.250	SNAM SPA 3.25%/25-01.07.2032	EUR		400'000		400'000	371'648.17	0.06
3.625	TERNA RETE ELETTRICA 3.625%/23-21.04.2029	EUR	100'000			100'000	96'482.56	0.02
3.875	TERNA RETE ELETTRICA 3.875%/23-24.07.2033	EUR	100'000			100'000	96'389.73	0.02
0.375	TERNA SPA 0.375%/21-23.06.2029	EUR	100'000			100'000	85'646.87	0.01
2.125	UNICREDIT 2.125%/16-24.10.2026	EUR	100'000			100'000	93'401.43	0.02
0.850	UNICREDIT SPA 0.85%/21-19.01.2031	EUR	100'000			100'000	83'312.36	0.01
1.625	UNICREDIT SPA 1.625%/22-18.01.2032	EUR	100'000			100'000	85'552.79	0.01
4.200	UNICREDIT SPA 4.2%/24-11.06.2034	EUR	150'000			150'000	144'059.79	0.02
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-03.06.2027	USD	200'000		200'000			
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'545.23	0.02
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/23-16.02.2029	EUR	150'000			150'000	145'844.29	0.03
-	UNICREDIT SPA FIX-TO-FRN FRN/25-16.01.2033	EUR	200'000	600'000		800'000	757'066.43	0.13
							9'369'764.37	1.62
Japan								
0.541	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541%/20-23.10.2028	EUR	157'000			157'000	137'015.32	0.02
-	DAI-ICHI LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/16-PERPETUAL	USD	200'000		200'000			
-	DAI-ICHI LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	165'970.04	0.03
1.104	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.104%/21-15.09.2039	EUR	200'000			200'000	131'669.58	0.02
1.162	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.162%/21-15.09.2028	GBP	100'000			100'000	97'826.11	0.02
4.110	EAST JAPAN RAILWAY CO 4.11%/23-22.02.2043	EUR	100'000			100'000	93'402.88	0.02
1.850	EAST JAPAN RAILWAY CO S. -4- 1.85%/22-13.04.2033	EUR	100'000			100'000	85'202.39	0.01
2.534	HONDA MOTOR CO LTD 2.534%/22-10.03.2027	USD	22'000		22'000			
2.967	HONDA MOTOR CO LTD 2.967%/22-10.03.2032	USD	68'000			68'000	49'048.26	0.01
5.383	MARUBENI CORP -144A- 5.383%/25-01.04.2035	USD		200'000		200'000	162'979.31	0.03
-	MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-11.09.2054	USD	200'000			200'000	162'396.76	0.03
5.000	MITSUBISHI CORP -144A- 5%/23-05.07.2028	USD	200'000			200'000	163'692.20	0.03
0.330	MITSUBISHI HC CAPITAL S. -4- 0.33%/22-31.01.2029	JPY	35'000'000			35'000'000	183'640.71	0.03
3.195	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.195%/19-18.07.2029	USD	200'000	200'000		400'000	307'389.92	0.05
3.287	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.287%/17-25.07.2027	USD	67'000			67'000	52'811.49	0.01
3.741	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.741%/19-07.03.2029	USD	118'000			118'000	93'204.74	0.02
3.751	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.751%/19-18.07.2039	USD	200'000			200'000	138'561.34	0.02
3.961	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.961%/18-02.03.2028	USD	60'000			60'000	47'840.97	0.01
4.153	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.153%/19-07.03.2039	USD	90'000			90'000	66'852.64	0.01
4.286	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286%/18-26.07.2038	USD	56'000	100'000		156'000	117'448.23	0.02
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-13.10.2027	USD	200'000			200'000	155'185.61	0.03
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	200'000		200'000			
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2032	USD	200'000			200'000	141'273.28	0.02
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-19.01.2028	USD	200'000			200'000	155'624.37	0.03
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	200'000			200'000	162'972.31	0.03
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/23-07.06.2031	EUR	200'000			200'000	199'862.08	0.03
-	MITSUBISHI UFJ FIN GRP FIX-TO-FRN FRN/24-05.09.2032	EUR	200'000			200'000	189'892.08	0.03
3.850	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85%/16-01.03.2026	USD	250'000			250'000	199'262.98	0.03
0.810	MIITSUI FUDOSAN CO LTD S. -83- 0.81%/23-06.06.2033	JPY	100'000'000			100'000'000	503'898.30	0.09
1.412	MIZUHO FINANCIAL GROUP (subordinated) S. -29- 1.412%/23-13.07.2033	JPY	50'000'000			50'000'000	256'866.53	0.04
0.184	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184%/21-13.04.2026	EUR	100'000		100'000			
0.693	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.693%/20-07.10.2030	EUR	100'000			100'000	83'144.20	0.01
1.598	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.598%/18-10.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'575.71	0.02
3.477	MIZUHO FINANCIAL GROUP -144A- 3.477%/16-12.04.2026	USD	200'000		200'000			
2.096	MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.096%/22-08.04.2032	EUR	100'000			100'000	86'881.85	0.02
3.767	MIZUHO FINANCIAL GROUP 3.767%/24-27.08.2034	EUR	100'000			100'000	94'570.32	0.02
4.157	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.157%/23-20.05.2028	EUR	100'000			100'000	97'491.10	0.02
4.416	MIZUHO FINANCIAL GROUP 4.416%/23-20.05.2033	EUR	100'000			100'000	99'224.06	0.02
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/22-22.05.2030	USD	200'000			200'000	153'876.05	0.03
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2030	USD	200'000	600'000		800'000	661'695.82	0.11
-	MIZUHO FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-10.07.2035	USD		200'000		200'000	166'087.93	0.03
5.754	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 5.754%/23-27.05.2034	USD	400'000		200'000	200'000	168'191.85	0.03
0.046	NIDEC CORP 0.046%/21-30.03.2026	EUR	100'000		100'000			
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-21.01.2051	USD	260'000			260'000	185'383.31	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	NIPPON LIFE INSURANCE (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-16.04.2054	USD	200'000			200'000	165'236.32	0.03
4.345	NISSAN MOTOR CO -144A- 4.345%/20-17.09.2027	USD	200'000		200'000			
4.810	NISSAN MOTOR CO -144A- 4.81%/20-17.09.2030	USD	400'000		400'000			
1.653	NOMURA HOLDINGS INC 1.653%/21-14.07.2026	USD	200'000		200'000			
2.172	NOMURA HOLDINGS INC 2.172%/21-14.07.2028	USD	200'000			200'000	150'728.60	0.03
2.710	NOMURA HOLDINGS INC 2.71%/22-22.01.2029	USD	200'000			200'000	151'142.75	0.03
6.087	NOMURA HOLDINGS INC 6.087%/23-12.07.2033	USD	200'000			200'000	171'402.34	0.03
1.284	NORINCHUKIN BANK -144A- 1.284%/21-22.09.2026	USD	200'000			200'000	154'598.79	0.03
0.399	NTT FINANCE CORP 0.399%/21-13.12.2028	EUR	100'000			100'000	86'940.77	0.02
1.162	NTT FINANCE CORP -144A- 1.162%/21-03.04.2026	USD	200'000		200'000			
1.591	NTT FINANCE CORP -144A- 1.591%/21-03.04.2028	USD	200'000			200'000	149'749.86	0.03
2.065	NTT FINANCE CORP -144A- 2.065%/21-03.04.2031	USD	450'000		250'000	200'000	140'291.52	0.02
5.110	NTT FINANCE CORP -144A- 5.11%/24-02.07.2029	USD	260'000			260'000	213'293.97	0.04
5.136	NTT FINANCE CORP -144A- 5.136%/24-02.07.2031	USD	350'000			350'000	287'324.63	0.05
0.180	NTT FINANCE CORP S. -16- 0.18%/20-19.12.2025	JPY	100'000'000			100'000'000	543'233.99	0.09
0.280	NTT FINANCE CORP S. -17- 0.28%/20-20.12.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	532'644.45	0.09
3.700	ORIX CORP 3.7%/17-18.07.2027	USD	70'000			70'000	55'417.52	0.01
5.000	ORIX CORP 5%/22-13.09.2027	USD	14'000		14'000			
5.200	ORIX CORP 5.2%/22-13.09.2032	USD	132'000			132'000	108'316.53	0.02
3.113	PANASONIC CORP 3.113%/19-19.07.2029	USD	200'000			200'000	153'547.04	0.03
5.302	PANASONIC HOLDINGS CORP -144A- 5.302%/24-16.07.2034	USD	200'000			200'000	164'496.52	0.03
2.170	RENESAS ELECTRONICS CORP -144A- 2.17%/21-25.11.2026	USD	240'000			240'000	186'491.61	0.03
5.550	SUMITOMO CORP 5.55%/23-09.03.2028	USD	200'000			200'000	164'709.21	0.03
3.784	SUMITOMO MITSUI BANKING 3.784%/16-09.03.2026	USD	77'000			77'000	61'353.31	0.01
2.632	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 2.632%/16-14.07.2026	USD	84'000		84'000			
1.546	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP (reg. -S-) 1.546%/16-15.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.010	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3.01%/16-19.10.2026	USD	44'000			44'000	34'706.16	0.01
6.184	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 6.184%/23-13.07.2043	USD	100'000			100'000	85'599.22	0.01
2.142	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.142%/20-23.09.2030	USD	166'000		166'000			
2.930	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 2.93%/21-17.09.2041	USD	60'000			60'000	34'690.62	0.01
3.202	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 3.202%/19-17.09.2029	USD	20'000		20'000			
5.836	SUMITOMO MITSUI FINL GRP (subordinated) 5.836%/24-09.07.2044	USD	100'000			100'000	81'287.02	0.01
0.632	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 0.632%/19-23.10.2029	EUR	100'000			100'000	85'486.58	0.01
1.402	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.402%/21-17.09.2026	USD	200'000			200'000	155'306.75	0.03
1.413	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.413%/17-14.06.2027	EUR	100'000			100'000	91'896.21	0.02
1.902	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.902%/21-17.09.2028	USD	420'000			420'000	314'171.93	0.05
2.174	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.174%/22-14.01.2027	USD	480'000			480'000	373'688.89	0.06
3.040	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.04%/19-16.07.2029	USD	200'000			200'000	152'652.81	0.03
3.352	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.352%/17-18.10.2027	USD	9'000		9'000			
3.364	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.364%/17-12.07.2027	USD	68'000			68'000	53'690.76	0.01
3.446	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.446%/17-11.01.2027	USD	36'000			36'000	28'508.90	0.00
4.306	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 4.306%/18-16.10.2028	USD	35'000			35'000	28'128.21	0.00
4.492	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 4.492%/23-12.06.2030	EUR	100'000			100'000	100'297.42	0.02
5.520	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.52%/23-13.01.2028	USD	200'000			200'000	164'981.62	0.03
5.632	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.632%/25-15.01.2035	USD		200'000		200'000	167'676.05	0.03
5.710	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.71%/23-13.01.2030	USD	200'000			200'000	168'521.85	0.03
5.766	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766%/23-13.01.2033	USD	200'000			200'000	169'551.60	0.03
5.880	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.88%/23-13.07.2026	USD	200'000		200'000			
1.550	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 1.55%/21-25.03.2026	USD	200'000			200'000	157'427.22	0.03
2.800	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 2.8%/22-10.03.2027	USD	460'000			460'000	360'404.87	0.06
5.200	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.2%/24-07.03.2027	USD	280'000			280'000	227'288.95	0.04
5.200	SUMITOMO MITSUI TR BK LT -144A- 5.2%/24-07.03.2029	USD	200'000			200'000	164'660.14	0.03
5.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5%/19-26.11.2028	USD	200'000			200'000	163'423.80	0.03
5.300	TAKEDA PHARMACEUTICAL 5.3%/24-05.07.2034	USD	200'000			200'000	163'312.52	0.03
0.750	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0.75%/20-09.07.2027	EUR	100'000			100'000	90'419.22	0.02
1.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1%/20-09.07.2029	EUR	100'000			100'000	87'109.96	0.02
2.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2%/20-09.07.2040	EUR	100'000		100'000			
2.050	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%/20-31.03.2030	USD	200'000			200'000	144'873.14	0.03
2.250	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25%/18-21.11.2026	EUR	200'000			200'000	186'950.97	0.03
3.000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3%/18-21.11.2030	EUR	100'000			100'000	93'089.63	0.02
3.025	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.025%/20-09.07.2040	USD	350'000			350'000	210'582.94	0.04
3.175	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.175%/20-09.07.2050	USD	200'000			200'000	104'232.07	0.02
1.339	TOYOTA MOTOR CORP 1.339%/21-25.03.2026	USD	72'000		72'000			
2.362	TOYOTA MOTOR CORP 2.362%/21-25.03.2031	USD	40'000			40'000	28'938.63	0.00
5.053	TOYOTA MOTOR CORP 5.053%/25-30.06.2035	USD		500'000		500'000	404'037.73	0.07
5.118	TOYOTA MOTOR CORP 5.118%/23-13.07.2028	USD	50'000			50'000	41'193.22	0.01
							14'669'619.97	2.53
Jersey								
4.150	APTIV PLC / APTIV CORP 4.15%/22-01.05.2052	USD	60'000			60'000	34'635.62	0.01
3.100	APTIV PLC 3.1%/21-01.12.2051	USD	60'000			60'000	28'874.94	0.00
5.400	APTIV PLC 5.4%/19-15.03.2049	USD	28'000			28'000	19'544.34	0.00
3.250	APTIV PLC/APTIV CORP 3.25%/22-01.03.2032	USD	50'000			50'000	36'209.54	0.01
4.250	APTIV PLC/APTIV GLOB 4.25%/24-11.06.2036	EUR	100'000			100'000	92'795.41	0.02

1264 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.600	APTIV SWISS HOLDINGS LTD 1.6%/16-15.09.2028	EUR	240'000			240'000	217'122.39	0.04
3.250	GATWICK FUNDING LIMITED 3.25%/18-26.02.2048	GBP	100'000			100'000	66'598.77	0.01
6.450	HEATHROW (reg. -S-) S. 1 A-4 6.45%/08-10.12.2031	GBP	50'000			50'000	57'222.35	0.01
6.750	HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-10 S. 2 6.75%/09-03.12.2026	GBP	50'000			50'000	55'231.38	0.01
4.625	HEATHROW FUNDING LIMITED (reg. -S-) A-23 S. 19 4.625%/13-31.10.2046	GBP	100'000			100'000	84'926.01	0.01
1.500	HEATHROW FUNDING LIMITED (secured) 1.5%/15-11.02.2030	EUR	100'000			100'000	87'074.34	0.02
2.625	HEATHROW FUNDING LTD 2.625%/21-16.03.2028	GBP	100'000			100'000	101'630.06	0.02
3.875	HEATHROW FUNDING LTD 3.875%/25-16.01.2036	EUR	100'000			100'000	92'648.82	0.02
4.500	HEATHROW FUNDING LTD 4.5%/23-11.07.2033	EUR	100'000			100'000	98'953.02	0.02
6.000	HEATHROW FUNDING LTD S. -13- 6%/24-05.03.2032	GBP		300'000		300'000	326'068.75	0.06
-	HSBC BANK FUNDING FIX-TO-FRN 5.844%/03-PERPETUAL	GBP	38'000			38'000	42'665.19	0.01
							1'442'200.93	0.25
Kaimaninseln								
5.500	ALDAR INVESTMENT PROP 5.5%/24-16.05.2034	USD	200'000			200'000	166'221.10	0.03
2.125	ALIBABA GROUP HOLDING 2.125%/21-09.02.2031	USD	200'000			200'000	143'631.88	0.02
3.250	ALIBABA GROUP HOLDING 3.25%/21-09.02.2061	USD	200'000			200'000	102'184.86	0.02
3.400	ALIBABA GROUP HOLDING 3.4%/17-06.12.2027	USD	200'000			200'000	157'660.84	0.03
4.200	ALIBABA GROUP HOLDING 4.2%/17-06.12.2047	USD	230'000			230'000	152'402.80	0.03
5.308	AS MILEAGE PLAN IP LTD -144A- 5.308%/24-20.10.2031	USD	100'000			100'000	80'029.57	0.01
1.625	BAIDU INC 1.625%/21-23.02.2027	USD	230'000			230'000	177'256.69	0.03
4.750	DELTA AIR LINES/SKYMILES -144A- 4.75%/20-20.10.2028	USD	286'396			286'396	230'180.29	0.04
2.740	DIB SUKUK LTD 2.74%/22-16.02.2027	USD	250'000			250'000	194'600.80	0.03
4.800	DIB SUKUK LTD 4.8%/23-16.08.2028	USD	200'000			200'000	161'172.88	0.03
2.625	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2.625%/20-17.09.2030	USD	200'000			200'000	146'885.79	0.03
2.250	HONGKONG LAND FINANCE 2.25%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	141'962.44	0.02
2.750	LINK FINANCE CAYMAN 2009 2.75%/22-19.01.2032	USD	200'000			200'000	141'900.32	0.02
3.933	MAF SUKUK LTD 3.9325%/19-28.02.2030	USD	250'000			250'000	195'094.20	0.03
4.625	MEITUAN 4.625%/24-02.10.2029	USD	200'000			200'000	160'278.21	0.03
2.850	SANDS CHINA LTD 2.85%/22-08.03.2029	USD	200'000			200'000	149'413.37	0.03
4.875	SANDS CHINA LTD 4.875%/21-18.06.2030	USD	200'000		200'000			
5.900	SANDS CHINA LTD 5.9%/19-08.08.2028	USD	200'000			200'000	162'881.81	0.03
6.192	SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE -A1- 6.192%/03-31.03.2029	GBP	100'000			100'000	110'826.04	0.02
6.640	SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE -A4- 6.64%/03-31.03.2026	GBP	100'000			100'000	107'746.72	0.02
3.750	SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.75%/19-25.02.2029	USD	200'000			200'000	157'307.35	0.03
3.240	TENCENT HOLDINGS LTD 3.24%/20-03.06.2050	USD	530'000			530'000	299'006.61	0.05
3.840	TENCENT HOLDINGS LTD 3.84%/21-22.04.2051	USD	330'000			330'000	205'341.39	0.04
3.975	TENCENT HOLDINGS LTD 3.975%/19-11.04.2029	USD	200'000			200'000	159'394.76	0.03
							3'703'380.72	0.64
Kanada								
3.441	AEROPORTS DE MONTREAL S. -S- 3.441%/21-26.04.2051	CAD	150'000			150'000	69'181.38	0.01
1.751	ALECTRA INC S. -1- 1.751%/21-11.02.2031	CAD	40'000			40'000	21'423.00	0.00
5.225	ALECTRA INC S. -2022-1- 5.225%/22-14.11.2052	CAD	100'000			100'000	60'676.15	0.01
1.875	ALIMENTATION COUCHE-TARD 1.875%/16-06.05.2026	EUR	100'000		100'000			
3.439	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.439%/21-13.05.2041	USD	30'000			30'000	18'119.66	0.00
3.550	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.55%/17-26.07.2027	USD	300'000			300'000	236'840.42	0.04
3.625	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.625%/21-13.05.2051	USD	20'000			20'000	11'181.63	0.00
3.800	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 3.8%/20-25.01.2050	USD	24'000			24'000	13'965.65	0.00
4.500	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 4.5%/17-26.07.2047	USD	12'000			12'000	7'961.19	0.00
5.267	ALIMENTATION COUCHE-TARD -144A- 5.267%/24-12.02.2034	USD	100'000			100'000	81'063.68	0.01
3.647	ALIMENTATION COUCHE-TARD 3.647%/24-12.05.2031	EUR	100'000			100'000	95'418.87	0.02
4.603	ALIMENTATION COUCHE-TARD 4.603%/24-25.01.2029	CAD	80'000			80'000	48'210.50	0.01
2.075	ALTAGAS LTD 2.075%/20-30.05.2028	CAD	30'000		30'000			
4.672	ALTAGAS LTD 4.672%/24-08.01.2029	CAD	20'000		20'000			
5.597	ALTAGAS LTD 5.597%/24-14.03.2054	CAD	50'000			50'000	29'913.31	0.01
2.477	ALTAGAS LTD S. -23- 2.477%/20-30.11.2030	CAD	20'000			20'000	10'939.30	0.00
2.166	ALTAGAS LTD S. -25- 2.166%/21-16.03.2027	CAD	50'000			50'000	28'646.90	0.00
4.692	ALTALINK LP 4.692%/22-28.11.2032	CAD	150'000			150'000	91'706.57	0.02
4.090	ALTALINK LP S. -2015-1- 4.09%/15-30.06.2045	CAD	48'000			48'000	25'020.81	0.00
5.463	ALTALINK LP S. -2023-1- 5.463%/23-11.10.2055	CAD	150'000			150'000	94'468.39	0.02
3.717	ALTALINK S. 2016-2 3.717%/16-03.12.2046	CAD	38'000			38'000	18'628.99	0.00
3.465	ARC RESOURCES LTD S. -2- 3.465%/21-10.03.2031	CAD	20'000			20'000	11'310.11	0.00
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2031	CAD	50'000			50'000	28'843.45	0.00
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.01.2037	USD	180'000			180'000	126'812.56	0.02
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-27.10.2032	CAD	100'000			100'000	61'916.24	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-07.09.2033	CAD	100'000			100'000	62'133.33	0.01
-	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.07.2034	CAD	50'000			50'000	30'236.27	0.01
4.077	BANK OF MONTREAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2035	CAD		800'000		800'000	466'648.33	0.08
1.551	BANK OF MONTREAL 1.551%/21-28.05.2026	CAD	160'000		160'000			
3.190	BANK OF MONTREAL 3.19%/18-01.03.2028	CAD	141'000			141'000	82'218.45	0.01
3.650	BANK OF MONTREAL 3.65%/22-01.04.2027	CAD	113'000			113'000	66'263.09	0.01
4.309	BANK OF MONTREAL 4.309%/22-01.06.2027	CAD	135'000			135'000	80'031.08	0.01
4.420	BANK OF MONTREAL 4.42%/24-17.07.2029	CAD	100'000			100'000	60'188.25	0.01
4.537	BANK OF MONTREAL 4.537%/23-18.12.2028	CAD	110'000			110'000	66'266.37	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.709	BANK OF MONTREAL 4.709%/22-07.12.2027	CAD	200'000			200'000	120'031.20	0.02
5.039	BANK OF MONTREAL 5.039%/23-29.05.2028	CAD	100'000			100'000	60'770.93	0.01
5.300	BANK OF MONTREAL 5.3%/23-05.06.2026	USD	50'000		50'000			
-	BANK OF MONTREAL FIX-TO-FLOATER 3.803%/17-15.12.2032	USD	175'000			175'000	137'003.15	0.02
2.750	BANK OF MONTREAL S. -268- 2.75%/22-15.06.2027	EUR	100'000			100'000	94'155.16	0.02
1.250	BANK OF MONTREAL S. -F- 1.25%/21-15.09.2026	USD	80'000			80'000	62'064.81	0.01
2.650	BANK OF MONTREAL S. -F- 2.65%/22-08.03.2027	USD	280'000			280'000	219'347.93	0.04
1.350	BANK OF NOVA SCO 1.35%/21-24.06.2026	USD	80'000		80'000			
2.150	BANK OF NOVA SCO 2.15%/21-01.08.2031	USD	30'000			30'000	21'183.21	0.00
-	BANK OF NOVA SCOTIA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.08.2034	CAD	150'000			150'000	90'647.35	0.02
0.125	BANK OF NOVA SCOTIA 0.125%/19-04.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'556.04	0.02
0.250	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25%/21-01.11.2028	EUR	100'000			100'000	86'864.39	0.02
1.050	BANK OF NOVA SCOTIA 1.05%/21-02.03.2026	USD	40'000		40'000			
1.300	BANK OF NOVA SCOTIA 1.3%/21-15.09.2026	USD	270'000			270'000	209'603.61	0.04
1.400	BANK OF NOVA SCOTIA 1.4%/20-01.11.2027	CAD	60'000			60'000	33'899.27	0.01
1.850	BANK OF NOVA SCOTIA 1.85%/21-02.11.2026	CAD	180'000			180'000	103'478.75	0.02
2.620	BANK OF NOVA SCOTIA 2.62%/16-02.12.2026	CAD	194'000			194'000	112'533.74	0.02
2.700	BANK OF NOVA SCOTIA 2.7%/19-03.08.2026	USD	164'000		164'000			
2.950	BANK OF NOVA SCOTIA 2.95%/22-08.03.2027	CAD	250'000			250'000	145'123.27	0.03
4.500	BANK OF NOVA SCOTIA 4.5%/15-16.12.2025	USD	98'000		98'000			
4.680	BANK OF NOVA SCOTIA 4.68%/24-01.02.2029	CAD	100'000			100'000	60'571.07	0.01
5.450	BANK OF NOVA SCOTIA 5.45%/24-01.08.2029	USD	100'000			100'000	83'363.29	0.01
5.500	BANK OF NOVA SCOTIA 5.5%/22-08.05.2026	CAD	150'000		150'000			
5.650	BANK OF NOVA SCOTIA 5.65%/23-01.02.2034	USD	44'000			44'000	37'041.22	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-15.11.2035	CAD	100'000			100'000	58'718.96	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/24-26.09.2030	CAD	100'000			100'000	58'755.41	0.01
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-05.03.2033	EUR		100'000		100'000	93'482.21	0.02
-	BANK OF NOVA SCOTIA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	USD		100'000		100'000	82'160.00	0.01
1.950	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 1.95%/22-02.02.2027	USD	190'000			190'000	147'705.16	0.03
2.951	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 2.951%/22-11.03.2027	USD	280'000			280'000	220'165.34	0.04
4.850	BANK OF NOVA SCOTIA S. -I- 4.85%/23-01.02.2030	USD	100'000			100'000	81'680.92	0.01
3.000	BELL CANADA 3%/21-17.03.2031	CAD	30'000			30'000	16'691.98	0.00
3.200	BELL CANADA 3.2%/21-15.02.2052	USD	60'000		60'000			
4.050	BELL CANADA 4.05%/21-17.03.2051	CAD	50'000		50'000			
4.450	BELL CANADA 4.45%/17-27.02.2047	CAD	61'000		17'000	44'000	22'556.26	0.00
5.150	BELL CANADA 5.15%/24-24.08.2034	CAD	200'000			200'000	121'600.40	0.02
5.250	BELL CANADA 5.25%/23-15.03.2029	CAD	100'000			100'000	61'368.93	0.01
5.600	BELL CANADA 5.6%/23-11.08.2053	CAD	100'000	400'000		500'000	298'610.77	0.05
5.850	BELL CANADA 5.85%/22-10.11.2032	CAD	50'000			50'000	31'843.81	0.01
4.750	BELL CANADA S. -M-31- 4.75%/14-29.09.2044	CAD	43'000			43'000	23'100.87	0.00
7.850	BELL CANADA S. -M-11- 7.85%/01-02.04.2031	CAD	40'000			40'000	27'205.99	0.00
6.100	BELL CANADA S. -M-17- 6.1%/04-16.03.2035	CAD	50'000			50'000	32'165.47	0.01
3.800	BELL CANADA S. -M-48- 3.8%/18-21.08.2028	CAD	40'000			40'000	23'500.99	0.00
2.900	BELL CANADA S. -M-50- 2.9%/19-10.09.2029	CAD	100'000			100'000	56'731.97	0.01
3.500	BELL CANADA S. -M-51- 3.5%/20-30.09.2050	CAD	20'000		20'000			
1.650	BELL CANADA S. -M-53- 1.65%/20-16.08.2027	CAD	30'000			30'000	17'042.33	0.00
2.200	BELL CANADA S. -M-56- 2.2%/21-29.05.2028	CAD	50'000			50'000	28'414.05	0.00
5.150	BELL CANADA S. -M-60- 5.15%/23-14.11.2028	CAD	100'000			100'000	60'898.79	0.01
4.464	BELL CANADA S. -US-1- 4.464%/18-01.04.2048	USD	96'000			96'000	62'101.53	0.01
4.300	BELL CANADA S. -US-2- 4.3%/19-29.07.2049	USD	146'000			146'000	90'308.56	0.02
3.650	BELL CANADA S. -US-7- 3.65%/22-15.08.2052	USD	60'000		60'000			
3.990	BMW CANADA INC 3.99%/24-10.10.2028	CAD	100'000			100'000	59'174.58	0.01
5.950	BROOKFIELD ASSET MGMT 5.95%/05-14.06.2035	CAD	30'000			30'000	19'190.51	0.00
5.431	BROOKFIELD FIN II INC 5.431%/22-14.12.2032	CAD	100'000			100'000	62'210.08	0.01
2.724	BROOKFIELD FINANCE INC 2.724%/21-15.04.2031	USD	150'000			150'000	109'434.06	0.02
3.500	BROOKFIELD FINANCE INC 3.5%/20-30.03.2051	USD	10'000			10'000	5'489.35	0.00
3.625	BROOKFIELD FINANCE INC 3.625%/22-15.02.2052	USD	30'000			30'000	16'573.84	0.00
4.350	BROOKFIELD FINANCE INC 4.35%/20-15.04.2030	USD	72'000			72'000	57'389.24	0.01
4.700	BROOKFIELD FINANCE INC 4.7%/17-20.09.2047	USD	18'000			18'000	12'331.76	0.00
4.850	BROOKFIELD FINANCE INC 4.85%/19-29.03.2029	USD	207'000			207'000	168'233.06	0.03
5.675	BROOKFIELD FINANCE INC 5.675%/24-15.01.2035	USD	30'000			30'000	24'767.87	0.00
5.968	BROOKFIELD FINANCE INC 5.968%/24-04.03.2054	USD	50'000			50'000	39'996.48	0.01
3.410	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -7- 3.41%/19-09.10.2029	CAD	40'000			40'000	23'101.34	0.00
2.855	BROOKFIELD INFRA FIN ULC S. -8- 2.855%/20-01.09.2032	CAD	27'000			27'000	14'452.78	0.00
4.290	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 4.29%/19-05.11.2049	CAD	23'000			23'000	11'466.49	0.00
5.292	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.292%/23-28.10.2033	CAD	100'000			100'000	61'792.86	0.01
5.318	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.318%/24-10.01.2054	CAD	30'000			30'000	17'351.61	0.00
5.880	BROOKFIELD RENEWABLE PAR 5.88%/22-09.11.2032	CAD	30'000			30'000	19'194.59	0.00
3.330	BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -14- 3.33%/20-13.08.2050	CAD	20'000			20'000	8'405.98	0.00
5.840	BROOKFIELD RENEWABLE PAR S. -4- 5.84%/06-05.11.2036	CAD	20'000			20'000	12'713.57	0.00
2.950	CAMECO CORPORATION S. -H- 2.95%/20-21.10.2027	CAD	10'000		10'000			
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.04.2031	CAD	100'000		100'000			
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-07.04.2032	CAD	70'000			70'000	41'272.96	0.01

1266 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2033	CAD	100'000			100'000	60'548.76	0.01
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2033	CAD	50'000			50'000	30'359.97	0.01
-	CANADIAN IMPERIAL BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-12.06.2034	CAD	300'000			300'000	181'058.97	0.03
1.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.25%/21-22.06.2026	USD	30'000		30'000			
1.700	CANADIAN IMPERIAL BANK 1.7%/21-15.07.2026	CAD	40'000			40'000	23'070.57	0.00
2.250	CANADIAN IMPERIAL BANK 2.25%/22-07.01.2027	CAD	160'000			160'000	92'204.32	0.02
3.600	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.6%/22-07.04.2032	USD	100'000			100'000	75'130.20	0.01
4.950	CANADIAN IMPERIAL BANK 4.95%/22-29.06.2027	CAD	140'000			140'000	83'889.32	0.01
5.000	CANADIAN IMPERIAL BANK 5%/23-07.12.2026	CAD	70'000	600'000		670'000	399'145.60	0.07
5.001	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.001%/23-28.04.2028	USD	204'000			204'000	166'694.12	0.03
5.050	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.05%/22-07.10.2027	CAD	100'000			100'000	60'278.16	0.01
5.500	CANADIAN IMPERIAL BANK 5.5%/23-14.01.2028	CAD	100'000			100'000	61'074.28	0.01
6.092	CANADIAN IMPERIAL BANK 6.092%/23-03.10.2033	USD	110'000			110'000	94'805.05	0.02
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/24-02.04.2027	CAD	100'000		100'000			
-	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/24-10.12.2028	CAD	100'000			100'000	58'645.30	0.01
3.900	CANADIAN IMPERIAL BANK FIX-TO-FRN FRN/25-20.06.2031	CAD		600'000		600'000	351'774.58	0.06
6.375	CANADIAN NAT RAILWAY 6.375%/07-15.11.2037	USD	27'000			27'000	24'155.92	0.00
2.450	CANADIAN NATL RAILWAY 2.45%/20-01.05.2050	USD	20'000			20'000	9'325.57	0.00
3.050	CANADIAN NATL RAILWAY 3.05%/19-08.02.2050	CAD	15'000			15'000	6'369.70	0.00
3.600	CANADIAN NATL RAILWAY 3.6%/17-01.08.2047	CAD	100'000			100'000	47'583.93	0.01
3.650	CANADIAN NATL RAILWAY 3.65%/18-03.02.2048	USD	26'000			26'000	15'756.84	0.00
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/22-05.08.2052	USD	100'000			100'000	66'824.52	0.01
4.400	CANADIAN NATL RAILWAY 4.4%/23-10.05.2033	CAD	50'000			50'000	29'891.89	0.01
4.450	CANADIAN NATL RAILWAY 4.45%/18-20.01.2049	USD	8'000			8'000	5'468.55	0.00
4.600	CANADIAN NATL RAILWAY 4.6%/24-02.05.2029	CAD	40'000			40'000	24'266.46	0.00
4.700	CANADIAN NATL RAILWAY 4.7%/23-10.05.2053	CAD	50'000			50'000	27'883.01	0.00
5.100	CANADIAN NATL RAILWAY 5.1%/24-02.05.2054	CAD	50'000			50'000	29'757.55	0.01
6.200	CANADIAN NATL RAILWAY 6.2%/06-01.06.2036	USD	50'000			50'000	44'351.83	0.01
6.250	CANADIAN NATL RAILWAY 6.25%/04-01.08.2034	USD	200'000			200'000	176'698.22	0.03
5.000	CANADIAN NATL RESOURCES -144A- 5%/24-15.12.2029	USD	100'000			100'000	81'387.71	0.01
5.400	CANADIAN NATL RESOURCES -144A- 5.4%/24-15.12.2034	USD	100'000			100'000	80'062.63	0.01
2.950	CANADIAN NATL RESOURCES 2.95%/20-15.07.2030	USD	170'000			170'000	126'593.33	0.02
3.850	CANADIAN NATL RESOURCES 3.85%/17-01.06.2027	USD	90'000			90'000	71'376.90	0.01
4.950	CANADIAN NATL RESOURCES 4.95%/17-01.06.2047	USD	36'000			36'000	24'921.84	0.00
2.500	CANADIAN NATL RESOURCES S. -6- 2.5%/20-17.01.2028	CAD	56'000			56'000	31'995.75	0.01
5.850	CANADIAN NATURAL RESOURCES 5.85%/04-01.02.2035	USD	34'000			34'000	27'890.84	0.00
6.250	CANADIAN NATURAL RESOURCES 6.25%/07-15.03.2038	USD	46'000			46'000	38'508.89	0.01
1.750	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75%/21-02.12.2026	USD	60'000			60'000	46'581.76	0.01
2.450	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.45%/21-02.12.2031	USD	50'000			50'000	35'400.99	0.01
2.540	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.54%/21-28.02.2028	CAD	130'000			130'000	74'635.18	0.01
3.000	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3%/21-02.12.2041	USD	64'000			64'000	37'336.59	0.01
3.100	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.1%/21-02.12.2051	USD	100'000			100'000	51'963.32	0.01
3.500	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.5%/23-01.05.2050	USD	158'000			158'000	89'390.64	0.02
4.200	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.2%/23-15.11.2069	USD	26'000			26'000	15'529.73	0.00
4.300	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.3%/23-15.05.2043	USD	71'000			71'000	48'103.92	0.01
4.700	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.7%/23-01.05.2048	USD	24'000			24'000	16'832.80	0.00
4.800	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.8%/15-15.09.2035	USD	20'000			20'000	15'666.10	0.00
4.950	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 4.95%/23-15.08.2045	USD	54'000			54'000	39'369.97	0.01
6.125	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 6.125%/15-15.09.2115	USD	56'000			56'000	45'270.69	0.01
4.851	CANADIAN UTILITIES LTD 4.851%/22-03.06.2052	CAD	20'000			20'000	11'253.71	0.00
1.818	CANADIAN WESTERN BANK 1.818%/20-16.12.2027	CAD	142'000			142'000	80'676.67	0.01
-	CANADIAN WESTERN BK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-29.01.2034	CAD	20'000	80'000		100'000	62'147.86	0.01
6.750	CENOVUS ENERGY 6.75%/10-15.11.2039	USD	18'000			18'000	15'576.57	0.00
3.500	CENOVUS ENERGY INC 3.5%/20-07.02.2028	CAD	100'000			100'000	58'164.32	0.01
5.250	CENOVUS ENERGY INC 5.25%/17-15.06.2037	USD	130'000			130'000	98'874.09	0.02
5.400	CENOVUS ENERGY INC 5.4%/17-15.06.2047	USD	24'000			24'000	17'119.55	0.00
1.450	CGI INC 1.45%/22-14.09.2026	USD	78'000			78'000	60'598.76	0.01
2.100	CGI INC 2.1%/21-18.09.2028	CAD	30'000		30'000			
5.030	CHOICE PROPERTIES REIT 5.03%/24-28.02.2031	CAD	150'000			150'000	91'850.33	0.02
5.400	CHOICE PROPERTIES REIT 5.4%/23-01.03.2033	CAD	100'000			100'000	62'092.36	0.01
2.848	CHOICE PROPERTIES REIT S. -P- 2.848%/20-21.05.2027	CAD	31'000			31'000	17'972.28	0.00
2.456	CHOICE PROPERTIES REIT S. -Q- 2.456%/21-30.11.2026	CAD	40'000			40'000	23'125.69	0.00
6.003	CHOICE PROPERTIES REIT S. -R- 6.003%/22-24.06.2032	CAD	100'000			100'000	64'267.96	0.01
2.991	COGECO COMMUNICATIONS 2.991%/21-22.09.2031	CAD	50'000			50'000	27'284.58	0.00
2.686	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -H- 2.686%/20-31.03.2028	CAD	10'000		10'000			
3.211	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -I- 3.211%/20-09.10.2030	CAD	77'000			77'000	42'957.83	0.01
5.244	CROMBIE REAL ESTATE INV S. -K- 5.244%/23-28.09.2029	CAD	100'000			100'000	60'960.15	0.01
3.805	CU 3.805%/12-10.09.2042	CAD	100'000			100'000	50'762.41	0.01
4.085	CU 4.085%/14-02.09.2044	CAD	63'000			63'000	32'839.53	0.01
4.722	CU 4.722%/13-09.09.2043	CAD	50'000			50'000	28'369.89	0.00
2.609	CU INC 2.609%/20-28.09.2050	CAD	30'000			30'000	11'655.40	0.00
2.963	CU INC 2.963%/19-07.09.2049	CAD	50'000			50'000	21'046.78	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.174	CU INC 3.174%/21-05.09.2051	CAD	20'000			20'000	8'637.36	0.00
3.548	CU INC 3.548%/17-22.11.2047	CAD	19'000			19'000	8'997.20	0.00
3.964	CU INC 3.964%/15-27.07.2045	CAD	50'000			50'000	25'570.91	0.00
4.558	CU INC 4.558%/13-07.11.2053	CAD	25'000			25'000	13'670.60	0.00
4.664	CU INC 4.664%/24-11.09.2054	CAD	50'000			50'000	27'884.03	0.00
4.773	CU INC 4.773%/22-14.09.2052	CAD	20'000			20'000	11'342.93	0.00
5.088	CU INC 5.088%/23-20.09.2053	CAD	100'000			100'000	59'439.96	0.01
2.460	DAIMLER TRUCKS FI CANADA 2.46%/21-15.12.2026	CAD	50'000			50'000	28'878.99	0.00
1.871	DOLLARAMA INC. 1.871%/21-08.07.2026	CAD	40'000			40'000	23'093.85	0.00
2.443	DOLLARAMA INC. 2.443%/21-09.07.2029	CAD	30'000		30'000			
6.319	ELEMENT FLEET MANAGEMENT -144A- 6.319%/23-04.12.2028	USD	130'000			130'000	109'966.89	0.02
4.500	ENBRIDGE 4.5%/14-10.06.2044	USD	10'000			10'000	6'660.22	0.00
5.500	ENBRIDGE 5.5%/16-01.12.2046	USD	31'000			31'000	23'780.03	0.00
4.950	ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION 4.95%/10-22.11.2050	CAD	12'000			12'000	6'897.57	0.00
2.350	ENBRIDGE GAS INC 2.35%/21-15.09.2031	CAD	100'000			100'000	54'497.01	0.01
2.900	ENBRIDGE GAS INC 2.9%/20-01.04.2030	CAD	30'000		30'000			
3.200	ENBRIDGE GAS INC 3.2%/21-15.09.2051	CAD	20'000			20'000	8'557.99	0.00
3.650	ENBRIDGE GAS INC 3.65%/20-01.04.2050	CAD	53'000			53'000	24'855.73	0.00
4.150	ENBRIDGE GAS INC 4.15%/22-17.08.2032	CAD	20'000		20'000			
4.550	ENBRIDGE GAS INC 4.55%/22-17.08.2052	CAD	20'000			20'000	10'819.92	0.00
5.670	ENBRIDGE GAS INC 5.67%/23-06.10.2053	CAD	100'000			100'000	63'736.04	0.01
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.03.2055	USD	50'000			50'000	42'004.55	0.01
-	ENBRIDGE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-27.06.2054	USD	100'000			100'000	83'116.98	0.01
1.600	ENBRIDGE INC 1.6%/21-04.10.2026	USD	20'000		20'000			
2.500	ENBRIDGE INC 2.5%/21-01.08.2033	USD	44'000			44'000	29'536.44	0.01
2.990	ENBRIDGE INC 2.99%/19-03.10.2029	CAD	50'000			50'000	28'534.46	0.00
3.100	ENBRIDGE INC 3.1%/21-21.09.2033	CAD	100'000			100'000	53'650.12	0.01
3.125	ENBRIDGE INC 3.125%/19-15.11.2029	USD	68'000			68'000	51'753.16	0.01
3.200	ENBRIDGE INC 3.2%/17-08.06.2027	CAD	343'000			343'000	199'542.69	0.03
3.400	ENBRIDGE INC 3.4%/21-01.08.2051	USD	66'000			66'000	34'776.85	0.01
3.900	ENBRIDGE INC 3.9%/25-25.02.2030	CAD		100'000		100'000	58'605.07	0.01
4.000	ENBRIDGE INC 4%/19-15.11.2049	USD	64'000		64'000			
4.100	ENBRIDGE INC 4.1%/21-21.09.2051	CAD	50'000			50'000	23'823.92	0.00
4.730	ENBRIDGE INC 4.73%/24-22.08.2034	CAD	50'000			50'000	29'509.90	0.01
4.870	ENBRIDGE INC 4.87%/18-21.11.2044	CAD	50'000			50'000	27'234.26	0.00
5.250	ENBRIDGE INC 5.25%/24-05.04.2027	USD	50'000			50'000	40'595.32	0.01
5.300	ENBRIDGE INC 5.3%/24-05.04.2029	USD	50'000			50'000	41'205.63	0.01
5.360	ENBRIDGE INC 5.36%/23-26.05.2033	CAD	50'000			50'000	30'978.70	0.01
5.625	ENBRIDGE INC 5.625%/24-05.04.2034	USD	200'000			200'000	164'863.11	0.03
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/22-09.11.2027	CAD	100'000			100'000	61'024.08	0.01
5.700	ENBRIDGE INC 5.7%/23-08.03.2033	USD	118'000			118'000	98'289.77	0.02
5.900	ENBRIDGE INC 5.9%/23-15.11.2026	USD	50'000			50'000	40'653.24	0.01
6.000	ENBRIDGE INC 6%/23-15.11.2028	USD	50'000			50'000	42'096.31	0.01
6.100	ENBRIDGE INC 6.1%/22-09.11.2032	CAD	110'000			110'000	71'079.54	0.01
6.200	ENBRIDGE INC 6.2%/23-15.11.2030	USD	50'000			50'000	43'001.99	0.01
6.510	ENBRIDGE INC 6.51%/22-09.11.2052	CAD	66'000			66'000	44'344.79	0.01
6.700	ENBRIDGE INC 6.7%/23-15.11.2053	USD	100'000			100'000	86'041.74	0.01
4.550	ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/13-17.08.2043	CAD	84'000			84'000	44'268.58	0.01
4.550	ENBRIDGE PIPELINES 4.55%/15-29.09.2045	CAD	22'000	80'000		102'000	53'309.37	0.01
2.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 2.82%/21-12.05.2031	CAD	40'000			40'000	22'175.66	0.00
4.200	ENBRIDGE PIPELINES INC 4.2%/21-12.05.2051	CAD	30'000			30'000	14'584.08	0.00
4.330	ENBRIDGE PIPELINES INC 4.33%/19-22.02.2049	CAD	25'000			25'000	12'509.73	0.00
5.820	ENBRIDGE PIPELINES INC 5.82%/23-17.08.2053	CAD	60'000			60'000	37'049.58	0.01
6.100	FAIRFAX FINL HLDGS LTD -144A- 6.1%/24-15.03.2055	USD	200'000		200'000			
4.730	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 4.73%/24-22.11.2034	CAD	100'000			100'000	59'538.25	0.01
6.100	FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6.1%/25-15.03.2055	USD		200'000		200'000	158'053.09	0.03
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-28.05.2031	CAD	50'000		50'000			
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2032	CAD	100'000			100'000	59'985.43	0.01
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2034	CAD	150'000			150'000	91'515.45	0.02
-	FED CAISSES DESJARDINS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2035	CAD	200'000			200'000	117'633.11	0.02
1.587	FED CAISSES DESJARDINS 1.587%/21-10.09.2026	CAD	100'000		100'000			
3.804	FED CAISSES DESJARDINS 3.804%/24-24.09.2029	CAD	100'000			100'000	58'821.23	0.01
4.407	FED CAISSES DESJARDINS 4.407%/22-19.05.2027	CAD	104'000			104'000	61'769.83	0.01
5.467	FED CAISSES DESJARDINS 5.467%/23-17.11.2028	CAD	80'000			80'000	49'420.04	0.01
5.475	FED CAISSES DESJARDINS 5.475%/23-16.08.2028	CAD	53'000			53'000	32'715.34	0.01
3.604	FIRST CAP REALTY INC 3.604%/16-06.05.2026	CAD	50'000		50'000			
2.180	FORTIS INC 2.18%/21-15.05.2028	CAD	10'000		10'000			
3.055	FORTIS INC 3.055%/17-04.10.2026	USD	84'000			84'000	66'107.45	0.01
4.431	FORTIS INC 4.431%/22-31.05.2029	CAD	30'000		30'000			
5.677	FORTIS INC 5.677%/23-08.11.2033	CAD	100'000			100'000	63'469.46	0.01
2.632	FORTISALBERTA INC 2.632%/20-08.06.2051	CAD	70'000			70'000	26'987.10	0.00
4.763	FORTISALBERTA INC 4.763%/25-07.07.2055	CAD		500'000		500'000	282'030.75	0.05
2.420	FORTISBC ENERGY INC 2.42%/21-18.07.2031	CAD	40'000			40'000	21'829.87	0.00
2.850	GIBSON ENERGY INC 2.85%/20-14.07.2027	CAD	20'000		20'000			
5.750	GIBSON ENERGY INC 5.75%/23-12.07.2033	CAD	30'000			30'000	18'798.23	0.00

1268 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.200 GIBSON ENERGY INC 6.2%/23-12.07.2053	CAD	70'000			70'000	44'580.00	0.01
3.600 GIBSON ENERGY INC S. -1- 3.6%/19-17.09.2029	CAD	50'000			50'000	28'925.28	0.00
6.000 GLENCORE FINANCE CANADA -144A- 6%/11-15.11.2041	USD		100'000		100'000	80'773.54	0.01
4.450 GM FINANCIAL CAD 4.45%/25-25.02.2030	CAD		100'000		100'000	59'069.61	0.01
4.348 GRANITE REIT HOLDINGS LP 4.348%/24-04.10.2031	CAD	100'000			100'000	58'380.89	0.01
6.980 GREATER TORONTO AIRPORT S. 02-3 6.98%/02-15.10.2032	CAD	50'000			50'000	34'296.58	0.01
7.050 GREATER TORONTO AIRPORT S. 2000-1 7.05%/00-12.06.2030	CAD	40'000			40'000	26'685.09	0.00
3.260 GREATER TORONTO AIRPORTS S. -2018-1- 3.26%/18-01.06.2037	CAD	150'000			150'000	77'269.13	0.01
6.670 GREAT-WEST LIFE 6.67%/03-21.03.2033	CAD	20'000			20'000	13'559.48	0.00
2.981 GREAT-WEST LIFECO INC 2.981%/20-08.07.2050	CAD	10'000			10'000	4'189.64	0.00
3.337 GREAT-WEST LIFECO INC 3.337%/18-28.02.2028	CAD	100'000			100'000	58'597.87	0.01
4.700 GREAT-WEST LIFECO INC 4.7%/22-16.11.2029	EUR	100'000			100'000	100'954.75	0.02
2.950 HCN CANADIAN HLDNGS-1 LP 2.95%/19-15.01.2027	CAD	57'000			57'000	33'007.10	0.01
1.646 HONDA CANADA FINANCE INC 1.646%/21-25.02.2028	CAD	30'000			30'000	16'909.74	0.00
1.711 HONDA CANADA FINANCE INC 1.711%/21-28.09.2026	CAD	40'000			40'000	23'016.82	0.00
1.782 HSBC BANK CANADA 1.782%/21-20.05.2026	CAD	70'000		70'000			
5.490 HYDRO ONE 5.49%/09-16.07.2040	CAD	50'000			50'000	31'080.87	0.01
3.630 HYDRO ONE INC 3.63%/18-25.06.2049	CAD	72'000			72'000	34'349.78	0.01
4.160 HYDRO ONE INC 4.16%/23-27.01.2033	CAD	100'000			100'000	59'131.92	0.01
4.250 HYDRO ONE INC 4.25%/24-04.01.2035	CAD	100'000			100'000	58'652.10	0.01
4.390 HYDRO ONE INC 4.39%/24-01.03.2034	CAD	40'000			40'000	23'885.33	0.00
4.460 HYDRO ONE INC 4.46%/23-27.01.2053	CAD	50'000			50'000	27'110.07	0.00
4.850 HYDRO ONE INC 4.85%/23-30.11.2054	CAD	100'000			100'000	57'501.32	0.01
4.000 HYDRO ONE INC S. -24- 4%/11-22.12.2051	CAD	18'000			18'000	9'036.49	0.00
3.910 HYDRO ONE INC S. -36- 3.91%/16-23.02.2046	CAD	40'000			40'000	20'270.60	0.00
3.640 HYDRO ONE INC S. -44- 3.64%/19-05.04.2050	CAD	63'000			63'000	29'956.82	0.01
2.710 HYDRO ONE INC S. -47- 2.71%/20-28.02.2050	CAD	30'000			30'000	11'992.73	0.00
1.690 HYDRO ONE INC S. -49- 1.69%/20-16.01.2031	CAD	60'000			60'000	32'185.80	0.01
2.230 HYDRO ONE INC S. -50- 2.23%/21-17.09.2031	CAD	100'000			100'000	54'469.99	0.01
3.100 HYDRO ONE INC S. -51- 3.1%/21-15.09.2051	CAD	20'000			20'000	8'537.72	0.00
4.910 HYDRO ONE INC S. -52- 4.91%/22-27.01.2028	CAD	20'000		20'000			
6.930 HYDRO ONE S. -2- 6.93%/01-01.06.2032	CAD	100'000			100'000	68'203.77	0.01
3.790 HYDRO ONE S. -26- 3.79%/12-31.07.2062	CAD	30'000			30'000	14'080.32	0.00
- IA FINANCIAL CORP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-24.09.2031	CAD	20'000		20'000			
5.459 INTACT FINANCIAL CORP -144A- 5.459%/22-22.09.2032	USD	40'000			40'000	32'649.13	0.01
2.179 INTACT FINANCIAL CORP 2.179%/21-18.05.2028	CAD	30'000			30'000	17'086.27	0.00
3.765 INTACT FINANCIAL CORP 3.765%/21-20.05.2053	CAD	30'000			30'000	14'212.37	0.00
2.954 INTACT FINANCIAL CORP S. -10- 2.954%/20-16.12.2050	CAD	44'000			44'000	18'206.95	0.00
5.276 INTACT FINANCIAL CORP S. -14- 5.276%/23-14.09.2054	CAD	50'000			50'000	30'344.82	0.01
2.850 INTACT FINANCIAL CORP S. -7- 2.85%/17-07.06.2027	CAD	30'000			30'000	17'418.42	0.00
1.928 INTACT FINANCIAL CORP S. -9- 1.928%/20-16.12.2030	CAD	25'000			25'000	13'693.50	0.00
3.983 INTER PIPELINE LTD 3.983%/21-25.11.2031	CAD	30'000			30'000	17'044.33	0.00
5.710 INTER PIPELINE LTD 5.71%/23-29.05.2030	CAD	30'000		30'000			
5.760 INTER PIPELINE LTD 5.76%/22-17.02.2028	CAD	39'000			39'000	23'789.52	0.00
6.590 INTER PIPELINE LTD S. -18- 6.59%/23-09.02.2034	CAD	100'000			100'000	64'753.48	0.01
2.580 JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.58%/19-16.10.2026	CAD	150'000			150'000	86'962.26	0.02
2.810 JOHN DEERE FINANCIALS IN 2.81%/22-19.01.2029	CAD	10'000		10'000			
4.360 JOHN DEERE FINANCIALS IN 4.36%/24-20.01.2027	CAD	40'000			40'000	23'695.00	0.00
6.250 KINROSS GOLD CORP 6.25%/24-15.07.2033	USD	50'000			50'000	43'187.96	0.01
5.900 LOBLAW COMPANIES 5.9%/05-18.01.2036	CAD	22'000			22'000	14'070.95	0.00
5.336 LOBLAW COS LTD 5.336%/22-13.09.2052	CAD	50'000			50'000	29'835.80	0.01
2.450 MAGNA INTERNATIONAL INC 2.45%/20-15.06.2030	USD	110'000		110'000			
4.950 MAGNA INTERNATIONAL INC 4.95%/23-31.01.2031	CAD	100'000		100'000			
5.980 MAGNA INTERNATIONAL INC 5.98%/23-21.03.2026	USD	34'000		34'000			
1.536 MANULIFE BANK OF CANADA 1.536%/21-14.09.2026	CAD	30'000			30'000	17'231.87	0.00
2.864 MANULIFE BANK OF CANADA 2.864%/22-16.02.2027	CAD	100'000			100'000	58'055.23	0.01
4.546 MANULIFE BANK OF CANADA 4.546%/24-08.03.2029	CAD	50'000			50'000	30'229.45	0.01
4.150 MANULIFE FINANCIAL 4.15%/16-04.03.2026	USD	340'000		340'000			
- MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2035	CAD	58'000			58'000	32'604.26	0.01
- MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-10.03.2033	CAD	100'000			100'000	60'922.15	0.01
- MANULIFE FINANCIAL CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-06.12.2034	CAD	100'000			100'000	58'832.59	0.01
2.484 MANULIFE FINANCIAL CORP 2.484%/20-19.05.2027	USD	46'000			46'000	35'745.73	0.01
5.375 MANULIFE FINANCIAL CORP 5.375%/16-04.03.2046	USD	50'000			50'000	39'123.06	0.01
5.120 MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.12%/23-27.06.2028	CAD	50'000			50'000	30'456.71	0.01
5.140 MERCEDES-BENZ CA FIN INC 5.14%/23-29.06.2026	CAD	50'000			50'000	29'613.39	0.01
4.657 METRO INC S. -K- 4.657%/23-07.02.2033	CAD	50'000			50'000	30'220.28	0.01
5.970 METRO S. -B- 5.97%/05-15.10.2035	CAD	54'000			54'000	35'497.53	0.01
5.030 METRO S. -D- 5.03%/14-01.12.2044	CAD	50'000			50'000	28'865.82	0.00
5.170 MONTREAL AIRPORT S. -G- 5.17%/05-17.09.2035	CAD	19'000			19'000	11'813.65	0.00
- NATIONAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-16.08.2032	CAD	100'000			100'000	60'386.58	0.01
1.534 NATIONAL BANK OF CANADA 1.534%/21-15.06.2026	CAD	50'000			50'000	28'824.53	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.237 NATIONAL BANK OF CANADA 2.237%/21-04.11.2026	CAD	60'000			60'000	34'612.29	0.01
4.968 NATIONAL BANK OF CANADA 4.968%/23-07.12.2026	CAD	30'000			30'000	17'865.66	0.00
5.023 NATIONAL BANK OF CANADA 5.023%/23-01.02.2029	CAD	140'000			140'000	85'696.86	0.01
5.219 NATIONAL BANK OF CANADA 5.219%/23-14.06.2028	CAD	100'000			100'000	61'198.17	0.01
5.600 NATIONAL BANK OF CANADA 5.6%/23-18.12.2028	USD	270'000			270'000	224'817.29	0.04
- NATIONAL BK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.02.2034	CAD	100'000			100'000	60'965.78	0.01
3.950 NUTRIEN LTD 3.95%/20-13.05.2050	USD	44'000			44'000	26'216.43	0.00
4.125 NUTRIEN LTD 4.125%/18-15.03.2035	USD	22'000			22'000	16'087.47	0.00
4.200 NUTRIEN LTD 4.2%/19-01.04.2029	USD	63'000			63'000	50'192.39	0.01
4.900 NUTRIEN LTD 4.9%/18-01.06.2043	USD	20'000			20'000	14'295.30	0.00
4.900 NUTRIEN LTD 4.9%/23-27.03.2028	USD	100'000			100'000	81'265.71	0.01
5.000 NUTRIEN LTD 5%/19-01.04.2049	USD	17'000			17'000	12'029.05	0.00
5.400 NUTRIEN LTD 5.4%/24-21.06.2034	USD	30'000			30'000	24'410.82	0.00
5.625 NUTRIEN LTD 5.625%/18-01.12.2040	USD	14'000			14'000	11'103.95	0.00
5.800 NUTRIEN LTD 5.8%/23-27.03.2053	USD	100'000			100'000	78'675.32	0.01
6.900 OPEN TEXT CORP -144A- 6.9%/22-01.12.2027	USD	50'000			50'000	41'486.72	0.01
2.630 PAN AMERICAN SILVER CORP 2.63%/22-15.08.2031	USD	40'000			40'000	28'381.41	0.00
3.530 PEMBINA PIPELINE CORP 3.53%/21-10.12.2031	CAD	30'000			30'000	16'935.09	0.00
4.740 PEMBINA PIPELINE CORP 4.74%/17-21.01.2047	CAD	40'000			40'000	21'138.29	0.00
5.020 PEMBINA PIPELINE CORP 5.02%/24-12.01.2032	CAD	100'000			100'000	60'807.44	0.01
5.210 PEMBINA PIPELINE CORP 5.21%/24-12.01.2034	CAD	40'000			40'000	24'370.37	0.00
5.220 PEMBINA PIPELINE CORP 5.22%/24-28.06.2033	CAD	100'000			100'000	61'116.20	0.01
5.670 PEMBINA PIPELINE CORP 5.67%/24-12.01.2054	CAD	50'000			50'000	29'869.52	0.01
4.750 PEMBINA PIPELINE CORP S. -11- 4.75%/18-26.03.2048	CAD	50'000			50'000	26'354.67	0.00
3.620 PEMBINA PIPELINE CORP S. -12- 3.62%/19-03.04.2029	CAD	15'000		15'000			
4.540 PEMBINA PIPELINE CORP S. -13- 4.54%/19-03.04.2049	CAD	40'000	60'000		100'000	51'006.48	0.01
3.310 PEMBINA PIPELINE CORP S. -15- 3.31%/19-01.02.2030	CAD	50'000			50'000	28'691.26	0.00
4.490 PEMBINA PIPELINE CORP S. -18- 4.49%/21-10.12.2051	CAD	40'000			40'000	20'093.07	0.00
4.240 PEMBINA PIPELINE S. -6- 4.24%/15-15.06.2027	CAD	60'000			60'000	35'404.11	0.01
5.934 PRIMARIS REAL ESTATE INV S. -C- 5.934%/23-29.03.2028	CAD	100'000			100'000	61'409.97	0.01
6.125 RIO TINTO ALCAN INC 6.125%/03-15.12.2033	USD	170'000			170'000	147'640.95	0.03
1.974 RIOCAN REAL ESTATE INVST 1.974%/20-15.06.2026	CAD	50'000			50'000	28'900.19	0.00
2.829 RIOCAN REAL ESTATE INVST 2.829%/21-08.11.2028	CAD	30'000		30'000			
5.962 RIOCAN REAL ESTATE INVST 5.962%/23-01.10.2029	CAD	100'000			100'000	62'492.92	0.01
2.900 ROGERS COMMUNICATION 2.9%/16-15.11.2026	USD	50'000			50'000	39'247.56	0.01
4.500 ROGERS COMMUNICATION 4.5%/13-15.03.2043	USD	40'000		40'000			
5.000 ROGERS COMMUNICATION 5%/14-15.03.2044	USD	14'000		14'000			
6.110 ROGERS COMMUNICATION 6.11%/10-25.08.2040	CAD	100'000			100'000	62'647.95	0.01
6.680 ROGERS COMMUNICATION 6.68%/09-04.11.2039	CAD	50'000			50'000	32'967.44	0.01
6.560 ROGERS COMMUNICATIONS 6.56%/11-22.03.2041	CAD	100'000		50'000	50'000	32'780.74	0.01
2.900 ROGERS COMMUNICATIONS IN 2.9%/20-09.12.2030	CAD	50'000		50'000			
3.200 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.2%/23-15.03.2027	USD	100'000			100'000	78'626.87	0.01
3.300 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.3%/19-10.12.2029	CAD	100'000		100'000			
3.625 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.625%/15-15.12.2025	USD	189'000		189'000			
3.650 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.65%/20-31.03.2027	CAD	120'000			120'000	70'138.84	0.01
3.700 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.7%/19-15.11.2049	USD	19'000		19'000			
3.750 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.75%/22-15.04.2029	CAD	60'000			60'000	35'091.72	0.01
3.800 ROGERS COMMUNICATIONS IN 3.8%/23-15.03.2032	USD	210'000			210'000	157'369.98	0.03
4.250 ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/19-09.12.2049	CAD	70'000		70'000			
4.250 ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.25%/22-15.04.2032	CAD	60'000			60'000	35'076.57	0.01
4.300 ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.3%/18-15.02.2048	USD	30'000		30'000			
4.350 ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.35%/19-01.05.2049	USD	28'000		28'000			
4.400 ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.4%/18-02.11.2028	CAD	100'000			100'000	59'664.78	0.01
4.500 ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.5%/23-15.03.2042	USD	60'000		60'000			
4.550 ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.55%/23-15.03.2052	USD	180'000			180'000	115'849.89	0.02
5.650 ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.65%/23-21.09.2026	CAD	300'000			300'000	179'015.11	0.03
5.800 ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.8%/23-21.09.2030	CAD	30'000			30'000	18'949.59	0.00
5.900 ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.9%/23-21.09.2033	CAD	50'000			50'000	31'892.84	0.01
6.750 ROGERS COMMUNICATIONS IN 6.75%/09-09.11.2039	CAD	110'000			110'000	73'096.86	0.01
7.500 ROGERS COMMUNICATIONS IN 7.5%/08-15.08.2038	USD	70'000			70'000	64'748.98	0.01
3.250 ROGERS COMMUNICATIONS IN S. -2- 3.25%/19-01.05.2029	CAD	20'000		20'000			
- ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-03.05.2032	CAD	140'000			140'000	81'037.39	0.01
- ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2033	CAD	60'000			60'000	36'111.95	0.01
- ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-03.04.2034	CAD	250'000			250'000	152'056.83	0.03
- ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2034	CAD	100'000			100'000	60'208.38	0.01
- ROYAL BANK OF CANADA (subordinated) S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2031	CAD	100'000			100'000	57'584.22	0.01
1.000 ROYAL BANK OF CANADA 1%/21-09.09.2026	GBP	100'000			100'000	104'505.05	0.02
1.833 ROYAL BANK OF CANADA 1.833%/21-31.07.2028	CAD	113'000			113'000	63'697.37	0.01
2.328 ROYAL BANK OF CANADA 2.328%/20-28.01.2027	CAD	220'000			220'000	126'894.04	0.02
4.375 ROYAL BANK OF CANADA 4.375%/23-02.10.2030	EUR	100'000			100'000	99'815.42	0.02

1270 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.612	ROYAL BANK OF CANADA 4.612%/22-26.07.2027	CAD	150'000			150'000	89'622.95	0.02
4.632	ROYAL BANK OF CANADA 4.632%/23-01.05.2028	CAD	100'000			100'000	60'244.60	0.01
4.642	ROYAL BANK OF CANADA 4.642%/23-17.01.2028	CAD	100'000			100'000	60'115.55	0.01
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-01.02.2033	USD	60'000			60'000	49'108.91	0.01
5.000	ROYAL BANK OF CANADA 5%/23-24.01.2028	GBP	100'000			100'000	109'247.05	0.02
5.228	ROYAL BANK OF CANADA 5.228%/23-24.06.2030	CAD	300'000			300'000	187'580.04	0.03
5.235	ROYAL BANK OF CANADA 5.235%/22-02.11.2026	CAD	200'000			200'000	119'355.34	0.02
5.341	ROYAL BANK OF CANADA 5.341%/23-23.06.2026	CAD	100'000		100'000			
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-10.12.2028	CAD	200'000	800'000		1'000'000	586'504.04	0.10
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2030	CAD	100'000			100'000	59'132.65	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-17.10.2035	CAD	100'000			100'000	58'960.37	0.01
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/24-18.10.2030	USD	310'000			310'000	249'969.41	0.04
-	ROYAL BANK OF CANADA FIX-TO-FRN FRN/25-04.02.2031	USD	200'000			200'000	164'551.62	0.03
2.125	ROYAL BANK OF CANADA S. -64986- 2.125%/22-26.04.2029	EUR	100'000			100'000	91'499.35	0.02
3.625	ROYAL BANK OF CANADA S. -65385- 3.625%/22-14.06.2027	GBP	100'000			100'000	106'536.35	0.02
1.150	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.15%/21-14.07.2026	USD	100'000		100'000			
1.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -H- 1.2%/21-27.04.2026	USD	60'000		60'000			
1.400	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 1.4%/21-02.11.2026	USD	32'000			32'000	24'807.77	0.00
2.050	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.05%/22-21.01.2027	USD	30'000			30'000	23'325.81	0.00
2.300	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 2.3%/21-03.11.2031	USD	70'000			70'000	49'734.25	0.01
4.240	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 4.24%/22-03.08.2027	USD	90'000			90'000	72'240.35	0.01
5.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5%/23-02.05.2033	USD	50'000			50'000	40'853.33	0.01
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-01.08.2028	USD	100'000			100'000	82'510.98	0.01
5.200	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 5.2%/23-20.07.2026	USD	80'000		80'000			
6.000	ROYAL BANK OF CANADA S. -I- 6%/22-01.11.2027	USD	50'000			50'000	41'537.96	0.01
2.297	SAPUTO INC 2.297%/21-22.06.2028	CAD	30'000		30'000			
5.250	SAPUTO INC 5.25%/22-29.11.2029	CAD	100'000			100'000	61'868.71	0.01
5.162	SMARTCENTRES REIT 5.162%/24-01.08.2030	CAD	100'000			100'000	60'677.52	0.01
2.048	STANTEC INC 2.048%/20-08.10.2027	CAD	208'000			208'000	118'324.01	0.02
5.393	STANTEC INC 5.393%/23-27.06.2030	CAD	30'000		30'000			
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-10.08.2034	CAD	30'000		30'000			
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-04.07.2035	CAD	50'000			50'000	31'234.43	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2020-2- FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2035	CAD	10'000		10'000			
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-1- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2031	CAD	330'000			330'000	190'591.69	0.03
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-2- FIX-TO-FRN FRN/21-21.11.2033	CAD	30'000		30'000			
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2021-3- FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2036	CAD	30'000			30'000	16'830.58	0.00
-	SUN LIFE FINANCIAL INC (subordinated) S. -2024-1- FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2036	CAD	100'000			100'000	61'509.24	0.01
-	SUN LIFE FINANCIAL S. 2007-1 FIX-TO-FRN 5.4%/07-29.05.2042	CAD	27'000			27'000	16'510.34	0.00
6.800	SUNCOR ENERGY 6.8%/08-15.05.2038	USD	27'000			27'000	23'313.27	0.00
6.850	SUNCOR ENERGY 6.85%/08-01.06.2039	USD	50'000			50'000	43'742.87	0.01
3.750	SUNCOR ENERGY INC 3.75%/21-04.03.2051	USD	30'000			30'000	16'689.42	0.00
3.950	SUNCOR ENERGY INC 3.95%/21-04.03.2051	CAD	72'000			72'000	33'809.55	0.01
4.000	SUNCOR ENERGY INC 4%/17-15.11.2047	USD	20'000			20'000	11'791.58	0.00
5.400	SUNCOR ENERGY INC 5.4%/23-17.11.2026	CAD	50'000			50'000	29'863.09	0.01
5.950	SUNCOR ENERGY INC 5.95%/03-01.12.2034	USD	50'000			50'000	41'560.69	0.01
7.150	SUNCOR ENERGY INC 7.15%/02-01.02.2032	USD	50'000			50'000	44'612.64	0.01
4.340	SUNCOR ENERGY S. -5- 4.34%/16-13.09.2046	CAD	10'000			10'000	5'090.49	0.00
2.050	TELUS CORP 2.05%/20-07.10.2030	CAD	45'000			45'000	24'303.70	0.00
2.750	TELUS CORP 2.75%/19-08.07.2026	CAD	20'000		20'000			
2.850	TELUS CORP 2.85%/21-13.11.2031	CAD	60'000			60'000	32'896.20	0.01
3.625	TELUS CORP 3.625%/18-01.03.2028	CAD	100'000			100'000	58'590.82	0.01
4.100	TELUS CORP 4.1%/21-05.04.2051	CAD	10'000		10'000			
4.300	TELUS CORP 4.3%/19-15.06.2049	USD	30'000		30'000			
4.600	TELUS CORP 4.6%/18-16.11.2048	USD	49'000		49'000			
5.600	TELUS CORP 5.6%/23-09.09.2030	CAD	100'000			100'000	62'647.42	0.01
5.650	TELUS CORP 5.65%/22-13.09.2052	CAD	124'000			124'000	74'535.82	0.01
3.950	TELUS CORP S. -CAB- 3.95%/19-16.02.2050	CAD	10'000		10'000			
2.350	TELUS CORP S. -CAC- 2.35%/20-27.01.2028	CAD	30'000			30'000	17'120.98	0.00
5.250	TELUS CORP S. -CAG- 5.25%/22-15.11.2032	CAD	100'000			100'000	61'570.70	0.01
4.950	TELUS CORP S. -CAJ- 4.95%/23-28.03.2033	CAD	100'000			100'000	60'387.59	0.01
5.750	TELUS CORP S. -CAK- 5.75%/23-08.09.2033	CAD	50'000			50'000	31'593.25	0.01
4.400	TELUS CORP S. -CL- 4.4%/13-01.04.2043	CAD	50'000			50'000	25'886.09	0.00
4.700	TELUS CORP S. -CW- 4.7%/17-06.03.2048	CAD	30'000			30'000	15'881.90	0.00
3.300	TELUS CORP S. -CY- 3.3%/19-02.05.2029	CAD	36'000			36'000	20'828.53	0.00
5.150	TELUS S. -CN- 5.15%/13-26.11.2043	CAD	100'000		100'000			
4.400	TELUS S. -CU- 4.4%/15-29.01.2046	CAD	50'000			50'000	25'589.70	0.00
4.850	TELUS S.CP 4.85%/14-05.04.2044	CAD	50'000			50'000	27'258.52	0.00
-	THE TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN 16-15.09.2031	USD	100'000			100'000	79'098.34	0.01
5.500	THOMSON REUTERS CORP 5.5%/05-15.08.2035	USD	50'000		50'000			
5.850	THOMSON REUTERS CORP 5.85%/10-15.04.2040	USD	20'000	40'000	60'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	TORONTO DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN 4.859%/16-04.03.2031	CAD	100'000		100'000			
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-26.01.2032	CAD	100'000			100'000	58'035.98	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-09.04.2034	CAD	100'000			100'000	60'857.72	0.01
0.500	TORONTO-DOMINION BANK 0.5%/22-18.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'107.99	0.02
1.200	TORONTO-DOMINION BANK 1.2%/21-03.06.2026	USD	100'000		100'000			
1.888	TORONTO-DOMINION BANK 1.888%/21-08.03.2028	CAD	74'000			74'000	41'946.93	0.01
1.896	TORONTO-DOMINION BANK 1.896%/21-11.09.2028	CAD	100'000			100'000	56'351.39	0.01
1.952	TORONTO-DOMINION BANK 1.952%/22-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	89'363.32	0.02
2.260	TORONTO-DOMINION BANK 2.26%/22-07.01.2027	CAD	180'000			180'000	103'756.33	0.02
2.551	TORONTO-DOMINION BANK 2.551%/22-03.08.2027	EUR	100'000			100'000	93'672.19	0.02
2.875	TORONTO-DOMINION BANK 2.875%/22-05.04.2027	GBP	100'000			100'000	105'336.51	0.02
3.129	TORONTO-DOMINION BANK 3.129%/22-03.08.2032	EUR	100'000			100'000	92'319.23	0.02
3.631	TORONTO-DOMINION BANK 3.631%/22-13.12.2029	EUR	100'000			100'000	96'109.63	0.02
4.210	TORONTO-DOMINION BANK 4.21%/22-01.06.2027	CAD	193'000			193'000	114'319.02	0.02
4.477	TORONTO-DOMINION BANK 4.477%/23-18.01.2028	CAD	60'000			60'000	35'910.22	0.01
4.568	TORONTO-DOMINION BANK 4.568%/24-17.12.2026	USD	500'000			500'000	401'500.54	0.07
4.680	TORONTO-DOMINION BANK 4.68%/22-08.01.2029	CAD	150'000			150'000	90'803.87	0.02
4.980	TORONTO-DOMINION BANK 4.98%/24-05.04.2027	USD	50'000			50'000	40'474.13	0.01
5.248	TORONTO-DOMINION BANK 5.248%/24-23.07.2029	AUD	20'000		20'000			
5.298	TORONTO-DOMINION BANK 5.298%/25-30.01.2032	USD		100'000		100'000	83'012.69	0.01
5.376	TORONTO-DOMINION BANK 5.376%/22-21.10.2027	CAD	200'000			200'000	121'545.70	0.02
5.423	TORONTO-DOMINION BANK 5.423%/23-10.07.2026	CAD	82'000			82'000	48'709.12	0.01
5.491	TORONTO-DOMINION BANK 5.491%/23-08.09.2028	CAD	100'000			100'000	61'745.76	0.01
5.523	TORONTO-DOMINION BANK 5.523%/23-17.07.2028	USD	50'000			50'000	41'454.39	0.01
5.532	TORONTO-DOMINION BANK 5.532%/23-17.07.2026	USD	80'000		80'000			
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2030	CAD	100'000			100'000	59'127.91	0.01
-	TORONTO-DOMINION BANK FIX-TO-FRN FRN/24-31.10.2035	CAD	100'000			100'000	58'676.45	0.01
2.450	TORONTO-DOMINION BANK S. -567- 2.45%/22-12.01.2032	USD	60'000			60'000	42'433.02	0.01
1.250	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 1.25%/21-10.09.2026	USD	90'000		90'000			
1.950	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 1.95%/22-12.01.2027	USD	36'000			36'000	27'970.38	0.00
2.800	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 2.8%/22-10.03.2027	USD	330'000			330'000	258'755.67	0.04
4.108	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.108%/22-08.06.2027	USD	100'000			100'000	79'954.18	0.01
4.456	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.456%/22-08.06.2032	USD	132'000			132'000	104'457.35	0.02
4.994	TORONTO-DOMINION BANK S. -C- 4.994%/24-05.04.2029	USD	50'000			50'000	40'972.40	0.01
2.125	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125%/14-18.09.2029	EUR	200'000			200'000	182'342.89	0.03
2.077	TOURMALINE OIL CORP S. -1- 2.077%/21-25.01.2028	CAD	20'000		20'000			
2.529	TOURMALINE OIL CORP S. -2- 2.529%/21-12.02.2029	CAD	20'000		20'000			
2.970	TRANSCANADA PIPELINES 2.97%/21-09.06.2031	CAD	50'000			50'000	27'939.49	0.00
3.000	TRANSCANADA PIPELINES 3%/19-18.09.2029	CAD	20'000		20'000			
3.390	TRANSCANADA PIPELINES 3.39%/17-15.03.2028	CAD	100'000			100'000	58'276.14	0.01
3.800	TRANSCANADA PIPELINES 3.8%/20-05.04.2027	CAD	115'000			115'000	67'375.09	0.01
4.100	TRANSCANADA PIPELINES 4.1%/20-15.04.2030	USD	125'000			125'000	98'366.49	0.02
4.180	TRANSCANADA PIPELINES 4.18%/18-03.07.2048	CAD	77'000			77'000	37'850.71	0.01
4.250	TRANSCANADA PIPELINES 4.25%/18-15.05.2028	USD	147'000			147'000	117'551.56	0.02
4.330	TRANSCANADA PIPELINES 4.33%/17-16.09.2047	CAD	156'000			156'000	78'502.27	0.01
4.340	TRANSCANADA PIPELINES 4.34%/19-15.10.2049	CAD	100'000			100'000	50'108.79	0.01
4.350	TRANSCANADA PIPELINES 4.35%/16-06.06.2046	CAD	60'000			60'000	30'456.47	0.01
4.550	TRANSCANADA PIPELINES 4.55%/11-15.11.2041	CAD	60'000			60'000	31'917.81	0.01
4.575	TRANSCANADA PIPELINES 4.575%/25-20.02.2035	CAD		100'000		100'000	58'161.22	0.01
4.625	TRANSCANADA PIPELINES 4.625%/14-01.03.2034	USD	75'000			75'000	57'767.21	0.01
4.875	TRANSCANADA PIPELINES 4.875%/18-15.05.2048	USD	37'000		37'000			
5.277	TRANSCANADA PIPELINES 5.277%/23-15.07.2030	CAD	100'000			100'000	61'958.27	0.01
5.330	TRANSCANADA PIPELINES 5.33%/22-12.05.2032	CAD	155'000			155'000	96'179.72	0.02
5.850	TRANSCANADA PIPELINES 5.85%/06-15.03.2036	USD	25'000			25'000	20'686.79	0.00
5.920	TRANSCANADA PIPELINES 5.92%/22-12.05.2052	CAD	20'000			20'000	12'519.74	0.00
6.100	TRANSCANADA PIPELINES 6.1%/10-01.06.2040	USD	11'000			11'000	9'098.52	0.00
6.200	TRANSCANADA PIPELINES 6.2%/07-15.10.2037	USD	50'000			50'000	42'123.35	0.01
7.250	TRANSCANADA PIPELINES 7.25%/08-15.08.2038	USD	28'000			28'000	25'423.39	0.00
7.625	TRANSCANADA PIPELINES 7.625%/09-15.01.2039	USD	80'000			80'000	75'061.93	0.01
2.280	TRANSCONTINENTAL INC 2.28%/21-13.07.2026	CAD	100'000		100'000			
4.200	UNION GAS S. -12- 4.2%/14-02.06.2044	CAD	30'000			30'000	15'741.28	0.00
3.300	VENTAS CANADA FIN LTD 3.3%/21-01.12.2031	CAD	30'000			30'000	16'626.77	0.00
5.100	VENTAS CANADA FIN LTD 5.1%/24-05.03.2029	CAD	100'000			100'000	60'804.01	0.01
2.450	VENTAS CANADA FIN LTD S. -G- 2.45%/21-04.01.2027	CAD	30'000			30'000	17'297.61	0.00
4.968	VEREN INC 4.968%/24-21.06.2029	CAD	100'000			100'000	60'523.59	0.01
2.200	WASTE CONNECTIONS INC 2.2%/21-15.01.2032	USD	50'000			50'000	34'871.44	0.01
2.600	WASTE CONNECTIONS INC 2.6%/20-01.02.2030	USD	8'000		8'000			
2.950	WASTE CONNECTIONS INC 2.95%/21-15.01.2052	USD	40'000			40'000	20'115.47	0.00
3.200	WASTE CONNECTIONS INC 3.2%/22-01.06.2032	USD	80'000			80'000	58'945.35	0.01
3.500	WASTE CONNECTIONS INC 3.5%/19-01.05.2029	USD	46'000			46'000	36'159.31	0.01
4.200	WASTE CONNECTIONS INC 4.2%/22-15.01.2033	USD	60'000			60'000	46'585.90	0.01
4.250	WASTE CONNECTIONS INC 4.25%/18-01.12.2028	USD	60'000			60'000	48'298.14	0.01

1272 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.000	WASTE CONNECTIONS INC 5%/24-01.03.2034	USD	40'000			40'000	32'424.01	0.01
2.600	WASTE MANAGEMENT OF CANA S. -1- 2.6%/19-23.09.2026	CAD	100'000			100'000	57'893.35	0.01
2.408	WSP GLOBAL INC 2.408%/21-19.04.2028	CAD	80'000			80'000	45'610.74	0.01
							27'654'912.46	4.78
Liberia								
5.625	ROYAL CARIBBEAN CRUISES -144A- 5.625%/24-30.09.2031	USD		700'000		700'000	568'816.09	0.10
							568'816.09	0.10
Liechtenstein								
3.250	SWISS LIFE FINANCE I LTD 3.25%/22-31.08.2029	EUR	100'000			100'000	95'376.62	0.02
							95'376.62	0.02
Luxemburg								
-	AROUNDTOWN FINANCE SARL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	AROUNDTOWN SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
0.375	AROUNDTOWN SA 0.375%/21-15.04.2027	EUR	100'000			100'000	89'887.05	0.02
3.000	AROUNDTOWN SA 3%/17-16.10.2029	GBP	100'000			100'000	97'833.61	0.02
0.334	BECTON DICKINSON EURO 0.334%/21-13.08.2028	EUR	100'000			100'000	87'635.09	0.02
1.336	BECTON DICKINSON EURO 1.336%/21-13.08.2041	EUR	100'000			100'000	62'277.36	0.01
4.029	BECTON DICKINSON EURO 4.029%/24-07.06.2036	EUR	100'000	500'000		600'000	566'410.85	0.10
1.625	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 1.625%/19-03.07.2029	EUR	100'000			100'000	89'465.99	0.02
4.250	CROMWELL EREIT LU FINCO 4.25%/25-30.01.2031	EUR	150'000			150'000	141'564.45	0.02
0.200	DH EUROPE FINANCE 0.2%/19-18.03.2026	EUR	100'000		100'000			
0.450	DH EUROPE FINANCE 0.45%/19-18.03.2028	EUR	100'000			100'000	88'929.08	0.02
0.750	DH EUROPE FINANCE 0.75%/19-18.09.2031	EUR	100'000			100'000	81'886.50	0.01
1.800	DH EUROPE FINANCE 1.8%/19-18.09.2049	EUR	100'000			100'000	57'970.77	0.01
2.600	DH EUROPE FINANCE II 2.6%/19-15.11.2029	USD	100'000			100'000	75'199.64	0.01
1.200	DH EUROPE FINANCE SA 1.2%/17-30.06.2027	EUR	100'000			100'000	91'645.58	0.02
4.000	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4%/22-06.07.2029	EUR	100'000			100'000	96'528.74	0.02
3.625	GELF BOND ISSUER I S.A. 3.625%-27.11.2031	EUR	100'000			100'000	94'554.37	0.02
-	GRAND CITY PROP FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
0.125	GRAND CITY PROPERTIES SA 0.125%/21-11.01.2028	EUR	100'000			100'000	88'114.46	0.02
4.875	HEIDELBERG MATERIALS FIN 4.875%/23-21.11.2033	EUR	100'000			100'000	102'023.69	0.02
1.125	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125%/19-01.12.2027	EUR	31'000			31'000	28'164.12	0.00
1.500	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.5%/17-14.06.2027	EUR	38'000			38'000	35'014.93	0.01
1.750	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.75%/18-24.04.2028	EUR	42'000			42'000	38'577.64	0.01
1.625	HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625%/17-07.04.2026	EUR	70'000		70'000			
0.318	HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.318%/21-15.12.2026	EUR	100'000			100'000	91'132.38	0.02
0.500	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.5%/21-03.09.2030	EUR	100'000			100'000	82'539.71	0.01
0.625	HOLCIM FINANCE LUX SA 0.625%/21-19.01.2033	EUR	100'000			100'000	76'808.94	0.01
1.750	HOLCIM FINANCE LUX SA 1.75%/17-29.08.2029	EUR	100'000			100'000	90'178.00	0.02
4.650	INGERSOLL RAND LUXEMBOURG FINANCE 4.65%/14-01.11.2044	USD	50'000			50'000	35'509.10	0.01
4.500	INGERSOLL-RAND LUX FINAN 4.5%/19-21.03.2049	USD	17'000			17'000	11'448.44	0.00
1.850	JOHN DEERE CASH MANAGEME 1.85%/20-02.04.2028	EUR	100'000			100'000	92'349.09	0.02
-	NESTLE FINANCE INTL LTD 0%/20-03.03.2033	EUR	40'000			40'000	30'255.75	0.01
0.125	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125%/20-12.11.2027	EUR	80'000			80'000	71'380.42	0.01
0.375	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375%/20-12.05.2032	EUR	249'000			249'000	199'122.27	0.03
0.625	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.625%/21-14.02.2034	EUR	49'000			49'000	37'308.10	0.01
0.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/21-14.06.2041	EUR	30'000			30'000	18'913.45	0.00
0.875	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.875%/22-29.03.2027	EUR	250'000			250'000	229'074.94	0.04
1.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/17-02.11.2029	EUR	72'000			72'000	63'942.30	0.01
1.250	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.25%/22-29.03.2031	EUR	27'000			27'000	23'363.09	0.00
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/20-01.04.2030	EUR	62'000			62'000	55'562.42	0.01
1.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 1.5%/22-29.03.2035	EUR	100'000			100'000	79'695.96	0.01
3.500	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.5%/23-13.12.2027	EUR	100'000			100'000	95'840.52	0.02
3.750	NESTLE FINANCE INTL LTD 3.75%/23-13.03.2033	EUR	38'000			38'000	37'304.82	0.01
1.125	NOVARTIS FINANCE 1.125%/17-30.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'325.50	0.02
-	NOVARTIS FINANCE SA 0%/20-23.09.2028	EUR	100'000			100'000	86'813.58	0.01
1.700	NOVARTIS FINANCE SA 1.7%/18-14.08.2038	EUR	100'000			100'000	76'542.97	0.01
2.750	NVENT FINANCE S.A.R.L. 2.75%/21-15.11.2031	USD	50'000			50'000	35'496.27	0.01
5.650	NVENT FINANCE SARL 5.65%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	82'253.36	0.01
4.500	PENTAIR FINANCE SARL 4.5%/19-01.07.2029	USD	50'000			50'000	40'142.28	0.01
0.875	REPSOL EUROPE FINANCE 0.875%/21-06.07.2033	EUR	100'000			100'000	76'606.36	0.01
1.000	RICHEMONT INTERNATIONAL 1%/18-26.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.125	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.125%/20-26.05.2032	EUR	100'000			100'000	82'515.12	0.01
1.625	RICHEMONT INTERNATIONAL 1.625%/20-26.05.2040	EUR	100'000			100'000	69'632.18	0.01
2.000	RICHEMONT INTERNATIONAL 2%/18-26.03.2038	EUR	100'000			100'000	77'872.51	0.01
4.500	SCHLUMBERGER INVESTMENT 4.5%/23-15.05.2028	USD	270'000		270'000			
5.000	SCHLUMBERGER INVESTMENT 5%/24-01.06.2034	USD	50'000		50'000			
1.875	SEGRO CAPITAL SARL 1.875%/22-23.03.2030	EUR	100'000			100'000	88'953.20	0.02
0.875	SES SA 0.875%/19-04.11.2027	EUR	100'000			100'000	89'842.19	0.02
-	SWISS RE FINANCE LUX (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/19-02.04.2049	USD	200'000			200'000	160'242.70	0.03
3.800	TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD 3.8%/19-21.03.2029	USD	64'000			64'000	50'624.46	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.125	TYCO ELECTRONICS GROUP S 3.125%/17-15.08.2027	USD	28'000			28'000	21'977.79	0.00
2.500	TYCO ELECTRONICS GROUP SA 2.5%/22-04.02.2032	USD	62'000			62'000	44'098.21	0.01
0.500	WHIRLPOOL EMEA FIN SARL 0.5%/20-20.02.2028	EUR	100'000		100'000			
1.100	WHIRLPOOL FINANCE LU 1.1%/17-09.11.2027	EUR	100'000		100'000			
							4'610'352.30	0.80
Malaysia								
3.375	IOI INVESTMENT L BHD 3.375%/21-02.11.2031	USD	200'000			200'000	147'560.88	0.03
							147'560.88	0.03
Mexiko								
4.250	ALPEK SA DE CV 4.25%/19-18.09.2029	USD	200'000			200'000	150'599.88	0.03
4.375	AMERICA MOVIL 4.375%/12-16.07.2042	USD	200'000			200'000	136'472.02	0.02
0.750	AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.75%/19-26.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'611.96	0.02
2.125	AMERICA MOVIL SAB DE CV 2.125%-16-10.03.2028	EUR	200'000			200'000	185'056.72	0.03
4.375	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375%/19-22.04.2049	USD	200'000			200'000	131'129.45	0.02
4.948	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.948%/13-22.07.2033	GBP	100'000			100'000	104'832.91	0.02
3.125	CEMEX SAB DE CV 3.125%/19-19.03.2026	EUR	100'000		100'000			
5.200	CEMEX SAB DE CV 5.2%/20-17.09.2030	USD	200'000			200'000	160'343.06	0.03
5.450	CEMEX SAB DE CV 5.45%/19-19.11.2029	USD	200'000			200'000	161'047.44	0.03
3.500	FOMENTO ECONOMICO MEX 3.5%/20-16.01.2050	USD	150'000			150'000	85'402.73	0.01
5.000	GRUPO TELEvisa 5%/14-13.05.2045	USD	200'000			200'000	111'393.72	0.02
4.750	INFRAESTRUCTURA ENERGETI 4.75%/20-15.01.2051	USD	200'000			200'000	120'046.84	0.02
2.875	ORBIA ADVANCE CORP SAB 2.875%/21-11.05.2031	USD	200'000			200'000	134'290.16	0.02
							1'571'226.89	0.27
Neuseeland								
0.200	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN 0.2%/21-23.09.2027	EUR	200'000			200'000	178'579.26	0.03
1.250	ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN -144A- 1.25%/21-22.06.2026	USD	200'000		200'000			
1.625	ASB BANK LIMITED -144A- 1.625%/21-22.10.2026	USD	200'000			200'000	155'358.23	0.03
4.500	ASB BANK LIMITED 4.5%/23-16.03.2027	EUR	100'000			100'000	96'381.18	0.02
0.250	ASB FINANCE LTD 0.25%/21-08.09.2028	EUR	100'000			100'000	87'255.72	0.02
6.482	AUCKLAND INTL AIRPORT 6.482%/23-16.11.2033	AUD	20'000			20'000	11'300.63	0.00
5.698	BANK OF NEW ZEALAND (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/25-28.01.2035	USD		250'000		250'000	206'128.63	0.04
2.285	BANK OF NEW ZEALAND -144A- 2.285%/22-27.01.2027	USD	250'000			250'000	194'794.40	0.03
3.625	CHORUS LTD 3.625%/22-07.09.2029	EUR	100'000			100'000	95'600.69	0.02
4.000	FONTERRA COOPERATIVE GRP 4%/17-02.11.2027	AUD	100'000			100'000	52'186.27	0.01
4.938	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 4.938%/25-27.02.2030	USD		200'000		200'000	163'896.37	0.03
5.132	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 5.132%/24-26.02.2027	USD	200'000			200'000	162'046.86	0.03
5.195	WESTPAC NEW ZEALAND LTD -144A- 5.195%/24-28.02.2029	USD	200'000			200'000	164'525.47	0.03
0.427	WESTPAC SEC NZ/LONDON 0.427%/21-14.12.2026	EUR	100'000			100'000	91'242.15	0.02
1.099	WESTPAC SEC NZ/LONDON 1.099%/22-24.03.2026	EUR	100'000		100'000			
0.100	WESTPAC SECURITIES NZ LTD LONDON BRANCH 0.1%/21-13.07.2027	EUR	100'000			100'000	89'602.22	0.02
							1'748'898.08	0.30
Niederlande								
3.125	ABB FINANCE BV 3.125%/24-15.01.2029	EUR	100'000			100'000	95'295.11	0.02
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/23-16.01.2031	EUR	100'000			100'000	95'885.10	0.02
3.375	ABB FINANCE BV 3.375%/24-15.01.2034	EUR	100'000			100'000	94'401.52	0.02
0.500	ABN AMRO BANK N.V. 0.5%/21-23.09.2029	EUR	100'000			100'000	85'033.87	0.01
4.375	ABN AMRO BANK NV (subordinated) 4.375%/24-16.07.2036	EUR	100'000	400'000		500'000	479'644.11	0.08
5.500	ABN AMRO BANK NV (subordinated) 5.5%/23-21.09.2033	EUR	100'000			100'000	99'174.02	0.02
1.000	ABN AMRO BANK NV 1%/21-02.06.2033	EUR	100'000			100'000	78'277.05	0.01
1.250	ABN AMRO BANK NV 1.25%/22-20.01.2034	EUR	100'000			100'000	78'333.14	0.01
2.375	ABN AMRO BANK NV 2.375%/22-01.06.2027	EUR	100'000			100'000	93'559.81	0.02
4.250	ABN AMRO BANK NV 4.25%/22-21.02.2030	EUR	200'000			200'000	196'656.33	0.03
4.375	ABN AMRO BANK NV 4.375%/23-20.10.2028	EUR	100'000			100'000	98'062.30	0.02
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-03.12.2035	USD	200'000			200'000	163'491.26	0.03
-	ABN AMRO BANK NV FIX-TO-FRN FRN/21-13.03.2037	USD	200'000			200'000	143'145.11	0.02
2.750	ACHMEA BANK NV 2.75%/24-10.12.2027	EUR	200'000			200'000	187'903.82	0.03
-	ACHMEA BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.11.2044	EUR	100'000			100'000	101'043.49	0.02
1.500	ACHMEA BV 1.5%/20-26.05.2027	EUR	100'000			100'000	92'360.93	0.02
-	ADECCO INT FINANCIAL SVS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.03.2082	EUR	100'000			100'000	89'970.84	0.02
1.250	ADECCO INT FINANCIAL SVS 1.25%/19-20.11.2029	EUR	100'000			100'000	87'268.57	0.02
6.625	AEGON s 46 6.625%/09-16.12.2039	GBP	50'000			50'000	56'709.27	0.01
0.800	AGCO INTERNATIONAL HOLDI 0.8%/21-06.10.2028	EUR	100'000			100'000	87'718.21	0.02
1.125	AKZO NOBEL (reg. -S-) 1.125%/16-08.04.2026	EUR	100'000		100'000			
4.000	AKZO NOBEL NV 4%/23-24.05.2033	EUR	100'000			100'000	96'074.49	0.02
-	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0%/21-22.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'085.76	0.02
0.500	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.5%/21-22.11.2033	EUR	100'000			100'000	77'270.59	0.01
0.875	ALLIANZ FINANCE II B.V. 0.875%/17-06.12.2027	EUR	200'000			200'000	182'003.09	0.03
3.000	AMERICAN MEDICAL SYST EU 3%/25-08.03.2031	EUR		700'000		700'000	651'802.74	0.11
1.625	ASML HOLDING (reg. -S-) 1.625%/16-28.05.2027	EUR	100'000			100'000	92'377.32	0.02
1.375	ASML HOLDING NV (reg. -S-) 1.375%/16-07.07.2026	EUR	100'000			100'000	92'874.07	0.02
2.250	ASML HOLDING NV 2.25%/22-17.05.2032	EUR	100'000		100'000			

1274 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	ASR NEDERLAND NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-02.05.2049	EUR	100'000			100'000	93'299.33	0.02
6.000	BACARDI-MARTINI BV -144A- 6%/25-01.02.2035	USD	100'000			100'000	82'491.99	0.01
5.375	BAT NETHERLANDS FINANCE 5.375%/23-16.02.2031	EUR	100'000			100'000	102'934.79	0.02
1.500	BAYER CAPITAL CORP BV 1.5%/18-26.06.2026	EUR	100'000		100'000			
2.125	BAYER CAPITAL CORP BV 2.125%/18-15.12.2029	EUR	200'000			200'000	180'169.41	0.03
0.200	BMW FINANCE NV 0.2%/21-11.01.2033	EUR	40'000			40'000	30'607.82	0.01
0.375	BMW FINANCE NV 0.375%/19-24.09.2027	EUR	71'000			71'000	63'865.30	0.01
0.375	BMW FINANCE NV 0.375%/20-14.01.2027	EUR	20'000		20'000			
0.750	BMW FINANCE NV 0.75%/19-13.07.2026	EUR	60'000		60'000			
1.000	BMW FINANCE NV 1%/22-22.05.2028	EUR	50'000			50'000	44'890.95	0.01
1.125	BMW FINANCE NV 1.125%/18-10.01.2028	EUR	43'000			43'000	38'999.16	0.01
1.125	BMW FINANCE NV 1.125%/18-22.05.2026	EUR	61'000		61'000			
1.500	BMW FINANCE NV 1.5%/19-06.02.2029	EUR	93'000			93'000	83'489.55	0.01
3.250	BMW FINANCE NV 3.25%/23-22.11.2026	EUR	50'000			50'000	47'322.24	0.01
3.625	BMW FINANCE NV 3.625%/23-22.05.2035	EUR	100'000			100'000	92'809.93	0.02
4.125	BMW FINANCE NV 4.125%/23-04.10.2033	EUR	20'000			20'000	19'566.11	0.00
3.125	BMW INTL INVESTMENT BV 3.125%/24-27.08.2030	EUR	100'000	200'000		300'000	282'411.80	0.05
3.375	BMW INTL INVESTMENT BV 3.375%/24-27.08.2034	EUR		200'000		200'000	182'913.56	0.03
3.500	BMW INTL INVESTMENT BV 3.5%/24-17.11.2032	EUR	100'000			100'000	94'215.14	0.02
3.875	BNI FINANCE BV 3.875%/23-01.12.2030	EUR	100'000			100'000	97'187.13	0.02
3.360	BP CAPITAL MARKETS BV 3.36%/24-12.09.2031	EUR	300'000			300'000	283'478.43	0.05
4.323	BP CAPITAL MARKETS BV 4.323%/23-12.05.2035	EUR	100'000			100'000	97'998.96	0.02
0.500	BRENNTAG FINANCE BV 0.5%/21-06.10.2029	EUR	100'000			100'000	85'458.58	0.01
3.875	BRENNTAG FINANCE BV 3.875%/24-24.04.2032	EUR	100'000			100'000	94'705.09	0.02
5.000	CITYCON TREASURY BV 5%/24-11.03.2030	EUR	200'000			200'000	191'266.13	0.03
3.850	CNH INDUSTRIAL NV 3.85%/17-15.11.2027	USD	29'000			29'000	23'054.44	0.00
0.625	COCA-COLA HBC FINANCE BV 0.625%/19-21.11.2029	EUR	100'000			100'000	85'700.89	0.01
1.000	COCA-COLA HBC FINANCE BV 1%/19-14.05.2027	EUR	100'000			100'000	91'306.36	0.02
5.041	COOPERAT RABOBANK UA/NY 5.041%/24-05.03.2027	USD	250'000			250'000	202'761.88	0.04
1.250	COOPERATIEVE RABOBANK 1.25%/16-23.03.2026	EUR	122'000		122'000			
-	COOPERATIEVE RABOBANK U.A. FIX-TO-FRN FRN/22-06.04.2033	USD	250'000			250'000	187'809.63	0.03
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-30.11.2032	EUR	100'000			100'000	95'085.17	0.02
3.750	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75%/16-21.07.2026	USD	250'000		250'000			
3.822	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.822%/24-26.07.2034	EUR	100'000			100'000	95'657.78	0.02
4.000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4%/23-10.01.2030	EUR	100'000			100'000	97'588.34	0.02
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/21-01.12.2027	EUR	100'000			100'000	91'191.75	0.02
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	EUR	100'000			100'000	97'237.86	0.02
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA FIX-TO-FRN FRN/24-17.04.2029	GBP	100'000			100'000	108'726.58	0.02
-	COOPERATIEVE RABOBANK UA S. -3235- FIX-TO-FRN FRN/22-12.07.2028	GBP	100'000			100'000	102'959.10	0.02
1.625	CRH FUNDING 1.625%/20-05.05.2030	EUR	100'000			100'000	88'642.94	0.02
4.750	CTP NV 4.75%/24-05.02.2030	EUR	100'000			100'000	98'575.88	0.02
1.500	DAIMLER 1.5%/16-09.03.2026	EUR	70'000		70'000			
0.375	DAIMLER AG 0.375%/19-08.11.2026	EUR	55'000			55'000	50'312.64	0.01
2.000	DAIMLER INTL 2%/20-22.08.2026	EUR	61'000			61'000	56'921.42	0.01
0.625	DAIMLER INTL FINANCE BV 0.625%/19-06.05.2027	EUR	91'000			91'000	82'800.69	0.01
1.375	DAIMLER INTL FINANCE BV 1.375%/19-26.06.2026	EUR	82'000		82'000			
3.125	DAIMLER TRUCK INTL 3.125%/24-23.03.2028	EUR	100'000			100'000	94'588.29	0.02
3.875	DAIMLER TRUCK INTL 3.875%/23-19.06.2029	EUR	100'000			100'000	96'976.67	0.02
1.125	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 1.125%/17-22.05.2026	EUR	32'000		32'000			
2.000	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2%/18-01.12.2029	EUR	80'000			80'000	73'245.91	0.01
4.500	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4.5%/10-28.10.2030	EUR	87'000			87'000	87'900.25	0.02
3.250	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE (reg. -S-) 3.25%/13-17.01.2028	EUR	40'000			40'000	38'247.66	0.01
1.375	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.375%/17-30.10.2027	EUR	200'000			200'000	184'787.23	0.03
1.500	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE 1.5%/16-03.04.2028	EUR	140'000			140'000	127'991.67	0.02
8.750	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE STEP UP 8.75%/00-15.06.2030	USD	190'000			190'000	179'604.54	0.03
4.875	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE T. 2 -144A- 4.875%/12-06.03.2042	USD	150'000			150'000	109'779.17	0.02
1.875	DIAGEO CAPITAL BV 1.875%/22-08.06.2034	EUR	100'000			100'000	82'666.04	0.01
1.000	DIGITAL DUTCH FINCO BV 1%/20-15.01.2032	EUR	100'000			100'000	80'336.83	0.01
0.625	DIGITAL INTREPID HOLDING 0.625%/21-15.07.2031	EUR	100'000			100'000	79'997.42	0.01
1.375	DIGITAL INTREPID HOLDING 1.375%/22-18.07.2032	EUR	100'000	400'000		500'000	404'517.44	0.07
3.125	DSV FINANCE B.V. 3.125%/24-06.11.2028	EUR	220'000			220'000	208'768.81	0.04
3.250	DSV FINANCE B.V. 3.25%/24-06.11.2030	EUR	200'000			200'000	189'263.55	0.03
1.375	DSV FINANCE BV 1.375%/22-16.03.2030	EUR	100'000			100'000	87'811.37	0.02
5.750	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 22031 5.75%/03-14.02.2033	EUR	20'000			20'000	21'622.93	0.00
5.875	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 5.875%/07-30.10.2037	GBP	50'000			50'000	53'299.15	0.01
6.375	E.ON INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/02-07.06.2032	GBP	100'000			100'000	114'867.80	0.02
6.125	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV (reg. -S-) S. 11095 6.125%/09-06.07.2039	GBP	50'000			50'000	53'528.75	0.01
6.250	E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25%/02-03.06.2030	GBP	80'000			80'000	91'500.00	0.02
6.650	E.ON INTL FINANCE BV -144A- 6.65%/08-30.04.2038	USD	100'000			100'000	88'419.41	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.875 EASYJET FINCO BV 1.875%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	91'749.76	0.02
1.710 EDP FINANCE BV 1.71%/20-24.01.2028	USD	200'000			200'000	150'759.46	0.03
1.875 EDP FINANCE BV 1.875%/22-21.09.2029	EUR	100'000			100'000	90'132.61	0.02
3.875 EDP FINANCE BV 3.875%/22-11.03.2030	EUR	100'000			100'000	97'027.12	0.02
7.000 EMBRAER NETHERLANDS FINA 7%/23-28.07.2030	USD	200'000			200'000	172'776.73	0.03
6.000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL -144A- 6%/09-07.10.2039	USD	100'000			100'000	82'724.82	0.01
5.750 ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5.75%/09-14.09.2040	GBP	100'000			100'000	102'257.26	0.02
3.875 ENEL FINANCE INTERNATIONAL N.V. 3.875%/24-23.01.2035	EUR	100'000			100'000	95'001.42	0.02
- ENEL FINANCE INTL NV 0%/21-17.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'083.38	0.02
0.875 ENEL FINANCE INTL NV 0.875%/22-17.01.2031	EUR	100'000			100'000	83'512.77	0.01
1.250 ENEL FINANCE INTL NV 1.25%/22-17.01.2035	EUR	100'000	300'000		400'000	303'610.96	0.05
1.875 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 1.875%/21-12.07.2028	USD	500'000			500'000	376'057.78	0.06
4.750 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 4.75%/17-25.05.2047	USD	200'000			200'000	135'706.29	0.02
5.500 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 5.5%/24-26.06.2034	USD	200'000			200'000	163'774.52	0.03
6.800 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 6.8%/07-15.09.2037	USD	100'000			100'000	88'868.05	0.02
7.500 ENEL FINANCE INTL NV -144A- 7.5%/22-14.10.2032	USD	200'000			200'000	183'236.28	0.03
2.875 ENEL FINANCE INTL NV 2.875%/22-11.04.2029	GBP	100'000			100'000	101'595.93	0.02
3.875 ENEL FINANCE INTL NV 3.875%/22-09.03.2029	EUR	100'000			100'000	97'113.14	0.02
4.500 ENEL FINANCE INTL NV 4.5%/23-20.02.2043	EUR	100'000			100'000	93'881.02	0.02
0.125 EURONEXT NV 0.125%/21-17.05.2026	EUR	100'000		100'000			
0.750 EURONEXT NV 0.75%/21-17.05.2031	EUR	100'000			100'000	83'671.72	0.01
4.375 FERROVIAL SE 4.375%/23-13.09.2030	EUR	100'000			100'000	99'308.10	0.02
4.125 GIVAUDAN FIN EUROPE 4.125%/23-28.11.2033	EUR	100'000			100'000	97'768.53	0.02
3.125 GSK CAPITAL BV 3.125%/22-28.11.2032	EUR	100'000			100'000	93'437.20	0.02
2.125 HALEON NETHERLANDS CAPITAL B.V. 2.125%/22-29.03.2034	EUR	100'000			100'000	84'586.27	0.01
1.250 HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.25%/22-29.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.750 HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV 1.75%/22-29.03.2030	EUR	100'000			100'000	89'166.92	0.02
1.000 HEINEKEN 1%/16-04.05.2026	EUR	100'000			100'000	92'754.35	0.02
4.000 HEINEKEN -144A- 4%/12-01.10.2042	USD	6'000			6'000	3'917.26	0.00
4.350 HEINEKEN -144A- 4.35%/17-29.03.2047	USD	46'000			46'000	30'096.31	0.01
1.750 HEINEKEN NV 1.75%/20-07.05.2040	EUR	100'000			100'000	71'333.22	0.01
3.500 HEINEKEN NV -144A- 3.5%/17-29.01.2028	USD	80'000			80'000	63'080.48	0.01
2.250 HEINEKEN NV 2.25%/20-30.03.2030	EUR	100'000			100'000	91'364.88	0.02
3.625 HEINEKEN NV 3.625%/23-15.11.2026	EUR	100'000			100'000	94'940.03	0.02
3.875 HEINEKEN NV 3.875%/23-23.09.2030	EUR	100'000			100'000	97'731.37	0.02
4.125 HEINEKEN NV 4.125%/23-23.03.2035	EUR	100'000			100'000	97'507.32	0.02
2.250 HOLCIM STERLING FINANCE 2.25%/21-04.04.2034	GBP	100'000			100'000	83'978.21	0.01
1.125 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125%/16-21.04.2026	EUR	100'000		100'000			
- IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	89'174.12	0.02
- IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
- IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	91'319.70	0.02
- IBERDROLA INTL BV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	86'630.52	0.01
6.750 IBERDROLA USA 6.75%/06-15.07.2036	USD	79'000			79'000	72'108.29	0.01
4.875 IMCD NV 4.875%/23-18.09.2028	EUR	100'000			100'000	98'329.62	0.02
5.250 IMPERIAL BRANDS FIN NETH 5.25%/23-15.02.2031	EUR	100'000	400'000		500'000	507'191.37	0.09
- ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-24.08.2033	EUR	100'000			100'000	95'710.74	0.02
- ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-20.05.2033	GBP	100'000			100'000	110'657.53	0.02
- ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2034	EUR	100'000			100'000	96'405.87	0.02
- ING GROEP NV (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-26.08.2035	EUR	100'000			100'000	95'936.60	0.02
2.500 ING GROEP NV 2.5%/18-15.11.2030	EUR	200'000			200'000	181'863.37	0.03
3.000 ING GROEP NV 3%/19-18.02.2026	GBP	100'000		100'000			
- ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.02.2030	EUR	200'000			200'000	170'900.03	0.03
- ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/21-01.04.2027	USD	400'000		400'000			
- ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-14.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'177.77	0.02
- ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2027	EUR	100'000		100'000			
- ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/22-16.02.2031	EUR	100'000			100'000	88'307.06	0.02
- ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2029	EUR	100'000			100'000	97'602.83	0.02
- ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/23-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	100'670.20	0.02
- ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR	100'000	500'000		600'000	570'093.10	0.10
- ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2035	EUR	200'000			200'000	187'556.19	0.03
- ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.03.2030	USD	200'000			200'000	164'865.07	0.03
- ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.03.2035	USD	200'000			200'000	164'413.51	0.03
- ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2032	EUR	100'000			100'000	93'799.41	0.02
3.000 ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/25-17.08.2031	EUR		100'000		100'000	92'589.34	0.02
5.066 ING GROEP NV FIX-TO-FRN FRN/25-25.03.2031	USD		400'000		400'000	327'240.99	0.06
- ING GROUP NV FIX-TO-FRN FRN/20-26.05.2031	EUR	100'000			100'000	93'182.70	0.02
- ING GROUP NV FRN/23-11.09.2034	USD	200'000			200'000	170'832.47	0.03
4.750 INNOGY FINANCE (reg. -S-) S. 11121 4.75%/12-31.01.2034	GBP	100'000			100'000	102'244.03	0.02
1.250 INNOGY FINANCE BV 1.25%/17-19.10.2027	EUR	50'000			50'000	45'683.60	0.01
1.500 INNOGY FINANCE BV 1.5%/18-31.07.2029	EUR	50'000			50'000	44'670.55	0.01
1.000 JAB HOLDINGS BV 1%/21-14.07.2031	EUR	200'000			200'000	164'678.26	0.03
4.375 JAB HOLDINGS BV 4.375%/24-25.04.2034	EUR	200'000			200'000	192'136.74	0.03
0.500 JDE PEET'S NV 0.5%/21-16.01.2029	EUR	200'000			200'000	172'984.52	0.03
0.625 JDE PEET'S NV 0.625%/21-09.02.2028	EUR	100'000			100'000	89'179.95	0.02
2.250 JT INTL FIN SERVICES BV 2.25%/21-14.09.2031	USD	200'000			200'000	139'789.50	0.02

1276 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.500 KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 3.5%/23-04.04.2028	EUR	100'000			100'000	95'601.38	0.02
3.875 KONINKLIJKE AHOLD DLHAIZE 3.875%/24-11.03.2036	EUR	100'000			100'000	94'577.74	0.02
0.750 KONINKLIJKE DSM 0.75%/16-28.09.2026	EUR	200'000			200'000	184'060.33	0.03
5.000 KONINKLIJKE KPN (reg. -S-) S. 24 5%/11-18.11.2026	GBP	100'000			100'000	108'560.64	0.02
1.125 KONINKLIJKE KPN 1.125%/16-11.09.2028	EUR	200'000			200'000	179'173.18	0.03
8.375 KONINKLIJKE KPN -144A- 8.375%/00-01.10.2030	USD	26'000			26'000	24'370.06	0.00
5.750 KONINKLIJKE KPN 5.75%/09-17.09.2029	GBP	50'000			50'000	56'012.42	0.01
3.875 KONINKLIJKE KPN NV 3.875%/23-03.07.2031	EUR	100'000			100'000	97'170.56	0.02
0.250 LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25%/21-07.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'590.76	0.02
1.000 LINDE FINANCE BV 1%/16-20.04.2028	EUR	46'000			46'000	41'682.64	0.01
2.750 LSEG NETHERLANDS BV 2.75%/24-20.09.2027	EUR	210'000			210'000	197'710.89	0.03
1.625 LYB INTERNATIONAL FINANC 1.625%/19-17.09.2031	EUR	100'000			100'000	83'133.22	0.01
3.500 LYB INTERNATIONAL FINANCE 3.5%/17-02.03.2027	USD	100'000			100'000	78'904.11	0.01
4.875 LYB INTERNATIONAL FINANCE 4.875%/14-15.03.2044	USD	38'000			38'000	25'591.64	0.00
5.250 LYB INTERNATIONAL FINANCE 5.25%/13-15.07.2043	USD	112'000			112'000	78'925.45	0.01
4.625 LYONDELLBASELL 4.625%/15-26.02.2055	USD	39'000			39'000	23'917.51	0.00
3.250 MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-10.01.2032	EUR	100'000			100'000	93'930.21	0.02
3.250 MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.25%/24-15.11.2030	EUR	230'000			230'000	217'516.20	0.04
5.125 MERCEDES-BENZ INT FINCE 5.125%/25-17.01.2028	GBP		100'000		100'000	109'265.41	0.02
1.250 MONDELEZ INTL HLDINGS NE 1.25%/21-09.09.2041	EUR	100'000			100'000	62'131.28	0.01
3.500 MSD NETHERLANDS CAPITAL 3.5%/24-30.05.2037	EUR	100'000			100'000	91'786.24	0.02
4.850 MYRIAD INTL HOLDINGS BV 4.85%/17-06.07.2027	USD	200'000			200'000	160'626.08	0.03
1.500 NATURGY FINANCE 1.5%/18-29.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'262.73	0.02
4.250 NE PROPERTY BV 4.25%/24-21.01.2032	EUR	100'000			100'000	95'996.20	0.02
0.875 NIBC BANK NV 0.875%/22-24.06.2027	EUR	100'000			100'000	90'822.09	0.02
6.000 NIBC BANK NV 6%/23-16.11.2028	EUR	100'000			100'000	102'253.19	0.02
- NN GROUP (subordinated) FIX-TO-FRN 4.625%/17-13.01.2048	EUR	100'000			100'000	96'904.41	0.02
0.875 NN GROUP NV 0.875%/21-23.11.2031	EUR	100'000			100'000	83'627.04	0.01
3.375 NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2026	EUR	100'000		100'000			
3.375 NOVO NORDISK A/S 3.375%/24-21.05.2034	EUR	100'000			100'000	93'718.98	0.02
1.125 NOVO NORDISK FINANCE NL 1.125%/22-30.09.2027	EUR		500'000		500'000	455'957.26	0.08
3.625 NOVO NORDISK FINANCE NL 3.625%/25-27.05.2037	EUR		200'000		200'000	187'146.98	0.03
2.650 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 2.65%/22-15.02.2032	USD	30'000			30'000	21'114.68	0.00
3.125 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.125%/22-15.02.2042	USD	30'000			30'000	17'222.18	0.00
3.150 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.15%/22-01.05.2027	USD	22'000		22'000			
3.250 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25%/22-11.05.2041	USD	32'000			32'000	18'907.31	0.00
3.250 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.25%/22-30.11.2051	USD	20'000			20'000	10'302.20	0.00
3.400 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 3.4%/22-01.05.2030	USD	38'000			38'000	29'052.52	0.01
4.300 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 4.3%/22-18.06.2029	USD	69'000			69'000	55'050.05	0.01
5.000 NXP BV/NXP FDG/NXP USA 5%/22-15.01.2033	USD	120'000			120'000	96'009.81	0.02
5.550 NXP BV/NXP FUNDING LLC 5.55%/22-01.12.2028	USD	68'000			68'000	56'292.61	0.01
4.250 PFIZER NETHERLANDS INTL 4.25%/25-19.05.2045	EUR		200'000		200'000	189'655.58	0.03
4.193 PROSUS N.V. 4.193%/22-19.01.2032	USD	200'000			200'000	151'434.21	0.03
1.539 PROSUS NV 1.539%/20-03.08.2028	EUR	100'000			100'000	90'155.75	0.02
2.085 PROSUS NV 2.085%/22-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	89'332.14	0.02
2.778 PROSUS NV 2.778%/22-19.01.2034	EUR	100'000			100'000	85'563.47	0.01
3.061 PROSUS NV 3.061%/21-13.07.2031	USD	200'000		200'000			
4.987 PROSUS NV 4.987%/22-19.01.2052	USD		200'000		200'000	125'444.71	0.02
4.625 RABOBANK NEDERLAND (subordinated) (reg. -S-) 4.625%/14-23.05.2029	GBP	100'000			100'000	106'792.34	0.02
1.375 RABOBANK NEDERLAND 1.375%/15-03.02.2027	EUR	179'000			179'000	165'411.19	0.03
5.250 RABOBANK NEDERLAND U.A. S. -2421A- 5.25%/11-23.05.2041	GBP	34'000			34'000	34'513.01	0.01
5.250 RABOBANK T. 57 5.25%/11-24.05.2041	USD	280'000			280'000	220'693.06	0.04
0.375 RECKITT BENCKISER TSY NL 0.375%/20-19.05.2026	EUR	100'000		100'000			
0.875 RELX FINANCE BV 0.875%/20-10.03.2032	EUR	173'000			173'000	140'473.12	0.02
3.375 RELX FINANCE BV 3.375%/24-20.03.2033	EUR		500'000		500'000	467'005.67	0.08
1.750 REN FINANCE BV 1.75%/18-18.01.2028	EUR	200'000			200'000	182'480.62	0.03
3.875 RENTOKIL INITIAL FINANC 3.875%/22-27.06.2027	EUR	340'000			340'000	324'617.23	0.06
- REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	95'276.07	0.02
- REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
- REPSOL INTL FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	EUR	100'000			100'000	92'706.66	0.02
0.250 REPSOL INTL FINANCE 0.25%/19-02.08.2027	EUR	100'000			100'000	89'832.46	0.02
2.625 REPSOL INTL FINANCE 2.625%/20-15.04.2030	EUR	100'000			100'000	92'352.81	0.02
3.204 ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.204%/23-27.08.2029	EUR	100'000			100'000	95'748.43	0.02
3.312 ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312%/23-04.12.2027	EUR	100'000			100'000	95'473.52	0.02
3.355 ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.355%/23-27.02.2035	EUR	100'000			100'000	95'154.13	0.02
3.564 ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.564%/24-03.05.2044	EUR	100'000			100'000	88'915.80	0.02
3.586 ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.586%/23-04.12.2036	EUR	100'000			100'000	94'574.43	0.02
1.625 SAGAX EURO MTN 1.625%/22-24.02.2026	EUR	100'000		100'000			
3.250 SANDOZ FINANCE B.V. 3.25%/24-12.09.2029	EUR	200'000			200'000	189'637.52	0.03
4.250 SARTORIUS FINANCE BV 4.25%/23-14.09.2026	EUR	300'000			300'000	284'900.77	0.05
4.375 SARTORIUS FINANCE BV 4.375%/23-14.09.2029	EUR	100'000			100'000	98'030.60	0.02
0.250 SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.25%/19-15.10.2027	EUR	165'000			165'000	147'554.07	0.03
1.500 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.5%/20-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	91'525.70	0.02
1.875 SHELL INTERNATIONAL FIN 1.875%/20-07.04.2032	EUR	100'000	200'000		300'000	259'695.37	0.04
2.375 SHELL INTERNATIONAL FIN 2.375%/19-07.11.2029	USD	48'000			48'000	36'391.68	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 2.875%/21-26.11.2041	USD	50'000			50'000	28'714.07	0.00
3.000	SHELL INTERNATIONAL FIN 3%/21-26.11.2051	USD	180'000			180'000	92'316.48	0.02
3.250	SHELL INTERNATIONAL FIN 3.25%/20-06.04.2050	USD	70'000			70'000	37'602.87	0.01
3.875	SHELL INTERNATIONAL FIN 3.875%/18-13.11.2028	USD	48'000			48'000	38'298.60	0.01
0.125	SHELL INTERNATIONAL FIN S. -26- 0.125%/19-08.11.2027	EUR	100'000			100'000	89'126.74	0.02
1.625	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1.625%/14-20.01.2027	EUR	100'000			100'000	92'632.69	0.02
2.500	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.5%/14-24.03.2026	EUR	100'000		100'000			
2.875	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 2.875%/16-10.05.2026	USD	155'000		155'000			
3.625	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3.625%/12-21.08.2042	USD	160'000			160'000	100'907.55	0.02
5.500	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 5.5%/10-25.03.2040	USD	30'000			30'000	24'454.21	0.00
6.375	SHELL INTERNATIONAL FINANCE 6.375%/08-15.12.2038	USD	108'000			108'000	96'194.55	0.02
3.125	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.125%/19-07.11.2049	USD	40'000			40'000	21'314.43	0.00
4.250	SIEMENS ENERGY FINAN BV 4.25%/23-05.04.2029	EUR	100'000			100'000	97'483.15	0.02
2.875	SIEMENS FINANCIERING 2.875%/13-10.03.2028	EUR	83'000			83'000	79'175.19	0.01
3.375	SIEMENS FINANCIERINGSMA 3.375%/24-22.02.2037	EUR	100'000			100'000	91'823.28	0.02
3.750	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ (reg. -S-) 3.75%/12-10.09.2042	GBP	100'000			100'000	84'474.73	0.01
3.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 3.625%/24-22.02.2044	EUR	100'000			100'000	89'082.63	0.02
0.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.125%/19-05.09.2029	EUR	100'000			100'000	86'447.22	0.01
0.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.25%/20-20.02.2029	EUR	100'000			100'000	86'875.26	0.02
0.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.5%/19-05.09.2034	EUR	100'000			100'000	75'371.82	0.01
0.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 0.625%/22-25.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'420.54	0.02
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/18-06.09.2027	EUR	200'000			200'000	183'031.36	0.03
1.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1%/22-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	87'318.35	0.02
1.250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 1.25%/19-28.02.2031	EUR	56'000			56'000	48'955.32	0.01
1.700	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 1.7%/21-11.03.2028	USD	250'000			250'000	189'420.61	0.03
2.150	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 2.15%/21-11.03.2031	USD	250'000			250'000	179'495.11	0.03
3.400	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 3.4%/17-16.03.2027	USD	250'000			250'000	198'323.64	0.03
6.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT -144A- 6.125%/06-17.08.2026	USD	100'000		100'000			
3.000	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3%/22-08.09.2033	EUR	100'000			100'000	92'975.30	0.02
3.125	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.125%/25-27.05.2033	EUR		400'000		400'000	375'273.89	0.06
3.375	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.375%/23-24.08.2031	EUR	100'000			100'000	96'527.46	0.02
3.500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.5%/23-24.02.2036	EUR	100'000			100'000	93'862.38	0.02
3.625	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.625%/23-24.02.2043	EUR	100'000			100'000	89'840.70	0.02
3.750	SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.05.2030	EUR	200'000			200'000	193'255.90	0.03
3.750	SIKA CAPITAL BV 3.75%/23-03.11.2026	EUR	100'000			100'000	94'953.41	0.02
5.875	TELEFONICA 5.875%/03-14.02.2033	EUR	24'000			24'000	26'012.66	0.00
8.250	TELEFONICA EUROPE 8.25%/00-15.09.2030	USD	140'000			140'000	129'330.35	0.02
4.000	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4%/23-02.04.2027	EUR	100'000			100'000	95'790.75	0.02
4.625	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.625%/22-08.06.2026	GBP	100'000		100'000			
4.750	TOYOTA MOTOR FINANCE BV 4.75%/24-22.10.2029	GBP	100'000			100'000	108'592.52	0.02
1.250	UNILEVER FINANCE 1.25%/22-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	86'110.14	0.01
2.250	UNILEVER FINANCE 2.25%/22-16.05.2034	EUR	100'000			100'000	86'277.63	0.01
3.500	UNILEVER FINANCE 3.5%/23-23.02.2035	EUR	100'000	300'000		400'000	376'981.69	0.07
1.125	UNILEVER NV 1.125%/18-12.02.2027	EUR	230'000			230'000	211'832.46	0.04
3.750	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75%/22-30.06.2032	EUR	100'000			100'000	95'296.24	0.02
1.000	VONOVIA FINANCE BV 1%/20-09.07.2030	EUR	100'000			100'000	84'867.98	0.01
1.000	VONOVIA FINANCE BV 1%/21-28.01.2041	EUR	100'000			100'000	58'349.86	0.01
1.250	WABTEC TRANSPORTATION 1.25%/21-03.12.2027	EUR	100'000			100'000	90'599.60	0.02
1.823	WINTERSHALL DEA FINANCE 1.823%/19-25.09.2031	EUR	100'000			100'000	82'814.70	0.01
3.000	WOLTERS KLUWER NV 3%/25-25.09.2030	EUR		400'000		400'000	375'074.34	0.06
3.750	WOLTERS KLUWER NV 3.75%/23-03.04.2031	EUR	100'000			100'000	96'770.24	0.02
1.350	WPC EUROBOND BV 1.35%/19-15.04.2028	EUR	155'000			155'000	139'906.97	0.02
							32'643'772.46	5.64
Norwegen								
1.125	AKER BP ASA 1.125%/21-12.05.2029	EUR	100'000			100'000	87'376.64	0.02
3.750	AKER BP ASA -144A- 3.75%/20-15.01.2030	USD	150'000			150'000	115'210.50	0.02
4.000	AKER BP ASA 4%/24-29.05.2032	EUR	100'000			100'000	94'923.99	0.02
-	DNB BANK ASA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-28.02.2033	EUR	100'000			100'000	96'895.66	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-25.05.2027	USD	200'000		200'000			
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/21-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'072.61	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-17.08.2027	GBP	100'000		100'000			
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-18.01.2028	EUR	100'000			100'000	90'970.20	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/22-21.09.2027	EUR	100'000			100'000	94'302.78	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/23-14.03.2029	EUR	100'000			100'000	96'738.54	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2028	EUR	100'000			100'000	96'848.91	0.02
-	DNB BANK ASA FIX-TO-FRN FRN/24-29.11.2030	EUR	100'000	300'000		400'000	374'740.91	0.06
3.100	LUNDIN ENERGY FINANCE B.V. 3.1%/21-15.07.2031	USD	200'000			200'000	145'096.68	0.03
0.125	SANTANDER CONSUMER BANK 0.125%/21-14.04.2026	EUR	100'000		100'000			
0.125	SPAREBANK 1 OESTLANDET 0.125%/21-03.03.2028	EUR	100'000			100'000	88'101.94	0.02
0.010	SPAREBANK 1 SMN 0.01%/21-18.02.2028	EUR	200'000			200'000	175'894.03	0.03
0.250	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 0.25%/21-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'327.44	0.02
3.750	SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3.75%/23-23.11.2027	EUR	100'000			100'000	96'008.16	0.02
-	SPAREBANK 1 SR BANK ASA S. -24- FIX-TO-FRN FRN/21-15.07.2027	EUR	100'000			100'000	91'874.28	0.02
3.148	YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 3.148%/20-04.06.2030	USD	22'000			22'000	16'483.45	0.00

1278 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.750	YARA INTERNATIONAL ASA -144A- 4.75%/18-01.06.2028	USD	30'000		30'000			
7.378	YARA INTERNATIONAL ASA 7.378%/22-14.11.2032	USD	78'000		78'000			
							1'940'866.72	0.34
Österreich								
0.875	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 0.875%/20-05.02.2027	EUR	100'000			100'000	90'815.23	0.02
-	ERSTE GROUP BANK AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2032	EUR	100'000			100'000	89'661.46	0.02
1.500	ERSTE GROUP BANK AG 1.5%/22-07.04.2026	EUR	100'000			100'000	93'153.71	0.02
-	ERSTE GROUP BANK AG FIX-TO-FRN FRN/25-14.01.2033	EUR	200'000			200'000	187'392.20	0.03
-	ERSTE GROUP BANK AG S. -36- FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2030	EUR	100'000			100'000	98'095.88	0.02
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	EUR	100'000		100'000			
-	OMV AG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-PERPETUAL	EUR		300'000		300'000	284'480.66	0.05
0.750	OMV AG 0.75%/20-16.06.2030	EUR	120'000			120'000	103'289.29	0.02
1.000	OMV AG 1%/17-14.12.2026	EUR	70'000			70'000	64'418.48	0.01
1.875	OMV AG 1.875%/18-04.12.2028	EUR	20'000		20'000			
2.000	OMV AG 2%/20-09.04.2028	EUR	130'000			130'000	120'681.28	0.02
5.250	RAIFFEISEN BANK INTL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.01.2035	EUR	100'000			100'000	98'445.86	0.02
0.050	RAIFFEISEN BANK INTL 0.05%/21-01.09.2027	EUR	100'000			100'000	89'406.67	0.02
0.375	RAIFFEISEN BANK INTL 0.375%/19-25.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'663.47	0.02
5.750	RAIFFEISEN BANK INTL 5.75%/22-27.01.2028	EUR	100'000			100'000	100'437.11	0.02
-	RAIFFEISEN BANK INTL FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2028	EUR	100'000			100'000	99'303.92	0.02
1.375	UNIQA INSURANCE GROUP AG 1.375%/20-09.07.2030	EUR	100'000			100'000	88'236.51	0.02
1.000	VIENNA INSURANCE GRP AGW 1%/21-26.03.2036	EUR	100'000			100'000	73'011.50	0.01
							1'772'493.23	0.31
Peru								
3.250	BANCO INTERNAC DEL PERU 3.25%/19-04.10.2026	USD	93'000			93'000	73'220.85	0.01
							73'220.85	0.01
Philippinen								
5.500	RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP. 5.5%/24-18.01.2029	USD	300'000		300'000			
							0.00	0.00
Polen								
4.750	ORLEN SA 4.75%/23-13.07.2030	EUR	100'000			100'000	99'486.78	0.02
-	PKO BANK POLSKI SA FIX-TO-FRN FRN/24-18.06.2029	EUR	100'000			100'000	97'021.41	0.02
1.125	POLSKI KONCERN NAFTOWY 1.125%/21-27.05.2028	EUR	100'000			100'000	89'377.06	0.02
							285'885.25	0.05
Portugal								
-	BANCO COMERC PORTUGUES FIX-TO-FRN FRN/21-07.04.2028	EUR	100'000			100'000	92'367.77	0.02
1.625	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625%/20-15.04.2027	EUR	100'000			100'000	92'419.09	0.02
3.875	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875%/23-26.06.2028	EUR	100'000			100'000	96'661.25	0.02
-	FIDELIDADE COMPANHIA SE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-04.09.2031	EUR	100'000			100'000	94'385.10	0.02
4.875	FLOENE ENERGIAS SA 4.875%/23-03.07.2028	EUR	100'000			100'000	98'019.03	0.02
							473'852.24	0.08
Rumänien								
-	BANCA COMERCIALA ROMANA FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2027	EUR	300'000		300'000			
							0.00	0.00
Schweden								
4.125	ASSA ABLOY AB 4.125%/23-13.09.2035	EUR	100'000			100'000	97'914.86	0.02
4.125	ELLEVIÖ AB 4.125%/24-07.03.2034	EUR	200'000			200'000	193'783.74	0.03
2.125	ENERGA FINANCE 2.125%/17-07.03.2027	EUR	300'000			300'000	276'960.52	0.05
3.625	EPIROC AB 3.625%/24-28.02.2031	EUR	100'000			100'000	95'682.21	0.02
2.375	EQT AB 2.375%/22-06.04.2028	EUR	100'000			100'000	92'793.07	0.02
4.000	FASTIGHETS AB BALDER 4%/25-19.02.2032	EUR		100'000		100'000	93'931.40	0.02
1.500	INVESTOR AB 1.5%/19-20.06.2039	EUR	100'000			100'000	70'112.72	0.01
4.000	INVESTOR AB 4%/25-31.03.2038	EUR		200'000		200'000	192'579.01	0.03
4.250	MOLNLYCKE HOLDING AB 4.25%/24-11.06.2034	EUR	100'000			100'000	96'167.57	0.02
2.125	SANDVIK AB 2.125%/22-07.06.2027	EUR	100'000			100'000	93'027.26	0.02
3.750	SANDVIK AB S. -23- 3.75%/22-27.09.2029	EUR	100'000			100'000	96'884.06	0.02
0.375	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375%/20-11.02.2027	EUR	370'000			370'000	336'428.39	0.06
0.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.75%/22-09.08.2027	EUR	200'000			200'000	181'023.58	0.03
1.200	SKANDINAVISKA ENSKILDA -144A- 1.2%/21-09.09.2026	USD	200'000		200'000			
3.125	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.125%/24-05.11.2031	EUR	100'000			100'000	93'113.96	0.02
3.750	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3.75%/23-07.02.2028	EUR	100'000			100'000	96'195.41	0.02
4.000	SKANDINAVISKA ENSKILDA 4%/22-09.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'355.89	0.02
3.125	SKF AB 3.125%/22-14.09.2028	EUR	100'000			100'000	93'952.30	0.02
0.050	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.05%/21-06.09.2028	EUR	100'000			100'000	86'808.03	0.01
0.125	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125%/21-03.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'241.66	0.02
1.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375%/22-23.02.2029	EUR	100'000			100'000	89'057.42	0.02
3.950	SVENSKA HANDELSBANKEN AB -144A- 3.95%/22-10.06.2027	USD	250'000			250'000	199'753.80	0.03
2.625	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625%/22-05.09.2029	EUR	100'000			100'000	93'525.42	0.02
2.875	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.875%/25-17.02.2032	EUR		100'000		100'000	93'161.84	0.02
3.375	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.375%/23-17.02.2028	EUR	100'000			100'000	95'561.65	0.02
3.750	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75%/23-05.05.2026	EUR	100'000			100'000	94'500.47	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.875	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.875%/23-10.05.2027	EUR	100'000			100'000	95'901.19	0.02
-	SVENSKA HANDELSBANKEN AB FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-11.06.2027	USD	250'000		250'000			
3.750	SVENSKA HANDELSBANKEN AB S. -366- 3.75%/24-15.02.2034	EUR		100'000		100'000	95'787.10	0.02
0.250	SWEDBANK AB 0.25%/21-02.11.2026	EUR	100'000			100'000	91'479.65	0.02
1.300	SWEDBANK AB 1.3%/22-17.02.2027	EUR	100'000			100'000	92'150.33	0.02
4.998	SWEDBANK AB -144A- 4.998%/24-20.11.2029	USD	200'000			200'000	164'662.15	0.03
5.337	SWEDBANK AB -144A- 5.337%/22-20.09.2027	USD	200'000			200'000	163'403.50	0.03
6.136	SWEDBANK AB -144A- 6.136%/23-12.09.2026	USD	200'000			200'000	162'850.36	0.03
2.875	SWEDBANK AB 2.875%/25-08.02.2030	EUR		400'000		400'000	374'791.74	0.06
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/21-08.12.2027	GBP	100'000			100'000	103'843.65	0.02
-	SWEDBANK AB FIX-TO-FRN FRN/21-20.05.2027	EUR	135'000		135'000			
3.750	TELE2 AB 3.75%/23-22.11.2029	EUR	170'000			170'000	163'978.17	0.03
1.125	TELEFONAKTIEBOLAGET LM E 1.125%/22-08.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'539.23	0.02
-	TELIA CO AB (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-11.05.2081	EUR	100'000		100'000			
3.625	TELIA COMPANY AB 3.625%/23-22.02.2032	EUR	260'000			260'000	250'084.71	0.04
3.000	VOLVO TREASURY AB 3%/25-20.05.2030	EUR		300'000		300'000	281'769.77	0.05
							5'271'757.79	0.91
Schweiz								
1.750	MOHAWK CAPITAL FINANCW 1.75%/20-12.06.2027	EUR	200'000			200'000	184'098.43	0.03
4.840	RAIFFEISEN SCHWEIZ 4.84%/23-03.11.2028	EUR	100'000			100'000	99'380.18	0.02
0.010	UBS AG LONDON 0.01%/21-29.06.2026	EUR	200'000		200'000			
0.250	UBS AG LONDON 0.25%/21-01.09.2028	EUR	180'000			180'000	157'197.26	0.03
1.250	UBS AG LONDON 1.25%/23-01.06.2026	USD	200'000		200'000			
4.864	UBS AG STAMFORD CT FIX-TO-FRN FRN/25-10.01.2028	USD		700'000		700'000	564'295.51	0.10
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-18.01.2033	EUR	200'000			200'000	153'420.97	0.03
0.625	UBS GROUP AG 0.625%/21-24.02.2033	EUR	200'000			200'000	152'687.17	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-01.04.2031	USD	250'000			250'000	197'453.09	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-11.02.2032	USD	200'000			200'000	140'474.61	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.05.2032	USD	250'000			250'000	183'839.21	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-11.02.2043	USD	200'000			200'000	117'674.39	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-12.08.2033	USD	250'000			250'000	218'315.60	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/22-15.11.2033	USD	250'000			250'000	248'901.41	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-12.01.2034	USD	200'000			200'000	169'149.88	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2030	USD	200'000			200'000	164'986.79	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-08.02.2035	USD	200'000			200'000	166'593.91	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/19-24.06.2027	EUR	100'000		100'000			
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-09.06.2028	GBP	100'000			100'000	103'742.57	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/20-14.01.2028	EUR	131'000			131'000	119'384.67	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/21-15.11.2029	GBP	100'000			100'000	99'940.59	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2029	EUR	200'000			200'000	209'017.24	0.04
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-02.04.2032	EUR	200'000			200'000	182'885.72	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/22-07.09.2033	GBP	100'000			100'000	121'091.92	0.02
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/23-11.01.2031	EUR	200'000			200'000	196'587.91	0.03
-	UBS GROUP AG FIX-TO-FRN FRN/24-09.06.2033	EUR	220'000			220'000	213'946.11	0.04
4.550	UBS GROUP INC. 4.55%/23-17.04.2026	USD	250'000		250'000			
-	UBS GROUP INC. FIX-TO-FRN -144A- FRN/20-30.01.2027	USD	200'000			200'000	157'777.19	0.03
							4'322'842.33	0.75
Singapur								
3.750	FLEX LTD 3.75%/20-01.02.2026	USD	44'000		44'000			
4.875	FLEX LTD 4.875%/19-15.06.2029	USD	24'000		24'000			
4.875	FLEX LTD 4.875%/20-12.05.2030	USD	46'000			46'000	37'137.02	0.01
5.300	IBM INTERNAT CAPITAL 5.3%/24-05.02.2054	USD	200'000			200'000	147'868.41	0.03
4.700	PEPSICO SINGAPORE FIN 4.7%/24-16.02.2034	USD	150'000			150'000	119'315.49	0.02
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2026	USD	100'000		100'000			
4.450	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45%/23-19.05.2028	USD	206'000	500'000		706'000	570'590.53	0.10
4.650	PFIZER INVESTMENT ENTER 4.65%/23-19.05.2030	USD	150'000			150'000	122'098.33	0.02
5.110	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11%/23-19.05.2043	USD	120'000			120'000	90'705.31	0.02
5.300	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3%/23-19.05.2053	USD	420'000			420'000	312'544.16	0.05
5.340	PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34%/23-19.05.2063	USD	210'000			210'000	152'736.85	0.03
4.750	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE. LTD. 4.75%/23-19.05.2033	USD	380'000			380'000	304'334.19	0.05
-	UNITED OVERSEAS BANK LTD (subordinated) FIX-TO-FRN -144A- FRN/21-14.10.2031	USD	200'000			200'000	155'600.68	0.03
							2'012'930.97	0.35
Spanien								
-	ABANCA CORP BANCARIA SA FIX-TO-FRN FRN/25-14.02.2031	EUR		100'000		100'000	93'672.54	0.02
1.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1%/16-27.02.2027	EUR	100'000			100'000	91'610.70	0.02
2.375	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 2.375%/19-27.09.2027	EUR	300'000			300'000	278'882.96	0.05
3.000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3%/19-27.03.2031	EUR	100'000			100'000	92'668.19	0.02
4.125	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.125%/23-31.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'733.08	0.02
0.375	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 0.375%/21-07.10.2027	EUR	100'000			100'000	89'488.03	0.02
1.375	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 1.375%/22-26.01.2032	EUR	100'000		100'000			
3.750	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 3.75%/23-25.04.2030	EUR	100'000			100'000	96'160.92	0.02
5.125	ACCIONA ENERGIA FINANCIA 5.125%/23-23.04.2031	EUR	100'000			100'000	101'480.60	0.02

1280 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.875	AMADEUS IT GROUP SA 2.875%/20-20.05.2027	EUR	100'000			100'000	94'118.29	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2033	EUR	100'000		100'000			
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.11.2034	USD	200'000			200'000	183'843.10	0.03
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.02.2036	EUR	100'000			100'000	98'229.42	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-25.02.2037	EUR		400'000		400'000	374'506.03	0.06
1.000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1%/19-21.06.2026	EUR	100'000		100'000			
3.375	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.375%/22-20.09.2027	EUR	200'000			200'000	190'768.90	0.03
3.625	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3.625%/24-07.06.2030	EUR	200'000			200'000	193'242.04	0.03
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/21-24.03.2027	EUR	100'000		100'000			
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/22-14.01.2029	EUR	100'000			100'000	89'782.86	0.02
-	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FIX-TO-FRN FRN/24-13.03.2035	USD	200'000			200'000	167'661.52	0.03
-	BANCO DE CREDITO SOCIAL FIX-TO-FRN FRN/24-03.09.2030	EUR	200'000			200'000	193'467.30	0.03
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/24-13.09.2030	EUR		200'000		200'000	195'518.75	0.03
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/24-27.05.2031	EUR	100'000			100'000	94'784.90	0.02
-	BANCO DE SABADELL SA FIX-TO-FRN FRN/25-18.02.2033	EUR		100'000		100'000	92'777.60	0.02
-	BANCO DE SABADELL SA FRN/24-15.01.2030	EUR	100'000			100'000	96'989.90	0.02
-	BANCO SANTANDER FIX-TO-FRN FRN/21-24.06.2029	EUR	100'000			100'000	88'280.85	0.02
1.625	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 1.625%/20-22.10.2030	EUR	100'000			100'000	86'788.17	0.01
2.125	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.125%/18-08.02.2028	EUR	100'000			100'000	92'797.97	0.02
2.749	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 2.749%/20-03.12.2030	USD	400'000			400'000	288'132.76	0.05
6.921	BANCO SANTANDER SA (subordinated) 6.921%/23-08.08.2033	USD	200'000			200'000	175'875.40	0.03
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-22.11.2032	USD	200'000			200'000	144'939.81	0.03
-	BANCO SANTANDER SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-23.08.2033	EUR	100'000			100'000	99'539.63	0.02
5.179	BANCO SANTANDER SA (subordinated) S. -26- 5.179%/15-19.11.2025	USD	200'000		200'000			
0.200	BANCO SANTANDER SA 0.2%/21-11.02.2028	EUR	100'000			100'000	88'499.44	0.02
0.300	BANCO SANTANDER SA 0.3%/19-04.10.2026	EUR	100'000		100'000			
1.000	BANCO SANTANDER SA 1%/21-04.11.2031	EUR	100'000		100'000			
1.125	BANCO SANTANDER SA 1.125%/20-23.06.2027	EUR	100'000			100'000	91'550.24	0.02
1.849	BANCO SANTANDER SA 1.849%/21-25.03.2026	USD	200'000		200'000			
3.750	BANCO SANTANDER SA 3.75%/24-09.01.2034	EUR	200'000	500'000		700'000	671'481.26	0.12
3.800	BANCO SANTANDER SA 3.8%/17-23.02.2028	USD	200'000			200'000	158'130.98	0.03
3.875	BANCO SANTANDER SA 3.875%/23-16.01.2028	EUR	100'000			100'000	96'508.97	0.02
4.875	BANCO SANTANDER SA 4.875%/23-18.10.2031	EUR	100'000			100'000	101'472.42	0.02
5.294	BANCO SANTANDER SA 5.294%/22-18.08.2027	USD	400'000			400'000	325'428.18	0.06
5.375	BANCO SANTANDER SA 5.375%/24-17.01.2031	GBP		400'000		400'000	440'597.49	0.08
5.439	BANCO SANTANDER SA 5.439%/24-15.07.2031	USD	200'000			200'000	167'389.40	0.03
6.938	BANCO SANTANDER SA 6.938%/23-07.11.2033	USD	200'000			200'000	181'337.12	0.03
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/23-18.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'685.06	0.02
-	BANCO SANTANDER SA FIX-TO-FRN FRN/24-14.03.2030	USD	200'000			200'000	165'770.21	0.03
-	BANCO SANTANDER SA S. -114- FIX-TO-FRN FRN/21-14.09.2027	USD	200'000			200'000	155'411.62	0.03
-	BANKINTER SA FIX-TO-FRN FRN/23-03.05.2030	EUR	100'000			100'000	98'412.58	0.02
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-30.05.2034	EUR	100'000			100'000	101'779.17	0.02
-	CAIXABANK SA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-08.08.2036	EUR	100'000			100'000	95'943.44	0.02
1.375	CAIXABANK SA 1.375%/19-19.06.2026	EUR	100'000		100'000			
4.250	CAIXABANK SA 4.25%/23-06.09.2030	EUR	100'000			100'000	99'202.23	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-13.09.2027	USD	200'000			200'000	163'380.64	0.03
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/23-18.01.2029	USD	200'000			200'000	166'440.90	0.03
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN -144A- FRN/24-15.06.2035	USD	200'000			200'000	168'146.52	0.03
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-09.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'844.08	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/21-26.05.2028	EUR	100'000			100'000	90'699.33	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'289.07	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2029	EUR	100'000			100'000	99'128.27	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/23-19.07.2034	EUR	100'000			100'000	102'935.29	0.02
-	CAIXABANK SA FIX-TO-FRN FRN/24-09.02.2032	EUR	100'000			100'000	97'419.52	0.02
3.750	CAIXABANK SA S. -30- 3.75%/22-07.09.2029	EUR	100'000			100'000	97'175.78	0.02
3.625	CELLNEX FINANCE CO SA 3.625%/24-24.01.2029	EUR		800'000		800'000	765'245.94	0.13
3.875	CELLNEX FINANCE COMPANY S.A.U 3.875%/21-07.07.2041	USD	200'000			200'000	125'310.79	0.02
4.375	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA SA 4.375%/23-04.04.2032	EUR	100'000			100'000	99'397.86	0.02
0.375	ENAGAS FINANCIACIONES SA 0.375%/20-05.11.2032	EUR	100'000			100'000	75'842.78	0.01
2.629	FCC AQUALIA SA 2.629%/17-08.06.2027	EUR	100'000			100'000	93'626.03	0.02
-	IBERDROLA FINANZAS SAU (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	EUR	200'000		100'000	100'000	95'659.23	0.02
1.250	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25%/17-13.09.2027	EUR	100'000			100'000	91'688.59	0.02
1.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 1.375%/22-11.03.2032	EUR	100'000			100'000	84'342.60	0.01
3.375	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.375%/22-22.11.2032	EUR	100'000		100'000			
3.625	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.625%/23-13.07.2033	EUR	100'000			100'000	95'690.21	0.02
5.250	IBERDROLA FINANZAS SAU 5.25%/24-31.10.2036	GBP	300'000			300'000	312'204.60	0.05
2.500	INMOBILIARIA COLONIAL SO 2.5%/17-28.11.2029	EUR	100'000			100'000	91'989.11	0.02
1.625	MAPFRE 1.625%/16-19.05.2026	EUR	100'000		100'000			
2.875	MAPFRE SA (subordinated) 2.875%/22-13.04.2030	EUR	100'000			100'000	92'139.60	0.02
2.375	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2.375%/17-18.09.2029	EUR	100'000			100'000	91'970.64	0.02
3.250	NATURGY FINANCE SA 3.25%/24-02.10.2030	EUR	200'000			200'000	188'236.65	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.000 RED ELECTRICA FIN SA UNI 3%/24-17.01.2034	EUR	100'000			100'000	92'540.99	0.02
0.500 SANTAN CONSUMER FINANCE 0.5%/22-14.01.2027	EUR	100'000			100'000	91'196.32	0.02
1.661 SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 1.661%/19-04.12.2026	EUR	100'000			100'000	92'493.17	0.02
5.250 SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25%/23-30.10.2029	EUR	100'000			100'000	101'199.99	0.02
2.932 TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) 2.932%/14-17.10.2029	EUR	200'000			200'000	187'419.37	0.03
5.445 TELEFONICA EMISIONES (reg. -S-) S. 25 5.445%/10-08.10.2029	GBP	50'000			50'000	54'847.30	0.01
1.460 TELEFONICA EMISIONES 1.46%/16-13.04.2026	EUR	100'000			100'000	93'027.45	0.02
5.213 TELEFONICA EMISIONES 5.213%/17-08.03.2047	USD	150'000			150'000	105'469.39	0.02
7.045 TELEFONICA EMISIONES 7.045%/06-20.06.2036	USD	54'000			54'000	48'047.88	0.01
0.664 TELEFONICA EMISIONES SAU 0.664%/20-03.02.2030	EUR	100'000			100'000	84'686.35	0.01
1.715 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715%/17-12.01.2028	EUR	100'000			100'000	91'806.54	0.02
1.807 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.807%/20-21.05.2032	EUR	100'000			100'000	84'400.71	0.01
1.864 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.864%/20-13.07.2040	EUR	100'000			100'000	68'049.25	0.01
2.592 TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592%/22-25.05.2031	EUR	100'000			100'000	90'616.63	0.02
4.103 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.103%/17-08.03.2027	USD	150'000			150'000	119'486.45	0.02
4.183 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.183%/23-21.11.2033	EUR	100'000			100'000	96'348.60	0.02
4.895 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895%/18-06.03.2048	USD	150'000			150'000	100'886.96	0.02
						12'188'669.41	2.11
Südkorea							
4.625 KOOKMIN BANK 4.625%/23-21.04.2028	USD	200'000			200'000	161'905.58	0.03
1.375 KT CORP 1.375%/21-21.01.2027	USD	200'000			200'000	153'773.33	0.03
2.375 LG CHEM LTD 2.375%/21-07.07.2031	USD	200'000			200'000	140'745.01	0.02
5.500 LGENERGYSOLUTION 5.5%/24-02.07.2034	USD	200'000			200'000	160'126.75	0.03
4.500 POSCO 4.5%/22-04.08.2027	USD	400'000			400'000	320'442.39	0.06
5.000 SHINHAN BANK (subordinated) 5%/18-30.08.2028	AUD	30'000		30'000			
3.750 SHINHAN BANK (subordinated) S. -40- 3.75%/17-20.09.2027	USD	200'000			200'000	157'866.24	0.03
5.000 SHINHAN FINANCIAL GROUP 5%/23-24.07.2028	USD	200'000			200'000	163'070.77	0.03
4.875 SK BROADBAND CO LTD 4.875%/23-28.06.2028	USD	400'000			400'000	324'454.88	0.06
6.500 SK HYNIX INC 6.5%/23-17.01.2033	USD	200'000			200'000	175'137.58	0.03
- WOORI BANK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	164'264.10	0.03
						1'921'786.63	0.33
Thailand							
5.500 BANGKOK BANK PCL/HK 5.5%/23-21.09.2033	USD	200'000			200'000	165'708.37	0.03
4.625 THAI OIL TRSRY CENTER 4.625%/18-20.11.2028	USD	200'000			200'000	159'200.71	0.03
4.875 THAI OIL TRSRY CENTER 4.875%/18-23.01.2043	USD		200'000		200'000	136'202.12	0.02
						461'111.20	0.08
Tschechien							
- CESKA SPORITELNA AS FIX-TO-FRN FRN/23-08.03.2028	EUR	100'000			100'000	97'596.30	0.02
- RAIFFEISENBANK AS FIX-TO-FRN FRN/24-05.06.2030	EUR	100'000			100'000	97'390.86	0.02
						194'987.16	0.03
Ungarn							
1.500 MOL HUNGARIAN OIL & GAS 1.5%/20-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	90'720.27	0.02
- OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2027	USD	200'000		200'000			
- OTP BANK NYRT FIX-TO-FRN FRN/24-31.01.2029	EUR	100'000		100'000			
						90'720.27	0.02
Vereinigte Staaten							
1.500 3M COMPANY 1.5%/16-02.06.2031	EUR	100'000			100'000	86'074.52	0.01
2.375 3M COMPANY 2.375%/19-26.08.2029	USD	53'000			53'000	39'627.57	0.01
2.875 3M COMPANY 2.875%/17-15.10.2027	USD	170'000			170'000	132'670.94	0.02
3.050 3M COMPANY 3.05%/20-15.04.2030	USD	214'000			214'000	162'519.82	0.03
3.250 3M COMPANY 3.25%/19-26.08.2049	USD	25'000			25'000	13'537.54	0.00
3.700 3M COMPANY 3.7%/20-15.04.2050	USD	50'000			50'000	29'014.20	0.01
5.700 3M COMPANY 5.7%/07-15.03.2037	USD	81'000			81'000	68'079.56	0.01
3.125 3M COMPANY S. -F- 3.125%/16-19.09.2046	USD	22'000			22'000	12'019.08	0.00
3.375 3M COMPANY S. -F- 3.375%/19-01.03.2029	USD	50'000			50'000	38'964.69	0.01
3.625 3M COMPANY S. -F- 3.625%/17-15.10.2047	USD	10'000			10'000	5'897.79	0.00
3.625 3M COMPANY S. -F- 3.625%/18-14.09.2028	USD	16'000					
4.000 3M COMPANY S. -F- 4%/18-14.09.2048	USD	36'000			36'000	22'683.19	0.00
0.950 7-ELEVEN INC -144A- 0.95%/21-10.02.2026	USD	30'000					
1.300 7-ELEVEN INC -144A- 1.3%/21-10.02.2028	USD	290'000			290'000	216'146.91	0.04
1.800 7-ELEVEN INC -144A- 1.8%/21-10.02.2031	USD	46'000			46'000	31'704.87	0.01
2.500 7-ELEVEN INC -144A- 2.5%/21-10.02.2041	USD	40'000			40'000	21'426.26	0.00
2.800 7-ELEVEN INC -144A- 2.8%/21-10.02.2051	USD	48'000			48'000	22'610.19	0.00
4.375 ABB FINANCE (USA) 4.375%/12-08.05.2042	USD	42'000			42'000	29'650.04	0.01
1.400 ABBOTT LABORATORIES 1.4%/20-30.06.2030	USD		1'000'000		1'000'000	710'280.30	0.12
3.200 ABBVIE 3.2%/16-14.05.2026	USD	80'000		80'000			
4.400 ABBVIE 4.4%/13-06.11.2042	USD	226'000			226'000	158'639.33	0.03
4.450 ABBVIE 4.45%/16-14.05.2046	USD	49'000		49'000			
4.500 ABBVIE 4.5%/15-14.05.2035	USD	122'000			122'000	94'421.40	0.02
4.700 ABBVIE 4.7%/15-14.05.2045	USD	89'000		89'000			
0.750 ABBVIE INC 0.75%/19-18.11.2027	EUR	100'000			100'000	90'467.61	0.02
2.125 ABBVIE INC 2.125%/20-01.06.2029	EUR	100'000			100'000	91'782.48	0.02

1282 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.950	ABBVIE INC 2.95%/20-21.11.2026	USD	320'000			320'000	252'395.15	0.04
3.200	ABBVIE INC 3.2%/20-21.11.2029	USD	280'000			280'000	215'625.26	0.04
4.050	ABBVIE INC 4.05%/20-21.11.2039	USD	186'000			186'000	130'750.32	0.02
4.250	ABBVIE INC 4.25%/18-14.11.2028	USD	36'000			36'000	28'993.29	0.01
4.250	ABBVIE INC 4.25%/20-21.11.2049	USD	376'000			376'000	244'418.27	0.04
4.550	ABBVIE INC 4.55%/20-15.03.2035	USD	90'000			90'000	70'162.38	0.01
4.625	ABBVIE INC 4.625%/20-01.10.2042	USD	28'000			28'000	20'322.78	0.00
4.650	ABBVIE INC 4.65%/25-15.03.2028	USD		100'000		100'000	81'190.81	0.01
4.750	ABBVIE INC 4.75%/20-15.03.2045	USD	60'000		60'000			
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2027	USD	120'000			120'000	96'899.69	0.02
4.800	ABBVIE INC 4.8%/24-15.03.2029	USD	200'000			200'000	163'523.86	0.03
4.850	ABBVIE INC 4.85%/20-15.06.2044	USD	112'000			112'000	82'159.94	0.01
4.875	ABBVIE INC 4.875%/18-14.11.2048	USD	78'000			78'000	56'231.86	0.01
4.950	ABBVIE INC 4.95%/24-15.03.2031	USD	200'000			200'000	164'987.07	0.03
5.050	ABBVIE INC 5.05%/24-15.03.2034	USD	100'000			100'000	81'391.06	0.01
5.350	ABBVIE INC 5.35%/24-15.03.2044	USD		1'000'000		1'000'000	781'812.48	0.14
5.400	ABBVIE INC 5.4%/24-15.03.2054	USD	370'000			370'000	284'092.18	0.05
5.500	ABBVIE INC 5.5%/24-15.03.2064	USD	100'000			100'000	76'598.50	0.01
4.300	ABBVIE INV 4.3%/16-14.05.2036	USD	50'000			50'000	37'832.60	0.01
4.500	ACCENTURE CAPITAL INC 4.5%/24-04.10.2034	USD	220'000			220'000	171'589.47	0.03
3.350	ACE INA HOLDINGS 3.35%/15-03.05.2026	USD	76'000		76'000			
4.350	ACE INA HOLDINGS 4.35%/15-03.11.2045	USD	188'000		88'000	100'000	68'513.89	0.01
6.700	ACE INA HOLDINGS 6.7%/06-15.05.2036	USD	30'000			30'000	27'187.32	0.00
2.150	ACUITY BRANDS LIGHTING 2.15%/20-15.12.2030	USD	170'000			170'000	121'277.70	0.02
2.300	ADOBE INC 2.3%/20-01.02.2030	USD	28'000		28'000			
4.800	ADOBE INC 4.8%/24-04.04.2029	USD	40'000			40'000	32'861.49	0.01
4.950	ADOBE INC 4.95%/24-04.04.2034	USD	120'000			120'000	98'086.92	0.02
4.393	ADVANCED MICRO DEVICES 4.393%/22-01.06.2052	USD	50'000			50'000	33'499.80	0.01
3.800	AEP TEXAS INC S. -B- 3.8%/18-01.10.2047	USD	30'000			30'000	17'532.33	0.00
3.950	AEP TEXAS INC S. -F- 3.95%/19-01.06.2028	USD	50'000			50'000	39'637.41	0.01
4.150	AEP TEXAS INC S. -G- 4.15%/19-01.05.2049	USD	30'000			30'000	18'080.58	0.00
3.450	AEP TEXAS INC S. -H- 3.45%/19-15.01.2050	USD	99'000			99'000	53'427.83	0.01
2.100	AEP TEXAS INC S. -I- 2.1%/20-01.07.2030	USD	50'000			50'000	35'981.21	0.01
3.450	AEP TEXAS INC S. -J- 3.45%/21-15.05.2051	USD	30'000			30'000	15'861.28	0.00
4.700	AEP TEXAS INC S. -K- 4.7%/22-15.05.2032	USD	150'000			150'000	119'049.14	0.02
5.250	AEP TEXAS INC S. -L- 5.25%/22-15.05.2052	USD	50'000			50'000	35'620.98	0.01
5.800	AES CORP/THE 5.8%/25-15.03.2032	USD		700'000		700'000	575'946.93	0.10
4.500	AETNA 4.5%/12-15.05.2042	USD	6'000			6'000	3'983.96	0.00
4.750	AETNA 4.75%/14-15.03.2044	USD	30'000			30'000	20'181.83	0.00
6.750	AETNA 6.75%/07-15.12.2037	USD	66'000			66'000	57'473.55	0.01
6.625	AETNA INC 6.625%/06-15.06.2036	USD	27'000			27'000	23'404.01	0.00
3.300	AFFILIATED MANAGERS GROU 3.3%/20-15.06.2030	USD	10'000		10'000			
4.000	AFLAC 4%/16-15.10.2046	USD	100'000			100'000	62'845.68	0.01
0.932	AFLAC INC 0.932%/17-25.01.2027	JPY	100'000'000			100'000'000	541'435.49	0.09
4.750	AFLAC INC 4.75%/18-15.01.2049	USD	45'000			45'000	31'098.12	0.01
5.800	AGCO CORP 5.8%/24-21.03.2034	USD	50'000			50'000	41'106.63	0.01
2.100	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.1%/20-04.06.2030	USD	10'000		10'000			
2.300	AGILENT TECHNOLOGIES INC 2.3%/21-12.03.2031	USD	38'000			38'000	27'242.60	0.00
4.750	AGILENT TECHNOLOGIES INC 4.75%/24-09.09.2034	USD	200'000			200'000	157'515.30	0.03
4.400	AGL CAPITAL 4.4%/13-01.06.2043	USD	20'000	100'000		120'000	80'736.15	0.01
3.125	AIR LEASE CORP 3.125%/20-01.12.2030	USD	240'000		140'000	100'000	74'667.94	0.01
3.250	AIR LEASE CORP 3.25%/19-01.10.2029	USD	50'000			50'000	38'260.25	0.01
5.200	AIR LEASE CORP 5.2%/24-15.07.2031	USD	30'000			30'000	24'652.69	0.00
5.300	AIR LEASE CORP 5.3%/24-25.06.2026	USD	30'000		30'000			
5.850	AIR LEASE CORP 5.85%/22-15.12.2027	USD	40'000			40'000	33'093.59	0.01
1.875	AIR LEASE CORP S. -A- 1.875%/21-15.08.2026	USD	60'000		60'000			
2.100	AIR LEASE CORP S. -A- 2.1%/21-01.09.2028	USD	100'000			100'000	75'111.74	0.01
2.200	AIR LEASE CORP S. -A- 2.2%/22-15.01.2027	USD	30'000			30'000	23'329.15	0.00
2.875	AIR LEASE CORP S. -A- 2.875%/22-15.01.2032	USD	30'000			30'000	21'486.72	0.00
3.000	AIR LEASE CORP S. -A- 3%/20-01.02.2030	USD	40'000			40'000	30'169.44	0.01
5.400	AIR LEASE CORP S. -A- 5.4%/23-01.06.2028	CAD	100'000			100'000	60'794.38	0.01
0.500	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 0.5%/20-05.05.2028	EUR	100'000			100'000	88'772.48	0.02
1.850	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 1.85%/20-15.05.2027	USD	39'000			39'000	30'101.51	0.01
2.050	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.05%/20-15.05.2030	USD	17'000		17'000			
2.700	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 2.7%/20-15.05.2040	USD	20'000			20'000	11'689.11	0.00
4.000	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4%/23-03.03.2035	EUR	100'000			100'000	95'294.25	0.02
4.850	AIR PRODUCTS & CHEMICALS 4.85%/24-08.02.2034	USD	440'000			440'000	353'661.78	0.06
4.650	ALBEMARLE CORP 4.65%/22-01.06.2027	USD	48'000			48'000	38'378.15	0.01
5.050	ALBEMARLE CORP 5.05%/22-01.06.2032	USD	170'000		170'000			
5.450	ALBEMARLE CORP 5.45%/14-01.12.2044	USD	31'000			31'000	21'315.12	0.00
5.950	ALCOA 5.95%/07-01.02.2037	USD	100'000			100'000	85'285.98	0.01
5.375	ALCON FINANCE CORP -144A- 5.375%/22-06.12.2032	USD	200'000			200'000	165'572.14	0.03
1.875	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 1.875%/20-01.02.2033	USD	70'000		70'000			
2.000	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2%/21-18.05.2032	USD	20'000		20'000			
2.750	ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.75%/19-15.12.2029	USD	36'000		36'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.950 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 2.95%/22-15.03.2034	USD	30'000		30'000			
3.000 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3%/21-18.05.2051	USD	56'000		56'000			
3.550 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3.55%/22-15.03.2052	USD	80'000		80'000			
4.000 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4%/19-01.02.2050	USD	150'000		150'000			
4.850 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.85%/19-15.04.2049	USD	9'000		9'000			
4.900 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 4.9%/20-15.12.2030	USD	100'000		100'000			
5.625 ALEXANDRIA REAL ESTATE E 5.625%/24-15.05.2054	USD	60'000		60'000			
3.950 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY 3.95%/16-15.01.2027	USD	36'000		36'000			
5.411 ALLEGION US HOLDING CO 5.411%/22-01.07.2032	USD	100'000			100'000	82'914.04	0.01
5.600 ALLEGION US HOLDING CO 5.6%/24-29.05.2034	USD	50'000			50'000	41'133.33	0.01
3.600 ALLIANT ENERGY FINANCE -144A- 3.6%/22-01.03.2032	USD	12'000		12'000			
5.950 ALLIANT ENERGY FINANCE -144A- 5.95%/23-30.03.2029	USD	150'000			150'000	126'020.67	0.02
4.200 ALLSTATE 4.2%/16-15.12.2046	USD	34'000			34'000	22'166.83	0.00
1.450 ALLSTATE CORP 1.45%/20-15.12.2030	USD	140'000			140'000	96'259.44	0.02
5.250 ALLSTATE CORP 5.25%/23-30.03.2033	USD	100'000			100'000	82'226.67	0.01
5.950 ALLSTATE CORP 5.95%/06-01.04.2036	USD	52'000			52'000	44'342.59	0.01
2.200 ALLY FINANCIAL INC 2.2%/21-02.11.2028	USD	50'000			50'000	37'271.09	0.01
4.750 ALLY FINANCIAL INC 4.75%/22-09.06.2027	USD	230'000	500'000		730'000	585'908.46	0.10
7.100 ALLY FINANCIAL INC 7.1%/22-15.11.2027	USD	50'000			50'000	42'128.45	0.01
8.000 ALLY FINANCIAL INC 8%/01-01.11.2031	USD	12'000		12'000			
8.000 ALLY FINANCIAL INC 8%/08-01.11.2031	USD	68'000			68'000	62'194.60	0.01
- ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/23-03.01.2030	USD	100'000			100'000	84'819.46	0.01
- ALLY FINANCIAL INC FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	50'000			50'000	41'097.07	0.01
1.998 ALPHABET 1.998%/16-15.08.2026	USD	110'000		110'000			
0.800 ALPHABET INC 0.8%/20-15.08.2027	USD	200'000			200'000	151'216.84	0.03
1.100 ALPHABET INC 1.1%/20-15.08.2030	USD	150'000	300'000		450'000	314'314.86	0.05
1.900 ALPHABET INC 1.9%/20-15.08.2040	USD	50'000			50'000	26'720.70	0.00
2.050 ALPHABET INC 2.05%/20-15.08.2050	USD	140'000			140'000	61'073.83	0.01
2.250 ALPHABET INC 2.25%/20-15.08.2060	USD	82'000			82'000	33'979.73	0.01
3.000 ALPHABET INC 3%/25-06.05.2033	EUR		600'000		600'000	558'044.61	0.10
2.625 ALTRIA GROUP 2.625%/16-16.09.2026	USD	100'000			100'000	78'554.04	0.01
3.875 ALTRIA GROUP 3.875%/16-16.09.2046	USD	60'000			60'000	35'579.00	0.01
4.250 ALTRIA GROUP 4.25%/12-09.08.2042	USD	230'000			230'000	150'472.08	0.03
5.375 ALTRIA GROUP 5.375%/13-31.01.2044	USD	150'000			150'000	114'300.36	0.02
2.450 ALTRIA GROUP INC 2.45%/21-04.02.2032	USD	230'000			230'000	160'025.26	0.03
3.125 ALTRIA GROUP INC 3.125%/19-15.06.2031	EUR	100'000			100'000	91'780.45	0.02
3.400 ALTRIA GROUP INC 3.4%/21-04.02.2041	USD	50'000			50'000	29'964.71	0.01
3.700 ALTRIA GROUP INC 3.7%/21-04.02.2051	USD	150'000			150'000	82'953.07	0.01
4.800 ALTRIA GROUP INC 4.8%/19-14.02.2029	USD	100'000			100'000	81'116.01	0.01
5.800 ALTRIA GROUP INC 5.8%/19-14.02.2039	USD	40'000			40'000	32'581.04	0.01
5.950 ALTRIA GROUP INC 5.95%/19-14.02.2049	USD	120'000	500'000		620'000	493'304.12	0.09
4.800 AMAZON.COM 4.8%/14-05.12.2034	USD	100'000			100'000	81'852.07	0.01
4.950 AMAZON.COM 4.95%/14-05.12.2044	USD	61'000			61'000	47'078.56	0.01
1.000 AMAZON.COM INC 1%/21-12.05.2026	USD	80'000		80'000			
1.200 AMAZON.COM INC 1.2%/20-03.06.2027	USD	300'000			300'000	229'305.62	0.04
1.500 AMAZON.COM INC 1.5%/20-03.06.2030	USD	62'000			62'000	44'232.55	0.01
1.650 AMAZON.COM INC 1.65%/21-12.05.2028	USD	140'000			140'000	105'712.79	0.02
2.100 AMAZON.COM INC 2.1%/21-12.05.2031	USD	60'000			60'000	42'977.13	0.01
2.500 AMAZON.COM INC 2.5%/20-03.06.2050	USD	172'000			172'000	81'676.99	0.01
2.700 AMAZON.COM INC 2.7%/20-03.06.2060	USD	100'000			100'000	45'600.81	0.01
2.875 AMAZON.COM INC 2.875%/21-12.05.2041	USD	140'000			140'000	83'767.13	0.01
3.100 AMAZON.COM INC 3.1%/21-12.05.2051	USD	144'000			144'000	77'225.52	0.01
3.150 AMAZON.COM INC 3.15%/18-22.08.2027	USD	220'000			220'000	173'588.42	0.03
3.250 AMAZON.COM INC 3.25%/21-12.05.2061	USD	70'000			70'000	36'067.11	0.01
3.300 AMAZON.COM INC 3.3%/22-13.04.2027	USD	100'000			100'000	79'229.01	0.01
3.450 AMAZON.COM INC 3.45%/22-13.04.2029	USD	100'000			100'000	78'725.01	0.01
3.600 AMAZON.COM INC 3.6%/22-13.04.2032	USD	100'000			100'000	76'841.95	0.01
3.875 AMAZON.COM INC 3.875%/18-22.08.2037	USD	176'000			176'000	127'712.15	0.02
3.950 AMAZON.COM INC 3.95%/22-13.04.2052	USD	176'000			176'000	110'158.58	0.02
4.050 AMAZON.COM INC 4.05%/18-22.08.2047	USD	100'000			100'000	65'762.50	0.01
4.100 AMAZON.COM INC 4.1%/22-13.04.2062	USD	50'000			50'000	30'997.70	0.01
4.250 AMAZON.COM INC 4.25%/18-22.08.2057	USD	279'000			279'000	180'927.38	0.03
4.550 AMAZON.COM INC 4.55%/22-01.12.2027	USD	170'000			170'000	137'799.43	0.02
4.650 AMAZON.COM INC 4.65%/22-01.12.2029	USD	100'000			100'000	81'982.54	0.01
4.700 AMAZON.COM INC 4.7%/22-01.12.2032	USD	150'000			150'000	122'526.05	0.02
4.500 AMCOR FINANCE USA INC 4.5%/20-15.05.2028	USD	17'000		17'000			
5.625 AMCOR FINANCE USA INC 5.625%/23-26.05.2033	USD	60'000			60'000	49'794.16	0.01
2.690 AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 2.69%/21-25.05.2031	USD	90'000			90'000	65'090.11	0.01
3.375 AMER AIRLN 15-1 A PTT S. -2015-1A- 3.375%/15-01.05.2027	USD	200'000			200'000	77'948.79	0.01
7.875 AMERADA HESS 7.875%/99-01.10.2029	USD	34'000			34'000	30'862.50	0.01
1.750 AMEREN CORP 1.75%/21-15.03.2028	USD	20'000		20'000			
1.950 AMEREN CORP 1.95%/21-15.03.2027	USD	30'000			30'000	23'166.99	0.00
3.500 AMEREN CORP 3.5%/20-15.01.2031	USD	290'000			290'000	221'429.94	0.04
3.650 AMEREN CORP 3.65%/15-15.02.2026	USD	12'000			12'000	9'551.30	0.00
5.375 AMEREN CORP 5.375%/25-15.03.2035	USD		200'000		200'000	162'540.69	0.03

1284 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.900	AMEREN ILLINOIS 2.9%/21-15.06.2051	USD	70'000			70'000	34'743.65	0.01
3.700	AMEREN ILLINOIS CO 3.7%/17-01.12.2047	USD	20'000			20'000	12'054.81	0.00
3.800	AMEREN ILLINOIS CO 3.8%/18-15.05.2028	USD	50'000			50'000	39'804.95	0.01
3.850	AMEREN ILLINOIS CO 3.85%/22-01.09.2032	USD	100'000			100'000	76'154.33	0.01
4.500	AMEREN ILLINOIS CO 4.5%/18-15.03.2049	USD	60'000			60'000	40'434.44	0.01
4.950	AMEREN ILLINOIS CO 4.95%/23-01.06.2033	USD	150'000			150'000	121'825.60	0.02
5.550	AMEREN ILLINOIS CO 5.55%/24-01.07.2054	USD	40'000			40'000	31'365.05	0.01
5.625	AMEREN ILLINOIS CO 5.625%/25-01.03.2055	USD		100'000		100'000	79'604.00	0.01
5.900	AMEREN ILLINOIS CO 5.9%/22-01.12.2052	USD	50'000			50'000	40'741.83	0.01
-	AMERICAN ELECTRIC POWER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.12.2054	USD	50'000			50'000	42'521.51	0.01
-	AMERICAN ELECTRIC POWER (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.12.2054	USD	30'000		30'000			
5.625	AMERICAN ELECTRIC POWER 5.625%/23-01.03.2033	USD	200'000			200'000	167'268.10	0.03
5.950	AMERICAN ELECTRIC POWER S. -P- 5.95%/22-01.11.2032	USD	360'000			360'000	306'645.87	0.05
4.050	AMERICAN EXPRESS 4.05%/12-03.12.2042	USD	205'000			205'000	138'600.14	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-26.05.2033	USD	58'000			58'000	46'712.10	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-28.07.2034	USD	40'000			40'000	33'052.85	0.01
1.650	AMERICAN EXPRESS CO 1.65%/21-04.11.2026	USD	50'000			50'000	38'837.00	0.01
3.125	AMERICAN EXPRESS CO 3.125%/19-20.05.2026	USD	12'000		12'000			
3.300	AMERICAN EXPRESS CO 3.3%/22-03.05.2027	USD	69'000			69'000	54'486.47	0.01
4.050	AMERICAN EXPRESS CO 4.05%/22-03.05.2029	USD	50'000			50'000	40'052.62	0.01
5.850	AMERICAN EXPRESS CO 5.85%/22-05.11.2027	USD	100'000			100'000	82'898.84	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/22-03.08.2033	USD	24'000			24'000	18'846.85	0.00
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.05.2034	USD	150'000			150'000	121'645.22	0.02
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.04.2027	USD	40'000		40'000			
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD	50'000			50'000	41'697.03	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	100'000			100'000	81'419.31	0.01
-	AMERICAN EXPRESS CO FIX-TO-FRN FRN/25-30.01.2031	USD		1'000'000		1'000'000	822'980.20	0.14
-	AMERICAN EXPRESS CO FRN-16.02.2028	USD	400'000			400'000	323'405.77	0.06
3.375	AMERICAN HOMES 4 RENT 3.375%/21-15.07.2051	USD	60'000		60'000			
4.300	AMERICAN HOMES 4 RENT 4.3%/22-15.04.2052	USD	100'000		100'000			
1.500	AMERICAN HONDA FINANCE 1.5%/21-19.10.2027	GBP	100'000			100'000	101'295.68	0.02
2.000	AMERICAN HONDA FINANCE 2%/21-24.03.2028	USD	40'000			40'000	30'302.74	0.01
3.750	AMERICAN HONDA FINANCE 3.75%/23-25.10.2027	EUR	100'000			100'000	95'862.52	0.02
4.600	AMERICAN HONDA FINANCE 4.6%/23-17.04.2030	USD	100'000	500'000		600'000	484'033.97	0.08
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE 4.9%/24-10.01.2034	USD	100'000			100'000	79'748.91	0.01
5.125	AMERICAN HONDA FINANCE 5.125%/23-07.07.2028	USD	240'000			240'000	196'786.50	0.03
5.250	AMERICAN HONDA FINANCE 5.25%/23-07.07.2026	USD	80'000		80'000			
0.750	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 0.75%/20-25.11.2026	GBP	110'000		110'000			
1.300	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 1.3%/21-09.09.2026	USD	30'000		30'000			
1.800	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 1.8%/21-13.01.2031	USD	125'000			125'000	87'089.28	0.02
2.250	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 2.25%/22-12.01.2029	USD	60'000			60'000	44'973.23	0.01
2.350	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 2.35%/20-08.01.2027	USD	20'000		20'000			
3.500	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 3.5%/18-15.02.2028	USD	20'000		20'000			
4.900	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 4.9%/24-12.03.2027	USD	100'000			100'000	80'732.93	0.01
5.200	AMERICAN HONDA FINANCE S. -A- 5.2%/25-05.03.2035	USD		800'000		800'000	642'238.12	0.11
5.125	AMERICAN INTERNATIONAL 5.125%/23-27.03.2033	USD	50'000	300'000		350'000	285'438.48	0.05
3.400	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 3.4%/20-30.06.2030	USD	30'000			30'000	23'059.35	0.00
4.375	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.375%/20-30.06.2050	USD	50'000			50'000	32'800.12	0.01
4.800	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.8%/15-10.07.2045	USD	66'000		66'000			
-	AMERICAN INTL GROUP (subordinated) S. -A-9- FIX-TO-FRN FRN/18-01.04.2048	USD	30'000		30'000			
1.875	AMERICAN INTL GROUP 1.875%/17-21.06.2027	EUR	198'000			198'000	182'909.50	0.03
4.750	AMERICAN INTL GROUP 4.75%/18-01.04.2048	USD	114'000			114'000	80'133.48	0.01
0.400	AMERICAN TOWER CORP 0.4%/21-15.02.2027	EUR	100'000			100'000	90'825.17	0.02
0.450	AMERICAN TOWER CORP 0.45%/21-15.01.2027	EUR	570'000		200'000	370'000	336'868.38	0.06
0.500	AMERICAN TOWER CORP 0.5%/20-15.01.2028	EUR	150'000			150'000	133'593.08	0.02
1.000	AMERICAN TOWER CORP 1%/20-15.01.2032	EUR	160'000			160'000	129'678.27	0.02
1.450	AMERICAN TOWER CORP 1.45%/21-15.09.2026	USD	20'000		20'000			
1.600	AMERICAN TOWER CORP 1.6%/21-15.04.2026	USD	108'000		108'000			
1.875	AMERICAN TOWER CORP 1.875%/20-15.10.2030	USD	50'000			50'000	35'194.28	0.01
2.300	AMERICAN TOWER CORP 2.3%/21-15.09.2031	USD	290'000			290'000	203'958.94	0.04
2.700	AMERICAN TOWER CORP 2.7%/21-15.04.2031	USD	40'000			40'000	28'992.01	0.01
2.750	AMERICAN TOWER CORP 2.75%/19-15.01.2027	USD	14'000		14'000			
2.900	AMERICAN TOWER CORP 2.9%/20-15.01.2030	USD	80'000			80'000	60'055.57	0.01
2.950	AMERICAN TOWER CORP 2.95%/20-15.01.2051	USD	20'000			20'000	10'000.06	0.00
3.100	AMERICAN TOWER CORP 3.1%/20-15.06.2050	USD	26'000			26'000	13'462.55	0.00
3.600	AMERICAN TOWER CORP 3.6%/17-15.01.2028	USD	181'000			181'000	142'693.63	0.02
3.800	AMERICAN TOWER CORP 3.8%/19-15.08.2029	USD	45'000			45'000	35'216.25	0.01
4.050	AMERICAN TOWER CORP 4.05%/22-15.03.2032	USD	100'000			100'000	76'951.38	0.01
5.650	AMERICAN TOWER CORP 5.65%/23-15.03.2033	USD	140'000			140'000	116'853.36	0.02
2.650	AMERICAN TRANSMISSION SY -144A- 2.65%/21-15.01.2032	USD	50'000			50'000	35'531.76	0.01
6.593	AMERICAN WATER CAP CORP 6.593%/08-15.10.2037	USD	50'000			50'000	44'876.02	0.01
4.000	AMERICAN WATER CAPITAL 4%/16-01.12.2046	USD	34'000			34'000	21'731.85	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.800	AMERICAN WATER CAPITAL C 2.8%/20-01.05.2030	USD	311'000			311'000	233'313.87	0.04
3.250	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.25%/21-01.06.2051	USD	20'000			20'000	10'716.07	0.00
3.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.45%/19-01.06.2029	USD	50'000			50'000	39'021.01	0.01
3.750	AMERICAN WATER CAPITAL C 3.75%/17-01.09.2047	USD	40'000			40'000	24'178.73	0.00
4.150	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.15%/19-01.06.2049	USD	122'000			122'000	77'079.81	0.01
4.200	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.2%/18-01.09.2048	USD	100'000			100'000	64'167.16	0.01
4.450	AMERICAN WATER CAPITAL C 4.45%/22-01.06.2032	USD	50'000			50'000	39'743.39	0.01
2.875	AMERIPRISE FINANCIAL INC 2.875%/16-15.09.2026	USD	190'000			190'000	149'861.78	0.03
5.150	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.15%/23-15.05.2033	USD	50'000			50'000	41'061.38	0.01
5.200	AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.2%/25-15.04.2035	USD		100'000		100'000	80'885.83	0.01
2.000	AMGEN 2%/16-25.02.2026	EUR	100'000		100'000			
2.600	AMGEN 2.6%/16-19.08.2026	USD	13'000		13'000			
4.400	AMGEN 4.4%/15-01.05.2045	USD	235'000		235'000			
4.563	AMGEN 4.563%/16-15.06.2048	USD	106'000			106'000	71'342.08	0.01
4.663	AMGEN 4.663%/16-15.06.2051	USD	200'000			200'000	135'218.80	0.02
4.950	AMGEN 4.95%/10-01.10.2041	USD	36'000			36'000	26'624.26	0.00
5.650	AMGEN 5.65%/11-15.06.2042	USD	34'000			34'000	27'141.56	0.00
1.650	AMGEN INC 1.65%/21-15.08.2028	USD	250'000			250'000	186'479.93	0.03
2.000	AMGEN INC 2%/21-15.01.2032	USD	50'000			50'000	34'305.90	0.01
2.200	AMGEN INC 2.2%/20-21.02.2027	USD		1'000'000		1'000'000	777'665.71	0.13
2.300	AMGEN INC 2.3%/20-25.02.2031	USD	10'000		10'000			
2.450	AMGEN INC 2.45%/20-21.02.2030	USD	242'000			242'000	178'938.39	0.03
2.770	AMGEN INC 2.77%/21-01.09.2053	USD	82'000			82'000	38'310.13	0.01
2.800	AMGEN INC 2.8%/21-15.08.2041	USD	60'000			60'000	34'575.09	0.01
3.000	AMGEN INC 3%/21-15.01.2052	USD	80'000			80'000	40'934.38	0.01
3.000	AMGEN INC 3%/22-22.02.2029	USD	100'000			100'000	76'872.60	0.01
3.150	AMGEN INC 3.15%/20-21.02.2040	USD	32'000			32'000	19'790.23	0.00
3.350	AMGEN INC 3.35%/22-22.02.2032	USD	120'000			120'000	89'340.42	0.02
3.375	AMGEN INC 3.375%/20-21.02.2050	USD	116'000			116'000	64'670.94	0.01
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-01.03.2033	USD	50'000			50'000	38'587.87	0.01
4.200	AMGEN INC 4.2%/22-22.02.2052	USD	70'000			70'000	43'493.50	0.01
4.400	AMGEN INC 4.4%/22-22.02.2062	USD	60'000			60'000	36'979.36	0.01
4.875	AMGEN INC 4.875%/22-01.03.2053	USD	60'000			60'000	41'410.73	0.01
5.150	AMGEN INC 5.15%/23-02.03.2028	USD	344'000			344'000	281'187.28	0.05
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2030	USD	94'000			94'000	77'780.10	0.01
5.250	AMGEN INC 5.25%/23-02.03.2033	USD	300'000			300'000	245'950.89	0.04
5.600	AMGEN INC 5.6%/23-02.03.2043	USD	250'000			250'000	197'222.65	0.03
5.650	AMGEN INC 5.65%/23-02.03.2053	USD	180'000			180'000	138'892.62	0.02
5.750	AMGEN INC 5.75%/23-02.03.2063	USD	200'000			200'000	153'121.67	0.03
6.400	AMGEN INC 6.4%/09-01.02.2039	USD	22'000			22'000	19'043.59	0.00
2.200	AMPHENOL CORP 2.2%/21-15.09.2031	USD	240'000		240'000			
2.800	AMPHENOL CORP 2.8%/19-15.02.2030	USD	146'000		146'000			
4.750	AMPHENOL CORP 4.75%/23-30.03.2026	USD	100'000		100'000			
5.300	ANALOG DEVICES 5.3%/15-15.12.2045	USD	50'000			50'000	38'574.91	0.01
1.700	ANALOG DEVICES INC 1.7%/21-01.10.2028	USD	30'000		30'000			
2.100	ANALOG DEVICES INC 2.1%/21-01.10.2031	USD	46'000			46'000	32'461.86	0.01
2.800	ANALOG DEVICES INC 2.8%/21-01.10.2041	USD	30'000			30'000	17'388.00	0.00
2.950	ANALOG DEVICES INC 2.95%/21-01.10.2051	USD	80'000			80'000	41'013.78	0.01
3.450	ANALOG DEVICES INC 3.45%/23-15.06.2027	USD	50'000			50'000	39'637.07	0.01
5.050	ANALOG DEVICES INC 5.05%/24-01.04.2034	USD	50'000			50'000	41'099.22	0.01
4.700	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.7%/19-01.02.2036	USD	285'000			285'000	222'244.23	0.04
4.900	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 4.9%/19-01.02.2046	USD	612'000	500'000		1'112'000	811'051.72	0.14
8.000	ANHEUSER-BUSCH INBEV 8%/10-15.11.2039	USD	90'000			90'000	91'246.43	0.02
4.320	ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 4.32%/17-15.05.2047	CAD	34'000			34'000	17'933.31	0.00
4.625	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.625%/14-01.02.2044	USD	37'000			37'000	26'280.45	0.00
4.700	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.7%/16-01.02.2036	USD	20'000			20'000	15'623.67	0.00
4.900	ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE 4.9%/16-01.02.2046	USD	151'000			151'000	109'952.15	0.02
3.500	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 3.5%/20-01.06.2030	USD	58'000			58'000	45'097.42	0.01
4.375	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375%/18-15.04.2038	USD	50'000			50'000	37'564.87	0.01
4.439	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439%/17-06.10.2048	USD	50'000			50'000	33'705.35	0.01
4.600	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.6%/18-15.04.2048	USD	21'000			21'000	14'795.27	0.00
4.750	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.75%/19-23.01.2029	USD	300'000			300'000	244'987.03	0.04
5.450	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45%/19-23.01.2039	USD	103'000			103'000	84'075.16	0.01
5.550	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55%/19-23.01.2049	USD	162'000			162'000	127'194.18	0.02
5.800	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8%/19-23.01.2059	USD	233'000			233'000	187'401.56	0.03
4.950	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 4.95%/16-15.01.2042	USD	50'000			50'000	37'553.06	0.01
8.200	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE 8.2%/11-15.01.2039	USD	36'000			36'000	36'697.44	0.01
5.375	ANTERO RESOURCES CORP -144A- 5.375%/21-01.03.2030	USD	50'000			50'000	40'238.67	0.01
1.500	ANTHEM INC 1.5%/21-15.03.2026	USD	20'000			20'000	15'734.09	0.00
3.125	ANTHEM INC 3.125%/20-15.05.2050	USD	22'000			22'000	11'227.93	0.00
3.600	ANTHEM INC 3.6%/21-15.03.2051	USD	45'000			45'000	24'900.28	0.00
3.700	ANTHEM INC 3.7%/19-15.09.2049	USD	68'000			68'000	38'676.67	0.01
4.550	ANTHEM INC 4.55%/18-01.03.2048	USD	80'000			80'000	52'688.03	0.01
6.375	ANTHEM INC 6.375%/07-15.06.2037	USD	16'000			16'000	13'796.16	0.00
3.900	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 3.9%/22-28.02.2052	USD	200'000			200'000	117'047.46	0.02

1286

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.350	AON CORP/AON GLOBAL HOLD 5.35%/23-28.02.2033	USD	100'000			100'000	82'624.60	0.01
5.300	AON NORTH AMERICA INC 5.3%/24-01.03.2031	USD	180'000			180'000	149'884.05	0.03
5.450	AON NORTH AMERICA INC 5.45%/24-01.03.2034	USD	100'000			100'000	82'461.42	0.01
5.750	AON NORTH AMERICA INC 5.75%/24-01.03.2054	USD	100'000	300'000		400'000	311'392.64	0.05
6.100	APA CORP -144A- 6.1%/25-15.02.2035	USD	100'000			100'000	80'009.64	0.01
6.375	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6.375%/23-15.11.2033	USD	120'000			120'000	105'205.57	0.02
4.400	APOLLO MANAGEMENT HOLDIN -144A- 4.4%/16-27.05.2026	USD	330'000		330'000			
5.000	APOLLO MANAGEMENT HOLDIN -144A- 5%/18-15.03.2048	USD	100'000			100'000	71'422.51	0.01
1.625	APPLE 1.625%/14-10.11.2026	EUR	100'000			100'000	92'906.27	0.02
2.450	APPLE 2.45%/16-04.08.2026	USD	90'000		90'000			
3.350	APPLE 3.35%/17-09.02.2027	USD	170'000			170'000	134'875.27	0.02
3.450	APPLE 3.45%/15-09.02.2045	USD	72'000			72'000	44'584.89	0.01
3.850	APPLE 3.85%/16-04.08.2046	USD	138'000			138'000	88'948.40	0.02
4.250	APPLE 4.25%/17-09.02.2047	USD	48'000			48'000	32'858.19	0.01
4.375	APPLE 4.375%/15-13.05.2045	USD	61'000			61'000	42'986.94	0.01
4.450	APPLE 4.45%/14-06.05.2044	USD	88'000			88'000	64'512.33	0.01
4.650	APPLE 4.65%/16-23.02.2046	USD	185'000			185'000	134'971.65	0.02
1.200	APPLE INC 1.2%/21-08.02.2028	USD	254'000			254'000	190'906.02	0.03
1.250	APPLE INC 1.25%/20-20.08.2030	USD	125'000			125'000	87'675.26	0.02
1.375	APPLE INC 1.375%/17-24.05.2029	EUR	100'000			100'000	89'749.07	0.02
1.400	APPLE INC 1.4%/21-05.08.2028	USD	164'000			164'000	122'662.62	0.02
1.650	APPLE INC 1.65%/20-11.05.2030	USD	50'000			50'000	36'021.13	0.01
1.650	APPLE INC 1.65%/21-08.02.2031	USD	80'000		80'000			
2.050	APPLE INC 2.05%/19-11.09.2026	USD	150'000			150'000	117'608.82	0.02
2.200	APPLE INC 2.2%/19-11.09.2029	USD	130'000			130'000	97'263.68	0.02
2.375	APPLE INC 2.375%/21-08.02.2041	USD	90'000			90'000	50'360.06	0.01
2.400	APPLE INC 2.4%/20-20.08.2050	USD	142'000			142'000	66'557.36	0.01
2.550	APPLE INC 2.55%/20-20.08.2060	USD	84'000			84'000	38'076.60	0.01
2.650	APPLE INC 2.65%/20-11.05.2050	USD	130'000			130'000	64'278.63	0.01
2.650	APPLE INC 2.65%/21-08.02.2051	USD	190'000			190'000	93'142.41	0.02
2.700	APPLE INC 2.7%/21-05.08.2051	USD	60'000			60'000	29'523.25	0.01
2.800	APPLE INC 2.8%/21-08.02.2061	USD	98'000			98'000	45'773.22	0.01
2.850	APPLE INC 2.85%/21-05.08.2061	USD	200'000			200'000	94'183.34	0.02
2.900	APPLE INC 2.9%/17-12.09.2027	USD	250'000			250'000	196'490.65	0.03
2.950	APPLE INC 2.95%/19-11.09.2049	USD	50'000			50'000	26'504.50	0.00
3.000	APPLE INC 3%/17-13.11.2027	USD	126'000			126'000	99'189.95	0.02
3.000	APPLE INC 3%/17-20.06.2027	USD	176'000			176'000	138'856.12	0.02
3.200	APPLE INC 3.2%/17-11.05.2027	USD	150'000			150'000	118'605.55	0.02
3.250	APPLE INC 3.25%/22-08.08.2029	USD	50'000			50'000	39'085.85	0.01
3.600	APPLE INC 3.6%/15-31.07.2042	GBP	100'000			100'000	84'880.01	0.01
3.600	APPLE INC 3.6%/16-10.06.2026	AUD	40'000			40'000	20'895.13	0.00
3.750	APPLE INC 3.75%/17-13.11.2047	USD	28'000			28'000	17'653.21	0.00
3.850	APPLE INC 3.85%/13-04.05.2043	USD	140'000			140'000	93'426.52	0.02
3.950	APPLE INC 3.95%/22-08.08.2052	USD	300'000			300'000	188'696.70	0.03
4.000	APPLE INC 4%/23-10.05.2028	USD	300'000			300'000	241'248.52	0.04
4.100	APPLE INC 4.1%/22-08.08.2062	USD	60'000			60'000	37'450.75	0.01
4.150	APPLE INC 4.15%/23-10.05.2030	USD	250'000			250'000	202'335.44	0.03
4.300	APPLE INC 4.3%/23-10.05.2033	USD	250'000			250'000	200'965.32	0.03
4.421	APPLE INC 4.421%/23-08.05.2026	USD	416'000		416'000			
4.500	APPLE INC 4.5%/25-12.05.2032	USD		300'000		300'000	243'803.90	0.04
4.650	APPLE INC 4.65%/16-23.02.2036	USD	104'000			104'000	83'250.71	0.01
3.300	APPLIED MATERIALS 3.3%/17-01.04.2027	USD	20'000		20'000			
4.350	APPLIED MATERIALS 4.35%/17-01.04.2047	USD	50'000			50'000	34'032.36	0.01
5.100	APPLIED MATERIALS 5.1%/15-01.10.2035	USD	24'000			24'000	19'697.79	0.00
2.750	APPLIED MATERIALS INC 2.75%/20-01.06.2050	USD	50'000			50'000	24'930.89	0.00
4.800	APPLIED MATERIALS INC 4.8%/24-15.06.2029	USD	40'000			40'000	32'822.35	0.01
5.850	APPLIED MATERIALS INC 5.85%/11-15.06.2041	USD	40'000			40'000	33'392.15	0.01
3.600	APTARGROUP INC 3.6%/22-15.03.2032	USD	224'000			224'000	164'625.89	0.03
4.011	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 4.011%/16-15.12.2026	USD	12'000		12'000			
5.031	ARCH CAPITAL FINANCE LLC 5.031%/16-15.12.2046	USD	20'000			20'000	14'444.33	0.00
5.144	ARCH CAPITAL GROUP 5.144%/13-01.11.2043	USD	30'000			30'000	22'290.21	0.00
4.535	ARCHER DANIELS 4.535%/12-26.03.2042	USD	18'000			18'000	12'741.26	0.00
2.500	ARCHER DANIELS MIDLAND 2.5%/16-11.08.2026	USD	41'000		41'000			
4.500	ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 4.5%/23-15.08.2033	USD	100'000			100'000	78'929.97	0.01
5.935	ARCHER-DANIELS 5.935%/02-01.10.2032	USD	130'000			130'000	112'479.45	0.02
2.700	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.7%/21-15.09.2051	USD	50'000			50'000	24'035.47	0.00
2.900	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 2.9%/22-01.03.2032	USD	80'000			80'000	58'126.12	0.01
3.750	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 3.75%/17-15.09.2047	USD	50'000			50'000	30'272.35	0.01
4.500	ARCHER-DANIELS-MIDLAND C 4.5%/18-15.03.2049	USD	50'000			50'000	33'740.58	0.01
6.375	ARES MANAGEMENT CORP 6.375%/23-10.11.2028	USD	320'000			320'000	271'184.65	0.05
2.950	ARROW ELECTRONICS INC 2.95%/21-15.02.2032	USD	30'000			30'000	21'178.06	0.00
5.875	ARROW ELECTRONICS INC 5.875%/24-10.04.2034	USD	40'000			40'000	33'162.77	0.01
3.500	ARTHUR J GALLAGHER & CO 3.5%/21-20.05.2051	USD	20'000			20'000	10'999.78	0.00
5.550	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.55%/24-15.02.2055	USD	230'000			230'000	172'874.71	0.03
5.750	ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.75%/23-02.03.2053	USD	46'000			46'000	35'452.96	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.750 ARTHUR J GALLAGHER & CO 6.75%/23-15.02.2054	USD	100'000			100'000	87'130.14	0.02
1.500 ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 1.5%/21-12.08.2026	USD	200'000		200'000			
4.250 ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 4.25%/19-01.11.2029	USD	200'000			200'000	157'397.30	0.03
5.800 ASHTEAD CAPITAL INC -144A- 5.8%/24-15.04.2034	USD	200'000			200'000	165'325.21	0.03
3.700 ASSURANT INC 3.7%/19-22.02.2030	USD	24'000		24'000			
1.750 ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75%/21-28.05.2028	USD	186'000			186'000	140'560.13	0.02
2.250 ASTRAZENECA FINANCE LLC 2.25%/21-28.05.2031	USD	140'000			140'000	101'112.78	0.02
3.278 ASTRAZENECA FINANCE LLC 3.278%/24-05.08.2033	EUR	100'000			100'000	93'438.95	0.02
4.850 ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.85%/24-26.02.2029	USD	100'000			100'000	82'019.60	0.01
4.900 ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.9%/23-03.03.2030	USD	80'000			80'000	65'983.22	0.01
5.000 ASTRAZENECA FINANCE LLC 5%/24-26.02.2034	USD	100'000			100'000	81'656.26	0.01
3.550 AT&T (reg. -S-) 3.55%/12-17.12.2032	EUR	100'000			100'000	94'016.46	0.02
2.450 AT&T 2.45%/15-15.03.2035	EUR	100'000			100'000	83'611.87	0.01
2.600 AT&T 2.6%/14-17.12.2029	EUR	100'000			100'000	92'310.96	0.02
4.250 AT&T 4.25%/13-01.06.2043	GBP	100'000			100'000	82'052.95	0.01
4.300 AT&T 4.3%/13-15.12.2042	USD	100'000			100'000	67'496.12	0.01
4.500 AT&T 4.5%/15-15.05.2035	USD	100'000			100'000	76'328.78	0.01
4.550 AT&T 4.55%/16-09.03.2049	USD	82'000			82'000	53'827.22	0.01
4.875 AT&T 4.875%/12-01.06.2044	GBP	100'000	250'000		350'000	306'799.18	0.05
6.550 AT&T 6.55%/09-15.02.2039	USD	100'000			100'000	87'530.14	0.02
7.000 AT&T 7%/09-30.04.2040	GBP	100'000			100'000	114'838.09	0.02
0.250 AT&T INC 0.25%/19-04.03.2026	EUR	100'000		100'000			
1.600 AT&T INC 1.6%/20-19.05.2028	EUR	100'000			100'000	91'171.97	0.02
1.650 AT&T INC 1.65%/20-01.02.2028	USD	170'000			170'000	128'160.84	0.02
1.700 AT&T INC 1.7%/21-25.03.2026	USD	150'000		150'000			
1.800 AT&T INC 1.8%/18-05.09.2026	EUR	100'000			100'000	93'067.45	0.02
1.800 AT&T INC 1.8%/19-14.09.2039	EUR	100'000			100'000	71'941.81	0.01
2.050 AT&T INC 2.05%/20-19.05.2032	EUR	100'000			100'000	86'378.49	0.01
2.250 AT&T INC 2.25%/20-01.02.2032	USD	256'000			256'000	177'112.20	0.03
2.300 AT&T INC 2.3%/20-01.06.2027	USD	80'000			80'000	61'909.59	0.01
2.550 AT&T INC 2.55%/21-01.12.2033	USD	200'000			200'000	134'403.95	0.02
2.750 AT&T INC 2.75%/20-01.06.2031	USD	100'000			100'000	73'059.54	0.01
3.100 AT&T INC 3.1%/20-01.02.2043	USD	50'000			50'000	28'888.57	0.00
3.150 AT&T INC 3.15%/17-04.09.2036	EUR	100'000			100'000	87'256.39	0.02
3.300 AT&T INC 3.3%/20-01.02.2052	USD	150'000		150'000			
3.500 AT&T INC 3.5%/20-01.06.2041	USD	710'000			710'000	443'630.77	0.08
3.500 AT&T INC 3.5%/21-15.09.2053	USD	400'000			400'000	213'677.57	0.04
3.550 AT&T INC 3.55%/21-15.09.2055	USD	310'000			310'000	164'661.50	0.03
3.650 AT&T INC 3.65%/20-01.06.2051	USD	280'000			280'000	156'130.28	0.03
3.650 AT&T INC 3.65%/21-15.09.2059	USD	360'000			360'000	190'125.89	0.03
3.800 AT&T INC 3.8%/19-15.02.2027	USD	100'000			100'000	79'491.72	0.01
3.800 AT&T INC 3.8%/21-01.12.2057	USD	330'000			330'000	181'381.51	0.03
3.850 AT&T INC 3.85%/20-01.06.2060	USD	50'000			50'000	27'434.88	0.00
4.100 AT&T INC 4.1%/18-15.02.2028	USD	100'000			100'000	79'813.67	0.01
4.300 AT&T INC 4.3%/18-15.02.2030	USD	100'000			100'000	79'925.91	0.01
4.300 AT&T INC 4.3%/23-18.11.2034	EUR	100'000			100'000	97'623.66	0.02
4.350 AT&T INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	90'000			90'000	72'203.71	0.01
4.850 AT&T INC 4.85%/19-01.03.2039	USD	126'000			126'000	95'275.80	0.02
4.900 AT&T INC 4.9%/18-15.08.2037	USD	100'000			100'000	76'870.77	0.01
5.150 AT&T INC 5.15%/18-15.11.2046	USD	80'000			80'000	58'573.37	0.01
5.400 AT&T INC 5.4%/23-15.02.2034	USD	100'000	500'000		600'000	493'418.78	0.09
6.050 AT&T INC 6.05%/25-15.08.2056	USD		400'000		400'000	321'502.90	0.06
4.350 AT&T INT 4.35%/13-15.06.2045	USD	50'000			50'000	33'009.44	0.01
4.500 AT&T INT 4.5%/16-09.03.2048	USD	80'000		80'000			
4.750 AT&T INT 4.75%/15-15.05.2046	USD	120'000			120'000	83'281.08	0.01
6.000 AT&T INT 6%/16-15.08.2040	USD	70'000			70'000	58'127.21	0.01
2.300 ATLANTIC CITY ELECTRIC 2.3%/21-15.03.2031	USD	116'000			116'000	83'298.30	0.01
5.500 ATMOS ENERGY 5.5%/11-15.06.2041	USD	60'000			60'000	48'327.78	0.01
1.500 ATMOS ENERGY CORP 1.5%/20-15.01.2031	USD	20'000			20'000	13'843.03	0.00
2.850 ATMOS ENERGY CORP 2.85%/21-15.02.2052	USD	20'000			20'000	9'758.88	0.00
3.375 ATMOS ENERGY CORP 3.375%/19-15.09.2049	USD	10'000			10'000	5'540.53	0.00
4.125 ATMOS ENERGY CORP 4.125%/14-15.10.2044	USD	30'000			30'000	19'948.81	0.00
4.125 ATMOS ENERGY CORP 4.125%/19-15.03.2049	USD	66'000			66'000	41'798.66	0.01
4.150 ATMOS ENERGY CORP 4.15%/13-15.01.2043	USD	20'000			20'000	13'433.31	0.00
4.300 ATMOS ENERGY CORP 4.3%/18-01.10.2048	USD	130'000			130'000	85'663.29	0.01
5.450 ATMOS ENERGY CORP 5.45%/22-15.10.2032	USD	40'000			40'000	33'536.29	0.01
5.750 ATMOS ENERGY CORP 5.75%/22-15.10.2052	USD	50'000			50'000	39'776.26	0.01
2.400 AUTODESK INC 2.4%/21-15.12.2031	USD	148'000			148'000	104'151.89	0.02
2.850 AUTODESK INC 2.85%/20-15.01.2030	USD	20'000		20'000			
1.250 AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.25%/20-01.09.2030	USD	26'000			26'000	18'148.41	0.00
1.700 AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.7%/21-15.05.2028	USD	50'000			50'000	37'796.98	0.01
1.950 AUTONATION INC 1.95%/21-01.08.2028	USD	60'000			60'000	44'850.36	0.01
3.850 AUTONATION INC 3.85%/22-01.03.2032	USD	200'000			200'000	148'664.97	0.03
4.750 AUTOZONE INC 4.75%/22-01.08.2032	USD	160'000			160'000	127'900.21	0.02
4.750 AUTOZONE INC 4.75%/23-01.02.2033	USD	160'000			160'000	127'034.53	0.02

1288 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.050 AUTOZONE INC 5.05%/23-15.07.2026	USD	50'000		50'000			
5.200 AUTOZONE INC 5.2%/23-01.08.2033	USD	100'000			100'000	81'453.75	0.01
6.250 AUTOZONE INC 6.25%/23-01.11.2028	USD	50'000			50'000	42'401.29	0.01
1.900 AVALONBAY COMMUNITIES 1.9%/21-01.12.2028	USD	30'000		30'000			
2.450 AVALONBAY COMMUNITIES 2.45%/20-15.01.2031	USD	50'000			50'000	36'309.83	0.01
4.150 AVALONBAY COMMUNITIES 4.15%/17-01.07.2047	USD	40'000			40'000	25'900.45	0.00
4.350 AVALONBAY COMMUNITIES 4.35%/18-15.04.2048	USD	64'000			64'000	42'702.48	0.01
5.000 AVALONBAY COMMUNITIES 5%/22-15.02.2033	USD	40'000	400'000		440'000	357'937.44	0.06
3.800 AVANGRID INC 3.8%/19-01.06.2029	USD	245'000			245'000	192'372.04	0.03
2.650 AVERY DENNISON CORP 2.65%/20-30.04.2030	USD	230'000			230'000	170'705.75	0.03
5.750 AVERY DENNISON CORP 5.75%/23-15.03.2033	USD	150'000			150'000	126'040.87	0.02
1.950 AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 1.95%/21-30.01.2026	USD	20'000		20'000			
3.500 AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 3.5%/17-01.11.2027	USD	48'000			48'000	37'607.96	0.01
5.125 AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 5.125%/25-10.04.2030	USD		100'000		100'000	81'151.18	0.01
6.250 AVIATION CAPITAL GROUP -144A- 6.25%/23-15.04.2028	USD	100'000			100'000	83'315.32	0.01
4.000 AVISTA CORP 4%/22-01.04.2052	USD	20'000			20'000	12'009.65	0.00
4.350 AVISTA CORP 4.35%/18-01.06.2048	USD	30'000			30'000	19'491.84	0.00
3.000 AVNET INC 3%/21-15.05.2031	USD	6'000		6'000			
5.500 AVNET INC 5.5%/22-01.06.2032	USD	50'000			50'000	40'400.42	0.01
4.350 AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35%/19-20.04.2028	USD	112'000			112'000	89'729.38	0.02
5.000 AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5%/19-20.04.2048	USD	76'000			76'000	54'174.34	0.01
- AXIS SPECIALTY FINANCE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-15.01.2040	USD	30'000		30'000			
7.500 BAE SYSTEMS FINANCE INC -144A- 7.5%/97-01.07.2027	USD	200'000			200'000	169'285.60	0.03
4.750 BAE SYSTEMS HOLDINGS -144A- 4.75%/14-07.10.2044	USD	26'000			26'000	18'728.31	0.00
3.850 BAE SYSTEMS HOLDINGS INC -144A- 3.85%/15-15.12.2025	USD	100'000		100'000			
5.125 BAKER HUGHES 5.125%/10-15.09.2040	USD	112'000			112'000	86'094.28	0.01
2.061 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 2.061%/21-15.12.2026	USD	50'000			50'000	38'880.86	0.01
3.337 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 3.337%/18-15.12.2027	USD	52'000			52'000	40'891.84	0.01
4.080 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08%/18-15.12.2047	USD	70'000			70'000	43'541.04	0.01
4.486 BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.486%/20-01.05.2030	USD	17'000		17'000			
2.400 BALTIMORE GAS & ELECTRIC 2.4%/16-15.08.2026	USD	18'000		18'000			
2.900 BALTIMORE GAS & ELECTRIC 2.9%/20-15.06.2050	USD	100'000			100'000	50'113.64	0.01
3.200 BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.2%/19-15.09.2049	USD	46'000			46'000	24'495.94	0.00
3.500 BALTIMORE GAS & ELECTRIC 3.5%/16-15.08.2046	USD	60'000			60'000	35'061.90	0.01
4.550 BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.55%/22-01.06.2052	USD	28'000			28'000	18'802.92	0.00
5.400 BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4%/23-01.06.2053	USD	150'000			150'000	113'352.64	0.02
5.450 BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.45%/25-01.06.2035	USD		500'000		500'000	411'820.40	0.07
5.650 BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.65%/24-01.06.2054	USD	20'000			20'000	15'793.79	0.00
7.750 BANK OF AMERICA (subordinated) 7.75%/08-14.05.2038	USD	150'000			150'000	144'084.74	0.02
5.872 BANK OF AMERICA 5.872%/23-15.09.2034	USD	180'000			180'000	152'532.22	0.03
7.000 BANK OF AMERICA 7%/08-31.07.2028	GBP	100'000			100'000	114'943.96	0.02
6.110 BANK OF AMERICA CORP (subordinated) 6.11%/07-29.01.2037	USD	100'000			100'000	84'878.82	0.01
- BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-21.09.2036	USD	108'000	300'000		408'000	281'805.39	0.05
- BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-08.03.2037	USD	140'000			140'000	103'267.60	0.02
- BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.08.2035	USD	310'000			310'000	249'444.45	0.04
- BANK OF AMERICA CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-25.10.2035	USD	170'000			170'000	136'979.45	0.02
4.250 BANK OF AMERICA CORP (subordinated) S. -L- 4.25%/14-22.10.2026	USD	90'000			90'000	71'906.32	0.01
- BANK OF AMERICA CORP FIX-FLOATER 1.776%/17-04.05.2027	EUR	100'000			100'000	93'167.73	0.02
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-20.12.2028	USD	401'000			401'000	314'737.21	0.05
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/18-25.04.2028	EUR	100'000			100'000	92'226.46	0.02
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-08.08.2029	EUR	100'000			100'000	87'914.89	0.02
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-09.05.2030	EUR	100'000			100'000	88'466.76	0.02
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-22.10.2030	USD	130'000			130'000	98'220.71	0.02
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2027	USD	80'000		80'000			
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/19-23.04.2040	USD	100'000			100'000	69'901.67	0.01
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-19.06.2041	USD	200'000			200'000	114'977.80	0.02
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-23.07.2031	USD	268'000			268'000	190'370.13	0.03
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2031	USD	60'000			60'000	42'329.14	0.01
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-24.10.2051	USD	160'000		160'000			
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2029	EUR	100'000			100'000	95'747.66	0.02
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-02.06.2029	GBP	100'000			100'000	99'727.42	0.02
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-04.04.2029	CAD	40'000			40'000	22'914.61	0.00
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2032	USD	48'000			48'000	34'843.65	0.01
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-13.03.2052	USD	30'000	100'000	130'000			
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-14.06.2029	USD	100'000			100'000	75'482.88	0.01
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2027	CAD	50'000			50'000	28'770.96	0.00
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.03.2031	EUR	100'000		100'000			
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	170'000			170'000	123'204.94	0.02
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	316'000			316'000	194'140.68	0.03
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-22.07.2027	USD	504'000		504'000			
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/21-24.08.2028	EUR	100'000			100'000	89'949.60	0.02
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2033	USD	340'000			340'000	245'280.82	0.04
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	310'000			310'000	251'512.43	0.04
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2027	USD	50'000			50'000	40'593.88	0.01
- BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-15.09.2029	USD	200'000			200'000	167'026.73	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-20.01.2027	USD	100'000			100'000	80'088.72	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2029	USD	226'000			226'000	185'115.88	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.04.2034	USD	180'000			180'000	147'411.13	0.03
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	300'000			300'000	247'522.84	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-10.03.2034	EUR		500'000		500'000	466'761.57	0.08
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2031	USD	200'000	800'000		1'000'000	824'733.71	0.14
-	BANK OF AMERICA CORP FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	300'000			300'000	246'949.26	0.04
3.248	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.248%/16-21.10.2027	USD	100'000			100'000	78'702.80	0.01
3.500	BANK OF AMERICA CORP S. -L- 3.5%/16-19.04.2026	USD	68'000		68'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -M- FIX-TO-FRN 4.244%/17-24.04.2038	USD	160'000			160'000	116'930.33	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-07.02.2030	USD	110'000			110'000	87'152.60	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-15.03.2050	USD	150'000			150'000	98'433.80	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/19-23.07.2030	USD	380'000			380'000	291'478.78	0.05
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2031	USD	124'000			124'000	91'465.61	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-20.03.2051	USD	390'000			390'000	245'260.70	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/20-29.04.2031	USD	298'000			298'000	220'209.20	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-11.03.2027	USD	140'000		140'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	166'000			166'000	118'357.07	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	324'000			324'000	228'401.86	0.04
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2052	USD	178'000		178'000			
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-04.02.2028	USD	150'000			150'000	117'024.45	0.02
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-10.11.2028	USD	100'000			100'000	83'241.25	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-16.03.2028	CAD	60'000			60'000	35'106.41	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000			100'000	80'970.51	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2028	USD	74'000			74'000	59'258.77	0.01
-	BANK OF AMERICA CORP S. -N- FIX-TO-FRN FRN/22-27.04.2033	USD	300'000			300'000	237'243.31	0.04
-	BANK OF AMERICA FIX-TO-FLOATERS 3.97%/18-05.03.2029	USD	190'000			190'000	150'882.56	0.03
-	BANK OF AMERICA frn 18-23.01.2049	USD	50'000			50'000	31'300.14	0.01
5.526	BANK OF AMERICA NA 5.526%/23-18.08.2026	USD	250'000		250'000			
5.000	BANK OF AMERICA S. 5%/14-21.01.2044	USD	182'000			182'000	137'649.18	0.02
4.450	BANK OF AMERICA S. -L- (subordinated) 4.45%/16-03.03.2026	USD	50'000		50'000			
4.875	BANK OF AMERICA S. -L- -144A- 4.875%/14-01.04.2044	USD	100'000			100'000	73'973.39	0.01
4.183	BANK OF AMERICA S. -L- 4.183%/16-25.11.2027	USD	100'000			100'000	79'848.10	0.01
5.875	BANK OF AMERICA S. LI 5.875%/12-07.02.2042	USD	180'000			180'000	150'203.72	0.03
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 3.824%/17-20.01.2028	USD	94'000			94'000	74'659.91	0.01
-	BANK OF AMERICA S. -M- FIX-TO-FLOATERS 4.443%/17-20.01.2048	USD	180'000			180'000	122'521.83	0.02
-	BANK OF NY MELLON CORP (subordinated) S. -K- FIX-TO-FRN FRN/24-21.07.2039	USD	200'000			200'000	165'192.52	0.03
2.050	BANK OF NY MELLON CORP 2.05%/22-26.01.2027	USD	90'000			90'000	70'087.67	0.01
2.500	BANK OF NY MELLON CORP 2.5%/22-26.01.2032	USD	50'000			50'000	35'669.44	0.01
3.250	BANK OF NY MELLON CORP 3.25%/17-16.05.2027	USD	260'000			260'000	205'502.98	0.04
3.400	BANK OF NY MELLON CORP 3.4%/18-29.01.2028	USD	57'000			57'000	45'014.18	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	USD	50'000			50'000	41'388.83	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2033	USD	150'000			150'000	128'106.29	0.02
-	BANK OF NY MELLON CORP FIX-TO-FRN FRN/23-25.10.2034	USD	278'000			278'000	245'541.57	0.04
1.050	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.05%/21-15.10.2026	USD	60'000			60'000	46'396.16	0.01
1.650	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.65%/21-14.07.2028	USD	50'000			50'000	37'650.70	0.01
1.650	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.65%/21-28.01.2031	USD	24'000			24'000	16'865.97	0.00
1.800	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.8%/21-28.07.2031	USD	60'000			60'000	42'123.37	0.01
1.900	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- 1.9%/21-25.01.2029	USD	50'000			50'000	37'332.41	0.01
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/17-07.02.2028	USD	28'000			28'000	22'183.54	0.00
-	BANK OF NY MELLON CORP S. -J- FIX-TO-FRN FRN/23-26.04.2027	USD	100'000		100'000			
3.000	BANK OF NY MELLON S. -J- 3%/16-30.10.2028	USD	13'000		13'000			
-	BANK OZK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-01.10.2031	USD	100'000			100'000	72'883.72	0.01
5.125	BANKUNITED INC (subordinated) 5.125%/20-11.06.2030	USD	20'000			20'000	15'986.22	0.00
4.875	BANKUNITED INC 4.875%/15-17.11.2025	USD	250'000		250'000			
2.259	BAT CAPITAL CORP 2.259%/20-25.03.2028	USD	126'000			126'000	95'878.43	0.02
2.726	BAT CAPITAL CORP 2.726%/20-25.03.2031	USD	120'000			120'000	87'268.87	0.02
3.215	BAT CAPITAL CORP 3.215%/19-06.09.2026	USD	80'000		80'000			
3.557	BAT CAPITAL CORP 3.557%/18-15.08.2027	USD	60'000			60'000	47'306.53	0.01
3.734	BAT CAPITAL CORP 3.734%/20-25.09.2040	USD	60'000			60'000	38'123.33	0.01
4.390	BAT CAPITAL CORP 4.39%/18-15.08.2037	USD		200'000		200'000	144'046.39	0.02
4.540	BAT CAPITAL CORP 4.54%/18-15.08.2047	USD	126'000			126'000	81'491.63	0.01
4.700	BAT CAPITAL CORP 4.7%/20-02.04.2027	USD	30'000			30'000	24'113.03	0.00
4.758	BAT CAPITAL CORP 4.758%/19-06.09.2049	USD	96'000			96'000	63'078.53	0.01
4.906	BAT CAPITAL CORP 4.906%/20-02.04.2030	USD	32'000		32'000			
5.282	BAT CAPITAL CORP 5.282%/20-02.04.2050	USD	14'000			14'000	9'877.08	0.00
5.650	BAT CAPITAL CORP 5.65%/22-16.03.2052	USD	34'000			34'000	25'201.93	0.00
7.079	BAT CAPITAL CORP 7.079%/23-02.08.2043	USD	150'000			150'000	132'513.78	0.02
7.081	BAT CAPITAL CORP 7.081%/23-02.08.2053	USD	90'000			90'000	79'823.98	0.01
7.750	BAT CAPITAL CORP 7.75%/22-19.10.2032	USD	50'000			50'000	46'275.63	0.01
5.250	BAXALTA 5.25%/16-23.06.2045	USD	26'000			26'000	19'445.33	0.00
1.730	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.73%/21-01.04.2031	USD	50'000			50'000	34'213.01	0.01
1.915	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.915%/22-01.02.2027	USD	60'000			60'000	46'362.47	0.01
2.272	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.272%/22-01.12.2028	USD	60'000			60'000	44'943.07	0.01

1290 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.539 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.539%/22-01.02.2032	USD	280'000			280'000	194'529.00	0.03
3.132 BAXTER INTERNATIONAL INC 3.132%/22-01.12.2051	USD	50'000			50'000	24'499.20	0.00
3.950 BAXTER INTERNATIONAL INC 3.95%/21-01.04.2030	USD	66'000			66'000	51'761.52	0.01
6.650 BAYER CORP -144A- 6.65%/98-15.02.2028	USD	20'000		20'000			
4.250 BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.25%/18-15.12.2025	USD	200'000		200'000			
4.375 BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.375%/18-15.12.2028	USD	400'000			400'000	318'214.75	0.05
4.400 BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.4%/18-15.07.2044	USD	50'000			50'000	31'260.43	0.01
4.875 BAYER US FINANCE II LLC -144A- 4.875%/18-25.06.2048	USD	200'000			200'000	131'340.81	0.02
5.500 BAYER US FINANCE II LLC -144A- 5.5%/18-30.07.2035	USD	50'000			50'000	40'281.49	0.01
6.500 BAYER US FINANCE LLC -144A- 6.5%/23-21.11.2033	USD	200'000			200'000	171'122.55	0.03
3.875 BB&T CORPORATION (subordinated) S. -H- 3.875%/19-19.03.2029	USD	250'000			250'000	196'599.20	0.03
6.266 BEACON FUNDING TRUST -144A- 6.266%/24-15.08.2054	USD	100'000			100'000	79'428.55	0.01
5.081 BECTON DICKINSON & CO 5.081%/24-07.06.2029	USD	30'000		30'000			
1.900 BECTON DICKINSON (reg. -S-) 1.9%/16-15.12.2026	EUR	100'000			100'000	92'928.30	0.02
4.685 BECTON DICKINSON 4.685%/14-15.12.2044	USD	17'000			17'000	11'869.56	0.00
1.957 BECTON DICKINSON AND CO 1.957%/21-11.02.2031	USD	50'000			50'000	35'117.45	0.01
2.823 BECTON DICKINSON AND CO 2.823%/20-20.05.2030	USD	230'000			230'000	171'992.65	0.03
3.700 BECTON DICKINSON AND CO 3.7%/17-06.06.2027	USD	45'000			45'000	35'684.58	0.01
3.794 BECTON DICKINSON AND CO 3.794%/20-20.05.2050	USD	17'000			17'000	10'043.87	0.00
4.669 BECTON DICKINSON AND CO 4.669%/17-06.06.2047	USD	63'000			63'000	43'330.02	0.01
2.630 BEMIS COMPANY INC 2.63%/20-19.06.2030	USD	50'000			50'000	36'749.56	0.01
4.500 BERKSHIRE HATHAWAY 4.5%/15-01.02.2045	USD	28'000		28'000			
5.150 BERKSHIRE HATHAWAY 5.15%/13-15.11.2043	USD	13'000		13'000			
5.950 BERKSHIRE HATHAWAY 5.95%/07-15.05.2037	USD	13'000		13'000			
1.650 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 1.65%/21-15.05.2031	USD	50'000		50'000			
2.850 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 2.85%/21-15.05.2051	USD	60'000		60'000			
3.250 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.25%/18-15.04.2028	USD	20'000		20'000			
3.700 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.7%/21-15.07.2030	USD	34'000		34'000			
3.800 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 3.8%/18-15.07.2048	USD	20'000		20'000			
4.250 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.25%/21-15.10.2050	USD	34'000		34'000			
4.450 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45%/19-15.01.2049	USD	120'000		120'000			
4.600 BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6%/23-01.05.2053	USD	70'000		70'000			
4.875 BERRY GLOBAL ESCROW CORP -144A- 4.875%/19-15.07.2026	USD	40'000		40'000			
1.650 BERRY GLOBAL INC 1.65%/21-15.01.2027	USD	46'000			46'000	35'479.77	0.01
5.500 BERRY GLOBAL INC 5.5%/24-15.04.2028	USD	460'000			460'000	378'801.02	0.07
5.650 BERRY GLOBAL INC 5.65%/25-15.01.2034	USD	50'000			50'000	41'527.38	0.01
1.950 BEST BUY CO INC 1.95%/20-01.10.2030	USD	270'000			270'000	191'742.13	0.03
4.450 BEST BUY CO INC 4.45%/18-01.10.2028	USD	10'000		10'000			
5.375 BIMBO BAKERIES USA INC 5.375%/24-09.01.2036	USD	200'000			200'000	160'639.21	0.03
6.400 BIMBO BAKERIES USA INC 6.4%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	172'930.83	0.03
5.200 BIOGEN 5.2%/15-15.09.2045	USD	50'000	100'000		150'000	107'436.81	0.02
2.250 BIOGEN INC 2.25%/20-01.05.2030	USD	200'000			200'000	145'383.75	0.03
3.250 BIOGEN INC 3.25%/22-15.02.2051	USD	14'000			14'000	7'044.73	0.00
3.300 BIO-RAD LABS 3.3%/22-15.03.2027	USD	198'000			198'000	155'873.06	0.03
3.700 BIO-RAD LABS 3.7%/22-15.03.2032	USD	170'000			170'000	126'507.60	0.02
2.500 BLACK HILLS CORP 2.5%/20-15.06.2030	USD	42'000			42'000	30'806.22	0.01
3.950 BLACK HILLS CORP 3.95%/16-15.01.2026	USD	20'000		20'000			
4.200 BLACK HILLS CORP 4.2%/16-15.09.2046	USD	149'000			149'000	92'717.20	0.02
6.000 BLACK HILLS CORP 6%/24-15.01.2035	USD	50'000			50'000	41'998.07	0.01
3.200 BLACKROCK 3.2%/17-15.03.2027	USD	30'000			30'000	23'737.62	0.00
4.700 BLACKROCK FUNDING INC 4.7%/24-14.03.2029	USD	100'000			100'000	81'901.14	0.01
5.000 BLACKROCK FUNDING INC 5%/24-14.03.2034	USD	100'000			100'000	82'093.10	0.01
5.250 BLACKROCK FUNDING INC 5.25%/24-14.03.2054	USD	160'000		60'000	100'000	75'834.78	0.01
5.350 BLACKROCK FUNDING INC 5.35%/24-08.01.2055	USD	100'000	250'000		350'000	269'252.23	0.05
1.900 BLACKROCK INC 1.9%/20-28.01.2031	USD	41'000			41'000	29'157.91	0.01
2.100 BLACKROCK INC 2.1%/21-25.02.2032	USD	50'000			50'000	34'829.94	0.01
2.400 BLACKROCK INC 2.4%/20-30.04.2030	USD	26'000		26'000			
3.250 BLACKROCK INC 3.25%/19-30.04.2029	USD	35'000			35'000	27'363.71	0.00
4.750 BLACKROCK INC 4.75%/23-25.05.2033	USD	50'000			50'000	40'544.19	0.01
2.500 BLOCK FINANCIAL 2.5%/21-15.07.2028	USD	30'000		30'000			
1.000 BMW US CAPITAL (reg -S-) 1%/15-20.04.2027	EUR	67'000			67'000	61'338.40	0.01
1.250 BMW US CAPITAL LLC -144A- 1.25%/21-12.08.2026	USD	50'000		50'000			
1.950 BMW US CAPITAL LLC -144A- 1.95%/21-12.08.2031	USD	20'000		20'000			
3.450 BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.45%/22-01.04.2027	USD	40'000			40'000	31'631.22	0.01
3.700 BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.7%/22-01.04.2032	USD	14'000		14'000			
3.750 BMW US CAPITAL LLC -144A- 3.75%/18-12.04.2028	USD	250'000			250'000	198'168.54	0.03
4.150 BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.15%/20-09.04.2030	USD	300'000		300'000			
4.900 BMW US CAPITAL LLC -144A- 4.9%/24-02.04.2029	USD	100'000			100'000	81'535.03	0.01
5.050 BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.05%/23-11.08.2028	USD	50'000			50'000	40'944.80	0.01
5.050 BMW US CAPITAL LLC -144A- 5.05%/24-02.04.2026	USD	30'000		30'000			
3.375 BMW US CAPITAL LLC 3.375%/24-02.02.2034	EUR	100'000	400'000		500'000	459'007.17	0.08
3.550 BOOKING HOLDINGS INC 3.55%/17-15.03.2028	USD	17'000		17'000			
3.750 BOOKING HOLDINGS INC 3.75%/24-21.11.2037	EUR	100'000			100'000	91'226.16	0.02
4.000 BOOKING HOLDINGS INC 4%/22-15.11.2026	EUR	100'000			100'000	95'333.84	0.02
4.125 BOOKING HOLDINGS INC 4.125%/23-12.05.2033	EUR	100'000			100'000	97'523.45	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.500 BOOKING HOLDINGS INC 4.5%/22-15.11.2031	EUR	100'000			100'000	100'025.02	0.02
4.500 BOOKING HOLDINGS INC 4.5%/25-09.05.2046	EUR		200'000		200'000	185'923.16	0.03
4.625 BOOKING HOLDINGS INC 4.625%/20-13.04.2030	USD	166'000		166'000			
4.750 BOOKING HOLDINGS INC 4.75%/22-15.11.2034	EUR	200'000			200'000	203'129.17	0.04
5.950 BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95%/23-04.08.2033	USD	160'000			160'000	133'461.90	0.02
4.375 BORGWARNER 4.375%/15-15.03.2045	USD	23'000			23'000	15'273.40	0.00
1.000 BORGWARNER INC 1%/21-19.05.2031	EUR	100'000			100'000	82'669.90	0.01
2.650 BORGWARNER INC 2.65%/20-01.07.2027	USD	82'000			82'000	63'783.38	0.01
3.001 BOSTON GAS COMPANY -144A- 3.001%/19-01.08.2029	USD	20'000		20'000			
3.150 BOSTON GAS COMPANY -144A- 3.15%/17-01.08.2027	USD	20'000		20'000			
4.487 BOSTON GAS COMPANY -144A- 4.487%/12-15.02.2042	USD	20'000			20'000	13'432.91	0.00
3.757 BOSTON GAS COMPANY S. -S- -144A- 3.757%/22-16.03.2032	USD	40'000			40'000	29'850.84	0.01
2.750 BOSTON PROPERTIES 2.75%/16-01.10.2026	USD	82'000			82'000	64'383.46	0.01
3.400 BOSTON PROPERTIES INC 3.4%/19-21.06.2029	USD	19'000		19'000			
2.450 BOSTON PROPERTIES LP 2.45%/21-01.10.2033	USD	40'000			40'000	25'946.56	0.00
2.550 BOSTON PROPERTIES LP 2.55%/21-01.04.2032	USD	15'000		15'000			
2.900 BOSTON PROPERTIES LP 2.9%/19-15.03.2030	USD	56'000			56'000	41'495.98	0.01
4.500 BOSTON PROPERTIES LP 4.5%/18-01.12.2028	USD	138'000			138'000	110'297.02	0.02
6.500 BOSTON PROPERTIES LP 6.5%/23-15.01.2034	USD	200'000			200'000	171'651.16	0.03
6.750 BOSTON PROPERTIES LP 6.75%/22-01.12.2027	USD	50'000			50'000	42'029.29	0.01
1.749 BP CAP MARKETS AMERICA 1.749%/20-10.08.2030	USD	100'000			100'000	71'025.65	0.01
2.721 BP CAP MARKETS AMERICA 2.721%/22-12.01.2032	USD	100'000			100'000	71'984.59	0.01
2.772 BP CAP MARKETS AMERICA 2.772%/20-10.11.2050	USD	81'000			81'000	39'118.11	0.01
2.939 BP CAP MARKETS AMERICA 2.939%/20-04.06.2051	USD	146'000			146'000	72'389.69	0.01
3.000 BP CAP MARKETS AMERICA 3%/20-24.02.2050	USD	87'000			87'000	44'284.24	0.01
3.001 BP CAP MARKETS AMERICA 3.001%/21-17.03.2052	USD	42'000			42'000	20'979.47	0.00
3.017 BP CAP MARKETS AMERICA 3.017%/18-16.01.2027	USD	26'000			26'000	20'514.33	0.00
3.060 BP CAP MARKETS AMERICA 3.06%/21-17.06.2041	USD	140'000			140'000	82'853.03	0.01
3.119 BP CAP MARKETS AMERICA 3.119%/18-04.05.2026	USD	60'000		60'000			
3.379 BP CAP MARKETS AMERICA 3.379%/21-08.02.2061	USD	164'000			164'000	83'936.00	0.01
3.588 BP CAP MARKETS AMERICA 3.588%/18-14.04.2027	USD	12'000		12'000			
3.633 BP CAP MARKETS AMERICA 3.633%/20-06.04.2030	USD	140'000			140'000	109'422.43	0.02
4.234 BP CAP MARKETS AMERICA 4.234%/18-06.11.2028	USD	100'000			100'000	80'277.57	0.01
4.812 BP CAP MARKETS AMERICA 4.812%/23-13.02.2033	USD	100'000			100'000	80'212.86	0.01
4.893 BP CAP MARKETS AMERICA 4.893%/23-11.09.2033	USD	100'000			100'000	80'415.25	0.01
5.227 BP CAP MARKETS AMERICA 5.227%/24-17.11.2034	USD	220'000			220'000	179'409.17	0.03
4.699 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.699%/24-10.04.2029	USD	80'000			80'000	65'151.82	0.01
1.750 BRISTOL MYERS SQUIBB 1.75%/15-15.05.2035	EUR	100'000			100'000	80'509.25	0.01
1.125 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.125%/20-13.11.2027	USD	90'000			90'000	67'827.94	0.01
1.450 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1.45%/20-13.11.2030	USD	20'000		20'000			
2.350 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.35%/20-13.11.2040	USD	10'000			10'000	5'493.68	0.00
2.550 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55%/20-13.11.2050	USD	60'000		60'000			
2.950 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.95%/22-15.03.2032	USD	80'000			80'000	58'283.07	0.01
3.200 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.2%/20-15.06.2026	USD	20'000		20'000			
3.400 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.4%/20-26.07.2029	USD	91'000			91'000	70'865.38	0.01
3.550 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.55%/22-15.03.2042	USD	60'000			60'000	37'865.69	0.01
3.700 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7%/22-15.03.2052	USD	100'000		100'000			
3.900 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/20-20.02.2028	USD	120'000			120'000	95'829.35	0.02
3.900 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9%/22-15.03.2062	USD	30'000		30'000			
4.125 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125%/20-15.06.2039	USD	144'000			144'000	102'261.71	0.02
4.250 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25%/20-26.10.2049	USD	278'000			278'000	177'842.08	0.03
4.350 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35%/20-15.11.2047	USD	80'000			80'000	52'918.19	0.01
4.550 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55%/20-20.02.2048	USD	44'000			44'000	29'918.76	0.01
4.625 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.625%/20-15.05.2044	USD	200'000			200'000	141'071.33	0.02
4.900 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9%/24-22.02.2029	USD	100'000			100'000	82'048.73	0.01
5.000 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5%/20-15.08.2045	USD	28'000			28'000	20'802.88	0.00
5.200 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.2%/24-22.02.2034	USD	200'000			200'000	164'065.49	0.03
5.500 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.5%/24-22.02.2044	USD		600'000		600'000	474'826.73	0.08
5.550 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55%/24-22.02.2054	USD	100'000		100'000			
5.650 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65%/24-22.02.2064	USD	100'000			100'000	76'474.24	0.01
5.900 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.9%/23-15.11.2033	USD	100'000			100'000	86'009.86	0.01
6.250 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25%/23-15.11.2053	USD	120'000			120'000	101'411.41	0.02
6.400 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4%/23-15.11.2063	USD	110'000			110'000	93'947.25	0.02
2.500 BRIXMOR OPERATING PART 2.5%/21-16.08.2031	USD	100'000			100'000	70'837.37	0.01
3.900 BRIXMOR OPERATING PART 3.9%/17-15.03.2027	USD	190'000			190'000	150'945.76	0.03
3.500 BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.5%/18-15.01.2028	USD	100'000			100'000	78'843.48	0.01
3.875 BROADCOM CRP / CAYMN FI 3.875%/18-15.01.2027	USD	100'000			100'000	79'567.22	0.01
2.450 BROADCOM INC -144A- 2.45%/21-15.02.2031	USD	140'000			140'000	101'104.54	0.02
2.600 BROADCOM INC -144A- 2.6%/21-15.02.2033	USD	96'000			96'000	66'236.23	0.01
3.137 BROADCOM INC -144A- 3.137%/21-15.11.2035	USD	200'000			200'000	135'061.85	0.02
3.187 BROADCOM INC -144A- 3.187%/21-15.11.2036	USD	486'000			486'000	323'076.15	0.06
3.419 BROADCOM INC -144A- 3.419%/21-15.04.2033	USD	100'000			100'000	72'773.36	0.01
3.469 BROADCOM INC -144A- 3.469%/21-15.04.2034	USD	200'000			200'000	143'101.82	0.02
3.500 BROADCOM INC -144A- 3.5%/21-15.02.2041	USD	200'000			200'000	126'767.45	0.02
3.750 BROADCOM INC -144A- 3.75%/21-15.02.2051	USD	50'000			50'000	29'773.49	0.01

1292 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

	Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.150	BROADCOM INC -144A- 4.15%/22-15.04.2032	USD	100'000	600'000		700'000	541'491.80	0.09
4.926	BROADCOM INC -144A- 4.926%/22-15.05.2037	USD	80'000			80'000	62'131.25	0.01
3.459	BROADCOM INC 3.459%/20-15.09.2026	USD	324'000			324'000	256'968.72	0.04
4.110	BROADCOM INC 4.11%/20-15.09.2028	USD	26'000		26'000			
4.150	BROADCOM INC 4.15%/20-15.11.2030	USD	100'000			100'000	79'114.98	0.01
4.300	BROADCOM INC 4.3%/20-15.11.2032	USD	60'000			60'000	46'692.46	0.01
4.750	BROADCOM INC 4.75%/20-15.04.2029	USD	152'000			152'000	123'617.31	0.02
4.800	BROADCOM INC 4.8%/24-15.10.2034	USD	200'000			200'000	157'974.13	0.03
5.000	BROADCOM INC 5%/20-15.04.2030	USD	98'000			98'000	80'526.85	0.01
5.050	BROADCOM INC 5.05%/24-12.07.2029	USD	120'000	600'000		720'000	591'422.63	0.10
2.600	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.6%/21-01.05.2031	USD	20'000		20'000			
2.900	BROADRIDGE FINANCIAL SOL 2.9%/19-01.12.2029	USD	30'000		30'000			
6.087	BROOKFIELD CAPITAL FIN 6.087%/23-14.06.2033	USD	50'000			50'000	42'586.67	0.01
3.450	BROOKFIELD FINANCE LLC 3.45%/20-15.04.2050	USD	69'000			69'000	37'367.12	0.01
3.407	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.407%/16-10.03.2026	USD	20'000		20'000			
3.865	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 3.865%/19-04.03.2029	USD	13'000		13'000			
4.273	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.273%/18-15.03.2048	USD	58'000			58'000	35'990.54	0.01
4.487	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.487%/19-04.03.2049	USD	27'000			27'000	16'946.87	0.00
4.504	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.504%/16-10.03.2046	USD	21'000			21'000	13'641.60	0.00
4.632	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 4.632%/22-05.08.2027	USD	50'000			50'000	40'169.17	0.01
6.388	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 6.388%/23-15.09.2033	USD	100'000			100'000	85'342.10	0.01
6.415	BROOKLYN UNION GAS CO -144A- 6.415%/24-18.07.2054	USD		100'000		100'000	82'150.47	0.01
2.375	BROWN & BROWN INC 2.375%/20-15.03.2031	USD	50'000			50'000	35'497.87	0.01
4.500	BROWN & BROWN INC 4.5%/19-15.03.2029	USD	200'000			200'000	160'306.24	0.03
4.950	BROWN & BROWN INC 4.95%/22-17.03.2052	USD	20'000			20'000	13'593.66	0.00
5.550	BROWN & BROWN INC 5.55%/25-23.06.2035	USD		400'000		400'000	325'767.65	0.06
5.650	BROWN & BROWN INC 5.65%/24-11.06.2034	USD	30'000			30'000	24'601.21	0.00
4.000	BROWN-FORMAN CORP 4%/18-15.04.2038	USD	50'000			50'000	35'302.76	0.01
4.500	BROWN-FORMAN CORP 4.5%/15-15.07.2045	USD	24'000			24'000	16'530.03	0.00
4.750	BROWN-FORMAN CORP 4.75%/23-15.04.2033	USD	130'000			130'000	104'472.60	0.02
2.400	BRUNSWICK CORP 2.4%/21-18.08.2031	USD	50'000			50'000	34'522.01	0.01
4.400	BRUNSWICK CORP 4.4%/22-15.09.2032	USD	20'000			20'000	15'024.84	0.00
2.750	BUNGE LTD FINANCE CORP 2.75%/21-14.05.2031	USD	170'000			170'000	124'126.48	0.02
3.250	BUNGE LTD FINANCE CORP 3.25%/16-15.08.2026	USD	30'000		30'000			
3.750	BUNGE LTD FINANCE CORP 3.75%/17-25.09.2027	USD	31'000			31'000	24'593.01	0.00
5.000	CABOT CORP 5%/22-30.06.2032	USD	196'000			196'000	157'894.62	0.03
4.700	CADENCE DESIGN SYS INC 4.7%/24-10.09.2034	USD	200'000			200'000	158'125.77	0.03
2.902	CAMERON LNG LLC -144A- 2.902%/19-15.07.2031	USD	8'000		8'000			
3.402	CAMERON LNG LLC -144A- 3.402%/19-15.01.2038	USD	16'000			16'000	10'960.98	0.00
3.701	CAMERON LNG LLC -144A- 3.701%/19-15.01.2039	USD	38'000			38'000	25'800.00	0.00
2.375	CAMPBELL SOUP CO 2.375%/20-24.04.2030	USD	340'000			340'000	248'249.81	0.04
4.800	CAMPBELL SOUP CO 4.8%/18-15.03.2048	USD	132'000			132'000	91'148.02	0.02
5.200	CAMPBELL SOUP CO 5.2%/24-21.03.2029	USD	50'000			50'000	41'021.24	0.01
3.750	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75%/17-09.03.2027	USD	100'000			100'000	79'378.63	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-29.07.2032	USD	60'000			60'000	41'272.58	0.01
3.800	CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.8%/18-31.01.2028	USD	100'000			100'000	79'176.96	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/21-02.11.2027	USD	50'000			50'000	38'821.58	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2028	USD	160'000			160'000	129'148.11	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-10.05.2033	USD	100'000			100'000	81'298.43	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.07.2030	USD	100'000			100'000	82'109.35	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	100'000			100'000	82'015.61	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	150'000			150'000	124'613.64	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2029	USD	60'000			60'000	50'321.93	0.01
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	160'000			160'000	137'251.66	0.02
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-29.10.2027	USD	200'000			200'000	164'648.82	0.03
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2031	USD	170'000			170'000	154'069.18	0.03
-	CAPITAL ONE FINANCIAL CO FIX-TO-FRN FRN/24-26.07.2035	USD	100'000			100'000	83'060.56	0.01
4.600	CARDINAL HEALTH 4.6%/13-15.03.2043	USD	30'000			30'000	20'420.50	0.00
3.410	CARDINAL HEALTH INC 3.41%/17-15.06.2027	USD	110'000			110'000	86'758.48	0.01
4.368	CARDINAL HEALTH INC 4.368%/17-15.06.2047	USD	7'000			7'000	4'511.09	0.00
4.500	CARDINAL HEALTH INC 4.5%/14-15.11.2044	USD	30'000			30'000	19'921.99	0.00
5.750	CARDINAL HEALTH INC 5.75%/24-15.11.2054	USD	100'000			100'000	77'089.89	0.01
1.700	CARGILL INC -144A- 1.7%/21-02.02.2031	USD	50'000			50'000	35'096.96	0.01
3.125	CARGILL INC -144A- 3.125%/21-25.05.2051	USD	30'000			30'000	15'768.21	0.00
3.625	CARGILL INC -144A- 3.625%/22-22.04.2027	USD	50'000			50'000	39'798.11	0.01
3.875	CARGILL INC -144A- 3.875%/19-23.05.2049	USD	22'000			22'000	13'390.30	0.00
4.500	CARGILL INC -144A- 4.5%/23-24.06.2026	USD	100'000		100'000			
4.750	CARGILL INC -144A- 4.75%/23-24.04.2033	USD	20'000			20'000	16'042.52	0.00
4.760	CARGILL INC -144A- 4.76%/15-23.11.2045	USD	50'000			50'000	35'637.24	0.01
5.125	CARGILL INC -144A- 5.125%/22-11.10.2032	USD	50'000			50'000	41'327.77	0.01
2.125	CARGILL INC S. -N- -144A- 2.125%/21-10.11.2031	USD	50'000			50'000	35'082.96	0.01
2.200	CARLISLE COS INC 2.2%/21-01.03.2032	USD	78'000			78'000	53'368.92	0.01
2.750	CARLISLE COS INC 2.75%/20-01.03.2030	USD	230'000			230'000	171'833.94	0.03
5.650	CARLYLE FINANCE LLC -144A- 5.65%/18-15.09.2048	USD	50'000			50'000	38'605.72	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.500 CARLYLE FINANCE SUB LLC -144A- 3.5%/19-19.09.2029	USD	11'000		11'000			
5.625 CARLYLE HOLDINGS FINANCE S. -144A- 5.625%/13-30.03.2043	USD	22'000			22'000	17'095.85	0.00
2.493 CARRIER GLOBAL CORP 2.493%/20-15.02.2027	USD	43'000			43'000	33'610.34	0.01
2.722 CARRIER GLOBAL CORP 2.722%/20-15.02.2030	USD	200'000			200'000	150'055.90	0.03
3.377 CARRIER GLOBAL CORP 3.377%/20-05.04.2040	USD	77'000			77'000	49'137.31	0.01
3.577 CARRIER GLOBAL CORP 3.577%/20-05.04.2050	USD	148'000			148'000	86'424.71	0.01
5.900 CARRIER GLOBAL CORP 5.9%/24-15.03.2034	USD	50'000			50'000	42'617.40	0.01
6.200 CARRIER GLOBAL CORP 6.2%/24-15.03.2054	USD	100'000			100'000	85'059.44	0.01
3.803 CATERPILLAR 3.803%/12-15.08.2042	USD	231'000			231'000	152'009.02	0.03
4.750 CATERPILLAR 4.75%/14-15.05.2064	USD	20'000			20'000	13'922.07	0.00
5.200 CATERPILLAR 5.2%/11-27.05.2041	USD	160'000			160'000	126'551.96	0.02
6.050 CATERPILLAR 6.05%/08-15.08.2036	USD	6'000			6'000	5'255.99	0.00
2.400 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES S. -H- 2.4%/16-09.08.206	USD	50'000		50'000			
3.600 CATERPILLAR FINL SERVICE 3.6%/22-12.08.2027	USD	50'000			50'000	39'721.72	0.01
4.620 CATERPILLAR FINL SERVICE 4.62%/25-28.02.2028	GBP		100'000		100'000	108'554.95	0.02
1.100 CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.1%/20-14.09.2027	USD	60'000			60'000	45'376.40	0.01
1.700 CATERPILLAR FINL SERVICE S. -J- 1.7%/22-08.01.2027	USD	50'000			50'000	38'795.31	0.01
4.500 CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 4.5%/24-08.01.2027	USD	50'000			50'000	40'242.66	0.01
4.850 CATERPILLAR FINL SERVICE S. -K- 4.85%/24-27.02.2029	USD	110'000			110'000	90'254.69	0.02
1.900 CATERPILLAR INC 1.9%/21-12.03.2031	USD	40'000			40'000	28'466.40	0.00
2.600 CATERPILLAR INC 2.6%/19-19.09.2029	USD	9'000		9'000			
2.600 CATERPILLAR INC 2.6%/20-09.04.2030	USD	56'000			56'000	42'038.32	0.01
3.250 CATERPILLAR INC 3.25%/19-19.09.2049	USD	30'000			30'000	16'776.38	0.00
3.250 CATERPILLAR INC 3.25%/20-09.04.2050	USD	56'000			56'000	31'195.03	0.01
3.000 CBOE GLOBAL MARKETS INC 3%/22-16.03.2032	USD	62'000			62'000	45'185.14	0.01
5.950 CBRE SERVICES INC 5.95%/23-15.08.2034	USD	150'000			150'000	127'057.89	0.02
4.200 CBS CORP 4.2%/19-01.06.2029	USD	50'000			50'000	39'381.61	0.01
2.670 CDW LLC/CDW FINANCE 2.67%/21-01.12.2026	USD	60'000			60'000	46'922.10	0.01
3.250 CDW LLC/CDW FINANCE 3.25%/20-15.02.2029	USD	220'000			220'000	168'217.65	0.03
3.276 CDW LLC/CDW FINANCE 3.276%/21-01.12.2028	USD	30'000		30'000			
3.569 CDW LLC/CDW FINANCE 3.569%/21-01.12.2031	USD	50'000			50'000	37'213.23	0.01
1.400 CELANESE US HOLDINGS LLC 1.4%/21-05.08.2026	USD	40'000		40'000			
6.165 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.165%/22-15.07.2027	USD	100'000		100'000			
6.330 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33%/22-15.07.2029	USD	118'000			118'000		
6.350 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35%/23-15.11.2028	USD	50'000		50'000			
6.379 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.379%/22-15.07.2032	USD	40'000		40'000			
6.700 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.7%/23-15.11.2033	USD	140'000		140'000			
4.850 CENCORA INC 4.85%/24-15.12.2029	USD	100'000			100'000	81'542.49	0.01
2.700 CENCORA INC CORP 2.7%/21-15.03.2031	USD	28'000			28'000	20'457.41	0.00
3.450 CENCORA INC CORP 3.45%/17-15.12.2027	USD	46'000			46'000	36'203.80	0.01
4.300 CENCORA INC CORP 4.3%/17-15.12.2047	USD	32'000			32'000	20'644.54	0.00
2.450 CENTENE CORP 2.45%/21-15.07.2028	USD	70'000			70'000	51'708.56	0.01
2.500 CENTENE CORP 2.5%/21-01.03.2031	USD	68'000			68'000	46'328.44	0.01
2.625 CENTENE CORP 2.625%/21-01.08.2031	USD	250'000			250'000	169'405.71	0.03
3.000 CENTENE CORP 3%/20-15.10.2030	USD	120'000			120'000	84'776.75	0.01
3.375 CENTENE CORP 3.375%/20-15.02.2030	USD	103'000	300'000		403'000	293'852.04	0.05
4.250 CENTENE CORP 4.25%/20-15.12.2027	USD	76'000			76'000	59'334.76	0.01
4.625 CENTENE CORP 4.625%/20-15.12.2029	USD	128'000			128'000	98'544.00	0.02
6.950 CENTERPOINT ENER HOUSTON 6.95%/04-15.03.2033	USD	33'000			33'000	29'838.43	0.01
4.250 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AC- 4.25%/19-01.02.2049	USD	52'000			52'000	33'659.91	0.01
2.900 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AD- 2.9%/20-01.07.2050	USD	20'000			20'000	10'113.56	0.00
2.350 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AF- 2.35%/21-01.04.2031	USD	50'000			50'000	35'974.86	0.01
3.000 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AG- 3%/22-01.03.2032	USD	50'000			50'000	36'378.61	0.01
3.600 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AH- 3.6%/22-01.03.2052	USD	60'000			60'000	34'537.06	0.01
4.450 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AI- 4.45%/22-01.10.2032	USD	50'000			50'000	39'448.91	0.01
5.300 CENTERPOINT ENER HOUSTON S. -AL- 5.3%/23-01.04.2053	USD	20'000			20'000	15'200.35	0.00
3.550 CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC 3.55%/12-01.08.2042	USD	20'000			20'000	12'321.78	0.00
- CENTERPOINT ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2055	USD	200'000			200'000	163'502.47	0.03
- CENTERPOINT ENERGY INC (subordinated) S. -A- FIX-TO-FRN FRN/24-15.02.2055	USD	50'000			50'000	41'892.08	0.01
1.450 CENTERPOINT ENERGY INC 1.45%/21-01.06.2026	USD	40'000		40'000			
2.650 CENTERPOINT ENERGY INC 2.65%/21-01.06.2031	USD	50'000			50'000	36'111.68	0.01
2.950 CENTERPOINT ENERGY INC 2.95%/19-01.03.2030	USD	270'000		170'000	100'000	75'061.97	0.01
1.750 CENTERPOINT ENERGY RES 1.75%/20-01.10.2030	USD	150'000			150'000	105'624.43	0.02
4.400 CENTERPOINT ENERGY RES 4.4%/22-01.07.2032	USD	40'000			40'000	31'383.29	0.01
5.400 CENTERPOINT ENERGY RES 5.4%/24-01.07.2034	USD	20'000			20'000	16'340.52	0.00
5.850 CENTERPOINT ENERGY RESOU S. -B- 5.85%/11-15.01.2041	USD	21'000			21'000	17'014.68	0.00
4.500 CENTERPOINT ENERGY S. -X- 4.5%/14-01.04.2044	USD	50'000			50'000	34'681.24	0.01
5.150 CF INDUSTRIES 5.15%/14-15.03.2034	USD	180'000			180'000	143'320.51	0.02
5.375 CF INDUSTRIES 5.375%/14-15.03.2044	USD	70'000			70'000	52'354.13	0.01
4.200 CH ROBINSON WORLDWIDE 4.2%/18-15.04.2028	USD	30'000			30'000	23'986.51	0.00
0.900 CHARLES SCHWAB CORP 0.9%/20-11.03.2026	USD	60'000		60'000			
1.150 CHARLES SCHWAB CORP 1.15%/21-13.05.2026	USD	50'000		50'000			
1.650 CHARLES SCHWAB CORP 1.65%/20-11.03.2031	USD	30'000			30'000	20'794.11	0.00

1294 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.950	CHARLES SCHWAB CORP 1.95%/21-01.12.2031	USD	20'000			20'000	13'832.50	0.00
2.000	CHARLES SCHWAB CORP 2%/21-20.03.2028	USD	60'000			60'000	45'706.42	0.01
2.300	CHARLES SCHWAB CORP 2.3%/21-13.05.2031	USD	88'000			88'000	63'239.54	0.01
2.450	CHARLES SCHWAB CORP 2.45%/22-03.03.2027	USD	100'000	600'000		700'000	546'444.76	0.09
3.200	CHARLES SCHWAB CORP 3.2%/17-25.01.2028	USD	50'000			50'000	39'206.14	0.01
3.250	CHARLES SCHWAB CORP 3.25%/19-22.05.2029	USD	100'000			100'000	77'741.82	0.01
3.300	CHARLES SCHWAB CORP 3.3%/21-01.04.2027	USD	140'000			140'000	110'645.66	0.02
4.000	CHARLES SCHWAB CORP 4%/18-01.02.2029	USD	60'000			60'000	47'915.34	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-17.11.2029	USD	60'000			60'000	51'002.91	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2029	USD	60'000			60'000	49'864.49	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-19.05.2034	USD	100'000			100'000	85'132.99	0.01
-	CHARLES SCHWAB CORP FIX-TO-FRN FRN/23-24.08.2034	USD	80'000			80'000	69'376.31	0.01
6.484	CHARTER COM OPERATING 6.484%/16-23.10.2045	USD	170'000			170'000	132'046.63	0.02
2.250	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.25%/21-15.01.2029	USD	100'000			100'000	74'307.43	0.01
2.300	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.3%/20-01.02.2032	USD	200'000			200'000	135'289.99	0.02
2.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 2.8%/20-01.04.2031	USD	150'000			150'000	107'880.40	0.02
3.700	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.7%/20-01.04.2051	USD	350'000			350'000	179'972.41	0.03
3.850	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.85%/20-01.04.2061	USD	100'000			100'000	48'721.12	0.01
3.900	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.9%/21-01.06.2052	USD	240'000	650'000		890'000	470'272.60	0.08
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/21-01.12.2061	USD	150'000			150'000	81'546.99	0.01
4.400	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4%/22-01.04.2033	USD	200'000			200'000	150'309.07	0.03
4.800	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.8%/19-01.03.2050	USD	180'000			180'000	111'177.37	0.02
5.050	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.05%/19-30.03.2029	USD	100'000			100'000	81'127.52	0.01
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/17-01.05.2047	USD	100'000			100'000	67'946.73	0.01
5.375	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375%/18-01.04.2038	USD	180'000		100'000	80'000	59'792.05	0.01
5.500	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5%/22-01.04.2063	USD	50'000			50'000	32'741.18	0.01
5.750	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75%/18-01.04.2048	USD	130'000			130'000	92'623.14	0.02
6.100	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.1%/24-01.06.2029	USD	100'000			100'000	83'952.02	0.01
6.150	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.15%/23-10.11.2026	USD	50'000			50'000	40'836.99	0.01
6.384	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.384%/16-23.10.2035	USD	164'000			164'000	136'415.21	0.02
6.550	CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.55%/24-01.06.2034	USD	100'000			100'000	84'726.38	0.01
2.742	CHENIERE CORP CHRISTI 2.742%/22-31.12.2039	USD	50'000			50'000	32'849.14	0.01
3.700	CHENIERE CORP CHRISTI HD 3.7%/20-15.11.2029	USD	28'000		28'000			
5.125	CHENIERE CORPUS CHRISTI HD 5.125%/17-30.06.2027	USD	24'000		24'000			
4.625	CHENIERE ENERGY INC 4.625%/21-15.10.2028	USD	100'000			100'000	79'820.47	0.01
5.650	CHENIERE ENERGY INC 5.65%/24-15.04.2034	USD	100'000			100'000	81'556.52	0.01
3.250	CHENIERE ENERGY PARTNERS 3.25%/22-31.01.2032	USD	94'000			94'000	67'974.51	0.01
4.500	CHENIERE ENERGY PARTNERS 4.5%/20-01.10.2029	USD	100'000	300'000		400'000	318'864.93	0.06
5.950	CHENIERE ENERGY PARTNERS 5.95%/24-30.06.2033	USD	100'000			100'000	83'683.13	0.01
2.954	CHEVRON 2.954%/16-16.05.2026	USD	59'000		59'000			
1.995	CHEVRON CORP 1.995%/20-11.05.2027	USD	328'000		328'000			
2.236	CHEVRON CORP 2.236%/20-11.05.2030	USD	48'000		48'000			
3.078	CHEVRON CORP 3.078%/20-11.05.2050	USD	50'000			50'000	26'672.40	0.00
1.018	CHEVRON USA INC 1.018%/20-12.08.2027	USD	10'000		10'000			
2.343	CHEVRON USA INC 2.343%/20-12.08.2050	USD	64'000		64'000			
3.250	CHEVRON USA INC 3.25%/21-15.10.2029	USD	7'000		7'000			
4.405	CHEVRON USA INC 4.405%/25-26.02.2027	USD		100'000	100'000			
5.250	CHEVRON USA INC 5.25%/21-15.11.2043	USD	20'000		20'000			
6.000	CHEVRON USA INC 6%/21-01.03.2041	USD	50'000		50'000			
3.700	CHOICE HOTELS INTL INC 3.7%/19-01.12.2029	USD	50'000			50'000	38'156.86	0.01
6.000	CHUBB CORP 6%/07-11.05.2037	USD	25'000			25'000	21'603.12	0.00
6.500	CHUBB CORP 6.5%/08-15.05.2038	USD	19'000			19'000	17'138.58	0.00
0.875	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.875%/19-15.12.2029	EUR	100'000			100'000	85'891.41	0.01
1.375	CHUBB INA HOLDINGS INC 1.375%/20-15.09.2030	USD	46'000			46'000	32'184.27	0.01
2.500	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.5%/18-15.03.2038	EUR	100'000			100'000	82'228.55	0.01
3.050	CHUBB INA HOLDINGS INC 3.05%/21-15.12.2061	USD	50'000			50'000	24'088.80	0.00
4.150	CHUBB INA HOLDINGS INC 4.15%/13-13.03.2043	USD	136'000			136'000	92'811.68	0.02
5.000	CHUBB INA HOLDINGS INC 5%/24-15.03.2034	USD	100'000	300'000		400'000	324'626.41	0.06
2.300	CHURCH & DWIGHT CO INC 2.3%/21-15.12.2031	USD	50'000			50'000	35'174.11	0.01
3.950	CHURCH & DWIGHT CO INC 3.95%/17-01.08.2047	USD	13'000			13'000	8'083.56	0.00
5.000	CHURCH & DWIGHT CO INC 5%/22-15.06.2052	USD	50'000			50'000	35'898.99	0.01
5.600	CHURCH & DWIGHT CO INC 5.6%/22-15.11.2032	USD	80'000			80'000	67'465.16	0.01
1.250	CIGNA CORP 1.25%/21-15.03.2026	USD	50'000		50'000			
2.375	CIGNA CORP 2.375%/21-15.03.2031	USD	100'000			100'000	71'668.58	0.01
2.400	CIGNA CORP 2.4%/20-15.03.2030	USD	47'000			47'000	34'593.32	0.01
3.050	CIGNA CORP 3.05%/20-15.10.2027	USD	12'000		12'000			
3.200	CIGNA CORP 3.2%/20-15.03.2040	USD	53'000			53'000	32'269.13	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-01.03.2027	USD	33'000			33'000	26'086.42	0.00
3.400	CIGNA CORP 3.4%/20-15.03.2050	USD	114'000			114'000	61'126.68	0.01
3.400	CIGNA CORP 3.4%/21-15.03.2051	USD	48'000			48'000	25'562.46	0.00
3.875	CIGNA CORP 3.875%/20-15.10.2047	USD	66'000			66'000	39'451.23	0.01
4.375	CIGNA CORP 4.375%/19-15.10.2028	USD	120'000			120'000	96'386.63	0.02
4.500	CIGNA CORP 4.5%/20-25.02.2026	USD	27'000		27'000			
4.800	CIGNA CORP 4.8%/19-15.08.2038	USD	57'000			57'000	42'741.69	0.01
4.800	CIGNA CORP 4.8%/20-15.07.2046	USD	60'000			60'000	41'689.67	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.900 CIGNA CORP 4.9%/19-15.12.2048	USD	282'000			282'000	195'749.17	0.03
5.400 CIGNA GROUP/THE 5.4%/23-15.03.2033	USD	130'000			130'000	107'564.75	0.02
5.600 CIGNA GROUP/THE 5.6%/24-15.02.2054	USD	200'000	200'000		400'000	301'813.44	0.05
5.685 CIGNA GROUP/THE 5.685%/23-15.03.2026	USD	40'000		40'000			
3.700 CINTAS CORPORATION NO. 2 3.7%/17-01.04.2027	USD	52'000			52'000	41'343.55	0.01
4.000 CINTAS CORPORATION NO. 2 4%/22-01.05.2032	USD	26'000			26'000	20'194.03	0.00
2.500 CISCO SYSTEMS 2.5%/16-20.09.2026	USD	58'000			58'000	45'644.96	0.01
5.500 CISCO SYSTEMS 5.5%/09-15.01.2040	USD	248'000			248'000	204'750.05	0.04
5.900 CISCO SYSTEMS 5.9%/09-15.02.2039	USD	56'000			56'000	48'136.37	0.01
4.800 CISCO SYSTEMS INC 4.8%/24-26.02.2027	USD	150'000			150'000	121'404.14	0.02
4.850 CISCO SYSTEMS INC 4.85%/24-26.02.2029	USD	130'000			130'000	106'676.01	0.02
4.950 CISCO SYSTEMS INC 4.95%/24-26.02.2031	USD	200'000			200'000	165'394.32	0.03
5.100 CISCO SYSTEMS INC 5.1%/25-24.02.2035	USD		300'000		300'000	245'343.15	0.04
5.300 CISCO SYSTEMS INC 5.3%/24-26.02.2054	USD	150'000			150'000	114'963.93	0.02
5.350 CISCO SYSTEMS INC 5.35%/24-26.02.2064	USD	139'000			139'000	105'932.37	0.02
5.488 CITIBANK NA 5.488%/23-04.12.2026	USD	250'000			250'000	202'915.13	0.04
5.570 CITIBANK NA 5.57%/24-30.04.2034	USD	250'000			250'000	209'001.97	0.04
5.803 CITIBANK NA 5.803%/23-29.09.2028	USD	250'000			250'000	209'376.82	0.04
- CITIBANK NA FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2027	USD	250'000			250'000	201'244.99	0.03
5.300 CITIGROUP (subordinated) 5.3%/14-06.05.2044	USD	16'000			16'000	12'130.48	0.00
5.500 CITIGROUP (subordinated) 5.5%/13-13.09.2025	USD	100'000		100'000			
6.625 CITIGROUP (subordinated) 6.625%/02-15.06.2032	USD	25'000			25'000	22'015.16	0.00
6.675 CITIGROUP (subordinated) 6.675%/13-13.09.2043	USD	30'000			30'000	26'506.27	0.00
2.800 CITIGROUP 2.8%/07-25.06.2027	JPY	61'000'000			61'000'000	338'630.32	0.06
4.125 CITIGROUP 4.125%/16-25.07.2028	USD	62'000			62'000	49'464.38	0.01
4.500 CITIGROUP 4.5%/06-03.03.2031	GBP	50'000			50'000	51'985.50	0.01
4.600 CITIGROUP 4.6%/16-09.03.2026	USD	80'000		80'000			
4.650 CITIGROUP 4.65%/15-30.07.2045	USD	249'000			249'000	174'071.54	0.03
5.875 CITIGROUP 5.875%/12-30.01.2042	USD	61'000			61'000	50'480.81	0.01
7.375 CITIGROUP 7.375%/09-01.09.2039	GBP	50'000			50'000	61'352.99	0.01
8.125 CITIGROUP 8.125%/09-15.07.2039	USD	107'000			107'000	107'719.27	0.02
- CITIGROUP FIX-TO-FLOATER 18-23.04.2029	USD	50'000	200'000		250'000	198'904.50	0.03
- CITIGROUP FIX-TO-FRN 4.281%/17-24.04.2048	USD	40'000			40'000	26'313.77	0.00
- CITIGROUP FRN 17-10.01.2028	USD	106'000			106'000	84'206.82	0.01
5.875 CITIGROUP INC (subordinated) 5.875%/03-22.02.2033	USD	23'000			23'000	19'340.62	0.00
6.000 CITIGROUP INC (subordinated) 6%/03-31.10.2033	USD	35'000			35'000	29'791.74	0.01
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-25.05.2034	USD	220'000			220'000	185'059.16	0.03
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2035	USD	200'000			200'000	163'916.17	0.03
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-19.09.2039	USD	100'000			100'000	79'072.95	0.01
- CITIGROUP INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-24.01.2036	USD	200'000	100'000		300'000	247'355.60	0.04
3.200 CITIGROUP INC 3.2%/16-21.10.2026	USD	130'000			130'000	102'706.64	0.02
3.400 CITIGROUP INC 3.4%/16-01.05.2026	USD	140'000		140'000			
4.450 CITIGROUP INC 4.45%/15-29.09.2027	USD	230'000			230'000	184'278.97	0.03
4.650 CITIGROUP INC 4.65%/18-23.07.2048	USD	200'000			200'000	138'101.96	0.02
4.750 CITIGROUP INC 4.75%/16-18.05.2046	USD	80'000			80'000	55'453.35	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN 3.668%/17-24.07.2028	USD	92'000			92'000	72'678.35	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-05.11.2030	USD	114'000			114'000	86'093.14	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-08.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'658.44	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/19-20.03.2030	USD	92'000			92'000	72'590.25	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-03.06.2031	USD	195'000	200'000		395'000	289'748.25	0.05
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-26.03.2041	USD	78'000			78'000	60'938.91	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-29.01.2031	USD	123'000			123'000	91'148.37	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/20-31.03.2031	USD	399'000			399'000	317'976.13	0.05
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-01.05.2032	USD	301'000			301'000	215'974.66	0.04
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2032	USD	70'000			70'000	49'514.84	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2042	USD	60'000			60'000	34'052.26	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-09.06.2027	USD	68'000		68'000			
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.03.2033	USD	100'000			100'000	75'161.88	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-17.11.2033	USD	100'000			100'000	86'605.71	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-22.09.2033	EUR	100'000			100'000	97'389.63	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	100'000			100'000	78'478.29	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2028	USD	200'000			200'000	160'746.93	0.03
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.05.2033	USD	133'000			133'000	106'638.60	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	80'000			80'000	57'719.86	0.01
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-11.06.2035	USD	150'000	100'000		250'000	205'003.36	0.04
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-13.02.2030	USD	150'000			150'000	122'995.27	0.02
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2032	EUR	100'000	400'000		500'000	477'451.19	0.08
- CITIGROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.09.2030	USD	200'000	500'000		700'000	561'827.38	0.10
2.125 CITIGROUP S. 2.125%/14-10.09.2026	EUR	100'000			100'000	93'467.76	0.02
- CITIGROUP S. -G- FIX-TO-FRN 3.878%/18-24.01.2039	USD	25'000			25'000	17'287.45	0.00
2.638 CITIZENS FINANCIAL GROUP (subordinated) 2.638%/21-30.09.2032	USD	31'000			31'000	20'962.61	0.00
2.500 CITIZENS FINANCIAL GROUP 2.5%/20-06.02.2030	USD	66'000			66'000	48'406.47	0.01
- CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	100'000			100'000	83'118.38	0.01
- CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2032	USD	100'000			100'000	83'421.51	0.01
- CITIZENS FINANCIAL GROUP FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD	20'000			20'000	17'374.12	0.00

1296 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.250 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 3.25%/20-30.04.2030	USD	8'000		8'000			
5.950 CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING 5.95%/06-15.12.2036	USD	29'000			29'000	24'179.57	0.00
1.800 CLOROX COMPANY 1.8%/20-15.05.2030	USD	210'000			210'000	150'135.03	0.03
4.400 CLOROX COMPANY 4.4%/22-01.05.2029	USD	40'000			40'000	32'189.87	0.01
5.300 CME GROUP 5.3%/13-15.09.2043	USD	29'000			29'000	23'155.85	0.00
2.650 CME GROUP INC 2.65%/22-15.03.2032	USD	52'000			52'000	37'451.02	0.01
4.150 CME GROUP INC 4.15%/18-15.06.2048	USD	50'000			50'000	33'267.63	0.01
4.875 CMS ENERGY 4.875%/14-01.03.2044	USD	190'000			190'000	134'038.46	0.02
- CMS ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.12.2050	USD	120'000			120'000	87'029.99	0.02
1.450 CNH INDUSTRIAL CAP LLC 1.45%/21-15.07.2026	USD	40'000		40'000			
4.550 CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.55%/23-10.04.2028	USD	400'000			400'000	322'285.66	0.06
5.100 CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.1%/24-20.04.2029	USD	50'000			50'000	40'967.77	0.01
5.250 CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25%/19-30.05.2029	USD	160'000			160'000	130'334.83	0.02
1.125 COCA-COLA 1.125%/15-09.03.2027	EUR	113'000			113'000	103'891.53	0.02
1.625 COCA-COLA 1.625%/15-09.03.2035	EUR	100'000			100'000	79'960.83	0.01
1.875 COCA-COLA 1.875%/14-22.09.2026	EUR	100'000			100'000	93'163.07	0.02
0.125 COCA-COLA CO/THE 0.125%/20-15.03.2029	EUR	100'000			100'000	85'795.81	0.01
0.125 COCA-COLA CO/THE 0.125%/21-09.03.2029	EUR	100'000			100'000	85'940.06	0.01
0.500 COCA-COLA CO/THE 0.5%/21-09.03.2033	EUR	100'000			100'000	76'818.85	0.01
0.800 COCA-COLA CO/THE 0.8%/20-15.03.2040	EUR	100'000			100'000	62'125.85	0.01
1.000 COCA-COLA CO/THE 1%/20-15.03.2028	USD	138'000			138'000	103'035.63	0.02
1.375 COCA-COLA CO/THE 1.375%/20-15.03.2031	USD	22'000			22'000	15'244.06	0.00
1.450 COCA-COLA CO/THE 1.45%/20-01.06.2027	USD	306'000			306'000	234'937.81	0.04
1.650 COCA-COLA CO/THE 1.65%/20-01.06.2030	USD	20'000			20'000	14'339.58	0.00
2.000 COCA-COLA CO/THE 2%/21-05.03.2031	USD	24'000			24'000	17'203.35	0.00
2.125 COCA-COLA CO/THE 2.125%/19-06.09.2029	USD	50'000			50'000	37'322.33	0.01
2.250 COCA-COLA CO/THE 2.25%/21-05.01.2032	USD	64'000			64'000	45'541.99	0.01
2.500 COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-01.06.2040	USD	97'000			97'000	56'771.46	0.01
2.500 COCA-COLA CO/THE 2.5%/20-15.03.2051	USD	196'000			196'000	92'680.69	0.02
2.600 COCA-COLA CO/THE 2.6%/20-01.06.2050	USD	230'000			230'000	112'400.17	0.02
2.750 COCA-COLA CO/THE 2.75%/20-01.06.2060	USD	30'000			30'000	14'053.27	0.00
2.875 COCA-COLA CO/THE 2.875%/21-05.05.2041	USD	60'000			60'000	36'113.57	0.01
2.900 COCA-COLA CO/THE 2.9%/17-25.05.2027	USD	56'000			56'000	44'051.24	0.01
3.000 COCA-COLA CO/THE 3%/21-05.03.2051	USD	66'000			66'000	34'895.43	0.01
3.450 COCA-COLA CO/THE 3.45%/20-25.03.2030	USD	90'000			90'000	70'102.21	0.01
3.500 COCA-COLA CO/THE 3.5%/24-14.05.2044	EUR	100'000			100'000	87'008.28	0.02
5.200 COCA-COLA CO/THE 5.2%/24-14.01.2055	USD	230'000			230'000	173'810.86	0.03
5.400 COCA-COLA CO/THE 5.4%/24-13.05.2064	USD	100'000			100'000	77'056.54	0.01
0.300 COLGATE-PALMOLIVE CO 0.3%/21-10.11.2029	EUR	100'000			100'000	85'579.38	0.01
3.700 COLGATE-PALMOLIVE CO 3.7%/17-01.08.2047	USD	19'000			19'000	11'801.82	0.00
4.000 COLGATE-PALMOLIVE CO S. -H- 4%/15-15.08.2045	USD	48'000			48'000	31'432.46	0.01
5.927 COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 5.927%/23-15.08.2030	USD	50'000			50'000	42'485.17	0.01
6.036 COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.036%/23-15.11.2033	USD	100'000			100'000	84'566.23	0.01
6.497 COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.497%/23-15.08.2043	USD	40'000			40'000	33'212.24	0.01
6.544 COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.544%/23-15.11.2053	USD	130'000			130'000	107'509.40	0.02
6.714 COLUMBIA PIPELINES OPCO -144A- 6.714%/23-15.08.2063	USD	100'000			100'000	84'245.33	0.01
2.350 COMCAST 2.35%/16-15.01.2027	USD	40'000			40'000	31'252.91	0.01
3.150 COMCAST 3.15%/16-01.03.2026	USD	122'000		122'000			
3.200 COMCAST 3.2%/16-15.07.2036	USD	50'000			50'000	33'621.30	0.01
3.400 COMCAST 3.4%/16-15.07.2046	USD	60'000			60'000	33'959.12	0.01
4.200 COMCAST 4.2%/14-15.08.2034	USD	216'000			216'000	163'688.97	0.03
4.250 COMCAST 4.25%/13-15.01.2033	USD	98'000			98'000	76'059.71	0.01
4.400 COMCAST 4.4%/15-15.08.2035	USD	10'000	100'000		110'000	83'668.30	0.01
4.600 COMCAST 4.6%/15-15.08.2045	USD	72'000			72'000	49'271.77	0.01
4.750 COMCAST 4.75%/14-01.03.2044	USD	40'000			40'000	28'097.72	0.00
5.500 COMCAST 5.5%/10-23.11.2029	GBP	50'000			50'000	55'808.39	0.01
6.450 COMCAST 6.45%/06-15.03.2037	USD	100'000			100'000	88'485.44	0.02
6.500 COMCAST 6.5%/05-15.11.2035	USD	140'000			140'000	124'460.05	0.02
6.950 COMCAST 6.95%/07-15.08.2037	USD	100'000			100'000	91'035.17	0.02
7.050 COMCAST 7.05%/03-15.03.2033	USD	90'000			90'000	82'202.51	0.01
5.650 COMCAST -A- 5.65%/05-15.06.2035	USD	143'000			143'000	119'699.06	0.02
- COMCAST CORP 0%/21-14.09.2026	EUR	100'000			100'000	91'347.03	0.02
1.500 COMCAST CORP 1.5%/20-15.02.2031	USD	70'000			70'000	48'221.29	0.01
1.875 COMCAST CORP 1.875%/20-20.02.2036	GBP	100'000			100'000	76'680.11	0.01
1.950 COMCAST CORP 1.95%/20-15.01.2031	USD	60'000			60'000	42'465.41	0.01
2.450 COMCAST CORP 2.45%/20-15.08.2052	USD	92'000			92'000	39'281.45	0.01
2.650 COMCAST CORP 2.65%/19-01.02.2030	USD	100'000			100'000	74'873.15	0.01
2.650 COMCAST CORP 2.65%/20-15.08.2062	USD	60'000			60'000	24'513.47	0.00
2.800 COMCAST CORP 2.8%/20-15.01.2051	USD	140'000			140'000	66'058.98	0.01
2.887 COMCAST CORP 2.887%/22-01.11.2051	USD	260'000			260'000	124'219.24	0.02
2.937 COMCAST CORP 2.937%/22-01.11.2056	USD	300'000			300'000	137'779.03	0.02
2.987 COMCAST CORP 2.987%/22-01.11.2063	USD	130'000			130'000	57'554.73	0.01
3.150 COMCAST CORP 3.15%/17-15.02.2028	USD	20'000		20'000			
3.250 COMCAST CORP 3.25%/19-01.11.2039	USD	40'000			40'000	25'097.34	0.00
3.300 COMCAST CORP 3.3%/17-01.02.2027	USD	74'000			74'000	58'461.39	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.400 COMCAST CORP 3.4%/20-01.04.2030	USD	80'000			80'000	61'776.04	0.01
3.450 COMCAST CORP 3.45%/19-01.02.2050	USD	80'000			80'000	43'414.32	0.01
3.550 COMCAST CORP 3.55%/24-26.09.2036	EUR		300'000		300'000	276'246.31	0.05
3.750 COMCAST CORP 3.75%/20-01.04.2040	USD	100'000			100'000	66'341.75	0.01
3.900 COMCAST CORP 3.9%/18-01.03.2038	USD	160'000			160'000	111'244.03	0.02
3.969 COMCAST CORP 3.969%/17-01.11.2047	USD	60'000			60'000	36'608.80	0.01
3.999 COMCAST CORP 3.999%/17-01.11.2049	USD	80'000			80'000	48'001.94	0.01
4.000 COMCAST CORP 4%/18-01.03.2048	USD	40'000			40'000	24'447.20	0.00
4.049 COMCAST CORP 4.049%/17-01.11.2052	USD	44'000			44'000	26'245.89	0.00
4.150 COMCAST CORP 4.15%/18-15.10.2028	USD	290'000			290'000	232'369.80	0.04
4.250 COMCAST CORP 4.25%/18-15.10.2030	USD	60'000			60'000	47'976.50	0.01
4.600 COMCAST CORP 4.6%/18-15.10.2038	USD	60'000			60'000	44'605.57	0.01
4.650 COMCAST CORP 4.65%/12-15.07.2042	USD	40'000			40'000	28'346.86	0.00
4.700 COMCAST CORP 4.7%/18-15.10.2048	USD	80'000			80'000	54'513.80	0.01
4.800 COMCAST CORP 4.8%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	79'998.14	0.01
4.950 COMCAST CORP 4.95%/18-15.10.2058	USD	60'000			60'000	40'771.63	0.01
5.100 COMCAST CORP 5.1%/24-01.06.2029	USD	50'000			50'000	41'308.87	0.01
5.250 COMCAST CORP 5.25%/24-26.09.2040	GBP	100'000			100'000	99'221.83	0.02
5.300 COMCAST CORP 5.3%/24-01.06.2034	USD	50'000			50'000	41'115.26	0.01
5.350 COMCAST CORP 5.35%/22-15.11.2027	USD	50'000	500'000		550'000	451'529.53	0.08
5.350 COMCAST CORP 5.35%/23-15.05.2053	USD	80'000			80'000	58'560.02	0.01
5.500 COMCAST CORP 5.5%/22-15.11.2032	USD	50'000			50'000	42'070.65	0.01
5.500 COMCAST CORP 5.5%/23-15.05.2064	USD	150'000			150'000	110'142.58	0.02
5.650 COMCAST CORP 5.65%/24-01.06.2054	USD	50'000	100'000		150'000	114'842.61	0.02
- COMERICA INC FIX-TO-FRN FRN/24-30.01.2030	USD	50'000			50'000	41'430.47	0.01
2.550 COMMONWEALTH EDISON CO 2.55%/16-15.06.2026	USD	30'000		30'000			
3.750 COMMONWEALTH EDISON CO 3.75%/17-15.08.2047	USD	40'000			40'000	24'194.07	0.00
4.000 COMMONWEALTH EDISON CO 4%/18-01.03.2048	USD	30'000			30'000	18'951.98	0.00
5.900 COMMONWEALTH EDISON CO S. -103- 5.9%/06-15.03.2036	USD	24'000			24'000	20'477.03	0.00
4.350 COMMONWEALTH EDISON CO S. -119- 4.35%/15-15.11.2045	USD	27'000			27'000	18'115.13	0.00
3.650 COMMONWEALTH EDISON CO S. -121- 3.65%/16-15.06.2046	USD	12'000			12'000	7'254.74	0.00
3.200 COMMONWEALTH EDISON CO S. -127- 3.2%/19-15.11.2049	USD	6'000			6'000	3'216.64	0.00
3.000 COMMONWEALTH EDISON CO S. -129- 3%/20-01.03.2050	USD	16'000			16'000	8'242.97	0.00
3.125 COMMONWEALTH EDISON CO S. -130- 3.125%/21-15.03.2051	USD	12'000			12'000	6'226.90	0.00
2.750 COMMONWEALTH EDISON CO S. -131- 2.75%/21-01.09.2051	USD	50'000			50'000	24'050.52	0.00
4.900 COMMONWEALTH EDISON CO S. -134- 4.9%/23-01.02.2033	USD	60'000			60'000	48'566.41	0.01
5.300 COMMONWEALTH EDISON CO S. -135- 5.3%/23-01.02.2053	USD	169'000			169'000	126'452.73	0.02
6.450 COMMONWEALTH EDISON S. -107- 6.45%/08-15.01.2038	USD	22'000			22'000	19'475.20	0.00
5.700 CON EDISON CO OF NY INC 5.7%/24-15.05.2054	USD	200'000			200'000	158'401.41	0.03
5.900 CON EDISON CO OF NY INC 5.9%/23-15.11.2053	USD	50'000			50'000	40'627.86	0.01
6.150 CON EDISON CO OF NY INC 6.15%/22-15.11.2052	USD	50'000	300'000		350'000	292'250.72	0.05
4.500 CON EDISON CO OF NY INC S. -2018 B- 4.5%/18-15.05.2058	USD	148'000			148'000	95'301.89	0.02
4.125 CON EDISON CO OF NY INC S. -2019 A- 4.125%/19-15.05.2049	USD	20'000			20'000	12'543.69	0.00
3.700 CON EDISON CO OF NY INC S. -2019B- 3.7%/19-15.11.2059	USD	154'000			154'000	85'105.04	0.01
3.000 CON EDISON CO OF NY INC S. -2020 C- 3%/20-01.12.2060	USD	30'000			30'000	14'103.07	0.00
3.350 CON EDISON CO OF NY INC S. -2020A- 3.35%/20-01.04.2030	USD	12'000		12'000			
3.950 CON EDISON CO OF NY INC S. -2020B- 3.95%/20-01.04.2050	USD	50'000			50'000	30'898.78	0.01
2.400 CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 A- 2.4%/21-15.06.2031	USD	50'000			50'000	36'191.85	0.01
3.600 CON EDISON CO OF NY INC S. -2021 B- 3.6%/21-15.06.2061	USD	42'000			42'000	22'647.53	0.00
3.200 CON EDISON CO OF NY INC S. -2021C- 3.2%/21-01.12.2051	USD	20'000			20'000	10'486.03	0.00
4.850 CONAGRA BRANDS INC 4.85%/18-01.11.2028	USD	70'000			70'000	56'527.56	0.01
5.300 CONAGRA BRANDS INC 5.3%/18-01.11.2038	USD	195'000			195'000	146'993.99	0.03
5.400 CONAGRA BRANDS INC 5.4%/18-01.11.2048	USD	34'000			34'000	23'888.79	0.00
7.000 CONAGRA FOODS 7%/98-01.10.2028	USD	10'000		10'000			
6.650 CONCENTRIX CORP 6.65%/23-02.08.2026	USD	100'000		100'000			
4.000 CONNECTICUT LIGHT & PWR 4%/18-01.04.2048	USD	42'000			42'000	26'361.42	0.00
4.300 CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 4.3%/14-15.04.2044	USD	30'000			30'000	20'385.80	0.00
5.250 CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -A- 5.25%/23-15.01.2053	USD	50'000			50'000	37'385.14	0.01
4.900 CONNECTICUT LIGHT & PWR S. -B- 4.9%/23-01.07.2033	USD	100'000			100'000	80'524.83	0.01
4.300 CONOCOPHILLIPS 4.3%/14-15.11.2044	USD	90'000			90'000	60'485.83	0.01
5.900 CONOCOPHILLIPS 5.9%/03-15.10.2032	USD	50'000			50'000	43'231.65	0.01
6.500 CONOCOPHILLIPS 6.5%/09-01.02.2039	USD	80'000			80'000	71'283.87	0.01
3.758 CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.758%/22-15.03.2042	USD	62'000			62'000	39'602.87	0.01
3.800 CONOCOPHILLIPS COMPANY 3.8%/22-15.03.2052	USD	76'000			76'000	43'964.84	0.01
4.025 CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025%/22-15.03.2062	USD	58'000			58'000	33'276.88	0.01
4.700 CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.7%/24-15.01.2030	USD	100'000			100'000	81'443.81	0.01
5.050 CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.05%/23-15.09.2033	USD	50'000	400'000		450'000	367'263.85	0.06
5.300 CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	73'276.63	0.01
5.500 CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.5%/24-15.01.2055	USD	230'000			230'000	173'131.01	0.03
5.550 CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.55%/23-15.03.2054	USD	130'000			130'000	98'629.41	0.02
3.950 CONS EDISON NY 3.95%/13-01.03.2043	USD	12'000			12'000	7'779.16	0.00
4.625 CONS EDISON NY -C- 4.625%/14-01.12.2054	USD	32'000			32'000	21'358.94	0.00
4.200 CONSOLIDATED EDISON CO O 4.2%/12-15.03.2042	USD	13'000			13'000	8'857.30	0.00
6.200 CONSOLIDATED EDISON CO O 6.2%/06-15.06.2036	USD	65'000			65'000	56'437.61	0.01
4.000 CONSOLIDATED EDISON CO O S. -2017 C- 4%/17-15.11.2057	USD	24'000			24'000	14'129.99	0.00

1298 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.450	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK 4.45%/14-15.03.2044	USD	22'000			22'000	15'152.52	0.00
5.500	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK S. 2009 C 5.5%/09-01.12.2039	USD	30'000			30'000	24'188.90	0.00
5.300	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK S. A 5.3%/05-01.03.2035	USD	11'000			11'000	9'002.07	0.00
6.750	CONSOLIDATED EDISON NEW YORK S. 20008B- 6.75%/08-01.04.2038	USD	27'000			27'000	24'600.65	0.00
4.500	CONSOLIDATED EDISON S. -2015A- a 4.5%/15-01.12.2045	USD	40'000			40'000	27'385.99	0.00
3.850	CONSOLIDATED EDISON S. -2016 A- 3.85%/16-15.06.2046	USD	59'000			59'000	36'644.94	0.01
4.300	CONSOLIDATED EDISON S. -2016 C- 4.3%/16-01.12.2056	USD	20'000			20'000	12'510.91	0.00
3.700	CONSTELLATION BRANDS 3.7%/16-06.12.2026	USD	98'000			98'000	77'758.60	0.01
2.875	CONSTELLATION BRANDS INC 2.875%/20-01.05.2030	USD	170'000			170'000	127'068.87	0.02
4.100	CONSTELLATION BRANDS INC 4.1%/18-15.02.2048	USD	40'000			40'000	24'618.29	0.00
4.500	CONSTELLATION BRANDS INC 4.5%/17-09.05.2047	USD	50'000			50'000	33'002.10	0.01
4.650	CONSTELLATION BRANDS INC 4.65%/18-15.11.2028	USD	40'000			40'000	32'328.95	0.01
4.750	CONSTELLATION BRANDS INC 4.75%/22-09.05.2032	USD	200'000			200'000	159'599.77	0.03
4.900	CONSTELLATION BRANDS INC 4.9%/23-01.05.2033	USD	100'000			100'000	79'790.23	0.01
5.800	CONSTELLATION EN GEN LLC 5.8%/23-01.03.2033	USD	50'000			50'000	42'461.94	0.01
6.500	CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5%/23-01.10.2053	USD	100'000			100'000	86'106.89	0.01
5.600	CONSTELLATION ENERGY GENERATION LLC 5.6%/13-15.06.2042	USD	140'000			140'000	110'607.84	0.02
2.500	CONSUMERS ENERGY CO 2.5%/20-01.05.2060	USD	39'000		39'000			
2.650	CONSUMERS ENERGY CO 2.65%/21-15.08.2052	USD	29'000			29'000	13'987.57	0.00
3.500	CONSUMERS ENERGY CO 3.5%/20-01.08.2051	USD	26'000			26'000	15'075.50	0.00
3.600	CONSUMERS ENERGY CO 3.6%/22-15.08.2032	USD	30'000			30'000	22'517.70	0.00
3.950	CONSUMERS ENERGY CO 3.95%/17-15.07.2047	USD	20'000			20'000	12'595.40	0.00
4.200	CONSUMERS ENERGY CO 4.2%/22-01.09.2052	USD	50'000			50'000	32'139.50	0.01
4.625	CONSUMERS ENERGY CO 4.625%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	79'237.81	0.01
3.250	CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25%/16-15.08.2046	USD	80'000			80'000	46'098.48	0.01
3.875	CORNING INC 3.875%/23-15.05.2026	EUR	200'000		200'000			
3.900	CORNING INC 3.9%/19-15.11.2049	USD	10'000			10'000	6'081.91	0.00
4.125	CORNING INC 4.125%/23-15.05.2031	EUR	100'000			100'000	98'001.74	0.02
4.375	CORNING INC 4.375%/17-15.11.2057	USD	12'000			12'000	7'680.18	0.00
5.350	CORNING INC 5.35%/18-15.11.2048	USD	60'000			60'000	45'295.54	0.01
5.450	CORNING INC 5.45%/19-15.11.2079	USD	27'000			27'000	19'590.55	0.00
5.850	CORNING INC 5.85%/18-15.11.2068	USD	80'000			80'000	61'311.03	0.01
2.000	CORPORATE OFFICE PROP LP 2%/21-15.01.2029	USD	50'000			50'000	36'899.75	0.01
2.250	CORPORATE OFFICE PROP LP 2.25%/20-15.03.2026	USD	6'000		6'000			
1.375	COSTCO WHOLESALE CORP 1.375%/20-20.06.2027	USD	30'000			30'000	22'956.02	0.00
1.600	COSTCO WHOLESALE CORP 1.6%/20-20.04.2030	USD	296'000			296'000	212'724.96	0.04
1.750	COSTCO WHOLESALE CORP 1.75%/20-20.04.2032	USD	28'000			28'000	19'220.90	0.00
3.000	COSTCO WHOLESALE CORP 3%/17-18.05.2027	USD	100'000			100'000	78'844.94	0.01
3.900	COTERRA ENERGY INC 3.9%/22-15.05.2027	USD	100'000			100'000	79'383.14	0.01
4.375	COTERRA ENERGY INC 4.375%/22-15.03.2029	USD	100'000			100'000	79'721.01	0.01
5.400	COTERRA ENERGY INC 5.4%/24-15.02.2035	USD	100'000			100'000	79'542.20	0.01
3.950	CRH AMERICA FINANCE INC -144A- 3.95%/18-04.04.2028	USD	200'000		200'000			
5.875	CRH AMERICA FINANCE INC 5.875%/25-09.01.2055	USD	200'000			200'000	161'736.69	0.03
4.900	CROWN CASTLE INC 4.9%/24-01.09.2029	USD		800'000		800'000	647'505.39	0.11
5.100	CROWN CASTLE INC 5.1%/23-01.05.2033	USD	100'000			100'000	80'137.38	0.01
3.700	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 3.7%/16-15.06.2026	USD	44'000		44'000			
2.100	CROWN CASTLE INTL CORP 2.1%/21-01.04.2031	USD	50'000			50'000	34'827.62	0.01
2.500	CROWN CASTLE INTL CORP 2.5%/21-15.07.2031	USD	210'000			210'000	148'516.06	0.03
2.900	CROWN CASTLE INTL CORP 2.9%/21-01.04.2041	USD	120'000			120'000	68'489.80	0.01
3.100	CROWN CASTLE INTL CORP 3.1%/19-15.11.2029	USD	76'000			76'000	57'589.00	0.01
3.250	CROWN CASTLE INTL CORP 3.25%/20-15.01.2051	USD	28'000			28'000	14'609.34	0.00
3.650	CROWN CASTLE INTL CORP 3.65%/17-01.09.2027	USD	34'000			34'000	26'824.10	0.00
3.800	CROWN CASTLE INTL CORP 3.8%/18-15.02.2028	USD	25'000		25'000			
4.000	CROWN CASTLE INTL CORP 4%/19-15.11.2049	USD	40'000			40'000	23'781.57	0.00
4.750	CROWN CASTLE INTL CORP 4.75%/17-15.05.2047	USD	46'000			46'000	31'772.20	0.01
5.200	CROWN CASTLE INTL CORP 5.2%/19-15.02.2049	USD	40'000			40'000	28'526.68	0.00
2.600	CSX 2.6%/16-01.11.2026	USD	24'000		24'000			
3.800	CSX 3.8%16-01.11.2046	USD	50'000			50'000	30'938.50	0.01
4.100	CSX 4.1%/12-15.03.2044	USD	73'000			73'000	48'159.78	0.01
4.250	CSX 4.25%/16-01.11.2066	USD	38'000			38'000	23'041.80	0.00
2.500	CSX CORP 2.5%/20-15.05.2051	USD	18'000			18'000	8'269.99	0.00
3.350	CSX CORP 3.35%/19-15.09.2049	USD	72'000			72'000	39'905.98	0.01
3.800	CSX CORP 3.8%/18-01.03.2028	USD	50'000			50'000	39'743.99	0.01
4.100	CSX CORP 4.1%/22-15.11.2032	USD	170'000			170'000	132'088.14	0.02
4.400	CSX CORP 4.4%/12-01.03.2043	USD	50'000			50'000	34'748.70	0.01
4.500	CSX CORP 4.5%/14-01.08.2054	USD	100'000			100'000	65'993.42	0.01
4.500	CSX CORP 4.5%/19-15.03.2049	USD	64'000			64'000	43'116.99	0.01
4.500	CSX CORP 4.5%/22-15.11.2052	USD	34'000			34'000	22'652.85	0.00
4.650	CSX CORP 4.65%/18-01.03.2068	USD	32'000			32'000	20'814.45	0.00
6.000	CSX CORP 6%/06-01.10.2036	USD	34'000	100'000		134'000	115'388.57	0.02
6.150	CSX CORP 6.15%/07-01.05.2037	USD	73'000			73'000	63'564.56	0.01
6.220	CSX CORP 6.22%/10-30.04.2040	USD	50'000			50'000	43'264.16	0.01
3.125	CUBESMART 3.125%/16-01.09.2026	USD	180'000		180'000			
4.875	CUMMINS 4.875%/13-01.10.2043	USD	40'000			40'000	30'064.00	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.500	CUMMINS INC 1.5%/20-01.09.2030	USD	120'000			120'000	84'662.16	0.01
2.600	CUMMINS INC 2.6%/20-01.09.2050	USD	20'000			20'000	9'426.52	0.00
4.900	CUMMINS INC 4.9%/24-20.02.2029	USD	50'000			50'000	41'049.55	0.01
2.875	CVS HEALTH 2.875%/16-01.06.2026	USD	80'000		80'000			
4.875	CVS HEALTH 4.875%/15-20.07.2035	USD	20'000			20'000	15'333.65	0.00
5.125	CVS HEALTH 5.125%/15-20.07.2045	USD	223'000			223'000	156'681.33	0.03
1.300	CVS HEALTH CORP 1.3%/20-21.08.2027	USD	136'000	500'000		636'000	479'658.56	0.08
1.750	CVS HEALTH CORP 1.75%/20-21.08.2030	USD	10'000		10'000			
1.875	CVS HEALTH CORP 1.875%/20-28.02.2031	USD	136'000			136'000	94'082.75	0.02
2.125	CVS HEALTH CORP 2.125%/21-15.09.2031	USD	250'000			250'000	172'427.92	0.03
3.000	CVS HEALTH CORP 3%/19-15.08.2026	USD	18'000		18'000			
3.250	CVS HEALTH CORP 3.25%/19-15.08.2029	USD	100'000			100'000	76'429.01	0.01
3.750	CVS HEALTH CORP 3.75%/20-01.04.2030	USD	260'000			260'000	200'727.20	0.03
4.125	CVS HEALTH CORP 4.125%/20-01.04.2040	USD	9'000			9'000	6'026.40	0.00
4.300	CVS HEALTH CORP 4.3%/18-25.03.2028	USD	212'000			212'000	169'308.97	0.03
4.780	CVS HEALTH CORP 4.78%/18-25.03.2038	USD	245'000			245'000	180'354.43	0.03
5.000	CVS HEALTH CORP 5%/23-20.02.2026	USD	150'000		150'000			
5.050	CVS HEALTH CORP 5.05%/18-25.03.2048	USD	518'000			518'000	355'356.56	0.06
5.125	CVS HEALTH CORP 5.125%/23-21.02.2030	USD	120'000			120'000	98'134.10	0.02
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-21.02.2033	USD	100'000			100'000	80'823.94	0.01
5.250	CVS HEALTH CORP 5.25%/23-30.01.2031	USD	100'000			100'000	82'179.87	0.01
5.300	CVS HEALTH CORP 5.3%/23-01.06.2033	USD	44'000			44'000	35'586.82	0.01
5.625	CVS HEALTH CORP 5.625%/23-21.02.2053	USD	100'000			100'000	72'985.96	0.01
5.875	CVS HEALTH CORP 5.875%/23-01.06.2053	USD	50'000			50'000	37'806.64	0.01
6.000	CVS HEALTH CORP 6%/23-01.06.2063	USD	20'000	200'000		220'000	166'638.35	0.03
6.000	CVS HEALTH CORP 6%/24-01.06.2044	USD	150'000			150'000	118'416.01	0.02
6.050	CVS HEALTH CORP 6.05%/24-01.06.2054	USD	100'000			100'000	77'560.52	0.01
6.125	CVS HEALTH CORP 6.125%/09-15.09.2039	USD	27'000			27'000	22'148.23	0.00
1.300	D.R. HORTON INC 1.3%/21-15.10.2026	USD	100'000			100'000	77'451.99	0.01
1.400	D.R. HORTON INC 1.4%/20-15.10.2027	USD	32'000			32'000	24'217.84	0.00
4.300	DAIMLER FINANCE NA LLC -144A- 4.3%/19-22.02.2029	USD	150'000			150'000	120'167.58	0.02
5.125	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.125%/24-25.09.2029	USD	150'000			150'000	123'099.29	0.02
5.375	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.375%/24-25.06.2034	USD	150'000			150'000	121'219.69	0.02
5.625	DAIMLER TRUCK FINAN NA -144A- 5.625%/25-13.01.2035	USD	150'000			150'000	123'002.19	0.02
2.000	DAIMLER TRUCKS FINAN NA -144A- 2%/21-14.12.2026	USD	150'000			150'000	116'548.43	0.02
2.100	DANAHER CORP 2.1%/20-30.09.2026	EUR	100'000			100'000	93'366.47	0.02
2.500	DANAHER CORP 2.5%/20-30.03.2030	EUR	100'000			100'000	92'477.39	0.02
2.800	DANAHER CORP 2.8%/21-10.12.2051	USD	40'000			40'000	19'817.33	0.00
6.750	DCP MIDSTREAM -144A- 6.75%/07-15.09.2037	USD	50'000			50'000	42'487.03	0.01
5.125	DCP MIDSTREAM OPERATING 5.125%/19-15.05.2029	USD	180'000			180'000	146'946.26	0.03
3.900	DEERE & CO 3.9%/12-09.06.2042	USD	133'000			133'000	90'054.86	0.02
5.375	DEERE & CO 5.375%/09-16.10.2029	USD	20'000		20'000			
2.875	DEERE & COMPANY 2.875%/19-07.09.2049	USD	20'000	100'000		120'000	62'707.54	0.01
3.100	DEERE & COMPANY 3.1%/20-15.04.2030	USD	35'000		35'000			
3.750	DEERE & COMPANY 3.75%/20-15.04.2050	USD	151'000			151'000	92'453.38	0.02
6.500	DELL 6.5%/08-15.04.2038	USD	50'000			50'000	42'626.25	0.01
3.375	DELL INT LLC / EMC CORP 3.375%/23-15.12.2041	USD	50'000			50'000	29'782.63	0.01
3.450	DELL INT LLC / EMC CORP 3.45%/23-15.12.2051	USD	11'000			11'000	5'994.37	0.00
4.900	DELL INT LLC / EMC CORP 4.9%/21-01.10.2026	USD	66'000		66'000			
5.000	DELL INT LLC / EMC CORP 5%/25-01.04.2030	USD		700'000		700'000	572'801.35	0.10
5.300	DELL INT LLC / EMC CORP 5.3%/21-01.10.2029	USD	102'000			102'000	84'334.15	0.01
5.400	DELL INT LLC / EMC CORP 5.4%/24-15.04.2034	USD	135'000			135'000	110'217.77	0.02
6.020	DELL INT LLC / EMC CORP 6.02%/21-15.06.2026	USD	101'000			101'000	81'398.02	0.01
6.100	DELL INT LLC / EMC CORP 6.1%/21-15.07.2027	USD	20'000		20'000			
6.200	DELL INT LLC / EMC CORP 6.2%/21-15.07.2030	USD	100'000			100'000	85'891.56	0.01
8.100	DELL INT LLC / EMC CORP 8.1%/21-15.07.2036	USD	49'000			49'000	47'425.10	0.01
8.350	DELL INT LLC / EMC CORP 8.35%/21-15.07.2046	USD	100'000			100'000	101'946.13	0.02
5.000	DEVON ENERGY 5%/15-15.06.2045	USD	12'000			12'000	8'053.51	0.00
5.600	DEVON ENERGY 5.6%/11-15.07.2041	USD	83'000			83'000	62'079.55	0.01
5.850	DEVON ENERGY 5.85%/15-15.12.2025	USD	10'000		10'000			
4.500	DEVON ENERGY CORPORATION 4.5%/21-15.01.2030	USD	54'000			54'000	43'153.57	0.01
5.250	DEVON ENERGY CORPORATION 5.25%/21-15.10.2027	USD	60'000			60'000	48'020.52	0.01
5.750	DEVON ENERGY CORPORATION 5.75%/24-15.09.2054	USD	100'000			100'000	71'539.05	0.01
7.875	DEVON FINANCING 7.875%/01-30.09.2031	USD	170'000			170'000	156'906.07	0.03
4.250	DIAGEO INVESTMENT 4.25%/12-11.05.2042	USD	7'000			7'000	4'816.52	0.00
3.125	DIAMONDBACK ENERGY INC 3.125%/21-24.03.2031	USD	52'000			52'000	38'500.71	0.01
4.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.25%/22-15.03.2052	USD	34'000			34'000	20'374.33	0.00
4.400	DIAMONDBACK ENERGY INC 4.4%/21-24.03.2051	USD	32'000			32'000	19'819.29	0.00
5.150	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.15%/24-30.01.2030	USD		500'000		500'000	410'507.47	0.07
5.200	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.2%/24-18.04.2027	USD	30'000			30'000	24'327.61	0.00
5.400	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.4%/24-18.04.2034	USD	100'000			100'000	80'724.48	0.01
5.750	DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75%/24-18.04.2054	USD	140'000			140'000	103'555.07	0.02
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2033	USD	50'000			50'000	42'695.15	0.01
6.250	DIAMONDBACK ENERGY INC 6.25%/22-15.03.2053	USD	80'000			80'000	63'184.28	0.01
3.150	DICK'S SPORTING GOODS 3.15%/22-15.01.2032	USD	60'000			60'000	43'570.52	0.01

1300 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.100 DICK'S SPORTING GOODS 4.1%/22-15.01.2052	USD	30'000			30'000	17'025.30	0.00
3.600 DIGITAL REALTY TRUST LP 3.6%/19-01.07.2029	USD	100'000			100'000	77'949.37	0.01
3.700 DIGITAL REALTY TRUST LP 3.7%/17-15.08.2027	USD	44'000			44'000	34'882.40	0.01
5.550 DIGITAL REALTY TRUST LP 5.55%/22-15.01.2028	USD	100'000			100'000	82'309.75	0.01
6.700 DISCOVER FINANCIAL SVS 6.7%/22-29.11.2032	USD	40'000			40'000	35'160.49	0.01
- DISCOVER FINANCIAL SVS FIX-TO-FRN FRN/23-02.11.2034	USD	100'000			100'000	93'417.04	0.02
3.450 DISCOVERY BANK 3.45%/16-27.07.2026	USD	250'000		250'000			
1.900 DISCOVERY COMMUNICATIONS 1.9%/15-19.03.2027	EUR	100'000		100'000			
3.625 DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.625%/20-15.05.2030	USD	98'000		98'000			
3.950 DISCOVERY COMMUNICATIONS 3.95%/17-20.03.2028	USD	51'000		51'000			
4.000 DISCOVERY COMMUNICATIONS 4%/21-15.09.2055	USD	100'000		100'000			
4.125 DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125%/19-15.05.2029	USD	80'000		80'000			
5.200 DISCOVERY COMMUNICATIONS 5.2%/17-20.09.2047	USD	55'000		55'000			
4.900 DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.9%/16-11.03.2026	USD	54'000		54'000			
4.125 DOLLAR GENERAL CORP 4.125%/20-03.04.2050	USD	50'000			50'000	30'414.75	0.01
5.000 DOLLAR GENERAL CORP 5%/22-01.11.2032	USD	150'000			150'000	120'819.39	0.02
5.200 DOLLAR GENERAL CORP 5.2%/23-05.07.2028	USD	150'000			150'000	122'836.73	0.02
5.500 DOLLAR GENERAL CORP 5.5%/22-01.11.2052	USD	20'000			20'000	14'906.61	0.00
2.650 DOLLAR TREE INC 2.65%/21-01.12.2031	USD	310'000			310'000	220'816.78	0.04
3.375 DOLLAR TREE INC 3.375%/21-01.12.2051	USD	20'000			20'000	10'249.58	0.00
- DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.02.2055	USD	100'000			100'000	83'618.47	0.01
- DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.06.2054	USD	70'000			70'000	60'013.32	0.01
- DOMINION ENERGY INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.05.2055	USD	100'000			100'000	81'932.88	0.01
6.300 DOMINION ENERGY INC 6.3%/03-15.03.2033	USD	50'000			50'000	42'867.07	0.01
4.350 DOMINION ENERGY INC S. -A- 4.35%/22-15.08.2032	USD	30'000			30'000	23'229.21	0.00
3.300 DOMINION ENERGY INC S. -B- 3.3%/21-15.04.2041	USD	40'000			40'000	23'797.94	0.00
4.850 DOMINION ENERGY INC S. -B- 4.85%/22-15.08.2052	USD	40'000			40'000	26'928.58	0.00
7.000 DOMINION ENERGY INC S. -B- 7%/08-15.06.2038	USD	40'000			40'000	36'320.32	0.01
3.375 DOMINION ENERGY INC S. -C- 3.375%/20-01.04.2030	USD	48'000			48'000	36'813.16	0.01
5.375 DOMINION ENERGY INC S. -C- 5.375%/22-15.11.2032	USD	50'000			50'000	41'261.89	0.01
4.600 DOMINION ENERGY SOUTH 4.6%/13-15.06.2043	USD	11'000			11'000	7'739.50	0.00
2.300 DOMINION ENERGY SOUTH S. -A- 2.3%/21-01.12.2031	USD	50'000			50'000	35'384.55	0.01
6.250 DOMINION ENERGY STH S. -A- 6.25%/23-15.10.2053	USD	100'000			100'000	85'746.56	0.01
5.950 DOMINION RESOURCES S. -B- 5.95%/05-15.06.2035	USD	11'000			11'000	9'255.28	0.00
4.900 DOMINION RESOURCES S. -C- 4.9%/11-01.08.2041	USD	9'000			9'000	6'470.86	0.00
4.050 DOMINION RESOURCES S. C. 4.05%/12-15.09.2042	USD	252'000			252'000	161'725.36	0.03
4.700 DOMINION RESOURCES S. -D- 4.7%/14-01.12.2044	USD	10'000			10'000	6'839.83	0.00
2.950 DOVER CORP 2.95%/19-04.11.2029	USD	68'000			68'000	51'712.57	0.01
5.375 DOVER CORP 5.375%/05-15.10.2035	USD	20'000			20'000	16'617.41	0.00
4.250 DOW CHEMICAL 4.25%/14-01.10.2034	USD	16'000	100'000		116'000	84'470.85	0.01
4.375 DOW CHEMICAL 4.375%/12-15.11.2042	USD	162'000			162'000	103'828.25	0.02
4.625 DOW CHEMICAL 4.625%/14-01.10.2044	USD	20'000			20'000	12'979.93	0.00
7.375 DOW CHEMICAL 7.375%/99-01.11.2029	USD	30'000		30'000			
9.400 DOW CHEMICAL 9.4%/09-15.05.2039	USD	28'000			28'000	28'886.24	0.00
0.500 DOW CHEMICAL CO/THE 0.5%/20-15.03.2027	EUR	200'000		200'000			
2.100 DOW CHEMICAL CO/THE 2.1%/20-15.11.2030	USD	414'000			414'000	292'309.23	0.05
3.600 DOW CHEMICAL CO/THE 3.6%/20-15.11.2050	USD	32'000	100'000		132'000	69'549.52	0.01
4.800 DOW CHEMICAL CO/THE 4.8%/19-15.05.2049	USD	13'000			13'000	8'288.53	0.00
5.250 DOW CHEMICAL CO/THE 5.25%/11-15.11.2041	USD	42'000			42'000	30'315.56	0.01
5.550 DOW CHEMICAL CO/THE 5.55%/19-30.11.2048	USD	30'000			30'000	21'462.13	0.00
6.300 DOW CHEMICAL CO/THE 6.3%/22-15.03.2033	USD	20'000			20'000	17'112.80	0.00
6.900 DOW CHEMICAL CO/THE 6.9%/22-15.05.2053	USD	28'000			28'000	23'477.78	0.00
4.725 DOWDUPONT INC 4.725%/18-15.11.2028	USD	53'000			53'000	43'149.14	0.01
5.319 DOWDUPONT INC 5.319%/18-15.11.2038	USD	47'000			47'000	39'144.87	0.01
2.550 DR PEPPER 2.55%/16-15.09.2026	USD	46'000			46'000	36'138.44	0.01
4.420 DR PEPPER 4.42%/16-15.12.2046	USD	40'000			40'000	25'629.69	0.00
3.430 DR PEPPER SNAPPLE GROUP 3.43%/16-15.06.2027	USD	26'000			26'000	20'439.75	0.00
2.850 DTE ENERGY 2.85%/16-01.10.2026	USD	40'000			40'000	31'491.24	0.01
5.200 DTE ENERGY CO 5.2%/25-01.04.2030	USD		200'000		200'000	164'748.41	0.03
5.850 DTE ENERGY CO 5.85%/24-01.06.2034	USD	100'000			100'000	84'046.41	0.01
3.400 DTE ENERGY CO S. -C- 3.4%/19-15.06.2029	USD	100'000			100'000	77'276.72	0.01
4.875 DTE ENERGY CO S. -C- 4.875%/23-01.06.2028	USD	330'000			330'000	268'275.05	0.05
2.950 DTE ENERGY CO S. -H- 2.95%/19-01.03.2030	USD	186'000			186'000	139'860.84	0.02
2.650 DUKE ENERGY 2.65%/16-01.09.2026	USD	50'000		50'000			
3.750 DUKE ENERGY 3.75%/16-01.09.2046	USD	159'000			159'000	94'539.73	0.02
4.150 DUKE ENERGY 4.15%/14-01.12.2044	USD	6'000			6'000	3'956.64	0.00
4.800 DUKE ENERGY 4.8%/15-15.12.2045	USD	10'000			10'000	6'932.95	0.00
5.300 DUKE ENERGY 5.3%/09-15.02.2040	USD	200'000			200'000	160'060.91	0.03
2.450 DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/19-15.08.2029	USD	30'000		30'000			
2.450 DUKE ENERGY CAROLINAS 2.45%/20-01.02.2030	USD	8'000		8'000			
2.850 DUKE ENERGY CAROLINAS 2.85%/22-15.03.2032	USD	40'000			40'000	28'942.40	0.00
3.450 DUKE ENERGY CAROLINAS 3.45%/21-15.04.2051	USD	46'000			46'000	25'732.82	0.00
3.750 DUKE ENERGY CAROLINAS 3.75%/15-01.06.2045	USD	12'000			12'000	7'411.98	0.00
3.875 DUKE ENERGY CAROLINAS 3.875%/16-15.03.2046	USD	57'000			57'000	35'529.06	0.01
3.950 DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95%/18-15.03.2048	USD	40'000			40'000	24'941.63	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.950 DUKE ENERGY CAROLINAS 3.95%/18-15.11.2028	USD	20'000		20'000			
4.000 DUKE ENERGY CAROLINAS 4%/12-30.09.2042	USD	112'000			112'000	74'128.11	0.01
4.250 DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25%/11-15.12.2041	USD	11'000			11'000	7'579.26	0.00
4.950 DUKE ENERGY CAROLINAS 4.95%/23-15.01.2033	USD	64'000			64'000	52'264.80	0.01
5.350 DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35%/23-15.01.2053	USD	50'000			50'000	37'955.29	0.01
5.400 DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4%/23-15.01.2054	USD	30'000			30'000	23'116.05	0.00
6.000 DUKE ENERGY CAROLINAS 6%/08-15.01.2038	USD	12'000			12'000	10'266.85	0.00
6.100 DUKE ENERGY CAROLINAS 6.1%/07-01.06.2037	USD	30'000			30'000	25'621.63	0.00
6.450 DUKE ENERGY CAROLINAS 6.45%/02-15.10.2032	USD	41'000			41'000	36'148.36	0.01
6.050 DUKE ENERGY CAROLINAS S. -B- 6.05%/08-15.04.2038	USD	9'000			9'000	7'711.29	0.00
- DUKE ENERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.09.2054	USD	70'000	300'000		370'000	306'166.13	0.05
2.450 DUKE ENERGY CORP 2.45%/20-01.06.2030	USD	10'000		10'000			
3.150 DUKE ENERGY CORP 3.15%/17-15.08.2027	USD	20'000		20'000			
3.850 DUKE ENERGY CORP 3.85%/22-15.06.2034	EUR	200'000			200'000	185'398.05	0.03
3.950 DUKE ENERGY CORP 3.95%/17-15.08.2047	USD	52'000			52'000	31'457.10	0.01
4.200 DUKE ENERGY CORP 4.2%/19-15.06.2049	USD	108'000			108'000	66'698.95	0.01
4.300 DUKE ENERGY CORP 4.3%/22-15.03.2028	USD	60'000			60'000	48'175.04	0.01
4.500 DUKE ENERGY CORP 4.5%/22-15.08.2032	USD	150'000			150'000	118'264.36	0.02
5.000 DUKE ENERGY CORP 5%/22-08.12.2027	USD	100'000			100'000	81'390.11	0.01
5.000 DUKE ENERGY CORP 5%/22-15.08.2052	USD	160'000			160'000	111'502.82	0.02
5.450 DUKE ENERGY CORP 5.45%/24-15.06.2034	USD	40'000	400'000		440'000	363'063.08	0.06
5.800 DUKE ENERGY CORP 5.8%/24-15.06.2054	USD	40'000			40'000	31'139.49	0.01
3.300 DUKE ENERGY CORP S. -2041- 3.3%/21-15.06.2041	USD	30'000			30'000	18'051.99	0.00
3.500 DUKE ENERGY CORP S. -2051- 3.5%/21-15.06.2051	USD	40'000			40'000	21'794.12	0.00
1.750 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 1.75%/20-15.06.2030	USD	40'000			40'000	28'551.70	0.00
2.400 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.4%/21-15.12.2031	USD	50'000			50'000	35'776.51	0.01
3.000 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3%/21-15.12.2051	USD	50'000			50'000	25'216.93	0.00
3.400 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 3.4%/16-01.10.2046	USD	50'000			50'000	28'715.20	0.00
5.650 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.65%/10-01.04.2040	USD	52'000			52'000	42'999.10	0.01
5.950 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95%/22-15.11.2052	USD	86'000			86'000	70'445.38	0.01
6.200 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.2%/23-15.11.2053	USD	40'000			40'000	33'989.60	0.01
6.350 DUKE ENERGY FLORIDA LLC 6.35%/07-15.09.2037	USD	17'000			17'000	14'870.55	0.00
4.300 DUKE ENERGY OHIO INC 4.3%/19-01.02.2049	USD	20'000			20'000	12'884.91	0.00
5.650 DUKE ENERGY OHIO INC 5.65%/23-01.04.2053	USD	100'000			100'000	78'443.12	0.01
4.200 DUKE ENERGY PROGRESS 4.2%/15-15.08.2045	USD	35'000			35'000	23'118.13	0.00
4.375 DUKE ENERGY PROGRESS 4.375%/14-30.03.2044	USD	5'000			5'000	3'379.74	0.00
4.100 DUKE ENERGY PROGRESS INC 4.1%/13-15.03.2043	USD	57'000			57'000	37'818.97	0.01
2.000 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.2%/21-15.08.2031	USD	130'000			130'000	91'188.69	0.02
2.500 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.5%/20-15.08.2050	USD	10'000			10'000	4'650.47	0.00
2.900 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 2.9%/21-15.08.2051	USD	50'000			50'000	24'699.01	0.00
3.450 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.45%/19-15.03.2029	USD	20'000		20'000			
3.600 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.6%/17-15.09.2047	USD	10'000			10'000	5'870.10	0.00
3.700 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 3.7%/16-15.10.2046	USD	94'000			94'000	56'628.80	0.01
4.000 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.2%/22-01.04.2052	USD	46'000			46'000	28'072.30	0.00
4.100 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 4.1%/12-15.05.2042	USD	20'000			20'000	13'410.11	0.00
5.350 DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35%/23-15.03.2053	USD	26'000			26'000	19'628.00	0.00
5.419 DUPONT DE NEMOURS INC 5.419%/18-15.11.2048	USD	230'000			230'000	184'922.81	0.03
1.800 DXC TECHNOLOGY CO 1.8%/21-15.09.2026	USD	70'000			70'000	54'365.46	0.01
2.375 DXC TECHNOLOGY CO 2.375%/21-15.09.2028	USD	30'000		30'000			
3.000 EAST OHIO GAS CO/THE S. -2020C- -144A- 3%/20-15.06.2050	USD	80'000			80'000	39'714.77	0.01
5.800 EASTERN ENERGY GAS 5.8%/25-15.01.2035	USD	200'000		200'000			
3.000 EASTERN GAS TRAN 3%/22-15.11.2029	USD	9'000		9'000			
4.600 EASTERN GAS TRAN 4.6%/22-15.12.2044	USD	36'000		36'000			
4.800 EASTERN GAS TRAN 4.8%/22-01.11.2043	USD	40'000		40'000			
4.650 EASTMAN CHEMICAL 4.65%/14-15.10.2044	USD	172'000			172'000	114'647.66	0.02
4.500 EASTMAN CHEMICAL CO 4.5%/18-01.12.2028	USD	62'000			62'000	49'770.86	0.01
5.750 EASTMAN CHEMICAL CO 5.75%/23-08.03.2033	USD	50'000			50'000	41'574.07	0.01
4.150 EATON 4.15%/13-02.11.2042	USD	100'000			100'000	68'567.32	0.01
3.103 EATON CORP 3.103%/17-15.09.2027	USD	64'000			64'000	50'314.44	0.01
4.150 EATON CORP 4.15%/22-15.03.2033	USD	50'000			50'000	38'999.03	0.01
4.700 EATON CORP 4.7%/22-23.08.2052	USD	50'000			50'000	35'364.12	0.01
1.400 EBAY INC 1.4%/21-10.05.2026	USD	40'000		40'000			
2.600 EBAY INC 2.6%/21-10.05.2031	USD	216'000			216'000	156'731.32	0.03
3.650 EBAY INC 3.65%/21-10.05.2051	USD	54'000			54'000	31'203.05	0.01
5.950 EBAY INC 5.95%/22-22.11.2027	USD	50'000			50'000	41'457.97	0.01
6.300 EBAY INC 6.3%/22-22.11.2032	USD	50'000			50'000	43'814.37	0.01
1.300 ECOLAB INC 1.3%/20-30.01.2031	USD	10'000		10'000			
1.650 ECOLAB INC 1.65%/21-01.02.2027	USD	30'000			30'000	23'209.72	0.00
2.125 ECOLAB INC 2.125%/20-15.08.2050	USD	200'000			200'000	85'962.65	0.01
2.125 ECOLAB INC 2.125%/21-01.02.2032	USD	50'000			50'000	34'778.32	0.01
2.700 ECOLAB INC 2.7%/21-15.12.2051	USD	40'000			40'000	19'443.16	0.00
2.750 ECOLAB INC 2.75%/21-18.08.2055	USD	25'000			25'000	11'869.53	0.00
4.800 ECOLAB INC 4.8%/20-24.03.2030	USD	53'000			53'000	43'559.18	0.01
5.250 ECOLAB INC 5.25%/22-15.01.2028	USD	150'000			150'000	123'427.45	0.02
4.125 EDISON INTERNATIONAL 4.125%/18-15.03.2028	USD	315'000			315'000	247'720.84	0.04

1302 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.750	EDISON INTERNATIONAL 5.75%/19-15.06.2027	USD	40'000			40'000	32'541.92	0.01
6.950	EDISON INTERNATIONAL 6.95%/22-15.11.2029	USD	80'000			80'000	67'815.17	0.01
4.300	EDWARDS LIFESCIENCES COR 4.3%/18-15.06.2028	USD	18'000		18'000			
3.500	EL PASO NATURAL GAS -144A- 3.5%/22-15.02.2032	USD	100'000			100'000	72'916.23	0.01
1.850	ELECTRONIC ARTS INC 1.85%/21-15.02.2031	USD	50'000			50'000	35'078.99	0.01
4.800	ELECTRONICS ARTS 4.8%/16-01.03.2026	USD	37'000		37'000			
2.250	ELEVANCE HEALTH 2.25%/20-15.05.2030	USD	120'000			120'000	87'445.95	0.02
3.650	ELEVANCE HEALTH INC 3.65%/17-01.12.2027	USD	182'000			182'000	144'157.36	0.02
4.375	ELEVANCE HEALTH INC 4.375%/17-01.12.2047	USD	93'000			93'000	60'037.62	0.01
4.500	ELEVANCE HEALTH INC 4.5%/24-30.10.2026	USD	100'000			100'000	80'215.67	0.01
4.625	ELEVANCE HEALTH INC 4.625%/12-15.05.2042	USD	40'000			40'000	27'923.09	0.00
4.650	ELEVANCE HEALTH INC 4.65%/12-15.01.2043	USD	64'000			64'000	44'556.10	0.01
4.750	ELEVANCE HEALTH INC 4.75%/23-15.02.2033	USD	300'000			300'000	238'586.63	0.04
4.900	ELEVANCE HEALTH INC 4.9%/23-08.02.2026	USD	50'000			50'000	39'959.66	0.01
5.125	ELEVANCE HEALTH INC 5.125%/23-15.02.2053	USD	198'000			198'000	139'540.46	0.02
5.150	ELEVANCE HEALTH INC 5.15%/24-15.06.2029	USD	50'000			50'000	41'148.96	0.01
5.500	ELEVANCE HEALTH INC 5.5%/22-15.10.2032	USD	50'000			50'000	41'625.64	0.01
5.700	ELEVANCE HEALTH INC 5.7%/24-15.02.2055	USD	200'000			200'000	152'138.00	0.03
6.100	ELEVANCE HEALTH INC 6.1%/22-15.10.2052	USD	50'000		50'000			
0.500	ELI LILLY & CO 0.5%/21-14.09.2033	EUR	262'000			262'000	200'527.41	0.03
1.375	ELI LILLY & CO 1.375%/21-14.09.2061	EUR	100'000			100'000	43'087.22	0.01
2.250	ELI LILLY & CO 2.25%/20-15.05.2050	USD	10'000			10'000	4'471.81	0.00
2.500	ELI LILLY & CO 2.5%/20-15.09.2060	USD	58'000			58'000	25'267.81	0.00
3.100	ELI LILLY & CO 3.1%/17-15.05.2027	USD	50'000			50'000	39'433.63	0.01
3.375	ELI LILLY & CO 3.375%/19-15.03.2029	USD	47'000			47'000	36'843.58	0.01
3.700	ELI LILLY & CO 3.7%/15-01.03.2045	USD	40'000			40'000	25'209.55	0.00
3.950	ELI LILLY & CO 3.95%/17-15.05.2047	USD	20'000			20'000	12'855.86	0.00
3.950	ELI LILLY & CO 3.95%/19-15.03.2049	USD	50'000			50'000	31'541.62	0.01
4.600	ELI LILLY & CO 4.6%/24-14.08.2034	USD	750'000			750'000	595'185.86	0.10
4.700	ELI LILLY & CO 4.7%/24-09.02.2034	USD	100'000			100'000	80'143.24	0.01
4.875	ELI LILLY & CO 4.875%/23-27.02.2053	USD	100'000			100'000	72'011.81	0.01
4.900	ELI LILLY & CO 4.9%/25-12.02.2032	USD	200'000			200'000	164'902.61	0.03
4.950	ELI LILLY & CO 4.95%/23-27.02.2063	USD	45'000			45'000	32'015.61	0.01
5.000	ELI LILLY & CO 5%/24-09.02.2054	USD	100'000			100'000	73'181.67	0.01
5.100	ELI LILLY & CO 5.1%/24-09.02.2064	USD	100'000	600'000		700'000	508'904.51	0.09
2.639	EMERA US FINANCE LP 2.639%/21-15.06.2031	USD	300'000			300'000	213'106.28	0.04
0.875	EMERSON ELECTRIC CO 0.875%/20-15.10.2026	USD	21'000		21'000			
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/19-15.10.2029	EUR	100'000			100'000	90'761.56	0.02
2.000	EMERSON ELECTRIC CO 2%/21-21.12.2028	USD	50'000			50'000	37'555.83	0.01
2.200	EMERSON ELECTRIC CO 2.2%/21-21.12.2031	USD	50'000			50'000	35'423.79	0.01
2.750	EMERSON ELECTRIC CO 2.75%/20-15.10.2050	USD	20'000			20'000	10'000.85	0.00
2.800	EMERSON ELECTRIC CO 2.8%/21-21.12.2051	USD	30'000			30'000	14'939.25	0.00
5.250	EMERSON ELECTRIC CO 5.25%/09-15.11.2039	USD	100'000			100'000	80'466.07	0.01
1.357	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 1.357%/20-17.09.2027	USD	20'000		20'000			
1.776	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 1.776%/20-17.03.2031	USD	20'000			20'000	14'155.92	0.00
3.075	EMPOWER FINANCE 2020 LP -144A- 3.075%/20-17.09.2051	USD	38'000			38'000	19'007.92	0.00
7.500	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS S. -B- 7.5%/08-15.04.2038	USD	50'000			50'000	46'627.67	0.01
6.500	ENLINK MIDSTREAM LLC -144A- 6.5%/22-01.09.2030	USD	50'000		50'000			
5.375	ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375%/19-01.06.2029	USD	30'000		30'000			
5.050	ENLINK MIDSTREAM PARTNER 5.05%/14-01.04.2045	USD	100'000		100'000			
4.750	ENTEGRIS ESCROW CORP -144A- 4.75%/22-15.04.2029	USD	114'000			114'000	89'890.40	0.02
2.650	ENTERGY ARKANSAS LLC 2.65%/20-15.06.2051	USD	15'000			15'000	7'010.68	0.00
3.350	ENTERGY ARKANSAS LLC 3.35%/21-15.06.2052	USD	50'000			50'000	26'854.03	0.00
5.450	ENTERGY ARKANSAS LLC 5.45%/24-01.06.2034	USD	100'000			100'000	82'898.22	0.01
-	ENTERGY CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.12.2054	USD	80'000			80'000	66'559.65	0.01
1.900	ENTERGY CORP 1.9%/21-15.06.2028	USD	30'000		30'000			
2.400	ENTERGY CORP 2.4%/21-15.06.2031	USD	66'000			66'000	47'017.58	0.01
2.800	ENTERGY CORP 2.8%/20-15.06.2030	USD	474'000			474'000	352'409.43	0.06
3.750	ENTERGY CORP 3.75%/20-15.06.2050	USD	56'000			56'000	31'920.63	0.01
3.050	ENTERGY LOUISIANA 3.05%/16-01.06.2031	USD	16'000		16'000			
3.250	ENTERGY LOUISIANA 3.25%/16-01.04.2028	USD	26'000			26'000	20'394.87	0.00
1.600	ENTERGY LOUISIANA LLC 1.6%/20-15.12.2030	USD	10'000		10'000			
3.100	ENTERGY LOUISIANA LLC 3.1%/21-15.06.2041	USD	83'000			83'000	49'193.11	0.01
4.200	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2%/18-01.09.2048	USD	52'000			52'000	33'357.04	0.01
4.200	ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2%/19-01.04.2050	USD	17'000			17'000	10'749.28	0.00
5.700	ENTERGY LOUISIANA LLC 5.7%/24-15.03.2054	USD	50'000			50'000	39'030.69	0.01
2.850	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 2.85%/16-01.06.2028	USD	17'000		17'000			
3.850	ENTERGY MISSISSIPPI LLC 3.85%/19-01.06.2049	USD	50'000			50'000	29'881.38	0.01
1.750	ENTERGY TEXAS INC 1.75%/20-15.03.2031	USD	6'000		6'000			
3.550	ENTERGY TEXAS INC 3.55%/19-30.09.2049	USD	59'000			59'000	33'118.48	0.01
5.000	ENTERGY TEXAS INC 5%/22-15.09.2052	USD	50'000			50'000	35'399.62	0.01
3.125	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.125%/19-31.07.2029	USD	40'000			40'000	30'785.78	0.01
3.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.2%/20-15.02.2052	USD	50'000			50'000	25'963.21	0.00
3.300	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.3%/21-15.02.2053	USD	50'000			50'000	26'179.09	0.00
3.700	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.7%/20-31.01.2051	USD	34'000			34'000	19'465.20	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.250	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25%/18-15.02.2048	USD	60'000			60'000	38'706.85	0.01
4.600	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.6%/24-11.01.2027	USD	80'000			80'000	64'323.08	0.01
4.600	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.6%/25-15.01.2031	USD		700'000		700'000	564'729.14	0.10
4.800	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.8%/18-01.02.2049	USD	60'000			60'000	41'470.78	0.01
4.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.95%/24-15.02.2035	USD	100'000			100'000	79'756.05	0.01
5.550	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.55%/24-16.02.2055	USD	170'000			170'000	129'678.69	0.02
6.875	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 6.875%/03-01.03.2033	USD	40'000			40'000	35'970.49	0.01
4.450	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.45%/12-15.02.2043	USD	190'000			190'000	130'959.80	0.02
4.900	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 4.9%/15-15.05.2046	USD	120'000			120'000	85'875.13	0.01
5.100	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.1%/14-15.02.2045	USD	100'000			100'000	73'873.66	0.01
5.700	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.7%/11-15.02.2042	USD	50'000			50'000	40'117.01	0.01
5.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5.95%/11-01.02.2041	USD	50'000			50'000	41'375.36	0.01
3.950	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 3.95%/20-31.01.2060	USD	50'000			50'000	28'750.86	0.00
4.150	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.15%/18-16.10.2028	USD	50'000			50'000	40'111.93	0.01
4.200	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.2%/19-31.01.2050	USD	100'000			100'000	62'863.82	0.01
4.850	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85%/13-15.03.2044	USD	200'000			200'000	144'345.29	0.02
4.375	EOG RESOURCES INC 4.375%/20-15.04.2030	USD	40'000			40'000	32'148.63	0.01
4.950	EOG RESOURCES INC 4.95%/20-15.04.2050	USD	100'000			100'000	70'362.30	0.01
5.000	EOG RESOURCES INC 5%/25-15.07.2032	USD		500'000		500'000	406'448.06	0.07
3.750	EPR PROPERTIES 3.75%/19-15.08.2029	USD	100'000			100'000	76'717.67	0.01
4.750	EPR PROPERTIES 4.75%/16-15.12.2026	USD	100'000			100'000	80'015.25	0.01
4.750	EQT CORP -144A- 4.75%/25-15.01.2031	USD		300'000		300'000	238'086.44	0.04
3.900	EQT CORP 3.9%/17-01.10.2027	USD	130'000		33'000	97'000	76'761.75	0.01
5.700	EQT CORP 5.7%/22-01.04.2028	USD	100'000			100'000	82'603.61	0.01
7.000	EQT CORP 7%/20-01.02.2030	USD	54'000			54'000	46'931.43	0.01
2.350	EQUIFAX INC 2.35%/21-15.09.2031	USD	100'000			100'000	70'452.92	0.01
3.100	EQUIFAX INC 3.1%/20-15.05.2030	USD	32'000		32'000			
5.100	EQUIFAX INC 5.1%/22-15.12.2027	USD	50'000	400'000		450'000	366'314.69	0.06
3.250	EQUINIX EU 2 FINANCING C 3.25%/24-15.03.2031	EUR	140'000			140'000	130'184.40	0.02
5.500	EQUINIX EU 2 FINANCING C 5.5%/24-15.06.2034	USD	50'000			50'000	40'980.66	0.01
1.450	EQUINIX INC 1.45%/21-15.05.2026	USD	50'000		50'000			
1.550	EQUINIX INC 1.55%/20-15.03.2028	USD	8'000		8'000			
2.000	EQUINIX INC 2%/21-15.05.2028	USD	50'000			50'000	37'757.68	0.01
2.500	EQUINIX INC 2.5%/21-15.05.2031	USD	26'000			26'000	18'644.19	0.00
2.900	EQUINIX INC 2.9%/19-18.11.2026	USD	70'000			70'000	55'010.84	0.01
2.950	EQUINIX INC 2.95%/20-15.09.2051	USD	10'000			10'000	4'900.13	0.00
3.000	EQUINIX INC 3%/20-15.07.2050	USD	60'000			60'000	30'122.91	0.01
3.200	EQUINIX INC 3.2%/19-18.11.2029	USD	104'000			104'000	79'380.98	0.01
3.400	EQUINIX INC 3.4%/21-15.02.2052	USD	14'000			14'000	7'468.78	0.00
3.900	EQUINIX INC 3.9%/22-15.04.2032	USD	130'000			130'000	98'871.73	0.02
0.600	EQUITABLE FINANCIAL LIFE 0.6%/21-16.06.2028	EUR	200'000			200'000	177'035.98	0.03
1.400	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.4%/20-27.08.2027	USD	82'000			82'000	62'034.49	0.01
1.700	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 1.7%/21-12.11.2026	USD	30'000			30'000	23'275.98	0.00
5.000	EQUITABLE FINANCIAL LIFE -144A- 5%/25-27.03.2030	USD		200'000		200'000	163'877.05	0.03
4.572	EQUITABLE HOLDINGS INC 4.572%/19-15.02.2029	USD	26'000			26'000	20'780.16	0.00
4.200	ERAC USA FINANCE -144A- 4.2%/16-01.11.2046	USD	50'000			50'000	32'855.34	0.01
4.500	ERAC USA FINANCE -144A- 4.5%/15-15.02.2045	USD	147'000			147'000	101'534.09	0.02
5.625	ERAC USA FINANCE -144A- 5.625%/12-15.03.2042	USD	7'000			7'000	5'557.41	0.00
6.700	ERAC USA FINANCE -144A- 6.7%/04-01.06.2034	USD	31'000			31'000	27'845.99	0.00
7.000	ERAC USA FINANCE -144A- 7%/07-15.10.2037	USD	110'000			110'000	101'724.47	0.02
4.600	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 4.6%/23-01.05.2028	USD	100'000			100'000	80'956.06	0.01
4.900	ERAC USA FINANCE LLC -144A- 4.9%/23-01.05.2033	USD	100'000			100'000	80'656.34	0.01
2.500	ERP OPERATING LP 2.5%/19-15.02.2030	USD	200'000			200'000	149'016.56	0.03
3.000	ERP OPERATING LP 3%/19-01.07.2029	USD	100'000			100'000	76'670.13	0.01
4.650	ERP OPERATING LP 4.65%/24-15.09.2034	USD	100'000			100'000	78'136.91	0.01
4.276	ESSENTIAL UTILITIES 4.276%/19-01.05.2049	USD	30'000			30'000	18'711.31	0.00
2.400	ESSENTIAL UTILITIES INC 2.4%/21-01.05.2031	USD	50'000			50'000	35'664.18	0.01
2.704	ESSENTIAL UTILITIES INC 2.704%/20-15.04.2030	USD	64'000			64'000	47'482.61	0.01
3.351	ESSENTIAL UTILITIES INC 3.351%/20-15.04.2050	USD	9'000			9'000	4'747.29	0.00
3.566	ESSENTIAL UTILITIES INC 3.566%/19-01.05.2029	USD	50'000			50'000	38'863.18	0.01
5.300	ESSENTIAL UTILITIES INC 5.3%/22-01.05.2052	USD	50'000			50'000	36'181.53	0.01
5.375	ESSENTIAL UTILITIES INC 5.375%/24-15.01.2034	USD	50'000			50'000	40'676.99	0.01
2.375	ESTEE LAUDER CO INC 2.375%/19-01.12.2029	USD	150'000			150'000	111'254.62	0.02
3.125	ESTEE LAUDER CO INC 3.125%/19-01.12.2049	USD	10'000			10'000	5'130.37	0.00
5.150	ESTEE LAUDER CO INC 5.15%/23-15.05.2053	USD	100'000			100'000	75'729.59	0.01
3.150	ESTEE LAUDER COMPANIES 3.15%/17-15.03.2027	USD	22'000		22'000			
4.150	ESTEE LAUDER COMPANIES 4.15%/17-15.03.2047	USD	32'000			32'000	20'170.72	0.00
3.125	EVEREST REINSURANCE HLDG 3.125%/21-15.10.2052	USD	100'000			100'000	49'458.78	0.01
5.700	EVERGY KANSAS CENTRAL 5.7%/23-15.03.2053	USD		400'000		400'000	313'343.41	0.05
2.550	EVERSOURCE ENERGY 2.55%/21-15.03.2031	USD	14'000		14'000			
5.125	EVERSOURCE ENERGY 5.125%/23-15.05.2033	USD	40'000			40'000	32'089.22	0.01
5.850	EVERSOURCE ENERGY S. -FF- 5.85%/24-15.04.2031	USD	200'000			200'000	169'235.90	0.03
4.250	EVERSOURCE ENERGY S. -O- 4.25%/18-01.04.2029	USD	14'000		14'000			
1.650	EVERSOURCE ENERGY S. -R- 1.65%/20-15.08.2030	USD	260'000			260'000	182'292.45	0.03
1.400	EVERSOURCE ENERGY S. -U- 1.4%/21-15.08.2026	USD	50'000		50'000			

1304 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.900 EVERSOURCE ENERGY S. -V- 2.9%/22-01.03.2027	USD	100'000			100'000	78'460.09	0.01
3.375 EVERSOURCE ENERGY S. -W- 3.375%/22-01.03.2032	USD	100'000			100'000	73'339.96	0.01
4.600 EVERSOURCE ENERGY S. -Y- 4.6%/22-01.07.2027	USD	100'000			100'000	80'368.68	0.01
5.450 EVERSOURCE ENERGY S. -Z- 5.45%/23-01.03.2028	USD	67'000			67'000	55'032.60	0.01
3.400 EXELON 3.4%/16-15.04.2026	USD	76'000		76'000			
4.450 EXELON 4.45%/16-15.04.2046	USD	47'000			47'000	31'182.79	0.01
5.100 EXELON 5.1%/16-15.06.2045	USD	30'000			30'000	21'905.17	0.00
5.625 EXELON 5.625%/05-15.06.2035	USD	16'000			16'000	13'219.43	0.00
2.750 EXELON CORP 2.75%/23-15.03.2027	USD	100'000			100'000	78'225.20	0.01
4.050 EXELON CORP 4.05%/20-15.04.2030	USD	142'000			142'000	112'220.72	0.02
4.100 EXELON CORP 4.1%/23-15.03.2052	USD	40'000			40'000	24'287.18	0.00
4.700 EXELON CORP 4.7%/20-15.04.2050	USD	326'000			326'000	217'212.46	0.04
5.300 EXELON CORP 5.3%/23-15.03.2033	USD	50'000			50'000	41'190.25	0.01
5.600 EXELON CORP 5.6%/23-15.03.2053	USD	50'000			50'000	37'889.84	0.01
6.250 EXELON GENERATION 6.25%/09-01.10.2039	USD	40'000			40'000	34'296.51	0.01
3.043 EXXON MOBIL 3.043%/16-01.03.2026	USD	86'000		86'000			
3.567 EXXON MOBIL 3.567%/15-06.03.2045	USD	178'000		178'000			
4.110 EXXON MOBIL 4.11%/15-01.03.2046	USD	233'000		233'000			
0.524 EXXON MOBIL CORPORATION 0.524%/20-26.06.2028	EUR	100'000			100'000		
2.275 EXXON MOBIL CORPORATION 2.275%/19-16.08.2026	USD	56'000		56'000			
2.440 EXXON MOBIL CORPORATION 2.44%/19-16.08.2029	USD	117'000		117'000			
2.610 EXXON MOBIL CORPORATION 2.61%/20-15.10.2030	USD	50'000		50'000			
2.995 EXXON MOBIL CORPORATION 2.995%/19-16.08.2039	USD	30'000		30'000			
3.095 EXXON MOBIL CORPORATION 3.095%/19-16.08.2049	USD	52'000		52'000			
3.452 EXXON MOBIL CORPORATION 3.452%/20-15.04.2051	USD	79'000		79'000			
3.482 EXXON MOBIL CORPORATION 3.482%/20-19.03.2030	USD	26'000		26'000			
4.227 EXXON MOBIL CORPORATION 4.227%/20-19.03.2040	USD	132'000		132'000			
4.327 EXXON MOBIL CORPORATION 4.327%/20-19.03.2050	USD	231'000		231'000			
2.900 FACTSET RESEARCH SYSTEMS 2.9%/22-01.03.2027	USD	30'000			30'000	23'527.68	0.00
3.450 FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%/22-01.03.2032	USD	60'000			60'000	44'184.41	0.01
4.100 FBG FINANCE PTY LTD 4.1%/17-06.09.2027	AUD	30'000			30'000	15'728.19	0.00
1.250 FEDERAL REALTY INVESTMEN 1.25%/20-15.02.2026	USD	20'000		20'000			
3.250 FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.25%/17-15.07.2027	USD	21'000		21'000			
3.500 FEDERAL REALTY INVESTMEN 3.5%/20-01.06.2030	USD	24'000			24'000	18'465.15	0.00
5.375 FEDERAL REALTY OP LP 5.375%/23-01.05.2028	USD	100'000			100'000	82'147.56	0.01
4.100 FEDEX 4.1%/15-01.02.2045	USD	100'000		100'000			
4.550 FEDEX 4.55%/16-01.04.2046	USD	70'000		70'000			
4.900 FEDEX 4.9%/14-15.01.2034	USD	9'000		9'000			
0.450 FEDEX CORP 0.45%/21-04.05.2029	EUR	200'000		200'000			
0.950 FEDEX CORP 0.95%/21-04.05.2033	EUR	100'000		100'000			
0.950 FEDEX CORP 0.95%/25-04.05.2033	EUR		100'000		100'000		
0.450 FEDEX CORP -144A- 0.45%/25-04.05.2029	EUR		200'000	200'000			
3.400 FEDEX CORP -144A- 3.4%/25-15.02.2028	USD		100'000		100'000	78'603.52	0.01
3.875 FEDEX CORP -144A- 3.875%/25-01.08.2042	USD	10'000			10'000	6'101.42	0.00
3.900 FEDEX CORP -144A- 3.9%/25-01.02.2035	USD	50'000	400'000		450'000	324'397.10	0.06
4.050 FEDEX CORP -144A- 4.05%/25-15.02.2048	USD	80'000	8'000		88'000	52'077.34	0.01
4.100 FEDEX CORP -144A- 4.1%/25-01.02.2045	USD	44'000			44'000	27'047.04	0.00
4.200 FEDEX CORP -144A- 4.2%/25-17.10.2028	USD	10'000		10'000			
4.250 FEDEX CORP -144A- 4.25%/25-15.05.2030	USD	50'000			50'000	39'504.27	0.01
4.400 FEDEX CORP -144A- 4.4%/25-15.01.2047	USD	60'000			60'000	37'834.88	0.01
4.550 FEDEX CORP -144A- 4.55%/25-01.04.2046	USD		70'000		70'000	45'633.38	0.01
4.750 FEDEX CORP -144A- 4.75%/25-15.11.2045	USD	130'000			130'000	87'026.51	0.02
4.900 FEDEX CORP -144A- 4.9%/25-15.01.2034	USD		9'000		9'000	6'985.05	0.00
4.950 FEDEX CORP -144A- 4.95%/25-17.10.2048	USD	20'000			20'000	13'538.08	0.00
5.100 FEDEX CORP -144A- 5.1%/25-15.01.2044	USD	20'000			20'000	14'142.54	0.00
5.250 FEDEX CORP -144A- 5.25%/25-15.05.2050	USD	64'000	6'000		70'000	49'306.72	0.01
4.050 FEDEX CORP 4.05%/18-15.02.2048	USD	8'000		8'000			
5.250 FEDEX CORP 5.25%/20-15.05.2050	USD	6'000		6'000			
1.000 FIDELITY NATL INFO SERV 1%/19-03.12.2028	EUR	100'000			100'000	88'404.59	0.02
1.150 FIDELITY NATL INFO SERV 1.15%/21-01.03.2026	USD	162'000		162'000			
1.500 FIDELITY NATL INFO SERV 1.5%/19-21.05.2027	EUR	100'000			100'000	91'947.66	0.02
1.650 FIDELITY NATL INFO SERV 1.65%/21-01.03.2028	USD	354'000			354'000	266'305.32	0.05
2.250 FIDELITY NATL INFO SERV 2.25%/21-01.03.2031	USD	50'000			50'000	35'468.17	0.01
3.100 FIDELITY NATL INFO SERV 3.1%/21-01.03.2041	USD	18'000			18'000	10'545.54	0.00
5.100 FIDELITY NATL INFO SERV 5.1%/22-15.07.2032	USD	60'000			60'000	48'964.82	0.01
8.250 FIFTH THIRD BANCORP (subordinated) 8.25%/08-01.03.2038	USD	40'000			40'000	39'148.51	0.01
3.950 FIFTH THIRD BANCORP 3.95%/18-14.03.2028	USD	30'000			30'000	23'836.78	0.00
- FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/21-01.11.2027	USD	479'000			479'000	371'198.58	0.06
- FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.10.2028	USD	50'000			50'000	41'707.68	0.01
- FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2030	USD	220'000			220'000	177'898.88	0.03
- FIFTH THIRD BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-27.07.2029	USD	50'000			50'000	42'165.16	0.01
3.850 FIFTH THIRD BANK (subordinated) T. -2- 3.85%/16-15.03.2026	USD	200'000		200'000			
2.400 FIRST AMERICAN FINANCIAL 2.4%/21-15.08.2031	USD	40'000			40'000	27'686.01	0.00
5.750 FIRST HORIZON BANK (subordinated) 5.75%/20-01.05.2030	USD	250'000			250'000	205'324.83	0.04
4.850 FIRSTENERGY CORP 4.85%/17-15.07.2047	USD	37'000			37'000	25'375.69	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.400	FIRSTENERGY CORP S. -C- 3.4%/20-01.03.2050	USD	50'000			50'000	26'813.66	0.00
4.550	FIRSTENERGY TRANSMISSION -144A- 4.55%/19-01.04.2049	USD	36'000			36'000	23'881.92	0.00
4.550	FIRSTENERGY TRANSMISSION 4.55%/25-15.01.2030	USD		100'000		100'000	80'515.10	0.01
2.250	FISERV INC 2.25%/20-01.06.2027	USD	670'000			670'000	518'563.13	0.09
3.200	FISERV INC 3.2%/19-01.07.2026	USD	121'000		121'000			
3.500	FISERV INC 3.5%/19-01.07.2029	USD	84'000			84'000	65'120.95	0.01
4.200	FISERV INC 4.2%/18-01.10.2028	USD	52'000			52'000	41'503.99	0.01
4.400	FISERV INC 4.4%/19-01.07.2049	USD	163'000			163'000	104'095.95	0.02
4.500	FISERV INC 4.5%/23-24.05.2031	EUR	100'000			100'000	98'847.98	0.02
5.600	FISERV INC 5.6%/23-02.03.2033	USD	40'000			40'000	33'143.68	0.01
5.625	FISERV INC 5.625%/23-21.08.2033	USD	100'000	500'000		600'000	497'654.22	0.09
2.850	FIVE CORNERS FND TR II -144A- 2.85%/20-15.05.2030	USD	200'000			200'000	149'332.17	0.03
3.800	FLORIDA POWER & LIGHT 3.8%/12-15.12.2042	USD	50'000			50'000	32'472.26	0.01
4.050	FLORIDA POWER & LIGHT 4.05%/14-01.10.2044	USD	30'000			30'000	19'735.65	0.00
4.125	FLORIDA POWER & LIGHT 4.125%/11-01.02.2042	USD	30'000			30'000	20'409.32	0.00
4.950	FLORIDA POWER & LIGHT 4.95%/05-01.06.2035	USD	110'000			110'000	88'292.31	0.02
5.650	FLORIDA POWER & LIGHT 5.65%/06-01.02.2037	USD	15'000			15'000	12'547.01	0.00
2.450	FLORIDA POWER & LIGHT CO 2.45%/22-03.02.2032	USD	50'000			50'000	35'599.61	0.01
3.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.15%/19-01.10.2049	USD	111'000			111'000	59'493.89	0.01
3.700	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.7%/17-01.12.2047	USD	67'000			67'000	40'480.73	0.01
3.950	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95%/18-01.03.2048	USD	85'000			85'000	53'795.22	0.01
3.990	FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99%/19-01.03.2049	USD	157'000			157'000	98'127.00	0.02
5.100	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.1%/23-01.04.2033	USD	100'000			100'000	81'922.13	0.01
5.150	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.15%/24-15.06.2029	USD	50'000			50'000	41'467.63	0.01
5.250	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.25%/10-01.02.2041	USD	30'000			30'000	23'583.48	0.00
5.300	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3%/23-01.04.2053	USD	220'000			220'000	167'001.69	0.03
5.625	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.625%/03-01.04.2034	USD	10'000			10'000	8'464.78	0.00
5.690	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.69%/10-01.03.2040	USD	170'000			170'000	140'775.62	0.02
5.960	FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.96%/09-01.04.2039	USD	20'000			20'000	16'980.45	0.00
6.400	FLORIDA POWER 6.4%/08-15.06.2038	USD	38'000			38'000	33'619.16	0.01
2.875	FLORIDA POWER LIGHT CO 2.875%/21-04.12.2051	USD	80'000			80'000	39'862.75	0.01
3.500	FLOWERS FOODS 3.5%/16-01.10.2026	USD	40'000			40'000	31'590.73	0.01
2.800	FLOWERVE CORPORATION 2.8%/21-15.01.2032	USD	36'000			36'000	25'228.82	0.00
3.500	FLOWERVE CORPORATION 3.5%/20-01.10.2030	USD	56'000			56'000	42'567.87	0.01
3.200	FMC CORP 3.2%/19-01.10.2026	USD	36'000			36'000	28'378.90	0.00
3.450	FMC CORP 3.45%/19-01.10.2029	USD	32'000		32'000			
6.375	FMC CORP 6.375%/23-18.05.2053	USD	40'000			40'000	30'706.08	0.01
2.200	FORTINET INC 2.2%/21-15.03.2031	USD	32'000			32'000	22'780.29	0.00
4.300	FORTIVE 4.3%/17-15.06.2046	USD	48'000			48'000	31'362.89	0.01
3.150	FORTIVE CORPORATION 3.15%/17-15.06.2026	USD	65'000		65'000			
3.700	FORTIVE CORPORATION 3.7%/24-15.08.2029	EUR	100'000			100'000	96'351.77	0.02
3.250	FORTUNE BRANDS HOME & SE 3.25%/19-15.09.2029	USD	29'000		29'000			
4.500	FORTUNE BRANDS HOME & SE 4.5%/22-25.03.2052	USD	50'000			50'000	31'760.22	0.01
5.875	FORTUNE BRANDS INNOVATIO 5.875%/23-01.06.2033	USD	30'000			30'000	25'306.91	0.00
3.500	FOX CORP 3.5%/20-08.04.2030	USD	50'000			50'000	38'624.15	0.01
4.709	FOX CORP 4.709%/20-25.01.2029	USD	60'000			60'000	48'486.65	0.01
5.476	FOX CORP 5.476%/20-25.01.2039	USD	50'000			50'000	39'402.13	0.01
5.576	FOX CORP 5.576%/20-25.01.2049	USD	50'000			50'000	37'615.62	0.01
6.500	FOX CORP 6.5%/23-13.10.2033	USD	120'000			120'000	104'316.08	0.02
1.600	FRANKLIN RESOURCES INC 1.6%/20-30.10.2030	USD	10'000		10'000			
2.950	FRANKLIN RESOURCES INC 2.95%/21-12.08.2051	USD	60'000			60'000	29'423.16	0.01
5.400	FREEPORT MCMORAN 5.4%/14-14.11.2034	USD	250'000			250'000	203'683.02	0.04
5.450	FREEPORT MCMORAN 5.45%/13-15.03.2043	USD	100'000			100'000	75'479.27	0.01
4.375	FREEPORT-MCMORAN INC 4.375%/20-01.08.2028	USD	56'000			56'000	44'753.79	0.01
3.750	FRESENIUS MED CARE III -144A- 3.75%/19-15.06.2029	USD	150'000			150'000	116'330.69	0.02
3.750	GARTNER INC -144A- 3.75%/20-01.10.2030	USD	50'000			50'000	37'599.65	0.01
3.850	GATX 3.85%/17-30.03.2027	USD	23'000		23'000			
5.200	GATX 5.2%/14-15.03.2044	USD	71'000			71'000	52'618.66	0.01
3.100	GATX CORP 3.1%/21-01.06.2051	USD	20'000			20'000	9'924.38	0.00
4.000	GATX CORP 4%/20-30.06.2030	USD	35'000			35'000	27'455.72	0.00
4.900	GATX CORP 4.9%/22-15.03.2033	USD	100'000			100'000	79'858.76	0.01
5.500	GATX CORP 5.5%/25-15.06.2035	USD		100'000		100'000	81'327.05	0.01
4.550	GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55%/21-15.05.2032	USD	200'000			200'000	160'632.78	0.03
5.650	GE HEALTHCARE TECH INC 5.65%/23-15.11.2027	USD	100'000			100'000	82'358.63	0.01
5.857	GE HEALTHCARE TECH INC 5.857%/23-15.03.2030	USD	100'000			100'000	84'834.64	0.01
5.905	GE HEALTHCARE TECH INC 5.905%/23-22.11.2032	USD	100'000			100'000	85'382.84	0.01
6.377	GE HEALTHCARE TECH INC 6.377%/23-22.11.2052	USD	100'000			100'000	85'436.35	0.01
4.125	GECC 4.125%/05-19.09.2035	EUR	75'000			75'000	73'271.43	0.01
6.750	GECC 6.75%/02-15.03.2032	USD	145'000			145'000	131'175.50	0.02
6.875	GECC S. -A- 6.875%/09-10.01.2039	USD	50'000			50'000	46'860.78	0.01
4.500	GENERAL ELECTRIC 4.5%/14-11.03.2044	USD	50'000			50'000	35'601.09	0.01
2.125	GENERAL ELECTRIC CO 2.125%/17-17.05.2037	EUR	100'000			100'000	79'792.31	0.01
4.350	GENERAL ELECTRIC CO 4.35%/20-01.05.2050	USD	50'000			50'000	33'892.37	0.01
4.900	GENERAL ELECTRIC CO 4.9%/25-29.01.2036	USD		400'000		400'000	320'879.86	0.06
2.250	GENERAL MILLS INC 2.25%/21-14.10.2031	USD	200'000			200'000	140'453.46	0.02

1306 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.875	GENERAL MILLS INC 2.875%/20-15.04.2030	USD	130'000			130'000	97'530.75	0.02
3.000	GENERAL MILLS INC 3%/21-01.02.2051	USD	65'000			65'000	32'732.72	0.01
3.907	GENERAL MILLS INC 3.907%/23-13.04.2029	EUR	100'000			100'000	96'640.93	0.02
4.200	GENERAL MILLS INC 4.2%/18-17.04.2028	USD	81'000			81'000	64'806.02	0.01
4.700	GENERAL MILLS INC 4.7%/24-30.01.2027	USD	50'000			50'000	40'206.94	0.01
5.250	GENERAL MILLS INC 5.25%/24-30.01.2035	USD	200'000			200'000	160'675.90	0.03
5.000	GENERAL MOTORS CO 5%/14-01.04.2035	USD	150'000			150'000	114'501.33	0.02
5.150	GENERAL MOTORS CO 5.15%/17-01.04.2038	USD	50'000			50'000	37'353.02	0.01
5.200	GENERAL MOTORS CO 5.2%/14-01.04.2045	USD	50'000			50'000	34'819.51	0.01
5.400	GENERAL MOTORS CO 5.4%/17-01.04.2048	USD	40'000			40'000	28'101.50	0.00
5.400	GENERAL MOTORS CO 5.4%/22-15.10.2029	USD	20'000		20'000			
5.600	GENERAL MOTORS CO 5.6%/22-15.10.2032	USD	230'000		130'000	100'000	82'076.90	0.01
5.950	GENERAL MOTORS CO 5.95%/18-01.04.2049	USD	100'000			100'000	75'009.26	0.01
6.125	GENERAL MOTORS CO 6.125%/20-01.10.2025	USD	59'000		59'000			
6.250	GENERAL MOTORS CO 6.25%/14-02.10.2043	USD	50'000			50'000	39'431.18	0.01
6.600	GENERAL MOTORS CO 6.6%/16-01.04.2036	USD	100'000			100'000	84'726.03	0.01
6.750	GENERAL MOTORS CO 6.75%/16-01.04.2046	USD	50'000			50'000	41'377.43	0.01
6.800	GENERAL MOTORS CO 6.8%/20-01.10.2027	USD	50'000			50'000	41'690.12	0.01
0.600	GENERAL MOTORS FINL CO 0.6%/21-20.05.2027	EUR	100'000			100'000	90'330.98	0.02
1.250	GENERAL MOTORS FINL CO 1.25%/21-08.01.2026	USD	50'000		50'000			
1.500	GENERAL MOTORS FINL CO 1.5%/21-10.06.2026	USD	50'000		50'000			
2.350	GENERAL MOTORS FINL CO 2.35%/21-08.01.2031	USD	50'000			50'000	35'185.84	0.01
2.350	GENERAL MOTORS FINL CO 2.35%/22-26.02.2027	USD	98'000			98'000	76'075.32	0.01
2.400	GENERAL MOTORS FINL CO 2.4%/21-10.04.2028	USD	50'000			50'000	38'050.35	0.01
2.700	GENERAL MOTORS FINL CO 2.7%/20-20.08.2027	USD	50'000			50'000	38'789.34	0.01
2.700	GENERAL MOTORS FINL CO 2.7%/21-10.06.2031	USD	50'000			50'000	35'444.57	0.01
3.100	GENERAL MOTORS FINL CO 3.1%/22-12.01.2032	USD	50'000			50'000	35'526.00	0.01
3.600	GENERAL MOTORS FINL CO 3.6%/20-21.06.2030	USD	50'000			50'000	37'936.03	0.01
4.000	GENERAL MOTORS FINL CO 4%/24-10.07.2030	EUR	290'000			290'000	279'905.83	0.05
4.300	GENERAL MOTORS FINL CO 4.3%/23-15.02.2029	EUR	100'000			100'000	97'184.36	0.02
4.350	GENERAL MOTORS FINL CO 4.35%/17-17.01.2027	USD	50'000			50'000	39'917.09	0.01
5.000	GENERAL MOTORS FINL CO 5%/22-09.04.2027	USD	50'000			50'000	40'299.47	0.01
5.150	GENERAL MOTORS FINL CO 5.15%/23-15.08.2026	GBP	100'000			100'000	108'232.49	0.02
5.250	GENERAL MOTORS FINL CO 5.25%/16-01.03.2026	USD	50'000		50'000			
5.350	GENERAL MOTORS FINL CO 5.35%/24-15.07.2027	USD	60'000			60'000	48'813.13	0.01
5.400	GENERAL MOTORS FINL CO 5.4%/23-06.04.2026	USD	100'000		100'000			
5.550	GENERAL MOTORS FINL CO 5.55%/24-15.07.2029	USD	160'000	600'000		760'000	625'938.23	0.11
5.600	GENERAL MOTORS FINL CO 5.6%/24-18.06.2031	USD	100'000			100'000	82'430.91	0.01
5.650	GENERAL MOTORS FINL CO 5.65%/19-17.01.2029	USD	50'000			50'000	41'190.90	0.01
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-07.01.2029	USD	282'000			282'000	233'878.24	0.04
5.800	GENERAL MOTORS FINL CO 5.8%/23-23.06.2028	USD	100'000			100'000	82'709.72	0.01
5.850	GENERAL MOTORS FINL CO 5.85%/23-06.04.2030	USD	150'000			150'000	125'235.70	0.02
6.000	GENERAL MOTORS FINL CO 6%/23-09.01.2028	USD	470'000			470'000	389'217.65	0.07
6.100	GENERAL MOTORS FINL CO 6.1%/23-07.01.2034	USD	100'000			100'000	82'858.70	0.01
1.875	GENUINE PARTS CO 1.875%/20-01.11.2030	USD	10'000		10'000			
4.950	GENUINE PARTS CO 4.95%/24-15.08.2029	USD	100'000			100'000	81'514.49	0.01
4.300	GEORGIA POWER 4.3%/12-15.03.2042	USD	39'000			39'000	26'921.31	0.00
4.550	GEORGIA POWER CO 4.55%/24-15.03.2030	USD	100'000			100'000	81'172.31	0.01
5.200	GEORGIA POWER CO 5.2%/25-15.03.2035	USD		100'000		100'000	81'064.21	0.01
5.250	GEORGIA POWER CO 5.25%/24-15.03.2034	USD	100'000			100'000	81'959.31	0.01
3.250	GEORGIA POWER CO S. -2017B- 3.25%/17-30.03.2027	USD	34'000			34'000	26'838.20	0.00
2.650	GEORGIA POWER CO S. -2019B- 2.65%/19-15.09.2029	USD	100'000			100'000	75'566.29	0.01
3.700	GEORGIA POWER CO S. -2020B- 3.7%/20-30.01.2050	USD	34'000			34'000	20'108.42	0.00
3.250	GEORGIA POWER CO S. -2021A- 3.25%/21-15.03.2051	USD	30'000			30'000	16'196.39	0.00
4.700	GEORGIA POWER CO S. -2022B- 4.7%/22-15.05.2032	USD	50'000			50'000	40'179.97	0.01
5.125	GEORGIA POWER CO S. -2022B- 5.125%/22-15.05.2052	USD	138'000			138'000	102'244.33	0.02
4.650	GEORGIA POWER CO S. -2023A- 4.65%/23-16.05.2028	USD	30'000			30'000	24'332.31	0.00
4.950	GEORGIA POWER CO S. -2023B- 4.95%/23-17.05.2033	USD	40'000			40'000	32'361.16	0.01
4.300	GEORGIA POWER S. 2013A 4.3%/13-15.03.2043	USD	30'000			30'000	20'392.82	0.00
2.950	GILEAD SCIENCES 2.95%/16-01.03.2027	USD	52'000			52'000	40'917.10	0.01
3.650	GILEAD SCIENCES 3.65%/15-01.03.2026	USD	228'000		228'000			
4.000	GILEAD SCIENCES 4%/16-01.09.2036	USD	32'000			32'000	23'443.69	0.00
4.500	GILEAD SCIENCES 4.5%/14-01.02.2045	USD	37'000			37'000	25'763.90	0.00
4.600	GILEAD SCIENCES 4.6%/15-01.09.2035	USD	18'000			18'000	14'039.43	0.00
4.750	GILEAD SCIENCES 4.75%/15-01.03.2046	USD	200'000			200'000	142'825.50	0.02
4.800	GILEAD SCIENCES 4.8%/14-01.04.2044	USD	37'000			37'000	26'934.93	0.00
1.200	GILEAD SCIENCES INC 1.2%/20-01.10.2027	USD	550'000			550'000	415'433.98	0.07
1.650	GILEAD SCIENCES INC 1.65%/20-01.10.2030	USD	58'000			58'000	40'941.23	0.01
2.600	GILEAD SCIENCES INC 2.6%/20-01.10.2040	USD	90'000			90'000	51'745.18	0.01
2.800	GILEAD SCIENCES INC 2.8%/20-01.10.2050	USD	46'000			46'000	22'855.25	0.00
4.150	GILEAD SCIENCES INC 4.15%/16-01.03.2047	USD	76'000			76'000	49'605.09	0.01
5.550	GILEAD SCIENCES INC 5.55%/23-15.10.2053	USD	150'000			150'000	117'191.00	0.02
5.600	GILEAD SCIENCES INC 5.6%/24-15.11.2064	USD	100'000			100'000	77'824.64	0.01
5.650	GILEAD SCIENCES INC 5.65%/11-01.12.2041	USD	18'000			18'000	14'682.03	0.00
6.375	GLAXOSMITHKLINE 6.375%/08-15.05.2038	USD	160'000			160'000	142'276.04	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.875 GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875%/18-15.05.2028	USD	100'000	300'000		400'000	319'458.74	0.06
4.200 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 4.2%/13-18.03.2043	USD	29'000			29'000	19'900.47	0.00
4.875 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 4.875%/19-12.03.2029	USD	100'000			100'000	81'207.08	0.01
5.338 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.338%/24-04.04.2027	USD	50'000			50'000	40'557.03	0.01
5.371 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.371%/24-04.04.2029	USD	260'000			260'000	214'095.07	0.04
5.634 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.634%/24-04.04.2034	USD	60'000	500'000		560'000	459'288.74	0.08
5.893 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 5.893%/24-04.04.2054	USD	100'000			100'000	78'043.17	0.01
6.500 GLENCORE FUNDING LLC -144A- 6.5%/23-06.10.2033	USD	100'000		100'000			
3.125 GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 3.125%/21-15.06.2031	USD	30'000			30'000	21'643.36	0.00
4.400 GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 4.4%/19-15.10.2029	USD	200'000			200'000	157'212.38	0.03
6.750 GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 6.75%/24-15.03.2054	USD	36'000			36'000	29'351.05	0.01
7.950 GLOBAL ATLANTIC FIN CO -144A- 7.95%/23-15.06.2033	USD	30'000			30'000	27'388.30	0.00
2.900 GLOBAL PAYMENTS INC 2.9%/21-15.11.2031	USD	50'000			50'000	35'740.69	0.01
4.150 GLOBAL PAYMENTS INC 4.15%/19-15.08.2049	USD	150'000			150'000	88'357.99	0.02
4.875 GLOBAL PAYMENTS INC 4.875%/23-17.03.2031	EUR	100'000			100'000	97'749.44	0.02
4.950 GLOBAL PAYMENTS INC 4.95%/22-15.08.2027	USD	74'000			74'000	59'803.98	0.01
5.300 GLOBAL PAYMENTS INC 5.3%/22-15.08.2029	USD	50'000			50'000	40'900.24	0.01
5.400 GLOBAL PAYMENTS INC 5.4%/22-15.08.2032	USD	50'000			50'000	40'658.47	0.01
5.950 GLOBAL PAYMENTS INC 5.95%/22-15.08.2052	USD	40'000			40'000	30'410.93	0.01
- GOLDMAN SACHS BANK USA FIX-TO-FRN FRN/24-21.05.2027	USD	200'000		200'000			
6.345 GOLDMAN SACHS CAPITAL 6.345%/04-15.02.2034	USD	22'000			22'000	18'662.23	0.00
6.750 GOLDMAN SACHS GROUP (subordinated) 6.75%/07-01.10.2037	USD	358'000			358'000	317'489.89	0.05
1.625 GOLDMAN SACHS GROUP 1.625%/16-27.07.2026	EUR	104'000			104'000	96'810.80	0.02
3.000 GOLDMAN SACHS GROUP 3%/16-12.02.2031	EUR	25'000		25'000			
3.500 GOLDMAN SACHS GROUP 3.5%/16-16.11.2026	USD	96'000			96'000	76'071.73	0.01
3.850 GOLDMAN SACHS GROUP 3.85%/17-26.01.2027	USD	194'000			194'000	154'313.11	0.03
4.750 GOLDMAN SACHS GROUP 4.75%/15-21.10.2045	USD	66'000			66'000	46'794.13	0.01
5.150 GOLDMAN SACHS GROUP 5.15%/15-22.05.2045	USD	100'000			100'000	72'823.49	0.01
- GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 3.691%/17-05.06.2028	USD	178'000			178'000	140'869.50	0.02
- GOLDMAN SACHS GROUP FIX-TO-FRN 4.017%/17-31.10.2038	USD	186'000			186'000	130'686.50	0.02
0.250 GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25%/21-26.01.2028	EUR	294'000			294'000	260'609.69	0.05
0.750 GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.75%/21-23.03.2032	EUR	40'000			40'000	32'057.87	0.01
0.875 GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.875%/20-21.01.2030	EUR	51'000			51'000	43'913.14	0.01
1.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1%/21-18.03.2033	EUR	40'000			40'000	31'739.27	0.01
1.250 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25%/22-07.02.2029	EUR	50'000			50'000	44'469.74	0.01
1.500 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.5%/21-07.12.2027	GBP	30'000	500'000		530'000	536'045.81	0.09
1.875 GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.875%/21-16.12.2030	GBP	40'000			40'000	37'392.31	0.01
2.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-01.11.2028	EUR	33'000			33'000	30'350.44	0.01
2.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2%/18-22.03.2028	EUR	20'000		20'000			
2.600 GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6%/20-07.02.2030	USD	234'000			234'000	174'795.25	0.03
3.125 GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.125%/18-25.07.2029	GBP	96'000			96'000	97'866.44	0.02
3.800 GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8%/20-15.03.2030	USD	158'000			158'000	124'085.33	0.02
4.000 GOLDMAN SACHS GROUP INC 4%/22-21.09.2029	EUR	150'000			150'000	146'643.47	0.03
7.250 GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.25%/08-10.04.2028	GBP	50'000			50'000	57'460.11	0.01
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-01.05.2029	USD	300'000			300'000	239'740.79	0.04
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	131'000			131'000	103'588.84	0.02
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2039	USD	60'000			60'000	43'537.50	0.01
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-09.03.2027	USD	320'000		320'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-10.09.2027	USD	100'000		100'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	200'000			200'000	141'513.22	0.02
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2042	USD	50'000		50'000			
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2027	USD	137'000			137'000	106'557.89	0.02
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-21.10.2032	USD	130'000			130'000	92'752.10	0.02
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	189'000			189'000	136'297.65	0.02
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	66'000			66'000	39'624.17	0.01
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-28.02.2029	CAD	100'000			100'000	56'502.78	0.01
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/21-30.11.2027	CAD	300'000			300'000	173'437.28	0.03
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-15.03.2028	USD	100'000			100'000	79'055.78	0.01
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-23.08.2028	USD	230'000			230'000	184'572.48	0.03
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	150'000			150'000	116'971.29	0.02
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2033	USD	290'000		190'000	100'000	72'684.53	0.01
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2043	USD	100'000			100'000	61'139.46	0.01
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2029	USD	220'000			220'000	186'994.81	0.03
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/23-24.10.2034	USD	120'000			120'000	106'425.75	0.02
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2045	USD	310'000			310'000	244'266.54	0.04
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2030	USD	200'000			200'000	163'573.87	0.03
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD	300'000			300'000	243'902.35	0.04
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-23.10.2035	USD	300'000			300'000	238'184.56	0.04
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2030	USD	60'000			60'000	50'152.14	0.01
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/24-25.04.2035	USD	300'000			300'000	253'025.72	0.04
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2031	USD	200'000	700'000		900'000	740'697.27	0.13
- GOLDMAN SACHS GROUP INC FIX-TO-FRN FRN/25-28.01.2056	USD	200'000	100'000		300'000	239'077.42	0.04
- GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -F- FIX-TO-FRN FRN/22-29.10.2029	GBP	51'000			51'000	53'306.94	0.01
- GOLDMAN SACHS GROUP INC S. -S- FIX-TO-FRN FRN/21-27.01.2032	USD	88'000			88'000	61'729.90	0.01
6.250 GOLDMAN SACHS S. -D- 6.25%/11-01.02.2041	USD	115'000			115'000	98'636.99	0.02

1308 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.800 GOLDMAN SACHS T. 594 4.8%/14-08.07.2044	USD	182'000			182'000	130'721.77	0.02
4.500 GOODMAN US FIN FOUR -144A- 4.5%/17-15.10.2037	USD	40'000			40'000	29'421.22	0.01
4.150 GREAT-WEST LIFE CO FINANC -144A- 4.15%/17-03.06.2047	USD	30'000			30'000	19'013.91	0.00
3.375 GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.375%/22-24.03.2027	USD	250'000			250'000	197'445.45	0.03
4.000 GSK CONSUMER HEALTHCARE 4%/22-24.03.2052	USD	250'000			250'000	153'365.71	0.03
1.650 GXO LOGISTICS INC 1.65%/22-15.07.2026	USD	62'000		62'000			
6.250 GXO LOGISTICS INC 6.25%/24-06.05.2029	USD	50'000			50'000	41'891.87	0.01
6.500 GXO LOGISTICS INC 6.5%/24-06.05.2034	USD	50'000			50'000	42'271.41	0.01
4.125 H.J. HEINZ (reg -S-) 4.125%/15-01.07.2027	GBP	100'000			100'000	107'053.80	0.02
6.375 HA SUSTAINABLE INF CAP 6.375%/25-01.07.2034	USD		50'000		50'000	39'590.53	0.01
3.375 HALEON US CAPITAL LLC 3.375%/22-24.03.2029	USD	250'000		250'000			
4.500 HALLIBURTON 4.5%/11-15.11.2041	USD	50'000			50'000	34'264.93	0.01
4.750 HALLIBURTON 4.75%/13-01.08.2043	USD	112'000			112'000	77'583.88	0.01
4.850 HALLIBURTON 4.85%/15-15.11.2035	USD	70'000			70'000	54'301.31	0.01
5.000 HALLIBURTON 5%/15-15.11.2045	USD	99'000			99'000	69'848.24	0.01
6.700 HALLIBURTON 6.7%/08-15.09.2038	USD	8'000			8'000	7'019.91	0.00
7.450 HALLIBURTON 7.45%/09-15.09.2039	USD	30'000			30'000	28'077.33	0.00
2.920 HALLIBURTON CO 2.92%/20-01.03.2030	USD	15'000		15'000			
6.375 HANNON ARMSTRONG SUSTAIN -144A- 6.375%/24-01.07.2034	USD	50'000		50'000			
2.500 HANOVER INSURANCE GROUP 2.5%/20-01.09.2030	USD	10'000		10'000			
5.125 HANWHA Q CELLS AMERICA 5.125%/23-27.07.2028	USD	200'000			200'000	163'128.58	0.03
3.050 HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 3.05%/22-14.02.2027	USD	100'000			100'000	78'447.69	0.01
5.950 HARLEY-DAVIDSON FINL SER -144A- 5.95%/24-11.06.2029	USD	130'000			130'000	107'564.39	0.02
5.125 HARLEY-DAVIDSON FINL SER 5.125%/23-05.04.2026	EUR	100'000			100'000	94'718.38	0.02
2.800 HARTFORD FINL SVCS GRP 2.8%/19-19.08.2029	USD	210'000			210'000	159'096.25	0.03
2.900 HARTFORD FINL SVCS GRP 2.9%/21-15.09.2051	USD	40'000			40'000	20'007.99	0.00
4.400 HARTFORD FINL SVCS GRP 4.4%/18-15.03.2048	USD	28'000			28'000	18'799.56	0.00
3.500 HASBRO INC 3.5%/17-15.09.2027	USD	18'000		18'000			
3.900 HASBRO INC 3.9%/19-19.11.2029	USD	25'000		25'000			
5.100 HASBRO INC 5.1%/14-15.05.2044	USD	34'000			34'000	23'908.79	0.00
3.750 HAT HOLDINGS I LLC/HAT -144A- 3.75%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	73'108.19	0.01
4.500 HCA 4.5%/16-15.02.2027	USD	50'000		50'000			
5.875 HCA 5.875%/15-15.02.2026	USD	52'000		52'000			
3.125 HCA INC 3.125%/23-15.03.2027	USD	140'000			140'000	110'075.64	0.02
3.375 HCA INC 3.375%/23-15.03.2029	USD	102'000			102'000	78'898.05	0.01
3.500 HCA INC 3.5%/20-01.09.2030	USD	310'000			310'000	236'182.06	0.04
3.500 HCA INC 3.5%/21-15.07.2051	USD	45'000			45'000	23'601.24	0.00
3.625 HCA INC 3.625%/23-15.03.2032	USD	66'000			66'000	49'005.23	0.01
4.125 HCA INC 4.125%/19-15.06.2029	USD	167'000			167'000	132'148.20	0.02
4.375 HCA INC 4.375%/23-15.03.2042	USD	50'000			50'000	33'411.32	0.01
4.625 HCA INC 4.625%/23-15.03.2052	USD	160'000			160'000	101'635.61	0.02
5.125 HCA INC 5.125%/19-15.06.2039	USD	30'000			30'000	22'594.22	0.00
5.200 HCA INC 5.2%/23-01.06.2028	USD	290'000			290'000	237'358.99	0.04
5.250 HCA INC 5.25%/16-15.06.2026	USD	50'000			50'000	40'019.59	0.01
5.250 HCA INC 5.25%/19-15.06.2049	USD	78'000			78'000	54'931.66	0.01
5.375 HCA INC 5.375%/18-01.09.2026	USD	50'000			50'000	40'097.93	0.01
5.450 HCA INC 5.45%/24-15.09.2034	USD	100'000			100'000	80'858.84	0.01
5.500 HCA INC 5.5%/17-15.06.2047	USD	154'000			154'000	113'617.56	0.02
5.500 HCA INC 5.5%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	164'368.95	0.03
5.600 HCA INC 5.6%/24-01.04.2034	USD	100'000			100'000	82'063.49	0.01
5.625 HCA INC 5.625%/18-01.09.2028	USD	100'000			100'000	82'415.52	0.01
5.875 HCA INC 5.875%/19-01.02.2029	USD	50'000			50'000	41'620.36	0.01
6.000 HCA INC 6%/24-01.04.2054	USD	200'000			200'000	154'165.67	0.03
6.100 HCA INC 6.1%/24-01.04.2064	USD	100'000			100'000	76'999.41	0.01
3.250 HCP INC 3.25%/19-15.07.2026	USD	12'000		12'000			
3.500 HCP INC 3.5%/19-15.07.2029	USD	20'000		20'000			
1.350 HEALTHPEAK PROPERTIES 1.35%/21-01.02.2027	USD	310'000			310'000	238'179.41	0.04
2.125 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.125%/21-01.12.2028	USD	20'000		20'000			
2.875 HEALTHPEAK PROPERTIES 2.875%/20-15.01.2031	USD	50'000			50'000	36'743.88	0.01
6.750 HEALTHPEAK PROPERTIES 6.75%/11-01.02.2041	USD	26'000			26'000	22'703.24	0.00
2.650 HERSHEY COMPANY 2.65%/20-01.06.2050	USD	70'000			70'000	33'523.43	0.01
3.125 HERSHEY COMPANY 3.125%/19-15.11.2049	USD	15'000			15'000	7'988.90	0.00
3.375 HERSHEY COMPANY 3.375%/16-15.08.2046	USD	12'000			12'000	6'947.20	0.00
4.300 HESS 4.3%/16-01.04.2027	USD	26'000			26'000	20'826.24	0.00
5.600 HESS 5.6%/10-15.02.2041	USD	51'000			51'000	41'272.00	0.01
5.800 HESS 5.8%/16-01.04.2047	USD	34'000			34'000	27'434.02	0.00
6.000 HESS 6%/09-15.01.2040	USD	120'000			120'000	102'625.29	0.02
7.300 HESS CORP 7.3%/01-15.08.2031	USD	11'000		11'000			
6.000 HEWLETT-PACKARD 6%/11-15.09.2041	USD	31'000			31'000	25'150.37	0.00
6.350 HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE 6.35%/16-15.10.2045	USD	197'000			197'000	162'098.57	0.03
1.750 HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 1.75%/20-01.04.2026	USD	20'000			20'000	15'737.45	0.00
6.200 HEWLETT-PACKARD ENTERPRISE CO 6.2%/16-15.10.2035	USD	122'000			122'000	104'024.23	0.02
3.950 HEXCEL CORP 3.95%/17-15.02.2027	USD	100'000			100'000	79'333.56	0.01
4.500 HF SINCLAIR CORP 4.5%/22-01.10.2030	USD	100'000			100'000	78'113.63	0.01
5.000 HF SINCLAIR CORP 5%/24-01.02.2028	USD	50'000			50'000	40'004.89	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.650	HIGHWOODS REALTY LP 7.65%/23-01.02.2034	USD	100'000			100'000	90'397.39	0.02
4.750	HOLCIM FINANCE US LLC 4.75%/25-22.09.2046	USD		200'000	200'000			
4.750	HOLCIM FINANCE US LLC S. -B- -144A- 4.75%/16-22.09.2046	USD	200'000		200'000			
2.125	HOME DEPOT 2.125%/16-15.09.2026	USD	96'000			96'000	75'265.44	0.01
3.500	HOME DEPOT 3.5%/16-15.09.2056	USD	29'000			29'000	15'963.25	0.00
4.200	HOME DEPOT 4.2%/13-01.04.2043	USD	150'000			150'000	102'105.76	0.02
4.250	HOME DEPOT 4.25%/15-01.04.2046	USD	55'000			55'000	36'874.86	0.01
4.400	HOME DEPOT 4.4%/14-15.03.2045	USD	150'000			150'000	103'136.82	0.02
4.875	HOME DEPOT 4.875%/13-15.02.2044	USD	73'000			73'000	53'838.16	0.01
5.875	HOME DEPOT 5.875%/06-16.12.2036	USD	223'000			223'000	192'119.21	0.03
5.950	HOME DEPOT 5.95%/11-01.04.2041	USD	28'000			28'000	23'624.55	0.00
0.900	HOME DEPOT INC 0.9%/21-15.03.2028	USD	170'000			170'000	126'248.66	0.02
1.375	HOME DEPOT INC 1.375%/21-15.03.2031	USD	50'000			50'000	34'318.33	0.01
1.875	HOME DEPOT INC 1.875%/21-15.09.2031	USD	130'000			130'000	90'396.36	0.02
2.375	HOME DEPOT INC 2.375%/21-15.03.2051	USD	36'000			36'000	16'155.87	0.00
2.500	HOME DEPOT INC 2.5%/20-15.04.2027	USD	24'000		24'000			
2.700	HOME DEPOT INC 2.7%/20-15.04.2030	USD	120'000			120'000	90'179.78	0.02
2.750	HOME DEPOT INC 2.75%/21-15.09.2051	USD	50'000			50'000	24'256.09	0.00
2.950	HOME DEPOT INC 2.95%/19-15.06.2029	USD	44'000			44'000	33'895.66	0.01
3.125	HOME DEPOT INC 3.125%/20-15.12.2049	USD	160'000			160'000	85'874.93	0.01
3.250	HOME DEPOT INC 3.25%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	74'386.64	0.01
3.300	HOME DEPOT INC 3.3%/20-15.04.2040	USD	26'000			26'000	16'672.38	0.00
3.350	HOME DEPOT INC 3.35%/20-15.04.2050	USD	58'000			58'000	32'223.15	0.01
3.625	HOME DEPOT INC 3.625%/22-15.04.2052	USD	50'000			50'000	28'938.42	0.00
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/17-15.06.2047	USD	50'000			50'000	31'409.96	0.01
3.900	HOME DEPOT INC 3.9%/18-06.12.2028	USD	27'000		27'000			
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/18-06.12.2048	USD	51'000			51'000	34'791.93	0.01
4.500	HOME DEPOT INC 4.5%/22-15.09.2032	USD	100'000			100'000	80'604.08	0.01
4.850	HOME DEPOT INC 4.85%/24-25.06.2031	USD	50'000			50'000	41'212.32	0.01
4.900	HOME DEPOT INC 4.9%/23-15.04.2029	USD	40'000			40'000	32'922.93	0.01
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/22-15.09.2052	USD	40'000			40'000	28'848.10	0.00
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/23-30.09.2026	USD	40'000		40'000			
4.950	HOME DEPOT INC 4.95%/24-25.06.2034	USD	240'000			240'000	194'978.35	0.03
5.150	HOME DEPOT INC 5.15%/24-25.06.2026	USD	80'000		80'000			
5.300	HOME DEPOT INC 5.3%/24-25.06.2054	USD	80'000			80'000	60'786.88	0.01
5.400	HOME DEPOT INC 5.4%/10-15.09.2040	USD	8'000			8'000	6'487.33	0.00
5.400	HOME DEPOT INC 5.4%/24-25.06.2064	USD	30'000			30'000	22'792.29	0.00
4.950	HONEYWELL INTERNATIONAL 4.95%/24-01.09.2031	USD		1'000'000		1'000'000	823'652.92	0.14
5.250	HONEYWELL INTERNATIONAL 5.25%/24-01.03.2054	USD		400'000		400'000	297'420.51	0.05
7.250	HORACE MANN EDUCATORS CO 7.25%/23-15.09.2028	USD	30'000		30'000			
1.700	HORMEL FOODS CORP 1.7%/21-03.06.2028	USD	60'000			60'000	45'084.60	0.01
3.050	HORMEL FOODS CORP 3.05%/21-03.06.2051	USD	30'000			30'000	15'394.17	0.00
3.500	HOST HOTELS & RESORTS LP 3.5%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	75'120.78	0.01
4.500	HOST HOTELS & RESORTS LP 4.5%/15-01.02.2026	USD	45'000		45'000			
3.375	HOST HOTELS & RESORTS LP S. -H- 3.375%/19-15.12.2029	USD	8'000		8'000			
2.900	HOST HOTELS & RESORTS LP S. -J- 2.9%/21-15.12.2031	USD	50'000			50'000	35'444.15	0.01
3.000	HOWMET AEROSPACE INC 3%/21-15.01.2029	USD	50'000			50'000	38'469.22	0.01
5.250	HP ENTERPRISE CO 5.25%/23-01.07.2028	USD	50'000	600'000		650'000	534'222.41	0.09
5.600	HP ENTERPRISE CO 5.6%/24-15.10.2054	USD	100'000			100'000	73'659.27	0.01
2.650	HP INC 2.65%/22-17.06.2031	USD	50'000			50'000	35'857.62	0.01
3.000	HP INC 3%/20-17.06.2027	USD	140'000			140'000	109'614.05	0.02
4.000	HP INC 4%/22-15.04.2029	USD	100'000			100'000	78'866.44	0.01
4.200	HP INC 4.2%/22-15.04.2032	USD	124'000			124'000	95'586.98	0.02
5.500	HP INC 5.5%/22-15.01.2033	USD	150'000			150'000	123'058.48	0.02
2.300	HUBBELL INC 2.3%/21-15.03.2031	USD	38'000			38'000	27'197.17	0.00
4.625	HUMANA 4.625%/12-01.12.2042	USD	8'000			8'000	5'424.88	0.00
1.350	HUMANA INC 1.35%/21-03.02.2027	USD	80'000			80'000	61'389.95	0.01
2.150	HUMANA INC 2.15%/21-03.02.2032	USD	80'000			80'000	54'225.95	0.01
3.950	HUMANA INC 3.95%/19-15.08.2049	USD	20'000			20'000	11'492.38	0.00
4.800	HUMANA INC 4.8%/17-15.03.2047	USD	30'000			30'000	19'936.47	0.00
4.875	HUMANA INC 4.875%/20-01.04.2030	USD	56'000			56'000	45'327.17	0.01
5.375	HUMANA INC 5.375%/24-15.04.2031	USD	50'000	100'000		150'000	123'456.89	0.02
5.550	HUMANA INC 5.55%/25-01.05.2035	USD		100'000		100'000	80'665.06	0.01
5.750	HUMANA INC 5.75%/22-01.03.2028	USD	80'000			80'000	66'130.98	0.01
5.750	HUMANA INC 5.75%/24-15.04.2054	USD	104'000			104'000	77'166.90	0.01
5.875	HUMANA INC 5.875%/22-01.03.2033	USD	100'000			100'000	83'422.00	0.01
5.950	HUMANA INC 5.95%/23-15.03.2034	USD	68'000			68'000	56'872.25	0.01
-	HUNTINGTON BANCSHARES (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-15.08.2036	USD	50'000			50'000	34'005.26	0.01
2.550	HUNTINGTON BANCSHARES 2.55%/20-04.02.2030	USD	60'000			60'000	44'356.96	0.01
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/23-21.08.2029	USD	50'000			50'000	42'100.26	0.01
-	HUNTINGTON BANCSHARES FIX-TO-FRN FRN/24-15.01.2031	USD	220'000			220'000	181'209.90	0.03
-	HUNTINGTON NATIONAL BANK FIX-TO-FRN FRN/22-17.05.2028	USD	250'000			250'000	200'816.24	0.03
4.500	HUNTSMAN INTERNATIONAL L 4.5%/19-01.05.2029	USD	50'000		50'000			
5.250	HYATT HOTELS CORP 5.25%/24-30.06.2029	USD	30'000		30'000			

1310 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.500 HYATT HOTELS CORP 5.5%/24-30.06.2034	USD	20'000		20'000			
5.750 HYATT HOTELS CORP 5.75%/23-30.01.2027	USD	50'000		50'000			
4.000 IBM 4%/12-20.06.2042	USD	30'000			30'000	19'830.04	0.00
4.700 IBM 4.7%/16-19.02.2046	USD	100'000			100'000	70'322.11	0.01
5.600 IBM 5.6%/09-30.11.2039	USD	30'000			30'000	24'774.82	0.00
0.650 IBM CORP 0.65%/20-11.02.2032	EUR	100'000		100'000			
0.875 IBM CORP 0.875%/22-09.02.2030	EUR	100'000			100'000	86'040.15	0.01
1.250 IBM CORP 1.25%/19-29.01.2027	EUR	118'000			118'000	108'679.39	0.02
1.250 IBM CORP 1.25%/22-09.02.2034	EUR	200'000		200'000			
1.700 IBM CORP 1.7%/20-15.05.2027	USD	100'000			100'000	76'876.03	0.01
1.950 IBM CORP 1.95%/20-15.05.2030	USD	300'000			300'000	216'510.89	0.04
2.200 IBM CORP 2.2%/22-09.02.2027	USD	100'000	600'000		700'000	544'776.72	0.09
2.720 IBM CORP 2.72%/22-09.02.2032	USD	100'000	300'000		400'000	287'636.97	0.05
3.150 IBM CORP 3.15%/25-10.02.2033	EUR		500'000		500'000	461'360.43	0.08
3.300 IBM CORP 3.3%/19-15.05.2026	USD	200'000		200'000			
3.375 IBM CORP 3.375%/23-06.02.2027	EUR	100'000			100'000	94'726.42	0.02
3.500 IBM CORP 3.5%/19-15.05.2029	USD	200'000			200'000	156'601.90	0.03
3.625 IBM CORP 3.625%/23-06.02.2031	EUR	130'000			130'000	124'825.49	0.02
3.750 IBM CORP 3.75%/23-06.02.2035	EUR	100'000			100'000	94'956.09	0.02
4.000 IBM CORP 4%/23-06.02.2043	EUR	100'000			100'000	91'215.55	0.02
4.150 IBM CORP 4.15%/19-15.05.2039	USD	200'000			200'000	140'813.18	0.02
4.150 IBM CORP 4.15%/22-27.07.2027	USD	100'000			100'000	80'206.90	0.01
4.250 IBM CORP 4.25%/19-15.05.2049	USD	300'000			300'000	191'546.32	0.03
7.125 IBM CORP 7.125%/96-01.12.2096	USD	14'000	50'000		64'000	60'356.15	0.01
5.200 IDAHO POWER CO 5.2%/24-15.08.2034	USD	100'000			100'000	82'019.00	0.01
4.200 IDAHO POWER CO S. -K- 4.2%/18-01.03.2048	USD	50'000			50'000	32'230.71	0.01
2.625 IDEX CORP 2.625%/21-15.06.2031	USD	40'000			40'000	28'913.65	0.00
3.000 IDEX CORP 3%/20-01.05.2030	USD	60'000			60'000	45'114.31	0.01
4.950 IDEX CORP 4.95%/24-01.09.2029	USD	50'000			50'000	40'812.98	0.01
2.125 ILLINOIS TOOL WORKS 2.125%/15-22.05.2030	EUR	100'000			100'000	90'632.10	0.02
3.000 ILLINOIS TOOL WORKS 3%/14-19.05.2034	EUR	100'000			100'000	90'869.97	0.02
3.900 ILLINOIS TOOL WORKS 3.9%/12-01.09.2042	USD	40'000			40'000	26'549.78	0.00
2.550 ILLUMINA INC 2.55%/21-23.03.2031	USD	20'000			20'000	14'234.50	0.00
5.800 ILLUMINA INC 5.8%/22-12.12.2025	USD	100'000		100'000			
4.550 INDIANA MICHIGAM S. -K- 4.55%/16-15.03.2046	USD	7'000			7'000	4'767.51	0.00
3.750 INDIANA MICHIGAN POWER 3.75%/17-01.07.2047	USD	126'000			126'000	74'977.74	0.01
5.625 INDIANA MICHIGAN POWER 5.625%/23-01.04.2053	USD	50'000	400'000		450'000	350'028.37	0.06
6.050 INDIANA MICHIGAN POWER 6.05%/06-15.03.2037	USD	40'000			40'000	34'412.86	0.01
3.850 INDIANA MICHIGAN POWER S. -M- 3.85%/18-15.05.2028	USD	50'000			50'000	39'742.72	0.01
4.250 INDIANA MICHIGAN POWER S. -N- 4.25%/18-15.08.2048	USD	22'000			22'000	13'913.08	0.00
3.250 INDIANA MICHIGAN POWER S. -O- 3.25%/21-01.05.2051	USD	50'000			50'000	26'026.80	0.00
5.750 INGERSOLL RAND 5.75%/13-15.06.2043	USD	8'000			8'000	6'575.17	0.00
5.176 INGERSOLL RAND INC 5.176%/24-15.06.2029	USD	50'000			50'000	41'270.11	0.01
5.400 INGERSOLL RAND INC 5.4%/23-14.08.2028	USD	50'000			50'000	41'321.73	0.01
5.450 INGERSOLL RAND INC 5.45%/24-15.06.2034	USD	100'000			100'000	82'598.46	0.01
5.700 INGERSOLL RAND INC 5.7%/23-14.08.2033	USD	100'000			100'000	84'187.06	0.01
4.300 INGERSOLL-RAND GL HLD CO 4.3%/18-21.02.2048	USD	50'000			50'000	33'176.73	0.01
3.200 INGREDION INC 3.2%/16-01.10.2026	USD	120'000			120'000	94'766.76	0.02
2.600 INTEL 2.6%/16-19.05.2026	USD	20'000		20'000			
4.100 INTEL 4.1%/16-19.05.2046	USD	25'000			25'000	14'956.15	0.00
4.250 INTEL 4.25%/12-15.12.2042	USD	50'000			50'000	31'959.90	0.01
4.800 INTEL 4.8%/11-01.10.2041	USD	20'000			20'000	13'869.55	0.00
4.900 INTEL 4.9%/15-29.07.2045	USD	20'000			20'000	13'541.94	0.00
1.600 INTEL CORP 1.6%/21-12.08.2028	USD	50'000			50'000	37'048.02	0.01
2.000 INTEL CORP 2%/21-12.08.2031	USD	160'000			160'000	110'726.56	0.02
2.450 INTEL CORP 2.45%/19-15.11.2029	USD	100'000			100'000	73'650.59	0.01
2.800 INTEL CORP 2.8%/21-12.08.2041	USD	60'000			60'000	32'147.67	0.01
3.050 INTEL CORP 3.05%/21-12.08.2051	USD	30'000			30'000	14'174.68	0.00
3.100 INTEL CORP 3.1%/20-15.02.2060	USD	124'000			124'000	54'720.01	0.01
3.200 INTEL CORP 3.2%/21-12.08.2061	USD	40'000			40'000	17'979.92	0.00
3.250 INTEL CORP 3.25%/19-15.11.2049	USD	152'000			152'000	76'146.13	0.01
3.734 INTEL CORP 3.734%/18-08.12.2047	USD	89'000			89'000	49'538.27	0.01
3.750 INTEL CORP 3.75%/22-05.08.2027	USD	40'000			40'000	31'636.31	0.01
3.900 INTEL CORP 3.9%/20-25.03.2030	USD	250'000			250'000	194'603.42	0.03
4.000 INTEL CORP 4%/12-15.12.2032	USD	22'000			22'000	16'503.10	0.00
4.100 INTEL CORP 4.1%/17-11.05.2047	USD	160'000			160'000	94'603.97	0.02
4.150 INTEL CORP 4.15%/22-05.08.2032	USD	320'000		220'000	100'000	76'009.15	0.01
4.600 INTEL CORP 4.6%/20-25.03.2040	USD	20'000			20'000	14'045.68	0.00
4.750 INTEL CORP 4.75%/20-25.03.2050	USD	166'000		166'000			
4.875 INTEL CORP 4.875%/23-10.02.2026	USD	90'000		90'000			
4.875 INTEL CORP 4.875%/23-10.02.2028	USD	140'000			140'000	113'282.49	0.02
4.900 INTEL CORP 4.9%/22-05.08.2052	USD	70'000			70'000	45'475.77	0.01
4.950 INTEL CORP 4.95%/20-25.03.2060	USD	33'000			33'000	21'153.32	0.00
5.050 INTEL CORP 5.05%/22-05.08.2062	USD	42'000			42'000	26'935.35	0.00
5.125 INTEL CORP 5.125%/23-10.02.2030	USD	100'000			100'000	81'847.33	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.200 INTEL CORP 5.2%/23-10.02.2033	USD	100'000	400'000		500'000	402'282.70	0.07
5.625 INTEL CORP 5.625%/23-10.02.2043	USD	100'000			100'000	75'673.29	0.01
5.700 INTEL CORP 5.7%/23-10.02.2053	USD	110'000	100'000		210'000	154'092.27	0.03
5.900 INTEL CORP 5.9%/23-10.02.2063	USD	80'000	100'000		180'000	132'786.37	0.02
3.625 INTERCONTINENTALEXCHANG 3.625%/24-01.09.2028	USD	50'000			50'000	39'421.01	0.01
1.850 INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85%/20-15.09.2032	USD	50'000			50'000	33'481.32	0.01
2.100 INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1%/20-15.06.2030	USD	120'000			120'000	87'019.82	0.02
2.650 INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.65%/20-15.09.2040	USD	158'000			158'000	92'281.86	0.02
3.000 INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.06.2050	USD	74'000			74'000	38'419.61	0.01
3.000 INTERCONTINENTALEXCHANGE 3%/20-15.09.2060	USD	94'000			94'000	44'992.68	0.01
3.100 INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.1%/17-15.09.2027	USD	29'000			29'000	22'737.01	0.00
4.000 INTERCONTINENTALEXCHANGE 4%/22-15.09.2027	USD	20'000		20'000			
4.250 INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25%/18-21.09.2048	USD	60'000			60'000	39'533.59	0.01
4.350 INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.35%/22-15.06.2029	USD	100'000			100'000	80'544.35	0.01
4.600 INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.6%/22-15.03.2033	USD	16'000	500'000		516'000	412'079.24	0.07
4.950 INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95%/22-15.06.2052	USD	100'000			100'000	71'736.18	0.01
5.200 INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2%/22-15.06.2062	USD	60'000			60'000	43'977.14	0.01
3.268 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.268%/21-15.11.2040	USD	30'000		30'000			
3.468 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 3.468%/21-01.12.2050	USD	56'000			56'000	29'955.56	0.01
4.400 INTERNATIONAL PAPER 4.4%/16-15.08.2047	USD	100'000			100'000	65'105.35	0.01
4.800 INTERNATIONAL PAPER 4.8%/14-15.06.2044	USD	15'000			15'000	10'535.37	0.00
6.000 INTERNATIONAL PAPER 6%/11-15.11.2041	USD	68'000			68'000	55'293.23	0.01
4.350 INTERNATIONAL PAPER CO 4.35%/17-15.08.2048	USD	66'000			66'000	42'381.55	0.01
3.375 INTERPUBLIC GROUP COS 3.375%/21-01.03.2041	USD	40'000			40'000	23'569.27	0.00
4.650 INTERPUBLIC GROUP COS 4.65%/18-01.10.2028	USD	44'000			44'000	35'433.52	0.01
3.100 INTERSTATE POWER & LIGHT 3.1%/21-30.11.2051	USD	10'000			10'000	5'078.42	0.00
3.500 INTERSTATE POWER & LIGHT 3.5%/19-30.09.2049	USD	44'000			44'000	24'641.28	0.00
3.600 INTERSTATE POWER & LIGHT 3.6%/19-01.04.2029	USD	110'000			110'000	86'226.09	0.01
3.700 INTERSTATE POWER & LIGHT 3.7%/16-15.09.2046	USD	23'000			23'000	13'507.81	0.00
4.100 INTERSTATE POWER & LIGHT 4.1%/18-26.09.2028	USD	46'000			46'000	36'727.65	0.01
5.450 INTERSTATE POWER & LIGHT 5.45%/24-30.09.2054	USD	100'000			100'000	75'478.88	0.01
1.800 INTL FLAVOR & FRAGRANCES 1.8%/18-25.09.2026	EUR	100'000			100'000	92'762.08	0.02
1.832 INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 1.832%/20-15.10.2027	USD	58'000		42'000	16'000	12'133.97	0.00
2.300 INTL FLAVOR & FRAGRANCES -144A- 2.3%/20-01.11.2030	USD	50'000		25'000	25'000	17'855.92	0.00
4.375 INTL FLAVOR & FRAGRANCES 4.375%/17-01.06.2047	USD	13'000		13'000			
4.450 INTL FLAVOR & FRAGRANCES 4.45%/18-26.09.2028	USD	16'000			16'000	12'842.70	0.00
5.000 INTL FLAVOR & FRAGRANCES 5%/18-26.09.2048	USD	120'000			120'000	82'606.11	0.01
1.650 INTUIT INC 1.65%/20-15.07.2030	USD	32'000			32'000	22'758.64	0.00
5.250 INTUIT INC 5.25%/23-15.09.2026	USD	50'000		50'000			
5.500 INTUIT INC 5.5%/23-15.09.2053	USD	100'000	300'000		400'000	313'256.73	0.05
2.000 INVITATION HOMES OP 2%/21-15.08.2031	USD	50'000			50'000	34'370.02	0.01
2.300 INVITATION HOMES OP 2.3%/21-15.11.2028	USD	270'000			270'000	203'710.55	0.04
4.150 INVITATION HOMES OP 4.15%/22-15.04.2032	USD	50'000			50'000	38'263.11	0.01
5.300 ITC HOLDING CORP 5.3%/13-01.07.2043	USD	60'000			60'000	44'688.49	0.01
2.950 ITC HOLDINGS CORP -144A- 2.95%/20-14.05.2030	USD	44'000			44'000	33'065.61	0.01
4.950 ITC HOLDINGS CORP -144A- 4.95%/22-22.09.2027	USD	50'000			50'000	40'481.70	0.01
3.250 ITC HOLDINGS CORP 3.25%/16-30.06.2026	USD	20'000		20'000			
3.350 ITC HOLDINGS CORP 3.35%/18-15.11.2027	USD	50'000			50'000	39'200.28	0.01
6.500 IWG US FINANCE LLC 6.5%/24-28.06.2030	EUR	100'000			100'000	101'934.00	0.02
1.700 JABIL INC 1.7%/21-15.04.2026	USD	40'000		40'000			
3.600 JABIL INC 3.6%/20-15.01.2030	USD	26'000		26'000			
5.450 JABIL INC 5.45%/23-01.02.2029	USD	100'000			100'000	82'100.22	0.01
4.000 JACKSON FINANCIAL INC 4%/22-23.11.2051	USD	30'000			30'000	16'567.16	0.00
5.170 JACKSON FINANCIAL INC 5.17%/22-08.06.2027	USD	66'000			66'000	53'423.54	0.01
6.200 JEFFERIES FIN GROUP INC 6.2%/24-14.04.2034	USD		800'000		800'000	674'017.14	0.12
4.300 JERSEY CENTRAL PWR & LT -144A- 4.3%/15-15.01.2026	USD	50'000		50'000			
5.100 JERSEY CENTRAL PWR & LT -144A- 5.1%/24-15.01.2035	USD	100'000		100'000			
5.100 JERSEY CENTRAL PWR & LT 5.1%/25-15.01.2035	USD		100'000		100'000	80'041.15	0.01
4.250 JM SMUCKER 4.25%/15-15.03.2035	USD	25'000		25'000			
4.375 JM SMUCKER 4.375%/15-15.03.2045	USD	6'000		6'000			
6.500 JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2043	USD	210'000			210'000	178'398.85	0.03
6.500 JM SMUCKER CO 6.5%/23-15.11.2053	USD	110'000			110'000	93'585.79	0.02
1.050 JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.05%/21-17.06.2026	USD	100'000		100'000			
1.500 JOHN DEERE CAPITAL CORP 1.5%/21-06.03.2028	USD	112'000			112'000	84'369.36	0.01
2.650 JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.65%/16-10.06.2026	USD	22'000		22'000			
2.800 JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8%/19-18.07.2029	USD	13'000		13'000			
3.900 JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.9%/22-07.06.2032	USD	30'000		30'000			
4.500 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.5%/24-08.01.2027	USD	50'000			50'000	40'258.07	0.01
4.700 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.7%/23-10.06.2030	USD	70'000		70'000			
4.750 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.75%/23-20.01.2028	USD	100'000			100'000	81'361.86	0.01
4.950 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95%/23-14.07.2028	USD	150'000			150'000	123'159.63	0.02
4.950 JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95%/24-06.03.2026	USD	30'000		30'000			
5.100 JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.1%/24-11.04.2034	USD	140'000			140'000	114'550.71	0.02
5.150 JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15%/23-08.09.2026	USD	50'000		50'000			
5.150 JOHN DEERE CAPITAL CORP 5.15%/23-08.09.2033	USD	100'000			100'000	82'791.22	0.01

1312 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.750	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 1.75%/20-09.03.2027	USD	270'000			270'000	208'673.53	0.04
3.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -G- 3.45%/19-07.03.2029	USD	28'000		28'000			
1.300	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.3%/21-13.10.2026	USD	29'000			29'000	22'510.58	0.00
1.450	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.45%/21-15.01.2031	USD	50'000		50'000			
1.700	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 1.7%/22-11.01.2027	USD	330'000			330'000	256'057.97	0.04
2.350	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 2.35%/22-08.03.2027	USD	50'000			50'000	39'018.15	0.01
4.350	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 4.35%/22-15.09.2032	USD	20'000		20'000			
4.850	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 4.85%/22-11.10.2029	USD	60'000			60'000	49'511.00	0.01
4.900	JOHN DEERE CAPITAL CORP S. -H- 4.9%/23-03.03.2028	USD	160'000			160'000	130'711.60	0.02
0.950	JOHNSON & JOHNSON 0.95%/20-01.09.2027	USD	320'000			320'000	242'404.81	0.04
1.300	JOHNSON & JOHNSON 1.3%/20-01.09.2030	USD	360'000			360'000	253'423.37	0.04
1.650	JOHNSON & JOHNSON 1.65%/16-20.05.2035	EUR	329'000			329'000	266'953.71	0.05
2.100	JOHNSON & JOHNSON 2.1%/20-01.09.2040	USD	40'000			40'000	22'173.97	0.00
2.250	JOHNSON & JOHNSON 2.25%/20-01.09.2050	USD	32'000			32'000	14'784.81	0.00
2.450	JOHNSON & JOHNSON 2.45%/20-01.09.2060	USD	42'000	200'000		242'000	105'926.87	0.02
2.900	JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17-15.01.2028	USD	50'000			50'000	39'214.21	0.01
2.950	JOHNSON & JOHNSON 2.95%/17-03.03.2027	USD	100'000			100'000	78'941.16	0.01
3.350	JOHNSON & JOHNSON 3.35%/24-01.06.2036	EUR	100'000			100'000	93'073.41	0.02
3.400	JOHNSON & JOHNSON 3.4%/17-15.01.2038	USD	56'000			56'000	38'708.78	0.01
3.500	JOHNSON & JOHNSON 3.5%/17-15.01.2048	USD	40'000			40'000	24'284.22	0.00
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/16-01.03.2036	USD	254'000			254'000	183'475.76	0.03
3.550	JOHNSON & JOHNSON 3.55%/24-01.06.2044	EUR	100'000			100'000	89'230.94	0.02
3.625	JOHNSON & JOHNSON 3.625%/17-03.03.2037	USD	57'000			57'000	40'874.94	0.01
3.700	JOHNSON & JOHNSON 3.7%/16-01.03.2046	USD	60'000			60'000	38'299.75	0.01
3.750	JOHNSON & JOHNSON 3.75%/17-03.03.2047	USD	50'000			50'000	31'927.37	0.01
4.375	JOHNSON & JOHNSON 4.375%/13-05.12.2033	USD	74'000			74'000	59'290.03	0.01
4.500	JOHNSON & JOHNSON 4.5%/10-01.09.2040	USD	24'000			24'000	18'342.25	0.00
4.500	JOHNSON & JOHNSON 4.5%/13-05.12.2043	USD	38'000			38'000	28'060.42	0.00
4.800	JOHNSON & JOHNSON 4.8%/24-01.06.2029	USD	100'000			100'000	82'443.20	0.01
4.950	JOHNSON & JOHNSON 4.95%/24-01.06.2034	USD	50'000			50'000	41'740.98	0.01
5.250	JOHNSON & JOHNSON 5.25%/24-01.06.2054	USD	100'000			100'000	78'808.82	0.01
5.850	JOHNSON & JOHNSON 5.85%/08-15.07.2038	USD	20'000			20'000	17'478.13	0.00
5.950	JOHNSON & JOHNSON 5.95%/07-15.08.2037	USD	16'000			16'000	14'131.74	0.00
4.750	JOHNSON S C & SON -144A- 4.75%/15-15.10.2046	USD	250'000			250'000	174'481.89	0.03
4.125	JP MORGAN CHASE & CO (subordinated) 4.125%/14-15.12.2026	USD	100'000			100'000	79'925.67	0.01
1.500	JP MORGAN CHASE & CO 1.5%/16-29.10.2026	EUR	100'000			100'000	92'671.86	0.02
2.950	JP MORGAN CHASE 2.95%/16-01.10.2026	USD	106'000			106'000	83'748.81	0.01
3.625	JP MORGAN CHASE 3.625%/16-01.12.2027	USD	50'000			50'000	39'574.15	0.01
5.600	JP MORGAN CHASE 5.6%/11-15.07.2041	USD	102'000			102'000	83'469.48	0.01
6.400	JP MORGAN CHASE 6.4%/08-15.05.2038	USD	194'000			194'000	173'094.79	0.03
5.110	JP MORGAN CHASE BANK NA 5.11%/23-08.12.2026	USD	250'000			250'000	202'319.80	0.03
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 3.782%/17-01.02.2028	USD	87'000			87'000	69'093.49	0.01
-	JP MORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 4.26%/17-22.02.2048	USD	190'000			190'000	126'940.31	0.02
2.875	JPM CHASE (Reg. -S-) S. 73 2.875%/13-24.05.2028	EUR	100'000			100'000	94'570.55	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-13.05.2031	USD	180'000			180'000	134'126.64	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-14.09.2033	USD	280'000			280'000	234'255.32	0.04
3.200	JPMORGAN CHASE & CO 3.2%/16-15.06.2026	USD	102'000		102'000			
3.300	JPMORGAN CHASE & CO 3.3%/16-01.04.2026	USD	500'000		500'000			
5.400	JPMORGAN CHASE & CO 5.4%/11-06.01.2042	USD	100'000			100'000	79'770.60	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.509%/18-23.01.2029	USD	180'000			180'000	141'662.51	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FLOATERS 3.964%/17-15.11.2048	USD	265'000			265'000	168'411.91	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-18.05.2028	EUR	100'000			100'000	92'156.17	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 17-24.07.2048	USD	250'000			250'000	160'376.40	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN 3.882%/17-24.07.2038	USD	57'000			57'000	40'247.92	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-05.12.2029	USD	128'000			128'000	103'040.84	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-12.06.2029	EUR	100'000			100'000	91'562.35	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.04.2029	USD	100'000			100'000	79'536.69	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/18-23.07.2029	USD	80'000			80'000	63'989.22	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-04.11.2032	EUR	100'000			100'000	82'339.70	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-06.05.2030	USD	100'000			100'000	78'354.87	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-11.03.2027	EUR	300'000		300'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-15.10.2030	USD	134'000			134'000	100'879.58	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/19-25.07.2031	EUR	100'000			100'000	84'981.51	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-01.06.2028	USD	400'000			400'000	309'127.77	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2031	USD	30'000			30'000	21'048.49	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-19.11.2041	USD	50'000			50'000	28'231.19	0.00
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2031	USD	68'000			68'000	50'198.14	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-22.04.2051	USD	86'000			86'000	45'897.45	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.02.2028	EUR	100'000			100'000	90'745.33	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2031	USD	82'000			82'000	65'996.68	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-01.06.2029	USD	60'000			60'000	45'338.56	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-04.02.2032	USD	100'000			100'000	70'294.02	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-05.03.2028	CAD	200'000			200'000	114'321.56	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-08.11.2032	USD	92'000			92'000	65'536.58	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-17.02.2033	EUR	100'000			100'000	79'184.48	0.01

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2027	USD	300'000		300'000			
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2032	USD	262'000			262'000	189'348.23	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	210'000			210'000	126'992.82	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2052	USD	280'000			280'000	154'711.70	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/21-22.09.2027	USD	74'000			74'000	57'435.98	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-14.06.2030	USD	150'000			150'000	121'049.41	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-23.03.2030	EUR	200'000			200'000	181'554.14	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-24.02.2028	USD	150'000			150'000	117'676.42	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2033	USD	324'000			324'000	234'757.57	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2028	USD	190'000			190'000	153'657.24	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-25.07.2033	USD	200'000			200'000	161'964.26	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2028	USD	300'000			300'000	239'997.14	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/22-26.04.2033	USD	194'000			194'000	154'198.43	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-01.06.2034	USD	270'000			270'000	222'812.13	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-13.11.2031	EUR	100'000			100'000	99'435.28	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-22.10.2027	USD	103'000			103'000	83'915.12	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2029	USD	140'000			140'000	117'952.37	0.02
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-23.10.2034	USD	190'000			190'000	165'796.97	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/23-24.07.2029	USD	50'000			50'000	41'148.50	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2028	USD	400'000			400'000	326'425.58	0.06
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2030	USD	350'000			350'000	292'033.28	0.05
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.04.2035	USD	200'000			200'000	168'834.75	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2030	USD	100'000			100'000	81'935.90	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.07.2035	USD	400'000			400'000	325'995.71	0.06
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.10.2028	USD	300'000			300'000	241'269.39	0.04
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.10.2030	USD	100'000	500'000		600'000	484'518.59	0.08
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-22.10.2035	USD	200'000	1'000'000		1'200'000	953'528.95	0.16
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2028	USD	200'000			200'000	161'492.99	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	100'000			100'000	81'793.27	0.01
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	200'000			200'000	164'091.46	0.03
-	JPMORGAN CHASE & CO FIX-TO-FRN FRN/24-29.11.2045	USD	130'000			130'000	104'076.17	0.02
4.950	JPMORGAN CHASE (subordinated) 4.95%/15-01.06.2045	USD	50'000			50'000	36'533.38	0.01
5.625	JPMORGAN CHASE (subordinated) 5.625%/13-16.08.2043	USD	140'000			140'000	112'748.08	0.02
4.250	JPMORGAN CHASE 4.25%/15-01.10.2027	USD	100'000			100'000	80'411.58	0.01
4.850	JPMORGAN CHASE 4.85%/14-01.02.2044	USD	100'000			100'000	73'879.40	0.01
5.500	JPMORGAN CHASE 5.5%/10-15.10.2040	USD	120'000			120'000	97'716.00	0.02
-	JPMORGAN CHASE FIX-TO-FLOATER 17-01.05.2028	USD	150'000			150'000	118'527.00	0.02
1.200	JUNIPER NETWORKS INC 1.2%/20-10.12.2025	USD	50'000		50'000			
2.000	JUNIPER NETWORKS INC 2%/20-10.12.2030	USD	30'000			30'000	21'015.43	0.00
3.750	JUNIPER NETWORKS INC 3.75%/19-15.08.2029	USD	35'000			35'000	27'327.90	0.00
4.500	KELLANOVA 4.5%/16-01.04.2046	USD	27'000			27'000	18'433.59	0.00
0.500	KELLANOVA CO 0.5%/21-20.05.2029	EUR	100'000			100'000	85'816.67	0.01
2.100	KELLOGG CO 2.1%/20-01.06.2030	USD	20'000			20'000	14'486.34	0.00
3.400	KELLOGG CO 3.4%/17-15.11.2027	USD	270'000			270'000	212'725.79	0.04
7.000	KENTUCKY POWER CO S. -J. -144A- 7%/23-15.11.2033	USD	100'000			100'000	86'371.63	0.01
5.850	KENTUCKY UTILITIES CO 5.85%/25-15.08.2055	USD		300'000		300'000	237'948.21	0.04
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2028	USD	300'000			300'000	245'780.34	0.04
5.050	KENVUE INC 5.05%/23-22.03.2053	USD	200'000			200'000	145'721.43	0.03
5.350	KENVUE INC 5.35%/23-22.03.2026	USD	50'000		50'000			
2.250	KEURIG DR PEPPER INC 2.25%/21-15.03.2031	USD	54'000			54'000	38'016.30	0.01
3.200	KEURIG DR PEPPER INC 3.2%/20-01.05.2030	USD	14'000		14'000			
3.350	KEURIG DR PEPPER INC 3.35%/21-15.03.2051	USD	20'000			20'000	10'289.93	0.00
3.800	KEURIG DR PEPPER INC 3.8%/20-01.05.2050	USD	40'000			40'000	22'592.31	0.00
3.950	KEURIG DR PEPPER INC 3.95%/22-15.04.2029	USD	50'000			50'000	39'302.62	0.01
4.050	KEURIG DR PEPPER INC 4.05%/22-15.04.2032	USD	20'000		20'000			
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/15-15.11.2045	USD	190'000			190'000	123'856.86	0.02
4.500	KEURIG DR PEPPER INC 4.5%/22-15.04.2052	USD	50'000			50'000	31'395.22	0.01
4.597	KEURIG DR PEPPER INC 4.597%/19-25.05.2028	USD	82'000			82'000	65'812.49	0.01
4.700	KEY BANK NA 4.7%/23-26.01.2026	USD	250'000		250'000			
5.850	KEY BANK NA 5.85%/22-15.11.2027	USD	250'000			250'000	206'003.60	0.04
2.550	KEYCORP S. -O- 2.55%/19-01.10.2029	USD	100'000			100'000	74'719.17	0.01
4.100	KEYCORP S. -O- 4.1%/18-30.04.2028	USD	61'000			61'000	48'624.95	0.01
-	KEYCORP S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/22-01.06.2033	USD	100'000			100'000	79'029.54	0.01
5.803	KEYSPAN CORP 5.803%/05-01.04.2035	USD	100'000			100'000	82'022.44	0.01
3.586	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 3.586%/22-18.01.2052	USD	30'000			30'000	15'691.91	0.00
5.819	KEYSPAN GAS EAST CORP -144A- 5.819%/11-01.04.2041	USD	6'000			6'000	4'664.62	0.00
2.500	KILROY REALTY LP 2.5%/20-15.11.2032	USD	8'000			8'000	5'239.92	0.00
2.650	KILROY REALTY LP 2.65%/21-15.11.2033	USD	10'000			10'000	6'458.12	0.00
3.050	KILROY REALTY LP 3.05%/19-15.02.2030	USD	122'000			122'000	89'670.86	0.02
4.250	KILROY REALTY LP 4.25%/14-15.08.2029	USD	50'000			50'000	39'044.36	0.01
1.050	KIMBERLY-CLARK CORP 1.05%/20-15.09.2027	USD	490'000			490'000	370'311.54	0.06
2.000	KIMBERLY-CLARK CORP 2%/21-02.11.2031	USD	100'000			100'000	71'012.93	0.01
3.200	KIMBERLY-CLARK CORP 3.2%/19-25.04.2029	USD	54'000			54'000	42'069.75	0.01
3.900	KIMBERLY-CLARK CORP 3.9%/17-04.05.2047	USD	12'000			12'000	7'546.39	0.00
6.625	KIMBERLY-CLARK CORPORATION 6.625%/07-01.08.2037	USD	24'000			24'000	22'188.66	0.00

1314 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.800 KIMCO REALTY 2.8%/16-01.10.2026	USD	35'000			35'000	27'533.69	0.00
1.900 KIMCO REALTY CORP 1.9%/20-01.03.2028	USD	10'000		10'000			
3.200 KIMCO REALTY CORP 3.2%/22-01.04.2032	USD	60'000			60'000	43'860.28	0.01
4.125 KIMCO REALTY CORP 4.125%/16-01.12.2046	USD	30'000			30'000	19'007.18	0.00
4.450 KIMCO REALTY CORP 4.45%/17-01.09.2047	USD	24'000			24'000	15'986.02	0.00
4.600 KIMCO REALTY CORP 4.6%/22-01.02.2033	USD	50'000			50'000	39'355.56	0.01
4.850 KIMCO REALTY OP LLC 4.85%/24-01.03.2035	USD	100'000			100'000	78'756.72	0.01
2.250 KINDER MORGAN (reg. -S-) 2.25%/15-16.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'922.78	0.02
5.050 KINDER MORGAN 5.05%/15-15.02.2046	USD	46'000			46'000	32'304.73	0.01
5.300 KINDER MORGAN 5.3%/14-01.12.2034	USD	50'000			50'000	40'188.02	0.01
5.550 KINDER MORGAN 5.55%/14-01.06.2045	USD	162'000			162'000	121'762.47	0.02
7.750 KINDER MORGAN 7.75%/02-15.01.2032	USD	19'000		19'000			
5.000 KINDER MORGAN ENER PART 5%/12-15.08.2042	USD	27'000			27'000	19'320.32	0.00
5.400 KINDER MORGAN ENER PART 5.4%/14-01.09.2044	USD	46'000			46'000	34'046.18	0.01
7.300 KINDER MORGAN ENER PART 7.3%/02-15.08.2033	USD	16'000			16'000	14'463.20	0.00
7.500 KINDER MORGAN ENER PART 7.5%/10-15.11.2040	USD	20'000			20'000	18'572.45	0.00
5.000 KINDER MORGAN ENERGY 5%/13-01.03.2043	USD	100'000			100'000	71'509.19	0.01
5.500 KINDER MORGAN ENERGY 5.5%/14-01.03.2044	USD	12'000			12'000	9'030.79	0.00
5.800 KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 5.8%/05-15.03.2035	USD	50'000			50'000	41'212.97	0.01
6.500 KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.5%/07-01.02.2037	USD	23'000			23'000	19'632.15	0.00
6.950 KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 6.95%/07-15.01.2038	USD	60'000			60'000	53'337.56	0.01
1.750 KINDER MORGAN INC 1.75%/21-15.11.2026	USD	40'000			40'000	31'038.65	0.01
2.000 KINDER MORGAN INC 2%/20-15.02.2031	USD	62'000			62'000	43'645.25	0.01
3.250 KINDER MORGAN INC 3.25%/20-01.08.2050	USD	22'000			22'000	11'184.66	0.00
3.600 KINDER MORGAN INC 3.6%/21-15.02.2051	USD	120'000			120'000	65'217.40	0.01
4.300 KINDER MORGAN INC 4.3%/18-01.03.2028	USD	30'000	400'000		430'000	344'863.33	0.06
4.800 KINDER MORGAN INC 4.8%/22-01.02.2033	USD	50'000			50'000	39'504.09	0.01
5.200 KINDER MORGAN INC 5.2%/18-01.03.2048	USD	24'000			24'000	17'101.37	0.00
5.200 KINDER MORGAN INC 5.2%/23-01.06.2033	USD	200'000			200'000	161'663.26	0.03
5.400 KINDER MORGAN INC 5.4%/24-01.02.2034	USD	100'000			100'000	81'328.84	0.01
5.450 KINDER MORGAN INC 5.45%/22-01.08.2052	USD	36'000			36'000	26'094.75	0.00
5.950 KINDER MORGAN INC 5.95%/24-01.08.2054	USD	50'000			50'000	38'795.43	0.01
7.800 KINDER MORGAN T.4 7.8%/01-01.08.2031	USD	108'000			108'000	99'850.34	0.02
3.250 KKR GROUP FIN CO X LLC -144A- 3.25%/21-15.12.2051	USD	42'000			42'000	21'793.19	0.00
3.500 KKR GROUP FINAN CO VIII -144A- 3.5%/20-25.08.2050	USD	50'000			50'000	27'790.27	0.00
3.625 KKR GROUP FINANCE CO VII -144A- 3.625%/20-25.02.2050	USD	100'000			100'000	56'554.57	0.01
5.125 KKR GROUP FINANCE III -144A- 5.125%/14-01.06.2044	USD	144'000			144'000	106'652.91	0.02
4.650 KLA CORP 4.65%/22-15.07.2032	USD	100'000			100'000	80'590.81	0.01
4.950 KLA CORP 4.95%/22-15.07.2052	USD	60'000			60'000	43'382.72	0.01
5.250 KLA CORP 5.25%/22-15.07.2062	USD	50'000			50'000	37'053.88	0.01
4.100 KLA-TENCOR CORP 4.1%/19-15.03.2029	USD	50'000			50'000	40'011.10	0.01
5.000 KLA-TENCOR CORP 5%/19-15.03.2049	USD	40'000			40'000	29'305.75	0.01
5.499 KOMATSU FINANCE AMERICA -144A- 5.499%/22-06.10.2027	USD	200'000			200'000	163'696.48	0.03
5.000 KRAFT FOODS 5%/12-04.06.2042	USD	250'000			250'000	178'523.99	0.03
3.000 KRAFT HEINZ FOODS 3%/16-01.06.2026	USD	100'000		100'000			
4.375 KRAFT HEINZ FOODS 4.375%/16-01.06.2046	USD	100'000			100'000	63'572.19	0.01
3.750 KRAFT HEINZ FOODS CO 3.75%/21-01.04.2030	USD	34'000			34'000	26'366.83	0.00
3.875 KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875%/21-15.05.2027	USD		500'000		500'000	396'898.86	0.07
4.250 KRAFT HEINZ FOODS CO 4.25%/21-01.03.2031	USD	20'000			20'000	15'712.10	0.00
4.625 KRAFT HEINZ FOODS CO 4.625%/21-01.10.2039	USD	20'000			20'000	14'184.33	0.00
4.875 KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875%/21-01.10.2049	USD	140'000			140'000	93'376.18	0.02
5.000 KRAFT HEINZ FOODS CO 5%/16-15.07.2035	USD	50'000			50'000	39'098.01	0.01
5.200 KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2%/16-15.07.2045	USD	80'000			80'000	56'816.12	0.01
5.500 KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5%/21-01.06.2050	USD	50'000			50'000	36'189.90	0.01
6.875 KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875%/13-26.01.2039	USD	50'000			50'000	43'458.91	0.01
2.650 KROGER 2.65%/16-15.10.2026	USD	33'000			33'000	25'926.98	0.00
3.875 KROGER 3.875%/16-15.10.2046	USD	55'000			55'000	33'394.07	0.01
4.450 KROGER 4.45%/17-01.02.2047	USD	63'000			63'000	41'686.81	0.01
5.150 KROGER 5.15%/13-01.08.2043	USD	16'000			16'000	11'811.12	0.00
7.500 KROGER 7.5%/01-01.04.2031	USD	117'000			117'000	107'301.91	0.02
4.650 KROGER CO 4.65%/17-15.01.2048	USD	52'000			52'000	35'022.17	0.01
5.000 KROGER CO 5%/24-15.09.2034	USD	100'000			100'000	79'613.00	0.01
5.500 KROGER CO 5.5%/24-15.09.2054	USD	100'000			100'000	74'733.03	0.01
5.650 KROGER CO 5.65%/24-15.09.2064	USD	100'000			100'000	74'932.89	0.01
6.900 KROGER CO 6.9%/08-15.04.2038	USD	110'000			110'000	98'581.82	0.02
4.958 KUBOTA CREDIT USA 4.958%/23-31.05.2026	USD	200'000			200'000	160'397.97	0.03
2.700 KYNDRYL HOLDINGS INC 2.7%/22-15.10.2028	USD	50'000			50'000	37'978.64	0.01
4.100 KYNDRYL HOLDINGS INC 4.1%/22-15.10.2041	USD	50'000			50'000	31'538.19	0.01
1.550 LABORATORY CORP OF AMER 1.55%/21-01.06.2026	USD	40'000		40'000			
2.700 LABORATORY CORP OF AMER 2.7%/21-01.06.2031	USD	30'000			30'000	21'760.15	0.00
2.950 LABORATORY CORP OF AMER 2.95%/19-01.12.2029	USD	15'000		15'000			
4.800 LABORATORY CORP OF AMER 4.8%/24-01.10.2034	USD	100'000			100'000	78'372.87	0.01
4.700 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS 4.7%/15-01.02.2045	USD	25'000			25'000	17'459.58	0.00
1.900 LAM RESEARCH CORP 1.9%/20-15.06.2030	USD	36'000			36'000	25'987.21	0.00
3.125 LAM RESEARCH CORP 3.125%/20-15.06.2060	USD	42'000			42'000	20'624.82	0.00

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.875	LAM RESEARCH CORP 4.875%/19-15.03.2049	USD	24'000			24'000	17'318.34	0.00
3.900	LAS VEGAS SANDS CORP 3.9%/19-08.08.2029	USD	50'000			50'000	38'543.01	0.01
6.000	LAS VEGAS SANDS CORP 6%/24-15.08.2029	USD	50'000			50'000	41'494.56	0.01
6.000	LAZARD GROUP LLC 6%/24-15.03.2031	USD		100'000		100'000	84'618.76	0.01
3.797	LBJ INFRASTRUCTURE GROUP -144A- 3.797%/21-31.12.2057	USD	40'000			40'000	21'584.35	0.00
4.250	LEAR CORP 4.25%/19-15.05.2029	USD	50'000			50'000	39'661.80	0.01
5.250	LEAR CORP 5.25%/19-15.05.2049	USD	34'000			34'000	23'841.39	0.00
5.625	LEGG MASON 5.625%/14-15.01.2044	USD	58'000			58'000	45'559.46	0.01
4.750	LEGG MASON INC 4.75%/16-15.03.2026	USD	34'000		34'000			
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/17-15.11.2027	USD	160'000			160'000	124'828.72	0.02
3.500	LEGGETT & PLATT INC 3.5%/21-15.11.2051	USD	70'000			70'000	35'595.94	0.01
4.400	LEGGETT & PLATT INC 4.4%/19-15.03.2029	USD	100'000			100'000	78'582.30	0.01
4.500	LENDLEASE (reg.-S-) 4.5%/16-26.05.2026	USD	250'000		250'000			
1.700	LENNOX INTERNATIONAL INC 1.7%/20-01.08.2027	USD	180'000			180'000	137'161.16	0.02
5.500	LENNOX INTERNATIONAL INC 5.5%/23-15.09.2028	USD	50'000			50'000	41'366.10	0.01
3.950	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.95%/20-15.05.2060	USD	60'000			60'000	32'709.72	0.01
3.951	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 3.951%/19-15.10.2050	USD	100'000			100'000	59'082.94	0.01
5.500	LIBERTY MUTUAL GROUP INC -144A- 5.5%/22-15.06.2052	USD	50'000			50'000	37'214.91	0.01
2.050	LIBERTY UTILITIES FIN -144A- 2.05%/20-15.09.2030	USD	238'000			238'000	169'312.47	0.03
3.400	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/20-15.01.2031	USD	240'000			240'000	180'110.07	0.03
3.400	LINCOLN NATIONAL CORP 3.4%/22-01.03.2032	USD	60'000			60'000	43'838.28	0.01
4.350	LINCOLN NATIONAL CORP 4.35%/18-01.03.2048	USD	12'000		12'000			
7.000	LINCOLN NATIONAL CORP 7%/10-15.06.2040	USD	41'000			41'000	36'821.64	0.01
1.100	LINDE INC/CT 1.1%/20-10.08.2030	USD	314'000			314'000	217'696.50	0.04
2.000	LINDE INC/CT 2%/20-10.08.2050	USD	88'000			88'000	36'557.52	0.01
6.250	LKQ CORP 6.25%/23-15.06.2033	USD	138'000			138'000	116'549.02	0.02
6.500	LOWE'S COMPANIES INC 6.5%/99-15.03.2029	USD	80'000			80'000	69'012.96	0.01
1.300	LOWE'S COS INC 1.3%/20-15.04.2028	USD	164'000			164'000	122'292.40	0.02
1.700	LOWE'S COS INC 1.7%/20-15.10.2030	USD	240'000			240'000	168'578.39	0.03
2.500	LOWE'S COS INC 2.5%/16-15.04.2026	USD	70'000		70'000			
2.625	LOWE'S COS INC 2.625%/21-01.04.2031	USD	140'000			140'000	101'848.19	0.02
2.800	LOWE'S COS INC 2.8%/21-15.09.2041	USD	150'000			150'000	84'111.99	0.01
3.000	LOWE'S COS INC 3%/20-15.10.2050	USD	50'000			50'000	24'733.45	0.00
3.350	LOWE'S COS INC 3.35%/22-01.04.2027	USD	62'000			62'000	48'964.33	0.01
3.500	LOWE'S COS INC 3.5%/21-01.04.2051	USD	8'000			8'000	4'348.12	0.00
3.650	LOWE'S COS INC 3.65%/19-05.04.2029	USD	66'000			66'000	51'800.49	0.01
3.700	LOWE'S COS INC 3.7%/16-15.04.2046	USD	58'000			58'000	34'427.68	0.01
3.750	LOWE'S COS INC 3.75%/22-01.04.2032	USD	150'000			150'000	113'783.19	0.02
4.050	LOWE'S COS INC 4.05%/17-03.05.2047	USD	52'000			52'000	32'278.93	0.01
4.250	LOWE'S COS INC 4.25%/22-01.04.2052	USD	100'000			100'000	61'761.46	0.01
4.450	LOWE'S COS INC 4.45%/22-01.04.2062	USD	40'000			40'000	24'490.07	0.00
4.550	LOWE'S COS INC 4.55%/19-05.04.2049	USD	30'000			30'000	19'625.18	0.00
4.800	LOWE'S COS INC 4.8%/23-01.04.2026	USD	100'000			100'000	80'029.59	0.01
5.000	LOWE'S COS INC 5%/20-15.04.2040	USD	20'000			20'000	15'208.33	0.00
5.000	LOWE'S COS INC 5%/22-15.04.2033	USD	110'000			110'000	89'333.85	0.02
5.125	LOWE'S COS INC 5.125%/20-15.04.2050	USD	30'000			30'000	21'214.12	0.00
5.625	LOWE'S COS INC 5.625%/22-15.04.2053	USD	150'000			150'000	114'349.13	0.02
5.750	LOWE'S COS INC 5.75%/23-01.07.2053	USD	50'000			50'000	38'810.96	0.01
5.800	LOWE'S COS INC 5.8%/22-15.09.2062	USD	40'000			40'000	30'752.35	0.01
5.850	LOWE'S COS INC 5.85%/23-01.04.2063	USD	60'000			60'000	46'465.39	0.01
6.750	LPL HOLDINGS INC 6.75%/23-17.11.2028	USD	220'000			220'000	188'190.57	0.03
2.250	LYB INT FINANCE III 2.25%/20-01.10.2030	USD	64'000			64'000	45'653.22	0.01
3.375	LYB INT FINANCE III 3.375%/20-01.10.2040	USD	20'000			20'000	11'743.49	0.00
3.625	LYB INT FINANCE III 3.625%/20-01.04.2051	USD	100'000			100'000	51'858.19	0.01
3.800	LYB INT FINANCE III 3.8%/20-01.10.2060	USD	20'000			20'000	10'038.09	0.00
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/19-15.10.2049	USD	29'000			29'000	16'717.98	0.00
4.200	LYB INT FINANCE III 4.2%/20-01.05.2050	USD	32'000			32'000	18'462.44	0.00
-	M&T BANK CORPORATION FIX-TO-FRN FRN/22-16.08.2028	USD	568'000			568'000	455'566.81	0.08
-	M&T BANK CORPORATION S. -A- FIX-TO-FRN FRN/24-13.03.2032	USD	50'000			50'000	42'467.77	0.01
3.500	MANPOWERGROUP 3.5%/22-30.06.2027	EUR	100'000			100'000	94'824.85	0.02
5.400	MANUF & TRADERS TRUST CO 5.4%/22-21.11.2025	USD	250'000		250'000			
-	MANULIFE FINANCE (DELAWARE) (subordinated) FIX-TO-FRN 5.059%/06-15.12.2041	CAD	25'000			25'000	14'792.69	0.00
6.500	MARATHON 6.5%/11-01.03.2041	USD	26'000	100'000		126'000	105'726.17	0.02
3.800	MARATHON PETROLEUM CORP 3.8%/19-01.04.2028	USD	50'000			50'000	39'547.45	0.01
4.750	MARATHON PETROLEUM CORP 4.75%/14-15.09.2044	USD	50'000			50'000	33'634.51	0.01
5.000	MARATHON PETROLEUM CORP 5%/14-15.09.2054	USD	46'000			46'000	29'933.84	0.01
6.000	MARKEL GROUP INC 6%/24-16.05.2054	USD	100'000			100'000	79'298.29	0.01
5.000	MARRIOTT INTERNATIONAL 5%/22-15.10.2027	USD	260'000			260'000	211'139.54	0.04
5.300	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.3%/24-15.05.2034	USD	260'000			260'000	210'820.51	0.04
3.500	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -GG- 3.5%/20-15.10.2032	USD	180'000			180'000	131'887.53	0.02
5.550	MARRIOTT INTERNATIONAL S. -MM- 5.55%/23-15.10.2028	USD	50'000			50'000	41'482.78	0.01
4.350	MARSH & MCLENNAN COS 4.35%/16-30.01.2047	USD	52'000			52'000	34'758.92	0.01
2.375	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.375%/21-15.12.2031	USD	50'000			50'000	35'401.33	0.01
2.900	MARSH & MCLENNAN COS INC 2.9%/21-15.12.2051	USD	30'000			30'000	14'807.20	0.00

1316 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.750 MARSH & MCLENNAN COS INC 3.75%/15-14.03.2026	USD	52'000		52'000			
4.200 MARSH & MCLENNAN COS INC 4.2%/18-01.03.2048	USD	50'000			50'000	32'545.53	0.01
4.375 MARSH & MCLENNAN COS INC 4.375%/19-15.03.2029	USD	131'000			131'000	105'692.66	0.02
4.550 MARSH & MCLENNAN COS INC 4.55%/24-08.11.2027	USD	100'000			100'000	80'800.71	0.01
4.750 MARSH & MCLENNAN COS INC 4.75%/19-15.03.2039	USD	6'000			6'000	4'558.78	0.00
4.900 MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9%/19-15.03.2049	USD	23'000			23'000	16'358.88	0.00
5.000 MARSH & MCLENNAN COS INC 5%/24-15.03.2035	USD	100'000			100'000	80'110.40	0.01
5.400 MARSH & MCLENNAN COS INC 5.4%/24-15.03.2055	USD	260'000			260'000	196'812.64	0.03
5.700 MARSH & MCLENNAN COS INC 5.7%/23-15.09.2053	USD	140'000			140'000	110'582.27	0.02
5.750 MARSH & MCLENNAN COS INC 5.75%/22-01.11.2032	USD	20'000			20'000	17'051.74	0.00
6.250 MARSH & MCLENNAN COS INC 6.25%/22-01.11.2052	USD	20'000			20'000	16'985.73	0.00
2.400 MARTIN MARIETTA 2.4%/21-15.07.2031	USD	78'000			78'000	55'574.02	0.01
3.200 MARTIN MARIETTA 3.2%/21-15.07.2051	USD	40'000			40'000	21'197.64	0.00
3.450 MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.45%/17-01.06.2027	USD	50'000			50'000	39'457.43	0.01
4.250 MARTIN MARIETTA MATERIAL 4.25%/17-15.12.2047	USD	14'000			14'000	9'100.18	0.00
5.500 MARTIN MARIETTA MATERIAL 5.5%/24-01.12.2054	USD	100'000			100'000	76'909.77	0.01
1.650 MARVELL TECHNOLOGY INC 1.65%/21-15.04.2026	USD	30'000		30'000			
2.450 MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45%/21-15.04.2028	USD	30'000			30'000	22'951.20	0.00
4.875 MARVELL TECHNOLOGY INC 4.875%/21-22.06.2028	USD	30'000			30'000	24'310.37	0.00
1.500 MASCO CORP 1.5%/21-15.02.2028	USD	190'000			190'000	142'113.82	0.02
2.000 MASCO CORP 2%/20-01.10.2030	USD	20'000		20'000			
2.000 MASCO CORP 2%/21-15.02.2031	USD	30'000			30'000	20'945.12	0.00
3.125 MASCO CORP 3.125%/21-15.02.2051	USD	9'000			9'000	4'446.09	0.00
4.500 MASCO CORP 4.5%/17-15.05.2047	USD	28'000			28'000	18'101.74	0.00
3.375 MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.375%/20-15.04.2050	USD	100'000			100'000	53'934.05	0.01
3.729 MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 3.729%/19-15.10.2070	USD	50'000			50'000	25'962.82	0.00
5.672 MASS MUTUAL LIFE INS CO (subordinated) -144A- 5.672%/22-01.12.2052	USD	50'000			50'000	38'394.56	0.01
1.729 MASSACHUSETTS ELECTRIC -144A- 1.729%/20-24.11.2030	USD	30'000			30'000	20'826.24	0.00
4.004 MASSACHUSETTS ELECTRIC 4.004%/16-15.08.2046	USD	112'000			112'000	69'800.07	0.01
4.900 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.9%/17-01.04.2077	USD	20'000			20'000	13'108.67	0.00
1.550 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 1.55%/20-09.10.2030	USD	220'000			220'000	153'732.48	0.03
5.050 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN -144A- 5.05%/23-14.06.2028	USD	200'000			200'000	164'145.59	0.03
3.750 MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 3.75%/23-19.01.2030	EUR	100'000			100'000	96'796.11	0.02
1.000 MASTERCARD INC 1%/22-22.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'887.04	0.02
2.000 MASTERCARD INC 2%/21-18.11.2031	USD	130'000			130'000	91'257.44	0.02
2.950 MASTERCARD INC 2.95%/19-01.06.2029	USD	20'000		20'000			
2.950 MASTERCARD INC 2.95%/21-15.03.2051	USD	180'000			180'000	93'111.24	0.02
3.300 MASTERCARD INC 3.3%/20-26.03.2027	USD	117'000			117'000	92'633.55	0.02
3.500 MASTERCARD INC 3.5%/18-26.02.2028	USD	41'000			41'000	32'496.09	0.01
3.650 MASTERCARD INC 3.65%/19-01.06.2049	USD	25'000			25'000	15'020.08	0.00
3.800 MASTERCARD INC 3.8%/16-21.11.2046	USD	14'000			14'000	8'830.85	0.00
3.850 MASTERCARD INC 3.85%/20-26.03.2050	USD	49'000			49'000	30'337.88	0.01
3.950 MASTERCARD INC 3.95%/18-26.02.2048	USD	60'000			60'000	38'248.78	0.01
4.550 MASTERCARD INC 4.55%/25-15.03.2028	USD		100'000		100'000	81'170.85	0.01
4.875 MASTERCARD INC 4.875%/23-09.03.2028	USD	300'000			300'000	245'555.27	0.04
4.875 MASTERCARD INC 4.875%/24-09.05.2034	USD	200'000			200'000	162'258.83	0.03
1.850 MCCORMICK & CO 1.85%/21-15.02.2031	USD	50'000			50'000	34'899.36	0.01
3.400 MCCORMICK & CO 3.4%/17-15.08.2027	USD	35'000			35'000	27'623.33	0.00
4.950 MCCORMICK & CO 4.95%/23-15.04.2033	USD	40'000			40'000	32'223.71	0.01
1.875 MCDONALD'S 1.875%/15-26.05.2027	EUR	200'000			200'000	185'606.25	0.03
4.700 MCDONALD'S 4.7%/15-09.12.2035	USD	38'000			38'000	29'871.54	0.01
4.875 MCDONALD'S 4.875%/15-09.12.2045	USD	165'000			165'000	119'109.35	0.02
0.900 MCDONALD'S CORP 0.9%/19-15.06.2026	EUR	100'000		100'000			
2.125 MCDONALD'S CORP 2.125%/20-01.03.2030	USD	100'000			100'000	73'151.92	0.01
3.000 MCDONALD'S CORP 3%/22-31.05.2034	EUR	100'000			100'000	89'526.27	0.02
3.500 MCDONALD'S CORP 3.5%/20-01.07.2027	USD	100'000			100'000	79'222.77	0.01
3.625 MCDONALD'S CORP 3.625%/19-01.09.2049	USD	200'000			200'000	115'835.50	0.02
3.625 MCDONALD'S CORP 3.625%/23-28.11.2027	EUR	100'000			100'000	95'937.20	0.02
3.800 MCDONALD'S CORP 3.8%/19-08.03.2029	AUD	30'000		30'000			
4.125 MCDONALD'S CORP 4.125%/23-28.11.2035	EUR	100'000			100'000	95'957.26	0.02
4.200 MCDONALD'S CORP 4.2%/20-01.04.2050	USD	50'000			50'000	31'790.74	0.01
4.450 MCDONALD'S CORP 4.45%/17-01.03.2047	USD	50'000			50'000	33'721.42	0.01
4.800 MCDONALD'S CORP 4.8%/23-14.08.2028	USD	50'000		600'000	650'000	530'902.91	0.09
5.200 MCDONALD'S CORP 5.2%/24-17.05.2034	USD	160'000			160'000	131'945.67	0.02
3.750 MCDONALD'S CORP S. -17- 3.75%/22-31.05.2038	GBP	100'000			100'000	87'822.10	0.02
6.300 MCDONALD'S S. I 6.3%/08-01.03.2038	USD	100'000			100'000	87'493.72	0.02
6.300 MCDONALD'S S. -I T. 99 6.3%/07-15.10.2037	USD	140'000			140'000	123'355.09	0.02
4.875 MCDONALD'S T. 106 4.875%/10-15.07.2040	USD	50'000			50'000	37'890.94	0.01
3.700 MCDONALD'S T. 109 3.7%/12-15.02.2042	USD	50'000			50'000	31'820.47	0.01
1.300 MCKESSON CORP 1.3%/21-15.08.2026	USD	50'000		50'000			
3.950 MCKESSON CORP 3.95%/18-16.02.2028	USD	16'000		16'000			

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.100 MCKESSON CORP 5.1%/23-15.07.2033	USD	100'000			100'000	81'899.08	0.01
3.966 MDC HOLDINGS INC 3.966%/21-06.08.2061	USD	50'000			50'000	25'689.70	0.00
4.600 MEAD JOHNSON NUTRITION 4.60%/14-01.06.2044	USD	38'000			38'000	26'693.45	0.00
2.625 MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 2.625%/20-10.03.2030	USD	150'000			150'000	111'554.97	0.02
4.750 MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.75%/24-01.08.2027	USD	150'000			150'000	121'185.98	0.02
4.800 MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 4.8%/23-30.03.2028	USD	150'000			150'000	121'804.33	0.02
5.100 MERCEDES-BENZ FIN NA -144A- 5.1%/24-15.11.2029	USD	150'000	600'000		750'000	616'592.07	0.11
8.500 MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA 8.5%/01-18.01.2031	USD	50'000			50'000	47'743.52	0.01
1.875 MERCK & CO 1.875%/14-15.10.2026	EUR	200'000			200'000	186'448.07	0.03
2.500 MERCK & CO 2.5%/14-15.10.2034	EUR	110'000			110'000	96'343.93	0.02
3.600 MERCK & CO 3.6%/12-15.09.2042	USD	12'000			12'000	7'599.26	0.00
3.700 MERCK & CO 3.7%/15-10.02.2045	USD	110'000			110'000	68'813.04	0.01
4.150 MERCK & CO 4.15%/13-18.05.2043	USD	218'000			218'000	147'961.98	0.03
6.550 MERCK & CO 6.55%/07-15.09.2037	USD	11'000			11'000	9'994.48	0.00
0.750 MERCK & CO INC 0.75%/20-24.02.2026	USD	15'000		15'000			
1.700 MERCK & CO INC 1.7%/21-10.06.2027	USD	60'000			60'000	46'197.45	0.01
1.900 MERCK & CO INC 1.9%/21-10.12.2028	USD	50'000			50'000	37'499.08	0.01
2.150 MERCK & CO INC 2.15%/21-10.12.2031	USD	180'000			180'000	126'493.23	0.02
2.350 MERCK & CO INC 2.35%/20-24.06.2040	USD	28'000			28'000	15'745.20	0.00
2.450 MERCK & CO INC 2.45%/20-24.06.2050	USD	120'000			120'000	55'250.67	0.01
2.750 MERCK & CO INC 2.75%/21-10.12.2051	USD	120'000			120'000	58'138.10	0.01
2.900 MERCK & CO INC 2.9%/21-10.12.2061	USD	150'000			150'000	68'979.28	0.01
3.400 MERCK & CO INC 3.4%/19-07.03.2029	USD	205'000			205'000	160'644.36	0.03
3.900 MERCK & CO INC 3.9%/19-07.03.2039	USD	50'000			50'000	35'166.14	0.01
4.000 MERCK & CO INC 4%/19-07.03.2049	USD	72'000			72'000	45'248.10	0.01
4.500 MERCK & CO INC 4.5%/23-17.05.2033	USD	100'000			100'000	79'895.14	0.01
5.000 MERCK & CO INC 5%/23-17.05.2053	USD	80'000			80'000	57'921.69	0.01
5.150 MERCK & CO INC 5.15%/23-17.05.2063	USD	70'000			70'000	50'725.94	0.01
- MERCK & CO STEP UP 03-01.12.2033	USD	32'000			32'000	28'919.50	0.00
0.500 MET LIFE GLOB FUNDING I 0.5%/21-25.05.2029	EUR	100'000			100'000	86'354.38	0.01
1.625 MET LIFE GLOB FUNDING I 1.625%/22-12.10.2028	GBP	100'000			100'000	99'016.74	0.02
1.950 MET LIFE GLOB FUNDING I 1.95%/21-20.03.2028	CAD	50'000			50'000	28'276.30	0.00
2.950 MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 2.95%/20-09.04.2030	USD	150'000			150'000	113'207.08	0.02
3.050 MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 3.05%/19-17.06.2029	USD	200'000			200'000	153'363.96	0.03
4.400 MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 4.4%/22-30.06.2027	USD	150'000			150'000	120'590.96	0.02
5.050 MET LIFE GLOB FUNDING I -144A- 5.05%/24-08.01.2034	USD	150'000			150'000	121'066.14	0.02
2.450 MET LIFE GLOB FUNDING I 2.45%/22-12.01.2029	CAD	150'000			150'000	85'168.61	0.01
3.250 MET LIFE GLOB FUNDING I 3.25%/25-31.03.2030	EUR		100'000		100'000	94'713.96	0.02
3.625 MET LIFE GLOB FUNDING I 3.625%/24-26.03.2034	EUR	100'000			100'000	94'360.03	0.02
3.750 MET LIFE GLOB FUNDING I 3.75%/22-05.12.2030	EUR	100'000			100'000	96'971.12	0.02
4.050 METLIFE 4.05%/15-01.03.2045	USD	40'000			40'000	26'024.95	0.00
4.125 METLIFE 4.125%/12-13.08.2042	USD	40'000			40'000	26'804.98	0.00
4.600 METLIFE 4.6%/15-13.05.2046	USD	40'000			40'000	28'221.87	0.00
4.875 METLIFE 4.875%/13-13.11.2043	USD	240'000			240'000	175'376.76	0.03
5.875 METLIFE 5.875%/10-06.02.2041	USD	100'000			100'000	82'950.15	0.01
6.500 METLIFE 6.5%/02-15.12.2032	USD	50'000			50'000	44'830.03	0.01
- METLIFE FIX-TO-FRN 6.4%/06-15.12.2036	USD	80'000			80'000	66'941.07	0.01
- METLIFE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.03.2055	USD		300'000		300'000	249'981.08	0.04
4.550 METLIFE INC 4.55%/20-23.03.2030	USD	40'000			40'000	32'513.52	0.01
5.250 METLIFE INC 5.25%/23-15.01.2054	USD	50'000	100'000		150'000	112'232.13	0.02
5.300 METLIFE INC 5.3%/24-15.12.2034	USD	30'000			30'000	24'674.97	0.00
5.375 METLIFE INC 5.375%/23-15.07.2033	USD	100'000			100'000	83'545.59	0.01
6.375 METLIFE INC 6.375%/04-15.06.2034	USD	12'000			12'000	10'625.11	0.00
4.721 METLIFE S. -E2- 4.721%/14-15.12.2044	USD	40'000			40'000	28'433.01	0.00
4.300 METROPOLITAN EDISON CO -144A- 4.3%/19-15.01.2029	USD	50'000			50'000	39'922.25	0.01
5.200 METROPOLITAN EDISON CO -144A- 5.2%/23-01.04.2028	USD	100'000			100'000	81'787.92	0.01
4.000 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4%/23-05.04.2028	EUR	100'000			100'000	97'011.19	0.02
4.900 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 4.9%/24-15.03.2028	USD	100'000			100'000	81'040.09	0.01
5.050 MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5.05%/24-15.02.2030	USD	170'000			170'000	138'583.34	0.02
2.703 MICRON TECHNOLOGY INC 2.703%/21-15.04.2032	USD	50'000			50'000	35'138.50	0.01
3.366 MICRON TECHNOLOGY INC 3.366%/21-01.11.2041	USD	30'000			30'000	17'909.27	0.00
3.477 MICRON TECHNOLOGY INC 3.477%/21-01.11.2051	USD	30'000			30'000	16'307.81	0.00
4.185 MICRON TECHNOLOGY INC 4.185%/19-15.02.2027	USD	61'000		61'000			
5.375 MICRON TECHNOLOGY INC 5.375%/23-15.04.2028	USD	50'000			50'000	41'161.16	0.01
5.800 MICRON TECHNOLOGY INC 5.8%/25-15.01.2035	USD	150'000	400'000		550'000	454'287.78	0.08
5.875 MICRON TECHNOLOGY INC 5.875%/23-15.09.2033	USD	50'000			50'000	42'015.62	0.01
6.750 MICRON TECHNOLOGY INC 6.75%/22-01.11.2029	USD	50'000			50'000	43'346.37	0.01
2.400 MICROSOFT 2.40%/16-08.08.2026	USD	202'000		202'000			
2.625 MICROSOFT 2.625%/13-02.05.2033	EUR	100'000		100'000			
3.300 MICROSOFT 3.3%/17-06.02.2027	USD	300'000			300'000	237'931.91	0.04
3.450 MICROSOFT 3.45%/16-08.08.2036	USD	100'000			100'000	72'097.81	0.01
3.500 MICROSOFT 3.5%/12-15.11.2042	USD	170'000			170'000	110'096.50	0.02
3.500 MICROSOFT 3.5%/15-12.02.2035	USD	100'000			100'000	74'993.19	0.01
3.700 MICROSOFT 3.7%/16-08.08.2046	USD	126'000			126'000	81'063.84	0.01
3.750 MICROSOFT 3.75%/15-12.02.2045	USD	70'000			70'000	46'377.64	0.01

1318 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.100	MICROSOFT 4.1%/17-06.02.2037	USD	50'000			50'000	38'476.74	0.01
4.200	MICROSOFT 4.2%/15-03.11.2035	USD	66'000			66'000	52'311.59	0.01
4.250	MICROSOFT 4.25%/17-06.02.2047	USD	100'000			100'000	70'805.44	0.01
4.450	MICROSOFT 4.45%/15-03.11.2045	USD	100'000			100'000	73'253.75	0.01
4.500	MICROSOFT 4.5%/10-01.10.2040	USD	50'000			50'000	38'475.98	0.01
4.500	MICROSOFT 4.5%/17-06.02.2057	USD	67'000			67'000	47'701.22	0.01
5.200	MICROSOFT 5.2%/09-01.06.2039	USD	50'000			50'000	42'023.03	0.01
1.350	MICROSOFT CORP 1.35%/24-15.09.2030	USD	110'000			110'000	77'841.41	0.01
2.500	MICROSOFT CORP 2.5%/24-15.09.2050	USD	106'000			106'000	51'439.29	0.01
2.525	MICROSOFT CORP 2.525%/20-01.06.2050	USD	479'000			479'000	233'801.87	0.04
2.675	MICROSOFT CORP 2.675%/20-01.06.2060	USD	125'000			125'000	57'840.72	0.01
2.921	MICROSOFT CORP 2.921%/21-17.03.2052	USD	294'000			294'000	153'987.38	0.03
3.041	MICROSOFT CORP 3.041%/21-17.03.2062	USD	52'000			52'000	26'123.77	0.00
3.125	MICROSOFT CORP 3.125%/13-06.12.2028	EUR	100'000			100'000	95'489.65	0.02
4.500	MICROSOFT CORP 4.5%/24-15.06.2047	USD	6'000			6'000	4'305.84	0.00
4.800	MIDAMERICAN ENERGY 4.8%/13-15.09.2043	USD	44'000			44'000	31'879.64	0.01
2.700	MIDAMERICAN ENERGY CO 2.7%/21-01.08.2052	USD	40'000			40'000	19'458.20	0.00
3.150	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.15%/19-15.04.2050	USD	414'000		214'000	200'000	106'838.41	0.02
3.650	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65%/18-01.08.2048	USD	51'000			51'000	30'259.74	0.01
3.950	MIDAMERICAN ENERGY CO 3.95%/17-01.08.2047	USD	9'000			9'000	5'634.34	0.00
4.250	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25%/15-01.05.2046	USD	16'000			16'000	10'597.82	0.00
4.250	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25%/19-15.07.2049	USD	39'000			39'000	25'208.41	0.00
5.800	MIDAMERICAN ENERGY CO 5.8%/06-15.10.2036	USD	20'000			20'000	17'054.41	0.00
5.850	MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85%/23-15.09.2054	USD	60'000			60'000	49'011.57	0.01
6.125	MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS 6.125%/06-01.04.2036	USD	80'000		80'000			
4.100	MID-ATLANTIC INTERSTATE -144A- 4.1%/18-15.05.2028	USD	200'000			200'000	159'193.54	0.03
3.100	MISSISSIPPI POWE S. -2021B- 3.1%/21-30.07.2051	USD	26'000			26'000	13'550.67	0.00
4.250	MISSISSIPPI POWER CO S. -2012A- 4.25%/12-15.03.2042	USD	30'000			30'000	20'544.84	0.00
3.950	MISSISSIPPI POWER CO S. -2018B- 3.95%/18-30.03.2028	USD	30'000			30'000	23'954.08	0.00
5.150	MITSUBISHI HC FIN AMER -144A- 5.15%/24-24.10.2029	USD	200'000			200'000	163'565.45	0.03
1.250	MMS USA FINANCING INC 1.25%/19-13.06.2028	EUR	100'000	300'000		400'000	360'613.44	0.06
3.625	MOHAWK INDUSTRIES INC 3.625%/20-15.05.2030	USD	170'000			170'000	130'757.91	0.02
3.000	MOLSON COORS BREWING 3%/12-15.07.2026	USD	77'000		77'000			
4.200	MOLSON COORS BREWING 4.2%/16-15.07.2046	USD	92'000		92'000			
5.000	MOLSON COORS BREWING 5%/12-01.05.2042	USD	300'000			300'000	218'078.85	0.04
3.440	MOLSON COORS INTL LP S. -2- 3.44%/16-15.07.2026	CAD	53'000		53'000			
1.500	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.5%/20-04.02.2031	USD	40'000			40'000	27'605.61	0.00
1.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.625%/15-08.03.2027	EUR	106'000			106'000	97'958.86	0.02
1.875	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.875%/20-15.10.2032	USD	40'000			40'000	27'006.91	0.00
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/20-04.09.2050	USD	54'000			54'000	25'287.99	0.00
2.625	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.625%/22-17.03.2027	USD	26'000		26'000			
2.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.75%/20-13.04.2030	USD	140'000			140'000	104'745.68	0.02
3.000	MONDELEZ INTERNATIONAL 3%/22-17.03.2032	USD	70'000			70'000	50'881.95	0.01
4.250	MONDELEZ INTERNATIONAL 4.25%/25-06.05.2028	USD		600'000		600'000	481'173.36	0.08
4.750	MONDELEZ INTERNATIONAL 4.75%/24-28.08.2034	USD	100'000			100'000	79'169.78	0.01
1.750	MOODY'S 1.75%/15-09.03.2027	EUR	100'000			100'000	92'715.58	0.02
0.950	MOODY'S CORPORATION 0.95%/19-25.02.2030	EUR	100'000			100'000	85'575.55	0.01
2.000	MOODY'S CORPORATION 2%/21-19.08.2031	USD	50'000			50'000	35'100.70	0.01
2.750	MOODY'S CORPORATION 2.75%/21-19.08.2041	USD	60'000			60'000	33'826.25	0.01
3.100	MOODY'S CORPORATION 3.1%/21-29.11.2061	USD	30'000			30'000	14'753.05	0.00
3.750	MOODY'S CORPORATION 3.75%/22-25.02.2052	USD	30'000			30'000	17'589.08	0.00
5.250	MOODY'S CORPORATION 5.25%/14-15.07.2044	USD	16'000			16'000	12'244.58	0.00
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-16.09.2036	USD	140'000			140'000	96'898.40	0.02
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2037	USD	100'000			100'000	80'381.29	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-19.01.2038	USD	100'000			100'000	83'016.70	0.01
-	MORGAN STANLEY (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-07.02.2039	USD	100'000			100'000	83'005.57	0.01
3.950	MORGAN STANLEY (subordinated) S. -F- 3.95%/15-23.04.2027	USD	104'000			104'000	82'802.08	0.01
1.875	MORGAN STANLEY 1.875%/17-27.04.2027	EUR	100'000			100'000	92'671.79	0.02
2.625	MORGAN STANLEY 2.625%/17-09.03.2027	GBP	100'000			100'000	105'114.09	0.02
3.625	MORGAN STANLEY 3.625%/17-20.01.2027	USD	88'000			88'000	69'945.59	0.01
4.375	MORGAN STANLEY 4.375%/17-22.01.2047	USD	178'000			178'000	121'022.55	0.02
7.250	MORGAN STANLEY 7.25%/02-01.04.2032	USD	30'000			30'000	27'620.77	0.00
4.754	MORGAN STANLEY BANK NA 4.754%/23-21.04.2026	USD	250'000			250'000	200'197.83	0.03
-	MORGAN STANLEY BANK NA FIX-TO-FRN FRN/24-26.05.2028	USD	300'000			300'000	244'998.39	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/20-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	86'926.31	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-04.05.2027	USD	336'000		336'000			
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-07.02.2031	EUR	100'000			100'000	83'576.18	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-22.04.2042	USD	90'000			90'000	54'684.86	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/21-29.10.2027	EUR	100'000			100'000	91'346.37	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-07.05.2032	EUR	100'000			100'000	91'844.52	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-18.11.2033	GBP	100'000			100'000	112'132.07	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.01.2034	EUR	100'000			100'000	103'291.68	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/22-25.10.2028	EUR	100'000			100'000	97'829.20	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	200'000			200'000	163'173.93	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-02.03.2029	EUR	200'000			200'000	195'449.94	0.03

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-20.04.2029	USD	150'000			150'000	122'550.81	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-21.04.2034	USD	115'000			115'000	93'846.08	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/23-28.01.2027	USD	80'000			80'000	64'073.53	0.01
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-16.01.2030	USD	200'000			200'000	164'204.75	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.01.2035	USD	200'000	700'000		900'000	741'767.71	0.13
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-18.10.2030	USD	300'000			300'000	242'011.35	0.04
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.04.2035	USD	200'000			200'000	168'469.65	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.07.2035	USD	200'000	500'000		700'000	569'843.49	0.10
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-19.11.2055	USD	330'000		130'000	200'000	155'550.94	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2030	EUR	100'000			100'000	96'103.23	0.02
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/24-21.03.2035	EUR	200'000			200'000	190'633.38	0.03
-	MORGAN STANLEY FIX-TO-FRN FRN/25-15.01.2031	USD	200'000	600'000		800'000	659'542.03	0.11
-	MORGAN STANLEY S. -0- FIX-TO-FRN FRN/24-24.10.2035	GBP	100'000			100'000	105'499.64	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -1- FIX-TO-FRN FRN/21-28.04.2032	USD	68'000			68'000	47'147.68	0.01
3.125	MORGAN STANLEY S. -F- 3.125%/16-27.07.2026	USD	100'000		100'000			
4.300	MORGAN STANLEY S. -F- 4.3%/15-27.01.2045	USD	100'000			100'000	68'171.82	0.01
4.350	MORGAN STANLEY S. -F- 4.35%/14-08.09.2026	USD	61'000		61'000			
6.375	MORGAN STANLEY S. F. 6.375%/12-24.07.2042	USD	182'000			182'000	159'759.89	0.03
1.375	MORGAN STANLEY S. -G- 1.375%/16-27.10.2026	EUR	100'000			100'000	92'573.10	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.591%/17-22.07.2028	USD	276'000			276'000	217'834.61	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.772%/18-24.01.2029	USD	262'000			262'000	207'194.23	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FLOATER 3.971%/17-22.07.2038	USD	85'000			85'000	59'990.29	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/18-22.04.2039	USD	35'000			35'000	26'050.33	0.00
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/19-23.01.2030	USD	114'000			114'000	91'486.98	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-01.04.2031	USD	119'000			119'000	91'959.90	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-13.02.2032	USD	115'000			115'000	79'699.09	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-22.01.2031	USD	270'000			270'000	200'970.15	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/20-24.03.2051	USD	176'000			176'000	138'540.74	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-04.08.2027	CAD	100'000		100'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.07.2027	USD	280'000		280'000			
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-20.10.2032	USD	90'000			90'000	63'790.51	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-21.07.2032	USD	320'000			320'000	224'570.61	0.04
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/21-25.01.2052	USD	160'000			160'000	78'679.17	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2028	USD	100'000			100'000	83'283.51	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-18.10.2033	USD	104'000			104'000	90'795.37	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.04.2028	USD	100'000			100'000	79'877.25	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-20.07.2033	USD	70'000			70'000	56'441.74	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2028	USD	150'000			150'000	116'972.34	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/22-21.01.2033	USD	210'000			210'000	151'214.86	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2029	USD	160'000			160'000	135'831.22	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-01.11.2034	USD	150'000			150'000	132'939.51	0.02
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-20.07.2029	USD	180'000			180'000	148'454.87	0.03
-	MORGAN STANLEY S. -I- FIX-TO-FRN FRN/23-21.07.2034	USD	100'000			100'000	82'472.78	0.01
-	MORGAN STANLEY S. -J- FIX-TO-FRN FRN/21-29.04.2033	EUR	100'000			100'000	80'630.14	0.01
4.875	MOSAIC 4.875%/11-15.11.2041	USD	16'000			16'000	11'354.65	0.00
4.050	MOSAIC CO 4.05%/17-15.11.2027	USD	424'000			424'000	337'079.95	0.06
5.375	MOSAIC CO 5.375%/23-15.11.2028	USD	50'000			50'000	41'171.57	0.01
5.500	MOTOROLA SOLUTIONS 5.5%/14-01.09.2044	USD	28'000			28'000	21'827.90	0.00
2.300	MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.3%/20-15.11.2030	USD	8'000		8'000			
2.750	MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.75%/21-24.05.2031	USD	40'000			40'000	29'108.90	0.01
4.600	MOTOROLA SOLUTIONS INC 4.6%/19-23.05.2029	USD	46'000			46'000	37'132.83	0.01
5.400	MOTOROLA SOLUTIONS INC 5.4%/24-15.04.2034	USD	167'000			167'000	136'925.47	0.02
5.200	MPLX 5.2%/17-01.03.2047	USD	80'000			80'000	55'625.68	0.01
2.650	MPLX LP 2.65%/20-15.08.2030	USD	50'000			50'000	36'520.26	0.01
4.250	MPLX LP 4.25%/20-01.12.2027	USD	40'000			40'000	31'974.43	0.01
4.500	MPLX LP 4.5%/18-15.04.2038	USD	110'000			110'000	78'255.18	0.01
4.700	MPLX LP 4.7%/18-15.04.2048	USD	190'000			190'000	123'040.52	0.02
4.800	MPLX LP 4.8%/18-15.02.2029	USD	100'000			100'000	80'956.02	0.01
4.900	MPLX LP 4.9%/18-15.04.2058	USD	20'000			20'000	12'832.01	0.00
4.950	MPLX LP 4.95%/22-14.03.2052	USD	66'000	400'000		466'000	306'389.64	0.05
5.000	MPLX LP 5%/23-01.03.2033	USD	100'000			100'000	79'165.18	0.01
5.200	MPLX LP 5.2%/20-01.12.2047	USD	50'000			50'000	34'587.14	0.01
5.500	MPLX LP 5.5%/18-15.02.2049	USD	150'000			150'000	107'794.80	0.02
5.500	MPLX LP 5.5%/24-01.06.2034	USD	100'000			100'000	80'529.29	0.01
3.125	MYLAN 3.125%/16-22.11.2028	EUR	200'000			200'000	186'768.65	0.03
0.900	NASDAQ INC 0.9%/21-30.07.2033	EUR	100'000			100'000	77'020.83	0.01
1.650	NASDAQ INC 1.65%/20-15.01.2031	USD	20'000			20'000	13'974.43	0.00
2.500	NASDAQ INC 2.5%/20-21.12.2040	USD	20'000			20'000	11'104.95	0.00
3.250	NASDAQ INC 3.25%/20-28.04.2050	USD	60'000			60'000	32'291.69	0.01
4.500	NASDAQ INC 4.5%/23-15.02.2032	EUR	100'000		100'000			
5.550	NASDAQ INC 5.55%/23-15.02.2034	USD	50'000			50'000	41'643.07	0.01
5.950	NASDAQ INC 5.95%/23-15.08.2053	USD	50'000			50'000	40'584.79	0.01
6.100	NASDAQ INC 6.1%/23-28.06.2063	USD	50'000	50'000		100'000	81'920.84	0.01
2.950	NATIONAL FUEL GAS CO 2.95%/21-01.03.2031	USD	43'000			43'000	31'234.58	0.01
5.500	NATIONAL FUEL GAS CO 5.5%/20-15.01.2026	USD	30'000		30'000			

1320 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.668 NATIONAL GRID NA INC 4.668%/23-12.09.2033	EUR	100'000			100'000	100'008.99	0.02
3.950 NATIONAL OILWELL VARCO 3.95%/12-01.12.2042	USD	140'000			140'000	84'676.54	0.01
2.750 NATIONAL RURAL UTIL COOP 2.75%/22-15.04.2032	USD	100'000			100'000	71'821.30	0.01
4.150 NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.15%/22-15.12.2032	USD	30'000			30'000	23'267.54	0.00
4.300 NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3%/19-15.03.2049	USD	40'000			40'000	26'420.34	0.00
4.800 NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.8%/22-15.03.2028	USD	100'000			100'000	81'397.56	0.01
4.850 NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.85%/24-07.02.2029	USD	50'000			50'000	40'887.70	0.01
4.950 NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.95%/25-07.02.2030	USD		100'000		100'000	82'298.12	0.01
5.150 NATIONAL RURAL UTIL COOP 5.15%/24-15.06.2029	USD	50'000			50'000	41'432.86	0.01
5.000 NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5%/24-07.02.2031	USD	50'000			50'000	41'185.53	0.01
5.050 NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.05%/23-15.09.2028	USD	100'000			100'000	82'053.75	0.01
5.800 NATIONAL RURAL UTIL COOP S. -D- 5.8%/22-15.01.2033	USD	50'000			50'000	42'611.37	0.01
4.023 NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE 4.023%/12-01.11.2032	USD	190'000			190'000	145'812.58	0.03
4.450 NBCUNIVERSAL MEDIA 4.45%/12-15.01.2043	USD	38'000			38'000	26'020.20	0.00
5.100 NESTLE CAPITAL CORP -144A- 5.1%/24-12.03.2054	USD	150'000			150'000	111'931.02	0.02
4.600 NESTLE CAPITAL CORP 4.6%/24-04.04.2029	AUD	60'000			60'000	31'971.17	0.01
5.250 NESTLE CAPITAL CORP 5.25%/24-04.04.2034	AUD	50'000			50'000	26'991.03	0.00
1.125 NESTLE HOLDINGS INC 1.125%/21-13.07.2026	USD	50'000		50'000			
1.375 NESTLE HOLDINGS INC 1.375%/21-23.06.2033	GBP	100'000			100'000	83'954.46	0.01
1.000 NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1%/20-15.09.2027	USD	300'000			300'000	226'157.42	0.04
1.250 NESTLE HOLDINGS INC -144A- 1.25%/20-15.09.2030	USD	150'000			150'000	104'617.04	0.02
3.900 NESTLE HOLDINGS INC -144A- 3.9%/18-24.09.2038	USD	150'000			150'000	107'099.96	0.02
4.000 NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4%/18-24.09.2048	USD	150'000	150'000		300'000	192'516.11	0.03
4.850 NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.85%/23-14.03.2033	USD	150'000			150'000	122'256.34	0.02
4.950 NESTLE HOLDINGS INC -144A- 4.95%/23-14.03.2030	USD	150'000			150'000	123'754.53	0.02
5.000 NESTLE HOLDINGS INC -144A- 5%/23-14.03.2028	USD	150'000			150'000	122'849.03	0.02
2.125 NESTLE HOLDINGS INC 2.125%/22-04.04.2027	GBP	100'000			100'000	104'446.35	0.02
2.192 NESTLE HOLDINGS INC 2.192%/21-26.01.2029	CAD	100'000			100'000	56'400.37	0.01
2.375 NETAPP INC 2.375%/20-22.06.2027	USD	14'000		14'000			
2.700 NETAPP INC 2.7%/20-22.06.2030	USD	42'000			42'000	30'930.57	0.01
2.807 NEW ENGLAND POWER CO -144A- 2.807%/20-06.10.2050	USD	27'000			27'000	13'163.55	0.00
5.936 NEW ENGLAND POWER CO -144A- 5.936%/22-25.11.2052	USD	50'000			50'000	40'008.79	0.01
0.250 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.25%/21-04.10.2028	EUR	100'000		100'000			
0.750 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 0.75%/21-14.12.2028	GBP	100'000		100'000			
3.900 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 3.9%/24-01.10.2027	USD	100'000		100'000			
4.550 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.55%/23-28.01.2033	USD	40'000		40'000			
4.850 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.85%/23-09.01.2028	USD	100'000		100'000			
4.900 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.9%/23-13.06.2028	USD	100'000		100'000			
4.900 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 4.9%/24-02.04.2027	USD	100'000		100'000			
5.000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5%/24-06.06.2029	USD	30'000		30'000			
5.450 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG -144A- 5.45%/23-18.09.2026	USD	50'000		50'000			
2.000 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 2%/21-17.04.2028	CAD	70'000		70'000			
3.625 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/23-09.01.2030	EUR	200'000		200'000			
3.625 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 3.625%/24-07.06.2034	EUR	100'000		100'000			
4.950 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.95%/23-07.12.2029	GBP	100'000		100'000			
5.250 NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 5.25%/23-30.06.2026	CAD	50'000		50'000			
4.450 NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 4.45%/19-04.04.2069	USD	19'000		19'000			
5.875 NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 5.875%/03-15.05.2033	USD	50'000		50'000			
6.750 NEW YORK LIFE INSURANCE (subordinated) -144A- 6.75%/09-15.11.2039	USD	200'000		200'000			
5.350 NEWMONT / NEWCREST FIN 5.35%/24-15.03.2034	USD	100'000			100'000	82'468.88	0.01
5.750 NEWMONT / NEWCREST FIN 5.75%/24-15.11.2041	USD	280'000		280'000			
2.250 NEWMONT CORP 2.25%/20-01.10.2030	USD	32'000		32'000			
2.600 NEWMONT CORP 2.6%/21-15.07.2032	USD	50'000			50'000	35'712.22	0.01
2.800 NEWMONT GOLDCORP CORP 2.8%/19-01.10.2029	USD	50'000		50'000			
5.875 NEWMONT GOLDCORP CORP 5.875%/19-01.04.2035	USD	36'000			36'000	30'755.13	0.01
4.875 NEWMONT MINING 4.875%/12-15.03.2042	USD	50'000		50'000			
6.250 NEWMONT MINING 6.25%/09-01.10.2039	USD	33'000		33'000			
- NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-15.06.2054	USD	60'000	100'000		160'000	134'908.95	0.02
5.110 NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -L- -144A- 5.11%/17-29.09.2057	USD	450'000		450'000			
- NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -O- FIX-TO-FRN FRN/19-01.05.2079	USD	74'000			74'000	59'015.79	0.01
- NEXTERA ENERGY CAPITAL (subordinated) S. -Q- FIX-TO-FRN FRN/24-01.09.2054	USD	50'000	400'000		450'000	370'615.62	0.06
1.875 NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.875%/21-15.01.2027	USD	50'000			50'000	38'726.06	0.01
1.900 NEXTERA ENERGY CAPITAL 1.9%/21-15.06.2028	USD	40'000			40'000	30'147.40	0.01
2.200 NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.2%/19-02.12.2026	AUD	50'000			50'000	25'606.89	0.00
2.250 NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.25%/20-01.06.2030	USD	300'000			300'000	218'375.81	0.04
2.440 NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.44%/21-15.01.2032	USD	20'000			20'000	14'009.05	0.00
2.750 NEXTERA ENERGY CAPITAL 2.75%/19-01.11.2029	USD	29'000		29'000			
3.000 NEXTERA ENERGY CAPITAL 3%/21-15.01.2052	USD	56'000			56'000	27'683.38	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.550 NEXTERA ENERGY CAPITAL 3.55%/17-01.05.2027	USD	21'000		21'000			
4.625 NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.625%/22-15.07.2027	USD	100'000			100'000	80'604.45	0.01
4.900 NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/23-28.02.2028	USD	64'000			64'000	52'032.03	0.01
4.900 NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.9%/24-15.03.2029	USD	50'000			50'000	40'823.03	0.01
5.000 NEXTERA ENERGY CAPITAL 5%/22-15.07.2032	USD	100'000			100'000	81'232.12	0.01
5.000 NEXTERA ENERGY CAPITAL 5%/23-28.02.2030	USD	30'000		30'000			
5.050 NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05%/23-28.02.2033	USD	80'000			80'000	64'830.41	0.01
5.050 NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.05%/25-15.03.2030	USD		100'000		100'000	82'245.01	0.01
5.250 NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/23-28.02.2053	USD	60'000			60'000	43'838.68	0.01
5.250 NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25%/24-15.03.2034	USD	60'000			60'000	48'795.28	0.01
5.900 NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.9%/25-15.03.2055	USD		400'000		400'000	318'462.25	0.06
7.768 NGPL PIPECO LLC -144A- 7.768%/07-15.12.2037	USD	6'000			6'000	5'493.70	0.00
1.960 NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 1.96%/20-27.06.2030	USD	50'000			50'000	35'748.10	0.01
2.759 NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 2.759%/22-10.01.2032	USD	204'000			204'000	144'029.67	0.02
3.025 NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 3.025%/20-27.06.2050	USD	30'000			30'000	14'912.81	0.00
5.783 NIAGARA MOHAWK POWER -144A- 5.783%/22-16.09.2052	USD	22'000			22'000	17'076.19	0.00
4.800 NISOURCE FINANCE 4.8%/13-15.02.2044	USD	29'000			29'000	20'546.02	0.00
5.650 NISOURCE FINANCE 5.65%/13-01.02.2045	USD	21'000			21'000	16'368.81	0.00
- NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-30.11.2054	USD	30'000		30'000			
- NISOURCE INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-31.03.2055	USD	100'000			100'000	82'050.71	0.01
1.700 NISOURCE INC 1.7%/20-15.02.2031	USD	20'000		20'000			
2.950 NISOURCE INC 2.95%/19-01.09.2029	USD	24'000		24'000			
3.600 NISOURCE INC 3.6%/20-01.05.2030	USD	300'000			300'000	232'344.56	0.04
3.950 NISOURCE INC 3.95%/17-30.03.2048	USD	50'000			50'000	30'800.75	0.01
4.375 NISOURCE INC 4.375%/17-15.05.2047	USD	53'000			53'000	34'936.59	0.01
5.250 NISOURCE INC 5.25%/12-15.02.2043	USD	27'000			27'000	20'252.43	0.00
5.250 NISOURCE INC 5.25%/23-30.03.2028	USD	100'000			100'000	82'034.13	0.01
1.850 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 1.85%/21-16.09.2026	USD	100'000		100'000			
2.750 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 2.75%/21-09.03.2028	USD	50'000		50'000			
7.050 NISSAN MOTOR ACCEPTANCE -144A- 7.05%/23-15.09.2028	USD	50'000		50'000			
5.800 NORDSON CORP 5.8%/23-15.09.2033	USD	100'000			100'000	84'916.17	0.01
3.950 NORFOLK SOUTHERN 3.95%/12-01.10.2042	USD	13'000			13'000	8'517.32	0.00
4.450 NORFOLK SOUTHERN 4.45%/15-15.06.2045	USD	42'000			42'000	28'792.00	0.00
4.837 NORFOLK SOUTHERN 4.837%/12-01.10.2041	USD	33'000			33'000	24'484.18	0.00
2.300 NORFOLK SOUTHERN CORP 2.3%/21-15.05.2031	USD	20'000		20'000			
2.900 NORFOLK SOUTHERN CORP 2.9%/21-25.08.2051	USD	80'000			80'000	39'958.63	0.01
3.000 NORFOLK SOUTHERN CORP 3%/22-15.03.2032	USD	60'000			60'000	43'654.99	0.01
3.155 NORFOLK SOUTHERN CORP 3.155%/20-15.05.2055	USD	10'000			10'000	5'082.16	0.00
3.700 NORFOLK SOUTHERN CORP 3.7%/22-15.03.2053	USD	60'000			60'000	34'609.77	0.01
3.800 NORFOLK SOUTHERN CORP 3.8%/18-01.08.2028	USD	50'000			50'000	39'768.64	0.01
3.942 NORFOLK SOUTHERN CORP 3.942%/18-01.11.2047	USD	24'000			24'000	15'052.41	0.00
4.050 NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05%/18-15.08.2052	USD	10'000			10'000	6'181.28	0.00
4.100 NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1%/19-15.05.2049	USD	10'000			10'000	6'288.14	0.00
4.100 NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1%/21-15.05.2121	USD	20'000			20'000	11'008.87	0.00
4.550 NORFOLK SOUTHERN CORP 4.55%/22-01.06.2053	USD	50'000			50'000	33'406.36	0.01
4.650 NORFOLK SOUTHERN CORP 4.65%/15-15.01.2046	USD	20'000			20'000	14'085.30	0.00
5.350 NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35%/23-01.08.2054	USD	246'000	400'000		646'000	490'256.68	0.08
5.950 NORFOLK SOUTHERN CORP 5.95%/23-15.03.2064	USD	50'000			50'000	40'739.48	0.01
3.400 NORTHERN NATURAL GAS CO -144A- 3.4%/21-16.10.2051	USD	14'000		14'000			
3.600 NORTHERN STATES POWER 3.6%/16-15.05.2046	USD	150'000			150'000	90'191.03	0.02
2.600 NORTHERN STATES PWR-MINN 2.6%/20-01.06.2051	USD	107'000			107'000	51'431.81	0.01
2.900 NORTHERN STATES PWR-MINN 2.9%/19-01.03.2050	USD	180'000			180'000	92'896.14	0.02
3.200 NORTHERN STATES PWR-MINN 3.2%/21-01.04.2052	USD	70'000			70'000	38'004.19	0.01
3.600 NORTHERN STATES PWR-MINN 3.6%/17-15.09.2047	USD	163'000			163'000	97'046.38	0.02
4.000 NORTHERN STATES PWR-MINN 4%/15-15.08.2045	USD	63'000			63'000	40'734.05	0.01
4.500 NORTHERN STATES PWR-MINN 4.5%/22-01.06.2052	USD	70'000			70'000	47'016.22	0.01
5.100 NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1%/23-15.05.2053	USD	150'000			150'000	110'177.13	0.02
5.350 NORTHERN STATES PWR-MINN 5.35%/09-01.11.2039	USD	50'000			50'000	40'831.45	0.01
5.400 NORTHERN STATES PWR-MINN 5.4%/24-15.03.2054	USD	100'000			100'000	77'348.21	0.01
6.125 NORTHERN TRUST CORP (subordinated) 6.125%/22-02.11.2032	USD	50'000			50'000	43'491.38	0.01
1.950 NORTHERN TRUST CORP 1.95%/20-01.05.2030	USD	34'000			34'000	24'696.07	0.00
3.150 NORTHERN TRUST CORP 3.15%/19-03.05.2029	USD	100'000			100'000	77'536.50	0.01
3.650 NORTHERN TRUST CORP 3.65%/18-03.08.2028	USD	128'000			128'000	101'540.16	0.02
- NORTHERN TRUST FIX-TO-FRN 3.375%/17-08.05.2032	USD	20'000		20'000			
4.650 NORTHROP GRUMMAN CORP 4.65%/25-15.07.2030	USD		600'000		600'000	487'119.92	0.08
5.200 NORTHROP GRUMMAN CORP 5.2%/24-01.06.2054	USD		300'000		300'000	220'657.48	0.04
3.100 NOVARTIS CAPITAL 3.1%/17-17.05.2027	USD	256'000			256'000	202'050.67	0.03
3.700 NOVARTIS CAPITAL 3.7%/12-21.09.2042	USD	38'000			38'000	24'746.43	0.00
4.400 NOVARTIS CAPITAL 4.4%/14-06.05.2044	USD	81'000			81'000	57'287.30	0.01
2.000 NOVARTIS CAPITAL CORP 2%/20-14.02.2027	USD	150'000			150'000	116'817.44	0.02
2.200 NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2%/20-14.08.2030	USD	10'000		10'000			
2.750 NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75%/20-14.08.2050	USD	54'000			54'000	27'188.01	0.00
3.800 NOVARTIS CAPITAL CORP 3.8%/24-18.09.2029	USD	200'000			200'000	159'278.99	0.03
4.000 NOVARTIS CAPITAL CORP 4%/15-20.11.2045	USD	27'000	100'000		127'000	83'622.62	0.01
1.950 NSTAR ELECTRIC CO 1.95%/21-15.08.2031	USD	50'000			50'000	35'044.48	0.01

1322 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.100	NSTAR ELECTRIC CO 3.1%/21-01.06.2051	USD	40'000			40'000	21'084.21	0.00
3.200	NSTAR ELECTRIC CO 3.2%/17-15.05.2027	USD	15'000		15'000			
3.250	NSTAR ELECTRIC CO 3.25%/19-15.05.2029	USD	6'000		6'000			
3.950	NSTAR ELECTRIC CO 3.95%/20-01.04.2030	USD	18'000		18'000			
4.850	NSTAR ELECTRIC CO 4.85%/25-01.03.2030	USD		100'000		100'000	81'869.49	0.01
6.400	NUCOR 6.4%/07-01.12.2037	USD	39'000			39'000	34'413.61	0.01
2.700	NUCOR CORP 2.7%/20-01.06.2030	USD	50'000			50'000	37'290.23	0.01
2.979	NUCOR CORP 2.979%/21-15.12.2055	USD	16'000			16'000	7'752.59	0.00
3.125	NUCOR CORP 3.125%/22-01.04.2032	USD	110'000			110'000	80'480.12	0.01
1.550	NVIDIA CORP 1.55%/21-15.06.2028	USD	141'000			141'000	106'118.27	0.02
2.000	NVIDIA CORP 2%/21-15.06.2031	USD	50'000			50'000	35'772.85	0.01
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2040	USD	21'000			21'000	14'186.26	0.00
3.500	NVIDIA CORP 3.5%/20-01.04.2050	USD	54'000			54'000	32'097.61	0.01
3.700	NVIDIA CORP 3.7%/20-01.04.2060	USD	122'000			122'000	70'995.48	0.01
3.000	NVR INC 3%/20-15.05.2030	USD	35'000			35'000	26'405.28	0.00
4.400	OCCIDENTAL PETROLEUM 4.4%/16-15.04.2046	USD	30'000			30'000	18'181.94	0.00
4.200	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 4.2%/18-15.03.2048	USD	20'000			20'000	11'279.23	0.00
5.000	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5%/24-01.08.2027	USD	100'000			100'000	80'739.14	0.01
5.200	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5.2%/24-01.08.2029	USD	200'000			200'000	162'031.67	0.03
5.550	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 5.55%/19-15.03.2026	USD	100'000		100'000			
6.200	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.2%/19-15.03.2040	USD	25'000			25'000	19'714.62	0.00
6.450	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.45%/19-15.09.2036	USD	150'000			150'000	124'086.57	0.02
6.600	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.6%/19-15.03.2046	USD	50'000			50'000	40'130.96	0.01
6.625	OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.625%/20-01.09.2030	USD	100'000			100'000	85'002.09	0.01
7.500	OCCIDENTAL PETROLEUM COR S. -B- 7.5%/19-01.05.2031	USD	30'000			30'000	26'795.84	0.00
5.550	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55%/24-01.10.2034	USD	100'000			100'000	79'501.86	0.01
7.875	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 7.875%/19-15.09.2031	USD	230'000			230'000	207'694.55	0.04
5.500	OHIO EDISON CO -144A- 5.5%/22-15.01.2033	USD	40'000			40'000	33'002.10	0.01
6.875	OHIO EDISON CO 6.875%/06-15.07.2036	USD	31'000			31'000	28'105.42	0.00
4.150	OHIO POWER COMPANY S. -N- 4.15%/18-01.04.2048	USD	30'000			30'000	18'520.63	0.00
4.000	OHIO POWER COMPANY S. -O- 4%/19-01.06.2049	USD	30'000			30'000	17'937.01	0.00
2.600	OHIO POWER COMPANY S. -P- 2.6%/20-01.04.2030	USD	50'000			50'000	37'140.72	0.01
1.625	OHIO POWER COMPANY S. -Q- 1.625%/21-15.01.2031	USD	50'000			50'000	34'502.87	0.01
2.900	OHIO POWER COMPANY S. -R- 2.9%/21-01.10.2051	USD	30'000			30'000	14'391.34	0.00
5.000	OHIO POWER COMPANY S. -S- 5%/23-01.06.2033	USD	100'000			100'000	80'401.01	0.01
5.750	OLD REPUBLIC INTL CORP 5.75%/24-28.03.2034	USD	190'000			190'000	156'121.77	0.03
4.500	OMEGA HEALTHCARE 4.5%/15-01.04.2027	USD	70'000			70'000	56'004.46	0.01
3.375	OMEGA HLTHCARE INVESTORS 3.375%/20-01.02.2031	USD	80'000			80'000	59'067.82	0.01
3.625	OMEGA HLTHCARE INVESTORS 3.625%/19-01.10.2029	USD	50'000			50'000	38'223.95	0.01
2.450	OMNICOM GROUP INC 2.45%/20-30.04.2030	USD	216'000	216'000				
4.200	OMNICOM GROUP INC 4.2%/20-01.06.2030	USD	26'000	26'000				
3.750	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75%/15-01.04.2045	USD	40'000			40'000	24'650.79	0.00
2.700	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 2.7%/22-15.11.2051	USD	30'000			30'000	14'128.23	0.00
2.750	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 2.75%/20-15.05.2030	USD	80'000			80'000	59'924.80	0.01
3.700	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.7%/19-15.11.2028	USD	20'000		20'000			
3.700	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.7%/20-15.05.2050	USD	50'000			50'000	28'839.36	0.00
3.800	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.8%/18-30.09.2047	USD	60'000			60'000	36'542.36	0.01
3.800	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 3.8%/19-01.06.2049	USD	30'000			30'000	17'764.28	0.00
4.300	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.3%/24-15.05.2028	USD	350'000			350'000	281'582.94	0.05
4.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55%/23-15.09.2032	USD	50'000			50'000	39'706.76	0.01
4.600	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.6%/23-01.06.2052	USD	50'000			50'000	32'969.57	0.01
4.650	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.65%/25-01.11.2029	USD	200'000			200'000	162'594.11	0.03
4.950	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95%/23-15.09.2052	USD	50'000			50'000	35'468.44	0.01
5.300	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.3%/12-01.06.2042	USD	20'000			20'000	15'434.09	0.00
5.350	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.35%/21-01.10.2052	USD	50'000			50'000	37'375.23	0.01
5.550	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.55%/25-15.06.2054	USD	40'000			40'000	30'864.39	0.01
5.650	ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.65%/24-15.11.2033	USD	50'000			50'000	42'286.07	0.01
4.658	ONE GAS 4.658%/14-01.02.2044	USD	30'000			30'000	20'997.19	0.00
2.000	ONE GAS INC 2%/20-15.05.2030	USD	17'000		17'000			
4.250	ONE GAS INC 4.25%/22-01.09.2032	USD	174'000			174'000	135'558.24	0.02
6.500	ONEOK INC -144A- 6.5%/22-01.09.2030	USD		50'000		50'000	43'000.25	0.01
2.200	ONEOK INC 2.2%/20-15.09.2025	USD	60'000		60'000			
3.400	ONEOK INC 3.4%/19-01.09.2029	USD	68'000			68'000	52'212.90	0.01
4.000	ONEOK INC 4%/17-13.07.2027	USD	10'000		10'000			
4.350	ONEOK INC 4.35%/19-15.03.2029	USD	18'000		18'000			
4.400	ONEOK INC 4.4%/24-15.10.2029	USD	200'000	500'000		700'000	558'890.15	0.10
4.450	ONEOK INC 4.45%/19-01.09.2049	USD	190'000			190'000	118'323.59	0.02
4.500	ONEOK INC 4.5%/20-15.03.2050	USD	22'000			22'000	13'721.09	0.00
4.550	ONEOK INC 4.55%/18-15.07.2028	USD	23'000		23'000			
4.750	ONEOK INC 4.75%/24-15.10.2031	USD	200'000			200'000	159'806.14	0.03
4.950	ONEOK INC 4.95%/17-13.07.2047	USD	22'000			22'000	14'925.51	0.00
5.050	ONEOK INC 5.05%/14-01.04.2045	USD		100'000		100'000	69'186.02	0.01
5.050	ONEOK INC 5.05%/24-01.11.2034	USD	200'000			200'000	155'866.58	0.03
5.200	ONEOK INC 5.2%/18-15.07.2048	USD	42'000			42'000	29'302.13	0.01
5.550	ONEOK INC 5.55%/23-01.11.2026	USD	50'000			50'000	40'430.77	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.700 ONEOK INC 5.7%/24-01.11.2054	USD	240'000			240'000	174'792.22	0.03
6.000 ONEOK INC 6%/05-15.06.2035	USD	40'000			40'000	33'104.03	0.01
6.050 ONEOK INC 6.05%/23-01.09.2033	USD	80'000			80'000	67'221.78	0.01
6.100 ONEOK INC 6.1%/22-15.11.2032	USD	50'000			50'000	42'453.04	0.01
6.625 ONEOK INC 6.625%/23-01.09.2053	USD	100'000			100'000	81'969.95	0.01
7.150 ONEOK INC 7.15%/20-15.01.2051	USD	14'000			14'000	12'016.18	0.00
6.200 ONEOK PARTNERS 6.2%/13-15.09.2043	USD	39'000			39'000	31'206.15	0.01
6.125 ONEOK PARTNERS LP 6.125%/11-01.02.2041	USD	30'000			30'000	24'171.79	0.00
2.650 ORACLE 2.65%/16-15.07.2026	USD	200'000		200'000			
3.850 ORACLE 3.85%/16-15.07.2036	USD	46'000			46'000	32'297.79	0.01
3.900 ORACLE 3.9%/15-15.05.2035	USD	133'000			133'000	95'747.53	0.02
4.000 ORACLE 4%/16-15.07.2046	USD	132'000			132'000	80'301.88	0.01
4.125 ORACLE 4.125%/15-15.05.2045	USD	58'000			58'000	36'459.54	0.01
4.375 ORACLE 4.375%/15-15.05.2055	USD	56'000		56'000			
4.500 ORACLE 4.5%/14-08.07.2044	USD	74'000			74'000	49'430.57	0.01
5.375 ORACLE 5.375%/11-15.07.2040	USD	165'000			165'000	127'415.58	0.02
6.125 ORACLE 6.125%/09-08.07.2039	USD	61'000			61'000	50'880.78	0.01
6.500 ORACLE 6.5%/08-15.04.2038	USD	198'000			198'000	171'485.41	0.03
1.650 ORACLE CORP 1.65%/21-25.03.2026	USD	130'000		130'000			
2.300 ORACLE CORP 2.3%/21-25.03.2028	USD	172'000			172'000	131'251.17	0.02
2.800 ORACLE CORP 2.8%/20-01.04.2027	USD	80'000	600'000		680'000	531'823.18	0.09
2.875 ORACLE CORP 2.875%/21-25.03.2031	USD	600'000			600'000	439'651.99	0.08
2.950 ORACLE CORP 2.95%/20-01.04.2030	USD	114'000			114'000	85'714.74	0.01
3.250 ORACLE CORP 3.25%/17-15.11.2027	USD	104'000			104'000	81'475.70	0.01
3.600 ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2040	USD	190'000			190'000	120'304.66	0.02
3.600 ORACLE CORP 3.6%/20-01.04.2050	USD	200'000			200'000	109'157.79	0.02
3.650 ORACLE CORP 3.65%/21-25.03.2041	USD	125'000			125'000	78'130.34	0.01
3.800 ORACLE CORP 3.8%/17-15.11.2037	USD	60'000			60'000	40'844.39	0.01
3.850 ORACLE CORP 3.85%/20-01.04.2060	USD	244'000			244'000	130'563.85	0.02
3.950 ORACLE CORP 3.95%/21-25.03.2051	USD	196'000			196'000	112'836.21	0.02
4.000 ORACLE CORP 4%/17-15.11.2047	USD	93'000			93'000	56'251.57	0.01
4.100 ORACLE CORP 4.1%/21-25.03.2061	USD	156'000		156'000			
4.300 ORACLE CORP 4.3%/14-08.07.2034	USD	63'000			63'000	47'660.79	0.01
4.650 ORACLE CORP 4.65%/23-06.05.2030	USD	100'000			100'000	80'954.35	0.01
4.900 ORACLE CORP 4.9%/23-06.02.2033	USD	180'000			180'000	143'761.59	0.02
5.375 ORACLE CORP 5.375%/24-27.09.2054	USD	300'000	300'000		600'000	426'617.82	0.07
5.500 ORACLE CORP 5.5%/24-27.09.2064	USD	100'000	300'000		400'000	283'122.19	0.05
5.550 ORACLE CORP 5.55%/23-06.02.2053	USD	200'000			200'000	146'636.94	0.03
6.150 ORACLE CORP 6.15%/22-09.11.2029	USD	50'000			50'000	42'692.38	0.01
6.250 ORACLE CORP 6.25%/22-09.11.2032	USD	170'000			170'000	146'707.49	0.03
6.900 ORACLE CORP 6.9%/22-09.11.2052	USD	150'000		150'000			
3.900 O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3.9%/19-01.06.2029	USD	500'000			500'000	395'652.85	0.07
3.100 OSHKOSH CORP 3.1%/20-01.03.2030	USD	20'000		20'000			
2.293 OTIS WORLDWIDE CORP 2.293%/20-05.04.2027	USD	28'000			28'000	21'781.09	0.00
2.565 OTIS WORLDWIDE CORP 2.565%/20-15.02.2030	USD	59'000			59'000	43'932.88	0.01
3.112 OTIS WORLDWIDE CORP 3.112%/20-15.02.2040	USD	43'000			43'000	26'554.33	0.00
3.362 OTIS WORLDWIDE CORP 3.362%/20-15.02.2050	USD	120'000			120'000	66'373.07	0.01
5.250 OTIS WORLDWIDE CORP 5.25%/23-16.08.2028	USD	50'000			50'000	41'196.12	0.01
6.250 OVINTIV INC 6.25%/23-15.07.2033	USD	50'000			50'000	41'568.53	0.01
6.500 OVINTIV INC 6.5%/07-01.02.2038	USD	20'000			20'000	16'438.12	0.00
6.625 OVINTIV INC 6.625%/07-15.08.2037	USD	50'000			50'000	41'465.86	0.01
7.100 OVINTIV INC 7.1%/23-15.07.2053	USD	20'000			20'000	16'509.02	0.00
3.500 OWENS CORNING 3.5%/24-15.02.2030	USD	50'000			50'000	38'599.52	0.01
3.875 OWENS CORNING 3.875%/20-01.06.2030	USD	30'000			30'000	23'391.45	0.00
3.950 OWENS CORNING 3.95%/19-15.08.2029	USD	100'000			100'000	78'914.73	0.01
4.300 OWENS CORNING 4.3%/17-15.07.2047	USD	16'000			16'000	10'364.01	0.00
4.400 OWENS CORNING 4.4%/18-30.01.2048	USD	12'000			12'000	7'832.11	0.00
5.700 OWENS CORNING 5.7%/24-15.06.2034	USD	100'000			100'000	83'588.90	0.01
5.950 OWENS CORNING 5.95%/24-15.06.2054	USD	50'000			50'000	40'006.32	0.01
7.000 OWENS CORNING 7%/06-01.12.2036	USD	100'000			100'000	90'958.31	0.02
4.250 PAC GAS & ELECTRIC 4.25%/15-15.03.2046	USD	62'000			62'000	37'402.67	0.01
5.200 PACCAR FINANCIAL CORP 5.2%/23-09.11.2026	USD	50'000			50'000	40'532.43	0.01
2.000 PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 2%/22-04.02.2027	USD	100'000			100'000	77'754.38	0.01
4.450 PACCAR FINANCIAL CORP S. -Q- 4.45%/23-30.03.2026	USD	100'000		100'000			
2.500 PACIFIC GAS & ELECTRIC 2.5%/20-01.02.2031	USD	200'000			200'000	141'702.92	0.02
3.300 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.3%/20-01.08.2040	USD	104'000			104'000	61'528.80	0.01
3.500 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.5%/20-01.08.2050	USD	98'000			98'000	51'315.45	0.01
3.950 PACIFIC GAS & ELECTRIC 3.95%/18-01.12.2047	USD	100'000			100'000	57'826.41	0.01
4.000 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4%/16-01.12.2046	USD	128'000			128'000	74'141.57	0.01
4.200 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/21-01.06.2041	USD	98'000			98'000	61'801.19	0.01
4.200 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.2%/22-01.03.2029	USD	142'000			142'000	112'122.30	0.02
4.500 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.5%/20-01.07.2040	USD	200'000			200'000	136'222.57	0.02
4.550 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.55%/20-01.07.2030	USD	200'000			200'000	158'274.73	0.03
4.950 PACIFIC GAS & ELECTRIC 4.95%/20-01.07.2050	USD	193'000			193'000	127'616.42	0.02
5.250 PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.25%/22-01.03.2052	USD	50'000			50'000	34'093.99	0.01

1324 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.900	PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.9%/22-15.06.2032	USD	22'000			22'000	18'298.77	0.00
6.100	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.1%/23-15.01.2029	USD	328'000			328'000	273'716.65	0.05
6.700	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7%/23-01.04.2053	USD	90'000			90'000	74'020.18	0.01
6.750	PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75%/23-15.01.2053	USD	100'000			100'000	82'494.96	0.01
2.700	PACIFICORP 2.7%/20-15.09.2030	USD	90'000		90'000			
2.900	PACIFICORP 2.9%/21-15.06.2052	USD	50'000		50'000			
3.300	PACIFICORP 3.3%/20-15.03.2051	USD	10'000		10'000			
4.100	PACIFICORP 4.1%/12/01.02.2042	USD	102'000		102'000			
4.125	PACIFICORP 4.125%/18-15.01.2049	USD	50'000		50'000			
4.150	PACIFICORP 4.15%/19-15.02.2050	USD	98'000		98'000			
5.350	PACIFICORP 5.35%/22-01.12.2053	USD	34'000		34'000			
5.450	PACIFICORP 5.45%/24-15.02.2034	USD	100'000		100'000			
5.500	PACIFICORP 5.5%/23-15.05.2054	USD	120'000		120'000			
5.750	PACIFICORP 5.75%/07-01.04.2037	USD	36'000		36'000			
5.800	PACIFICORP 5.8%/24-15.01.2055	USD	110'000		110'000			
6.000	PACIFICORP 6%/09-15.01.2039	USD	44'000		44'000			
6.250	PACIFICORP 6.25%/07-15.10.2037	USD	25'000		25'000			
6.350	PACIFICORP 6.35%/08-15.07.2038	USD	22'000		22'000			
7.700	PACIFICORP 7.7%/01-15.11.2031	USD	19'000		19'000			
2.900	PARAMOUNT GLOBAL 2.9%/16-15.01.2027	USD	26'000			26'000	20'317.39	0.00
4.200	PARAMOUNT GLOBAL 4.2%/20-19.05.2032	USD	100'000			100'000	74'501.40	0.01
4.375	PARAMOUNT GLOBAL 4.375%/13-15.03.2043	USD	42'000			42'000	25'522.85	0.00
4.600	PARAMOUNT GLOBAL 4.6%/15-15.01.2045	USD	100'000			100'000	61'465.71	0.01
4.950	PARAMOUNT GLOBAL 4.95%/20-15.01.2031	USD	180'000			180'000	142'956.14	0.02
7.875	PARAMOUNT GLOBAL 7.875%/00-30.07.2030	USD	150'000			150'000	135'288.52	0.02
4.450	PARKER-HANNIFIN -144A- S. -A- 4.45%/14-21.11.2044	USD	40'000			40'000	27'688.74	0.00
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/17-01.03.2027	USD	26'000			26'000	20'531.31	0.00
3.250	PARKER-HANNIFIN CORP 3.25%/19-14.06.2029	USD	46'000			46'000	35'630.13	0.01
4.000	PARKER-HANNIFIN CORP 4%/19-14.06.2049	USD	35'000			35'000	22'056.30	0.00
4.100	PARKER-HANNIFIN CORP 4.1%/17-01.03.2047	USD	10'000			10'000	6'491.69	0.00
4.250	PARKER-HANNIFIN CORP 4.25%/22-15.09.2027	USD	56'000			56'000	44'909.22	0.01
4.500	PARKER-HANNIFIN CORP 4.5%/22-15.09.2029	USD	42'000			42'000	34'004.92	0.01
6.250	PARKER-HANNIFIN CORP S. -A- 6.25%/08-15.05.2038	USD	100'000			100'000	87'743.88	0.02
4.200	PARKER-HANNIFIN S. -A- 4.2%/14-21.11.2034	USD	16'000			16'000	12'264.89	0.00
5.600	PAYCHEX INC 5.6%/25-15.04.2035	USD		400'000		400'000	330'172.61	0.06
2.300	PAYPAL HOLDINGS INC 2.3%/20-01.06.2030	USD	60'000			60'000	44'009.47	0.01
2.650	PAYPAL HOLDINGS INC 2.65%/19-01.10.2026	USD	50'000			50'000	39'328.21	0.01
2.850	PAYPAL HOLDINGS INC 2.85%/19-01.10.2029	USD	80'000			80'000	60'938.45	0.01
3.250	PAYPAL HOLDINGS INC 3.25%/20-01.06.2050	USD	30'000			30'000	16'301.64	0.00
4.400	PAYPAL HOLDINGS INC 4.4%/22-01.06.2032	USD	100'000			100'000	79'326.16	0.01
5.050	PAYPAL HOLDINGS INC 5.05%/22-01.06.2052	USD	50'000			50'000	36'503.42	0.01
5.150	PAYPAL HOLDINGS INC 5.15%/24-01.06.2034	USD	100'000			100'000	81'620.01	0.01
5.500	PAYPAL HOLDINGS INC 5.5%/24-01.06.2054	USD	50'000			50'000	38'807.94	0.01
4.150	PECO ENERGY 4.15%/14-01.10.2044	USD	32'000			32'000	21'202.59	0.00
3.900	PECO ENERGY CO 3.9%/18-01.03.2048	USD	50'000			50'000	31'190.80	0.01
4.375	PECO ENERGY CO 4.375%/22-15.08.2052	USD	40'000			40'000	26'159.85	0.00
4.600	PECO ENERGY CO 4.6%/22-15.05.2052	USD	36'000			36'000	24'681.13	0.00
4.900	PECO ENERGY CO 4.9%/23-15.06.2033	USD	50'000			50'000	40'560.21	0.01
3.250	PENNSYLVANIA ELECTRIC CO -144A- 3.25%/17-15.03.2028	USD	200'000			200'000	155'839.39	0.03
3.600	PENNSYLVANIA ELECTRIC CO -144A- 3.6%/19-01.06.2029	USD	30'000		30'000			
2.375	PEPSICO 2.375%16-06.10.2026	USD	20'000		20'000			
3.450	PEPSICO 3.45%16-06.10.2046	USD	50'000			50'000	29'733.99	0.01
5.500	PEPSICO 5.5%/10-15.01.2040	USD	160'000			160'000	133'219.25	0.02
0.400	PEPSICO INC 0.4%/20-09.10.2032	EUR	379'000			379'000	293'043.73	0.05
0.500	PEPSICO INC 0.5%/20-06.05.2028	EUR	108'000			108'000	95'939.99	0.02
0.750	PEPSICO INC 0.75%/19-18.03.2027	EUR	100'000			100'000	91'302.35	0.02
0.875	PEPSICO INC 0.875%/19-16.10.2039	EUR	100'000	200'000		300'000	193'778.16	0.03
1.400	PEPSICO INC 1.4%/20-25.02.2031	USD	100'000			100'000	69'208.32	0.01
1.625	PEPSICO INC 1.625%/20-01.05.2030	USD	20'000		20'000			
1.950	PEPSICO INC 1.95%/21-21.10.2031	USD	146'000			146'000	102'452.03	0.02
2.625	PEPSICO INC 2.625%/19-29.07.2029	USD	30'000		30'000			
2.625	PEPSICO INC 2.625%/20-19.03.2027	USD	20'000		20'000			
2.625	PEPSICO INC 2.625%/21-21.10.2041	USD	20'000			20'000	11'294.98	0.00
2.750	PEPSICO INC 2.75%/20-19.03.2030	USD	62'000			62'000	46'757.52	0.01
2.750	PEPSICO INC 2.75%/21-21.10.2051	USD	50'000			50'000	24'635.96	0.00
2.875	PEPSICO INC 2.875%/19-15.10.2049	USD	30'000			30'000	15'490.06	0.00
3.000	PEPSICO INC 3%/17-15.10.2027	USD	60'000			60'000	47'135.47	0.01
3.200	PEPSICO INC 3.2%/22-22.07.2029	GBP	100'000			100'000	104'436.75	0.02
3.500	PEPSICO INC 3.5%/20-19.03.2040	USD	30'000			30'000	20'053.20	0.00
3.600	PEPSICO INC 3.6%/22-18.02.2028	USD	50'000			50'000	39'734.56	0.01
3.625	PEPSICO INC 3.625%/20-19.03.2050	USD	28'000			28'000	16'614.51	0.00
3.875	PEPSICO INC 3.875%/20-19.03.2060	USD	62'000			62'000	36'859.21	0.01
4.000	PEPSICO INC 4%/12-05.03.2042	USD	20'000			20'000	13'606.20	0.00
4.000	PEPSICO INC 4%/17-02.05.2047	USD	40'000			40'000	25'839.95	0.00
4.250	PEPSICO INC 4.25%/14-22.10.2044	USD	24'000			24'000	16'440.25	0.00

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.650 PEPSICO INC 4.65%/23-15.02.2053	USD	50'000			50'000	34'762.16	0.01
5.125 PEPSICO INC 5.125%/23-10.11.2026	USD	50'000			50'000	40'449.94	0.01
1.900 PERKINELMER INC 1.9%/21-15.09.2028	USD	50'000			50'000	37'202.03	0.01
2.550 PERKINELMER INC 2.55%/21-15.03.2031	USD	10'000		10'000			
3.625 PERKINELMER INC 3.625%/21-15.03.2051	USD	46'000			46'000	25'078.74	0.00
1.250 PERNOD RIC INTL FIN LLC -144A- 1.25%/20-01.04.2028	USD	300'000			300'000	222'626.28	0.04
1.000 PFIZER 1%/17-03.06.2027	EUR	100'000			100'000	91'845.44	0.02
3.000 PFIZER 3%/16-15.12.2026	USD	100'000			100'000	79'003.56	0.01
4.000 PFIZER 4%/16-15.12.2036	USD	470'000		270'000	200'000	146'917.54	0.03
4.125 PFIZER 4.125%/16-15.12.2046	USD	30'000			30'000	19'470.04	0.00
4.300 PFIZER 4.3%/13-15.06.2043	USD	70'000			70'000	47'959.88	0.01
4.400 PFIZER 4.4%/14-15.05.2044	USD	80'000			80'000	55'688.44	0.01
5.950 PFIZER 5.95%/07-01.04.2037	USD	238'000			238'000	202'649.74	0.04
6.500 PFIZER 6.5%/03-01.02.2034	USD	17'000			17'000	15'190.31	0.00
7.200 PFIZER 7.2%/09-15.03.2039	USD	150'000			150'000	142'005.52	0.02
2.550 PFIZER INC 2.55%/20-28.05.2040	USD	70'000			70'000	40'342.29	0.01
2.700 PFIZER INC 2.7%/20-28.05.2050	USD	70'000			70'000	34'154.79	0.01
3.450 PFIZER INC 3.45%/19-15.03.2029	USD	100'000			100'000	78'679.57	0.01
3.600 PFIZER INC 3.6%/18-15.09.2028	USD	50'000			50'000	39'723.07	0.01
3.900 PFIZER INC 3.9%/19-15.03.2039	USD	40'000			40'000	27'870.98	0.00
4.000 PFIZER INC 4%/19-15.03.2049	USD	100'000			100'000	62'438.28	0.01
4.100 PFIZER INC 4.1%/18-15.09.2038	USD	70'000			70'000	50'266.82	0.01
4.200 PFIZER INC 4.2%/18-15.09.2048	USD	60'000			60'000	39'106.00	0.01
6.600 PHARMACIA LLC 6.6%/00-01.12.2028	USD	100'000			100'000	85'955.28	0.01
6.375 PHILIP MORRIS 6.375%/08-16.05.2038	USD	57'000			57'000	50'504.69	0.01
2.875 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2.875%/14-03.03.2026	EUR	100'000		100'000			
4.125 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.125%/13-04.03.2043	USD	380'000		180'000	200'000	133'790.98	0.02
4.250 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.25%/14-10.11.2044	USD	53'000			53'000	35'631.16	0.01
4.375 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.375%/11-15.11.2041	USD	35'000			35'000	24'372.30	0.00
4.875 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 4.875%/13-15.11.2043	USD	35'000			35'000	25'522.94	0.00
0.800 PHILIP MORRIS INTL INC 0.8%/19-01.08.2031	EUR	100'000			100'000	81'008.47	0.01
0.875 PHILIP MORRIS INTL INC 0.875%/20-01.05.2026	USD	54'000		54'000			
1.450 PHILIP MORRIS INTL INC 1.45%/19-01.08.2039	EUR	100'000	200'000		300'000	199'082.76	0.03
1.750 PHILIP MORRIS INTL INC 1.75%/20-01.11.2030	USD	10'000		10'000			
2.100 PHILIP MORRIS INTL INC 2.1%/20-01.05.2030	USD	20'000		20'000			
2.750 PHILIP MORRIS INTL INC 2.75%/25-06.06.2029	EUR		500'000		500'000	465'635.84	0.08
3.125 PHILIP MORRIS INTL INC 3.125%/17-02.03.2028	USD	40'000			40'000	31'273.73	0.01
3.375 PHILIP MORRIS INTL INC 3.375%/19-15.08.2029	USD	56'000			56'000	43'428.28	0.01
3.875 PHILIP MORRIS INTL INC 3.875%/12-21.08.2042	USD	50'000			50'000	32'311.65	0.01
4.500 PHILIP MORRIS INTL INC 4.5%/12-20.03.2042	USD	60'000			60'000	42'331.22	0.01
4.875 PHILIP MORRIS INTL INC 4.875%/23-15.02.2028	USD	480'000			480'000	390'416.51	0.07
5.125 PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/22-17.11.2027	USD	50'000			50'000	40'787.26	0.01
5.125 PHILIP MORRIS INTL INC 5.125%/23-15.02.2030	USD	60'000			60'000	49'582.83	0.01
5.250 PHILIP MORRIS INTL INC 5.25%/23-07.09.2028	USD	50'000			50'000	41'258.96	0.01
5.375 PHILIP MORRIS INTL INC 5.375%/23-15.02.2033	USD	290'000			290'000	239'873.24	0.04
5.625 PHILIP MORRIS INTL INC 5.625%/22-17.11.2029	USD	78'000			78'000	65'567.12	0.01
5.750 PHILIP MORRIS INTL INC 5.75%/22-17.11.2032	USD	50'000			50'000	42'274.23	0.01
2.150 PHILLIPS 66 2.15%/20-15.12.2030	USD	106'000			106'000	75'411.58	0.01
3.150 PHILLIPS 66 3.15%/23-15.12.2029	USD	100'000			100'000	76'525.45	0.01
3.300 PHILLIPS 66 3.3%/21-15.03.2052	USD	40'000			40'000	20'550.63	0.00
4.650 PHILLIPS 66 4.65%/14-15.11.2034	USD	33'000			33'000	25'436.16	0.00
4.875 PHILLIPS 66 4.875%/14-15.11.2044	USD	48'000			48'000	33'572.65	0.01
4.950 PHILLIPS 66 4.95%/23-01.12.2027	USD	100'000			100'000	81'157.12	0.01
5.300 PHILLIPS 66 5.3%/23-30.06.2033	USD	200'000			200'000	163'118.87	0.03
5.875 PHILLIPS 66 5.875%/12-01.05.2042	USD	296'000		196'000	100'000	80'069.53	0.01
5.500 PHILLIPS 66 CO 5.5%/24-15.03.2055	USD	100'000			100'000	73'067.17	0.01
3.950 PHYSICIANS REALTY LP 3.95%/17-15.01.2028	USD	100'000			100'000	79'470.72	0.01
2.500 PIEDMONT NATURAL GAS CO 2.5%/21-15.03.2031	USD	20'000			20'000	14'398.98	0.00
3.350 PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.35%/20-01.06.2050	USD	18'000			18'000	9'630.84	0.00
3.500 PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.5%/19-01.06.2029	USD	110'000			110'000	85'760.20	0.01
3.640 PIEDMONT NATURAL GAS CO 3.64%/16-01.11.2046	USD	48'000			48'000	27'790.56	0.00
5.050 PIEDMONT NATURAL GAS CO 5.05%/22-15.05.2052	USD	26'000			26'000	18'259.60	0.00
3.150 PIEDMONT OPERATING PARTN 3.15%/20-15.08.2030	USD	14'000		14'000			
6.875 PIEDMONT OPERATING PARTN 6.875%/24-15.07.2029	USD	20'000		20'000			
9.250 PIEDMONT OPERATING PARTN 9.25%/23-20.07.2028	USD	100'000			100'000	88'790.92	0.02
1.900 PIONEER NATURAL RESOURCE 1.9%/20-15.08.2030	USD	170'000			170'000	121'604.16	0.02
5.700 PLAINS ALL AMER PIPELINE 5.7%/24-15.09.2034	USD	40'000			40'000	32'618.54	0.01
4.700 PLAINS ALL AMERICAN 4.7%/14-15.06.2044	USD	100'000			100'000	66'074.02	0.01
4.900 PLAINS ALL AMERICAN 4.9%/14-15.02.2045	USD	100'000			100'000	67'833.59	0.01
3.800 PLAINS ALL AMERICAN PIPE 3.8%/20-15.09.2030	USD	100'000			100'000	77'070.76	0.01
3.100 PNC BANK NA 3.1%/17-25.10.2027	USD	250'000			250'000	196'049.12	0.03
3.250 PNC BANK NA 3.25%/18-22.01.2028	USD	250'000			250'000	196'649.82	0.03
1.150 PNC FINANCIAL SERVICES 1.15%/21-13.08.2026	USD	50'000		50'000			
2.550 PNC FINANCIAL SERVICES 2.55%/20-22.01.2030	USD	100'000			100'000	74'631.22	0.01
3.150 PNC FINANCIAL SERVICES 3.15%/17-19.05.2027	USD	60'000			60'000	47'209.10	0.01

1326 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.450	PNC FINANCIAL SERVICES 3.45%/19-23.04.2029	USD	99'000			99'000	77'419.68	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/21-23.04.2032	USD	190'000			190'000	135'016.36	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-02.12.2028	USD	100'000			100'000	81'899.38	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	110'000			110'000	94'189.12	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	90'000			90'000	74'581.74	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2027	USD	200'000			200'000	163'830.42	0.03
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-20.10.2034	USD	100'000			100'000	89'694.44	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-24.01.2034	USD	53'000	100'000		153'000	123'559.92	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2027	USD	70'000			70'000	55'979.89	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-14.05.2030	USD	100'000			100'000	83'157.95	0.01
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-21.10.2032	USD	160'000			160'000	129'225.02	0.02
-	PNC FINANCIAL SERVICES FIX-TO-FRN FRN/24-23.07.2035	USD	100'000			100'000	81'681.72	0.01
4.150	POTOMAC ELECTRIC POWER 4.15%/13-15.03.2043	USD	20'000			20'000	13'332.98	0.00
1.200	PPG INDUSTRIES INC 1.2%/21-15.03.2026	USD	20'000		20'000			
2.800	PPG INDUSTRIES INC 2.8%/19-15.08.2029	USD	59'000			59'000	44'742.94	0.01
3.750	PPG INDUSTRIES INC 3.75%/18-15.03.2028	USD	50'000			50'000	39'589.50	0.01
1.200	PRICOA GLOBAL FUNDING 1 -144A- 1.2%/21-01.09.2026	USD	300'000		300'000			
2.800	PRIMERICA INC 2.8%/21-19.11.2031	USD	40'000			40'000	28'803.80	0.00
4.300	PRINCIPAL FINANCIAL GROU 4.3%/16-15.11.2046	USD	30'000			30'000	19'836.27	0.00
3.700	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 3.7%/19-15.05.2029	USD	100'000			100'000	78'351.13	0.01
5.375	PRINCIPAL FINANCIAL GRP 5.375%/23-15.03.2033	USD	40'000			40'000	32'977.28	0.01
1.250	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.25%/21-16.08.2026	USD	50'000		50'000			
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/20-27.08.2030	USD	10'000		10'000			
1.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 1.5%/21-17.11.2026	USD	540'000			540'000	418'065.99	0.07
2.500	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 2.5%/19-16.09.2029	USD	8'000		8'000			
5.000	PRINCIPAL LFE GLB FND II -144A- 5%/24-16.01.2027	USD	100'000			100'000	80'778.19	0.01
3.000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II -144A- T. -19- 3%/16-18.04.2026	USD	290'000		290'000			
2.450	PROCTER & GAMBLE 2.45%/16-03.11.2026	USD	52'000			52'000	40'865.22	0.01
4.875	PROCTER & GAMBLE CO (reg. -S-) 4.875%/07-11.05.2027	EUR	73'000			73'000	71'222.25	0.01
3.250	PROCTER & GAMBLE CO 3.25%/23-02.08.2031	EUR	100'000			100'000	95'593.26	0.02
0.900	PROCTER & GAMBLE CO/THE 0.9%/21-04.11.2041	EUR	100'000			100'000	62'910.10	0.01
1.200	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.2%/20-29.10.2030	USD	90'000			90'000	62'750.50	0.01
1.875	PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.875%/18-30.10.2038	EUR	100'000			100'000	78'073.76	0.01
2.300	PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.3%/22-01.02.2032	USD	100'000			100'000	72'123.68	0.01
3.000	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3%/20-25.03.2030	USD	100'000			100'000	76'702.45	0.01
3.250	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.25%/23-02.08.2026	EUR	100'000			100'000	94'393.59	0.02
3.500	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.5%/17-25.10.2047	USD	8'000			8'000	4'831.44	0.00
3.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.55%/20-25.03.2040	USD	65'000			65'000	44'498.08	0.01
3.600	PROCTER & GAMBLE CO/THE 3.6%/20-25.03.2050	USD	42'000			42'000	25'244.38	0.00
4.050	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.05%/25-01.05.2030	USD		800'000		800'000	642'361.41	0.11
4.550	PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.55%/24-24.10.2034	USD	250'000			250'000	200'259.24	0.03
7.750	PROGRESS ENERGY 7.75%/01-01.03.2031	USD	6'000		6'000			
6.000	PROGRESS ENERGY INC 6%/09-01.12.2039	USD	66'000			66'000	55'413.42	0.01
7.000	PROGRESS ENERGY INC 7%/01-30.10.2031	USD	43'000			43'000	38'778.93	0.01
4.125	PROGRESSIVE 4.125%/17-15.04.2047	USD	60'000			60'000	39'154.26	0.01
2.450	PROGRESSIVE CORP 2.45%/16-15.01.2027	USD	126'000			126'000	98'634.13	0.02
3.000	PROGRESSIVE CORP 3%/22-15.03.2032	USD	264'000			264'000	193'692.54	0.03
3.200	PROGRESSIVE CORP 3.2%/20-26.03.2030	USD	18'000		18'000			
3.700	PROGRESSIVE CORP 3.7%/15-26.01.2045	USD	10'000			10'000	6'229.92	0.00
3.700	PROGRESSIVE CORP 3.7%/22-15.03.2052	USD	38'000			38'000	22'493.86	0.00
4.200	PROGRESSIVE CORP 4.2%/18-15.03.2048	USD	12'000			12'000	7'908.79	0.00
4.950	PROGRESSIVE CORP 4.95%/23-15.06.2033	USD	20'000			20'000	16'270.71	0.00
6.625	PROGRESSIVE CORP 6.625%/99-01.03.2029	USD	50'000			50'000	43'191.87	0.01
0.500	PROLOGIS EURO FINANCE 0.5%/21-16.02.2032	EUR	100'000			100'000	79'145.80	0.01
1.000	PROLOGIS EURO FINANCE 1%/22-08.02.2029	EUR	100'000			100'000	88'271.78	0.02
1.500	PROLOGIS EURO FINANCE 1.5%/22-08.02.2034	EUR	100'000			100'000	79'736.55	0.01
4.000	PROLOGIS EURO FINANCE 4%/24-05.05.2034	EUR	100'000			100'000	95'968.55	0.02
4.250	PROLOGIS EURO FINANCE 4.25%/23-31.01.2043	EUR	100'000			100'000	91'340.51	0.02
1.250	PROLOGIS LP 1.25%/20-15.10.2030	USD	64'000			64'000	44'239.55	0.01
1.750	PROLOGIS LP 1.75%/22-01.02.2031	USD	33'000			33'000	23'139.90	0.00
2.125	PROLOGIS LP 2.125%/20-15.10.2050	USD	30'000			30'000	12'678.47	0.00
3.050	PROLOGIS LP 3.05%/22-01.03.2050	USD	20'000			20'000	10'365.79	0.00
3.250	PROLOGIS LP 3.25%/22-30.06.2026	USD	30'000		30'000			
4.000	PROLOGIS LP 4%/22-15.09.2028	USD	26'000		26'000			
4.375	PROLOGIS LP 4.375%/18-15.09.2048	USD	84'000			84'000	55'568.19	0.01
4.625	PROLOGIS LP 4.625%/22-15.01.2033	USD	50'000			50'000	39'827.24	0.01
4.700	PROLOGIS LP 4.7%/24-01.03.2029	CAD	80'000			80'000	48'499.58	0.01
4.875	PROLOGIS LP 4.875%/23-15.06.2028	USD	100'000			100'000	81'731.24	0.01
5.000	PROLOGIS LP 5%/24-15.03.2034	USD	100'000			100'000	80'555.78	0.01
5.000	PROLOGIS LP 5%/24-31.01.2035	USD	100'000	250'000		350'000	280'911.91	0.05
5.125	PROLOGIS LP 5.125%/23-15.01.2034	USD	100'000			100'000	81'643.27	0.01
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/22-15.01.2031	CAD	30'000			30'000	18'704.53	0.00
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/23-15.06.2053	USD	30'000			30'000	22'410.94	0.00
5.250	PROLOGIS LP 5.25%/24-15.03.2054	USD	60'000			60'000	44'724.94	0.01
3.400	PROTECTIVE LIFE CORP -144A- 3.4%/19-15.01.2030	USD	11'000		11'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.300	PROTECTIVE LIFE CORP -144A- 4.3%/18-30.09.2028	USD	210'000			210'000	167'593.29	0.03
1.737	PROTECTIVE LIFE GLOBAL -144A- 1.737%/20-21.09.2030	USD	280'000			280'000	197'575.30	0.03
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/18-15.09.2048	USD	120'000			120'000	97'473.24	0.02
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-01.10.2050	USD	48'000			48'000	35'435.41	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.03.2052	USD	160'000			160'000	125'368.41	0.02
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-01.09.2052	USD	100'000			100'000	82'645.11	0.01
-	PRUDENTIAL FINANCIAL INC (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-01.03.2053	USD	30'000			30'000	25'350.64	0.00
3.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7%/19-13.03.2051	USD	263'000			263'000	153'065.56	0.03
3.905	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.905%/18-07.12.2047	USD	42'000			42'000	26'172.73	0.00
4.350	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4.35%/19-25.02.2050	USD	60'000			60'000	39'312.18	0.01
5.700	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.7%/06-14.12.2036	USD	30'000			30'000	25'299.72	0.00
2.100	PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 2.1%/20-10.03.2030	USD	50'000			50'000	36'786.64	0.01
3.000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC S. -E- 3.0%/20-10.03.2040	USD	10'000			10'000	6'127.89	0.00
4.600	PRUDENTIAL FINANCIAL S. -D- T. -49- 4.6%/14-15.05.2044	USD	50'000			50'000	35'291.81	0.01
3.650	PUB SVC ELEC & GAS 3.65%/12-01.09.2042	USD	23'000			23'000	14'470.22	0.00
3.600	PUB SVC NEW HAMP S. -T- 3.6%/19-01.07.2049	USD	30'000			30'000	17'614.38	0.00
3.800	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS S. -K- 3.8%/16-01.03.2046	USD	12'000			12'000	7'463.39	0.00
5.500	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS T. 20 5.5%/10-01.03.2040	USD	26'000			26'000	21'159.50	0.00
3.950	PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS T. 24 3.95%/12-01.05.2042	USD	78'000			78'000	51'387.23	0.01
2.050	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 2.05%/20-01.08.2050	USD	10'000			10'000	4'230.57	0.00
2.700	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 2.7%/20-01.05.2050	USD	10'000			10'000	4'881.53	0.00
5.500	PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.5%/25-01.03.2055	USD		100'000		100'000	78'217.41	0.01
3.800	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -H- 3.8%/13-01.01.2043	USD	20'000			20'000	12'813.40	0.00
3.200	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.2%/19-15.05.2029	USD	140'000			140'000	108'558.24	0.02
3.700	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 3.7%/18-01.05.2028	USD	7'000		7'000			
4.050	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -M- 4.05%/18-01.05.2048	USD	14'000			14'000	8'934.35	0.00
2.450	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -N- 2.45%/20-15.01.2030	USD	470'000			470'000	349'835.16	0.06
3.100	PUBLIC SERVICE ELECTRIC S. -P- 3.1%/22-15.03.2032	USD	40'000			40'000	29'315.69	0.01
1.600	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 1.6%/20-15.08.2030	USD	10'000		10'000			
2.450	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 2.45%/21-15.11.2031	USD	246'000			246'000	174'262.79	0.03
5.850	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.85%/22-15.11.2027	USD	210'000			210'000	173'746.74	0.03
0.875	PUBLIC STORAGE 0.875%/20-24.01.2032	EUR	100'000			100'000	81'015.98	0.01
1.850	PUBLIC STORAGE 1.85%/21-01.05.2028	USD	50'000			50'000	37'803.08	0.01
1.950	PUBLIC STORAGE 1.95%/21-09.11.2028	USD	50'000			50'000	37'499.29	0.01
5.100	PUBLIC STORAGE 5.1%/23-01.08.2033	USD	100'000			100'000	82'359.32	0.01
5.350	PUBLIC STORAGE 5.35%/23-01.08.2053	USD	30'000			30'000	22'761.77	0.00
5.725	PUGET ENERGY INC -144A- 5.725%/25-15.03.2035	USD		100'000	100'000			
2.379	PUGET ENERGY INC 2.379%/21-15.06.2028	USD	40'000			40'000	30'310.56	0.01
4.100	PUGET ENERGY INC 4.1%/20-15.06.2030	USD	8'000		8'000			
5.725	PUGET ENERGY INC 5.725%/25-15.03.2035	USD		100'000		100'000	81'098.17	0.01
5.638	PUGET SOUND ENERGY 5.638%/11-15.04.2041	USD	6'000			6'000	4'740.99	0.00
2.893	PUGET SOUND ENERGY INC 2.893%/21-15.09.2051	USD	62'000			62'000	30'338.94	0.01
3.250	PUGET SOUND ENERGY INC 3.25%/19-15.09.2049	USD	14'000			14'000	7'462.31	0.00
4.223	PUGET SOUND ENERGY INC 4.223%/18-15.06.2048	USD	20'000			20'000	12'880.77	0.00
4.300	PUGET SOUND ENERGY INC 4.3%/15-20.05.2045	USD	111'000			111'000	72'222.68	0.01
5.330	PUGET SOUND ENERGY INC 5.33%/24-15.06.2034	USD	20'000			20'000	16'384.07	0.00
5.685	PUGET SOUND ENERGY INC 5.685%/24-15.06.2054	USD	20'000			20'000	15'732.77	0.00
5.795	PUGET SOUND ENERGY INC 5.795%/10-15.03.2040	USD	30'000			30'000	24'670.90	0.00
6.000	PULTE GROUP INC 6%/05-15.02.2035	USD	20'000			20'000	16'841.00	0.00
7.875	PULTE GROUP INC 7.875%/02-15.06.2032	USD	25'000			25'000	23'534.17	0.00
3.375	QORVO INC -144A- 3.375%/20-01.04.2031	USD		100'000		100'000	72'843.77	0.01
4.375	QORVO INC 4.375%/20-15.10.2029	USD	36'000			36'000	28'194.65	0.00
4.650	QUALCOMM 4.65%/15-20.05.2035	USD	54'000			54'000	42'918.39	0.01
4.800	QUALCOMM 4.8%/15-20.05.2045	USD	100'000			100'000	72'917.32	0.01
1.300	QUALCOMM INC 1.3%/21-20.05.2028	USD	54'000			54'000	40'336.98	0.01
1.650	QUALCOMM INC 1.65%/21-20.05.2032	USD	60'000			60'000	40'311.46	0.01
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/17-20.05.2027	USD	168'000			168'000	132'902.87	0.02
3.250	QUALCOMM INC 3.25%/20-20.05.2050	USD	188'000			188'000	102'837.96	0.02
4.300	QUALCOMM INC 4.3%/17-20.05.2047	USD	150'000			150'000	100'233.55	0.02
5.400	QUALCOMM INC 5.4%/22-20.05.2033	USD	50'000			50'000	42'206.93	0.01
6.000	QUALCOMM INC 6%/22-20.05.2053	USD	50'000			50'000	41'739.64	0.01
2.350	QUANTA SERVICES INC 2.35%/21-15.01.2032	USD	20'000		20'000			
2.900	QUANTA SERVICES INC 2.9%/20-01.10.2030	USD	210'000			210'000	156'231.52	0.03
3.050	QUANTA SERVICES INC 3.05%/21-01.10.2041	USD	20'000			20'000	11'491.09	0.00
2.800	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.8%/20-30.06.2031	USD	140'000			140'000	102'340.33	0.02
2.950	QUEST DIAGNOSTICS INC 2.95%/19-30.06.2030	USD	32'000			32'000	24'063.71	0.00
4.200	QUEST DIAGNOSTICS INC 4.2%/19-30.06.2029	USD	34'000			34'000	27'189.54	0.00
6.200	RADIAN GROUP INC 6.2%/24-15.05.2029	USD	50'000			50'000	41'871.83	0.01
3.750	RAYMOND JAMES FINANCIAL 3.75%/21-01.04.2051	USD	80'000			80'000	46'811.58	0.01
4.950	RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95%/16-15.07.2046	USD	24'000			24'000	17'361.04	0.00
2.820	RAYTHEON TECH CORP 2.82%/21-01.09.2051	USD	50'000			50'000	24'324.51	0.00

1328 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.030	RAYTHEON TECH CORP 3.03%/21-15.03.2052	USD	50'000			50'000	25'274.27	0.00
3.125	RAYTHEON TECH CORP 3.125%/20-01.07.2050	USD	40'000			40'000	20'987.64	0.00
4.350	RAYTHEON TECH CORP 4.35%/20-15.04.2047	USD	50'000			50'000	33'216.19	0.01
4.700	RAYTHEON TECH CORP 4.7%/20-15.12.2041	USD	30'000			30'000	21'799.51	0.00
4.800	RAYTHEON TECH CORP 4.8%/20-15.12.2043	USD	18'000			18'000	12'989.75	0.00
5.000	RAYTHEON TECH CORP 5%/23-27.02.2026	USD	100'000		100'000			
5.375	RAYTHEON TECH CORP 5.375%/23-27.02.2053	USD	140'000			140'000	105'661.44	0.02
4.000	REALTY INCOME CORP 4%/24-15.07.2029	USD		300'000		300'000	238'032.30	0.04
5.125	REALTY INCOME CORP 5.125%/25-15.04.2035	USD		1'000'000		1'000'000	804'057.95	0.14
6.050	REGAL REXNORD CORP 6.05%/24-15.04.2028	USD	150'000			150'000	124'038.24	0.02
6.300	REGAL REXNORD CORP 6.3%/24-15.02.2030	USD	100'000			100'000	84'559.18	0.01
6.400	REGAL REXNORD CORP 6.4%/24-15.04.2033	USD	80'000			80'000	67'990.07	0.01
3.600	REGENCY CENTERS LP 3.6%/17-01.02.2027	USD	39'000			39'000	30'911.89	0.01
4.400	REGENCY CENTERS LP 4.4%/17-01.02.2047	USD	20'000			20'000	13'349.46	0.00
5.250	REGENCY CENTERS LP 5.25%/24-15.01.2034	USD	100'000			100'000	81'593.73	0.01
2.800	REGENERON PHARMACEUTICAL 2.8%/20-15.09.2050	USD	70'000			70'000	33'199.16	0.01
1.800	REGIONS FINANCIAL CORP 1.8%/21-12.08.2028	USD	50'000			50'000	37'368.42	0.01
-	REGIONS FINANCIAL CORP FIX-TO-FRN FRN/24-06.06.2030	USD	140'000			140'000	116'419.44	0.02
3.150	REINSURANCE GRP OF AMER 3.15%/20-15.06.2030	USD	18'000		18'000			
3.900	REINSURANCE GRP OF AMER 3.9%/19-15.05.2029	USD	220'000			220'000	173'370.85	0.03
2.150	RELiance STEEL & ALUM 2.15%/20-15.08.2030	USD	20'000		20'000			
4.000	RELX CAPITAL INC 4%/19-18.03.2029	USD	57'000			57'000	45'361.37	0.01
2.900	REPUBLIC SERVICES 2.9%/16-01.07.2026	USD	42'000		42'000			
6.200	REPUBLIC SERVICES 6.2%/10-01.03.2040	USD	26'000			26'000	22'640.74	0.00
1.450	REPUBLIC SERVICES INC 1.45%/20-15.02.2031	USD	48'000			48'000	33'029.43	0.01
1.750	REPUBLIC SERVICES INC 1.75%/20-15.02.2032	USD	20'000		20'000			
2.300	REPUBLIC SERVICES INC 2.3%/20-01.03.2030	USD	50'000			50'000	36'936.89	0.01
2.375	REPUBLIC SERVICES INC 2.375%/21-15.03.2033	USD	50'000			50'000	34'441.92	0.01
3.050	REPUBLIC SERVICES INC 3.05%/20-01.03.2050	USD	32'000	100'000		132'000	70'687.23	0.01
3.950	REPUBLIC SERVICES INC 3.95%/18-15.05.2028	USD	61'000			61'000	48'746.16	0.01
4.875	REPUBLIC SERVICES INC 4.875%/23-01.04.2029	USD	100'000			100'000	81'951.74	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-01.04.2034	USD	40'000			40'000	32'525.29	0.01
5.000	REPUBLIC SERVICES INC 5%/23-15.12.2033	USD	100'000			100'000	81'761.11	0.01
5.000	REXFORD INDUSTRIAL REALT 5%/23-15.06.2028	USD	100'000			100'000	81'473.63	0.01
5.700	REYNOLDS AMERICAN 5.7%/15-15.08.2035	USD	20'000			20'000	16'440.77	0.00
5.850	REYNOLDS AMERICAN 5.85%/15-15.08.2045	USD	116'000			116'000	89'458.43	0.02
7.250	REYNOLDS AMERICAN 7.25%/07-15.06.2037	USD	40'000			40'000	36'263.71	0.01
1.930	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 1.93%/21-13.12.2028	USD	200'000			200'000	150'093.77	0.03
2.076	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.076%/21-13.12.2031	USD	200'000			200'000	140'013.64	0.02
2.607	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 2.607%/21-13.12.2051	USD	200'000			200'000	95'662.72	0.02
5.218	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.218%/24-08.03.2054	USD	200'000			200'000	152'194.55	0.03
5.489	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 5.489%/23-13.11.2030	USD	200'000			200'000	169'624.79	0.03
7.000	ROCHE HOLDINGS INC -144A- 7%/09-01.03.2039	USD	30'000			30'000	28'663.20	0.00
3.100	ROCHESTER GAS & ELECTRIC -144A- 3.1%/17-01.06.2027	USD	270'000			270'000	212'359.18	0.04
1.750	ROCKWELL AUTOMATION 1.75%/21-15.08.2031	USD	40'000			40'000	27'790.94	0.00
2.800	ROCKWELL AUTOMATION 2.8%/21-15.08.2061	USD	40'000			40'000	18'383.97	0.00
4.200	ROCKWELL AUTOMATION 4.2%/19-01.03.2049	USD	8'000			8'000	5'221.89	0.00
7.850	ROHM & HAAS 7.85%/99-15.07.2029	USD	100'000		100'000			
3.800	ROPER TECHNOLOGIES 3.8%/16-15.12.2026	USD	17'000		17'000			
1.400	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.4%/20-15.09.2027	USD	20'000		20'000			
1.750	ROPER TECHNOLOGIES INC 1.75%/20-15.02.2031	USD	134'000			134'000	92'863.61	0.02
2.000	ROPER TECHNOLOGIES INC 2%/20-30.06.2030	USD	90'000			90'000	64'535.48	0.01
2.950	ROPER TECHNOLOGIES INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	39'000			39'000	29'722.68	0.01
4.200	ROPER TECHNOLOGIES INC 4.2%/18-15.09.2028	USD	26'000		26'000			
1.900	RTX CORP 1.9%/21-01.09.2031	USD	50'000			50'000	34'574.95	0.01
2.375	RTX CORP 2.375%/21-15.03.2032	USD	50'000	400'000		450'000	314'748.16	0.05
3.750	RTX CORP 3.75%16-01.11.2046	USD	51'000			51'000	31'011.43	0.01
4.125	RTX CORP 4.125%/18-16.11.2028	USD	127'000			127'000	101'540.58	0.02
5.750	RTX CORP 5.75%/23-08.11.2026	USD	70'000			70'000	56'858.33	0.01
6.100	RTX CORP 6.1%/23-15.03.2034	USD	100'000			100'000	86'724.94	0.01
6.400	RTX CORP 6.4%/23-15.03.2054	USD	140'000			140'000	121'033.38	0.02
3.500	RTX TECH CORP 3.5%/20-15.03.2027	USD	130'000			130'000	102'951.68	0.02
5.875	RWE FINANCE US LLC -144A- 5.875%/24-16.04.2034	USD	150'000			150'000	125'125.64	0.02
1.750	RYDER SYSTEM INC 1.75%/21-01.09.2026	USD	20'000		20'000			
2.850	RYDER SYSTEM INC 2.85%/22-01.03.2027	USD	28'000			28'000	21'925.22	0.00
2.900	RYDER SYSTEM INC 2.9%/19-01.12.2026	USD	42'000			42'000	32'973.61	0.01
4.300	RYDER SYSTEM INC 4.3%/22-15.06.2027	USD	80'000			80'000	64'003.34	0.01
5.500	RYDER SYSTEM INC 5.5%/24-01.06.2029	USD	40'000			40'000	33'304.33	0.01
5.650	RYDER SYSTEM INC 5.65%/23-01.03.2028	USD	200'000			200'000	165'301.45	0.03
6.600	RYDER SYSTEM INC 6.6%/23-01.12.2033	USD	50'000			50'000	44'227.27	0.01
1.250	S&P GLOBAL INC 1.25%/20-15.08.2030	USD	40'000			40'000	27'795.72	0.00
2.300	S&P GLOBAL INC 2.3%/20-15.08.2060	USD	40'000			40'000	16'047.40	0.00
2.450	S&P GLOBAL INC 2.45%/23-01.03.2027	USD	38'000			38'000	29'663.49	0.01
2.500	S&P GLOBAL INC 2.5%/19-01.12.2029	USD	31'000		31'000			
2.700	S&P GLOBAL INC 2.7%/23-01.03.2029	USD	100'000			100'000	76'409.98	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.900 S&P GLOBAL INC 2.9%/23-01.03.2032	USD	150'000			150'000	109'537.94	0.02
3.250 S&P GLOBAL INC 3.25%/19-01.12.2049	USD	40'000			40'000	22'236.19	0.00
3.700 S&P GLOBAL INC 3.7%/23-01.03.2052	USD	50'000			50'000	29'827.63	0.01
5.250 S&P GLOBAL INC 5.25%/24-15.09.2033	USD	40'000			40'000	33'328.22	0.01
4.246 SABAL TRAIL TRANS -144A- 4.246%/18-01.05.2028	USD	30'000			30'000	23'765.78	0.00
4.832 SABAL TRAIL TRANS -144A- 4.832%/18-01.05.2048	USD	18'000			18'000	12'211.82	0.00
4.200 SABINE PASS LIQUEFACTION 4.2%/17-15.03.2028	USD	57'000			57'000	45'528.85	0.01
4.500 SABINE PASS LIQUEFACTION 4.5%/21-15.05.2030	USD	80'000			80'000	64'119.97	0.01
5.000 SABINE PASS LIQUEFACTION 5%/17-15.03.2027	USD	78'000			78'000	62'680.73	0.01
5.875 SABINE PASS LIQUEFACTION 5.875%/17-30.06.2026	USD	26'000		17'000	9'000	7'223.09	0.00
5.900 SABINE PASS LIQUEFACTION 5.9%/23-15.09.2037	USD	50'000			50'000	41'996.00	0.01
3.900 SABRA HEALTH/CAPTL CORP 3.9%/19-15.10.2029	USD	100'000			100'000	77'354.30	0.01
1.500 SALESFORCE.COM INC 1.5%/21-15.07.2028	USD	20'000		20'000			
1.950 SALESFORCE.COM INC 1.95%/21-15.07.2031	USD	30'000			30'000	21'230.14	0.00
2.700 SALESFORCE.COM INC 2.7%/21-15.07.2041	USD	100'000			100'000	57'368.05	0.01
2.900 SALESFORCE.COM INC 2.9%/21-15.07.2051	USD	63'000			63'000	31'882.88	0.01
3.050 SALESFORCE.COM INC 3.05%/21-15.07.2061	USD	36'000			36'000	17'407.42	0.00
3.700 SALESFORCE.COM INC 3.7%/18-11.04.2028	USD	89'000			89'000	70'862.31	0.01
2.950 SAN DIEGO G & E 2.95%/21-15.08.2051	USD	60'000			60'000	30'116.04	0.01
5.550 SAN DIEGO G & E 5.55%/24-15.04.2054	USD	100'000			100'000	76'484.36	0.01
4.150 SAN DIEGO G & E S. -SSS- 4.15%/18-15.05.2048	USD	23'000			23'000	14'549.69	0.00
4.100 SAN DIEGO G & E S. -TTT- 4.1%/19-15.06.2049	USD	16'000			16'000	9'995.27	0.00
1.700 SAN DIEGO G & E S. -VVV- 1.7%/20-01.10.2030	USD	340'000			340'000	239'461.06	0.04
3.700 SAN DIEGO G & E S. -YYY- 3.7%/22-15.03.2052	USD	49'000			49'000	27'876.19	0.00
5.350 SAN DIEGO G & E S. -ZZZ- 5.35%/23-01.04.2053	USD	28'000			28'000	20'832.42	0.00
3.244 SANTANDER HOLDINGS USA 3.244%/20-05.10.2026	USD	56'000			56'000	44'215.30	0.01
- SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/22-06.01.2028	USD	74'000			74'000	57'614.70	0.01
- SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/23-09.03.2029	USD	150'000			150'000	125'493.59	0.02
- SANTANDER HOLDINGS USA FIX-TO-FRN FRN/24-06.09.2030	USD	200'000			200'000	164'179.14	0.03
3.900 SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 3.9%/19-17.05.2028	USD	198'000			198'000	157'607.99	0.03
4.500 SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 4.5%/25-15.05.2028	USD		270'000		270'000	217'214.84	0.04
5.000 SCHLUMBERGER HLDGS CORP -144A- 5%/25-01.06.2034	USD		50'000		50'000	39'923.77	0.01
1.573 SEALED AIR CORP -144A- 1.573%/21-15.10.2026	USD	210'000			210'000	162'115.19	0.03
- SEMPRA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.04.2055	USD	100'000			100'000	78'827.53	0.01
- SEMPRA (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-01.10.2054	USD	150'000			150'000	121'985.52	0.02
3.250 SEMPRA ENERGY 3.25%/17-15.06.2027	USD	30'000			30'000	23'548.86	0.00
3.400 SEMPRA ENERGY 3.4%/18-01.02.2028	USD	29'000			29'000	22'704.87	0.00
3.700 SEMPRA ENERGY 3.7%/22-01.04.2029	USD	100'000			100'000	78'305.99	0.01
3.800 SEMPRA ENERGY 3.8%/18-01.02.2038	USD	40'000			40'000	26'935.28	0.00
4.000 SEMPRA ENERGY 4%/18-01.02.2048	USD	45'000			45'000	26'872.17	0.00
5.500 SEMPRA ENERGY 5.5%/23-01.08.2033	USD	100'000			100'000	82'090.52	0.01
6.000 SEMPRA ENERGY 6%/09-15.10.2039	USD	20'000			20'000	16'339.85	0.00
3.250 SEMPRA INFRASTRUCTURE PA S. -14- -144A- 3.25%/22-15.01.2032	USD	50'000			50'000	34'458.91	0.01
1.400 SERVICENOW INC 1.4%/20-01.09.2030	USD	20'000		20'000			
2.750 SHELL FINANCE US INC 2.75%/24-06.04.2030	USD	60'000			60'000	45'281.69	0.01
4.000 SHELL FINANCE US INC 4%/24-10.05.2046	USD	90'000			90'000	57'280.76	0.01
4.125 SHELL FINANCE US INC 4.125%/24-11.05.2035	USD	80'000			80'000	60'693.16	0.01
4.375 SHELL FINANCE US INC 4.375%/24-11.05.2045	USD	340'000			340'000	231'443.17	0.04
4.550 SHELL FINANCE US INC 4.55%/24-12.08.2043	USD	80'000			80'000	56'391.41	0.01
4.000 SHERWIN-WILLIAMS 4%/12-15.12.2042	USD	28'000			28'000	18'199.69	0.00
4.550 SHERWIN-WILLIAMS 4.55%/15-01.08.2045	USD	26'000			26'000	17'727.55	0.00
2.200 SHERWIN-WILLIAMS CO 2.2%/21-15.03.2032	USD	190'000			190'000	131'420.35	0.02
2.900 SHERWIN-WILLIAMS CO 2.9%/21-15.03.2052	USD	40'000	500'000		540'000	261'469.52	0.05
2.950 SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95%/19-15.08.2029	USD	19'000		19'000			
3.300 SHERWIN-WILLIAMS CO 3.3%/20-15.05.2050	USD	38'000			38'000	20'443.59	0.00
4.500 SHERWIN-WILLIAMS CO 4.5%/17-01.06.2047	USD	30'000			30'000	20'158.07	0.00
3.250 SIMON PROPERTY 3.25%/16-30.11.2026	USD	38'000		38'000			
6.750 SIMON PROPERTY GROUP 6.75%/10-01.02.2040	USD	60'000		60'000			
1.375 SIMON PROPERTY GROUP LP 1.375%/21-15.01.2027	USD	160'000		160'000			
2.200 SIMON PROPERTY GROUP LP 2.2%/21-01.02.2031	USD	100'000		100'000			
2.250 SIMON PROPERTY GROUP LP 2.25%/21-15.01.2032	USD	50'000		50'000			
2.450 SIMON PROPERTY GROUP LP 2.45%/19-13.09.2029	USD	76'000		76'000			
2.650 SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65%/20-15.07.2030	USD	240'000		240'000			
2.650 SIMON PROPERTY GROUP LP 2.65%/22-01.02.2032	USD	50'000		50'000			
3.250 SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25%/19-13.09.2049	USD	210'000		210'000			
3.375 SIMON PROPERTY GROUP LP 3.375%/17-15.06.2027	USD	30'000		30'000			
3.800 SIMON PROPERTY GROUP LP 3.8%/20-15.07.2050	USD	100'000		100'000			
1.800 SKYWORKS SOLUTIONS INC 1.8%/21-01.06.2026	USD	40'000		40'000			
3.000 SKYWORKS SOLUTIONS INC 3%/21-01.06.2031	USD	50'000	100'000		150'000	107'978.88	0.02
4.250 SMITHFIELD FOODS -144A- 4.25%/17-01.02.2027	USD	30'000			30'000	23'811.15	0.00
3.000 SMITHFIELD FOODS INC -144A- 3%/20-15.10.2030	USD	60'000			60'000	43'798.26	0.01
5.200 SMITHFIELD FOODS INC -144A- 5.2%/19-01.04.2029	USD	8'000		8'000			
3.100 SNAP-ON INC 3.1%/20-01.05.2050	USD	30'000			30'000	16'024.13	0.00
4.100 SNAP-ON INC 4.1%/18-01.03.2048	USD	50'000			50'000	32'320.47	0.01
5.400 SOLVENTUM CORP 5.4%/24-01.03.2029	USD	100'000			100'000	83'309.04	0.01

1330 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.600	SOLVENTUM CORP 5.6%/24-23.03.2034	USD	150'000			150'000	124'279.48	0.02
5.900	SOLVENTUM CORP 5.9%/24-30.04.2054	USD	100'000			100'000	79'954.67	0.01
2.250	SONOCO PRODUCTS CO 2.25%/22-01.02.2027	USD	50'000			50'000	38'790.14	0.01
2.850	SONOCO PRODUCTS CO 2.85%/22-01.02.2032	USD	20'000		20'000			
3.125	SONOCO PRODUCTS CO 3.125%/20-01.05.2030	USD	30'000		30'000			
5.000	SONOCO PRODUCTS CO 5%/24-01.09.2034	USD	250'000			250'000	195'600.33	0.03
5.750	SONOCO PRODUCTS CO 5.75%/10-01.11.2040	USD	50'000			50'000	40'404.23	0.01
5.300	SOUTH CAROLINA ELEC&GAS 5.3%/03-15.05.2033	USD	18'000			18'000	14'864.21	0.00
5.100	SOUTH CAROLINA ELECTRIC & GAS 5.1%/15-01.06.2065	USD	18'000			18'000	12'655.49	0.00
2.250	SOUTHERN CAL EDISON 2.25%/20-01.06.2030	USD	50'000			50'000	35'936.85	0.01
5.200	SOUTHERN CAL EDISON 5.2%/24-01.06.2034	USD	50'000	400'000		450'000	357'158.13	0.06
5.550	SOUTHERN CAL EDISON 5.55%/06-15.01.2037	USD	31'000			31'000	24'577.03	0.00
5.750	SOUTHERN CAL EDISON 5.75%/04-01.04.2035	USD	20'000			20'000	16'463.87	0.00
6.200	SOUTHERN CAL EDISON 6.2%/25-15.09.2055	USD		100'000		100'000	79'297.57	0.01
3.900	SOUTHERN CAL EDISON S. -2013A- 3.9%/13-15.03.2043	USD	9'000			9'000	5'526.56	0.00
4.000	SOUTHERN CAL EDISON S. -2017A- 4%/17-01.04.2047	USD	109'000			109'000	64'867.33	0.01
4.125	SOUTHERN CAL EDISON S. -2018C- 4.125%/18-01.03.2048	USD	67'000			67'000	40'476.54	0.01
4.875	SOUTHERN CAL EDISON S. -2019B- 4.875%/19-01.03.2049	USD	71'000			71'000	47'344.66	0.01
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020A- 3.65%/20-01.02.2050	USD	65'000			65'000	35'720.19	0.01
1.200	SOUTHERN CAL EDISON S. -2020C- 1.2%/20-01.02.2026	USD	6'000		6'000			
2.950	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021A- 2.95%/21-01.02.2051	USD	64'000			64'000	31'021.90	0.01
3.650	SOUTHERN CAL EDISON S. -2021H- 3.65%/21-01.06.2051	USD	80'000			80'000	43'458.79	0.01
3.450	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022B- 3.45%/22-01.02.2052	USD	80'000			80'000	41'615.81	0.01
4.700	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022D- 4.7%/22-01.06.2027	USD	40'000			40'000	32'115.01	0.01
5.850	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022F- 5.85%/22-01.11.2027	USD	60'000			60'000	49'366.18	0.01
5.950	SOUTHERN CAL EDISON S. -2022G- 5.95%/22-01.11.2032	USD	50'000			50'000	42'008.61	0.01
5.150	SOUTHERN CAL EDISON S. -2024D- 5.15%/24-01.06.2029	USD	50'000			50'000	40'809.77	0.01
5.750	SOUTHERN CAL EDISON S. -2024E- 5.75%/24-15.04.2054	USD	100'000			100'000	74'384.99	0.01
2.600	SOUTHERN CALIF GAS CO 2.6%/16-15.06.2026	USD	38'000		38'000			
2.950	SOUTHERN CALIF GAS CO 2.95%/22-15.04.2027	USD	50'000			50'000	39'250.43	0.01
5.600	SOUTHERN CALIF GAS CO 5.6%/24-01.04.2054	USD	100'000			100'000	77'199.37	0.01
3.950	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -WW- 3.95%/19-15.02.2050	USD	25'000			25'000	14'949.49	0.00
2.550	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -XX- 2.55%/20-01.02.2030	USD	250'000			250'000	185'903.70	0.03
6.350	SOUTHERN CALIF GAS CO S. -YY- 6.35%/22-15.11.2052	USD	50'000			50'000	42'508.69	0.01
4.050	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON -2012A- 4.05%/12-15.03.2042	USD	9'000			9'000	5'682.21	0.00
5.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 5.5%/10-15.03.2040	USD	13'000			13'000	10'098.42	0.00
6.000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2004B 6%/04-15.01.2034	USD	65'000			65'000	53'989.85	0.01
4.650	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2013D 4.65%/13-01.10.2043	USD	21'000			21'000	14'123.64	0.00
3.600	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. 2015C 3.6%/15-01.02.2045	USD	10'000			10'000	5'724.48	0.00
4.500	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON S. B 4.5%/10-01.09.2040	USD	250'000			250'000	175'093.42	0.03
3.750	SOUTHERN CALIFORNIA GSD 3.75%/12-15.09.2042	USD	30'000			30'000	18'744.58	0.00
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-15.09.2081	EUR	100'000			100'000	89'953.43	0.02
-	SOUTHERN CO (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/25-15.03.2055	USD		300'000		300'000	251'000.26	0.04
5.113	SOUTHERN CO (subordinated) S. -2019B- 5.113%/22-01.08.2027	USD	40'000			40'000	32'582.67	0.01
3.250	SOUTHERN CO 3.25%/16-01.07.2026	USD	62'000		62'000			
4.250	SOUTHERN CO 4.25%/16-01.07.2036	USD	21'000			21'000	15'441.20	0.00
4.400	SOUTHERN CO 4.4%/16-01.07.2046	USD	270'000			270'000	179'442.39	0.03
4.850	SOUTHERN CO 4.85%/23-15.06.2028	USD	30'000			30'000	24'433.91	0.00
4.850	SOUTHERN CO 4.85%/24-15.03.2035	USD	100'000			100'000	78'343.24	0.01
5.200	SOUTHERN CO 5.2%/23-15.06.2033	USD	130'000			130'000	106'050.97	0.02
5.700	SOUTHERN CO 5.7%/23-15.03.2034	USD	100'000			100'000	83'749.08	0.01
4.400	SOUTHERN CO GAS CAPITAL 4.4%/17-30.05.2047	USD	30'000			30'000	19'580.90	0.00
1.750	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2020A- 1.75%/20-15.01.2031	USD	216'000			216'000	150'125.29	0.03
3.150	SOUTHERN CO GAS CAPITAL S. -2021A- 3.15%/21-30.09.2051	USD	40'000			40'000	20'229.92	0.00
3.700	SOUTHERN CO S. -2020A- 3.7%/20-30.04.2030	USD	30'000		30'000			
1.750	SOUTHERN CO S. -2021B- 1.75%/21-15.03.2028	USD	452'000			452'000	340'642.67	0.06
5.700	SOUTHERN CO S. -2022B- 5.7%/22-15.10.2032	USD	50'000			50'000	42'117.70	0.01
5.875	SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORP 5.875%/11-15.03.2041	USD	25'000			25'000	20'366.26	0.00
5.150	SOUTHERN POWER S. 2011A 5.15%/11-15.09.2041	USD	50'000			50'000	37'751.19	0.01
4.950	SOUTHERN POWER S. -2016F- 4.95%/16-15.12.2046	USD	36'000			36'000	25'325.60	0.00
3.180	SOUTHWEST GAS CORP 3.18%/21-15.08.2051	USD	100'000			100'000	52'677.12	0.01
3.150	SOUTHWESTERN PUBLIC SERV S. -8- 3.15%/20-01.05.2050	USD		100'000		100'000	51'412.20	0.01
3.375	SPECTRA ENERGY PARTNERS 3.375%/16-15.10.2026	USD	30'000			30'000	23'718.52	0.00
4.500	SPECTRA ENERGY PARTNERS 4.5%/15-15.03.2045	USD	10'000			10'000	6'676.02	0.00
5.950	SPECTRA ENERGY PARTNERS 5.95%/13-25.09.2043	USD	114'000		114'000			
3.300	SPIRE MISSOURI INC 3.3%/21-01.06.2051	USD	48'000			48'000	25'483.21	0.00
2.300	STANLEY BLACK & DECKER I 2.3%/20-15.03.2030	USD	210'000			210'000	152'620.45	0.03
2.750	STANLEY BLACK & DECKER I 2.75%/20-15.11.2050	USD	50'000			50'000	22'732.25	0.00
3.000	STANLEY BLACK & DECKER I 3%/22-15.05.2032	USD	100'000			100'000	71'457.57	0.01
6.000	STANLEY BLACK & DECKER I 6%/23-06.03.2028	USD	300'000			300'000	249'562.17	0.04
2.450	STARBUCKS 2.45%/16-15.06.2026	USD	124'000		124'000			
2.000	STARBUCKS CORP 2%/20-12.03.2027	USD	30'000			30'000	23'220.17	0.00
2.250	STARBUCKS CORP 2.25%/20-12.03.2030	USD	240'000			240'000	176'018.18	0.03
2.550	STARBUCKS CORP 2.55%/20-15.11.2030	USD	100'000			100'000	73'262.71	0.01
3.000	STARBUCKS CORP 3%/22-14.02.2032	USD	100'000			100'000	72'960.86	0.01

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.500 STARBUCKS CORP 3.5%/18-01.03.2028	USD	25'000		25'000			
3.500 STARBUCKS CORP 3.5%/20-15.11.2050	USD	104'000			104'000	56'984.62	0.01
3.550 STARBUCKS CORP 3.55%/19-15.08.2029	USD	25'000		25'000			
3.750 STARBUCKS CORP 3.75%/17-01.12.2047	USD	6'000			6'000	3'520.85	0.00
4.450 STARBUCKS CORP 4.45%/19-15.08.2049	USD	26'000			26'000	16'948.82	0.00
4.500 STARBUCKS CORP 4.5%/18-15.11.2048	USD	33'000			33'000	21'861.02	0.00
5.000 STARBUCKS CORP 5%/24-15.02.2034	USD	100'000			100'000	80'794.37	0.01
2.200 STATE STREET CORP (subordinated) 2.2%/21-03.03.2031	USD	30'000	200'000		230'000	163'823.61	0.03
- STATE STREET CORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/19-01.11.2034	USD	76'000			76'000	56'949.47	0.01
2.400 STATE STREET CORP 2.4%/20-24.01.2030	USD	140'000			140'000	104'911.24	0.02
4.993 STATE STREET CORP 4.993%/24-18.03.2027	USD	100'000			100'000	81'144.99	0.01
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/18-03.12.2029	USD	61'000			61'000	48'885.25	0.01
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/21-18.11.2027	USD	40'000			40'000	30'994.63	0.01
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-04.11.2028	USD	60'000			60'000	49'665.45	0.01
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/22-07.02.2028	USD	100'000			100'000	77'731.18	0.01
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/23-18.05.2034	USD	160'000			160'000	131'234.98	0.02
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN FRN/25-28.02.2036	USD		600'000		600'000	485'192.72	0.08
- STATE STREET CORP FIX-TO-FRN/20-30.03.2031	USD	30'000		30'000			
1.650 STEEL DYNAMICS INC 1.65%/20-15.10.2027	USD	108'000			108'000	81'754.65	0.01
3.250 STEEL DYNAMICS INC 3.25%/20-15.10.2050	USD	20'000			20'000	10'553.67	0.00
3.450 STEEL DYNAMICS INC 3.45%/19-15.04.2030	USD	19'000		19'000			
5.250 STEEL DYNAMICS INC 5.25%/25-15.05.2035	USD		100'000		100'000	80'766.14	0.01
4.625 STRYKER 4.625%/16-15.03.2046	USD	116'000			116'000	82'254.94	0.01
2.125 STRYKER CORP 2.125%/18-30.11.2027	EUR	100'000			100'000	92'731.72	0.02
2.625 STRYKER CORP 2.625%/18-30.11.2030	EUR	100'000			100'000	91'999.35	0.02
3.375 STRYKER CORP 3.375%/24-11.09.2032	EUR	200'000			200'000	187'877.17	0.03
4.100 STRYKER CORP 4.1%/13-01.04.2043	USD	66'000			66'000	43'998.16	0.01
4.850 STRYKER CORP 4.85%/23-08.12.2028	USD	100'000			100'000	81'842.84	0.01
3.300 SUNTRUST BANK ATLANTA (subordinated) 3.3%/16-15.05.2026	USD	200'000		200'000			
2.875 SYNCHRONY FINANCIAL 2.875%/21-28.10.2031	USD	60'000			60'000	42'505.77	0.01
3.950 SYNCHRONY FINANCIAL 3.95%/17-01.12.2027	USD	26'000			26'000	20'487.78	0.00
5.150 SYNCHRONY FINANCIAL 5.15%/19-19.03.2029	USD	40'000			40'000	32'357.19	0.01
3.300 SYSCO 3.3%/16-15.07.2026	USD	12'000		12'000			
4.500 SYSCO 4.5%/16-01.04.2046	USD	20'000			20'000	13'440.75	0.00
5.375 SYSCO 5.375%/05-21.09.2035	USD	130'000			130'000	105'679.91	0.02
2.400 SYSCO CORPORATION 2.4%/20-15.02.2030	USD	12'000		12'000			
2.450 SYSCO CORPORATION 2.45%/21-14.12.2031	USD	50'000			50'000	35'508.53	0.01
3.150 SYSCO CORPORATION 3.15%/21-14.12.2051	USD	40'000			40'000	20'390.60	0.00
3.250 SYSCO CORPORATION 3.25%/17-15.07.2027	USD	114'000			114'000	89'831.30	0.02
3.300 SYSCO CORPORATION 3.3%/20-15.02.2050	USD	46'000			46'000	24'660.53	0.00
4.450 SYSCO CORPORATION 4.45%/18-15.03.2048	USD	50'000			50'000	33'052.67	0.01
5.950 SYSCO CORPORATION 5.95%/20-01.04.2030	USD	14'000		14'000			
6.600 SYSCO CORPORATION 6.6%/20-01.04.2050	USD	37'000			37'000	31'837.42	0.01
5.300 SYSTEM ENERGY RESOURCES 5.3%/24-15.12.2034	USD	200'000			200'000	159'169.95	0.03
3.700 TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 3.7%/22-14.04.2027	USD	38'000			38'000	30'138.62	0.01
5.000 TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5%/23-28.03.2026	USD	100'000		100'000			
5.600 TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 5.6%/24-12.06.2034	USD	400'000		200'000	200'000	165'902.72	0.03
4.100 TAMPA ELECTRIC 4.1%/12-15.06.2042	USD	14'000			14'000	9'358.02	0.00
2.400 TAMPA ELECTRIC CO 2.4%/21-15.03.2031	USD	22'000			22'000	15'925.38	0.00
3.625 TAMPA ELECTRIC CO 3.625%/19-15.06.2050	USD	5'000			5'000	2'839.86	0.00
4.350 TAMPA ELECTRIC CO 4.35%/14-15.05.2044	USD	30'000			30'000	20'290.47	0.00
5.000 TAMPA ELECTRIC CO 5%/22-15.07.2052	USD	64'000			64'000	45'099.77	0.01
5.150 TAMPA ELECTRIC CO 5.15%/25-01.03.2035	USD		100'000		100'000	80'534.53	0.01
3.050 TAPESTRY INC 3.05%/21-15.03.2032	USD	50'000			50'000	35'801.11	0.01
4.125 TAPESTRY INC 4.125%/17-15.07.2027	USD	20'000		20'000			
5.100 TAPESTRY INC 5.1%/24-11.03.2030	USD	100'000			100'000	81'640.73	0.01
4.950 TARGA RESOURCES CORP 4.95%/22-15.04.2052	USD	36'000			36'000	23'812.20	0.00
6.125 TARGA RESOURCES CORP 6.125%/23-15.03.2033	USD		200'000		200'000	169'086.10	0.03
6.150 TARGA RESOURCES CORP 6.15%/23-01.03.2029	USD	80'000			80'000	67'484.34	0.01
6.250 TARGA RESOURCES CORP 6.25%/22-01.07.2052	USD	26'000			26'000	20'478.03	0.00
6.500 TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-15.02.2053	USD	128'000			128'000	104'479.63	0.02
6.500 TARGA RESOURCES CORP 6.5%/23-30.03.2034	USD	100'000	400'000		500'000	431'879.62	0.07
4.875 TARGA RESOURCES PARTNERS -144A- 4.875%/20-01.02.2031	USD	220'000			220'000	175'075.37	0.03
5.500 TARGA RESOURCES PARTNERS 5.5%/19-01.03.2030	USD	76'000			76'000	61'917.26	0.01
3.625 TARGET 3.625%/16-15.04.2046	USD	24'000			24'000	14'355.54	0.00
4.000 TARGET 4%/12-01.07.2042	USD	207'000			207'000	138'564.20	0.02
1.950 TARGET CORP 1.95%/22-15.01.2027	USD	230'000			230'000	178'992.04	0.03
2.350 TARGET CORP 2.35%/20-15.02.2030	USD	10'000		10'000			
2.650 TARGET CORP 2.65%/20-15.09.2030	USD	27'000			27'000	20'112.08	0.00
2.950 TARGET CORP 2.95%/22-15.01.2052	USD	70'000			70'000	35'081.73	0.01
3.375 TARGET CORP 3.375%/19-15.04.2029	USD			28'000			
4.800 TARGET CORP 4.8%/23-15.01.2053	USD	80'000			80'000	56'153.84	0.01
1.750 TD SYNEX CORP 1.75%/22-09.08.2026	USD	200'000		200'000			
1.600 TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 1.6%/21-01.04.2026	USD	50'000		50'000			
2.250 TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.25%/21-01.04.2028	USD	210'000			210'000	159'823.26	0.03

1332 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.750 TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.75%/21-01.04.2031	USD	40'000			40'000	29'256.46	0.01
7.000 TENNESSEE GAS PIPELINE 7%/98-15.10.2028	USD	14'000		14'000			
7.625 TENNESSEE GAS PIPELINE 7.625%/97-01.04.2037	USD	26'000			26'000	24'527.27	0.00
7.000 TEXAS EASTERN TRANSMISSI 7%/02-15.07.2032	USD	34'000			34'000	30'254.57	0.01
2.250 TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25%/19-04.09.2029	USD	50'000			50'000	37'378.65	0.01
2.700 TEXAS INSTRUMENTS INC 2.7%/21-15.09.2051	USD	40'000			40'000	19'279.15	0.00
2.900 TEXAS INSTRUMENTS INC 2.9%/17-03.11.2027	USD	30'000			30'000	23'488.05	0.00
3.875 TEXAS INSTRUMENTS INC 3.875%/19-15.03.2039	USD	149'000			149'000	104'855.56	0.02
4.150 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15%/18-15.05.2048	USD	80'000			80'000	52'243.60	0.01
4.850 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.85%/24-08.02.2034	USD	200'000			200'000	162'671.79	0.03
4.900 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.9%/23-14.03.2033	USD	50'000			50'000	40'962.14	0.01
5.000 TEXAS INSTRUMENTS INC 5%/23-14.03.2053	USD	50'000			50'000	36'470.03	0.01
5.050 TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05%/23-18.05.2063	USD	100'000			100'000	71'767.63	0.01
4.300 THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP 4.3%/13-15.04.2043	USD	28'000			28'000	18'921.99	0.00
2.300 THE HERSHEY COMPANY 2.3%/16-15.08.2026	USD	6'000		6'000			
4.750 THE HOME DEPOT INC 4.75%/24-25.06.2029	USD	70'000			70'000	57'280.45	0.01
5.450 THE MOSAIC COMPANY 5.45%/13-15.11.2033	USD	25'000			25'000	20'484.64	0.00
4.500 TIME WARNER CABLE 4.5%/12-15.09.2042	USD	200'000			200'000	126'489.19	0.02
5.500 TIME WARNER CABLE 5.5%/11-01.09.2041	USD	50'000			50'000	36'052.37	0.01
5.750 TIME WARNER CABLE 5.75%/11-02.06.2031	GBP	50'000			50'000	53'899.22	0.01
6.550 TIME WARNER CABLE 6.55%/07-01.05.2037	USD	220'000			220'000	182'111.25	0.03
6.750 TIME WARNER CABLE 6.75%/09-15.06.2039	USD	80'000			80'000	66'321.27	0.01
4.125 TIMKEN CO 4.125%/22-01.04.2032	USD	38'000			38'000	28'735.02	0.00
4.125 TIMKEN CO 4.125%/24-23.05.2034	EUR	100'000			100'000	93'660.72	0.02
1.150 TJX COS INC 1.15%/20-15.05.2028	USD	40'000			40'000	29'728.88	0.01
1.600 TJX COS INC 1.6%/20-15.05.2031	USD	22'000			22'000	15'342.43	0.00
3.875 TJX COS INC 3.875%/20-15.04.2030	USD	20'000		20'000			
4.500 TJX COS INC 4.5%/20-15.04.2050	USD	20'000			20'000	13'663.00	0.00
6.150 TOLEDO EDISON COMPANY 6.15%/06-15.05.2037	USD	29'000			29'000	25'102.40	0.00
4.550 TORCHMARK CORP 4.55%/18-15.09.2028	USD	120'000			120'000	96'671.75	0.02
3.050 TOYOTA MOTOR CR CORP S. -B- 3.05%/18-11.01.2028	USD	22'000		22'000			
0.750 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.75%/20-19.11.2026	GBP	100'000		100'000			
1.150 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.15%/20-13.08.2027	USD	324'000			324'000	245'434.28	0.04
1.900 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.9%/21-06.04.2028	USD	220'000			220'000	167'124.36	0.03
3.050 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05%/22-22.03.2027	USD	42'000			42'000	33'078.49	0.01
3.850 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.85%/23-24.07.2030	EUR	200'000			200'000	193'892.01	0.03
4.050 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05%/23-13.09.2029	EUR	100'000			100'000	97'495.10	0.02
4.625 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.625%/23-12.01.2028	USD	150'000			150'000	121'606.18	0.02
5.000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5%/24-19.03.2027	USD	40'000			40'000	32'422.36	0.01
5.050 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.05%/24-16.05.2029	USD	200'000			200'000	164'936.13	0.03
5.250 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.25%/23-11.09.2028	USD	50'000			50'000	41'367.25	0.01
5.400 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.4%/23-20.11.2026	USD	50'000			50'000	40'598.77	0.01
5.450 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.45%/22-10.11.2027	USD	250'000			250'000	205'772.39	0.04
1.125 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.125%/21-18.06.2026	USD	30'000		30'000			
1.650 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.65%/21-10.01.2031	USD	50'000			50'000	34'884.63	0.01
1.900 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 1.9%/22-13.01.2027	USD	60'000			60'000	46'617.18	0.01
3.375 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 3.375%/20-01.04.2030	USD	220'000			220'000	169'929.07	0.03
4.550 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.55%/22-20.09.2027	USD	100'000			100'000	80'777.00	0.01
4.700 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP S. -B- 4.7%/23-12.01.2033	USD	200'000			200'000	160'769.76	0.03
3.200 TOYOTA MOTOR CREDIT S. -B- 3.2%/17-11.01.2027	USD	56'000			56'000	44'289.78	0.01
5.500 TR FINANCE LLC 5.5%/25-15.08.2035	USD		50'000	50'000			
5.650 TR FINANCE LLC 5.65%/25-23.11.2043	USD		40'000	40'000			
5.850 TR FINANCE LLC 5.85%/25-15.04.2040	USD		20'000	20'000			
1.750 TRACTOR SUPPLY CO 1.75%/20-01.11.2030	USD	10'000		10'000			
3.950 TRANSCONT GAS PIPE LINE 3.95%/20-15.05.2050	USD	30'000			30'000	17'972.40	0.00
4.000 TRANSCONT GAS PIPE LINE 4%/18-15.03.2028	USD	6'000		6'000			
4.600 TRANSCONT GAS PIPE LINE 4.6%/18-15.03.2048	USD	100'000			100'000	67'210.13	0.01
5.400 TRANSCONT GAS PIPE LINE 5.4%/12-15.08.2041	USD	20'000			20'000	15'335.42	0.00
4.600 TRAVELERS COMP 4.6%/13-01.08.2043	USD	15'000			15'000	10'614.20	0.00
6.250 TRAVELERS COMP 6.25%/07-15.06.2037	USD	22'000			22'000	19'386.00	0.00
3.750 TRAVELERS COMPANIES 3.75%/16-15.05.2046	USD	10'000			10'000	6'216.62	0.00
2.550 TRAVELERS COS INC 2.55%/20-27.04.2050	USD	100'000			100'000	47'249.63	0.01
3.050 TRAVELERS COS INC 3.05%/21-08.06.2051	USD	76'000			76'000	39'432.34	0.01
4.000 TRAVELERS COS INC 4%/17-30.05.2047	USD	42'000			42'000	26'834.28	0.00
4.050 TRAVELERS COS INC 4.05%/18-07.03.2048	USD	48'000			48'000	30'819.54	0.01
4.100 TRAVELERS COS INC 4.1%/19-04.03.2049	USD	10'000			10'000	6'378.94	0.00
5.450 TRAVELERS COS INC 5.45%/23-25.05.2053	USD	50'000	100'000		150'000	116'289.72	0.02
6.750 TRAVELERS COS INC 6.75%/06-20.06.2036	USD	20'000			20'000	18'335.34	0.00
6.100 TRIMBLE INC 6.1%/23-15.03.2033	USD	100'000			100'000	85'171.09	0.01
2.250 TRUIST BANK (subordinated) 2.25%/20-11.03.2030	USD	250'000			250'000	181'937.34	0.03
- TRUIST FINANCIAL CORP (subordinated) S. -H- FIX-TO-FRN FRN/22-28.07.2033	USD	100'000			100'000	78'790.81	0.01
1.125 TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.125%/20-03.08.2027	USD	30'000			30'000	22'686.47	0.00
1.950 TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- 1.95%/20-05.06.2030	USD	30'000			30'000	21'547.69	0.00
- TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-02.03.2027	USD	50'000		50'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/21-07.06.2029	USD	200'000			200'000	150'213.81	0.03
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/22-28.10.2033	USD	50'000			50'000	42'659.49	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-08.06.2034	USD	88'000			88'000	73'873.48	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-26.01.2034	USD	50'000			50'000	40'236.73	0.01
-	TRUIST FINANCIAL CORP S. -G- FIX-TO-FRN FRN/23-30.10.2029	USD	196'000			196'000	169'984.58	0.03
1.750	TSMC ARIZONA CORP 1.75%/21-25.10.2026	USD	200'000			200'000	155'588.47	0.03
4.250	TSMC ARIZONA CORP 4.25%/22-22.04.2032	USD	200'000			200'000	159'125.76	0.03
1.850	TWDC ENTERPRISES S. -F- 1.85%/16-30.07.2026	USD	82'000		82'000			
4.875	TYSON FOODS 4.875%/14-15.08.2034	USD	58'000			58'000	45'648.99	0.01
3.550	TYSON FOODS INC 3.55%/17-02.06.2027	USD	496'000			496'000	391'992.42	0.07
4.000	TYSON FOODS INC 4%/19-01.03.2026	USD	30'000		30'000			
4.350	TYSON FOODS INC 4.35%/19-01.03.2029	USD	33'000			33'000	26'389.14	0.00
4.550	TYSON FOODS INC 4.55%/17-02.06.2047	USD	28'000			28'000	18'663.14	0.00
5.100	TYSON FOODS INC 5.1%/18-28.09.2048	USD	40'000			40'000	28'665.34	0.00
4.500	UBER TECHNOLOGIES INC -144A- 4.5%/21-15.08.2029	USD	100'000		100'000			
6.250	UBER TECHNOLOGIES INC -144A- 6.25%/20-15.01.2028	USD	50'000			50'000	39'991.76	0.01
4.800	UBER TECHNOLOGIES INC 4.8%/24-15.09.2034	USD	200'000			200'000	157'918.59	0.03
5.350	UBER TECHNOLOGIES INC 5.35%/24-15.09.2054	USD		300'000		300'000	224'468.68	0.04
7.500	UBS GROUP AG NEW YORK BRANCH 7.5%/23-15.02.2028	USD	250'000			250'000	215'521.18	0.04
7.125	UBS USA INC 7.125%/02-15.07.2032	USD	124'000			124'000	113'177.00	0.02
5.900	UNILEVER CAPITAL 5.9%/02-15.11.2032	USD	50'000			50'000	43'568.28	0.01
1.750	UNILEVER CAPITAL CORP 1.75%/21-12.08.2031	USD	100'000			100'000	69'838.29	0.01
3.400	UNILEVER CAPITAL CORP 3.4%/23-06.06.2033	EUR	100'000			100'000	95'091.09	0.02
3.500	UNILEVER CAPITAL CORP 3.5%/18-22.03.2028	USD	100'000			100'000	79'179.02	0.01
4.625	UNILEVER CAPITAL CORP 4.625%/24-12.08.2034	USD	200'000			200'000	159'529.54	0.03
3.799	UNION PACIFIC 3.799%/16-01.10.2051	USD	37'000			37'000	22'043.69	0.00
2.375	UNION PACIFIC CORP 2.375%/21-20.05.2031	USD	150'000			150'000	108'989.94	0.02
2.400	UNION PACIFIC CORP 2.4%/20-05.02.2030	USD	340'000			340'000	253'052.97	0.04
2.800	UNION PACIFIC CORP 2.8%/22-14.02.2032	USD	60'000			60'000	43'510.83	0.01
2.891	UNION PACIFIC CORP 2.891%/21-06.04.2036	USD	23'000			23'000	15'258.52	0.00
2.950	UNION PACIFIC CORP 2.95%/21-10.03.2052	USD	30'000			30'000	15'036.63	0.00
2.973	UNION PACIFIC CORP 2.973%/21-16.09.2062	USD	32'000			32'000	14'782.75	0.00
3.200	UNION PACIFIC CORP 3.2%/21-20.05.2041	USD	110'000			110'000	67'309.27	0.01
3.250	UNION PACIFIC CORP 3.25%/20-05.02.2050	USD	390'000			390'000	211'878.24	0.04
3.375	UNION PACIFIC CORP 3.375%/15-01.02.2035	USD	100'000			100'000	71'378.52	0.01
3.375	UNION PACIFIC CORP 3.375%/22-14.02.2042	USD	20'000			20'000	12'331.48	0.00
3.500	UNION PACIFIC CORP 3.5%/22-14.02.2053	USD	70'000			70'000	39'055.55	0.01
3.550	UNION PACIFIC CORP 3.55%/19-15.08.2039	USD	16'000			16'000	10'695.58	0.00
3.550	UNION PACIFIC CORP 3.55%/21-20.05.2061	USD	20'000			20'000	10'611.44	0.00
3.600	UNION PACIFIC CORP 3.6%/17-15.09.2037	USD	11'000			11'000	7'640.49	0.00
3.750	UNION PACIFIC CORP 3.75%/20-05.02.2070	USD	30'000			30'000	16'045.77	0.00
3.799	UNION PACIFIC CORP 3.799%/21-06.04.2071	USD	54'000			54'000	29'153.66	0.01
3.839	UNION PACIFIC CORP 3.839%/20-20.03.2060	USD	55'000			55'000	31'344.78	0.01
3.850	UNION PACIFIC CORP 3.85%/22-14.02.2072	USD	50'000			50'000	27'296.88	0.00
3.950	UNION PACIFIC CORP 3.95%/19-15.08.2059	USD	30'000			30'000	17'453.31	0.00
4.100	UNION PACIFIC CORP 4.1%/17-15.09.2067	USD	37'000			37'000	21'623.78	0.00
4.500	UNION PACIFIC CORP 4.5%/22-20.01.2033	USD	230'000			230'000	182'826.59	0.03
4.950	UNION PACIFIC CORP 4.95%/22-09.09.2052	USD	100'000			100'000	72'031.87	0.01
4.950	UNION PACIFIC CORP 4.95%/23-15.05.2053	USD	50'000			50'000	35'941.86	0.01
5.800	UNITED AIR 2023-1 A PTT 5.8%/23-15.01.2036	USD	150'000			150'000	114'545.23	0.02
4.625	UNITED AIRLINES INC -144A- 4.625%/21-15.04.2029	USD		200'000		200'000	157'416.65	0.03
2.500	UNITED PARCEL SERVICE 2.5%/19-01.09.2029	USD	24'000		24'000			
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/16-15.11.2046	USD	53'000			53'000	30'645.29	0.01
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-01.09.2049	USD	14'000			14'000	7'734.03	0.00
3.400	UNITED PARCEL SERVICE 3.4%/19-15.03.2029	USD	58'000			58'000	45'481.14	0.01
3.625	UNITED PARCEL SERVICE 3.625%/12-01.10.2042	USD	48'000			48'000	30'187.92	0.01
3.750	UNITED PARCEL SERVICE 3.75%/17-15.11.2047	USD	120'000			120'000	72'356.34	0.01
4.250	UNITED PARCEL SERVICE 4.25%/19-15.03.2049	USD	46'000			46'000	29'722.05	0.01
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/10-15.11.2040	USD	24'000			24'000	18'081.73	0.00
4.875	UNITED PARCEL SERVICE 4.875%/23-03.03.2033	USD	130'000			130'000	105'995.68	0.02
5.050	UNITED PARCEL SERVICE 5.05%/23-03.03.2053	USD	150'000			150'000	107'707.46	0.02
5.150	UNITED PARCEL SERVICE 5.15%/24-22.05.2034	USD	50'000			50'000	41'147.73	0.01
5.300	UNITED PARCEL SERVICE 5.3%/20-01.04.2050	USD	32'000			32'000	24'037.95	0.00
5.500	UNITED PARCEL SERVICE 5.5%/24-22.05.2054	USD	50'000		300'000	350'000	267'711.25	0.05
5.600	UNITED PARCEL SERVICE 5.6%/24-22.05.2064	USD	50'000			50'000	37'837.55	0.01
6.200	UNITED PARCEL SERVICE 6.2%/08-15.01.2038	USD	46'000			46'000	40'036.19	0.01
6.000	UNITED RENTALS NORTH AM -144A- 6%/22-15.12.2029	USD	100'000			100'000	81'964.42	0.01
2.650	UNITED TECHNOLOGIES 2.65%16-01.11.2026	USD	50'000			50'000	39'265.58	0.01
4.150	UNITED TECHNOLOGIES 4.15%15-15.05.2045	USD	30'000			30'000	19'655.01	0.00
4.500	UNITED TECHNOLOGIES 4.5%/12-01.06.2042	USD	300'000			300'000	211'369.64	0.04
6.050	UNITED TECHNOLOGIES 6.05%/06-01.06.2036	USD	30'000			30'000	25'937.58	0.00
6.125	UNITED TECHNOLOGIES 6.125%/08-15.07.2038	USD	30'000			30'000	25'958.90	0.00
2.150	UNITED TECHNOLOGIES CORP 2.15%/18-18.05.2030	EUR	100'000			100'000	90'005.90	0.02
3.125	UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.125%/17-04.05.2027	USD	50'000			50'000	39'332.59	0.01
4.050	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.05%/17-04.05.2047	USD	24'000			24'000	15'260.20	0.00

1334 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.450	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.45%/18-16.11.2038	USD	40'000			40'000	29'569.31	0.01
4.625	UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.625%/18-16.11.2048	USD	145'000			145'000	99'576.96	0.02
3.100	UNITEDHEALTH GROUP 3.1%/16-15.03.2026	USD	58'000		58'000			
3.450	UNITEDHEALTH GROUP 3.45%/16-15.01.2027	USD	28'000			28'000	22'182.64	0.00
4.250	UNITEDHEALTH GROUP 4.25%/13-15.03.2043	USD	20'000			20'000	13'396.02	0.00
4.625	UNITEDHEALTH GROUP 4.625%/15-15.07.2035	USD	100'000			100'000	77'578.58	0.01
4.750	UNITEDHEALTH GROUP 4.75%/15-15.07.2045	USD	100'000			100'000	70'362.36	0.01
5.800	UNITEDHEALTH GROUP 5.8%/06-15.03.2036	USD	94'000			94'000	78'968.60	0.01
6.875	UNITEDHEALTH GROUP 6.875%/08-15.02.2038	USD	57'000			57'000	51'698.09	0.01
1.150	UNITEDHEALTH GROUP INC 1.15%/21-15.05.2026	USD	100'000		100'000			
2.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 2%/20-15.05.2030	USD	44'000			44'000	31'781.31	0.01
2.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.3%/21-15.05.2031	USD	154'000			154'000	109'865.29	0.02
2.900	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9%/20-15.05.2050	USD	100'000			100'000	49'178.91	0.01
3.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05%/21-15.05.2041	USD	40'000			40'000	23'562.07	0.00
3.125	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.125%/20-15.05.2060	USD	50'000			50'000	23'622.71	0.00
3.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.25%/21-15.05.2051	USD	210'000		110'000	100'000	52'195.01	0.01
3.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.5%/19-15.08.2039	USD	140'000			140'000	90'735.84	0.02
3.700	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.7%/19-15.08.2049	USD	100'000			100'000	57'464.28	0.01
3.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.75%/17-15.10.2047	USD	100'000			100'000	59'373.94	0.01
3.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875%/19-15.08.2059	USD	40'000			40'000	22'303.67	0.00
4.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4%/22-15.05.2029	USD	124'000			124'000	98'596.32	0.02
4.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.2%/22-15.05.2032	USD	40'000			40'000	31'156.09	0.01
4.250	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25%/18-15.06.2048	USD	50'000			50'000	31'898.70	0.01
4.450	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.45%/18-15.12.2048	USD	140'000			140'000	91'922.23	0.02
4.500	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.5%/23-15.04.2033	USD	53'000			53'000	41'468.73	0.01
4.600	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.6%/24-15.04.2027	USD	40'000			40'000	32'217.47	0.01
4.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75%/22-15.05.2052	USD	70'000			70'000	47'018.60	0.01
4.800	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.8%/24-15.01.2030	USD	200'000	400'000		600'000	489'822.49	0.08
4.900	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.9%/24-15.04.2031	USD	50'000			50'000	40'879.78	0.01
4.950	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95%/22-15.05.2062	USD	50'000			50'000	33'710.44	0.01
5.000	UNITEDHEALTH GROUP INC 5%/24-15.04.2034	USD	50'000	500'000		550'000	441'231.93	0.08
5.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05%/23-15.04.2053	USD	100'000			100'000	70'135.95	0.01
5.200	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2%/23-15.04.2063	USD	100'000			100'000	70'099.67	0.01
5.300	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.3%/22-15.02.2030	USD	50'000			50'000	41'548.52	0.01
5.350	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%/22-15.02.2033	USD	80'000			80'000	66'089.10	0.01
5.375	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375%/24-15.04.2054	USD	100'000	100'000		200'000	147'155.26	0.03
5.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625%/24-15.07.2054	USD	200'000	250'000		450'000	342'251.59	0.06
5.750	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75%/24-15.07.2064	USD	200'000			200'000	152'363.63	0.03
5.875	UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875%/22-15.02.2053	USD	170'000			170'000	134'187.44	0.02
6.050	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05%/22-15.02.2063	USD	150'000			150'000	120'038.23	0.02
6.625	UNITEDHEALTH GROUP INC 6.625%/08-15.11.2037	USD	242'000			242'000	214'122.96	0.04
4.000	UNUM GROUP 4%/19-15.06.2029	USD	150'000			150'000	117'988.23	0.02
4.125	UNUM GROUP 4.125%/21-15.06.2051	USD	100'000		50'000	50'000	29'340.15	0.01
6.000	UNUM GROUP 6%/24-15.06.2054	USD	20'000			20'000	15'556.05	0.00
-	US BANCORP (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-03.11.2036	USD	60'000			60'000	41'233.01	0.01
-	US BANCORP (subordinated) S. -BB- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2033	USD	140'000			140'000	111'127.17	0.02
3.000	US BANCORP (subordinated) S. -Y- 3%/19-30.07.2029	USD	125'000			125'000	95'410.75	0.02
3.100	US BANCORP 3.1%/16-27.04.2026	USD	100'000		100'000			
3.150	US BANCORP 3.15%/17-27.04.2027	USD	304'000			304'000	239'623.27	0.04
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-21.10.2033	USD	50'000			50'000	42'243.71	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2028	USD	100'000			100'000	77'692.88	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/22-27.01.2033	USD	20'000		20'000			
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2029	USD	100'000			100'000	80'815.55	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-01.02.2034	USD	80'000			80'000	63'552.39	0.01
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2029	USD	120'000			120'000	99'876.44	0.02
-	US BANCORP FIX-TO-FRN FRN/23-12.06.2034	USD	120'000			120'000	101'217.52	0.02
1.375	US BANCORP S. -AA- 1.375%/20-22.07.2030	USD	100'000			100'000	69'831.41	0.01
-	US BANCORP S. -AA- FIX-TO-FRN FRN/22-22.07.2028	USD	100'000			100'000	80'446.57	0.01
-	US BANCORP S. -CC- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2030	USD	100'000	800'000		900'000	744'041.29	0.13
-	US BANCORP S. -CC- FIX-TO-FRN FRN/24-23.01.2035	USD	200'000			200'000	166'590.07	0.03
2.375	US BANCORP S. -V- 2.375%/16-22.07.2026	USD	70'000		70'000			
4.900	VALERO ENERGY 4.9%/15-15.03.2045	USD	24'000			24'000	16'765.46	0.00
6.625	VALERO ENERGY 6.625%/07-15.06.2037	USD	49'000			49'000	42'732.40	0.01
7.500	VALERO ENERGY 7.5%/02-15.04.2032	USD	50'000			50'000	46'004.86	0.01
2.150	VALERO ENERGY CORP 2.15%/20-15.09.2027	USD	8'000		8'000			
2.800	VALERO ENERGY CORP 2.8%/21-01.12.2031	USD	20'000		20'000			
3.650	VALERO ENERGY CORP 3.65%/21-01.12.2051	USD	60'000			60'000	32'319.32	0.01
4.000	VALERO ENERGY CORP 4%/19-01.04.2029	USD	180'000			180'000	142'196.19	0.02
4.000	VALERO ENERGY CORP 4%/22-01.06.2052	USD	30'000			30'000	17'117.27	0.00
4.500	VALERO ENERGY PARTNERS 4.5%/18-15.03.2028	USD	16'000		16'000			
5.250	VALMONT INDUSTRIES 5.25%/14-01.10.2054	USD	50'000			50'000	35'492.91	0.01
5.000	VALMONT INDUSTRIES INC 5%/14-01.10.2044	USD	40'000			40'000	29'128.62	0.01
2.500	VENTAS REALTY LP 2.5%/21-01.09.2031	USD	50'000			50'000	35'601.29	0.01
3.850	VENTAS REALTY LP 3.85%/17-01.04.2027	USD	200'000			200'000	158'941.60	0.03
4.125	VENTAS REALTY LP 4.125%/15-15.01.2026	USD	73'000		73'000			

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.375	VENTAS REALTY LP 4.375%/15-01.02.2045	USD	30'000			30'000	19'635.13	0.00
4.400	VENTAS REALTY LP 4.4%/18-15.01.2029	USD	100'000			100'000	80'152.19	0.01
5.700	VENTAS REALTY LP 5.7%/13-30.09.2043	USD	8'000			8'000	6'224.75	0.00
4.150	VERALTO CORP 4.15%/24-19.09.2031	EUR	100'000			100'000	97'438.37	0.02
5.450	VERALTO CORP 5.45%/24-18.09.2033	USD	50'000			50'000	41'262.91	0.01
5.500	VERALTO CORP 5.5%/24-18.09.2026	USD	50'000		50'000			
2.700	VERISIGN INC 2.7%/21-15.06.2031	USD	50'000			50'000	35'964.91	0.01
4.125	VERISK ANALYTICS INC 4.125%/19-15.03.2029	USD	42'000			42'000	33'541.89	0.01
5.500	VERISK ANALYTICS INC 5.5%/15-15.06.2045	USD	100'000			100'000	77'024.57	0.01
0.375	VERIZON COMMUNICATIONS 0.375%/21-22.03.2029	EUR	100'000			100'000	85'986.16	0.01
1.125	VERIZON COMMUNICATIONS 1.125%/21-19.09.2035	EUR	200'000			200'000	145'798.28	0.03
1.250	VERIZON COMMUNICATIONS 1.25%/19-08.04.2030	EUR	100'000			100'000	86'719.33	0.01
1.500	VERIZON COMMUNICATIONS 1.5%/20-18.09.2030	USD	108'000			108'000	75'228.22	0.01
1.680	VERIZON COMMUNICATIONS 1.68%/21-30.10.2030	USD	86'000			86'000	60'256.56	0.01
1.750	VERIZON COMMUNICATIONS 1.75%/20-20.01.2031	USD	88'000			88'000	61'315.14	0.01
1.850	VERIZON COMMUNICATIONS 1.85%/20-18.05.2040	EUR	100'000			100'000	70'268.54	0.01
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/17-26.10.2029	EUR	100'000			100'000	89'909.94	0.02
1.875	VERIZON COMMUNICATIONS 1.875%/20-03.11.2038	GBP	100'000			100'000	67'976.14	0.01
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 4.78%/24-15.02.2035	USD	90'000	100'000	190'000			
5.401	VERIZON COMMUNICATIONS -144A- 5.401%/25-02.07.2037	USD		246'000		246'000	197'303.68	0.03
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/19-06.05.2026	AUD	200'000			200'000	103'288.54	0.02
2.100	VERIZON COMMUNICATIONS 2.1%/21-22.03.2028	USD	150'000			150'000	114'068.95	0.02
2.355	VERIZON COMMUNICATIONS 2.355%/22-15.03.2032	USD	300'000	500'000		800'000	554'838.98	0.10
2.375	VERIZON COMMUNICATIONS 2.375%/21-22.03.2028	CAD	60'000			60'000	34'209.82	0.01
2.500	VERIZON COMMUNICATIONS 2.5%/20-16.05.2030	CAD	40'000			40'000	22'298.41	0.00
2.550	VERIZON COMMUNICATIONS 2.55%/21-21.03.2031	USD	200'000			200'000	144'921.60	0.03
2.625	VERIZON COMMUNICATIONS 2.625%/16-15.08.2026	USD	90'000		90'000			
2.650	VERIZON COMMUNICATIONS 2.65%/20-20.11.2040	USD	100'000			100'000	56'685.78	0.01
2.850	VERIZON COMMUNICATIONS 2.85%/21-03.09.2041	USD	120'000			120'000	68'121.35	0.01
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/17-15.01.2038	EUR	100'000		100'000			
2.875	VERIZON COMMUNICATIONS 2.875%/20-20.11.2050	USD	150'000			150'000	73'961.78	0.01
2.987	VERIZON COMMUNICATIONS 2.987%/21-30.10.2056	USD	116'000	100'000		216'000	102'503.70	0.02
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-20.11.2060	USD	94'000			94'000	43'886.58	0.01
3.000	VERIZON COMMUNICATIONS 3%/20-22.03.2027	USD	62'000		62'000			
3.125	VERIZON COMMUNICATIONS 3.125%/16-02.11.2035	GBP	100'000			100'000	86'860.91	0.02
3.150	VERIZON COMMUNICATIONS 3.15%/20-22.03.2030	USD	30'000		30'000			
3.375	VERIZON COMMUNICATIONS 3.375%/17-27.10.2036	GBP	100'000			100'000	86'513.02	0.01
3.400	VERIZON COMMUNICATIONS 3.4%/21-22.03.2041	USD	220'000			220'000	135'853.41	0.02
3.550	VERIZON COMMUNICATIONS 3.55%/21-22.03.2051	USD	172'000			172'000	97'472.47	0.02
3.700	VERIZON COMMUNICATIONS 3.7%/21-22.03.2061	USD	200'000			200'000	109'189.77	0.02
3.850	VERIZON COMMUNICATIONS 3.85%/12-01.11.2042	USD	20'000			20'000	12'699.18	0.00
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/19-08.02.2029	USD	178'000			178'000	141'194.88	0.02
3.875	VERIZON COMMUNICATIONS 3.875%/22-01.03.2052	USD	80'000			80'000	47'286.99	0.01
4.000	VERIZON COMMUNICATIONS 4%/20-22.03.2050	USD	138'000			138'000	84'488.06	0.01
4.016	VERIZON COMMUNICATIONS 4.016%/19-03.12.2029	USD	280'000			280'000	221'885.82	0.04
4.050	VERIZON COMMUNICATIONS 4.05%/21-22.03.2051	CAD	10'000			10'000	4'771.17	0.00
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/16-15.08.2046	USD	50'000			50'000	31'931.41	0.01
4.125	VERIZON COMMUNICATIONS 4.125%/17-16.03.2027	USD	186'000		186'000			
4.250	VERIZON COMMUNICATIONS 4.25%/22-31.10.2030	EUR	300'000			300'000	295'877.35	0.05
4.329	VERIZON COMMUNICATIONS 4.329%/18-21.09.2028	USD	144'000			144'000	115'821.06	0.02
4.400	VERIZON COMMUNICATIONS 4.4%/14-01.11.2034	USD	55'000			55'000	41'910.71	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-10.08.2033	USD	80'000			80'000	62'424.97	0.01
4.500	VERIZON COMMUNICATIONS 4.5%/17-17.08.2027	AUD	110'000			110'000	58'004.09	0.01
4.522	VERIZON COMMUNICATIONS 4.522%/15-15.09.2048	USD	120'000			120'000	80'292.42	0.01
4.672	VERIZON COMMUNICATIONS 4.672%/15-15.03.2055	USD	130'000			130'000	87'212.81	0.02
4.750	VERIZON COMMUNICATIONS 4.75%/11-01.11.2041	USD	46'000			46'000	33'145.86	0.01
4.780	VERIZON COMMUNICATIONS 4.78%/25-15.02.2035	USD		190'000		190'000	147'953.03	0.03
4.812	VERIZON COMMUNICATIONS 4.812%/17-15.03.2039	USD	50'000			50'000	37'477.48	0.01
4.862	VERIZON COMMUNICATIONS 4.862%/15-21.08.2046	USD	180'000			180'000	127'865.32	0.02
5.012	VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/15-21.08.2054	USD	130'000			130'000	92'123.56	0.02
5.012	VERIZON COMMUNICATIONS 5.012%/17-15.04.2049	USD	110'000			110'000	79'324.63	0.01
5.250	VERIZON COMMUNICATIONS 5.25%/17-16.03.2037	USD	60'000			60'000	47'996.88	0.01
5.500	VERIZON COMMUNICATIONS 5.5%/17-16.03.2047	USD	50'000			50'000	38'518.76	0.01
7.750	VERIZON GLOBAL FUNDING 7.75%/01-01.12.2030	USD	100'000			100'000	92'174.52	0.02
5.250	VIACOM 5.25%/14-01.04.2044	USD	50'000			50'000	32'712.62	0.01
4.950	VIACOMCBS INC 4.95%/20-19.05.2050	USD	100'000			100'000	62'596.70	0.01
2.700	VIATRIS INC 2.7%/21-22.06.2030	USD	200'000			200'000	143'566.84	0.02
3.850	VIATRIS INC 3.85%/21-22.06.2040	USD	150'000			150'000	89'679.80	0.02
4.000	VIATRIS INC 4%/21-22.06.2050	USD	200'000			200'000	105'338.37	0.02
3.875	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 3.875%/22-15.02.2029	USD	72'000			72'000	56'174.32	0.01
4.125	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.125%/20-15.08.2030	USD	200'000			200'000	154'437.76	0.03
4.625	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 4.625%/19-01.12.2029	USD	48'000			48'000	37'927.00	0.01
5.750	VICI PROPERTIES / NOTE -144A- 5.75%/22-01.02.2027	USD	80'000			80'000	64'766.24	0.01
4.750	VICI PROPERTIES LP 4.75%/22-15.02.2028	USD	100'000			100'000	80'574.92	0.01
4.950	VICI PROPERTIES LP 4.95%/22-15.02.2030	USD	50'000			50'000	40'406.27	0.01

1336 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.125 VICI PROPERTIES LP 5.125%/22-15.05.2032	USD	50'000			50'000	40'050.17	0.01
5.125 VICI PROPERTIES LP 5.125%/24-15.11.2031	USD	100'000			100'000	80'723.05	0.01
5.625 VICI PROPERTIES LP 5.625%/22-15.05.2052	USD	88'000			88'000	64'106.16	0.01
3.800 VIRGINIA ELEC & POWER CO 3.8%/17-15.09.2047	USD	5'000			5'000	3'005.83	0.00
5.450 VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45%/23-01.04.2053	USD	50'000			50'000	37'866.94	0.01
6.000 VIRGINIA ELEC & POWER CO 6%/06-15.01.2036	USD	30'000			30'000	25'485.03	0.00
2.300 VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.3%/21-15.11.2031	USD	20'000		20'000			
2.400 VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.4%/22-30.03.2032	USD	40'000			40'000	28'010.62	0.00
2.450 VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.45%/20-15.12.2050	USD	8'000			8'000	3'588.73	0.00
2.875 VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 2.875%/19-15.07.2029	USD	40'000			40'000	30'570.14	0.01
5.000 VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -A- 5%/23-01.04.2033	USD	30'000	400'000		430'000	348'338.12	0.06
2.950 VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 2.95%/21-15.11.2051	USD	100'000			100'000	49'670.74	0.01
3.300 VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 3.3%/19-01.12.2049	USD	9'000			9'000	4'826.55	0.00
4.200 VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 4.2%/15-15.05.2045	USD	16'000			16'000	10'471.53	0.00
4.600 VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -B- 4.6%/18-01.12.2048	USD	278'000			278'000	189'264.73	0.03
4.625 VIRGINIA ELEC & POWER CO S. -C- 4.625%/22-15.05.2052	USD	40'000			40'000	26'713.21	0.00
4.000 VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO S. B 4%/13-15.01.2043	USD	51'000			51'000	33'018.03	0.01
8.875 VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO S. B 8.875%/08-15.11.2038	USD	40'000			40'000	42'495.63	0.01
6.000 VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. A 6%/07-15.05.2037	USD	8'000			8'000	6'796.26	0.00
4.450 VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -B- 4.45%/14-15.02.2044	USD	7'000			7'000	4'780.73	0.00
4.000 VIRGINIA ELECTRIC & POWER S. -C- 4%/16-15.11.2046	USD	94'000			94'000	58'931.45	0.01
4.150 VISA 4.15%/15-14.12.2035	USD	76'000			76'000	58'045.99	0.01
4.300 VISA 4.3%/15-14.12.2045	USD	401'000			401'000	276'692.29	0.05
0.750 VISA INC 0.75%/20-15.08.2027	USD	20'000		20'000			
1.100 VISA INC 1.1%/20-15.02.2031	USD	20'000		20'000			
1.500 VISA INC 1.5%/22-15.06.2026	EUR	100'000		100'000			
1.900 VISA INC 1.9%/20-15.04.2027	USD	50'000			50'000	38'725.69	0.01
2.000 VISA INC 2%/20-15.08.2050	USD	280'000			280'000	119'853.91	0.02
2.050 VISA INC 2.05%/20-15.04.2030	USD	50'000			50'000	36'681.85	0.01
2.375 VISA INC 2.375%/22-15.06.2034	EUR	100'000			100'000	87'444.00	0.02
2.700 VISA INC 2.7%/20-15.04.2040	USD	30'000			30'000	18'181.46	0.00
3.650 VISA INC 3.65%/17-15.09.2047	USD	16'000			16'000	9'888.31	0.00
3.875 VISA INC 3.875%/25-15.05.2044	EUR		200'000		200'000	186'178.40	0.03
1.400 VMWARE INC 1.4%/21-15.08.2026	USD	100'000		100'000			
1.800 VMWARE INC 1.8%/21-15.08.2028	USD	30'000		30'000			
2.200 VMWARE INC 2.2%/21-15.08.2031	USD	50'000			50'000	35'041.94	0.01
3.900 VMWARE INC 3.9%/17-21.08.2027	USD	48'000			48'000	38'152.73	0.01
1.800 VONTIER CORP 1.8%/22-01.04.2026	USD	30'000		30'000			
2.400 VONTIER CORP 2.4%/22-01.04.2028	USD	32'000			32'000	24'278.25	0.00
2.950 VONTIER CORP 2.95%/22-01.04.2031	USD	60'000			60'000	43'640.20	0.01
3.650 VOYA FINANCIAL 3.65%/16-15.06.2026	USD	31'000		31'000			
5.700 VOYA FINANCIAL 5.7%/13-15.07.2043	USD	20'000			20'000	15'689.76	0.00
5.000 VOYA FINANCIAL INC 5%/24-20.09.2034	USD	200'000			200'000	157'024.32	0.03
3.900 VULCAN 3.9%/17-01.04.2027	USD	50'000			50'000	39'808.66	0.01
3.500 VULCAN MATERIALS CO 3.5%/20-01.06.2030	USD	160'000			160'000	123'394.68	0.02
4.500 VULCAN MATERIALS CO 4.5%/17-15.06.2047	USD	132'000			132'000	89'163.94	0.02
4.700 VULCAN MATERIALS CO 4.7%/18-01.03.2048	USD	6'000			6'000	4'151.34	0.00
4.700 WABTEC 4.7%/18-15.09.2028	USD	90'000			90'000	72'835.21	0.01
5.625 WALMART 5.625%/09-27.03.2034	GBP	50'000			50'000	56'318.90	0.01
5.875 WAL-MART 5.875%/07-05.04.2027	USD	100'000			100'000	82'498.87	0.01
1.050 WALMART INC 1.05%/21-17.09.2026	USD	50'000			50'000	38'790.18	0.01
1.500 WALMART INC 1.5%/21-22.09.2028	USD	100'000			100'000	74'690.56	0.01
1.800 WALMART INC 1.8%/21-22.09.2031	USD	60'000			60'000	42'152.57	0.01
2.375 WALMART INC 2.375%/19-24.09.2029	USD	18'000		18'000			
2.500 WALMART INC 2.5%/21-22.09.2041	USD	50'000			50'000	28'107.85	0.00
2.650 WALMART INC 2.65%/21-22.09.2051	USD	80'000			80'000	39'265.12	0.01
2.950 WALMART INC 2.95%/19-24.09.2049	USD	20'000			20'000	10'656.49	0.00
3.050 WALMART INC 3.05%/19-08.07.2026	USD	100'000		100'000			
3.250 WALMART INC 3.25%/19-08.07.2029	USD	18'000		18'000			
3.625 WALMART INC 3.625%/17-15.12.2047	USD	20'000			20'000	12'232.95	0.00
3.700 WALMART INC 3.7%/18-26.06.2028	USD	40'000			40'000	31'920.18	0.01
3.900 WALMART INC 3.9%/23-15.04.2028	USD	100'000			100'000	80'159.94	0.01
3.950 WALMART INC 3.95%/18-28.06.2038	USD	74'000			74'000	54'108.79	0.01
3.950 WALMART INC 3.95%/22-09.09.2027	USD	100'000			100'000	80'149.13	0.01
4.000 WALMART INC 4%/23-15.04.2030	USD	100'000			100'000	80'397.10	0.01
4.050 WALMART INC 4.05%/18-29.06.2048	USD	160'000			160'000	104'708.74	0.02
4.100 WALMART INC 4.1%/23-15.04.2033	USD	100'000			100'000	78'461.13	0.01
4.500 WALMART INC 4.5%/22-09.09.2052	USD	32'000			32'000	22'104.45	0.00
4.500 WALMART INC 4.5%/23-15.04.2053	USD	100'000			100'000	69'250.54	0.01
4.900 WALMART INC 4.9%/25-28.04.2035	USD		400'000		400'000	324'731.30	0.06
4.000 WAL-MART STORES 4%/13-11.04.2043	USD	36'000			36'000	24'303.41	0.00
4.875 WAL-MART STORES 4.875%/09-21.09.2029	EUR	100'000		100'000			
5.250 WAL-MART STORES 5.25%/04-28.09.2035	GBP	80'000			80'000	87'235.11	0.02
5.250 WAL-MART STORES 5.25%/05-01.09.2035	USD	30'000			30'000	25'062.25	0.00
5.750 WAL-MART STORES 5.75%/00-19.12.2030	GBP	110'000			110'000	125'898.95	0.02

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.200 WAL-MART STORES 6.2%/08-15.04.2038	USD	50'000			50'000	44'828.82	0.01
6.500 WAL-MART STORES 6.5%/07-15.08.2037	USD	180'000			180'000	164'779.89	0.03
2.000 WALT DISNEY COMPANY/THE 2%/19-01.09.2029	USD	140'000			140'000	103'606.69	0.02
2.200 WALT DISNEY COMPANY/THE 2.2%/20-13.01.2028	USD	210'000	500'000		710'000	546'114.38	0.09
2.650 WALT DISNEY COMPANY/THE 2.65%/20-13.01.2031	USD	80'000			80'000	59'393.23	0.01
2.750 WALT DISNEY COMPANY/THE 2.75%/19-01.09.2049	USD	54'000			54'000	26'897.09	0.00
2.950 WALT DISNEY COMPANY/THE 2.95%/17-15.06.2027	USD	20'000		20'000			
3.500 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.5%/20-13.05.2040	USD	130'000			130'000	85'813.01	0.01
3.600 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6%/20-13.01.2051	USD	82'000			82'000	48'057.80	0.01
3.800 WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8%/20-13.05.2060	USD	44'000			44'000	25'522.11	0.00
4.625 WALT DISNEY COMPANY/THE 4.625%/20-23.03.2040	USD	20'000			20'000	15'209.92	0.00
4.700 WALT DISNEY COMPANY/THE 4.7%/20-23.03.2050	USD	140'000			140'000	98'994.75	0.02
4.750 WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.09.2044	USD	11'000			11'000	7'961.95	0.00
4.750 WALT DISNEY COMPANY/THE 4.75%/19-15.11.2046	USD	17'000			17'000	12'171.55	0.00
4.950 WALT DISNEY COMPANY/THE 4.95%/19-15.10.2045	USD	66'000			66'000	48'863.01	0.01
5.400 WALT DISNEY COMPANY/THE 5.4%/19-01.10.2043	USD	21'000			21'000	16'686.98	0.00
6.150 WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-01.03.2037	USD	80'000			80'000	70'113.52	0.01
6.150 WALT DISNEY COMPANY/THE 6.15%/19-15.02.2041	USD	44'000			44'000	37'907.87	0.01
6.200 WALT DISNEY COMPANY/THE 6.2%/19-15.12.2034	USD	23'000			23'000	20'584.86	0.00
6.400 WALT DISNEY COMPANY/THE 6.4%/19-15.12.2035	USD	57'000			57'000	51'344.19	0.01
6.650 WALT DISNEY COMPANY/THE 6.65%/19-15.11.2037	USD	130'000			130'000	119'150.33	0.02
7.750 WALT DISNEY COMPANY/THE 7.75%/19-01.12.2045	USD	32'000			32'000	32'456.68	0.01
4.125 WALT DISNEY S. E TR 64 4.125%/11-01.12.2041	USD	350'000		150'000	200'000	136'838.04	0.02
3.000 WALT DISNEY S. -F- 3%/16-30.07.2046	USD	53'000			53'000	28'662.29	0.00
4.125 WALT DISNEY S. F T. 74 4.125%/14-01.06.2044	USD	15'000			15'000	9'988.76	0.00
4.375 WALT DISNEY T. 62 4.375%/11-16.08.2041	USD	52'000			52'000	36'568.47	0.01
3.755 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.755%/23-15.03.2027	USD	260'000		260'000			
4.054 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.054%/23-15.03.2029	USD	120'000		120'000			
4.279 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279%/23-15.03.2032	USD	230'000		230'000			
4.302 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.302%/24-17.01.2030	EUR	100'000		100'000			
4.693 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.693%/24-17.05.2033	EUR	100'000		100'000			
5.050 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.05%/23-15.03.2042	USD	272'000		272'000			
5.141 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.141%/23-15.03.2052	USD	402'000		402'000			
5.391 WARNERMEDIA HOLDINGS INC 5.391%/23-15.03.2062	USD	200'000		200'000			
1.150 WASTE MANAGEMENT INC 1.15%/20-15.03.2028	USD	50'000			50'000	37'307.61	0.01
1.500 WASTE MANAGEMENT INC 1.5%/20-15.03.2031	USD	30'000			30'000	20'737.96	0.00
2.000 WASTE MANAGEMENT INC 2%/21-01.06.2029	USD	100'000			100'000	74'320.55	0.01
2.500 WASTE MANAGEMENT INC 2.5%/20-15.11.2050	USD	20'000		20'000			
2.950 WASTE MANAGEMENT INC 2.95%/21-01.06.2041	USD	60'000			60'000	35'533.03	0.01
4.150 WASTE MANAGEMENT INC 4.15%/19-15.07.2049	USD	72'000			72'000	46'681.38	0.01
4.625 WASTE MANAGEMENT INC 4.625%/23-15.02.2030	USD	100'000		100'000			
4.875 WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2029	USD	100'000			100'000	82'181.89	0.01
4.875 WASTE MANAGEMENT INC 4.875%/23-15.02.2034	USD	570'000			570'000	462'688.55	0.08
4.950 WASTE MANAGEMENT INC 4.95%/24-15.03.2035	USD	100'000			100'000	80'315.04	0.01
2.875 WEA FINANCE LLC -144A- 2.875%/19-15.01.2027	USD	110'000			110'000	85'965.94	0.01
4.625 WEA FINANCE LLC -144A- 4.625%/18-20.09.2048	USD	60'000			60'000	38'025.36	0.01
4.100 WEBSTER FINANCIAL CORP 4.1%/19-25.03.2029	USD	11'000		11'000			
1.800 WEC ENERGY GROUP INC 1.8%/20-15.10.2030	USD	7'000		7'000			
2.200 WEC ENERGY GROUP INC 2.2%/21-15.12.2028	USD	30'000		30'000			
5.150 WEC ENERGY GROUP INC 5.15%/22-01.10.2027	USD	100'000			100'000	81'400.26	0.01
4.650 WELLPOINT 4.65%/14-15.08.2044	USD	58'000			58'000	39'965.83	0.01
5.100 WELLPOINT 5.1%/13-15.01.2044	USD	48'000			48'000	35'131.28	0.01
2.050 WELLTOWER INC 2.05%/21-15.01.2029	USD	100'000			100'000	74'665.02	0.01
2.700 WELLTOWER INC 2.7%/19-15.02.2027	USD	196'000			196'000	153'737.26	0.03
2.750 WELLTOWER INC 2.75%/20-15.01.2031	USD	10'000		10'000			
2.750 WELLTOWER INC 2.75%/21-15.01.2032	USD	30'000			30'000	21'574.07	0.00
2.800 WELLTOWER INC 2.8%/21-01.06.2031	USD	240'000			240'000	175'997.10	0.03
3.100 WELLTOWER INC 3.1%/19-15.01.2030	USD	26'000		26'000			
4.125 WELLTOWER INC 4.125%/19-15.03.2029	USD	102'000			102'000	81'484.55	0.01
4.250 WELLTOWER INC 4.25%/18-15.04.2028	USD	71'000			71'000	57'043.28	0.01
4.800 WELLTOWER OP LLC 4.8%/13-20.11.2028	GBP	100'000			100'000	108'214.98	0.02
2.850 WESTERN DIGITAL CORP 2.85%/21-01.02.2029	USD	30'000	100'000		130'000	97'755.85	0.02
3.100 WESTERN DIGITAL CORP 3.1%/21-01.02.2032	USD	72'000			72'000	51'298.33	0.01
4.050 WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4.05%/20-01.02.2030	USD	100'000			100'000	77'633.48	0.01
5.250 WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.25%/20-01.02.2050	USD	100'000			100'000	66'865.98	0.01
6.150 WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.15%/23-01.04.2033	USD	100'000			100'000	83'677.40	0.01
6.350 WESTERN MIDSTREAM OPERAT 6.35%/23-15.01.2029	USD	50'000			50'000	42'019.27	0.01
6.200 WESTERN UNION 6.2%/06-17.11.2036	USD	13'000			13'000	10'574.61	0.00
2.750 WESTERN UNION CO/THE 2.75%/21-15.03.2031	USD	30'000			30'000	21'128.98	0.00
5.611 WESTINGHOUSE AIR BRAKE 5.611%/24-11.03.2034	USD	30'000			30'000	24'866.18	0.00
2.875 WESTLAKE CHEMICAL CORP 2.875%/21-15.08.2041	USD	100'000		100'000			
4.375 WESTLAKE CHEMICAL CORP 4.375%/17-15.11.2047	USD	100'000		100'000			
8.200 WESTROCK MWV LLC 8.2%/00-15.01.2030	USD	44'000			44'000	40'489.75	0.01
7.375 WEYERHAEUSER 7.375%/02-15.03.2032	USD	8'000		8'000			
3.375 WEYERHAEUSER CO 3.375%/22-09.03.2033	USD	50'000			50'000	36'005.90	0.01

1338 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.000	WEYERHAEUSER CO 4%/22-09.03.2052	USD	50'000			50'000	30'124.10	0.01
2.400	WHIRLPOOL CORP 2.4%/21-15.05.2031	USD	50'000		50'000			
4.600	WHIRLPOOL CORP 4.6%/20-15.05.2050	USD	36'000		36'000			
4.750	WHIRLPOOL CORP 4.75%/19-26.02.2029	USD	230'000		230'000			
2.600	WILLIAMS COMPANIES INC 2.6%/21-15.03.2031	USD	81'000			81'000	58'507.91	0.01
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/20-15.11.2030	USD	57'000			57'000	43'381.84	0.01
3.500	WILLIAMS COMPANIES INC 3.5%/21-15.10.2051	USD	30'000			30'000	16'233.02	0.00
4.850	WILLIAMS COMPANIES INC 4.85%/18-01.03.2048	USD	73'000			73'000	50'185.44	0.01
4.900	WILLIAMS COMPANIES INC 4.9%/14-15.01.2045	USD	230'000			230'000	161'274.16	0.03
4.900	WILLIAMS COMPANIES INC 4.9%/24-15.03.2029	USD	80'000			80'000	65'132.02	0.01
5.100	WILLIAMS COMPANIES INC 5.1%/15-15.09.2045	USD	29'000			29'000	20'919.72	0.00
5.300	WILLIAMS COMPANIES INC 5.3%/22-15.08.2052	USD	150'000			150'000	108'364.72	0.02
5.300	WILLIAMS COMPANIES INC 5.3%/23-15.08.2028	USD	50'000			50'000	41'224.79	0.01
5.600	WILLIAMS COMPANIES INC 5.6%/25-15.03.2035	USD		600'000		600'000	492'128.22	0.08
5.750	WILLIAMS COMPANIES INC 5.75%/14-24.06.2044	USD	32'000			32'000	25'115.40	0.00
5.400	WILLIAMS PARTNERS 5.4%/14-04.03.2044	USD	44'000			44'000	33'127.49	0.01
6.300	WILLIAMS PARTNERS 6.3%/10-15.04.2040	USD	52'000			52'000	44'037.10	0.01
3.750	WILLIAMS PARTNERS LP 3.75%/17-15.06.2027	USD	88'000			88'000	69'736.84	0.01
2.950	WILLIS NORTH AMERICA INC 2.95%/19-15.09.2029	USD	14'000		14'000			
4.500	WILLIS NORTH AMERICA INC 4.5%/18-15.09.2028	USD	52'000			52'000	41'901.19	0.01
4.650	WILLIS NORTH AMERICA INC 4.65%/22-15.06.2027	USD	38'000			38'000	30'561.67	0.01
5.050	WILLIS NORTH AMERICA INC 5.05%/18-15.09.2048	USD	40'000			40'000	28'336.29	0.00
5.350	WILLIS NORTH AMERICA INC 5.35%/23-15.05.2033	USD	100'000			100'000	82'192.31	0.01
4.300	WISCONSIN ELECTRIC POWER 4.3%/18-15.10.2048	USD	50'000			50'000	32'939.84	0.01
4.600	WISCONSIN ELECTRIC POWER 4.6%/24-01.10.2034	USD	300'000			300'000	236'567.82	0.04
4.750	WISCONSIN ELECTRIC POWER 4.75%/22-30.09.2032	USD	40'000			40'000	32'583.00	0.01
3.500	WORKDAY INC 3.5%/22-01.04.2027	USD	54'000			54'000	42'722.39	0.01
3.800	WORKDAY INC 3.8%/22-01.04.2032	USD	148'000			148'000	112'118.06	0.02
3.850	WP CAREY INC 3.85%/19-15.07.2029	USD	100'000			100'000	78'597.28	0.01
4.250	WP CAREY INC 4.25%/24-23.07.2032	EUR	240'000			240'000	232'535.66	0.04
3.000	WRKCO INC 3%/20-15.06.2033	USD	31'000			31'000	21'807.82	0.00
3.900	WRKCO INC 3.9%/19-01.06.2028	USD	26'000		26'000			
4.000	WRKCO INC 4%/19-15.03.2028	USD	108'000			108'000	85'875.06	0.01
4.900	WRKCO INC 4.9%/19-15.03.2029	USD	52'000			52'000	42'396.47	0.01
3.750	WW GRAINGER 3.75%/16-15.05.2046	USD	41'000			41'000	25'453.23	0.00
4.600	WW GRAINGER 4.6%/15-15.06.2045	USD	42'000			42'000	29'745.33	0.01
4.200	WW GRAINGER INC 4.2%/17-15.05.2047	USD	13'000			13'000	8'532.01	0.00
5.450	XCEL ENERGY INC 5.45%/23-15.08.2033	USD	100'000			100'000	81'794.33	0.01
5.500	XCEL ENERGY INC 5.5%/24-15.03.2034	USD	100'000			100'000	81'715.55	0.01
5.600	XCEL ENERGY INC 5.6%/25-15.04.2035	USD		200'000		200'000	163'475.21	0.03
6.250	XPO INC -144A- 6.25%/23-01.06.2028	USD	120'000			120'000	97'696.61	0.02
4.375	XYLEM 4.375%/16-01.11.2046	USD	50'000			50'000	32'933.70	0.01
2.250	XYLEM INC 2.25%/20-30.01.2031	USD	26'000			26'000	18'664.18	0.00
1.164	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 1.164%/19-15.11.2027	EUR	100'000			100'000	90'696.57	0.02
2.425	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 2.425%/16-13.12.2026	EUR	100'000			100'000	93'502.97	0.02
3.518	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 3.518%/24-15.12.2032	EUR	200'000			200'000	186'701.98	0.03
5.350	ZIMMER BIOMET HOLDINGS 5.35%/23-01.12.2028	USD	126'000			126'000	104'239.65	0.02
4.700	ZOETIS 4.7%/13-01.02.2043	USD	50'000			50'000	36'092.56	0.01
3.000	ZOETIS INC 3%/17-12.09.2027	USD	30'000			30'000	23'503.44	0.00
3.950	ZOETIS INC 3.95%/17-12.09.2047	USD	14'000			14'000	8'816.93	0.00
4.450	ZOETIS INC 4.45%/18-20.08.2048	USD	92'000			92'000	61'838.91	0.01
Total Anleihen							315'134'682.64	54.43
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							568'905'382.54	98.26
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							803'162.44	0.14
Total Devisentermingeschäfte							803'162.44	0.14
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							803'162.44	0.14
Total Derivative Finanzinstrumente							803'162.44	0.14
Total Anlagen							569'708'544.98	98.40
Bankguthaben auf Sicht							1'960'523.42	0.34
Sonstige Vermögenswerte							7'313'220.36	1.26
Gesamtfondsvermögen (GFV)							578'982'288.76	100.00
./. Bankverbindlichkeiten							3'003'039.80	0.52
./. Andere Verbindlichkeiten							37'000.08	0.01
Nettofondsvermögen							575'942'248.88	99.47

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	569'708'544.98	98.40
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2025	Bought	CHF	3'561'819	AUD	6'369'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	23'488	AUD	42'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	6'149	AUD	11'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	110'466	AUD	197'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	119'372	CAD	191'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	17'847'305	CAD	28'557'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	39'882	CAD	64'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	119'433	CAD	194'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	2'330'971	EUR	2'489'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	139'601'316	EUR	149'051'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	238'720	EUR	250'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	480'232	EUR	500'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	153'852	EUR	160'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	287'549	GBP	254'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	22'805'929	GBP	20'145'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	28'344	GBP	25'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	106'226	GBP	93'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	4'003'959	JPY	668'774'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	7'039'210	USD	7'829'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	390'889'421	USD	434'693'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	46'691	USD	52'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	708'700	USD	800'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'273'130	USD	1'450'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	707'296	USD	804'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	173'000	CHF	162'214	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	200'000	CHF	190'875	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	JPY	4'187'000	CHF	25'068	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	250'000	CHF	220'185	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	102'000	CHF	62'570	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	260'000	CHF	157'224	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	289'000	CHF	174'467	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	3'637'081	AUD	6'619'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	17'793'235	CAD	29'006'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	30'614	CAD	50'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	145'072'485	EUR	152'077'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	23'344'961	GBP	20'517'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	3'931'044	JPY	664'587'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'388'479	USD	1'575'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	392'689'337	USD	445'378'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	220'604	USD	251'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	498'000	CHF	475'023	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	309'000	CHF	294'356	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	1'849'000	CHF	1'737'145	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	1'202'000	CHF	1'124'227	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	615'174	CHF	570'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	182'000	CHF	207'081	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	15'000	CHF	17'049	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	189'000	CHF	207'083	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	197'000	CHF	215'142	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	664'587'000	CHF	3'839'945	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	5'050'000	CHF	4'338'309	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	3'852'000	CHF	3'297'928	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	1'753'287	CHF	1'470'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	306'000	CHF	254'484	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	251'000	CHF	204'156	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	611'200	CHF	498'763	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	1'524'600	CHF	1'241'746	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	56'000	CHF	29'744	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	6'614'000	CHF	3'523'040	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	241'000	CHF	143'233	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	28'994'000	CHF	17'349'082	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	3'491'757	AUD	6'620'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	26'207	AUD	50'000	0.00	0.00

1340 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.06.2025	Bought	CHF	16'907'167	CAD	28'405'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	448'068	CAD	754'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	45'620	CAD	76'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	138'400'352	EUR	147'605'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	8'240'365	EUR	8'841'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	29'046	EUR	31'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	21'948'513	GBP	19'935'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	919'925	GBP	841'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	34'173	GBP	31'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	3'839'071	JPY	664'600'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	47'994	JPY	8'328'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	356'686'285	USD	433'860'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	19'636'804	USD	23'962'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	1'188'500	CHF	1'113'102	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	210'000	CHF	195'921	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	1'977'000	CHF	1'850'494	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	153'101'500	CHF	143'493'003	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	174'000	CHF	191'464	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	20'633'000	CHF	23'038'981	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	5'817'000	CHF	33'248	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	667'111'000	CHF	3'826'277	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	1'308'500	CHF	1'074'494	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	913'000	CHF	757'849	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	2'597'000	CHF	2'147'446	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	5'481'000	CHF	4'549'285	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	447'522'500	CHF	369'877'346	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	323'000	CHF	192'597	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	98'000	CHF	58'417	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	52'000	CHF	31'185	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'512'453	AUD	6'615'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	20'028	AUD	38'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	16'389	AUD	31'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	17'313'581	CAD	28'995'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	143'255'908	EUR	153'105'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'076'308	EUR	1'156'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	438'156	EUR	468'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	493'645	EUR	525'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	22'962'426	GBP	20'635'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	262'141	GBP	236'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'825'756	JPY	667'200'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	368'561'451	USD	447'525'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	603'814	USD	745'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	717'000	CHF	668'752	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	GBP	265'000	CHF	292'587	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	GBP	66'000	CHF	72'828	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	2'254'000	CHF	12'830	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	1'858'000	CHF	10'640	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	2'953'000	CHF	16'864	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	1'120'000	CHF	916'845	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	145'000	CHF	118'257	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	381'000	CHF	312'899	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	7'330'000	CHF	3'831'098	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	30'079'000	CHF	17'565'534	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'474'041	AUD	6'685'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	335'235	AUD	645'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	16'625'003	CAD	28'525'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	904'197	CAD	1'554'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	144'211'628	EUR	154'540'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'877'131	EUR	4'158'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	22'418'463	GBP	20'540'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	357'388	GBP	329'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'644'564	JPY	660'200'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	329'404	JPY	59'804'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	355'111'091	USD	446'625'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	11'643'279	USD	14'690'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	2'162'230	USD	2'739'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	158'698'000	CHF	147'564'859	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	GBP	20'869'000	CHF	22'429'417	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	JPY	720'004'000	CHF	3'914'970	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	502'000	CHF	399'259	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	463'552'000	CHF	372'858'515	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	AUD	42'000	CHF	21'798	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CAD	517'000	CHF	303'008	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2025	Bought	CHF	3'819'629	AUD	7'330'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	31'276	AUD	60'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	17'528'729	CAD	30'080'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	38'472	CAD	66'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	147'321'527	EUR	158'700'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	621'657	EUR	670'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	705'815	EUR	749'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	22'357'760	GBP	20'870'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	15'980	GBP	15'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	3'913'968	JPY	720'100'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	371'549'067	USD	463'555'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	221'278	USD	276'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'520'014	USD	1'891'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	GBP	187'000	CHF	200'296	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	3'588'000	CHF	2'903'363	0.00	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	3'823'795	AUD	7'348'000	-4'861.60	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	25'575	AUD	49'000	43.91	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	17'192'378	CAD	29'629'000	-5'962.62	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	518'713	CAD	893'000	367.24	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	149'131'314	EUR	160'119'000	-322'801.41	-0.06
02.10.2025	Bought	CHF	800'012	EUR	857'000	97.29	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	22'309'940	GBP	20'698'000	52'569.49	0.01
02.10.2025	Bought	CHF	3'918'438	JPY	720'100'000	1'395.10	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	368'770'917	USD	462'134'000	1'067'927.13	0.18
02.10.2025	Bought	CHF	5'853'024	USD	7'338'000	14'436.95	0.00
02.10.2025	Bought	GBP	126'000	CHF	135'528	-34.01	0.00
02.10.2025	Bought	JPY	3'336'000	CHF	18'161	-15.03	0.00
Total Devisentermingeschäfte						803'162.44	0.14

Risikossverfahren Commitment-Ansatz I

	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	573'408'914.90	99.56%	590'223'770.85	99.87%
Total engagement reduzierende Positionen	573'408'914.90	99.56%	590'223'770.85	99.87%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	1'033.97	1'102.31	1'565.94
Anteilklasse I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	895.88	963.28	935.89
Inventarwert pro Anteil	CHF	713.58	767.20	744.98
Anteilklasse ZBJ0				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	-	461.75
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	768.67
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	131.31	132.10	163.44
Inventarwert pro Anteil	CHF	811.41	828.27	827.26
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	6.79	6.93	4.87
Inventarwert pro Anteil	CHF	808.11	824.95	824.72
Anteilklasse SP				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	-	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.522953
CHILENISCHER PESO	0.000830
CHINESISCHER RENMINBI YUAN	0.112177
DAENISCHE KRONE	0.125292
ENGLISCHES PFUND	1.079529
EURO	0.935250
INDONESISCHE RUPIE	0.000048
ISRAELISCHER SCHEKEL	0.238901
JAPANISCHER YEN	0.005442
KANADISCHER DOLLAR	0.581967
MALAYSISCHER RINGGIT	0.189117
MEXIKANISCHER PESO	0.042855
NEUER POLNISCHER ZŁOTY	0.219277
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.471467
NORWEGISCHE KRONE	0.079525
PERUANISCHER SOL	0.226152
RUMÄNISCHER LEU	0.184357
SCHWEDISCHE KRONE	0.084409
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
SINGAPUR-DOLLAR	0.622773
SUEDKOREANISCHER WON	0.000575
THAILAENDISCHER BAHT	0.024743
TSCHECHISCHE KRONE	0.038253
UNGARISCHER FORINT	0.002357
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	4'176'852.75	5'051'640.86
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'025'916'737.80	1'087'793'247.64
Derivative Finanzinstrumente	106'466.66	65'425.50
Sonstige Vermögenswerte	8'308'072.00	9'415'892.38
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'038'508'129.21	1'102'326'206.38
Andere Verbindlichkeiten	21'708.08	14'687.62
Bankverbindlichkeiten	4'513'252.99	0.00
Nettofondsvermögen	1'033'973'168.14	1'102'311'518.76
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'102'311'518.76	1'565'944'978.84
Ausschüttungen	-602'224.43	-516'443.30
Ablieferung Verrechnungssteuer	-8'890'882.24	-11'975'446.28
Ausgaben von Anteilen	5'416'319.80	25'984'931.95
Rücknahmen von Anteilen	-3'560'828.35	-525'751'097.57
Sonstiges aus Anteilverkehr	5'624.66	12'779'108.46
Gesamterfolg	-60'706'360.06	35'845'486.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'033'973'168.14	1'102'311'518.76
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	2'420'631.626	2'060'446.659
Ausgegebene Anteile	6'597.374	1'031'643.620
Zurückgenommene Anteile	-4'366.092	-671'458.653
Bestand am Ende der Berichtsperiode	2'422'862.908	2'420'631.626
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilkasse I-X-acc		Anteilkasse ZBJ0		Anteilkasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilkasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
963'279'409.42	935'888'074.00	0.00	461'747'921.72	132'104'156.11	163'437'349.44	6'927'952.74	4'871'633.19
-527'323.76	-301'502.83	0.00	-156'185.52	-71'205.55	-56'864.71	-3'695.12	-1'890.24
-7'742'962.75	-7'112'819.44	0.00	-3'560'634.42	-1'095'000.22	-1'268'341.04	-52'919.27	-33'651.38
225'234.00	714'151.35	0.00	6.49	5'191'085.80	23'159'891.52	0.00	2'110'882.59
-305'440.70	-1'212'925.78	0.00	-469'964'394.97	-3'255'387.65	-54'473'044.48	0.00	-100'732.34
4'370.50	621'600.40	0.00	11'933'948.56	1'215.46	189'824.98	38.70	33'734.64
-59'057'686.54	34'682'831.72	0.00	-661.86	-1'563'775.18	1'115'340.40	-84'898.34	47'976.28
895'875'600.17	963'279'409.42	0.00	0.00	131'311'088.77	132'104'156.11	6'786'478.71	6'927'952.74
1'255'575.666	1'256'261.809	0.000	600'713.540	159'493.140	197'564.310	8'398.000	5'907.000
307.374	948.383	0.000	0.000	6'290.000	28'083.237	0.000	2'612.000
-413.741	-1'634.526	0.000	-600'713.540	-3'952.351	-66'154.407	0.000	-121.000
1'255'469.299	1'255'575.666	0.000	0.000	161'830.789	159'493.140	8'398.000	8'398.000
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
713.58	767.20	0.00	0.00	811.41	828.27	808.11	824.95

	Anteilklasse SP	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00	0.00
Ausschüttungen	0.00	0.00
Ablieferung Verrechnungssteuer	0.00	0.00
Ausgaben von Anteilen	0.00	0.00
Rücknahmen von Anteilen	0.00	0.00
Sonstiges aus Anteilverkehr	0.00	0.00
Gesamterfolg	0.00	0.00
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	0.00	0.00
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	997'164.820	0.000
Ausgegebene Anteile	0.000	1'000'000.000
Zurückgenommene Anteile	0.000	-2'835.180
Bestand am Ende der Berichtsperiode	997'164.820	997'164.820
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	0.00	0.00

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	33'402.14	92'008.72
Negativzinsen	-225.63	-458.72
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	12'547'461.90	28'531'837.45
Sonstige Erträge	7'717.09	2'979.88
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	16'708.33	404'922.61
Total Erträge	12'605'063.83	29'031'289.94
Aufwendungen		
Passivzinsen	7'072.51	9'963.30
Prüfaufwand	7'007.05	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	4'090.02	9'709.83
Sonstige Aufwendungen	5'368.94	77'992.38
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	12'077.42	3'562'146.88
Total Aufwendungen	35'615.94	3'673'865.39
Nettoertrag	12'569'447.89	25'357'424.55
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-10'326'203.30	-137'722'696.28
Realisierter Erfolg	2'243'244.59	-112'365'271.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-62'949'604.65	148'210'758.27
Gesamterfolg	-60'706'360.06	35'845'486.54

1348 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse I-X-acc		Anteilklasse ZBJ0		Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
29'013.11	71'608.84	0.00	7'756.10	4'172.85	12'166.83	216.18	476.95
-195.51	-318.37	0.00	-83.11	-28.64	-55.27	-1.48	-1.97
10'903'808.39	22'145'957.43	0.00	2'533'461.78	1'562'663.62	3'702'891.44	80'989.89	149'526.80
6'701.78	33.02	0.00	2'946.86	965.40	0.00	49.91	0.00
1'180.05	7'563.24	0.00	0.00	15'528.28	384'627.72	0.00	12'731.65
10'940'507.82	22'224'844.16	0.00	2'544'081.63	1'583'301.51	4'099'630.72	81'254.50	162'733.43
6'133.81	8'359.54	0.00	126.38	892.66	1'426.42	46.04	50.96
6'089.74	11'180.08	0.00	930.99	872.24	1'865.29	45.07	76.64
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4'090.02	9'709.83
4'056.24	62'471.31	0.00	3'853.23	1'248.03	11'194.31	64.67	473.53
914.46	19'324.64	0.00	2'539'832.89	11'162.96	1'001'764.81	0.00	1'224.54
17'194.25	101'335.57	0.00	2'544'743.49	14'175.89	1'016'250.83	4'245.80	11'535.50
10'923'313.57	22'123'508.59	0.00	-661.86	1'569'125.62	3'083'379.89	77'008.70	151'197.93
-15'044'341.58	-116'733'429.00	0.00	0.00	4'486'306.77	-19'942'526.80	231'831.51	-1'046'740.48
-4'121'028.01	-94'609'920.41	0.00	-661.86	6'055'432.39	-16'859'146.91	308'840.21	-895'542.55
-54'936'658.53	129'292'752.13	0.00	0.00	-7'619'207.57	17'974'487.31	-393'738.55	943'518.83
-59'057'686.54	34'682'831.72	0.00	-661.86	-1'563'775.18	1'115'340.40	-84'898.34	47'976.28

	Anteilkategorie SP	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	0.00	0.00
Negativzinsen	0.00	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	0.00
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00	0.00
Total Erträge	0.00	0.00
Aufwendungen		
Passivzinsen	0.00	0.00
Prüfaufwand	0.00	0.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	0.00	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	0.00	0.00
Total Aufwendungen	0.00	0.00
Nettoertrag	0.00	0.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	0.00
Realisierter Erfolg	0.00	0.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	0.00	0.00
Gesamterfolg	0.00	0.00

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
Australien							
1.250 AUSTRALIA 1.25%/20-21.05.2032	AUD	2'180'000			2'180'000	963'677.71	0.09
1.500 AUSTRALIA 1.5%/19-21.06.2031	AUD	2'100'000			2'100'000	971'868.37	0.09
2.250 AUSTRALIA 2.25%/16-21.05.2028	AUD	2'220'000			2'220'000	1'127'402.43	0.11
2.750 AUSTRALIA 2.75%/16-21.11.2027	AUD	2'170'000			2'170'000	1'120'552.38	0.11
2.750 AUSTRALIA 2.75%/18-21.05.2041	AUD	1'000'000			1'000'000	412'705.76	0.04
2.750 AUSTRALIA 2.75%/18-21.11.2029	AUD	2'520'000			2'520'000	1'279'262.46	0.12
3.250 AUSTRALIA 3.25%/12-21.04.2029	AUD	2'295'000			2'295'000	1'192'363.57	0.11
4.250 AUSTRALIA 4.25%/13-21.04.2026	AUD	2'270'000		2'270'000			
2.500 AUSTRALIA S -155- 2.5%/18-21.05.2030	AUD	2'080'000	600'000		2'680'000	1'337'744.47	0.13
1.000 AUSTRALIA S -160- 1%/20-21.12.2030	AUD	2'490'000			2'490'000	1'137'365.13	0.11
1.750 AUSTRALIA S -162- 1.75%/20-21.06.2051	AUD	1'340'000			1'340'000	369'627.23	0.04
4.750 AUSTRALIA S. 136 4.75%/11-21.04.2027	AUD	2'530'000			2'530'000	1'352'623.94	0.13
4.500 AUSTRALIA S. 140 4.5%/13-21.04.2033	AUD	1'622'000			1'622'000	875'761.00	0.08
3.750 AUSTRALIA S. 144 3.75%/14-21.04.2037	AUD	940'000			940'000	462'951.90	0.04
2.750 AUSTRALIA S. -145- 2.75%/14-21.06.2035	AUD	1'259'000			1'259'000	578'637.13	0.06
3.250 AUSTRALIA S. 147 3.25%/15-21.06.2039	AUD	700'000			700'000	318'100.23	0.03
3.000 AUSTRALIA S. -150- 3%/16-21.03.2047	AUD	965'000			965'000	377'903.15	0.04
2.750 AUSTRALIA S. -TB152- 2.75%/17-21.11.2028	AUD	2'430'000			2'430'000	1'245'715.11	0.12
0.500 AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.5%/20-21.09.2026	AUD	1'600'000			1'600'000	812'003.85	0.08
1.000 AUSTRALIAN GOVERNMENT 1%/20-21.11.2031	AUD	2'650'000			2'650'000	1'172'643.04	0.11
1.750 AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.75%/21-21.11.2032	AUD	1'780'000			1'780'000	802'302.17	0.08
3.500 AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.5%/23-21.12.2034	AUD	1'266'000	400'000		1'666'000	823'645.33	0.08
4.250 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.06.2034	AUD	400'000			400'000	210'657.63	0.02
4.250 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/24-21.12.2035	AUD	800'000	400'000		1'200'000	625'269.54	0.06
4.250 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/25-21.03.2036	AUD		900'000		900'000	468'214.56	0.05
4.250 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25%/25-21.10.2036	AUD		1'185'000		1'185'000	614'007.68	0.06
4.750 AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75%/23-21.06.2054	AUD	550'000			550'000	275'987.85	0.03
3.000 AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -166- 3%/22-21.11.2033	AUD	1'441'000			1'441'000	696'381.56	0.07
3.750 AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -167- 3.75%/22-21.05.2034	AUD	1'388'000			1'388'000	704'725.77	0.07
						22'330'100.95	2.15
Belgien							
1.900 BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -114A- S. 76 1.9%/15-22.06.2038	EUR	195'000			195'000	151'166.49	0.01
1.000 BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. 75 1%/15-22.06.2031	EUR	560'000			560'000	476'683.87	0.05
1.600 BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -78- 1.6%/16-22.06.2047	EUR	300'000			300'000	181'890.19	0.02
2.150 BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) -144A- S. -80- 2.15%/16-22.06.2066	EUR	280'000			280'000	153'934.57	0.01
3.750 BELGIUM KINGDOM (reg. -S-) 3.75%/13-22.06.2045	EUR	340'000			340'000	308'246.20	0.03
- BELGIUM KINGDOM 0%/21-22.10.2031	EUR	480'000			480'000	380'079.55	0.04
0.100 BELGIUM KINGDOM 0.1%/20-22.06.2030	EUR	490'000			490'000	408'237.78	0.04
1.250 BELGIUM KINGDOM 1.25%/18-22.04.2033	EUR	500'000			500'000	414'099.04	0.04
1.000 BELGIUM KINGDOM -114A- (reg. -S-) S. 76 1%/16-22.06.2026	EUR	570'000		570'000			
- BELGIUM KINGDOM -144A- 0%/20-22.10.2027	EUR	500'000	350'000		850'000	761'281.30	0.07
0.350 BELGIUM KINGDOM -144A- 0.35%/22-22.06.2032	EUR	560'000			560'000	442'932.20	0.04
0.400 BELGIUM KINGDOM -144A- 0.4%/20-22.06.2040	EUR	300'000			300'000	174'616.24	0.02
0.650 BELGIUM KINGDOM -144A- 0.65%/21-22.06.2071	EUR	214'000			214'000	58'146.26	0.01
0.800 BELGIUM KINGDOM -144A- 0.8%/18-22.06.2028	EUR	590'000			590'000	531'453.82	0.05
0.900 BELGIUM KINGDOM -144A- 0.9%/19-22.06.2029	EUR	800'000			800'000	708'785.73	0.07
1.400 BELGIUM KINGDOM -144A- 1.4%/22-22.06.2053	EUR	350'000			350'000	177'933.70	0.02
1.450 BELGIUM KINGDOM -144A- 1.45%/17-22.06.2037	EUR	440'000			440'000	330'803.37	0.03
1.700 BELGIUM KINGDOM -144A- 1.7%/19-22.06.2050	EUR	450'000			450'000	262'632.05	0.03
2.600 BELGIUM KINGDOM -144A- 2.6%/25-22.10.2030	EUR		325'000		325'000	303'846.07	0.03
2.750 BELGIUM KINGDOM -144A- 2.75%/22-22.04.2039	EUR	270'000			270'000	228'632.33	0.02
2.850 BELGIUM KINGDOM -144A- 2.85%/24-22.10.2034	EUR	600'000			600'000	545'936.61	0.05
3.000 BELGIUM KINGDOM -144A- 3%/23-22.06.2033	EUR	410'000			410'000	383'415.66	0.04
3.300 BELGIUM KINGDOM -144A- 3.3%/23-22.06.2054	EUR	550'000			550'000	435'069.02	0.04
3.450 BELGIUM KINGDOM -144A- 3.45%/23-22.06.2043	EUR	200'000			200'000	175'977.46	0.02
3.500 BELGIUM KINGDOM -144A- 3.5%/24-22.06.2055	EUR	200'000			200'000	162'918.52	0.02
5.500 BELGIUM KINGDOM 5.5%/98-28.03.2028	EUR	710'000			710'000	719'283.80	0.07
5.000 BELGIUM KINGDOM S. 44 5%/04-28.03.2035	EUR	890'000			890'000	954'033.48	0.09
4.250 BELGIUM KINGDOM S. 60 4.25%/10-28.03.2041	EUR	600'000			600'000	591'700.76	0.06
4.500 BELGIUM KINGDOM S. 64 4.5%/11-28.03.2026	EUR	400'000		400'000			
4.000 BELGIUM KINGDOM S. 66 4%/12-28.03.2032	EUR	325'000			325'000	325'086.99	0.03
3.000 BELGIUM KINGDOM S. 73 3%/14-22.06.2034	EUR	355'000			355'000	328'661.79	0.03
0.800 BELGIUM KINGDOM S. -81- (reg. -S-) -144A- 0.8%/17-22.06.2027	EUR	770'000			770'000	704'779.75	0.07
2.250 BELGIUM KINGDOM S. -83- (reg. -S-) -144A- 2.25%/17-22.06.2057	EUR	239'000			239'000	145'012.76	0.01
						11'927'277.36	1.15
Chile							
4.700 BONOS TESORERIA PESOS -144A- 4.7%/18-01.09.2030	CLP	570'000'000			570'000'000	460'218.51	0.04
5.800 BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5.8%/23-01.10.2034	CLP	250'000'000			250'000'000	210'808.70	0.02
5.800 BONOS TESORERIA PESOS -144A- 5.8%/24-01.10.2029	CLP		700'000'000		700'000'000	592'880.33	0.06

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.000	BONOS TESORERIA PESOS -144A- 6%/23-01.04.2033	CLP	200'000'000			200'000'000	170'710.22	0.02
4.500	BONOS TESORERIA PESOS 4.5%/15-01.03.2026	CLP	240'000'000			240'000'000	198'984.66	0.02
5.000	BONOS TESORERIA PESOS 5%/15-01.03.2035	CLP	420'000'000			420'000'000	334'191.36	0.03
5.100	BONOS TESORERIA PESOS 5.1%/19-15.07.2050	CLP	60'000'000			60'000'000	46'157.81	0.00
6.000	BONOS TESORERIA PESOS 6%/13-01.01.2043	CLP	390'000'000			390'000'000	337'820.27	0.03
							2'351'771.86	0.23
China								
1.380	CHINA GOVERNMENT BOND 1.38%/25-15.06.2027	CNH		20'000'000		20'000'000	2'242'784.48	0.22
1.430	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43%/25-25.01.2030	CNH	13'000'000			13'000'000	1'447'864.52	0.14
1.590	CHINA GOVERNMENT BOND 1.59%/25-15.03.2027	CNH		10'000'000		10'000'000	1'125'033.85	0.11
1.610	CHINA GOVERNMENT BOND 1.61%/25-15.02.2035	CNH		16'000'000		16'000'000	1'763'336.83	0.17
1.670	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67%/25-25.05.2035	CNH		20'000'000		20'000'000	2'221'563.99	0.21
1.790	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79%/25-25.03.2032	CNH		10'000'000		10'000'000	1'126'708.01	0.11
1.830	CHINA GOVERNMENT BOND 1.83%/25-25.08.2035	CNH		6'000'000		6'000'000	672'404.06	0.06
1.910	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91%/24-15.07.2029	CNH	10'000'000			10'000'000	1'135'613.74	0.11
1.920	CHINA GOVERNMENT BOND 1.92%/25-15.01.2055	CNH	2'500'000			2'500'000	269'146.21	0.03
2.040	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04%/24-25.02.2027	CNH	4'000'000			4'000'000	452'871.66	0.04
2.050	CHINA GOVERNMENT BOND 2.05%/24-15.04.2029	CNH	6'000'000			6'000'000	684'678.41	0.07
2.110	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11%/24-25.08.2034	CNH	20'000'000			20'000'000	2'299'096.15	0.22
2.120	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12%/24-25.06.2031	CNH		15'000'000		15'000'000	1'720'637.27	0.17
2.180	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18%/23-15.08.2026	CNH	12'000'000			12'000'000	1'356'261.77	0.13
2.270	CHINA GOVERNMENT BOND 2.27%/24-25.05.2034	CNH	18'000'000			18'000'000	2'094'388.06	0.20
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/22-25.11.2025	CNH	17'000'000		17'000'000			
2.280	CHINA GOVERNMENT BOND 2.28%/24-25.03.2031	CNH	9'800'000			9'800'000	1'133'714.85	0.11
2.300	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3%/23-15.05.2026	CNH	6'200'000			6'200'000	700'082.45	0.07
2.350	CHINA GOVERNMENT BOND 2.35%/24-25.02.2034	CNH	15'000'000			15'000'000	1'754'493.01	0.17
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/22-20.01.2027	CNH	10'000'000			10'000'000	1'136'661.16	0.11
2.370	CHINA GOVERNMENT BOND 2.37%/24-15.01.2029	CNH	2'000'000			2'000'000	230'636.65	0.02
2.400	CHINA GOVERNMENT BOND 2.4%/23-15.07.2028	CNH	15'000'000			15'000'000	1'728'669.90	0.17
2.440	CHINA GOVERNMENT BOND 2.44%/22-15.10.2027	CNH	13'300'000			13'300'000	1'523'047.06	0.15
2.460	CHINA GOVERNMENT BOND 2.46%/23-15.02.2026	CNH	8'000'000		8'000'000			
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/22-15.04.2027	CNH	17'500'000			17'500'000	1'997'141.63	0.19
2.480	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48%/23-25.09.2028	CNH	9'000'000			9'000'000	1'039'643.58	0.10
2.500	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5%/22-25.07.2027	CNH	11'200'000			11'200'000	1'281'909.75	0.12
2.520	CHINA GOVERNMENT BOND 2.52%/23-25.08.2033	CNH	13'300'000			13'300'000	1'573'514.24	0.15
2.550	CHINA GOVERNMENT BOND 2.55%/23-15.10.2028	CNH	5'000'000			5'000'000	579'109.34	0.06
2.600	CHINA GOVERNMENT BOND 2.6%/22-01.09.2032	CNH	15'050'000			15'050'000	1'783'781.24	0.17
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-15.04.2028	CNH	12'600'000			12'600'000	1'456'291.54	0.14
2.620	CHINA GOVERNMENT BOND 2.62%/23-25.06.2030	CNH		19'000'000		19'000'000	2'228'325.90	0.21
2.640	CHINA GOVERNMENT BOND 2.64%/23-15.01.2028	CNH	14'700'000			14'700'000	1'695'347.60	0.16
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.05.2033	CNH	17'000'000			17'000'000	2'032'532.60	0.20
2.670	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67%/23-25.11.2033	CNH	17'000'000			17'000'000	2'035'031.71	0.20
2.680	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68%/20-21.05.2030	CNH	15'000'000			15'000'000	1'763'760.90	0.17
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/21-12.08.2026	CNH	24'500'000			24'500'000	2'785'567.00	0.27
2.690	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69%/22-15.08.2032	CNH	15'000'000			15'000'000	1'787'759.56	0.17
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-15.06.2029	CNH	10'000'000			10'000'000	1'171'961.97	0.11
2.750	CHINA GOVERNMENT BOND 2.75%/22-17.02.2032	CNH	14'700'000			14'700'000	1'754'757.87	0.17
2.760	CHINA GOVERNMENT BOND 2.76%/22-15.05.2032	CNH	17'500'000			17'500'000	2'091'863.72	0.20
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-15.11.2032	CNH	7'700'000			7'700'000	925'848.00	0.09
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/22-24.03.2029	CNH	15'000'000			15'000'000	1'757'784.43	0.17
2.800	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8%/23-25.03.2030	CNH	10'000'000			10'000'000	1'181'508.73	0.11
2.850	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85%/20-04.06.2027	CNH	15'460'000			15'460'000	1'780'868.57	0.17
2.880	CHINA GOVERNMENT BOND 2.88%/23-25.02.2033	CNH	13'500'000			13'500'000	1'638'475.01	0.16
2.890	CHINA GOVERNMENT BOND 2.89%/21-18.11.2031	CNH	16'000'000			16'000'000	1'923'338.48	0.19
2.910	CHINA GOVERNMENT BOND 2.91%/21-14.10.2028	CNH	20'000'000			20'000'000	2'344'125.05	0.23
3.000	CHINA GOVERNMENT BOND 3%/23-15.10.2053	CNH	7'350'000	2'000'000		9'350'000	1'253'619.50	0.12
3.010	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01%/21-13.05.2028	CNH	4'000'000			4'000'000	468'561.47	0.05
3.020	CHINA GOVERNMENT BOND 3.02%/21-27.05.2031	CNH	19'000'000			19'000'000	2'295'949.55	0.22
3.030	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03%/21-11.03.2026	CNH	18'200'000		18'200'000			
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/19-05.12.2026	CNH	11'590'000			11'590'000	1'332'168.20	0.13
3.120	CHINA GOVERNMENT BOND 3.12%/22-25.10.2052	CNH	5'600'000			5'600'000	757'852.03	0.07
3.130	CHINA GOVERNMENT BOND 3.13%/19-21.11.2029	CNH	30'200'000			30'200'000	3'621'831.85	0.35
3.190	CHINA GOVERNMENT BOND 3.19%/23-15.04.2053	CNH	5'250'000			5'250'000	721'413.02	0.07
3.220	CHINA GOVERNMENT BOND 3.22%/18-06.12.2025	CNH	20'000'000		20'000'000			
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/18-22.11.2028	CNH	12'200'000			12'200'000	1'452'240.29	0.14
3.250	CHINA GOVERNMENT BOND 3.25%/19-06.06.2026	CNH	22'500'000			22'500'000	2'565'760.74	0.25
3.270	CHINA GOVERNMENT BOND 3.27%/20-19.11.2030	CNH	26'600'000			26'600'000	3'251'685.73	0.31
3.280	CHINA GOVERNMENT BOND 3.28%/20-03.12.2027	CNH	14'700'000			14'700'000	1'724'273.20	0.17
3.290	CHINA GOVERNMENT BOND 3.29%/19-23.05.2029	CNH	24'840'000			24'840'000	2'984'410.27	0.29
3.320	CHINA GOVERNMENT BOND 3.32%/22-15.04.2052	CNH	8'400'000			8'400'000	1'172'614.08	0.11
3.390	CHINA GOVERNMENT BOND 3.39%/20-16.03.2050	CNH	10'900'000			10'900'000	1'521'639.00	0.15
3.400	CHINA GOVERNMENT BOND 3.4%/22-15.07.2072	CNH	7'210'000			7'210'000	1'112'052.43	0.11
3.530	CHINA GOVERNMENT BOND 3.53%/21-18.10.2051	CNH	5'600'000			5'600'000	806'267.45	0.08
3.540	CHINA GOVERNMENT BOND 3.54%/18-16.08.2028	CNH	15'400'000			15'400'000	1'845'219.58	0.18

1352 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.590	CHINA GOVERNMENT BOND 3.59%/17-03.08.2027	CNH	10'000'000			10'000'000	1'175'224.26	0.11
3.690	CHINA GOVERNMENT BOND 3.69%/18-17.05.2028	CNH	17'500'000			17'500'000	2'097'373.40	0.20
3.720	CHINA GOVERNMENT BOND 3.72%/21-12.04.2051	CNH	7'700'000			7'700'000	1'140'101.43	0.11
3.730	CHINA GOVERNMENT BOND 3.73%/20-25.05.2070	CNH	11'000'000			11'000'000	1'797'453.67	0.17
3.760	CHINA GOVERNMENT BOND 3.76%/21-22.03.2071	CNH	4'890'000			4'890'000	812'669.43	0.08
3.770	CHINA GOVERNMENT BOND 3.77%/17-20.02.2047	CNH	7'000'000			7'000'000	1'012'181.24	0.10
3.810	CHINA GOVERNMENT BOND 3.81%/20-14.09.2050	CNH	11'500'000			11'500'000	1'716'270.31	0.17
3.820	CHINA GOVERNMENT BOND 3.82%/17-02.11.2027	CNH	7'000'000			7'000'000	832'136.97	0.08
3.850	CHINA GOVERNMENT BOND 3.85%/18-01.02.2028	CNH	12'000'000			12'000'000	1'436'189.36	0.14
3.860	CHINA GOVERNMENT BOND 3.86%/19-22.07.2049	CNH	6'300'000			6'300'000	938'874.84	0.09
3.910	CHINA GOVERNMENT BOND 3.91%/08-23.10.2038	CNH	13'900'000			13'900'000	1'935'893.33	0.19
3.940	CHINA GOVERNMENT BOND 3.94%/15-27.07.2045	CNH	16'000'000		5'000'000	11'000'000	1'610'404.02	0.16
3.970	CHINA GOVERNMENT BOND 3.97%/18-23.07.2048	CNH	3'950'000			3'950'000	594'276.26	0.06
4.000	CHINA GOVERNMENT BOND 4%/19-24.06.2069	CNH	9'900'000			9'900'000	1'689'887.30	0.16
4.080	CHINA GOVERNMENT BOND 4.08%/18-22.10.2048	CNH	8'700'000			8'700'000	1'331'479.80	0.13
4.220	CHINA GOVERNMENT BOND 4.22%/18-19.03.2048	CNH	4'550'000			4'550'000	706'091.42	0.07
4.280	CHINA GOVERNMENT BOND 4.28%/17-23.10.2047	CNH	2'000'000			2'000'000	310'561.77	0.03
4.350	CHINA GOVERNMENT BOND 4.35%/12-15.11.2062	CNH	10'000'000			10'000'000	1'771'511.04	0.17
							121'226'080.75	11.67
Dänemark								
-	KINGDOM OF DENMARK 0%/22-15.11.2031	DKK		2'000'000		2'000'000	219'624.91	0.02
0.500	KINGDOM OF DENMARK 0.5%/16-15.11.2027	DKK	5'950'000			5'950'000	726'801.82	0.07
1.750	KINGDOM OF DENMARK 1.75%/13-15.11.2025	DKK	1'980'000		1'980'000			
-	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0%/21-15.11.2031	DKK	4'000'000			4'000'000	438'560.46	0.04
0.250	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.25%/20-15.11.2052	DKK	6'000'000			6'000'000	379'466.54	0.04
0.500	KINGDOM OF DENMARK -144A- 0.5%/19-15.11.2029	DKK	8'350'000			8'350'000	985'658.07	0.09
4.500	KINGDOM OF DENMARK 4.5%/07-15.11.2039	DKK	14'350'000			14'350'000	2'170'778.08	0.21
							4'920'889.88	0.47
Deutschland								
-	BUNDES Obligation 0%/21-10.04.2026	EUR	3'572'000		3'572'000			
-	BUNDES Obligation 0%/22-16.04.2027	EUR	1'570'000			1'570'000	1'424'242.87	0.14
1.300	BUNDES Obligation 1.3%/22-15.10.2027	EUR	2'210'000			2'210'000	2'041'321.77	0.20
2.100	BUNDES Obligation 2.1%/24-12.04.2029	EUR	1'100'000	700'000		1'800'000	1'683'982.54	0.16
2.200	BUNDES Obligation 2.2%/23-13.04.2028	EUR	1'780'000			1'780'000	1'674'878.88	0.16
2.400	BUNDES Obligation 2.4%/23-19.10.2028	EUR	2'100'000			2'100'000	1'985'353.10	0.19
2.400	BUNDES Obligation 2.4%/25-18.04.2030	EUR		1'500'000		1'500'000	1'414'745.12	0.14
2.500	BUNDES Obligation 2.5%/24-11.10.2029	EUR	1'000'000	425'000		1'425'000	1'350'855.33	0.13
-	BUNDES Obligation 5. -184- 0%/21-09.10.2026	EUR	1'710'000			1'710'000	1'566'559.16	0.15
1.300	BUNDES Obligation 5. -186- 1.3%/22-15.10.2027	EUR	700'000			700'000	646'611.65	0.06
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.08.2034	EUR	2'300'000			2'300'000	2'146'329.36	0.21
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/16-15.08.2026	EUR	2'200'000		2'200'000			
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	2'390'000			2'390'000	2'007'961.90	0.19
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/20-15.08.2030	EUR	949'000			949'000	797'389.96	0.08
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.02.2031	EUR	2'000'000			2'000'000	1'657'049.07	0.16
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.05.2036	EUR	1'834'000			1'834'000	1'275'778.30	0.12
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	1'980'000			1'980'000	1'617'190.64	0.16
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2031	EUR	640'000			640'000	523'094.89	0.05
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2050	EUR	780'000			780'000	327'229.70	0.03
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.08.2052	EUR	2'250'000			2'250'000	882'735.07	0.09
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/21-15.11.2028	EUR	1'920'000			1'920'000	1'685'052.12	0.16
-	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0%/22-15.02.2032	EUR	2'210'000			2'210'000	1'776'875.80	0.17
0.250	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25%/17-15.02.2027	EUR	1'870'000			1'870'000	1'708'264.31	0.16
0.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.50%/16-15.02.2026	EUR	2'390'000		2'390'000			
1.000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1%/22-15.05.2038	EUR	1'693'000			1'693'000	1'258'781.29	0.12
1.700	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.7%/22-15.08.2032	EUR	2'000'000			2'000'000	1'785'535.19	0.17
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/22-15.08.2053	EUR	2'052'000	200'000		2'252'000	1'535'725.97	0.15
1.800	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8%/23-16.08.2053	EUR	650'000			650'000	444'053.15	0.04
2.100	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.1%/22-15.11.2029	EUR	1'850'000			1'850'000	1'726'273.54	0.17
2.200	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.2%/24-15.02.2034	EUR	2'300'000			2'300'000	2'088'608.38	0.20
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	550'000			550'000	508'257.84	0.05
2.300	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.3%/23-15.02.2033	EUR	2'725'000			2'725'000	2'517'036.03	0.24
2.400	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.4%/23-15.11.2030	EUR	730'000			730'000	687'414.05	0.07
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/14-15.08.2046	EUR	2'300'000			2'300'000	1'922'353.99	0.19
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/24-15.08.2054	EUR	1'360'000	400'000		1'760'000	1'400'760.42	0.13
2.500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5%/25-15.02.2035	EUR		2'370'000		2'370'000	2'185'331.28	0.21
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/23-15.08.2033	EUR	1'940'000			1'940'000	1'822'961.58	0.18
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/24-15.05.2041	EUR	783'000			783'000	688'150.22	0.07
2.600	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.6%/25-15.08.2035	EUR		1'250'000		1'250'000	1'157'558.06	0.11
2.900	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9%/25-15.08.2056	EUR		825'000		825'000	708'725.87	0.07
2.200	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.2%/25-11.03.2027	EUR		2'250'000		2'250'000	2'113'010.30	0.20
3.100	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.1%/23-12.12.2025	EUR	870'000		870'000			
-	GERMANY 0%/19-15.08.2029	EUR	1'940'000			1'940'000	1'671'839.64	0.16
-	GERMANY 0%/19-15.08.2050	EUR	2'765'000			2'765'000	1'156'522.18	0.11
-	GERMANY 0%/20-15.02.2030	EUR	2'000'000			2'000'000	1'701'401.49	0.16

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	GERMANY 0%/20-15.05.2035	EUR	1'690'000			1'690'000	1'218'979.65	0.12
-	GERMANY 0%/20-15.11.2027	EUR	1'570'000			1'570'000	1'408'050.16	0.14
0.250	GERMANY 0.25%/18-15.08.2028	EUR	2'030'000			2'030'000	1'804'539.66	0.17
0.250	GERMANY 0.25%/19-15.02.2029	EUR	2'100'000			2'100'000	1'848'051.48	0.18
0.500	GERMANY 0.5%/17-15.08.2027	EUR	2'020'000			2'020'000	1'838'675.36	0.18
0.500	GERMANY 0.5%/18-15.02.2028	EUR	2'030'000			2'030'000	1'834'505.57	0.18
1.250	GERMANY 1.25%/17-15.08.2048	EUR	2'674'000		280'000	2'394'000	1'523'974.13	0.15
2.500	GERMANY 2.5%/12-04.07.2044	EUR	1'950'000			1'950'000	1'654'015.91	0.16
3.250	GERMANY 3.25%/10-04.07.2042	EUR	1'210'000			1'210'000	1'152'385.95	0.11
4.250	GERMANY 4.25%/07-04.07.2039	EUR	1'370'000			1'370'000	1'465'160.89	0.14
4.750	GERMANY 4.75%/08-04.07.2040	EUR	1'530'000			1'530'000	1'723'090.51	0.17
4.750	GERMANY 4.75%/98-04.07.2028	EUR	980'000			980'000	985'593.91	0.09
5.500	GERMANY 5.5%/00-04.01.2031	EUR	1'390'000			1'390'000	1'508'500.12	0.15
5.625	GERMANY 5.625%/98-04.01.2028	EUR	1'215'000			1'215'000	1'231'245.85	0.12
6.500	GERMANY 6.5%/97-04.07.2027	EUR	980'000			980'000	991'672.74	0.10
6.250	GERMANY S. 00 6.25%/00-04.01.2030	EUR	835'000			835'000	912'310.17	0.09
4.750	GERMANY S. 0301 4.75%/03-04.07.2034	EUR	1'540'000			1'540'000	1'684'279.47	0.16
4.000	GERMANY S. 05 4%/05-04.01.2037	EUR	1'711'000			1'711'000	1'783'001.42	0.17
							85'841'834.96	8.27
Estland								
0.125	REPUBLIC OF ESTONIA 0.125%/20-10.06.2030	EUR	210'000			210'000	174'120.51	0.02
							174'120.51	0.02
Finnland								
0.500	FINLAND 0.5%/16-15.04.2026	EUR	400'000		400'000			
0.750	FINLAND 0.75%/15-15.04.2031	EUR	45'000			45'000	38'115.73	0.00
0.250	FINLAND -144A- 0.25%/20-15.09.2040	EUR	391'000			391'000	228'304.80	0.02
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/17-15.09.2027	EUR	360'000			360'000	326'535.84	0.03
0.500	FINLAND -144A- 0.5%/19-15.09.2029	EUR	300'000			300'000	260'920.22	0.03
1.375	FINLAND -144A- 1.375%/17-15.04.2047	EUR	500'000			500'000	308'569.83	0.03
2.625	FINLAND 2.625%/12-04.07.2042	EUR	300'000			300'000	249'125.70	0.02
2.750	FINLAND 2.75%/12-04.07.2028	EUR	280'000			280'000	266'528.25	0.03
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.09.2030	EUR	350'000			350'000	289'131.07	0.03
-	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.09.2026	EUR	300'000			300'000	275'038.26	0.03
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/20-15.04.2036	EUR	450'000			450'000	305'279.53	0.03
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.04.2052	EUR	298'000			298'000	111'859.29	0.01
0.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.125%/21-15.09.2031	EUR	506'000			506'000	407'418.19	0.04
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/18-15.09.2028	EUR	400'000			400'000	355'821.55	0.03
0.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.04.2043	EUR	250'000			250'000	140'682.55	0.01
1.125	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.125%/18-15.04.2034	EUR	260'000			260'000	209'188.42	0.02
1.375	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.375%/22-15.04.2027	EUR	300'000			300'000	277'856.94	0.03
1.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 1.5%/22-15.09.2032	EUR	320'000			320'000	274'932.86	0.03
2.500	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.04.2030	EUR		325'000		325'000	304'907.33	0.03
2.750	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.75%/23-15.04.2038	EUR	280'000			280'000	246'121.15	0.02
2.950	FINNISH GOVERNMENT -144A- 2.95%/24-15.04.2055	EUR		250'000		250'000	198'127.57	0.02
3.000	FINNISH GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.09.2033	EUR	479'000			479'000	451'221.87	0.04
							5'525'686.95	0.53
Frankreich								
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.02.2027	EUR	1'400'000			1'400'000	1'271'172.30	0.12
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/21-25.11.2031	EUR	1'920'000			1'920'000	1'498'630.14	0.14
-	FRANCE (GOVT OF) 0%/22-25.05.2032	EUR	1'160'000			1'160'000	886'573.37	0.09
0.750	FRANCE (GOVT OF) 0.75%/22-25.02.2028	EUR	1'590'000			1'590'000	1'435'907.18	0.14
1.250	FRANCE (GOVT OF) 1.25%/22-25.05.2038	EUR	850'000			850'000	591'637.30	0.06
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/20-25.05.2040	EUR	951'000			951'000	551'376.89	0.05
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.05.2072	EUR	434'000			434'000	99'708.66	0.01
0.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.5%/21-25.06.2044	EUR	684'000			684'000	341'847.83	0.03
0.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 0.75%/21-25.05.2053	EUR	950'000			950'000	379'616.39	0.04
2.400	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.4%/25-24.09.2028	EUR		850'000		850'000	796'716.80	0.08
2.500	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.5%/22-25.05.2043	EUR	630'000			630'000	473'446.96	0.05
2.700	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.7%/25-25.02.2031	EUR		550'000		550'000	511'257.07	0.05
2.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 2.75%/24-25.02.2030	EUR	1'100'000			1'100'000	1'033'797.98	0.10
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/23-25.05.2054	EUR	790'000			790'000	573'251.96	0.06
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.06.2049	EUR	250'000	250'000		500'000	381'439.51	0.04
3.000	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3%/24-25.11.2034	EUR	1'250'000			1'250'000	1'129'237.68	0.11
3.200	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.2%/25-25.05.2035	EUR		1'335'000		1'335'000	1'217'653.23	0.12
3.250	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.25%/24-25.05.2055	EUR	700'000			700'000	529'710.28	0.05
3.600	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.6%/25-25.05.2042	EUR		450'000		450'000	398'633.98	0.04
3.750	FRANCE (GOVT OF) -144A- 3.75%/25-25.05.2056	EUR		250'000		250'000	206'804.12	0.02
2.000	FRANCE (GOVT OF) 2%/22-25.11.2032	EUR	1'490'000			1'490'000	1'293'174.68	0.12
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-24.09.2026	EUR	1'100'000			1'100'000	1'033'992.92	0.10
2.500	FRANCE (GOVT OF) 2.5%/24-24.09.2027	EUR	800'000			800'000	754'084.45	0.07
2.750	FRANCE (GOVT OF) 2.75%/23-25.02.2029	EUR	1'800'000			1'800'000	1'701'532.97	0.16
3.000	FRANCE (GOVT OF) 3%/23-25.05.2033	EUR	1'190'000			1'190'000	1'096'967.67	0.11
3.500	FRANCE (GOVT OF) 3.5%/23-25.11.2033	EUR	1'320'000	215'000		1'535'000	1'456'881.90	0.14

1354 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
-	FRANCE 0%/19-25.11.2029	EUR	1'620'000			1'620'000	1'361'494.15	0.13
-	FRANCE 0%/20-25.11.2030	EUR	1'954'000			1'954'000	1'585'145.39	0.15
0.250	FRANCE 0.25%/15-25.11.2026	EUR	1'350'000		500'000	850'000	778'201.06	0.07
0.500	FRANCE 0.5%/15-25.05.2026	EUR	1'190'000		1'190'000			
0.500	FRANCE 0.5%/19-25.05.2029	EUR	1'510'000			1'510'000	1'313'929.19	0.13
0.750	FRANCE 0.75%/17-25.05.2028	EUR	2'010'000			2'010'000	1'806'482.38	0.17
0.750	FRANCE 0.75%/18-25.11.2028	EUR	1'520'000			1'520'000	1'351'145.50	0.13
1.000	FRANCE 1%/17-25.05.2027	EUR	1'420'000			1'420'000	1'304'843.45	0.13
1.250	FRANCE 1.25%/15-25.05.2036	EUR	1'600'000			1'600'000	1'184'617.08	0.11
1.250	FRANCE 1.25%/18-25.05.2034	EUR	1'690'000			1'690'000	1'330'141.44	0.13
1.500	FRANCE 1.5%/15-25.05.2031	EUR	1'730'000			1'730'000	1'504'394.03	0.14
1.750	FRANCE 1.75%/15-25.05.2066	EUR	470'000			470'000	219'309.53	0.02
1.750	FRANCE 1.75%/17-25.06.2039	EUR	1'000'000			1'000'000	728'171.45	0.07
0.750	FRANCE -144A- 0.75%/20-25.05.2052	EUR	985'000			985'000	406'085.52	0.04
1.500	FRANCE -144A- 1.5%/19-25.05.2050	EUR	1'000'000			1'000'000	541'989.24	0.05
2.000	FRANCE -144A- 2%/17-25.05.2048	EUR	840'000			840'000	533'326.02	0.05
2.500	FRANCE 2.5%/14-25.05.2030	EUR	2'130'000			2'130'000	1'978'414.20	0.19
2.750	FRANCE 2.75%/12-25.10.2027	EUR	1'980'000			1'980'000	1'875'758.58	0.18
3.250	FRANCE 3.25%/12-25.05.2045	EUR	880'000			880'000	727'656.86	0.07
3.500	FRANCE 3.5%/10-25.04.2026	EUR	1'010'000		1'010'000			
4.000	FRANCE 4%/04-25.04.2055	EUR	665'000			665'000	581'914.08	0.06
4.000	FRANCE 4%/05-25.10.2038	EUR	700'000			700'000	667'812.79	0.06
4.000	FRANCE 4%/09-25.04.2060	EUR	630'000			630'000	541'648.03	0.05
4.500	FRANCE 4.5%/09-25.04.2041	EUR	1'060'000			1'060'000	1'053'260.21	0.10
4.750	FRANCE 4.75%/03-25.04.2035	EUR	835'000			835'000	862'565.78	0.08
5.500	FRANCE 5.5%/98-25.04.2029	EUR	1'350'000			1'350'000	1'395'100.90	0.13
5.750	FRANCE 5.75%/01-25.10.2032	EUR	700'000			700'000	765'010.19	0.07
							48'043'471.27	4.63
Griechenland								
0.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 0.75%/21-18.06.2031	EUR	160'000			160'000	133'252.90	0.01
1.500	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.5%/20-18.06.2030	EUR	200'000			200'000	177'643.60	0.02
1.750	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.75%/22-18.06.2032	EUR	130'000			130'000	112'306.46	0.01
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/19-23.07.2026	EUR	250'000		250'000			
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/20-04.02.2035	EUR	160'000			160'000	131'825.32	0.01
1.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 1.875%/21-24.01.2052	EUR	80'000			80'000	47'426.89	0.00
3.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.375%/24-15.06.2034	EUR	143'000			143'000	134'731.53	0.01
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/19-12.03.2029	EUR	150'000			150'000	147'156.44	0.01
3.875	HELLENIC REPUBLIC -144A- 3.875%/23-15.06.2028	EUR	120'000			120'000	117'061.33	0.01
4.250	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.25%/23-15.06.2033	EUR	170'000			170'000	170'987.35	0.02
4.375	HELLENIC REPUBLIC -144A- 4.375%/23-18.07.2038	EUR	130'000			130'000	129'787.29	0.01
3.750	HELLENIC REPUBLIC 3.75%/17-30.01.2028	EUR	220'000			220'000	213'492.00	0.02
3.900	HELLENIC REPUBLIC 3.9%/17-30.01.2033	EUR	200'000			200'000	196'735.31	0.02
4.000	HELLENIC REPUBLIC 4%/17-30.01.2037	EUR	150'000			150'000	145'694.76	0.01
4.200	HELLENIC REPUBLIC 4.2%/17-30.01.2042	EUR	100'000			100'000	96'696.91	0.01
							1'954'798.09	0.19
Grossbritannien								
0.250	UK TSY 0 1/4% 2031 0.25%/20-31.07.2031	GBP	1'390'000			1'390'000	1'199'924.67	0.12
0.375	UK TSY 0 3/8% 2026 0.375%/21-22.10.2026	GBP	800'000			800'000	831'789.59	0.08
0.625	UK TSY GILT 0 5/8% 2035 0.625%/20-31.07.2035	GBP	1'530'000			1'530'000	1'120'634.82	0.11
0.875	UK TSY GILT 0 7/8% 2046 0.875%/21-31.01.2046	GBP	890'000			890'000	422'770.90	0.04
1.750	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 1.75%/17-22.07.2057	GBP	1'050'000			1'050'000	494'317.30	0.05
3.500	UNITED KINGDOM (reg. -S-) 3.5%/13-22.07.2068	GBP	705'000			705'000	515'608.97	0.05
0.500	UNITED KINGDOM 0 1/2% 2061 0.5%/20-22.10.2061	GBP	880'000			880'000	232'219.46	0.02
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2026 0.125%/20-30.01.2026	GBP	1'200'000		1'200'000			
0.125	UNITED KINGDOM 0 1/8% 2028 0.125%/20-31.01.2028	GBP	1'300'000			1'300'000	1'287'625.11	0.12
0.375	UNITED KINGDOM 0 3/8% 2030 0.375%/20-22.10.2030	GBP	1'700'000			1'700'000	1'528'340.17	0.15
0.625	UNITED KINGDOM 0 5/8% 2050 0.625%/20-22.10.2050	GBP	1'130'000			1'130'000	420'099.48	0.04
0.875	UNITED KINGDOM 0 7/8% 2029 0.875%/19-22.10.2029	GBP	1'340'000			1'340'000	1'280'557.04	0.12
1.250	UNITED KINGDOM 1 1/4% 2041 1.25%/20-22.10.2041	GBP	1'500'000			1'500'000	923'486.53	0.09
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2028 1.625%/18-22.10.2028	GBP	1'360'000			1'360'000	1'374'227.73	0.13
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2054 1.625%/19-22.10.2054	GBP	840'000			840'000	395'213.73	0.04
1.625	UNITED KINGDOM 1 5/8% 2071 1.625%/18-22.10.2071	GBP	764'457			764'457	314'757.69	0.03
1.250	UNITED KINGDOM 1.25%/17-22.07.2027	GBP	1'320'000			1'320'000	1'359'519.00	0.13
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2026	GBP	1'250'000		1'050'000	200'000	211'464.63	0.02
1.500	UNITED KINGDOM 1.5%/16-22.07.2047	GBP	880'000			880'000	469'976.34	0.05
1.750	UNITED KINGDOM 1.75% 2049 1.75%/18-22.01.2049	GBP	1'060'000			1'060'000	582'087.48	0.06
1.750	UNITED KINGDOM 1.75%/16-07.09.2037	GBP	1'145'000			1'145'000	883'231.41	0.09
2.500	UNITED KINGDOM 2.5%/15-22.07.2065	GBP	695'000			695'000	390'978.13	0.04
3.250	UNITED KINGDOM 3.25%/12-22.01.2044	GBP	990'000			990'000	799'498.56	0.08
3.500	UNITED KINGDOM 3.5%/14-22.01.2045	GBP	850'000			850'000	704'487.36	0.07
3.750	UNITED KINGDOM 3.75%/11-22.07.2052	GBP	720'000			720'000	581'090.76	0.06
4.000	UNITED KINGDOM 4%/09-22.01.2060	GBP	860'000			860'000	706'865.48	0.07
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/00-07.06.2032	GBP	1'295'000			1'295'000	1'395'746.82	0.13
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/03-07.03.2036	GBP	1'085'000			1'085'000	1'117'003.06	0.11

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/05-07.12.2055	GBP	935'000			935'000	813'896.01	0.08
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2027	GBP	1'425'000			1'425'000	1'555'037.98	0.15
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/06-07.12.2046	GBP	750'000			750'000	683'977.42	0.07
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/08-07.12.2049	GBP	715'000			715'000	640'049.01	0.06
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/09-07.09.2039	GBP	730'000			730'000	721'000.14	0.07
4.250	UNITED KINGDOM 4.25%/10-07.12.2040	GBP	760'000			760'000	737'845.68	0.07
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/07-07.12.2042	GBP	970'000			970'000	949'745.88	0.09
4.500	UNITED KINGDOM 4.5%/09-07.09.2034	GBP	1'405'000			1'405'000	1'504'513.72	0.14
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/04-07.12.2038	GBP	970'000			970'000	1'018'853.25	0.10
4.750	UNITED KINGDOM 4.75%/07-07.12.2030	GBP	1'460'000			1'460'000	1'627'670.32	0.16
6.000	UNITED KINGDOM 6%/98-07.12.2028	GBP	870'000			870'000	1'001'599.40	0.10
0.500	UNITED KINGDOM GILT 0.5%/21-31.01.2029	GBP	1'190'000			1'190'000	1'147'605.47	0.11
0.875	UNITED KINGDOM GILT 0.875%/21-31.07.2033	GBP	1'300'000			1'300'000	1'068'324.27	0.10
1.000	UNITED KINGDOM GILT 1%/21-31.01.2032	GBP	1'230'000			1'230'000	1'086'251.66	0.10
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/21-31.01.2039	GBP	850'000			850'000	571'746.54	0.06
1.125	UNITED KINGDOM GILT 1.125%/22-22.10.2073	GBP	354'000			354'000	115'374.78	0.01
1.250	UNITED KINGDOM GILT 1.25%/21-31.07.2051	GBP	980'000			980'000	435'267.49	0.04
3.250	UNITED KINGDOM GILT 3.25%/23-31.01.2033	GBP	1'350'000			1'350'000	1'347'493.87	0.13
3.500	UNITED KINGDOM GILT 3.5%/23-22.10.2025	GBP	900'000		900'000			
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/22-29.01.2038	GBP	760'000			760'000	725'030.12	0.07
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/23-22.10.2053	GBP	800'000			800'000	638'588.05	0.06
3.750	UNITED KINGDOM GILT 3.75%/24-07.03.2027	GBP		1'000'000		1'000'000	1'076'556.13	0.10
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/23-22.10.2063	GBP	430'000			430'000	349'804.00	0.03
4.000	UNITED KINGDOM GILT 4%/24-22.10.2031	GBP	510'000			510'000	542'556.18	0.05
4.125	UNITED KINGDOM GILT 4.125%/22-29.01.2027	GBP	1'230'000			1'230'000	1'330'753.57	0.13
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.01.2040	GBP	200'000	275'000		475'000	471'494.96	0.05
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/24-31.07.2054	GBP	500'000	350'000		850'000	757'908.66	0.07
4.375	UNITED KINGDOM GILT 4.375%/25-07.03.2030	GBP		1'775'000		1'775'000	1'937'514.94	0.19
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/23-07.06.2028	GBP	320'000	800'000		1'120'000	1'226'204.27	0.12
4.500	UNITED KINGDOM GILT 4.5%/25-07.03.2035	GBP		1'400'000		1'400'000	1'485'692.62	0.14
4.625	UNITED KINGDOM GILT 4.625%/23-31.01.2034	GBP	1'080'000			1'080'000	1'169'090.50	0.11
4.750	UNITED KINGDOM GILT 4.75%/23-22.10.2043	GBP	880'000			880'000	877'513.08	0.08
1.500	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 1.5%/21-31.07.2053	GBP	850'000			850'000	391'477.68	0.04
							51'549'959.87	4.96
Indonesien								
6.125	INDONESIA 6.125%/12-15.05.2028	IDR	12'600'000'000			12'600'000'000	620'079.28	0.06
7.500	INDONESIA GOVERNMENT 7.5%/17-15.05.2038	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	155'669.48	0.01
10.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0042- 10.25%/07-15.07.2027	IDR	1'000'000'000			1'000'000'000	52'433.56	0.01
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0062- 6.375%/12-15.04.2042	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	93'460.61	0.01
8.750	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0067- 8.75%/13-15.02.2044	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	288'662.49	0.03
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0074- 7.5%/16-15.08.2032	IDR	2'800'000'000			2'800'000'000	145'384.75	0.01
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0076- 7.375%/17-15.05.2048	IDR	10'500'000'000			10'500'000'000	535'446.79	0.05
8.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0078- 8.25%/18-15.05.2029	IDR	7'000'000'000			7'000'000'000	368'805.89	0.04
8.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0079- 8.375%/19-15.04.2039	IDR	7'600'000'000			7'600'000'000	421'361.69	0.04
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0080- 7.5%/19-15.06.2035	IDR	11'600'000'000			11'600'000'000	605'676.31	0.06
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0082- 7%/19-15.09.2030	IDR	13'300'000'000			13'300'000'000	678'164.59	0.07
7.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0083- 7.5%/19-15.04.2040	IDR	13'000'000'000			13'000'000'000	671'752.47	0.06
7.250	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0084- 7.25%/20-15.02.2026	IDR	2'000'000'000			2'000'000'000	97'844.51	0.01
5.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0086- 5.5%/20-15.04.2026	IDR	10'000'000'000			10'000'000'000	485'467.33	0.05
6.500	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0087- 6.5%/20-15.02.2031	IDR	14'000'000'000			14'000'000'000	700'014.29	0.07
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0089- 6.875%/21-15.08.2051	IDR	3'500'000'000			3'500'000'000	169'289.89	0.02
5.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0090- 5.125%/21-15.04.2027	IDR	7'000'000'000			7'000'000'000	338'840.24	0.03
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0091- 6.375%/21-15.04.2032	IDR	7'000'000'000			7'000'000'000	345'033.12	0.03
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0092- 7.125%/21-15.06.2042	IDR	10'500'000'000			10'500'000'000	524'247.76	0.05
6.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0095- 6.375%/22-15.08.2028	IDR	7'000'000'000			7'000'000'000	347'514.55	0.03
7.000	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0096- 7%/22-15.02.2033	IDR	15'000'000'000			15'000'000'000	760'922.58	0.07
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0097- 7.125%/22-15.06.2043	IDR	7'000'000'000			7'000'000'000	349'469.68	0.03
7.125	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0098- 7.125%/22-15.06.2038	IDR	5'000'000'000			5'000'000'000	252'079.75	0.02
6.625	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0100- 6.625%/23-15.02.2034	IDR	13'000'000'000			13'000'000'000	642'066.68	0.06
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0101- 6.875%/23-15.04.2029	IDR	8'400'000'000			8'400'000'000	424'424.53	0.04
6.875	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0102- 6.875%/24-15.07.2054	IDR	2'800'000'000			2'800'000'000	136'323.52	0.01
6.750	INDONESIA GOVERNMENT S. -FR0103- 6.75%/24-15.07.2035	IDR	4'000'000'000			4'000'000'000	199'638.27	0.02
7.375	INDONESIA GOVERNMENT S. -FRSDG00- 7.375%/22-15.10.2030	IDR	15'000'000'000			15'000'000'000	773'288.69	0.07
8.375	INDONESIA S. -FR0056- 8.375%/10-15.09.2026	IDR	10'900'000'000			10'900'000'000	544'792.75	0.05
7.000	INDONESIA S. FR0059 7%/11-15.05.2027	IDR	6'800'000'000			6'800'000'000	338'953.06	0.03
6.625	INDONESIA S. FR0065 6.625%/12-15.05.2033	IDR	14'938'000'000			14'938'000'000	738'241.31	0.07
8.375	INDONESIA S. FR0068 8.375%/13-15.03.2034	IDR	14'000'000'000			14'000'000'000	766'552.86	0.07
9.000	INDONESIA S. FR0071 9%/13-15.03.2029	IDR	8'400'000'000			8'400'000'000	450'812.12	0.04
8.250	INDONESIA S. -FR0072- 8.25%/15-15.05.2036	IDR	12'200'000'000			12'200'000'000	673'248.03	0.06
8.750	INDONESIA S. -FR0073- 8.75%/15-15.05.2031	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	165'630.69	0.02
6.875	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 6.875%/23-15.12.2049	IDR	3'000'000'000			3'000'000'000	145'984.39	0.01

1356

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.100	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN S. -PBS004- 6.1%/12-15.02.2037	IDR	3'400'000'000			3'400'000'000	158'221.18	0.02
							15'165'799.69	1.46
Irland								
2.000	IRELAND (reg. -S-) 2%/15-18.02.2045	EUR	1'100'000			1'100'000	812'006.96	0.08
0.200	IRELAND 0.20% 2027 0.2%/20-15.05.2027	EUR	700'000		700'000			
0.400	IRELAND 0.4% 2035 0.4%/20-15.05.2035	EUR	530'000			530'000	387'110.95	0.04
1.000	IRELAND 1%/16-15.05.2026	EUR	900'000		900'000			
1.100	IRELAND 1.10% 2029 1.1%/19-15.05.2029	EUR	1'010'000			1'010'000	907'104.19	0.09
1.300	IRELAND 1.3% 2033 1.3%/18-15.05.2033	EUR	850'000			850'000	716'110.07	0.07
1.350	IRELAND 1.35% 2031 1.35%/18-18.03.2031	EUR	680'000			680'000	600'295.65	0.06
1.500	IRELAND 1.5% 2050 1.5%/19-15.05.2050	EUR	790'000			790'000	487'274.95	0.05
1.700	IRELAND 1.7%/17-15.05.2037	EUR	760'000			760'000	609'512.17	0.06
2.400	IRELAND 2.4%/14-15.05.2030	EUR	935'000			935'000	875'518.80	0.08
0.900	IRELAND 2028 0.9%/18-15.05.2028	EUR	1'200'000		400'000	800'000	725'989.01	0.07
2.600	IRELAND GOVERNMENT BOND 2.6%/24-18.10.2034	EUR		550'000		550'000	499'799.55	0.05
3.000	IRELAND GOVERNMENT BOND 3%/23-18.10.2043	EUR	450'000			450'000	393'741.28	0.04
0.350	IRISH GOVERNMENT 0.35%/22-18.10.2032	EUR	520'000			520'000	412'693.47	0.04
-	IRISH TSY 0% 2031 0%/21-18.10.2031	EUR	910'000			910'000	728'934.52	0.07
0.200	IRISH TSY 0.2% 2030 0.2%/20-18.10.2030	EUR	800'000			800'000	667'824.81	0.06
0.550	IRISH TSY 0.55% 2041 0.55%/21-22.04.2041	EUR	410'000			410'000	252'003.74	0.02
							9'075'920.12	0.87
Israel								
1.000	ISRAEL 1%/19-31.03.2030	ILS	4'000'000			4'000'000	838'756.65	0.08
1.750	ISRAEL 1.75%/15-31.08.2025	ILS	2'400'000			2'400'000	573'362.62	0.06
2.250	ISRAEL 2.25%/18-28.09.2028	ILS	2'000'000			2'000'000	454'750.74	0.04
3.750	ISRAEL 3.75%/17-31.03.2047	ILS	3'210'000			3'210'000	685'611.34	0.07
5.500	ISRAEL 5.5%/12-31.01.2042	ILS	3'200'000			3'200'000	864'160.15	0.08
6.250	ISRAEL 6.25%/06-30.10.2026	ILS	1'500'000			1'500'000	367'627.41	0.04
0.500	ISRAEL FIXED BOND 0.5%/21-27.02.2026	ILS	1'700'000			1'700'000	400'332.30	0.04
1.300	ISRAEL FIXED BOND 1.3%/21-30.04.2032	ILS	3'500'000			3'500'000	705'118.73	0.07
2.000	ISRAEL FIXED BOND 2%/16-31.03.2027	ILS	900'000			900'000	208'675.41	0.02
							5'098'395.35	0.49
Italien								
-	BUONI POLIENNALI DEL TES 0%/21-01.04.2026	EUR	1'400'000		1'400'000			
0.250	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25%/21-15.03.2028	EUR	600'000			600'000	534'312.84	0.05
0.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45%/21-15.02.2029	EUR	400'000			400'000	350'086.18	0.03
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/20-01.02.2026	EUR	1'160'000		1'160'000			
0.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.5%/21-15.07.2028	EUR	510'000			510'000	453'649.92	0.04
0.900	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9%/20-01.04.2031	EUR	760'000	600'000		1'360'000	1'145'246.30	0.11
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.03.2037	EUR	502'000			502'000	349'004.67	0.03
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95%/21-01.06.2032	EUR	640'000			640'000	522'683.92	0.05
1.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1%/22-01.04.2027	EUR	445'000			445'000	409'984.53	0.04
-	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0%/21-01.08.2026	EUR	672'000		672'000			
0.600	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.6%/21-01.08.2031	EUR	500'000			500'000	409'526.71	0.04
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/20-15.09.2027	EUR	1'040'000			1'040'000	950'426.45	0.09
0.950	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 0.95%/21-01.12.2031	EUR	518'000			518'000	429'303.02	0.04
1.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.5%/21-30.04.2045	EUR	385'000			385'000	232'104.97	0.02
1.650	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.65%/20-01.12.2030	EUR	662'000	600'000		1'262'000	1'115'641.17	0.11
1.700	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.7%/20-01.09.2051	EUR	510'000			510'000	284'042.07	0.03
1.800	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 1.8%/20-01.03.2041	EUR	550'000			550'000	382'333.34	0.04
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/21-01.03.2072	EUR	211'000			211'000	111'781.25	0.01
2.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 2.15%/22-01.09.2052	EUR	280'000			280'000	170'273.35	0.02
3.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.15%/24-15.11.2031	EUR		400'000		400'000	377'240.04	0.04
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/22-01.03.2038	EUR	500'000			500'000	441'787.13	0.04
3.250	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.25%/25-15.07.2032	EUR		325'000		325'000	306'259.10	0.03
3.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.5%/24-15.02.2031	EUR	450'000			450'000	434'283.19	0.04
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 3.85%/25-01.10.2040	EUR		400'000		400'000	366'574.33	0.04
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/22-30.04.2035	EUR	500'000			500'000	490'157.79	0.05
4.000	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4%/23-30.10.2031	EUR	501'000			501'000	497'146.10	0.05
4.050	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.05%/24-30.10.2037	EUR	400'000			400'000	384'832.14	0.04
4.150	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.15%/24-01.10.2039	EUR	446'000			446'000	426'489.70	0.04
4.450	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.45%/23-01.09.2043	EUR	408'000			408'000	394'583.46	0.04
4.500	BUONI POLIENNALI DEL TES -144A- 4.5%/23-01.10.2053	EUR	439'000			439'000	410'905.47	0.04
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/19-15.07.2026	EUR	550'000			550'000	514'742.43	0.05
2.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1%/25-26.08.2027	EUR		675'000		675'000	630'112.43	0.06
2.500	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.5%/22-01.12.2032	EUR	590'000			590'000	529'370.67	0.05
2.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65%/22-01.12.2027	EUR	1'050'000			1'050'000	991'778.69	0.10
2.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 2.8%/22-15.06.2029	EUR	490'000			490'000	463'343.14	0.04
3.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35%/24-01.07.2029	EUR		650'000		650'000	625'792.78	0.06
3.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.4%/22-01.04.2028	EUR	800'000			800'000	769'652.60	0.07
3.450	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45%/24-15.07.2031	EUR	500'000			500'000	480'416.28	0.05
3.650	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.65%/25-01.08.2035	EUR		466'000		466'000	439'568.59	0.04
3.800	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.8%/23-01.08.2028	EUR	530'000			530'000	516'184.26	0.05

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/22-15.12.2029	EUR	700'000			700'000	687'486.46	0.07
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/23-15.09.2026	EUR	826'000			826'000	786'351.58	0.08
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES 3.85%/24-01.07.2034	EUR	700'000			700'000	677'024.79	0.07
4.100	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.1%/23-01.02.2029	EUR	490'000			490'000	483'021.92	0.05
4.200	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.2%/23-01.03.2034	EUR	630'000			630'000	626'221.08	0.06
4.350	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.35%/23-01.11.2033	EUR	572'000			572'000	574'983.80	0.06
4.400	BUONI POLIENNALI DEL TES 4.4%/22-01.05.2033	EUR	597'000			597'000	603'273.28	0.06
3.850	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -11Y- 3.85%/24-01.02.2035	EUR	400'000			400'000	385'186.74	0.04
4.300	BUONI POLIENNALI DEL TES S. -30Y- -144A- 4.3%/24-01.10.2054	EUR	350'000			350'000	315'053.90	0.03
0.850	ITALY BTP 0.85%/19-15.01.2027	EUR	700'000			700'000	644'681.84	0.06
0.950	ITALY BTP 0.95%/20-01.08.2030	EUR	800'000			800'000	688'285.62	0.07
1.250	ITALY BTP 1.25%/16-01.12.2026	EUR	630'000			630'000	583'959.33	0.06
1.350	ITALY BTP 1.35%/19-01.04.2030	EUR	750'000	600'000		1'350'000	1'194'153.02	0.11
1.600	ITALY BTP 1.6%/16-01.06.2026	EUR	1'170'000		1'170'000			
1.650	ITALY BTP 1.65%/15-01.03.2032	EUR	790'000			790'000	680'546.00	0.07
1.450	ITALY BTP -144A- 1.45%/20-01.03.2036	EUR	540'000			540'000	410'645.79	0.04
2.450	ITALY BTP -144A- 2.45%/20-01.09.2050	EUR	478'000			478'000	318'295.54	0.03
2.950	ITALY BTP -144A- 2.95%/17-01.09.2038	EUR	460'000			460'000	391'911.72	0.04
3.100	ITALY BTP -144A- 3.1%/19-01.03.2040	EUR	448'000			448'000	379'974.30	0.04
3.350	ITALY BTP -144A- 3.35%/19-01.03.2035	EUR	600'000			600'000	557'181.52	0.05
3.450	ITALY BTP -144A- 3.45%/17-01.03.2048	EUR	540'000			540'000	444'419.58	0.04
3.850	ITALY BTP -144A- 3.85%/19-01.09.2049	EUR	500'000			500'000	434'979.52	0.04
2.000	ITALY BTP 2%/18-01.02.2028	EUR	750'000			750'000	698'803.48	0.07
2.050	ITALY BTP 2.05%/17-01.08.2027	EUR	600'000			600'000	560'772.06	0.05
2.200	ITALY BTP 2.2%/17-01.06.2027	EUR	620'000			620'000	581'345.79	0.06
2.250	ITALY BTP 2.25%/16-01.09.2036	EUR	530'000			530'000	434'066.02	0.04
2.450	ITALY BTP 2.45%/16-01.09.2033	EUR	610'000			610'000	539'200.21	0.05
2.700	ITALY BTP 2.7%/16-01.03.2047	EUR	560'000			560'000	409'828.37	0.04
2.800	ITALY BTP 2.8%/16-01.03.2067	EUR	366'000			366'000	235'282.40	0.02
2.800	ITALY BTP 2.8%/18-01.12.2028	EUR	690'000			690'000	655'173.66	0.06
3.000	ITALY BTP 3%/19-01.08.2029	EUR	710'000	550'000		1'260'000	1'201'473.40	0.12
3.250	ITALY BTP 3.25%/14-01.09.2046	EUR	660'000			660'000	531'528.76	0.05
3.500	ITALY BTP 3.5%/14-01.03.2030	EUR	905'000			905'000	879'668.11	0.08
4.000	ITALY BTP 4%/05-01.02.2037	EUR	990'000			990'000	954'958.93	0.09
4.500	ITALY BTP 4.5%/10-01.03.2026	EUR	730'000		730'000			
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2028	EUR	740'000			740'000	740'360.77	0.07
4.750	ITALY BTP 4.75%/13-01.09.2044	EUR	600'000			600'000	603'648.71	0.06
5.000	ITALY BTP 5%/03-01.08.2034	EUR	685'000			685'000	720'119.25	0.07
5.000	ITALY BTP 5%/07-01.08.2039	EUR	797'000		158'000	639'000	668'383.54	0.06
5.000	ITALY BTP 5%/09-01.09.2040	EUR	690'000			690'000	720'109.55	0.07
5.250	ITALY BTP 5.25%/98-01.11.2029	EUR	900'000			900'000	932'849.85	0.09
5.750	ITALY BTP 5.75%/02-01.02.2033	EUR	850'000			850'000	928'922.75	0.09
6.000	ITALY BTP 6%/99-01.05.2031	EUR	1'000'000			1'000'000	1'090'587.41	0.11
6.500	ITALY BTP 6.5%/97-01.11.2027	EUR	390'000			390'000	398'107.85	0.04
							44'694'449.21	4.30
Japan								
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -352- 0.1%/18-20.09.2028	JPY	220'000'000			220'000'000	1'166'629.34	0.11
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -353- 0.1%/19-20.12.2028	JPY	340'000'000			340'000'000	1'797'131.90	0.17
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -354- 0.1%/19-20.03.2029	JPY	280'000'000			280'000'000	1'475'336.44	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -355- 0.1%/19-20.06.2029	JPY	230'000'000			230'000'000	1'207'676.74	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -356- 0.1%/19-20.09.2029	JPY	270'000'000			270'000'000	1'412'890.94	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -357- 0.1%/20-20.12.2029	JPY	310'000'000			310'000'000	1'616'970.54	0.16
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -358- 0.1%/20-20.03.2030	JPY	193'000'000			193'000'000	1'002'928.61	0.10
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -359- 0.1%/20-20.06.2030	JPY	233'000'000			233'000'000	1'206'933.91	0.12
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -360- 0.1%/20-20.09.2030	JPY	397'000'000			397'000'000	2'049'063.67	0.20
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -361- 0.1%/21-20.12.2030	JPY	290'000'000			290'000'000	1'491'450.34	0.14
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -362- 0.1%/21-20.03.2031	JPY	315'000'000			315'000'000	1'614'085.77	0.16
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -363- 0.1%/21-20.06.2031	JPY	300'000'000		100'000'000	200'000'000	1'020'970.99	0.10
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -364- 0.1%/21-20.09.2031	JPY	234'000'000			234'000'000	1'189'104.28	0.11
0.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -365- 0.1%/22-20.12.2031	JPY	234'000'000			234'000'000	1'184'431.90	0.11
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -366- 0.2%/22-20.03.2032	JPY	241'000'000			241'000'000	1'222'991.87	0.12
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -367- 0.2%/22-20.06.2032	JPY	236'000'000			236'000'000	1'192'484.38	0.11
0.200	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -368- 0.2%/22-20.09.2032	JPY	249'000'000			249'000'000	1'252'944.52	0.12
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -369- 0.5%/23-20.12.2032	JPY	235'000'000			235'000'000	1'203'615.26	0.12
0.500	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -370- 0.5%/23-20.03.2033	JPY	300'000'000		100'000'000	200'000'000	1'020'189.46	0.10
0.400	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -371- 0.4%/23-20.06.2033	JPY	251'000'000			251'000'000	1'265'384.62	0.12
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -372- 0.8%/23-20.09.2033	JPY	230'000'000			230'000'000	1'192'487.41	0.11
0.600	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -373- 0.6%/24-20.12.2033	JPY	231'000'000			231'000'000	1'174'125.54	0.11
0.800	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -374- 0.8%/24-20.03.2034	JPY	100'000'000			100'000'000	514'730.54	0.05
1.100	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -375- 1.1%/24-20.06.2034	JPY		200'000'000		200'000'000	1'052'307.49	0.10
0.900	JAPAN (10 YEAR ISSUE) S. -376- 0.9%/24-20.09.2034	JPY		475'000'000		475'000'000	2'448'210.32	0.24
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.06.2027	JPY	227'000'000			227'000'000	1'219'144.10	0.12
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.09.2027	JPY	224'700'000			224'700'000	1'203'988.94	0.12
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1%/17-20.12.2027	JPY	225'000'000			225'000'000	1'203'021.58	0.12

1358 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -350- 0.1%/18-20.03.2028	JPY	350'000'000			350'000'000	1'866'210.15	0.18
0.100	JAPAN (10 YR ISSUE) S. -351- 0.1%/18-20.06.2028	JPY	390'000'000			390'000'000	2'073'838.10	0.20
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.5%/18-20.03.2038	JPY	195'000'000			195'000'000	894'161.05	0.09
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.06.2037	JPY	105'000'000			105'000'000	497'717.07	0.05
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.09.2037	JPY	91'200'000			91'200'000	429'232.68	0.04
0.600	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.6%/17-20.12.2037	JPY	135'000'000			135'000'000	631'554.98	0.06
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0.7%/17-20.03.2037	JPY	171'600'000			171'600'000	828'744.23	0.08
0.200	JAPAN (20 YEAR ISSUE) N. -157- 0.2%/16-20.06.2036	JPY	111'250'000			111'250'000	515'971.08	0.05
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -165- 0.5%/18-20.06.2038	JPY	102'000'000			102'000'000	464'492.50	0.04
0.700	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -166- 0.7%/18-20.09.2038	JPY	120'000'000			120'000'000	557'532.20	0.05
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -167- 0.5%/19-20.12.2038	JPY	105'000'000			105'000'000	471'506.83	0.05
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -168- 0.4%/19-20.03.2039	JPY	95'000'000			95'000'000	417'224.08	0.04
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -169- 0.3%/19-20.06.2039	JPY	102'000'000			102'000'000	438'063.90	0.04
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -170- 0.3%/19-20.09.2039	JPY	87'000'000			87'000'000	371'028.70	0.04
0.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -171- 0.3%/20-20.12.2039	JPY	91'000'000			91'000'000	384'652.65	0.04
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -172- 0.4%/20-20.03.2040	JPY	82'000'000			82'000'000	349'528.58	0.03
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -173- 0.4%/20-20.06.2040	JPY	109'000'000			109'000'000	460'819.14	0.04
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -174- 0.4%/20-20.09.2040	JPY	109'000'000			109'000'000	457'116.33	0.04
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -175- 0.5%/21-20.12.2040	JPY	107'000'000			107'000'000	453'038.83	0.04
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -176- 0.5%/21-20.03.2041	JPY	104'000'000			104'000'000	436'973.10	0.04
0.400	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -177- 0.4%/21-20.06.2041	JPY	110'000'000			110'000'000	450'218.49	0.04
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -178- 0.5%/21-20.09.2041	JPY	150'000'000			150'000'000	620'213.64	0.06
0.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -179- 0.5%/22-20.12.2041	JPY	190'000'000			190'000'000	780'902.04	0.08
0.800	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -180- 0.8%/22-20.03.2042	JPY	120'000'000			120'000'000	516'228.82	0.05
0.900	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -181- 0.9%/22-20.06.2042	JPY	150'000'000			150'000'000	651'703.46	0.06
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -182- 1.1%/22-20.09.2042	JPY	190'000'000			190'000'000	848'502.81	0.08
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -184- 1.1%/23-20.03.2043	JPY	120'000'000			120'000'000	530'411.11	0.05
1.100	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -185- 1.1%/23-20.06.2043	JPY	200'000'000			200'000'000	878'663.81	0.08
1.500	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -186- 1.5%/23-20.09.2043	JPY	100'000'000			100'000'000	467'980.74	0.05
1.300	JAPAN (20 YEAR ISSUE) S. -187- 1.3%/24-20.12.2043	JPY	100'000'000			100'000'000	450'483.39	0.04
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.03.2047	JPY	76'000'000			76'000'000	285'808.22	0.03
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.09.2047	JPY	100'000'000			100'000'000	370'780.73	0.04
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) 0.8%/17-20.12.2047	JPY	100'000'000			100'000'000	368'078.20	0.04
0.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) N. -51- 0.3%/16-20.06.2046	JPY	80'400'000			80'400'000	273'444.43	0.03
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -55- 0.8%/17-20.06.2047	JPY	75'000'000			75'000'000	280'098.50	0.03
0.800	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -58- 0.8%/18-20.03.2048	JPY	30'000'000			30'000'000	109'598.92	0.01
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -59- 0.7%/18-20.06.2048	JPY	90'000'000			90'000'000	318'291.43	0.03
0.900	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -60- 0.9%/18-20.09.2048	JPY	50'000'000			50'000'000	184'864.87	0.02
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -61- 0.7%/19-20.12.2048	JPY	50'000'000			50'000'000	174'281.63	0.02
0.500	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -62- 0.5%/19-20.03.2049	JPY	86'650'000			86'650'000	283'659.43	0.03
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -63- 0.4%/19-20.06.2049	JPY	40'000'000			40'000'000	126'028.90	0.01
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -64- 0.4%/19-20.09.2049	JPY	120'000'000			120'000'000	375'103.34	0.04
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -65- 0.4%/20-20.12.2049	JPY	80'000'000			80'000'000	247'723.91	0.02
0.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -66- 0.4%/20-20.03.2050	JPY	50'000'000			50'000'000	153'112.97	0.01
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -67- 0.6%/20-20.06.2050	JPY	50'000'000	100'000'000		150'000'000	482'328.55	0.05
0.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -68- 0.6%/20-20.09.2050	JPY	83'000'000			83'000'000	264'444.52	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -69- 0.7%/21-20.12.2050	JPY	83'000'000			83'000'000	269'890.01	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -70- 0.7%/21-20.03.2051	JPY	40'000'000	125'000'000		165'000'000	532'202.41	0.05
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -71- 0.7%/21-20.06.2051	JPY	110'000'000			110'000'000	352'216.35	0.03
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -72- 0.7%/21-20.09.2051	JPY	147'000'000			147'000'000	467'389.81	0.05
0.700	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -73- 0.7%/22-20.12.2051	JPY	84'000'000			84'000'000	264'588.20	0.03
1.000	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -74- 1%/22-20.03.2052	JPY	150'000'000			150'000'000	514'362.31	0.05
1.300	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -75- 1.3%/22-20.06.2052	JPY	50'000'000			50'000'000	185'377.22	0.02
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -76- 1.4%/22-20.09.2052	JPY	100'000'000			100'000'000	378'826.51	0.04
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -77- 1.6%/23-20.12.2052	JPY	25'000'000			25'000'000	99'267.08	0.01
1.400	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -78- 1.4%/23-20.03.2053	JPY	82'000'000			82'000'000	308'243.70	0.03
1.200	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -79- 1.2%/23-20.06.2053	JPY	150'000'000			150'000'000	531'777.68	0.05
1.600	JAPAN (30 YEAR ISSUE) S. -81- 1.6%/24-20.12.2053	JPY	130'000'000			130'000'000	508'559.04	0.05
0.900	JAPAN (40 YEAR ISSUE) 0.9%/17-20.03.2057	JPY	99'400'000			99'400'000	302'465.95	0.03
0.800	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -111- 0.8%/18-20.03.2058	JPY	78'000'000			78'000'000	224'648.85	0.02
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -12- 0.5%/19-20.03.2059	JPY	83'000'000	40'000'000		123'000'000	305'781.30	0.03
0.500	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -13- 0.5%/20-20.03.2060	JPY	180'000'000			180'000'000	436'399.28	0.04
0.700	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -14- 0.7%/21-20.03.2061	JPY	120'000'000			120'000'000	309'280.06	0.03
1.000	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -15- 1%/22-20.03.2062	JPY	110'000'000	135'000'000		245'000'000	698'369.68	0.07
1.300	JAPAN (40 YEAR ISSUE) S. -16- 1.3%/23-20.03.2063	JPY	135'000'000			135'000'000	421'804.53	0.04
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -147- 0.005%/21-20.03.2026	JPY	200'000'000		200'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -148- 0.005%/21-20.06.2026	JPY	310'000'000		310'000'000			
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -149- 0.005%/21-20.09.2026	JPY	350'000'000			350'000'000	1'890'269.20	0.18
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -150- 0.005%/22-20.12.2026	JPY	209'000'000			209'000'000	1'126'050.76	0.11
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -151- 0.005%/22-20.03.2027	JPY	144'000'000			144'000'000	774'102.30	0.07
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -152- 0.1%/22-20.03.2027	JPY	79'000'000			79'000'000	425'362.20	0.04
0.005	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -153- 0.005%/22-20.06.2027	JPY	357'000'000			357'000'000	1'914'142.07	0.18
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -154- 0.1%/22-20.09.2027	JPY	211'000'000			211'000'000	1'130'975.15	0.11
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -155- 0.3%/23-20.12.2027	JPY	180'000'000			180'000'000	966'914.96	0.09
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -156- 0.2%/23-20.12.2027	JPY	152'000'000			152'000'000	814'954.22	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -158- 0.1%/23-20.03.2028	JPY	280'000'000			280'000'000	1'493'024.01	0.14
0.100	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -159- 0.1%/23-20.06.2028	JPY	170'000'000			170'000'000	903'980.00	0.09
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -160- 0.2%/23-20.06.2028	JPY	210'000'000			210'000'000	1'119'717.06	0.11
0.300	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -162- 0.3%/23-20.09.2028	JPY	210'000'000			210'000'000	1'120'434.99	0.11
0.200	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -164- 0.2%/24-20.12.2028	JPY	100'000'000			100'000'000	530'352.55	0.05
0.400	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -171- 0.4%/24-20.06.2029	JPY	50'000'000			50'000'000	265'575.94	0.03
0.500	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -172- 0.5%/24-20.06.2029	JPY		160'000'000		160'000'000	853'022.39	0.08
1.000	JAPAN (5 YEAR ISSUE) S. -3- 1%/25-20.06.2030	JPY		115'000'000		115'000'000	621'051.75	0.06
1.900	JAPAN 1.9%/12-20.09.2042	JPY	110'000'000			110'000'000	558'711.20	0.05
2.000	JAPAN n 124 2.2%/11-20.12.2030	JPY	115'000'000			115'000'000	652'463.59	0.06
1.500	JAPAN n 144 1.5%/13-20.03.2033	JPY	55'000'000			55'000'000	302'072.86	0.03
1.500	JAPAN n 148 1.5%/14-20.03.2034	JPY	116'000'000			116'000'000	632'637.73	0.06
0.400	JAPAN N -156- 0.4%/16-20.03.2036	JPY	213'700'000			213'700'000	1'019'922.63	0.10
0.100	JAPAN N -342- 0.1%/16-20.03.2026	JPY	198'900'000		198'900'000			
1.400	JAPAN N -48- 1.4%/15-20.09.2045	JPY	80'000'000			80'000'000	353'602.89	0.03
1.400	JAPAN N -49- 1.4%/15-20.12.2045	JPY	80'000'000			80'000'000	351'953.68	0.03
0.800	JAPAN N -50- 0.8%/16-20.03.2046	JPY	79'000'000			79'000'000	305'402.31	0.03
0.400	JAPAN N -9- 0.84/16-20.03.2056	JPY	145'000'000			145'000'000	372'613.08	0.04
2.300	JAPAN N. 103 2.3%/08-20.06.2028	JPY	12'500'000			12'500'000	70'584.66	0.01
2.200	JAPAN N. 106 2.2%/08-20.09.2028	JPY	37'700'000			37'700'000	212'896.01	0.02
2.200	JAPAN N. 111 2.2%/09-22.06.2029	JPY	8'000'000			8'000'000	45'406.41	0.00
1.600	JAPAN N. 136 1.6%/12-20.03.2032	JPY	90'000'000			90'000'000	499'750.47	0.05
1.700	JAPAN N. 141 1.7%/12-20.12.2032	JPY	49'000'000			49'000'000	273'186.84	0.03
1.800	JAPAN N. 142 1.8%/12-20.12.2032	JPY	71'000'000			71'000'000	398'571.12	0.04
1.600	JAPAN N. 143 1.6%/13-20.03.2033	JPY	92'000'000			92'000'000	508'775.31	0.05
1.700	JAPAN N. 145 1.7%/13-20.06.2033	JPY	153'850'000			153'850'000	856'446.94	0.08
1.700	JAPAN N. 146 1.7%/13-20.09.2033	JPY	156'000'000			156'000'000	866'772.40	0.08
1.400	JAPAN N. 150 1.4%/14-20.09.2034	JPY	200'000'000			200'000'000	1'076'212.85	0.10
1.200	JAPAN N. 151 1.2%/14-20.12.2034	JPY	132'000'000			132'000'000	696'258.35	0.07
1.200	JAPAN N. -152- 1.2%/15-20.03.2035	JPY	168'300'000			168'300'000	884'951.62	0.09
1.300	JAPAN N. -153- 1.3%/15-20.06.2035	JPY	130'000'000			130'000'000	688'482.07	0.07
1.200	JAPAN N. -154- 1.2%/15-20.09.2035	JPY	200'000'000			200'000'000	1'046'740.22	0.10
1.000	JAPAN N. -155- 1%/15-20.12.2035	JPY	125'900'000			125'900'000	643'954.07	0.06
0.500	JAPAN N. -158- 0.5%/16-20.09.2036	JPY	130'000'000			130'000'000	620'292.24	0.06
0.100	JAPAN N. -343- 0.1%/16-20.06.2026	JPY	352'500'000		352'500'000			
0.100	JAPAN N. -344- 0.1%/16-20.09.2026	JPY	314'000'000			314'000'000	1'697'381.93	0.16
1.800	JAPAN N. 38 1.8%/13-20.03.2043	JPY	98'000'000			98'000'000	486'323.88	0.05
1.900	JAPAN N. 39 1.9%/13-20.06.2043	JPY	40'000'000			40'000'000	200'796.37	0.02
1.800	JAPAN N. 40 1.8%/13-20.09.2043	JPY	80'000'000			80'000'000	393'170.53	0.04
1.700	JAPAN N. 43 1.7%/14-20.06.2044	JPY	62'000'000			62'000'000	296'406.63	0.03
1.700	JAPAN N. 44 1.7%/14-20.09.2044	JPY	40'000'000			40'000'000	190'426.64	0.02
1.500	JAPAN N. 45 1.5%/14-20.12.2044	JPY	70'000'000			70'000'000	319'932.03	0.03
1.500	JAPAN N. -46- 1.5%/15-20.03.2045	JPY	84'000'000			84'000'000	382'125.76	0.04
1.600	JAPAN N. -47- 1.6%/15-20.06.2045	JPY	98'000'000			98'000'000	451'503.10	0.04
0.500	JAPAN N. -52- 0.5%/16-20.09.2046	JPY	81'000'000			81'000'000	287'248.65	0.03
1.400	JAPAN N. -8- 1.4%/15-20.03.2055	JPY	142'700'000			142'700'000	522'650.62	0.05
2.300	JAPAN N. 86 2.3%/06-20.03.2026	JPY	26'000'000		26'000'000			
2.300	JAPAN N. 88 2.30%/06-20.06.2026	JPY	54'000'000		54'000'000			
2.200	JAPAN N. 97 2.20%/07-20.09.2027	JPY	13'000'000			13'000'000	72'671.95	0.01
2.100	JAPAN N. 98 2.1%/07-20.09.2027	JPY	16'000'000			16'000'000	89'284.35	0.01
1.900	JAPAN No.6 1.9%/13-20.03.2053	JPY	28'000'000			28'000'000	119'335.45	0.01
1.100	JAPAN S. 10 1.1%/03-20.03.2033	JPY	23'000'000			23'000'000	122'753.03	0.01
2.100	JAPAN S. 104 2.1%/08-20.06.2028	JPY	26'000'000			26'000'000	146'045.65	0.01
2.100	JAPAN S. 105 2.1%/08-20.09.2028	JPY	76'000'000			76'000'000	427'854.21	0.04
1.900	JAPAN S. 108 1.9%/09-20.12.2028	JPY	70'000'000			70'000'000	392'276.13	0.04
1.700	JAPAN S. 11 1.7%/03-20.06.2033	JPY	25'000'000			25'000'000	139'036.24	0.01
2.100	JAPAN S. 110 2.1%/09-20.03.2029	JPY	83'000'000			83'000'000	468'682.50	0.05
2.100	JAPAN S. 112 2.1%/09-20.06.2029	JPY	40'000'000			40'000'000	226'298.81	0.02
2.100	JAPAN S. 113 2.1%/09-20.09.2029	JPY	51'000'000			51'000'000	288'812.18	0.03
2.100	JAPAN S. 114 2.1%/09-20.12.2029	JPY	63'000'000			63'000'000	357'369.14	0.03
2.200	JAPAN S. 115 2.2%/09-20.12.2029	JPY	27'000'000			27'000'000	153'726.01	0.01
2.100	JAPAN S. 117 2.1%/10-20.03.2030	JPY	44'000'000			44'000'000	249'935.72	0.02
2.000	JAPAN S. 118 2%/10-20.06.2030	JPY	22'000'000			22'000'000	124'519.28	0.01
1.800	JAPAN S. 119 1.8%/10-20.06.2030	JPY	40'000'000			40'000'000	224'343.85	0.02
1.600	JAPAN S. 120 1.6%/10-20.06.2030	JPY	50'000'000			50'000'000	278'058.34	0.03
1.900	JAPAN S. 121 1.9%/10-20.09.2030	JPY	75'000'000			75'000'000	423'043.87	0.04
1.800	JAPAN S. 122 1.8%/10-20.09.2030	JPY	46'000'000			46'000'000	258'237.29	0.02
2.100	JAPAN S. 123 2.1%/10-20.12.2030	JPY	69'000'000			69'000'000	393'417.91	0.04
1.900	JAPAN S. 127 1.9%/11-20.03.2031	JPY	22'000'000			22'000'000	124'228.57	0.01
1.900	JAPAN S. 128 1.9%/11-20.06.2031	JPY	29'000'000			29'000'000	163'822.97	0.02
1.800	JAPAN S. 129 1.8%/11-20.06.2031	JPY	41'000'000			41'000'000	230'434.40	0.02
1.800	JAPAN S. 130 1.8%/11-20.09.2031	JPY	93'000'000			93'000'000	522'724.92	0.05
1.700	JAPAN S. 131 1.7%/11-20.09.2031	JPY	39'000'000			39'000'000	217'907.01	0.02
1.700	JAPAN S. 132 1.7%/11-20.12.2031	JPY	60'000'000			60'000'000	335'175.89	0.03
1.800	JAPAN S. 133 1.8%/11-20.12.2031	JPY	60'000'000			60'000'000	337'135.78	0.03

1360 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.800	JAPAN S. 134 1.8%/12-20.03.2032	JPY	24'000'000			24'000'000	134'838.02	0.01
1.700	JAPAN S. 135 1.7%/12-20.03.2032	JPY	36'000'000			36'000'000	201'073.00	0.02
1.700	JAPAN S. 137 1.7%/12-20.06.2032	JPY	54'000'000			54'000'000	301'549.07	0.03
1.500	JAPAN S. 138 1.5%/12-20.06.2032	JPY	46'000'000			46'000'000	253'628.50	0.02
1.600	JAPAN S. 139 1.6%/12-20.06.2032	JPY	55'000'000			55'000'000	305'319.66	0.03
2.400	JAPAN S. 14 2.4%/04-20.03.2034	JPY	85'000'000			85'000'000	496'813.32	0.05
1.700	JAPAN S. 140 1.7%/12-20.09.2032	JPY	108'000'000			108'000'000	603'063.53	0.06
1.600	JAPAN S. 147 1.6%/13-20.12.2033	JPY	161'000'000			161'000'000	886'573.93	0.09
1.500	JAPAN S. 149 1.5%/14-20.06.2034	JPY	150'000'000			150'000'000	816'605.92	0.08
0.600	JAPAN S. -159- 0.6%/16-20.12.2036	JPY	185'000'000			185'000'000	887'786.03	0.09
2.300	JAPAN S. 18 2.3%/05-20.03.2035	JPY	25'000'000			25'000'000	144'707.06	0.01
2.200	JAPAN S. 2 2.2%/09-20.03.2049	JPY	25'000'000			25'000'000	121'261.10	0.01
2.300	JAPAN S. 25 2.3%/07-20.12.2036	JPY	23'000'000			23'000'000	132'086.29	0.01
2.200	JAPAN S. 3 2.2%/10-20.03.2050	JPY	45'000'000			45'000'000	214'994.65	0.02
2.300	JAPAN S. 32 2.3%/10-20.03.2040	JPY	92'000'000			92'000'000	510'482.53	0.05
2.000	JAPAN S. 33 2%/10-20.09.2040	JPY	105'000'000			105'000'000	557'076.11	0.05
2.200	JAPAN S. 34 2.2%/11-20.03.2041	JPY	95'000'000			95'000'000	513'956.23	0.05
0.100	JAPAN S. -345- 0.1%/16-20.12.2026	JPY	330'000'000			330'000'000	1'780'168.37	0.17
0.100	JAPAN S. -346- 0.1%/17-20.03.2027	JPY	239'000'000			239'000'000	1'286'781.27	0.12
2.000	JAPAN S. 35 2%/11-20.09.2041	JPY	109'000'000			109'000'000	569'545.24	0.05
1.700	JAPAN S. 41 1.7%/13-20.12.2043	JPY	82'000'000			82'000'000	395'222.42	0.04
1.700	JAPAN S. 42 1.7%/14-20.03.2044	JPY	85'000'000			85'000'000	407'628.03	0.04
0.600	JAPAN S. -53- 0.6%/16-20.12.2046	JPY	70'000'000			70'000'000	252'704.74	0.02
2.400	JAPAN S. 6 2.4%/01-20.11.2031	JPY	45'000'000			45'000'000	261'609.02	0.03
1.700	JAPAN S. 7 1.7%/14-20.03.2054	JPY	87'350'000			87'350'000	350'634.76	0.03
2.100	JAPAN S. 85 2.1%/06-20.03.2026	JPY	90'000'000		90'000'000			
2.200	JAPAN S. 89 2.2%/06-20.06.2026	JPY	50'000'000		50'000'000			
1.400	JAPAN S. 9 1.4%/03-20.12.2032	JPY	37'650'000			37'650'000	205'589.25	0.02
2.200	JAPAN S. 90 2.2%/06-20.09.2026	JPY	85'000'000			85'000'000	469'645.32	0.05
2.000	JAPAN S. 93 2%/07-20.03.2027	JPY	26'000'000			26'000'000	144'123.28	0.01
2.100	JAPAN S. 94 2.1%/07-20.03.2027	JPY	78'000'000			78'000'000	433'004.45	0.04
2.300	JAPAN S. 95 2.3%/07-20.06.2027	JPY	65'000'000			65'000'000	362'962.17	0.03
2.100	JAPAN S. 96 2.1%/07-20.06.2027	JPY	47'000'000			47'000'000	261'527.51	0.03
							123'471'693.88	11.89
Kanada								
8.000	CANADA 8%/96-01.06.2027	CAD	331'000			331'000	210'033.21	0.02
1.500	CANADA GOVERNMENT 1.5%/15-01.06.2026	CAD	675'000			675'000	389'614.37	0.04
2.250	CANADA GOVERNMENT 2.25%/14-01.06.2025	CAD	440'000		440'000			
4.000	CANADA GOVERNMENT 4%/08-01.06.2041	CAD	840'000			840'000	509'885.26	0.05
5.000	CANADA GOVERNMENT 5%/04-01.06.2037	CAD	690'000			690'000	459'079.01	0.04
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/01-01.06.2033	CAD	520'000			520'000	353'936.76	0.03
5.750	CANADA GOVERNMENT 5.75%/98-01.06.2029	CAD	820'000			820'000	526'676.63	0.05
2.750	CANADA GOVERNMENT S. C939 2.75%/14-01.12.2064	CAD	635'000			635'000	289'634.51	0.03
2.750	CANADA GOVERNMENT S. -D358- 2.75%/14-01.12.2048	CAD	600'000			600'000	293'052.88	0.03
1.000	CANADA GOVERNMENT S. -F825- 1%/16-01.06.2027	CAD	710'000			710'000	401'721.79	0.04
3.500	CANADA GOVERNMENT S. Z568 3.5%/11-01.12.2045	CAD	670'000			670'000	376'926.42	0.04
0.250	CANADIAN GOVERNMENT 0.25%/20-01.03.2026	CAD	1'780'000		1'780'000			
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.09.2025	CAD	1'565'000		1'565'000			
0.500	CANADIAN GOVERNMENT 0.5%/20-01.12.2030	CAD	1'750'000			1'750'000	896'655.20	0.09
1.000	CANADIAN GOVERNMENT 1%/21-01.09.2026	CAD	1'010'000			1'010'000	578'454.11	0.06
1.250	CANADIAN GOVERNMENT 1.25%/21-01.03.2027	CAD	500'000			500'000	285'086.05	0.03
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.06.2031	CAD	1'820'000			1'820'000	973'796.05	0.09
1.500	CANADIAN GOVERNMENT 1.5%/21-01.12.2031	CAD	1'390'000			1'390'000	736'303.07	0.07
1.750	CANADIAN GOVERNMENT 1.75%/21-01.12.2053	CAD	1'720'000			1'720'000	642'639.20	0.06
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/17-01.06.2028	CAD	1'100'000			1'100'000	628'585.70	0.06
2.000	CANADIAN GOVERNMENT 2%/22-01.06.2032	CAD	1'040'000			1'040'000	563'300.02	0.05
2.250	CANADIAN GOVERNMENT 2.25%/22-01.12.2029	CAD	280'000			280'000	159'057.08	0.02
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/22-01.12.2032	CAD	980'000			980'000	544'861.71	0.05
2.500	CANADIAN GOVERNMENT 2.5%/25-01.08.2027	CAD		1'250'000		1'250'000	725'494.56	0.07
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/22-01.09.2027	CAD	700'000			700'000	408'155.27	0.04
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.06.2033	CAD	840'000			840'000	472'553.57	0.05
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/23-01.12.2055	CAD	1'000'000			1'000'000	469'759.13	0.05
2.750	CANADIAN GOVERNMENT 2.75%/25-01.09.2030	CAD		1'000'000		1'000'000	576'684.33	0.06
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/22-01.10.2025	CAD	300'000		300'000			
3.000	CANADIAN GOVERNMENT 3%/23-01.06.2034	CAD	1'650'000			1'650'000	936'957.27	0.09
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.09.2028	CAD	1'500'000			1'500'000	885'626.13	0.09
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/23-01.12.2033	CAD	910'000			910'000	528'461.97	0.05
3.250	CANADIAN GOVERNMENT 3.25%/24-01.12.2034	CAD		1'225'000		1'225'000	706'559.05	0.07
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/22-01.03.2028	CAD	420'000			420'000	249'191.49	0.02
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.03.2034	CAD	300'000			300'000	177'174.11	0.02
3.500	CANADIAN GOVERNMENT 3.5%/24-01.09.2029	CAD	280'000		1'500'000	1'780'000	1'061'383.07	0.10
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/23-01.03.2029	CAD	400'000			400'000	242'104.06	0.02
4.000	CANADIAN GOVERNMENT 4%/24-01.05.2026	CAD	1'400'000			1'400'000	821'988.75	0.08
2.000	CANADIAN GOVERNMENT S. -H722- 2%/17-01.12.2051	CAD	2'220'000			2'220'000	901'180.11	0.09

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -J397- 2.25%/18-01.06.2029	CAD	550'000			550'000	313'969.14	0.03
1.250	CANADIAN GOVERNMENT S. -K379- 1.25%/19-01.06.2030	CAD	1'940'000			1'940'000	1'045'762.81	0.10
							20'342'303.85	1.96
Kolumbien								
9.850	COLOMBIA 9.85%/07-28.06.2027	COP	300'000'000		300'000'000			
5.750	TITULOS DE TESORERIA 5.75%/20-03.11.2027	COP	1'400'000'000		1'400'000'000			
6.000	TITULOS DE TESORERIA 6%/12-28.04.2028	COP	2'900'000'000		2'900'000'000			
6.250	TITULOS DE TESORERIA 6.25%/17-26.11.2025	COP	1'000'000'000		1'000'000'000			
7.000	TITULOS DE TESORERIA 7%/16-30.06.2032	COP	3'000'000'000		3'000'000'000			
7.000	TITULOS DE TESORERIA 7%/21-26.03.2031	COP	1'000'000'000		1'000'000'000			
7.250	TITULOS DE TESORERIA 7.25%/18-18.10.2034	COP	2'000'000'000		2'000'000'000			
7.500	TITULOS DE TESORERIA 7.5%/11-26.08.2026	COP	1'800'000'000		1'800'000'000			
7.750	TITULOS DE TESORERIA 7.75%/14-18.09.2030	COP	1'600'000'000		1'600'000'000			
9.250	TITULOS DE TESORERIA 9.25%/22-28.05.2042	COP	1'400'000'000		1'400'000'000			
13.250	TITULOS DE TESORERIA S. -B- 13.25%/23-09.02.2033	COP	1'000'000'000		1'000'000'000			
7.250	TITULOS DE TESORERIA S. -B- 7.25%/20-26.10.2050	COP	1'610'000'000		1'610'000'000			
							0.00	0.00
Kroatien								
1.125	CROATIA 1.125%/19-19.06.2029	EUR	100'000			100'000	89'012.99	0.01
1.125	CROATIA 1.125%/21-04.03.2033	EUR	100'000			100'000	82'315.71	0.01
1.750	CROATIA 1.75%/21-04.03.2041	EUR	200'000			200'000	144'995.94	0.01
2.700	CROATIA 2.7%/18-15.06.2028	EUR	100'000			100'000	94'695.75	0.01
2.750	CROATIA 2.75%/17-27.01.2030	EUR	200'000			200'000	188'846.65	0.02
2.875	CROATIA 2.875%/22-22.04.2032	EUR	100'000			100'000	93'861.65	0.01
3.000	CROATIA 3%/17-20.03.2027	EUR	100'000			100'000	94'930.83	0.01
3.375	CROATIA 3.375%/24-12.03.2034	EUR	200'000			200'000	192'519.76	0.02
4.000	CROATIA 4%/23-14.06.2035	EUR	140'000			140'000	141'249.38	0.01
1.500	REPUBLIC OF CROATIA 1.5%/20-17.06.2031	EUR	100'000			100'000	87'422.40	0.01
2.375	REPUBLIC OF CROATIA BOND 2.375%/18-09.07.2029	EUR	130'000			130'000	121'186.90	0.01
2.875	REPUBLIC OF CROATIA BOND 2.875%/17-07.02.2028	EUR	200'000			200'000	189'690.16	0.02
3.750	REPUBLIC OF CROATIA BOND 3.75%/23-24.11.2033	EUR	120'000			120'000	118'632.45	0.01
							1'639'360.57	0.16
Lettland								
0.250	REPUBLIC OF LATVIA 0.25%/21-23.01.2030	EUR	200'000			200'000	169'008.86	0.02
0.375	REPUBLIC OF LATVIA 0.375%/16-07.10.2026	EUR	200'000			200'000	183'591.31	0.02
1.375	REPUBLIC OF LATVIA 1.375%/16-16.05.2036	EUR	210'000			210'000	159'830.90	0.02
1.875	REPUBLIC OF LATVIA 1.875%/19-19.02.2049	EUR	100'000			100'000	63'996.47	0.01
3.875	REPUBLIC OF LATVIA 3.875%/23-12.07.2033	EUR	200'000			200'000	196'338.73	0.02
							772'766.27	0.07
Litauen								
2.125	LITHUANIAN REPUBLIC (reg. -S-) S.-4- 2.125%/15-22.10.2035	EUR	200'000			200'000	165'286.69	0.02
2.125	REPUBLIC OF LITHUANIA (reg. -S-) 2.125%/14-29.10.2026	EUR	100'000			100'000	93'537.85	0.01
1.625	REPUBLIC OF LITHUANIA 1.625%/19-19.06.2049	EUR	183'000			183'000	107'107.35	0.01
2.100	REPUBLIC OF LITHUANIA 2.1%/17-26.05.2047	EUR	160'000			160'000	106'382.39	0.01
3.500	REPUBLIC OF LITHUANIA 3.5%/24-13.02.2034	EUR	200'000			200'000	189'279.29	0.02
3.875	REPUBLIC OF LITHUANIA 3.875%/23-14.06.2033	EUR	200'000			200'000	195'438.37	0.02
2.125	REPUBLIC OF LITHUANIA S. -13- 2.125%/22-01.06.2032	EUR	200'000			200'000	176'115.95	0.02
							1'033'147.89	0.10
Luxemburg								
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/20-14.09.2032	EUR	250'000			250'000	194'274.54	0.02
-	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0%/21-24.03.2031	EUR	480'000			480'000	390'277.54	0.04
3.000	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 3%/23-02.03.2033	EUR	150'000			150'000	142'967.95	0.01
0.625	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0.625%/17-01.02.2027	EUR	160'000			160'000	146'708.01	0.01
2.250	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 2.25%/13-19.03.2028	EUR	60'000			60'000	56'280.22	0.01
-	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0%/20-28.04.2030	EUR	70'000			70'000	58'449.60	0.01
							988'957.86	0.10
Malaysia								
3.899	MALAYSIA GOVERNMENT 3.899%/17-16.11.2027	MYR	1'400'000			1'400'000	269'919.37	0.03
4.232	MALAYSIA GOVERNMENT 4.232%/11-30.06.2031	MYR	1'400'000			1'400'000	278'288.27	0.03
4.254	MALAYSIA GOVERNMENT 4.254%/15-31.05.2035	MYR	1'050'000			1'050'000	212'595.49	0.02
4.736	MALAYSIA GOVERNMENT 4.736%/16-15.03.2046	MYR	60'000			60'000	12'817.91	0.00
4.762	MALAYSIA GOVERNMENT 4.762%/17-07.04.2037	MYR	250'000			250'000	52'793.20	0.01
3.882	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0001- 3.882%/18-14.03.2025	MYR	1'050'000		1'050'000			
4.893	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0004- 4.893%/18-08.06.2038	MYR	1'500'000			1'500'000	322'090.18	0.03
4.921	MALAYSIA GOVERNMENT S. -18/0005- 4.921%/18-06.07.2048	MYR	720'000			720'000	158'439.88	0.02
3.885	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0002- 3.885%/19-15.08.2029	MYR	1'400'000			1'400'000	272'477.49	0.03
3.828	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0004- 3.828%/19-05.07.2034	MYR	2'100'000			2'100'000	410'183.10	0.04
3.757	MALAYSIA GOVERNMENT S. -19/0005- 3.757%/19-22.05.2040	MYR	2'100'000			2'100'000	404'193.23	0.04
4.065	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0001- 4.065%/20-15.06.2050	MYR	3'100'000			3'100'000	606'335.98	0.06
2.632	MALAYSIA GOVERNMENT S. -20/0002- 2.632%/20-15.04.2031	MYR	1'050'000			1'050'000	192'558.14	0.02
4.696	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0002- 4.696%/22-15.10.2042	MYR	1'600'000			1'600'000	341'242.83	0.03
4.504	MALAYSIA GOVERNMENT S. -22/0003- 4.504%/22-30.04.2029	MYR	420'000			420'000	83'292.58	0.01

1362 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.457	MALAYSIA GOVERNMENT S. -23/0001- 4.457%/23-31.03.2053	MYR	1'400'000			1'400'000	289'506.03	0.03
4.054	MALAYSIA GOVERNMENT S. -24/0001- 4.054%/24-18.04.2039	MYR	1'000'000			1'000'000	198'508.24	0.02
4.582	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -13/0068- 4.582%/13-30.08.2033	MYR	2'800'000			2'800'000	574'132.16	0.06
4.943	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -13/0072- 4.943%/13-06.12.2028	MYR	2'100'000			2'100'000	420'074.80	0.04
3.990	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -15/0004- 3.99%/15-15.10.2025	MYR	1'673'000			1'673'000	316'804.13	0.03
4.786	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -15/0006- 4.786%/15-31.10.2035	MYR	4'400'000			4'400'000	925'649.14	0.09
4.070	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -16/0003- 4.07%/16-30.09.2026	MYR	560'000			560'000	107'254.61	0.01
4.258	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0001- 4.258%/17-26.07.2027	MYR	420'000			420'000	81'297.37	0.01
4.895	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -17/0004- 4.895%/17-08.05.2047	MYR	1'650'000			1'650'000	360'244.95	0.03
4.369	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -18/0002- 4.369%/18-31.10.2028	MYR	420'000			420'000	82'588.22	0.01
4.130	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0001- 4.13%/19-09.07.2029	MYR	420'000			420'000	82'358.18	0.01
4.467	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0002- 4.467%/19-15.09.2039	MYR	1'750'000			1'750'000	362'283.48	0.03
3.726	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0003- 3.726%/19-31.03.2026	MYR	2'100'000			2'100'000	399'159.33	0.04
4.638	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0005- 4.638%/19-15.11.2049	MYR	960'000			960'000	202'174.77	0.02
4.119	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -19/0006- 4.119%/19-30.11.2034	MYR	420'000			420'000	83'929.76	0.01
3.465	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -20/0002- 3.465%/20-15.10.2030	MYR	3'150'000			3'150'000	604'381.98	0.06
3.447	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0001- 3.447%/21-15.07.2036	MYR	700'000			700'000	131'782.22	0.01
4.417	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -21/0002- 4.417%/21-30.09.2041	MYR	1'110'000			1'110'000	229'495.00	0.02
4.193	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0001- 4.193%/22-07.10.2032	MYR	420'000			420'000	83'845.38	0.01
5.357	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -22/0002- 5.357%/22-15.05.2052	MYR	1'360'000			1'360'000	319'698.60	0.03
3.599	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0001- 3.599%/23-31.07.2028	MYR	1'470'000			1'470'000	282'380.45	0.03
4.291	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -23/0002- 4.291%/23-14.08.2043	MYR	2'100'000			2'100'000	426'918.13	0.04
4.280	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE S. -24/0001- 4.28%/24-23.03.2054	MYR	350'000			350'000	70'394.18	0.01
3.502	MALAYSIA S. 07/0003 3.502%/07-31.05.2027	MYR	2'800'000			2'800'000	534'599.84	0.05
4.392	MALAYSIA S. 11/0003 4.392%/11-15.04.2026	MYR	2'100'000			2'100'000	401'117.26	0.04
3.892	MALAYSIA S. 12/0002 3.892%/12-15.03.2027	MYR	2'230'000			2'230'000	427'748.04	0.04
4.127	MALAYSIA S. 12/0004 4.127%/12-15.04.2032	MYR	2'240'000			2'240'000	444'356.77	0.04
3.844	MALAYSIA S. 13/0004 3.844%/13-15.04.2033	MYR	2'100'000			2'100'000	410'292.72	0.04
3.733	MALAYSIA S. 13/0005 3.733%/13-15.06.2028	MYR	2'800'000			2'800'000	539'437.40	0.05
4.935	MALAYSIA S. 13/0007 4.935%/13-30.09.2043	MYR	150'000			150'000	32'808.60	0.00
3.900	MALAYSIA S. -16/0003- 3.9%/16-30.11.2026	MYR	1'050'000			1'050'000	201'115.05	0.02
							13'243'564.44	1.28
Mexiko								
5.500	MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5%/21-04.03.2027	MXN	270'000			270'000	1'120'090.67	0.11
7.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -260903- 7%/23-03.09.2026	MXN	25'000			25'000	106'433.04	0.01
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -290301- 8.5%/23-01.03.2029	MXN	185'000			185'000	799'743.58	0.08
8.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -300228- 8.5%/25-28.02.2030	MXN		280'000		280'000	1'206'839.42	0.12
7.500	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -330526- 7.5%/22-26.05.2033	MXN	150'000			150'000	599'928.98	0.06
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -350524- 8%/23-24.05.2035	MXN	20'000			20'000	80'546.42	0.01
8.000	MEX BONOS DESARR FIX RT S. -530731- 8%/22-31.07.2053	MXN	150'000			150'000	544'183.04	0.05
10.000	MEXICO 10%/06-20.11.2036	MXN	71'600			71'600	330'117.78	0.03
5.750	MEXICO 5.75%/15-05.03.2026	MXN	320'000		180'000	140'000	594'053.50	0.06
7.750	MEXICO 7.75%/11-13.11.2042	MXN	237'600			237'600	867'446.12	0.08
7.750	MEXICO 7.75%/11-29.05.2031	MXN	280'000			280'000	1'163'109.10	0.11
7.750	MEXICO 7.75%/13-23.11.2034	MXN	220'000			220'000	881'244.29	0.08
8.000	MEXICO 8%/17-07.11.2047	MXN	190'000			190'000	696'655.55	0.07
8.500	MEXICO 8.5%/09-18.11.2038	MXN	131'500			131'500	532'852.59	0.05
8.500	MEXICO 8.5%/09-31.05.2029	MXN	210'000			210'000	907'929.09	0.09
7.500	MEXICO S. M20 7.5%/07-03.06.2027	MXN	225'000			225'000	959'743.03	0.09
							11'390'916.20	1.10
Neuseeland								
1.500	NEW ZEALAND 1.5%/19-15.05.2031	NZD	720'000			720'000	299'628.83	0.03
2.750	NEW ZEALAND 2.75%/16-15.04.2037	NZD	600'000			600'000	236'371.57	0.02
3.000	NEW ZEALAND 3%/18-20.04.2029	NZD	1'010'000			1'010'000	469'905.04	0.05
3.500	NEW ZEALAND 3.5%/15-14.04.2033	NZD	1'040'000			1'040'000	470'203.28	0.05
4.500	NEW ZEALAND 4.5%/14-15.04.2027	NZD	960'000			960'000	463'500.62	0.04
0.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.25%/20-15.05.2028	NZD	550'000			550'000	239'713.81	0.02
0.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 0.5%/21-15.05.2026	NZD	300'000			300'000	139'129.10	0.01
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/22-15.05.2034	NZD	280'000			280'000	131'923.54	0.01
4.250	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.25%/24-15.05.2036	NZD	400'000			400'000	185'169.14	0.02
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/23-15.05.2030	NZD	450'000			450'000	220'483.58	0.02
4.500	NEW ZEALAND GOVERNMENT 4.5%/24-15.05.2035	NZD	280'000			280'000	133'516.10	0.01
5.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT 5%/24-15.05.2054	NZD	250'000			250'000	114'170.58	0.01
2.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -551- 2.75%/21-15.05.2051	NZD	420'000			420'000	130'278.27	0.01
2.000	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0532- 2%/21-15.05.2032	NZD	610'000			610'000	254'177.80	0.02
1.750	NEW ZEALAND GOVERNMENT S. -GB0541- 1.75%/20-15.05.2041	NZD	280'000			280'000	86'760.91	0.01
							3'574'932.17	0.34
Niederlande								
0.500	NETHERLANDS 0.5%/16-15.07.2026	EUR	1'530'000		1'530'000			
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.01.2027	EUR	1'270'000			1'270'000	1'156'816.68	0.11
-	NETHERLANDS -144A- 0%/20-15.07.2030	EUR	1'130'000			1'130'000	943'763.92	0.09
0.250	NETHERLANDS -144A- 0.25%/19-15.07.2029	EUR	1'130'000			1'130'000	980'294.73	0.09
0.500	NETHERLANDS -144A- 0.5%/19-15.01.2040	EUR	1'260'000			1'260'000	814'761.90	0.08

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/17-15.07.2027	EUR	1'430'000			1'430'000	1'307'916.77	0.13
0.750	NETHERLANDS -144A- 0.75%/18-15.07.2028	EUR	1'560'000			1'560'000	1'405'379.75	0.14
2.500	NETHERLANDS 2.5%/12-15.01.2033	EUR	1'245'000			1'245'000	1'153'812.02	0.11
2.750	NETHERLANDS 2.75%/14-15.01.2047	EUR	1'650'000			1'650'000	1'396'388.26	0.13
3.750	NETHERLANDS 3.75%/10-15.01.2042	EUR	1'520'000			1'520'000	1'506'521.45	0.15
4.000	NETHERLANDS 4%/05-15.01.2037	EUR	1'450'000			1'450'000	1'484'058.35	0.14
5.500	NETHERLANDS 5.5%/98-15.01.2028	EUR	1'050'000			1'050'000	1'060'233.70	0.10
-	NETHERLANDS GOVERNMENT 0%/21-15.01.2029	EUR	1'241'000			1'241'000	1'079'695.13	0.10
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/20-15.01.2052	EUR	1'580'000			1'580'000	605'568.79	0.06
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.01.2038	EUR	810'000			810'000	516'204.48	0.05
-	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0%/21-15.07.2031	EUR	1'218'000			1'218'000	986'592.62	0.10
0.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 0.5%/22-15.07.2032	EUR	1'100'000			1'100'000	894'585.26	0.09
2.000	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2%/22-15.01.2054	EUR	1'400'000			1'400'000	959'370.05	0.09
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.01.2030	EUR	900'000	300'000		1'200'000	1'131'520.89	0.11
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/23-15.07.2033	EUR	980'000			980'000	903'345.12	0.09
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/24-15.07.2034	EUR	1'000'000			1'000'000	913'250.96	0.09
2.500	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 2.5%/25-15.07.2035	EUR		985'000		985'000	890'369.80	0.09
3.250	NETHERLANDS GOVERNMENT -144A- 3.25%/23-15.01.2044	EUR	750'000			750'000	694'389.54	0.07
							22'784'840.17	2.19
Norwegen								
1.500	NORWAY 1.5%/16-19.02.2026	NOK	6'300'000			6'300'000	495'414.26	0.05
1.750	NORWAY -144A- (reg. -S-) 1.75%/17-17.02.2027	NOK	5'700'000			5'700'000	441'159.97	0.04
1.375	NORWAY -144A- 1.375%/20-19.08.2030	NOK	6'600'000			6'600'000	468'867.77	0.05
1.750	NORWAY -144A- 1.75%/19-06.09.2029	NOK	4'411'000			4'411'000	325'173.24	0.03
2.000	NORWAY -144A- 2%/18-26.04.2028	NOK	4'500'000			4'500'000	343'211.25	0.03
1.250	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 1.25%/21-17.09.2031	NOK	5'000'000			5'000'000	343'506.34	0.03
2.125	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 2.125%/22-18.05.2032	NOK	5'000'000			5'000'000	357'982.60	0.03
3.000	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3%/23-15.08.2033	NOK	6'300'000			6'300'000	471'067.11	0.05
3.500	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.5%/22-06.10.2042	NOK	2'500'000			2'500'000	188'349.44	0.02
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT -144A- 3.625%/24-31.05.2039	NOK	1'800'000			1'800'000	137'951.23	0.01
3.625	NORWEGIAN GOVERNMENT S. -487- -144A- 3.625%/24-13.04.2034	NOK	3'500'000			3'500'000	272'805.15	0.03
							3'845'488.36	0.37
Österreich								
0.500	AUSTRIA 0.5%/17-20.04.2027	EUR	820'000			820'000	748'995.95	0.07
0.750	AUSTRIA 0.75%/16-20.10.2026	EUR	960'000			960'000	885'977.31	0.09
1.500	AUSTRIA 1.5%/16-20.02.2047	EUR	570'000			570'000	364'330.14	0.04
-	AUSTRIA -144A- 0%/20-20.02.2030	EUR	770'000			770'000	647'479.32	0.06
0.500	AUSTRIA -144A- 0.5%/19-20.02.2029	EUR	840'000			840'000	740'115.23	0.07
0.750	AUSTRIA -144A- 0.75%/18-20.02.2028	EUR	740'000			740'000	670'103.33	0.06
0.850	AUSTRIA -144A- 0.85%/20-30.06.2120	EUR	430'000			430'000	120'009.48	0.01
1.500	AUSTRIA -144A- 1.5%/16-02.11.2086	EUR	219'000			219'000	95'275.88	0.01
2.100	AUSTRIA -144A- 2.1%/17-20.09.2117	EUR	332'000			332'000	180'133.33	0.02
3.800	AUSTRIA -144A- 3.8%/12-26.01.2062	EUR	210'000			210'000	195'481.28	0.02
4.850	AUSTRIA -144A- 4.85%/09-15.03.2026	EUR	380'000		380'000			
2.400	AUSTRIA 2.4%/13-23.05.2034	EUR	530'000			530'000	475'415.16	0.05
3.150	AUSTRIA 3.15%/12-20.06.2044	EUR	577'000			577'000	509'806.30	0.05
4.150	AUSTRIA 4.15%/07-15.03.2037	EUR	843'000			843'000	860'423.73	0.08
6.250	AUSTRIA A. 6 6.25%/97-15.07.2027	EUR	525'000			525'000	528'803.99	0.05
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/20-20.10.2040	EUR	440'000			440'000	245'173.99	0.02
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/21-20.02.2031	EUR	860'000			860'000	700'639.28	0.07
-	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0%/22-20.10.2028	EUR	656'000			656'000	573'231.96	0.06
0.250	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.25%/21-20.10.2036	EUR	453'000			453'000	307'889.25	0.03
0.700	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.7%/21-20.04.2071	EUR	335'000			335'000	107'205.52	0.01
0.750	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.75%/20-20.03.2051	EUR	530'000			530'000	255'942.16	0.02
0.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 0.9%/22-20.02.2032	EUR	712'000			712'000	595'687.09	0.06
1.850	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 1.85%/22-23.05.2049	EUR	316'000			316'000	210'816.76	0.02
2.000	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2%/22-15.07.2026	EUR	355'000					
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-20.02.2033	EUR	930'000			930'000	875'492.95	0.08
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/23-23.05.2029	EUR	230'000			230'000	219'883.31	0.02
2.900	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.9%/24-20.02.2034	EUR	540'000			540'000	504'051.38	0.05
2.950	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 2.95%/25-20.02.2035	EUR	250'000	225'000		475'000	441'256.17	0.04
3.150	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.15%/23-20.10.2053	EUR	309'000			309'000	256'311.94	0.02
3.450	REPUBLIC OF AUSTRIA -144A- 3.45%/23-20.10.2030	EUR	430'000			430'000	420'526.99	0.04
3.200	REPUBLIC OF AUSTRIA 3.2%/24-15.07.2039	EUR	222'000			222'000	203'777.77	0.02
							12'940'236.95	1.25
Peru								
5.400	BONOS DE TESORERIA -144A- 5.4%/19-12.08.2034	PEN	2'650'000			2'650'000	573'399.58	0.06
6.850	BONOS DE TESORERIA 6.85%/10-12.02.2042	PEN	1'370'000			1'370'000	316'102.61	0.03
7.300	BONOS DE TESORERIA 7.3%/23-12.08.2033	PEN	2'080'000			2'080'000	518'419.25	0.05
6.950	PERU 6.95%/08-12.08.2031	PEN	4'850'000			4'850'000	1'204'508.15	0.12
							2'612'429.59	0.25
Polen								
4.500	POLAND GOVERNMENT BOND 4.5%/25-25.07.2030	PLN		1'900'000		1'900'000	409'111.50	0.04

1364 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.000	POLAND GOVERNMENT BOND 5%/24-25.10.2034	PLN		5'500'000		5'500'000	1'169'428.59	0.11
1.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS0432- 1.75%/21-25.04.2032	PLN	3'420'000			3'420'000	610'126.23	0.06
6.000	POLAND GOVERNMENT BOND S. -DS1033- 6%/22-25.10.2033	PLN	3'300'000			3'300'000	756'646.71	0.07
-	POLAND GOVERNMENT BOND S. -OK1025- 0%/22-25.10.2025	PLN	2'100'000			2'100'000	457'907.95	0.04
7.500	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0728- 7.5%/22-25.07.2028	PLN	3'300'000			3'300'000	781'470.54	0.08
4.750	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS0729- 4.75%/24-25.07.2029	PLN	2'100'000			2'100'000	461'222.46	0.04
0.250	POLAND GOVERNMENT BOND S. -PS1026- 0.25%/21-25.10.2026	PLN	2'800'000			2'800'000	588'500.11	0.06
3.250	POLAND S. 0725 3.25%/13-25.07.2025	PLN	1'050'000		1'050'000			
2.500	POLAND S. -DS0726- 2.5%/15-25.07.2026	PLN	3'150'000			3'150'000	682'344.60	0.07
2.500	POLAND S. -DS0727- 2.5%/16-25.07.2027	PLN	2'950'000			2'950'000	625'766.02	0.06
2.750	POLAND S. -DS1029- 2.75%/19-25.10.2029	PLN	3'485'000			3'485'000	708'489.14	0.07
1.250	POLAND S. -DS1030- 1.25%/20-25.10.2030	PLN	3'620'000			3'620'000	663'880.11	0.06
2.750	POLAND S. -WS0428- 2.75%/13-25.04.2028	PLN	2'600'000			2'600'000	547'095.72	0.05
4.000	POLAND S. -WS0447- 4%/17-25.04.2047	PLN	660'000			660'000	117'200.41	0.01
5.750	POLAND WS 0429 5.75%/08-25.04.2029	PLN	1'300'000			1'300'000	295'420.79	0.03
							8'874'610.88	0.85
Portugal								
0.475	OBRIGACOES DO TESOIRO 0.475%/20-18.10.2030	EUR	690'000			690'000	584'577.69	0.06
0.300	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 0.3%/21-17.10.2031	EUR	490'000			490'000	398'405.60	0.04
0.700	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 0.7%/20-15.10.2027	EUR	1'220'000			1'220'000	1'111'238.19	0.11
0.900	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 0.9%/20-12.10.2035	EUR	550'000			550'000	413'364.55	0.04
1.000	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 1%/21-12.04.2052	EUR	330'000			330'000	159'937.86	0.02
1.150	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 1.15%/22-11.04.2042	EUR	400'000			400'000	255'709.01	0.02
1.650	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 1.65%/22-16.07.2032	EUR	560'000			560'000	487'242.47	0.05
2.875	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 2.875%/24-20.10.2034	EUR	500'000			500'000	460'041.90	0.04
3.500	OBRIGACOES DO TESOIRO -144A- 3.5%/23-18.06.2038	EUR	260'000			260'000	243'468.95	0.02
1.950	PORTUGAL -144A- 1.95%/19-15.06.2029	EUR	690'000			690'000	639'207.34	0.06
2.125	PORTUGAL -144A- 2.125%/18-17.10.2028	EUR	850'000			850'000	795'698.16	0.08
2.250	PORTUGAL -144A- 2.25%/18-18.04.2034	EUR	600'000			600'000	528'621.57	0.05
2.875	PORTUGAL 2.875%/16-21.07.2026	EUR	580'000			580'000	546'681.50	0.05
4.100	PORTUGAL 4.1%/06-15.04.2037	EUR	550'000			550'000	551'902.17	0.05
4.100	PORTUGAL 4.1%/15-15.02.2045	EUR	420'000			420'000	407'299.67	0.04
							7'583'396.63	0.73
Rumänien								
3.650	ROMANIA GOVERNMENT BOND 3.65%/16-24.09.2031	RON	2'000'000			2'000'000	302'581.21	0.03
4.150	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.15%/20-26.01.2028	RON	1'000'000			1'000'000	171'833.28	0.02
4.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75%/19-11.10.2034	RON	1'200'000			1'200'000	183'434.43	0.02
4.850	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.85%/18-22.04.2026	RON	2'000'000			2'000'000	363'753.91	0.04
5.000	ROMANIA GOVERNMENT BOND 5%/18-12.02.2029	RON	2'000'000			2'000'000	342'028.20	0.03
6.700	ROMANIA GOVERNMENT BOND 6.7%/22-25.02.2032	RON	1'000'000			1'000'000	177'098.62	0.02
7.200	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.2%/23-30.10.2033	RON	1'000'000			1'000'000	181'650.73	0.02
7.900	ROMANIA GOVERNMENT BOND 7.9%/23-24.02.2038	RON	1'500'000			1'500'000	288'355.28	0.03
8.750	ROMANIA GOVERNMENT BOND 8.75%/22-30.10.2028	RON	1'000'000			1'000'000	190'965.41	0.02
							2'201'701.07	0.21
Schweden								
0.125	KINGDOM OF SWEDEN 0.125%/20-09.09.2030	SEK	2'000'000			2'000'000	153'351.63	0.01
1.000	SWEDEN 1%/15-12.11.2026	SEK	8'100'000			8'100'000	676'676.86	0.07
2.500	SWEDEN 2.5%/13-12.05.2025	SEK	1'000'000		1'000'000			
3.500	SWEDEN S. 1053 3.5%/09-30.03.2039	SEK	4'475'000			4'475'000	411'871.77	0.04
2.250	SWEDEN S. 1056 2.25%/11-01.06.2032	SEK	5'715'000			5'715'000	482'744.70	0.05
0.750	SWEDEN S. -1060- 0.75%/16-12.05.2028	SEK	4'000'000			4'000'000	327'891.21	0.03
0.750	SWEDEN S. -1061- -144A- 0.75%/18-12.11.2029	SEK	4'000'000			4'000'000	320'965.75	0.03
1.750	SWEDISH GOVERNMENT -144A- 1.75%/22-11.11.2033	SEK	3'000'000			3'000'000	241'488.88	0.02
2.250	SWEDISH GOVERNMENT 2.25%/24-11.05.2035	SEK		6'000'000		6'000'000	495'441.55	0.05
0.125	SWEDISH GOVERNMENT S. -1062- -144A- 0.125%/20-12.05.2031	SEK	7'200'000			7'200'000	543'115.86	0.05
0.500	SWEDISH GOVERNMENT S. -1063- 0.5%/20-24.11.2045	SEK	2'450'000			2'450'000	133'511.02	0.01
1.375	SWEDISH GOVERNMENT S. -1064- 1.375%/21-23.06.2071	SEK	1'800'000			1'800'000	87'182.90	0.01
							3'874'242.13	0.37
Singapur								
1.875	SINGAPORE 1.875%/20-01.03.2050	SGD	300'000			300'000	185'402.61	0.02
2.125	SINGAPORE 2.125%/16-01.06.2026	SGD	373'000			373'000	233'490.81	0.02
2.250	SINGAPORE 2.25%/16-01.08.2036	SGD	530'000			530'000	342'291.63	0.03
2.375	SINGAPORE 2.375%/19-01.07.2039	SGD	460'000			460'000	302'013.47	0.03
2.750	SINGAPORE 2.75%/12-01.04.2042	SGD	410'000			410'000	284'911.58	0.03
2.750	SINGAPORE 2.75%/16-01.03.2046	SGD	590'000			590'000	419'743.79	0.04
2.875	SINGAPORE 2.875%/10-01.09.2030	SGD	470'000			470'000	311'119.72	0.03
2.875	SINGAPORE 2.875%/14-01.07.2029	SGD	560'000			560'000	365'978.59	0.04
3.375	SINGAPORE 3.375%/12-01.09.2033	SGD	460'000			460'000	320'721.24	0.03
3.500	SINGAPORE 3.5%/07-01.03.2027	SGD	513'000			513'000	329'192.94	0.03
1.250	SINGAPORE GOVERNMENT 1.25%/21-01.11.2026	SGD	420'000			420'000	261'050.46	0.03
1.625	SINGAPORE GOVERNMENT 1.625%/21-01.07.2031	SGD	360'000			360'000	223'822.83	0.02
1.875	SINGAPORE GOVERNMENT 1.875%/21-01.10.2051	SGD	221'000			221'000	135'285.45	0.01
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/18-01.05.2028	SGD	315'000			315'000	201'931.90	0.02

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.625	SINGAPORE GOVERNMENT 2.625%/22-01.08.2032	SGD	350'000			350'000	230'810.64	0.02
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/22-01.09.2027	SGD	240'000			240'000	153'654.58	0.01
2.875	SINGAPORE GOVERNMENT 2.875%/23-01.08.2028	SGD	200'000	500'000		700'000	453'211.42	0.04
3.000	SINGAPORE GOVERNMENT 3%/22-01.08.2072	SGD	301'000			301'000	230'843.40	0.02
3.250	SINGAPORE GOVERNMENT 3.25%/24-01.06.2054	SGD	200'000	150'000		350'000	277'751.31	0.03
							5'263'228.37	0.51
Slowakei								
0.625	SLOVAKIA 0.625%/16-22.05.2026	EUR	80'000			80'000	74'068.06	0.01
0.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 0.75%/19-09.04.2030	EUR	170'000			170'000	146'283.03	0.01
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/18-12.06.2028	EUR	200'000			200'000	180'591.70	0.02
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/20-14.05.2032	EUR	300'000			300'000	246'349.28	0.02
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1%/21-13.10.2051	EUR	120'000			120'000	55'124.13	0.01
2.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2%/17-17.10.2047	EUR	300'000			300'000	188'934.17	0.02
3.750	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75%/23-23.02.2035	EUR	200'000			200'000	190'086.39	0.02
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4%/23-23.02.2043	EUR	130'000			130'000	118'956.52	0.01
1.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -237- 1%/20-09.10.2030	EUR	300'000			300'000	258'523.08	0.02
0.375	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -242- 0.375%/21-21.04.2036	EUR	300'000			300'000	201'418.76	0.02
4.000	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND S. -244- 4%/22-19.10.2032	EUR	100'000			100'000	98'774.61	0.01
1.375	SLOVAKIA REPUBLIC 1.375%/15-21.01.2027	EUR	200'000			200'000	185'286.02	0.02
1.875	SLOVAKIA REPUBLIC 1.875%/17-09.03.2037	EUR	300'000			300'000	232'530.69	0.02
3.875	SLOVAKIA REPUBLIC S. 224 3.875%/13-08.02.2033	EUR	130'000			130'000	126'773.96	0.01
3.625	SLOVAKIA S. 227 3.625%/14-16.01.2029	EUR	160'000			160'000	155'685.93	0.01
1.625	SLOVAKIA S. -229- 1.625%/16-21.01.2031	EUR	170'000			170'000	150'196.44	0.01
							2'609'582.77	0.25
Slowenien								
0.125	REPUBLIKA SLOVEN 0.125%/21-01.07.2031	EUR	520'000			520'000	422'658.29	0.04
1.000	REPUBLIKA SLOVENIA 1%/18-06.03.2028	EUR	800'000		600'000	200'000	182'646.33	0.02
1.500	SLOVENIA 1.5%/15-25.03.2035	EUR	430'000			430'000	349'214.77	0.03
1.750	SLOVENIA 1.75%/16-03.11.2040	EUR	504'000			504'000	374'170.47	0.04
2.250	SLOVENIA 2.25%/16-03.03.2032	EUR	530'000			530'000	481'111.57	0.05
							1'809'801.43	0.17
Spanien								
0.500	BONOS Y OBLIG DE -144A- 0.5%/21-31.10.2031	EUR	1'130'000			1'130'000	922'770.19	0.09
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/20-31.01.2026	EUR	920'000		920'000			
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2027	EUR	1'200'000			1'200'000	1'091'031.69	0.11
-	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0%/21-31.01.2028	EUR	1'230'000			1'230'000	1'093'571.11	0.11
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8%/22-30.07.2029	EUR	1'330'000			1'330'000	1'169'541.19	0.11
0.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.1%/21-30.04.2031	EUR	1'090'000			1'090'000	882'678.19	0.08
0.700	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.7%/22-30.04.2032	EUR	1'480'000			1'480'000	1'205'905.21	0.12
0.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.8%/20-30.07.2027	EUR	1'400'000			1'400'000	1'279'567.82	0.12
0.850	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 0.85%/21-30.07.2037	EUR	640'000			640'000	444'469.12	0.04
1.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1%/21-30.07.2042	EUR	800'000			800'000	486'820.79	0.05
1.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.45%/21-31.10.2071	EUR	350'000			350'000	142'870.65	0.01
1.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 1.9%/22-31.10.2052	EUR	870'000			870'000	521'207.51	0.05
2.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 2.55%/22-31.10.2032	EUR	1'010'000			1'010'000	922'356.58	0.09
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/23-30.04.2033	EUR	1'052'000			1'052'000	993'997.00	0.10
3.150	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.15%/25-30.04.2035	EUR	300'000	700'000		1'000'000	926'674.58	0.09
3.200	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.2%/25-31.10.2035	EUR		550'000		550'000	509'111.76	0.05
3.250	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.25%/24-30.04.2034	EUR	1'066'000			1'066'000	1'004'693.89	0.10
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/22-30.07.2043	EUR	700'000			700'000	615'990.70	0.06
3.450	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.45%/24-31.10.2034	EUR	1'043'000			1'043'000	994'259.57	0.10
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/23-31.05.2029	EUR	600'000	425'000		1'025'000	996'355.81	0.10
3.500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.5%/25-31.01.2041	EUR	300'000			300'000	270'681.02	0.03
3.550	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.55%/23-31.10.2033	EUR	1'180'000			1'180'000	1'141'279.59	0.11
3.900	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 3.9%/23-30.07.2039	EUR	640'000			640'000	612'534.98	0.06
4.000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO -144A- 4%/24-31.10.2054	EUR	425'000	215'000		640'000	577'936.00	0.06
2.800	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.8%/23-31.05.2026	EUR	1'020'000		1'020'000			
3.100	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.1%/24-30.07.2031	EUR	500'000	975'000		1'475'000	1'405'580.56	0.14
0.500	SPAIN 0.5%/20-30.04.2030	EUR	1'110'000			1'110'000	946'845.40	0.09
1.300	SPAIN 1.3%/16-31.10.2026	EUR	1'240'000			1'240'000	1'150'328.15	0.11
1.500	SPAIN 1.5%/17-30.04.2027	EUR	1'130'000			1'130'000	1'048'538.69	0.10
1.950	SPAIN 1.95%/15-30.07.2030	EUR	1'120'000			1'120'000	1'018'709.93	0.10
1.950	SPAIN 1.95%/16-30.04.2026	EUR	1'000'000		1'000'000			
0.600	SPAIN -144A- 0.6%/19-31.10.2029	EUR	1'110'000			1'110'000	963'196.65	0.09
1.000	SPAIN -144A- 1%/20-31.10.2050	EUR	1'050'000			1'050'000	515'653.16	0.05
1.200	SPAIN -144A- 1.2%/20-31.10.2040	EUR	877'000			877'000	579'822.55	0.06
1.250	SPAIN -144A- 1.25%/20-31.10.2030	EUR	1'180'000			1'180'000	1'031'693.86	0.10
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.04.2028	EUR	1'210'000			1'210'000	1'110'021.45	0.11
1.400	SPAIN -144A- 1.4%/18-30.07.2028	EUR	1'080'000	450'000		1'530'000	1'398'402.00	0.13
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/17-31.10.2027	EUR	1'090'000			1'090'000	1'006'607.52	0.10
1.450	SPAIN -144A- 1.45%/19-30.04.2029	EUR	1'170'000			1'170'000	1'060'134.62	0.10
1.850	SPAIN -144A- 1.85%/19-30.07.2035	EUR	960'000			960'000	791'457.30	0.08
2.700	SPAIN -144A- 2.7%/18-31.10.2048	EUR	851'000			851'000	639'744.49	0.06

1366

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.350	SPAIN 2.35% 17-30.07.2033	EUR	980'000			980'000	873'762.62	0.08
2.900	SPAIN 2.9%/16-31.10.2046	EUR	864'000			864'000	686'393.41	0.07
3.450	SPAIN 3.45%/16-30.07.2066	EUR	700'000			700'000	546'805.70	0.05
4.200	SPAIN 4.2%/05-31.01.2037	EUR	1'070'000			1'070'000	1'071'270.47	0.10
4.700	SPAIN 4.7%/09-30.07.2041	EUR	1'083'000			1'083'000	1'122'305.96	0.11
4.900	SPAIN 4.9%/07-30.07.2040	EUR	900'000			900'000	952'708.34	0.09
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2028	EUR	880'000			880'000	894'772.67	0.09
5.150	SPAIN 5.15%/13-31.10.2044	EUR	700'000			700'000	763'096.65	0.07
5.750	SPAIN 5.75%/01-30.07.2032	EUR	1'255'000			1'255'000	1'384'635.96	0.13
5.900	SPAIN 5.9%/11-30.07.2026	EUR	1'070'000		1'070'000			
6.000	SPAIN 6%/98-31.01.2029	EUR	1'160'000			1'160'000	1'215'906.31	0.12
							42'984'699.37	4.14
Südkorea								
3.750	KOREA 3.75%/13-10.12.2033	KRW	2'000'000'000			2'000'000'000	1'227'326.13	0.12
1.500	KOREA N. -01500-2612- (16-8) 1.5%/16-10.12.2026	KRW	2'450'000'000			2'450'000'000	1'393'518.08	0.13
1.500	KOREA N. -01500-3609-(16-6)- 1.5%/16-10.09.2036	KRW	500'000'000			500'000'000	251'297.52	0.02
1.875	KOREA N. -01875-2606- (16-3) 1.875%/16-10.06.2026	KRW	1'750'000'000			1'750'000'000	1'007'053.70	0.10
2.000	KOREA N. -02000-4603- (16-1) 2%/16-10.03.2046	KRW	700'000'000			700'000'000	348'020.49	0.03
2.625	KOREA N. 02625-3509 (15-6) 2.625%/15-10.09.2035	KRW	1'800'000'000			1'800'000'000	1'013'394.51	0.10
2.750	KOREA N. 02750-4412 2.75%/14-10.12.2044	KRW	250'000'000	700'000'000		950'000'000	533'759.36	0.05
5.500	KOREA N. 0550-2912 5.5%/09-10.12.2029	KRW	700'000'000			700'000'000	449'204.92	0.04
2.250	KOREA N.02250-2512 (15-8) 2.25%/15-10.12.2025	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	808'531.55	0.08
5.250	KOREA N.0525-2703 5.25%/07-10.03.2027	KRW	2'100'000'000			2'100'000'000	1'259'065.14	0.12
2.125	KOREA S. -02125-4703 (17-1)- 2.125%/17-10.03.2047	KRW	920'000'000			920'000'000	468'106.78	0.05
3.000	KOREA S. 0300-4212 3%/12-10.12.2042	KRW	1'950'000'000			1'950'000'000	1'139'996.46	0.11
4.000	KOREA S. 0400-3112 4%/11-10.12.2031	KRW	1'500'000'000			1'500'000'000	926'063.72	0.09
4.750	KOREA S. 0475-3012 4.75%/10-10.12.2030	KRW	700'000'000			700'000'000	443'634.49	0.04
5.500	KOREA S. 0550-2803 5.5%/08-10.03.2028	KRW	1'015'000'000			1'015'000'000	626'766.95	0.06
5.750	KOREA S. 2603 5.75%/06-10.03.2026	KRW	350'000'000			350'000'000	210'233.41	0.02
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/19-10.09.2039	KRW	850'000'000			850'000'000	392'502.57	0.04
1.125	KOREA TREASURY BOND 1.125%/20-10.09.2025	KRW	350'000'000			350'000'000	202'179.15	0.02
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/19-10.12.2029	KRW	980'000'000			980'000'000	535'276.37	0.05
1.375	KOREA TREASURY BOND 1.375%/20-10.06.2030	KRW	2'100'000'000			2'100'000'000	1'139'674.74	0.11
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.03.2050	KRW	5'300'000'000			5'300'000'000	2'350'420.18	0.23
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.09.2040	KRW	1'190'000'000			1'190'000'000	571'239.24	0.06
1.500	KOREA TREASURY BOND 1.5%/20-10.12.2030	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	759'027.62	0.07
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/19-10.06.2029	KRW	1'890'000'000			1'890'000'000	1'061'345.04	0.10
1.875	KOREA TREASURY BOND 1.875%/21-10.03.2051	KRW	4'100'000'000			4'100'000'000	1'965'672.56	0.19
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/19-10.03.2049	KRW	2'500'000'000			2'500'000'000	1'236'908.01	0.12
2.000	KOREA TREASURY BOND 2%/21-10.06.2031	KRW	1'250'000'000			1'250'000'000	692'385.64	0.07
2.125	KOREA TREASURY BOND 2.125%/17-10.06.2027	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	800'969.07	0.08
2.250	KOREA TREASURY BOND 2.25%/17-10.09.2037	KRW	500'000'000			500'000'000	270'304.42	0.03
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/17-10.12.2027	KRW	910'000'000			910'000'000	522'500.69	0.05
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.09.2038	KRW	1'050'000'000			1'050'000'000	572'846.26	0.06
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/18-10.12.2028	KRW	1'050'000'000			1'050'000'000	601'652.32	0.06
2.375	KOREA TREASURY BOND 2.375%/21-10.12.2031	KRW	1'300'000'000			1'300'000'000	733'557.72	0.07
2.500	KOREA TREASURY BOND 2.5%/22-10.03.2052	KRW	1'800'000'000			1'800'000'000	980'190.19	0.09
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.03.2048	KRW	4'000'000'000			4'000'000'000	2'218'421.01	0.21
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/18-10.06.2028	KRW	1'050'000'000			1'050'000'000	606'235.25	0.06
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.03.2055	KRW		2'300'000'000		2'300'000'000	1'286'536.95	0.12
2.625	KOREA TREASURY BOND 2.625%/25-10.06.2035	KRW		1'500'000'000		1'500'000'000	849'431.54	0.08
2.750	KOREA TREASURY BOND 2.75%/24-10.09.2054	KRW	2'200'000'000			2'200'000'000	1'260'571.37	0.12
2.875	KOREA TREASURY BOND 2.875%/24-10.09.2044	KRW	500'000'000			500'000'000	288'189.25	0.03
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.06.2025	KRW	1'490'000'000		1'490'000'000			
3.125	KOREA TREASURY BOND 3.125%/22-10.09.2052	KRW	2'100'000'000			2'100'000'000	1'282'590.57	0.12
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2028	KRW	770'000'000			770'000'000	451'346.06	0.04
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.03.2053	KRW	3'000'000'000			3'000'000'000	1'878'111.19	0.18
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/23-10.06.2033	KRW	1'300'000'000			1'300'000'000	770'979.13	0.07
3.250	KOREA TREASURY BOND 3.25%/24-10.03.2029	KRW	800'000'000			800'000'000	471'227.03	0.05
3.375	KOREA TREASURY BOND 3.375%/22-10.06.2032	KRW	700'000'000			700'000'000	418'181.03	0.04
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/23-10.09.2028	KRW	500'000'000			500'000'000	295'978.13	0.03
3.500	KOREA TREASURY BOND 3.5%/24-10.06.2034	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	604'497.56	0.06
3.625	KOREA TREASURY BOND 3.625%/23-10.09.2053	KRW	1'400'000'000			1'400'000'000	936'324.37	0.09
3.875	KOREA TREASURY BOND 3.875%/23-10.09.2043	KRW	1'000'000'000			1'000'000'000	654'873.79	0.06
4.250	KOREA TREASURY BOND 4.25%/22-10.12.2032	KRW	1'050'000'000			1'050'000'000	661'942.55	0.06
							42'430'061.78	4.09
Thailand								
1.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.6%/19-17.06.2035	THB	7'000'000			7'000'000	177'720.88	0.02
1.600	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 1.6%/19-17.12.2029	THB	14'000'000			14'000'000	352'875.72	0.03
2.125	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.125%/16-17.12.2026	THB	64'400'000			64'400'000	1'613'414.28	0.16
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/16-17.06.2046	THB	19'400'000			19'400'000	567'440.46	0.05
2.875	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 2.875%/18-17.12.2028	THB	17'500'000			17'500'000	457'279.25	0.04
3.300	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.3%/18-17.06.2038	THB	8'000'000			8'000'000	239'828.99	0.02
3.400	MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.4%/15-17.06.2036	THB	10'500'000			10'500'000	311'401.15	0.03

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.580 MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.58%/12-17.12.2027	THB	17'500'000			17'500'000	457'167.35	0.04
3.600 MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.6%/17-17.06.2067	THB	31'950'000			31'950'000	1'132'679.29	0.11
3.650 MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.65%/10-20.06.2031	THB	18'500'000			18'500'000	521'037.76	0.05
3.775 MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.775%/12-25.06.2032	THB	13'000'000			13'000'000	374'495.29	0.04
3.800 MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.8%/10-14.06.2041	THB	10'500'000			10'500'000	339'206.14	0.03
3.850 MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 3.85%/10-12.12.2025	THB	22'400'000			22'400'000	558'125.40	0.05
4.000 MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4%/15-17.06.2066	THB	17'500'000			17'500'000	666'856.44	0.06
4.260 MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.26%/12-12.12.2037	THB	36'346'000			36'346'000	1'135'418.80	0.11
4.675 MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.675%/13-29.06.2044	THB	28'000'000			28'000'000	1'018'852.14	0.10
4.850 MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.85%/11-17.06.2061	THB	6'000'000			6'000'000	253'961.94	0.02
4.875 MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 4.875%/09-22.06.2029	THB	7'000'000			7'000'000	197'127.57	0.02
5.670 MINISTRY OF FINANCE (THAILAND) 5.67%/07-13.03.2028	THB	10'500'000			10'500'000	288'710.05	0.03
1.000 THAILAND GOVERNMENT BOND 1%/21-17.06.2027	THB	10'500'000			10'500'000	259'126.83	0.02
1.585 THAILAND GOVERNMENT BOND 1.585%/20-17.12.2035	THB	10'500'000			10'500'000	266'526.40	0.03
1.875 THAILAND GOVERNMENT BOND 1.875%/19-17.06.2049	THB	1'400'000			1'400'000	34'796.63	0.00
2.000 THAILAND GOVERNMENT BOND 2%/20-17.06.2042	THB	7'000'000			7'000'000	182'349.32	0.02
2.800 THAILAND GOVERNMENT BOND 2.8%/24-17.06.2034	THB	5'600'000			5'600'000	155'889.89	0.02
3.350 THAILAND GOVERNMENT BOND 3.35%/22-17.06.2033	THB	16'800'000			16'800'000	479'780.36	0.05
4.000 THAILAND GOVERNMENT BOND 4%/22-17.06.2072	THB	10'000'000			10'000'000	389'426.37	0.04
						12'431'494.70	1.20
Tschechien							
0.250 CZECH REPUBLIC 0.25%/17-10.02.2027	CZK	27'300'000			27'300'000	997'650.59	0.10
1.950 CZECH REPUBLIC 1.95%/21-30.07.2037	CZK	12'600'000			12'600'000	370'781.11	0.04
2.000 CZECH REPUBLIC S. -103- 2%/17-13.10.2033	CZK	22'400'000			22'400'000	727'124.91	0.07
1.200 CZECH REPUBLIC S. -121- 1.2%/20-13.03.2031	CZK	18'900'000			18'900'000	625'638.89	0.06
1.500 CZECH REPUBLIC S. -125- 1.5%/20-24.04.2040	CZK	7'000'000			7'000'000	180'039.08	0.02
0.050 CZECH REPUBLIC S. -130- 0.05%/20-29.11.2029	CZK	24'100'000			24'100'000	788'305.51	0.08
1.750 CZECH REPUBLIC S. -138- 1.75%/21-23.06.2032	CZK	16'100'000			16'100'000	532'035.74	0.05
4.850 CZECH REPUBLIC S. 53 4.85%/07-26.11.2057	CZK	1'560'000			1'560'000	58'367.63	0.01
0.950 CZECH REPUBLIC S. -94- 0.95%/15-15.05.2030	CZK	30'480'000			30'480'000	1'022'390.45	0.10
1.000 CZECH REPUBLIC S. -95- 1%/15-26.06.2026	CZK	17'400'000			17'400'000	652'797.69	0.06
						5'955'131.60	0.57
Ungarn							
3.000 HUNGARY GOVERNMENT BOND 3%/20-25.04.2041	HUF	50'000'000			50'000'000	70'719.30	0.01
1.500 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2026/E- 1.5%/20-22.04.2026	HUF	90'000'000			90'000'000	206'205.13	0.02
2.000 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2029/A- 2%/20-23.05.2029	HUF	50'000'000			50'000'000	100'822.83	0.01
2.250 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2033/A- 2.25%/20-20.04.2033	HUF	150'000'000			150'000'000	257'234.29	0.02
2.250 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -2034/A- 2.25%/21-22.06.2034	HUF	50'000'000			50'000'000	81'642.72	0.01
3.000 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/18-27.10.2038	HUF	30'000'000			30'000'000	45'677.82	0.00
3.000 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -A- 3%/19-21.08.2030	HUF	160'350'000			160'350'000	322'480.22	0.03
2.750 HUNGARY GOVERNMENT BOND S. -D- 2.75%/17-22.12.2026	HUF	85'000'000			85'000'000	191'912.38	0.02
3.000 HUNGARY S. 27/A 3%/16-27.10.2027	HUF	250'000'000			250'000'000	550'747.60	0.05
						1'827'442.29	0.18
Vereinigte Staaten							
4.750 TREASURY NT/BD S. -2055- 4.75%/25-15.05.2055	USD		1'450'000		1'450'000	1'127'257.66	0.11
0.625 UNITED STATES OF AMERICA 0.625%/20-15.05.2030	USD	2'150'000			2'150'000	1'493'085.94	0.14
1.250 UNITED STATES OF AMERICA 1.25%/20-15.05.2050	USD	1'300'000			1'300'000	489'498.10	0.05
1.500 UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/16-15.08.2026	USD	2'100'000			2'100'000	1'640'838.64	0.16
1.500 UNITED STATES OF AMERICA 1.5%/20-15.02.2030	USD	1'270'000			1'270'000	925'802.86	0.09
1.625 UNITED STATES OF AMERICA 1.625%/16-15.05.2026	USD	1'990'000		1'990'000			
1.750 UNITED STATES OF AMERICA 1.75%/19-15.11.2029	USD	740'000			740'000	548'821.41	0.05
1.875 UNITED STATES OF AMERICA 1.875%/19-31.07.2026	USD	880'000		880'000			
2.000 UNITED STATES OF AMERICA 2%/20-15.02.2050	USD	1'400'000			1'400'000	645'830.87	0.06
2.250 UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/16-15.08.2046	USD	720'000			720'000	372'501.97	0.04
2.250 UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.08.2027	USD	950'000			950'000	739'319.05	0.07
2.250 UNITED STATES OF AMERICA 2.25%/17-15.11.2027	USD	970'000			970'000	752'824.94	0.07
2.375 UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/17-15.05.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'564'139.20	0.15
2.375 UNITED STATES OF AMERICA 2.375%/19-15.11.2049	USD	710'000			710'000	358'907.43	0.03
2.500 UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/15-15.02.2045	USD	710'000			710'000	395'250.24	0.04
2.500 UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.02.2046	USD	120'000			120'000	65'739.17	0.01
2.500 UNITED STATES OF AMERICA 2.5%/16-15.05.2046	USD	1'000'000			1'000'000	546'078.53	0.05
2.750 UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.08.2042	USD	330'000			330'000	200'228.80	0.02
2.750 UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/12-15.11.2042	USD	480'000			480'000	289'743.73	0.03
2.750 UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.08.2047	USD	700'000			700'000	393'703.40	0.04
2.750 UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/17-15.11.2047	USD	710'000			710'000	398'264.04	0.04
2.750 UNITED STATES OF AMERICA 2.75%/18-15.02.2028	USD	1'310'000			1'310'000	1'026'024.01	0.10
2.875 UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/13-15.05.2043	USD	960'000			960'000	586'319.05	0.06
2.875 UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/15-15.08.2045	USD	660'000			660'000	389'992.96	0.04
2.875 UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/16-15.11.2046	USD	320'000			320'000	186'091.18	0.02
2.875 UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/18-15.08.2028	USD	1'410'000			1'410'000	1'104'346.46	0.11
2.875 UNITED STATES OF AMERICA 2.875%/19-15.05.2049	USD	1'002'000			1'002'000	566'060.21	0.05
3.125 UNITED STATES OF AMERICA 2041 3.125%/11-15.11.2041	USD	290'000			290'000	188'811.59	0.02
3.000 UNITED STATES OF AMERICA 3%/12-15.05.2042	USD	290'000			290'000	183'706.62	0.02

1368 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/14-15.11.2044	USD	530'000			530'000	323'101.46	0.03
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.05.2045	USD	570'000			570'000	345'280.44	0.03
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/15-15.11.2045	USD	340'000			340'000	204'768.21	0.02
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.02.2047	USD	640'000			640'000	379'613.22	0.04
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/17-15.05.2047	USD	930'000			930'000	549'999.96	0.05
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.02.2048	USD	805'000			805'000	471'854.18	0.05
3.000	UNITED STATES OF AMERICA 3%/18-15.08.2048	USD	950'000			950'000	554'000.04	0.05
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/12-15.02.2042	USD	310'000			310'000	200'826.81	0.02
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/13-15.02.2043	USD	420'000			420'000	267'526.05	0.03
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/14-15.08.2044	USD	610'000			610'000	380'781.78	0.04
3.125	UNITED STATES OF AMERICA 3.125%/18-15.05.2048	USD	870'000			870'000	520'490.00	0.05
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/14-15.05.2044	USD	470'000			470'000	305'946.31	0.03
3.375	UNITED STATES OF AMERICA 3.375%/18-15.11.2048	USD	1'030'000			1'030'000	642'316.44	0.06
3.500	UNITED STATES OF AMERICA 3.5%/09-15.02.2039	USD	170'000			170'000	122'419.47	0.01
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/13-15.08.2043	USD	580'000			580'000	395'146.62	0.04
3.625	UNITED STATES OF AMERICA 3.625%/14-15.02.2044	USD	510'000			510'000	345'546.36	0.03
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/11-15.08.2041	USD	280'000			280'000	199'289.95	0.02
3.750	UNITED STATES OF AMERICA 3.75%/13-15.11.2043	USD	430'000			430'000	297'462.99	0.03
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/09-15.05.2039	USD	250'000			250'000	193'855.38	0.02
4.250	UNITED STATES OF AMERICA 4.25%/10-15.11.2040	USD	280'000			280'000	213'447.54	0.02
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/09-15.11.2039	USD	290'000			290'000	226'284.26	0.02
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/10-15.05.2040	USD	280'000			280'000	217'642.38	0.02
4.375	UNITED STATES OF AMERICA 4.375%/11-15.05.2041	USD	270'000			270'000	207'880.63	0.02
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/06-15.02.2036	USD	180'000			180'000	147'418.73	0.01
4.500	UNITED STATES OF AMERICA 4.5%/09-15.08.2039	USD	270'000			270'000	214'083.01	0.02
4.625	UNITED STATES OF AMERICA 4.625%/10-15.02.2040	USD	290'000			290'000	232'077.14	0.02
4.750	UNITED STATES OF AMERICA 4.75%/11-15.02.2041	USD	295'000			295'000	237'625.32	0.02
5.250	UNITED STATES OF AMERICA 5.25%/98-15.11.2028	USD	300'000			300'000	251'109.98	0.02
5.375	UNITED STATES OF AMERICA 5.375%/01-15.02.2031	USD	500'000			500'000	430'439.48	0.04
6.000	UNITED STATES OF AMERICA 6%/96-15.02.2026	USD	450'000	450'000				
6.250	UNITED STATES OF AMERICA 6.25%/00-15.05.2030	USD	140'000			140'000	123'983.80	0.01
6.500	UNITED STATES OF AMERICA 6.5%/96-15.11.2026	USD	300'000			300'000	247'608.04	0.02
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 2.25%/19-15.08.2049	USD	950'000			950'000	468'367.84	0.05
3.000	UNITED STATES OF AMERICA S. -2049- 3%/19-15.02.2049	USD	1'124'000			1'124'000	652'241.99	0.06
1.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -2050- 1.375%/20-15.08.2050	USD	1'460'000			1'460'000	563'596.99	0.05
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. B-2026 1.625%/16-15.02.2026	USD	1'930'000			1'930'000	1'525'297.28	0.15
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2027- 2.25%/17-15.02.2027	USD	2'830'000			2'830'000	2'214'228.59	0.21
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -B-2029- 2.625%/19-15.02.2029	USD	1'990'000			1'990'000	1'539'734.85	0.15
2.875	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2028- 2.875%/18-15.05.2028	USD	1'390'000			1'390'000	1'090'157.03	0.10
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -C-2029- 2.375%/19-15.05.2029	USD	1'200'000			1'200'000	917'846.39	0.09
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -E-2029- 1.625%/19-15.08.2029	USD	900'000			900'000	667'597.86	0.06
2.000	UNITED STATES OF AMERICA S. F-2026 2%/16-15.11.2026	USD	1'660'000			1'660'000	1'298'494.60	0.13
3.125	UNITED STATES OF AMERICA S. -F-2028- 3.125%/18-15.11.2028	USD	2'100'000			2'100'000	1'653'947.52	0.16
2.250	UNITED STATES OF AMERICA S. -J-2026- 2.25%/19-31.03.2026	USD	400'000	400'000				
2.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -K-2026- 2.375%/19-30.04.2026	USD	500'000	500'000				
0.375	UNITED STATES OF AMERICA S. -N-2027- 0.375%/20-31.07.2027	USD	950'000			950'000	713'819.15	0.07
1.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -Q-2026- 1.625%/19-30.09.2026	USD	660'000			660'000	515'115.36	0.05
2.625	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2025- 2.625%/18-31.12.2025	USD	900'000		900'000			
1.750	UNITED STATES OF AMERICA S. -T-2026- 1.75%/19-31.12.2026	USD	1'500'000			1'500'000	1'167'579.96	0.11
1.875	UNITED STATES TREASURY 1.875%/21-15.02.2051	USD	2'108'000			2'108'000	926'380.91	0.09
4.375	US 4.375%/08-15.02.2038	USD	150'000			150'000	119'478.09	0.01
4.500	US 4.5%/08-15.05.2038	USD	170'000			170'000	137'170.09	0.01
5.000	US 5%/07-15.05.2037	USD	280'000			280'000	237'602.84	0.02
5.250	US 5.25%/99-15.02.2029	USD	390'000			390'000	328'439.27	0.03
5.500	US 5.5%/98-15.08.2028	USD	100'000			100'000	84'102.83	0.01
6.125	US 6.125%/97-15.11.2027	USD	170'000			170'000	142'815.64	0.01
6.125	US 6.125%/99-15.08.2029	USD	380'000			380'000	330'715.85	0.03
6.750	US 6.75%/96-15.08.2026	USD	300'000	300'000				
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.05.2040	USD	870'000			870'000	432'510.68	0.04
1.125	US TREASURY N/B 1.125%/20-15.08.2040	USD	1'500'000			1'500'000	737'468.20	0.07
1.375	US TREASURY N/B 1.375%/20-15.11.2040	USD	1'190'000			1'190'000	605'708.96	0.06
1.750	US TREASURY N/B 1.75%/21-15.08.2041	USD	2'130'000			2'130'000	1'126'715.82	0.11
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/21-15.02.2041	USD	1'940'000			1'940'000	1'064'963.01	0.10
1.875	US TREASURY N/B 1.875%/22-28.02.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'555'337.53	0.15
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.08.2051	USD	1'610'000			1'610'000	726'022.27	0.07
2.000	US TREASURY N/B 2%/21-15.11.2041	USD	1'370'000			1'370'000	750'351.11	0.07
2.250	US TREASURY N/B 2.25%/21-15.05.2041	USD	1'245'000			1'245'000	720'746.88	0.07
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/21-15.05.2051	USD	1'628'400			1'628'400	808'320.87	0.08
2.375	US TREASURY N/B 2.375%/22-15.02.2042	USD	1'110'000			1'110'000	641'762.13	0.06
3.000	US TREASURY N/B 3%/22-15.08.2052	USD	1'337'000			1'337'000	755'311.88	0.07
3.125	US TREASURY N/B 3.125%/22-31.08.2029	USD	800'000			800'000	627'278.69	0.06
3.250	US TREASURY N/B 3.25%/22-15.05.2042	USD	980'000			980'000	643'803.37	0.06
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/22-15.08.2042	USD	850'000			850'000	566'359.84	0.05
3.375	US TREASURY N/B 3.375%/23-15.05.2033	USD	2'150'000			2'150'000	1'646'756.37	0.16
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-15.02.2033	USD	2'150'000			2'150'000	1'665'277.35	0.16

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-30.04.2028	USD	930'000			930'000	741'286.62	0.07
3.500	US TREASURY N/B 3.5%/23-31.01.2028	USD	800'000			800'000	637'765.79	0.06
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.02.2053	USD	1'238'000			1'238'000	791'810.62	0.08
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2026	USD	900'000		900'000			
3.625	US TREASURY N/B 3.625%/23-15.05.2053	USD	1'740'000		449'000	1'291'000	824'741.75	0.08
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-15.04.2026	USD	900'000		900'000			
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/23-31.05.2030	USD	1'260'000			1'260'000	1'009'436.28	0.10
3.750	US TREASURY N/B 3.75%/25-15.04.2028	USD		4'500'000		4'500'000	3'609'343.12	0.35
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2027	USD	930'000			930'000	747'208.10	0.07
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/22-30.11.2029	USD	760'000			760'000	612'424.45	0.06
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.01.2026	USD	800'000		800'000			
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-15.05.2043	USD	840'000			840'000	595'038.33	0.06
3.875	US TREASURY N/B 3.875%/23-31.12.2029	USD	760'000			760'000	612'566.78	0.06
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2042	USD	850'000			850'000	615'068.70	0.06
4.000	US TREASURY N/B 4%/22-15.11.2052	USD	1'240'000			1'240'000	850'214.56	0.08
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-28.02.2030	USD	760'000	1'000'000		1'760'000	1'426'156.36	0.14
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-29.02.2028	USD	930'000			930'000	750'226.88	0.07
4.000	US TREASURY N/B 4%/23-30.06.2028	USD	930'000			930'000	751'387.96	0.07
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-15.11.2032	USD	2'650'000			2'650'000	2'141'217.12	0.21
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/22-31.10.2027	USD	930'000			930'000	750'807.42	0.07
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.06.2026	USD	900'000		900'000			
4.125	US TREASURY N/B 4.125%/23-15.08.2053	USD	1'370'000			1'370'000	958'848.49	0.09
4.250	US TREASURY N/B 4.25%/25-15.08.2035	USD		900'000		900'000	720'576.47	0.07
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/23-15.07.2026	USD	1'400'000		1'400'000			
4.500	US TREASURY N/B 4.5%/24-15.02.2044	USD	910'000			910'000	696'999.21	0.07
4.625	US TREASURY N/B 4.625%/25-15.02.2055	USD		1'600'000		1'600'000	1'218'901.22	0.12
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2043	USD	940'000			940'000	744'152.48	0.07
4.750	US TREASURY N/B 4.75%/23-15.11.2053	USD	1'500'000			1'500'000	1'165'192.26	0.11
3.875	US TREASURY N/B S. -2043- 3.875%/23-15.02.2043	USD	850'000			850'000	603'395.56	0.06
4.375	US TREASURY N/B S. -2043- 4.375%/23-15.08.2043	USD	1'000'000			1'000'000	755'446.09	0.07
4.125	US TREASURY N/B S. -2044- 4.125%/24-15.08.2044	USD	840'000			840'000	609'720.28	0.06
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.05.2044	USD	625'000			625'000	485'808.89	0.05
4.625	US TREASURY N/B S. -2044- 4.625%/24-15.11.2044	USD	1'000'000			1'000'000	775'296.68	0.07
1.875	US TREASURY N/B S. -2051- 1.875%/21-15.11.2051	USD	1'750'000			1'750'000	760'970.55	0.07
2.250	US TREASURY N/B S. -2052- 2.25%/22-15.02.2052	USD	1'370'000			1'370'000	654'397.84	0.06
2.875	US TREASURY N/B S. -2052- 2.875%/22-15.05.2052	USD	1'300'000			1'300'000	716'231.81	0.07
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.02.2054	USD	1'680'000			1'680'000	1'201'192.99	0.12
4.250	US TREASURY N/B S. -2054- 4.25%/24-15.08.2054	USD	1'450'000			1'450'000	1'036'743.95	0.10
4.500	US TREASURY N/B S. -2054- 4.5%/24-15.11.2054	USD	1'300'000	275'000		1'575'000	1'175'080.10	0.11
4.625	US TREASURY N/B S. -2054- 4.625%/24-15.05.2054	USD	1'480'000			1'480'000	1'126'744.53	0.11
3.250	US TREASURY N/B S. -AA-2027- 3.25%/22-30.06.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'190'145.95	0.11
4.250	US TREASURY N/B S. -AA-2029- 4.25%/24-30.06.2029	USD	1'500'000			1'500'000	1'224'837.66	0.12
0.625	US TREASURY N/B S. -AB-2026- 0.625%/21-31.07.2026	USD	1'700'000		1'700'000			
4.125	US TREASURY N/B S. -AB-2028- 4.125%/23-31.07.2028	USD	930'000			930'000	754'000.37	0.07
4.000	US TREASURY N/B S. -AB-2029- 4%/24-31.07.2029	USD	2'000'000			2'000'000	1'619'258.93	0.16
3.875	US TREASURY N/B S. -AB-2030- 3.875%/25-31.07.2030	USD		1'500'000		1'500'000	1'208'357.93	0.12
4.625	US TREASURY N/B S. -AD-2028- 4.625%/23-30.09.2028	USD	1'060'000			1'060'000	872'234.99	0.08
3.500	US TREASURY N/B S. -AD-2029- 3.5%/24-30.09.2029	USD	2'000'000			2'000'000	1'589'670.31	0.15
1.125	US TREASURY N/B S. -AF-2026- 1.125%/21-31.10.2026	USD	2'300'000			2'300'000	1'781'603.05	0.17
1.250	US TREASURY N/B S. -AG-2026- 1.25%/21-30.11.2026	USD	2'850'000			2'850'000	2'207'460.67	0.21
4.125	US TREASURY N/B S. -AG-2029- 4.125%/24-30.11.2029	USD	2'000'000			2'000'000	1'627'498.80	0.16
3.750	US TREASURY N/B S. -AH-2028- 3.75%/24-31.12.2028	USD	1'800'000			1'800'000	1'444'748.51	0.14
4.250	US TREASURY N/B S. -AK-2028- 4.25%/25-15.02.2028	USD		2'000'000		2'000'000	1'622'255.25	0.16
4.625	US TREASURY N/B S. -AL-2026- 4.625%/23-15.03.2026	USD	900'000		900'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -AL-2027- 4.25%/24-15.03.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'610'706.95	0.16
4.625	US TREASURY N/B S. -AP-2027- 4.625%/24-15.06.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'624'315.21	0.16
4.375	US TREASURY N/B S. -AQ-2027- 4.375%/24-15.07.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'618'697.13	0.16
4.375	US TREASURY N/B S. -AR-2026- 4.375%/23-15.08.2026	USD	900'000		900'000			
3.625	US TREASURY N/B S. -AR-2028- 3.625%/25-15.08.2028	USD		2'950'000		2'950'000	2'360'232.18	0.23
4.625	US TREASURY N/B S. -AS-2026- 4.625%/23-15.09.2026	USD	1'000'000			1'000'000	805'291.05	0.08
3.375	US TREASURY N/B S. -AS-2027- 3.375%/24-15.09.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'590'669.08	0.15
4.625	US TREASURY N/B S. -AT-2026- 4.625%/23-15.10.2026	USD	1'000'000			1'000'000	805'946.50	0.08
3.875	US TREASURY N/B S. -AT-2027- 3.875%/24-15.10.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'606'274.90	0.15
4.125	US TREASURY N/B S. -AU-2027- 4.125%/24-15.11.2027	USD	1'000'000			1'000'000	807'569.49	0.08
4.000	US TREASURY N/B S. -AV-2027- 4%/24-15.12.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'612'142.67	0.16
4.625	US TREASURY N/B S. -AY-2026- 4.625%/24-28.02.2026	USD	1'400'000		1'400'000			
4.500	US TREASURY N/B S. -AZ-2026- 4.5%/24-31.03.2026	USD	1'400'000		1'400'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -AZ-2027- 3.875%/25-31.03.2027	USD		6'000'000		6'000'000	4'806'839.42	0.46
1.125	US TREASURY N/B S. -B-2031- 1.125%/21-15.02.2031	USD	2'681'000			2'681'000	1'871'215.42	0.18
1.875	US TREASURY N/B S. -B-2032- 1.875%/22-15.02.2032	USD	2'280'000			2'280'000	1'614'107.75	0.16
4.625	US TREASURY N/B S. -B-2035- 4.625%/25-15.02.2035	USD		2'400'000		2'400'000	1'983'560.98	0.19
4.875	US TREASURY N/B S. -BA-2026- 4.875%/24-30.04.2026	USD	1'500'000		1'500'000			
4.250	US TREASURY N/B S. -BM-2025- 4.25%/24-31.12.2025	USD	900'000		900'000			
1.625	US TREASURY N/B S. -C-2031- 1.625%/21-15.05.2031	USD	3'130'000			3'130'000	2'226'409.26	0.21
2.875	US TREASURY N/B S. -C-2032- 2.875%/22-15.05.2032	USD	2'210'000			2'210'000	1'658'775.34	0.16

1370 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.250	US TREASURY N/B S. -C-2035- 4.25%/25-15.05.2035	USD		2'100'000		2'100'000	1'683'704.69	0.16
0.625	US TREASURY N/B S. -E-2030- 0.625%/20-15.08.2030	USD	2'800'000			2'800'000	1'927'879.45	0.19
1.250	US TREASURY N/B S. -E-2031- 1.25%/21-15.08.2031	USD	3'464'000			3'464'000	2'391'765.53	0.23
2.750	US TREASURY N/B S. -E-2032- 2.75%/22-15.08.2032	USD	2'150'000			2'150'000	1'594'951.32	0.15
3.875	US TREASURY N/B S. -E-2034- 3.875%/24-15.08.2034	USD	2'700'000			2'700'000	2'115'211.60	0.20
1.375	US TREASURY N/B S. -F-2031- 1.375%/21-15.11.2031	USD	2'410'000			2'410'000	1'664'017.01	0.16
4.500	US TREASURY N/B S. -F-2033- 4.5%/23-15.11.2033	USD	2'470'000			2'470'000	2'035'555.80	0.20
4.250	US TREASURY N/B S. -F-2034- 4.25%/24-15.11.2034	USD	2'900'000			2'900'000	2'332'719.15	0.22
1.500	US TREASURY N/B S. -G-2027- 1.5%/20-31.01.2027	USD	2'500'000			2'500'000	1'936'134.92	0.19
3.500	US TREASURY N/B S. -G-2030- 3.5%/23-31.01.2030	USD	760'000			760'000	603'173.33	0.06
4.000	US TREASURY N/B S. -G-2031- 4%/24-31.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	808'630.69	0.08
4.375	US TREASURY N/B S. -G-2032- 4.375%/25-31.01.2032	USD		1'000'000		1'000'000	821'489.88	0.08
1.875	US TREASURY N/B S. -H-2029- 1.875%/22-28.02.2029	USD	1'000'000			1'000'000	753'885.51	0.07
4.250	US TREASURY N/B S. -H-2031- 4.25%/24-28.02.2031	USD	1'300'000			1'300'000	1'063'879.34	0.10
1.250	US TREASURY N/B S. -J-2028- 1.25%/21-31.03.2028	USD	1'221'000			1'221'000	919'808.24	0.09
1.250	US TREASURY N/B S. -K-2028- 1.25%/21-30.04.2028	USD	1'340'000			1'340'000	1'007'780.81	0.10
4.625	US TREASURY N/B S. -K-2031- 4.625%/24-30.04.2031	USD	1'000'000			1'000'000	833'100.60	0.08
4.000	US TREASURY N/B S. -K-2032- 4%/25-30.04.2032	USD		2'000'000		2'000'000	1'607'523.36	0.15
2.750	US TREASURY N/B S. -L-2029- 2.75%/22-31.05.2029	USD	950'000			950'000	736'057.43	0.07
4.125	US TREASURY N/B S. -L-2032- 4.125%/25-31.05.2032	USD		1'050'000		1'050'000	849'717.68	0.08
0.500	US TREASURY N/B S. -M-2027- 0.5%/20-30.06.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'132'420.06	0.11
1.250	US TREASURY N/B S. -M-2028- 1.25%/21-30.06.2028	USD	1'870'000			1'870'000	1'401'127.78	0.13
3.250	US TREASURY N/B S. -M-2029- 3.25%/22-30.06.2029	USD	1'100'000			1'100'000	867'108.79	0.08
4.000	US TREASURY N/B S. -M-2032- 4%/25-30.06.2032	USD		2'100'000		2'100'000	1'686'850.82	0.16
4.000	US TREASURY N/B S. -N-2030- 4%/23-31.07.2030	USD	760'000			760'000	615'318.39	0.06
4.125	US TREASURY N/B S. -N-2031- 4.125%/24-31.07.2031	USD	1'000'000			1'000'000	812'251.24	0.08
0.500	US TREASURY N/B S. -P-2027- 0.5%/20-31.08.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'127'082.86	0.11
3.750	US TREASURY N/B S. -P-2031- 3.75%/24-31.08.2031	USD	1'000'000			1'000'000	796'083.62	0.08
0.375	US TREASURY N/B S. -Q-2027- 0.375%/20-30.09.2027	USD	2'500'000			2'500'000	1'869'107.95	0.18
3.875	US TREASURY N/B S. -Q-2029- 3.875%/22-30.09.2029	USD	780'000			780'000	628'784.34	0.06
4.625	US TREASURY N/B S. -Q-2030- 4.625%/23-30.09.2030	USD	1'200'000			1'200'000	998'746.92	0.10
4.000	US TREASURY N/B S. -R-2029- 4%/22-31.10.2029	USD	760'000			760'000	615'555.61	0.06
4.875	US TREASURY N/B S. -R-2030- 4.875%/23-31.10.2030	USD	820'000			820'000	690'257.50	0.07
4.125	US TREASURY N/B S. -R-2031- 4.125%/24-31.10.2031	USD	1'000'000			1'000'000	811'314.89	0.08
0.625	US TREASURY N/B S. -S-2027- 0.625%/20-30.11.2027	USD	1'090'000			1'090'000	815'611.49	0.08
1.500	US TREASURY N/B S. -S-2028- 1.5%/21-30.11.2028	USD	2'210'000			2'210'000	1'653'257.13	0.16
4.125	US TREASURY N/B S. -S-2031- 4.125%/24-30.11.2031	USD	1'000'000			1'000'000	811'065.20	0.08
4.000	US TREASURY N/B S. -U-2029- 4%/24-31.01.2029	USD	1'000'000			1'000'000	809'067.65	0.08
0.500	US TREASURY N/B S. -V-2026- 0.5%/21-28.02.2026	USD	1'348'000		1'348'000			
0.750	US TREASURY N/B S. -W-2026- 0.75%/21-31.03.2026	USD	1'190'000		1'190'000			
4.000	US TREASURY N/B S. -W-2030- 4%/25-31.03.2030	USD		1'500'000		1'500'000	1'215'006.01	0.12
0.750	US TREASURY N/B S. -Y-2026- 0.75%/21-30.04.2026	USD	1'400'000		1'400'000			
3.875	US TREASURY N/B S. -Y-2030- 3.875%/25-30.04.2030	USD		1'550'000		1'550'000	1'249'023.55	0.12
4.000	US TREASURY N/B S. -Z-2030- 4%/25-31.05.2030	USD		2'000'000		2'000'000	1'620'382.56	0.16
3.625	WI TREAS. NT/BD 3.625%/23-31.05.2028	USD	930'000			930'000	743'724.88	0.07
3.750	WI TREAS. NT/BD 3.75%/23-30.06.2030	USD	760'000			760'000	608'866.33	0.06
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -AC-2028- 4.375%/23-31.08.2028	USD	1'000'000			1'000'000	816'683.30	0.08
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -AF-2029- 4%/24-31.10.2029	USD	1'700'000			1'700'000	1'383'055.61	0.13
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -AM-2027- 4.5%/24-15.04.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'213'414.22	0.12
4.000	WI TREAS. NT/BD S. -B-2034- 4%/24-15.02.2034	USD	3'600'000			3'600'000	2'860'282.95	0.28
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -C-2034- 4.375%/24-15.05.2034	USD	2'700'000			2'700'000	2'199'820.06	0.21
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -E-2033- 3.875%/23-15.08.2033	USD	2'340'000			2'340'000	1'850'419.69	0.18
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -L-2031- 4.625%/24-31.05.2031	USD	1'000'000			1'000'000	833'038.18	0.08
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -M-2031- 4.25%/24-30.06.2031	USD	1'500'000			1'500'000	1'226'335.82	0.12
3.500	WI TREAS. NT/BD S. -Q-2031- 3.5%/24-30.09.2031	USD	1'000'000			1'000'000	790'090.99	0.08
4.375	WI TREAS. NT/BD S. -S-2030- 4.375%/23-30.11.2030	USD	500'000			500'000	411'587.66	0.04
3.875	WI TREAS. NT/BD S. -T-2030- 3.875%/24-31.12.2030	USD	1'290'000			1'290'000	1'031'135.22	0.10
4.250	WI TREAS. NT/BD S. -U-2030- 4.375%/25-31.01.2030	USD		2'000'000		2'000'000	1'635'863.52	0.16
4.125	WI TREAS. NT/BD S. -W-2029- 4.125%/24-31.03.2029	USD	1'430'000			1'430'000	1'162'054.87	0.11
4.625	WI TREAS. NT/BD S. -Y-2029- 4.625%/24-30.04.2029	USD	1'800'000			1'800'000	1'487'446.01	0.14
4.500	WI TREAS. NT/BD S. -Z-2029- 4.5%/24-31.05.2029	USD	1'600'000			1'600'000	1'317'080.50	0.13
0.500	WI TREASURY N/B 0.5%/20-31.10.2027	USD	1'020'000			1'020'000	762'723.40	0.07
0.625	WI TREASURY N/B 0.625%/20-31.12.2027	USD	210'000			210'000	156'716.67	0.02
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.01.2028	USD	9'000			9'000	6'721.49	0.00
0.750	WI TREASURY N/B 0.75%/21-31.05.2026	USD	1'252'000		1'252'000			
0.875	WI TREASURY N/B 0.875%/20-15.11.2030	USD	3'100'000			3'100'000	2'147'403.25	0.21
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-29.02.2028	USD	1'349'000			1'349'000	1'014'970.53	0.10
1.125	WI TREASURY N/B 1.125%/21-31.08.2028	USD	1'310'000			1'310'000	973'933.68	0.09
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.10.2028	USD	2'080'000			2'080'000	1'552'501.01	0.15
1.375	WI TREASURY N/B 1.375%/21-31.12.2028	USD	2'000'000			2'000'000	1'487'670.73	0.14
1.625	WI TREASURY N/B 1.625%/20-15.11.2050	USD	1'450'000			1'450'000	597'752.50	0.06
2.375	WI TREASURY N/B 2.375%/22-31.03.2029	USD	1'750'000			1'750'000	1'340'820.06	0.13
2.625	WI TREASURY N/B 2.625%/22-31.05.2027	USD	2'200'000			2'200'000	1'726'870.35	0.17
2.750	WI TREASURY N/B 2.75%/22-30.04.2027	USD	2'200'000			2'200'000	1'731'608.27	0.17
2.875	WI TREASURY N/B 2.875%/22-30.04.2029	USD	900'000			900'000	700'913.14	0.07

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.625 WI TREASURY N/B 3.5%/23-31.03.2030	USD	1'100'000			1'100'000	876'996.63	0.08
3.625 WI TREASURY N/B 3.625%/23-31.03.2028	USD	930'000			930'000	743'840.98	0.07
4.000 WI TREASURY N/B 4%/23-15.02.2026	USD	400'000		400'000			
0.875 WI TREASURY N/B S. -AA-2026- 0.875%/21-30.06.2026	USD	2'400'000		2'400'000			
2.750 WI TREASURY N/B S. -AB-2027- 2.75%/22-31.07.2027	USD	1'000'000			1'000'000	785'877.42	0.08
0.750 WI TREASURY N/B S. -AC-2026- 0.75%/21-31.08.2026	USD	2'377'000			2'377'000	1'841'767.35	0.18
0.875 WI TREASURY N/B S. -AD-2026- 0.875%/21-30.09.2026	USD	2'300'000			2'300'000	1'780'526.27	0.17
1.250 WI TREASURY N/B S. -AH-2026- 1.25%/21-31.12.2026	USD	2'500'000			2'500'000	1'932'779.66	0.19
1.750 WI TREASURY N/B S. -G-2029- 1.75%/22-31.01.2029	USD	1'900'000			1'900'000	1'428'349.93	0.14
3.500 WI TREASURY N/B S. -K-2030- 3.5%/23-30.04.2030	USD	1'500'000			1'500'000	1'189'256.41	0.11
1.250 WI TREASURY N/B S. -L-2028- 1.25%/21-31.05.2028	USD	1'350'000			1'350'000	1'013'194.79	0.10
1.000 WI TREASURY N/B S. -N-2028- 1%/21-31.07.2028	USD	1'320'000			1'320'000	979'885.12	0.09
2.625 WI TREASURY N/B S. -N-2029- 2.625%/22-31.07.2029	USD	300'000			300'000	230'978.49	0.02
1.250 WI TREASURY N/B S. -Q-2028- 1.225%/21-30.09.2028	USD	2'400'000			2'400'000	1'787'751.74	0.17
2.500 WI TREASURY N/B S. -W-2027- 2.5%/22-31.03.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'568'758.53	0.15
						239'459'544.83	23.06

Zypern

2.750 REPUBLIC OF CYPRUS 2.75%/19-03.05.2049	EUR	117'000			117'000	90'604.93	0.01
						90'604.93	0.01

Total Anleihen

						1'025'916'737.80	98.79

Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

						1'025'916'737.80	98.79

Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten**Anleihen****Russland**

6.100 RUSSIA GOVT BOND - OFZ 6.1%/20-18.07.2035*	RUB	80'000'000		80'000'000			
7.750 RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.75%/16-16.09.2026*	RUB	67'400'000		67'400'000			
7.950 RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.95%/18-07.10.2026*	RUB	67'400'000		67'400'000			
8.150 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26207- 8.15%/12-03.02.2027*	RUB	67'400'000		67'400'000			
7.050 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26212- 7.05%/13-19.01.2028*	RUB	67'400'000		67'400'000			
8.500 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26218- 8.5%/16-17.09.2031*	RUB	48'100'000		48'100'000			
7.700 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26221- 7.7%/17-23.03.2033*	RUB	67'400'000		67'400'000			
6.900 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26224- 6.9%/18-23.05.2029*	RUB	67'000'000		67'000'000			
7.250 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26225- 7.25%/18-10.05.2034*	RUB	67'000'000		67'000'000			
7.650 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -26228- 7.65%/19-10.04.2030*	RUB	104'848'000		104'848'000			
7.150 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6229-PD- 7.15%/19-12.11.2025*	RUB	37'500'000		37'500'000			
7.700 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6230-PD- 7.7%/19-16.03.2039*	RUB	45'000'000		45'000'000			
6.000 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6232-PD- 6%/19-06.10.2027*	RUB	70'000'000		70'000'000			
4.500 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6234-PD- 4.5%/20-16.07.2025*	RUB	116'496'000		116'496'000			
5.900 RUSSIA GOVT BOND - OFZ S. -6235-PD- 5.9%/20-12.03.2031*	RUB	60'000'000		60'000'000			
						0.00	0.00

Total Anleihen

						0.00	0.00

Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten**Derivative Finanzinstrumente****Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern****Devisentermingeschäfte**

Devisentermingeschäfte (siehe Liste)						106'466.66	0.01

Total Devisentermingeschäfte

						106'466.66	0.01

Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

						106'466.66	0.01

Total Derivative Finanzinstrumente

						106'466.66	0.01

Total Anlagen

						1'026'023'204.46	98.80

Bankguthaben auf Sicht						4'176'852.75	0.40

Sonstige Vermögenswerte						8'308'072.00	0.80

Gesamtfondsvermögen (GFV)						1'038'508'129.21	100.00

./. Bankverbindlichkeiten						4'513'252.99	0.43

./. Andere Verbindlichkeiten						21'708.08	0.00

Nettofondsvermögen						1'033'973'168.14	99.56

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1'026'023'204.46	98.80
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

1372 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2025	Bought	CHF	18'455	AUD	33'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	2'902'471	AUD	5'190'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	71'451	AUD	128'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	13'245	AUD	24'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	13'750	CAD	22'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	2'773'675	CAD	4'438'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	18'060	CAD	29'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	13'975	CAD	23'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	249'714	CLP	265'528'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	16'375'718	CNH	132'586'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	5'544	CNH	45'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	65'701	CNH	540'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	467'006	COP	2'151'693'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	743'997	CZK	19'882'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	649'349	DKK	5'170'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	163'889	EUR	175'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	39'523'626	EUR	42'199'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	21'508	EUR	23'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	266'049	EUR	277'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	6'647'586	GBP	5'872'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	20'377	GBP	18'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	29'392	GBP	26'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	30'691	GBP	27'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	232'537	HUF	99'433'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	673'258	ILS	2'698'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	8'499	ILS	34'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	18'108'020	JPY	3'024'521'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	14'916	JPY	2'484'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	84'267	JPY	14'121'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	5'569'799	KRW	9'037'149'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	78'519	KRW	127'484'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	20'942	KRW	34'002'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'362'352	MXN	31'133'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	45'480	MXN	1'043'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'792'736	MYR	8'895'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	499'730	NOK	6'249'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	492'482	NZD	977'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	7'333	PEN	30'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	345'077	PEN	1'409'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	967'858	PLN	4'294'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	5'792	PLN	26'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	351'457	RON	1'870'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	451'015	SEK	5'375'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	604'812	SGD	906'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	5'340	SGD	8'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'533'609	THB	58'244'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	13'390	THB	510'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	547'564	USD	609'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	32'438'859	USD	36'074'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	121'284	USD	135'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	187'896	USD	214'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CNH	259'000	CHF	31'989	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	JPY	26'893'000	CHF	161'009	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	MYR	8'895'000	CHF	1'769'867	0.00	0.00
10.04.2025	Bought	CHF	2'096'789	IDR	38'819'072'000	0.00	0.00
10.04.2025	Bought	CHF	38'300	IDR	707'978'000	0.00	0.00
10.04.2025	Bought	CHF	9'990	IDR	187'235'000	0.00	0.00
10.04.2025	Bought	IDR	184'154'000	CHF	10'006	0.00	0.00
10.04.2025	Bought	IDR	39'530'131'000	CHF	2'107'987	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	18'000	CHF	9'891	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	27'200	CHF	14'128	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	35'300	CHF	18'710	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	36'000	CHF	22'083	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	21'900	CHF	13'023	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	28'500	CHF	17'003	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'953'444	AUD	5'375'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	42'880	AUD	78'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	139'787	AUD	264'300	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'767'783	CAD	4'512'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	18'356	CAD	30'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	77'671	CAD	130'400	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	244'981	CLP	265'528'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	5'973	CLP	6'430'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.05.2025	Bought	CHF	450'741	COP	2'151'693'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	756'913	CZK	19'882'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	22'222	CZK	589'400	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	661'108	DKK	5'170'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	19'483	DKK	154'700	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	40'708'478	EUR	42'674'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	119'761	EUR	126'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'361'946	EUR	1'448'600	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	6'762'139	GBP	5'943'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	63'572	GBP	56'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	289'393	GBP	263'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'100'118	IDR	39'530'131'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	7'703	IDR	146'894'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	645'485	ILS	2'732'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	6'885	ILS	29'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	16'826	ILS	73'800	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	17'829'991	JPY	3'014'233'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	97'633	JPY	16'525'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	625'310	JPY	107'754'600	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	5'493'558	KRW	9'198'635'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	48'738	KRW	81'485'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'382'419	MXN	32'176'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	27'894	MXN	650'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	37'747	MXN	895'600	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'756'885	MYR	8'854'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	522'937	NOK	6'249'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	13'808	NOK	173'900	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	488'143	NZD	977'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	6'492	NZD	13'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	15'047	NZD	30'400	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	346'252	PEN	1'439'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	980'520	PLN	4'320'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	74'933	PLN	330'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	6'562	PLN	29'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	31'205	PLN	141'700	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	356'783	RON	1'870'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	6'880	RON	36'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	10'008	RON	53'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	472'558	SEK	5'375'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	14'080	SEK	163'500	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	600'464	SGD	914'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	8'541	SGD	13'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	18'096	SGD	28'700	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'521'636	THB	58'754'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	22'053	THB	848'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	7'603	THB	295'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	44'044	THB	1'781'900	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	144'578	USD	164'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	32'651'077	USD	37'032'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	225'093	USD	256'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'035'628	USD	1'253'100	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CLP	271'958'000	CHF	239'458	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	COP	28'668'000	CHF	5'967	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	COP	2'123'025'000	CHF	408'746	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	DKK	110'000	CHF	14'066	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	207'500	CHF	193'126	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	804'000	CHF	766'904	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	108'600	CHF	100'482	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	289'900	CHF	272'260	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	83'000	CHF	94'438	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	29'500	CHF	31'798	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	15'400	CHF	16'646	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	56'200	CHF	62'107	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	IDR	464'239'000	CHF	24'494	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	IDR	39'212'786'000	CHF	1'925'323	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	ILS	38'000	CHF	8'993	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	14'588'000	CHF	84'062	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	89'346'000	CHF	528'483	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	7'632'000	CHF	43'709	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	3'026'946'600	CHF	17'500'443	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	JPY	18'949'900	CHF	109'485	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	KRW	44'830'000	CHF	25'749	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	KRW	86'622'000	CHF	51'755	0.00	0.00

1374 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.05.2025	Bought	KRW	23'455'000	CHF	13'456	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	KRW	9'125'213'000	CHF	5'255'801	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	MXN	2'530'000	CHF	102'538	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	PEN	1'439'000	CHF	324'081	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	RON	270'800	CHF	51'081	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	SEK	90'000	CHF	7'913	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	185'100	CHF	153'937	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	148'100	CHF	120'856	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	279'400	CHF	230'570	0.00	0.00
05.05.2025	Bought	CHF	234'458	HUF	99'433'000	0.00	0.00
05.05.2025	Bought	HUF	99'433'000	CHF	231'007	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	CHF	16'074'062	CNH	132'912'000	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	CHF	72'932	CNH	600'000	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	CHF	45'357	CNH	375'000	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	CHF	450'872	CNH	3'975'100	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	CNH	672'000	CHF	76'495	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	CNH	351'000	CHF	39'161	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	CNH	869'700	CHF	98'501	0.00	0.00
06.05.2025	Bought	CNH	135'969'400	CHF	15'423'376	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	66'000	CHF	35'082	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	30'000	CHF	15'731	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	34'000	CHF	18'058	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	5'510'000	CHF	2'935'914	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	28'000	CHF	16'642	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	4'676'000	CHF	2'797'981	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'974'850	AUD	5'640'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'732'051	CAD	4'590'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	60'031	CAD	101'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	7'804	CAD	13'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	238'523	CLP	271'958'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	13'447	CLP	15'366'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	15'403'351	CNH	135'970'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'158'943	CNH	10'207'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	405'544	COP	2'123'025'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	12'940	COP	68'239'400	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	769'436	CZK	20'480'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	27'011	CZK	723'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	656'305	DKK	5'220'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	25'617	DKK	205'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	40'168'498	EUR	42'840'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'696'606	EUR	1'820'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	100'257	EUR	107'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	6'694'104	GBP	6'080'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	490'940	GBP	449'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	14'331	GBP	13'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	229'891	HUF	99'450'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	14'012	HUF	6'096'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'914'239	IDR	39'212'786'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	55'778	IDR	1'142'098'400	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	48'464	IDR	975'707'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	12'658	IDR	249'224'600	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'073'731	IDR	40'830'843'800	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	12'724	IDR	250'523'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	636'650	ILS	2'800'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	29'276	ILS	130'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	17'496'507	JPY	3'027'000'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	880'361	JPY	152'778'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'302'572	MXN	31'200'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	22'195	MXN	534'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'683'750	MYR	8'854'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	510'584	NOK	6'430'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	17'180	NOK	218'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	502'907	NZD	1'025'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	11'189	NZD	23'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	322'251	PEN	1'439'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	19'741	PEN	88'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'055'912	PLN	4'825'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	39'078	PLN	180'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	317'100	RON	1'689'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	466'675	SEK	5'450'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	21'423	SEK	252'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	604'327	SGD	960'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	85'490	SGD	136'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.06.2025	Bought	CHF	31'318'776	USD	38'095'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'534'666	USD	1'873'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CLP	287'324'000	CHF	252'301	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CNH	887'000	CHF	101'523	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CNH	89'000	CHF	10'326	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CNH	1'295'000	CHF	149'123	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CNH	143'906'000	CHF	16'561'860	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	COP	2'191'264'400	CHF	433'948	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CZK	21'203'000	CHF	797'823	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	DKK	5'425'000	CHF	681'942	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	444'000	CHF	415'584	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	274'000	CHF	255'630	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	27'000	CHF	25'255	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	44'022'000	CHF	41'259'223	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	40'000	CHF	44'014	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	6'502'000	CHF	7'260'188	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	HUF	105'546'000	CHF	245'335	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	IDR	39'212'786'000	CHF	1'991'552	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	IDR	249'224'600	CHF	12'195	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	IDR	250'523'000	CHF	12'528	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	IDR	40'830'843'800	CHF	2'072'768	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	IDR	975'707'000	CHF	49'555	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	IDR	1'142'098'400	CHF	58'005	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	ILS	2'930'000	CHF	685'172	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	19'000'000	CHF	109'972	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	19'288'000	CHF	110'242	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	1'920'000	CHF	11'017	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	26'213'000	CHF	150'703	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	JPY	3'113'357'000	CHF	17'856'947	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	MXN	31'734'000	CHF	1'359'374	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	NOK	6'648'000	CHF	541'657	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	NZD	1'048'000	CHF	517'859	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	PEN	1'527'000	CHF	346'349	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	PLN	5'005'000	CHF	1'104'980	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	RON	1'689'000	CHF	313'192	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	SEK	5'702'000	CHF	490'786	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	SGD	1'096'000	CHF	703'723	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	241'000	CHF	199'278	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	24'000	CHF	20'050	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	530'000	CHF	439'906	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	39'173'000	CHF	32'376'484	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	5'244'326	KRW	9'125'213'000	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	153'639	KRW	266'854'900	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	290'750	KRW	502'504'000	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	13'055	KRW	22'400'000	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	1'522'268	THB	61'680'000	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	CHF	43'794	THB	1'777'000	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	KRW	58'234'200	CHF	33'410	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	KRW	61'116'000	CHF	36'181	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	KRW	9'797'621'700	CHF	5'894'371	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	THB	403'000	CHF	10'129	0.00	0.00
04.06.2025	Bought	THB	63'054'000	CHF	1'600'802	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	AUD	28'000	CHF	14'897	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	AUD	63'000	CHF	33'203	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	67'000	CHF	39'949	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'926'623	AUD	5'510'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	33'869	AUD	64'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'794'551	CAD	4'680'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	251'464	CLP	287'400'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	16'536'627	CNH	143'910'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	20'368	CNH	180'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	28'931	CNH	253'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	430'796	COP	2'191'265'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	11'729	COP	59'409'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	795'940	CZK	21'210'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	681'555	DKK	5'430'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	41'192'916	EUR	44'025'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	67'409	EUR	72'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	7'238'700	GBP	6'505'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	22'215	GBP	20'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	244'106	HUF	105'550'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'062'277	IDR	40'830'900'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	12'732	IDR	253'375'000	0.00	0.00

1376 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2025	Bought	CHF	683'011	ILS	2'930'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	17'852'382	JPY	3'113'400'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	44'296	JPY	7'741'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	5'885'643	KRW	9'798'000'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'349'780	MXN	31'740'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	32'904	MXN	773'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'795'913	MYR	9'201'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	539'877	NOK	6'650'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'596	NOK	32'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	517'509	NZD	1'050'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'442	NZD	7'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	344'730	PEN	1'527'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'157	PEN	14'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'100'315	PLN	5'005'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'191	PLN	10'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	7'624	PLN	35'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	311'195	RON	1'689'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'294	RON	18'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'688	RON	20'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	490'587	SEK	5'710'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	705'083	SGD	1'100'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	5'103	SGD	8'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'598'657	THB	63'060'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	7'188	THB	286'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	32'262'767	USD	39'175'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	90'338	USD	111'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CLP	5'216'000	CHF	4'541	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CLP	1'916'000	CHF	1'671	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CLP	280'268'000	CHF	241'270	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CNH	1'788'000	CHF	203'725	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	COP	33'886'000	CHF	6'668	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	COP	2'216'788'000	CHF	439'623	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CZK	310'000	CHF	11'552	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	DKK	119'000	CHF	14'857	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	329'000	CHF	306'328	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	96'000	CHF	89'529	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	GBP	146'000	CHF	161'193	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	IDR	102'050'000	CHF	5'110	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	IDR	40'982'225'000	CHF	2'022'661	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	ILS	59'000	CHF	13'729	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	ILS	36'000	CHF	8'441	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	81'001'000	CHF	461'051	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	JPY	5'830'000	CHF	33'295	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	KRW	200'486'000	CHF	119'344	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	KRW	45'875'000	CHF	27'200	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	KRW	17'397'000	CHF	10'473	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	KRW	9'534'242'000	CHF	5'622'727	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	MXN	368'000	CHF	15'465	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	NOK	109'000	CHF	8'733	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	NZD	19'000	CHF	9'295	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	NZD	7'000	CHF	3'459	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	PEN	22'000	CHF	4'975	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	PEN	1'519'000	CHF	341'263	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	PLN	98'000	CHF	21'410	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	SEK	86'000	CHF	7'342	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	SGD	15'000	CHF	9'539	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	THB	365'000	CHF	9'121	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	755'000	CHF	618'061	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	172'000	CHF	141'256	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	8'000	CHF	4'148	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	5'601'000	CHF	2'927'475	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	4'676'000	CHF	2'730'737	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	2'850'050	AUD	5'485'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	64'450	AUD	124'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	2'689'586	CAD	4'615'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	31'420	CAD	54'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	4'049	CAD	7'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	240'264	CLP	280'300'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	6'652	CLP	7'837'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	15'836'101	CNH	142'555'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	338'494	CNH	3'051'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	435'803	COP	2'216'788'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	787'371	CZK	20'900'000	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.08.2025	Bought	CHF	8'553	CZK	227'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	6'876	DKK	55'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	665'244	DKK	5'320'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	40'756'069	EUR	43'675'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	750'619	EUR	805'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	25'149	EUR	27'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	6'963'476	GBP	6'380'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	262'884	GBP	242'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'247	GBP	3'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	246'029	HUF	105'550'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	2'905	HUF	1'250'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	2'011'822	IDR	40'982'300'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	41'331	IDR	847'633'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	4'428	IDR	91'206'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	665'595	ILS	2'835'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	23'069	ILS	98'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'961	ILS	17'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	16'751'082	JPY	3'034'400'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	193'784	JPY	35'182'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	5'610'797	KRW	9'535'000'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	55'037	KRW	93'874'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'348'301	MXN	32'150'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	28'677	MXN	686'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	5'671	MXN	135'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'740'560	MYR	9'214'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	12'221	NOK	156'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	519'679	NOK	6'580'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	498'964	NZD	1'035'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	9'634	NZD	20'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	339'372	PEN	1'519'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	9'360	PEN	42'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'088'329	PLN	4'955'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	114'397	PLN	522'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	315'884	RON	1'727'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	7'490	RON	41'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	473'469	SEK	5'630'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	67'012	SEK	804'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	683'955	SGD	1'095'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	19'965	SGD	32'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'538'424	THB	62'990'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	58'616	THB	2'397'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	30'499'998	USD	38'360'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'006'591	USD	1'270'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	103'414	USD	131'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CLP	288'137'000	CHF	240'137	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CNH	58'000	CHF	6'414	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CNH	145'548'000	CHF	16'298'403	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	COP	2'216'788'000	CHF	433'525	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CZK	21'127'000	CHF	799'233	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	DKK	5'375'000	CHF	669'608	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	44'507'000	CHF	41'384'700	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	GBP	6'625'000	CHF	7'120'364	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	HUF	106'800'000	CHF	248'739	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	IDR	41'921'139'000	CHF	2'058'655	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	ILS	2'950'000	CHF	705'266	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	JPY	2'149'000	CHF	11'856	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	JPY	3'067'433'000	CHF	16'678'944	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	KRW	7'703'000	CHF	4'485	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	KRW	9'621'171'000	CHF	5'570'690	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	MXN	32'971'000	CHF	1'416'826	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	MYR	9'214'000	CHF	1'750'180	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	NOK	6'736'000	CHF	531'710	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	NZD	1'055'000	CHF	505'353	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	PEN	1'561'000	CHF	351'450	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	PLN	5'477'000	CHF	1'191'787	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	RON	1'768'000	CHF	323'670	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	SEK	6'434'000	CHF	535'979	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	SGD	1'127'000	CHF	703'991	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	THB	65'387'000	CHF	1'620'186	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	39'761'000	CHF	31'981'800	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	AUD	38'000	CHF	19'722	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CAD	46'000	CHF	26'966	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	2'920'792	AUD	5'605'000	0.00	0.00

1378 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.09.2025	Bought	CHF	107'378	AUD	206'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	2'727'263	CAD	4'680'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	11'658	CAD	20'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	239'322	CLP	288'200'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'370	CLP	1'658'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	16'273'843	CNH	145'550'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	256'477	CNH	2'280'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	797'153	CZK	21'130'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	669'302	DKK	5'380'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	41'318'722	EUR	44'510'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	77'132	EUR	83'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	7'097'276	GBP	6'625'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	14'915	GBP	14'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	247'501	HUF	106'800'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	2'049'266	IDR	41'921'200'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	27'806	IDR	567'358'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	702'960	ILS	2'950'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	16'672'818	JPY	3'067'500'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	5'559'841	KRW	9'622'000'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	62'500	KRW	107'551'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	89'653	KRW	154'367'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'407'921	MXN	32'980'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	13'152	MXN	307'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'745'373	MYR	9'214'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	530'246	NOK	6'740'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	504'066	NZD	1'055'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	4'782	NZD	10'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	349'898	PEN	1'561'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	6'778	PEN	30'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'187'609	PLN	5'480'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	15'812	PLN	73'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	321'929	RON	1'768'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	4'563	RON	25'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	535'569	SEK	6'440'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	704'867	SGD	1'130'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	9'377	SGD	15'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'616'919	THB	65'390'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	22'020	THB	890'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	16'035	USD	20'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	31'872'483	USD	39'765'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	110'856	USD	137'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CLP	289'858'000	CHF	240'509	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	EUR	404'000	CHF	374'842	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	GBP	157'000	CHF	168'160	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	IDR	42'488'558'000	CHF	2'090'046	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	JPY	20'774'000	CHF	112'055	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	JPY	6'689'000	CHF	36'311	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	KRW	31'166'000	CHF	18'032	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	KRW	9'852'752'000	CHF	5'688'436	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	PEN	1'591'000	CHF	359'898	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	SEK	73'000	CHF	6'064	0.00	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	3'004'187	AUD	5'773'000	-3'819.55	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	61'067	AUD	117'000	104.87	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	2'700'124	CAD	4'654'000	-1'320.61	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	91'777	CAD	158'000	64.98	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	239'596	CLP	289'900'000	62.95	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	86'648	CLP	104'800'000	56.00	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	800'585	CZK	21'130'000	-5'071.81	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	16'810	CZK	441'000	-4.53	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	671'417	DKK	5'380'000	-1'528.27	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	15'757	DKK	126'000	-3.40	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	41'156'662	EUR	44'189'000	-89'085.44	-0.01
02.10.2025	Bought	CHF	531'163	EUR	569'000	64.60	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	6'986'812	GBP	6'482'000	16'463.21	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	121'545	GBP	113'000	30.63	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	249'649	HUF	106'800'000	-511.29	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	6'048	HUF	2'581'000	2.31	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	2'080'383	IDR	42'488'600'000	33'323.69	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	51'663	IDR	1'068'384'000	185.47	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	16'542'420	JPY	3'040'037'000	5'889.69	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	312'452	JPY	57'393'000	258.63	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	5'676'211	KRW	9'853'000'000	25'051.95	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	153'520	KRW	267'400'000	152.66	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.10.2025	Bought	CHF	1'418'889	MXN	33'287'000	3'527.54	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	124'329	MXN	2'915'000	383.92	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'797'030	MYR	9'500'000	5'690.09	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	533'139	NOK	6'740'000	-716.11	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	10'236	NOK	129'000	18.85	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	498'935	NZD	1'065'000	-1'670.81	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	13'181	NZD	28'000	20.21	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	358'052	PEN	1'591'000	89.07	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'210'269	PLN	5'553'000	-1'567.36	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	15'491	PLN	71'000	-3.18	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	328'424	RON	1'793'000	-210.10	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	4'218	RON	23'000	2.78	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	535'795	SEK	6'367'000	-547.06	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	6'993	SEK	83'000	1.72	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	712'869	SGD	1'145'000	823.14	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	26'156	SGD	42'000	37.50	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'636'002	THB	66'280'000	-316.63	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	56'903	THB	2'302'000	71.35	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	31'856'718	USD	39'922'000	92'254.17	0.01
02.10.2025	Bought	CHF	1'020'171	USD	1'279'000	2'516.34	0.00
02.10.2025	Bought	PEN	14'000	CHF	3'161	-10.89	0.00
06.10.2025	Bought	CHF	708'305	ILS	2'950'000	6'773.67	0.00
06.10.2025	Bought	CHF	16'448	ILS	69'000	38.70	0.00
09.10.2025	Bought	CHF	16'569'526	CNH	147'830'000	18'748.95	0.00
09.10.2025	Bought	CHF	59'706	CNH	532'000	144.06	0.00
Total Devisentermingeschäfte						106'466.66	0.01

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I

	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	141'342'556.48	13.67%	138'926'094.50	12.60%
Total engagement reduzierende Positionen	141'342'556.48	13.67%	138'926'094.50	12.60%

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	236.84	478.74	496.81
Anteilklasse DB				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	-	-	4.47
Inventarwert pro Anteil	CHF	-	-	893.15
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.26	0.30	0.30
Inventarwert pro Anteil	CHF	835.03	912.82	874.67
Anteilklasse (CHF hedged) I-X-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	228.69	470.10	451.95
Inventarwert pro Anteil	CHF	1'009.30	1'032.71	1'046.08
Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	0.66	0.89	4.65
Inventarwert pro Anteil	CHF	959.42	981.61	994.65
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	CHF	7.23	7.45	35.45
Inventarwert pro Anteil	CHF	914.88	936.35	949.68

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
AUSTRALISCHER DOLLAR	0.522953
DAENISCHE KRONE	0.125292
ENGLISCHES PFUND	1.079529
EURO	0.935250
KANADISCHER DOLLAR	0.581967
NEUSEELAENDISCHER DOLLAR	0.471467
SCHWEDISCHE KRONE	0.084409
SCHWEIZER FRANKEN	1.000000
US DOLLAR	0.799018

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	CHF	CHF
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	394'357.83	2'361'072.20
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	235'593'953.53	474'869'314.63
Derivative Finanzinstrumente	464'227.38	262'605.67
Sonstige Vermögenswerte	582'502.49	1'259'397.58
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	237'035'041.23	478'752'390.08
Andere Verbindlichkeiten	22'272.53	16'070.83
Bankverbindlichkeiten	175'370.43	0.00
Nettofondsvermögen	236'837'398.27	478'736'319.25
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	478'736'319.25	496'806'428.87
Ablieferung Verrechnungssteuer	-1'544'457.02	-1'535'879.03
Ausgaben von Anteilen	13'784'080.97	60'070'667.70
Rücknahmen von Anteilen	-245'648'838.84	-71'354'220.09
Sonstiges aus Anteilverkehr	-3'742'429.31	-377'526.25
Gesamterfolg	-4'747'276.78	-4'873'151.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	236'837'398.27	478'736'319.25
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	464'396.037	479'376.776
Ausgegebene Anteile	13'621.630	57'725.238
Zurückgenommene Anteile	-242'536.343	-72'705.977
Bestand am Ende der Berichtsperiode	235'481.324	464'396.037
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilkategorie DB		Anteilkategorie A-acc		Anteilkategorie (CHF hedged) I-X-acc		Anteilkategorie (CHF hedged) I-B-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
0.00	4'465'748.74	296'087.55	301'207.64	470'099'955.30	451'945'161.70	885'422.59	4'647'008.74
0.00	0.00	-720.11	-672.03	-1'521'381.23	-1'449'831.07	-2'344.35	-12'734.60
0.00	17.13	0.00	0.00	13'140'764.49	56'977'187.64	0.00	0.00
0.00	-4'617'050.08	-13'892.59	-17'670.00	-244'727'078.90	-32'115'618.25	-205'198.15	-3'682'097.90
0.00	151'284.21	-986.72	304.81	-3'742'040.60	-471'372.31	-2'558.43	-57'186.59
0.00	0.00	-23'299.17	12'917.13	-4'559'500.21	-4'785'572.41	-13'316.79	-9'567.06
0.00	0.00	257'188.96	296'087.55	228'690'718.85	470'099'955.30	662'004.87	885'422.59
0.000	5'000.000	324.366	344.366	455'208.045	432'035.056	902.008	4'672.008
0.000	0.000	0.000	0.000	12'918.999	54'456.119	0.000	0.000
0.000	-5'000.000	-16.366	-20.000	-241'543.620	-31'283.130	-212.000	-3'770.000
0.000	0.000	308.000	324.366	226'583.424	455'208.045	690.008	902.008
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
0.00	0.00	835.03	912.82	1'009.30	1'032.71	959.42	981.61

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'454'853.12	35'447'301.36
Ablieferung Verrechnungssteuer	-20'011.33	-72'641.33
Ausgaben von Anteilen	643'316.48	3'093'462.93
Rücknahmen von Anteilen	-702'669.20	-30'921'783.86
Sonstiges aus Anteilverkehr	3'156.44	-556.37
Gesamterfolg	-151'160.61	-90'929.61
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	7'227'484.90	7'454'853.12
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	7'961.618	37'325.346
Ausgegebene Anteile	702.631	3'269.119
Zurückgenommene Anteile	-764.357	-32'632.847
Bestand am Ende der Berichtsperiode	7'899.892	7'961.618
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	914.88	936.35

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	7'607.42	23'598.78
Negativzinsen	-64.91	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'090'204.45	4'983'566.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	13'747.78	166'423.18
Total Erträge	2'111'494.74	5'173'588.38
Aufwendungen		
Passivzinsen	239.55	235.85
Prüfaufwand	7'007.07	14'053.00
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	7'654.45	51'338.63
Sonstige Aufwendungen	5'280.86	29'231.41
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	897'806.77	425'143.97
Total Aufwendungen	917'988.70	520'002.86
Nettoertrag	1'193'506.04	4'653'585.52
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-31'263'419.88	-49'247'492.96
Realisierter Erfolg	-30'069'913.84	-44'593'907.44
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	25'322'637.06	39'720'755.49
Gesamterfolg	-4'747'276.78	-4'873'151.95

1386 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilkategorie DB		Anteilkategorie A-acc		Anteilkategorie (CHF hedged) I-X-acc		Anteilkategorie (CHF hedged) I-B-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
0.00	21.13	5.38	13.71	7'443.26	22'323.96	14.17	89.07
0.00	0.00	-0.07	0.00	-62.68	0.00	-0.18	0.00
0.00	3'214.14	1'361.74	2'901.85	2'048'580.22	4'721'348.24	3'687.94	18'444.02
0.00	0.00	0.00	0.00	12'538.90	154'333.97	0.00	0.00
0.00	3'235.27	1'367.05	2'915.56	2'068'499.70	4'898'006.17	3'701.93	18'533.09
0.00	1.96	0.15	0.13	234.87	215.97	0.43	2.07
0.00	8.69	4.56	7.81	6'861.40	13'314.60	12.94	52.32
0.00	270.74	293.67	656.56	0.00	0.00	164.88	1'430.24
0.00	3.25	1.95	15.25	5'172.02	27'970.70	10.22	120.64
0.00	2'950.63	17.80	69.03	896'407.10	270'911.50	305.63	8'893.64
0.00	3'235.27	318.13	748.78	908'675.39	312'412.77	494.10	10'498.91
0.00	0.00	1'048.92	2'166.78	1'159'824.31	4'585'593.40	3'207.83	8'034.18
0.00	0.00	-49'163.54	-13'108.04	-30'174'180.87	-48'375'666.06	-87'261.24	-91'126.99
0.00	0.00	-48'114.62	-10'941.26	-29'014'356.56	-43'790'072.66	-84'053.41	-83'092.81
0.00	0.00	24'815.45	23'858.39	24'454'856.35	39'004'500.25	70'736.62	73'525.75
0.00	0.00	-23'299.17	12'917.13	-4'559'500.21	-4'785'572.41	-13'316.79	-9'567.06

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	144.61	1'150.91
Negativzinsen	-1.98	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	36'574.55	237'658.17
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1'208.88	12'089.21
Total Erträge	37'926.06	250'898.29
Aufwendungen		
Passivzinsen	4.10	15.72
Prüfaufwand	128.17	669.58
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	7'195.90	48'981.09
Sonstige Aufwendungen	96.67	1'121.57
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	1'076.24	142'319.17
Total Aufwendungen	8'501.08	193'107.13
Nettoertrag	29'424.98	57'791.16
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-952'814.23	-767'591.87
Realisierter Erfolg	-923'389.25	-709'800.71
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	772'228.64	618'871.10
Gesamterfolg	-151'160.61	-90'929.61

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Anleihen								
Australien								
0.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT I/L 0.25%/21-21.11.2032	AUD	1'040'000		465'000	575'000	385'485.54	0.16
0.750	AUSTRALIAN GOVERNMENT I/L 0.75%/17-21.11.2027	AUD	1'349'000		675'000	674'000	447'052.61	0.19
1.250	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -40CI- I/L 1.25%/15-21.08.2040	AUD	1'052'000	325'000	775'000	602'000	355'549.15	0.15
1.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -50CI- I/L 1%/18-21.02.2050	AUD	941'000		475'000	466'000	264'025.69	0.11
2.000	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -TI0410- I/L 2%/13-21.08.2035	AUD	1'126'000		500'000	626'000	448'845.64	0.19
2.500	AUSTRALIAN GOVERNMENT S. -TI408- I/L 2.5%/10-20.09.2030	AUD	1'329'000	175'000	795'000	709'000	581'062.21	0.25
							2'482'020.84	1.05
Dänemark								
0.100	DENMARK I/L 0.1%/17-15.11.2030	DKK	3'763'000		1'800'000	1'963'000	284'739.75	0.12
0.100	DENMARK I/L GOVT BOND I/L 0.1%/22-15.11.2034	DKK	2'870'000	1'000'000	1'950'000	1'920'000	256'678.04	0.11
							541'417.79	0.23
Deutschland								
0.500	BRD I/L 0.5%/12-15.04.2030	EUR	4'125'600	220'000	2'120'000	2'225'600	2'690'095.68	1.13
0.100	DEUTSCHLAND I/L BOND I/L 0.1%/21-15.04.2033	EUR	1'983'000	50'000	980'000	1'053'000	1'153'682.04	0.49
0.100	GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2026	EUR	3'560'990		3'560'990			
0.100	GERMANY I/L 0.1%/15-15.04.2046	EUR	2'654'500	290'000	1'493'000	1'451'500	1'380'674.49	0.58
							5'224'452.21	2.20
Frankreich								
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/19-01.03.2029	EUR	4'304'000	605'000	2'715'000	2'194'000	2'472'605.77	1.04
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/20-01.03.2026	EUR	549'000		549'000			
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L 0.1%/21-01.03.2032	EUR	1'489'000	610'000	1'173'000	926'000	925'469.28	0.39
0.600	FRANCE (GOVT OF) I/L 0.6%/23-25.07.2034	EUR	1'310'000	905'000	1'130'000	1'085'000	1'049'000.24	0.44
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.1%/20-01.03.2036	EUR	2'138'000	250'000	1'135'000	1'253'000	1'142'481.88	0.48
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.1%/21-25.07.2031	EUR	2'190'000	510'000	1'320'000	1'380'000	1'496'623.60	0.63
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.1%/22-25.07.2038	EUR	1'370'000		540'000	830'000	753'032.20	0.32
0.100	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.1%/22-25.07.2053	EUR	1'583'000	290'000	896'000	977'000	636'385.62	0.27
0.550	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.55%/23-01.03.2039	EUR	782'000	465'000	724'000	523'000	438'687.04	0.19
0.950	FRANCE (GOVT OF) I/L -144A- 0.95%/24-25.07.2043	EUR	820'000	870'000	885'000	805'000	662'904.70	0.28
0.100	FRANCE oat I/L 0.1%/16-01.03.2028	EUR	3'153'900	70'000	1'500'000	1'723'900	1'903'668.13	0.80
0.100	FRANCE oat I/L 0.1%/16-25.07.2047	EUR	2'432'000	255'000	1'386'000	1'301'000	1'017'269.45	0.43
0.100	FRANCE oat I/L 0.1%/17-25.07.2036	EUR	2'504'000	380'000	1'469'000	1'415'000	1'416'173.36	0.60
0.700	FRANCE OAT I/L 0.7%/14-25.07.2030	EUR	3'208'100	420'000	1'893'000	1'735'100	2'069'550.49	0.87
1.800	FRANCE OAT I/L 1.8%/07-25.07.2040	EUR	2'777'110	345'000	1'588'000	1'534'110	2'088'680.61	0.88
1.850	FRANCE OAT I/L 1.85%/10-25.07.2027	EUR	4'562'510		2'100'000	2'462'510	3'244'275.01	1.37
3.150	FRANCE OAT I/L 3.15%/02-25.07.2032	EUR	2'513'500	215'000	1'276'000	1'452'500	2'438'525.13	1.03
3.400	FRANCE OAT I/L 3.4%/99-25.07.2029	EUR	1'826'800		750'000	1'076'800	1'661'595.48	0.70
							25'416'927.99	10.72
Grossbritannien								
0.125	TSY 0 1/8 I/L GILT I/L 0.125%/18-10.08.2041	GBP	2'395'000	360'000	1'532'000	1'223'000	1'377'647.25	0.58
0.125	TSY 0 1/8% 2028 I/L GILT I/L 0.125%/18-10.08.2028	GBP	3'348'000	545'000	2'157'000	1'736'000	2'681'502.29	1.13
0.125	TSY 0 1/8% 2031 I/L GILT I/L 0.125%/21-10.08.2031	GBP	2'148'000	650'000	1'549'000	1'249'000	1'770'432.55	0.75
0.125	TSY 0 1/8% 2039 I/L GILT I/L 0.125%/21-22.03.2039	GBP	2'727'000	132'000	1'355'000	1'504'000	1'704'524.86	0.72
0.125	TSY 0 1/8% 2051 I/L GILT I/L 0.125%/21-22.03.2051	GBP	2'056'000	160'000	1'102'000	1'114'000	914'361.75	0.39
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/11-22.03.2029	GBP	2'882'400	50'000	1'400'000	1'532'400	2'758'679.21	1.16
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/12-22.03.2044	GBP	2'932'500	50'000	1'425'000	1'557'500	1'857'422.65	0.78
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/14-22.03.2058	GBP	2'047'800	110'000	1'040'000	1'117'800	925'892.75	0.39
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/15-22.03.2026	GBP	2'505'490		2'505'490			
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/15-22.03.2046	GBP	2'513'200	300'000	1'455'000	1'358'200	1'437'748.18	0.61
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/16-22.11.2036	GBP	2'545'400	100'000	1'289'000	1'356'400	1'900'335.26	0.80
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/16-22.11.2056	GBP	1'329'400	450'000	1'011'000	768'400	630'176.13	0.27
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/16-22.11.2065	GBP	1'510'800	50'000	660'000	900'800	648'384.28	0.27
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/17-10.08.2048	GBP	2'191'000	140'000	1'157'000	1'174'000	1'099'242.77	0.46
0.250	UNITED KINGDOM I/L 0.25%/12-22.03.2052	GBP	2'307'000	100'000	1'128'000	1'279'000	1'302'904.02	0.55
0.375	UNITED KINGDOM I/L 0.375%/11-22.03.2062	GBP	2'330'700	350'000	1'440'000	1'240'700	1'177'221.08	0.50
0.500	UNITED KINGDOM I/L 0.5%/09-22.03.2050	GBP	2'275'910	300'000	1'339'000	1'236'910	1'604'593.10	0.68
0.625	UNITED KINGDOM I/L 0.625%/09-22.11.2042	GBP	2'319'200	155'000	1'195'000	1'279'200	2'015'592.15	0.85
0.625	UNITED KINGDOM I/L 0.625%/10-22.03.2040	GBP	2'625'110	350'000	1'527'000	1'448'110	2'367'009.20	1.00
0.750	UNITED KINGDOM I/L 0.75%/07-22.11.2047	GBP	2'179'890	261'000	1'274'000	1'166'890	1'742'938.23	0.74
0.750	UNITED KINGDOM I/L 0.75%/11-22.03.2034	GBP	2'715'600	450'000	1'671'000	1'494'600	2'646'532.77	1.12
1.125	UNITED KINGDOM I/L 1.125%/07-22.11.2037	GBP	2'431'800	400'000	1'541'000	1'290'800	2'563'296.54	1.08
1.250	UNITED KINGDOM I/L 1.25%/05-22.11.2055	GBP	1'936'300		965'000	971'300	1'631'626.94	0.69
1.250	UNITED KINGDOM I/L 1.25%/06-22.11.2027	GBP	2'638'300	55'000	1'265'000	1'428'300	3'269'617.84	1.38
1.250	UNITED KINGDOM I/L 1.25%/08-22.11.2032	GBP	2'728'100	280'000	1'537'000	1'471'100	2'972'103.36	1.25
2.000	UNITED KINGDOM I/L 2%/02-26.01.2035	GBP	1'652'500	70'000	745'000	977'500	2'509'982.46	1.06
4.125	UNITED KINGDOM I/L 4.125%/92-22.07.2030	GBP	897'790	30'000	421'000	506'790	1'867'534.54	0.79
0.125	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 0.125%/21-22.03.2073	GBP	1'007'000		480'000	527'000	332'469.25	0.14
0.625	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 0.625%/23-22.03.2045	GBP	2'075'000	650'000	1'380'000	1'345'000	1'160'007.16	0.49
0.750	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 0.75%/23-22.11.2033	GBP	3'375'000	310'000	1'946'000	1'739'000	1'943'353.71	0.82

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
1.125	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 1.125%/25-22.09.2035	GBP	350'000	1'365'000	675'000	1'040'000	1'104'001.39	0.47
1.250	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 1.25%/24-22.11.2054	GBP	2'520'000	988'000	2'018'000	1'490'000	1'273'082.06	0.54
1.750	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 1.75%/25-22.09.2038	GBP		1'350'000	735'000	615'000	657'746.48	0.28
1.875	UNITED KINGDOM I/L GILT I/L 1.875%/25-22.09.2049	GBP		1'140'000	551'000	589'000	582'342.01	0.25
0.125	UNITED KINGDOM I/L 0.125%/13-22.03.2068	GBP	2'349'100	325'000	1'495'000	1'179'100	863'865.45	0.36
							55'294'169.67	23.33
Kanada								
0.500	CANADA I/L 0.5%/17-01.12.2050	CAD	1'415'000	50'000	675'000	790'000	429'972.51	0.18
1.500	CANADA I/L 1.5%/10-01.12.2044	CAD	1'438'000	40'000	700'000	778'000	620'720.03	0.26
2.000	CANADA I/L 2%/07-01.12.2041	CAD	1'217'000	40'000	595'000	662'000	599'001.17	0.25
3.000	CANADA I/L 3%/03-01.12.2036	CAD	1'095'000	290'000	809'000	576'000	622'785.65	0.26
4.000	CANADA I/L 4%/99-01.12.2031	CAD	1'085'000	170'000	676'000	579'000	713'673.41	0.30
1.250	CANADA I/L s b949 1.25%/13-01.12.2047	CAD	1'433'000	50'000	715'000	768'000	539'538.36	0.23
4.250	CANADA S. VS05 I/L 4.25%/95-01.12.2026	CAD	903'000		430'000	473'000	538'768.42	0.23
0.250	CANADIAN GOVERNMENT RRB I/L 0.25%/21-01.12.2054	CAD	381'000	50'000	200'000	231'000	104'252.18	0.04
							4'168'711.73	1.76
Neuseeland								
2.500	NEW ZEALAND GVT ILB I/L 2.5%/14-20.09.2035	NZD	1'353'000		650'000	703'000	440'389.81	0.19
3.000	NEW ZEALAND GVT ILB I/L 3%/13-20.09.2030	NZD	950'000		515'000	435'000	294'197.18	0.12
2.500	NEW ZEALAND GVT ILB S. -I0940- I/L 2.5%/17-20.09.2040	NZD	1'032'000		500'000	532'000	312'051.04	0.13
							1'046'638.03	0.44
Schweden								
0.125	SWEDEN I/L 0.125%/15-01.06.2026	SEK	6'920'000		6'920'000			
0.125	SWEDEN I/L 0.125%/16-01.12.2027	SEK	5'665'000		2'650'000	3'015'000	329'126.67	0.14
0.125	SWEDEN I/L BOND I/L -144A- 0.125%/20-01.06.2030	SEK	4'525'000		2'300'000	2'225'000	228'769.22	0.10
0.125	SWEDEN I/L BOND I/L -144A- 0.125%/21-01.06.2039	SEK	1'700'000	1'000'000	1'500'000	1'200'000	110'872.90	0.05
0.125	SWEDEN I/L S. -3111- 0.125%/14-01.06.2032	SEK	5'360'000		2'800'000	2'560'000	281'047.69	0.12
3.500	SWEDEN S. 3104 I/L 3.5%/98-01.12.2028	SEK	5'615'000		2'900'000	2'715'000	408'141.01	0.17
							1'357'957.49	0.57
Vereinigte Staaten								
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/20-15.07.2030	USD	7'995'000	200'000	3'885'000	4'310'000	4'138'911.61	1.75
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/21-15.02.2051	USD	3'356'000	500'000	2'079'000	1'777'000	937'766.11	0.40
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/21-15.10.2026	USD	7'145'000	575'000	4'020'000	3'700'000	3'470'169.15	1.46
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/22-15.01.2032	USD	9'526'000	1'350'000	5'870'000	5'006'000	4'297'298.12	1.81
0.125	TSY INFL IX N/B I/L 0.125%/22-15.02.2052	USD	3'651'000	200'000	1'850'000	2'001'000	963'898.02	0.41
1.000	TSY INFL IX N/B I/L 1%/19-15.02.2049	USD	2'870'000	455'000	1'787'000	1'538'000	1'125'336.80	0.47
1.500	TSY INFL IX N/B I/L 1.5%/23-15.02.2053	USD	3'702'000	465'000	2'168'000	1'999'000	1'340'770.66	0.57
1.625	TSY INFL IX N/B I/L 1.625%/22-15.10.2027	USD	7'453'000	1'300'000	4'801'000	3'952'000	3'505'627.59	1.48
2.125	TSY INFL IX N/B I/L 2.125%/24-15.02.2054	USD	3'237'000	250'000	1'731'000	1'756'000	1'318'522.66	0.56
2.375	TSY INFL IX N/B I/L 2.375%/23-15.10.2028	USD	7'939'000	1'345'000	5'042'000	4'242'000	3'738'244.09	1.58
2.375	TSY INFL IX N/B I/L 2.375%/25-15.02.2055	USD		2'712'000	907'000	1'805'000	1'394'160.89	0.59
0.250	TSY INFL IX N/B S. -2050- I/L 0.25%/20-15.02.2050	USD	2'912'000	200'000	1'598'000	1'514'000	863'905.43	0.36
0.125	TSY INFL IX N/B S. -2X-2026- I/L 0.125%/21-15.04.2026	USD	7'428'000		7'428'000			
0.875	TSY INFL IX N/B S. -A-2029- I/L 0.875%/19-15.01.2029	USD	6'734'000	850'000	3'897'000	3'687'000	3'753'207.44	1.58
0.125	TSY INFL IX N/B S. -A-2030- I/L 0.125%/20-15.01.2030	USD	7'765'000	250'000	3'929'000	4'086'000	3'926'372.92	1.66
0.125	TSY INFL IX N/B S. -A-2031- I/L 0.125%/21-15.01.2031	USD	8'075'000	1'570'000	5'275'000	4'370'000	4'080'294.66	1.72
1.125	TSY INFL IX N/B S. -A-2033- I/L 1.125%/23-15.01.2033	USD	9'281'000	200'000	4'600'000	4'881'000	4'101'020.77	1.73
1.750	TSY INFL IX N/B S. -A-2034- I/L 1.75%/24-15.01.2034	USD	9'495'000	1'370'000	5'889'000	4'976'000	4'192'816.10	1.77
2.125	TSY INFL IX N/B S. -A-2035- I/L 2.125%/25-15.01.2035	USD	3'930'000	8'075'000	6'255'000	5'750'000	4'825'492.31	2.04
1.625	TSY INFL IX N/B S. -AE-2029- I/L 1.625%/24-15.10.2029	USD	7'500'000	1'200'000	3'950'000	4'750'000	3'990'506.62	1.68
0.750	TSY INFL IX N/B S. -D-2028- I/L 0.75%/18-15.07.2028	USD	6'831'000	150'000	3'345'000	3'636'000	3'731'371.70	1.57
0.250	TSY INFL IX N/B S. -D-2029- I/L 0.25%/19-15.07.2029	USD	8'146'000	1'150'000	5'245'000	4'051'000	3'977'978.82	1.68
0.125	TSY INFL IX N/B S. -D-2031- I/L 0.125%/21-15.07.2031	USD	8'727'700	910'000	4'949'000	4'688'700	4'226'724.89	1.78
0.625	TSY INFL IX N/B S. -D-2032- I/L 0.625%/22-15.07.2032	USD	9'062'000	1'835'000	6'212'000	4'685'000	3'944'977.00	1.66
1.375	TSY INFL IX N/B S. -D-2033- I/L 1.375%/23-15.07.2033	USD	8'796'000	200'000	4'172'000	4'824'000	4'036'187.34	1.70
1.875	TSY INFL IX N/B S. -D-2034- I/L 1.875%/24-15.07.2034	USD	10'140'000	200'000	4'750'000	5'590'000	4'653'328.69	1.96
1.875	TSY INFL IX N/B S. -D-2035- I/L 1.875%/25-15.07.2035	USD		2'340'000	55'000	2'285'000	1'844'369.65	0.78
0.125	TSY INFL IX N/B S. -X-2025- I/L 0.125%/20-15.04.2025	USD	7'000		7'000			
0.125	TSY INFL IX N/B S. -X-2027- I/L 0.125%/22-15.04.2027	USD	7'341'000	515'000	3'962'000	3'894'000	3'507'820.70	1.48
1.250	TSY INFL IX N/B S. -X-2028- I/L 1.25%/23-15.04.2028	USD	7'457'000	1'765'000	5'238'000	3'984'000	3'450'319.70	1.46
2.125	TSY INFL IX N/B S. -X-2029- I/L 2.125%/24-15.04.2029	USD	8'225'000	1'115'000	5'045'000	4'295'000	3'716'402.29	1.57
1.625	TSY INFL IX N/B S. -X-2030- I/L 1.625%/25-15.04.2030	USD		11'000'000	5'825'000	5'175'000	4'278'568.19	1.81
0.375	US I/L 0.375%/17-15.01.2027	USD	7'173'100	1'380'000	4'637'000	3'916'100	4'150'045.72	1.75
0.625	US I/L 0.625%/13-15.02.2043	USD	4'282'000	290'000	2'225'000	2'347'000	1'955'938.15	0.83
0.750	US I/L 0.75%/12-15.02.2042	USD	4'308'300	705'000	2'679'000	2'334'300	2'072'901.39	0.87
0.875	US I/L 0.875%/17-15.02.2047	USD	3'484'800	990'000	2'563'000	1'911'800	1'463'604.74	0.62
1.750	US I/L 1.75%/08-15.01.2028	USD	2'918'700		1'320'000	1'598'700	2'006'859.98	0.85
2.125	US I/L 2.125%/10-15.02.2040	USD	2'828'600	475'000	1'762'000	1'541'600	1'830'529.03	0.77
2.125	US I/L 2.125%/11-15.02.2041	USD	4'474'700	705'000	2'820'000	2'359'700	2'731'625.04	1.15
2.375	US I/L 2.375%/07-15.01.2027	USD	2'848'200	525'000	1'686'000	1'687'200	2'200'027.11	0.93
2.500	US I/L 2.5%/09-15.01.2029	USD	2'637'100		1'125'000	1'512'100	1'907'486.46	0.80
3.375	US I/L 3.375%/01-15.04.2032	USD	1'025'100		340'000	685'100	1'120'733.65	0.47
3.625	US I/L 3.625%/98-15.04.2028	USD	3'180'400		1'375'000	1'805'400	3'077'389.85	1.30

1390 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.875	US I/L 3.875%/99-15.04.2029	USD	3'629'600	100'000	1'830'000	1'899'600	3'278'881.13	1.38
0.125	US TREASURY I/L 0.125%/16-15.07.2026	USD	6'947'200		6'947'200			
0.375	US TREASURY I/L 0.375%/15-15.07.2025	USD	5'300		5'300			
0.375	US TREASURY I/L 0.375%/17-15.07.2027	USD	6'885'000	150'000	3'290'000	3'745'000	3'926'824.03	1.66
0.500	US TREASURY I/L 0.5%/18-15.01.2028	USD	7'239'000	1'015'000	4'444'000	3'810'000	3'945'523.31	1.66
0.750	US TREASURY I/L 0.75%/15-15.02.2045	USD	4'284'000	150'000	2'165'000	2'269'000	1'801'227.00	0.76
1.000	US TREASURY I/L 1%/16-15.02.2046	USD	3'796'600	150'000	1'900'000	2'046'600	1'669'217.38	0.70
1.000	US TREASURY I/L 1%/18-15.02.2048	USD	3'491'000	295'000	1'896'000	1'890'000	1'435'046.92	0.61
1.375	US TREASURY I/L 1.375%/14-15.02.2044	USD	4'285'500	550'000	2'504'000	2'331'500	2'155'425.97	0.91
							140'061'657.78	59.09
Total Anleihen							235'593'953.53	99.39
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							235'593'953.53	99.39
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							464'227.38	0.20
Total Devisentermingeschäfte							464'227.38	0.20
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							464'227.38	0.20
Total Derivative Finanzinstrumente							464'227.38	0.20
Total Anlagen							236'058'180.91	99.59
Bankguthaben auf Sicht							394'357.83	0.17
Sonstige Vermögenswerte							582'502.49	0.25
Gesamtfondsvermögen (GFV)							237'035'041.23	100.00
/. Bankverbindlichkeiten							175'370.43	0.07
/. Andere Verbindlichkeiten							22'272.53	0.01
Nettofondsvermögen							236'837'398.27	99.92

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert CHF	in % des Gesamtfonds- vermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	236'058'180.91	99.59
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2025	Bought	CAD	22'000	CHF	13'529	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CAD	154'000	CHF	94'811	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	22'929	AUD	41'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	4'640'678	AUD	8'298'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	16'751	AUD	30'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	8'693'958	CAD	13'911'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	30'624	CAD	49'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	67'907	CAD	109'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	185'692	CAD	304'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	933'455	DKK	7'432'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	61'867'179	EUR	66'055'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'007'269	EUR	1'056'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	112'873'675	GBP	99'692'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	695'598	GBP	615'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'946'883	GBP	1'719'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	2'185'674	NZD	4'336'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	11'074	NZD	22'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	3'448'713	SEK	40'981'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	6'029'499	USD	6'706'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	275'822'923	USD	306'732'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	2'292'318	USD	2'551'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	4'498'623	USD	5'133'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	149'000	CHF	143'480	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	184'000	CHF	172'145	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	407'000	CHF	389'251	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	97'000	CHF	90'762	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	EUR	1'701'000	CHF	1'593'002	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2025	Bought	EUR	99'000	CHF	94'252	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	174'000	CHF	198'704	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	73'000	CHF	82'807	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	622'000	CHF	704'155	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	611'000	CHF	696'115	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	GBP	199'000	CHF	227'369	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	NZD	81'000	CHF	41'223	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	SEK	143'000	CHF	11'999	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	SEK	1'604'000	CHF	139'492	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	30'000	CHF	26'439	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	50'000	CHF	44'294	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	380'000	CHF	334'077	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	428'000	CHF	376'949	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	127'000	CHF	111'228	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	1'798'000	CHF	1'579'816	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	579'000	CHF	510'392	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	AUD	132'000	CHF	72'531	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CAD	138'000	CHF	84'653	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	4'598'626	AUD	8'369'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	15'940	AUD	29'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	8'708'874	CAD	14'197'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	58'119	CAD	95'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	950'358	DKK	7'432'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	102'063	EUR	107'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	61'504'392	EUR	64'474'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	114'192'678	GBP	100'347'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	18'162	GBP	16'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'136'939	NZD	4'277'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	6'491	NZD	13'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	3'442'126	SEK	39'234'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	4'990'590	USD	5'661'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	280'142'223	USD	317'730'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	869'658	USD	989'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	69'000	CHF	65'574	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	EUR	107'925	CHF	100'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	4'799'000	CHF	5'460'331	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	374'014	CHF	400'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	GBP	312'500	CHF	336'839	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	SEK	160'000	CHF	14'067	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	1'789'069	CHF	1'500'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	507'000	CHF	421'641	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	401'000	CHF	212'980	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	AUD	8'775'000	CHF	4'675'617	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	1'053'000	CHF	625'852	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CAD	13'910'000	CHF	8'323'336	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	4'362'059	AUD	8'270'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	465'435	AUD	888'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	9'531	AUD	18'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	8'425'311	CAD	14'155'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	434'456	CAD	731'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	46'223	CAD	77'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	935'423	DKK	7'440'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	127'152	DKK	1'017'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	60'388'704	EUR	64'405'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	183'616	EUR	197'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	236'112	EUR	252'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	104'463'250	GBP	94'880'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	7'938'540	GBP	7'249'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	72'755	GBP	66'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	391'098	GBP	356'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'104'849	NZD	4'290'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	14'124	NZD	29'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	9'317	NZD	19'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	3'346'363	SEK	39'080'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	197'255	SEK	2'320'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	264'793'486	USD	322'085'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	15'175'262	USD	18'538'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	225'775	USD	272'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	257'941	USD	314'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	DKK	8'457'000	CHF	1'063'076	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	3'848'000	CHF	3'590'019	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	EUR	61'006'000	CHF	57'177'324	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	155'000	CHF	172'007	0.00	0.00

1392 UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.06.2025	Bought	GBP	5'621'000	CHF	6'185'084	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	GBP	96'775'000	CHF	108'059'778	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	NZD	4'338'000	CHF	2'143'579	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	SEK	41'400'000	CHF	3'563'409	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	18'361'000	CHF	15'182'362	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	567'000	CHF	470'616	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	322'281'000	CHF	266'365'246	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	AUD	306'000	CHF	161'272	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	174'000	CHF	103'855	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CAD	13'000	CHF	7'751	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'660'819	AUD	8'775'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	63'442	AUD	120'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	8'306'025	CAD	13'910'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'061'870	DKK	8'460'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	57'085'288	EUR	61'010'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	112'662	EUR	121'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	409'133	EUR	437'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	107'690'272	GBP	96'775'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	182'086	GBP	165'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	61'092	GBP	55'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	2'139'038	NZD	4'340'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	23'222	NZD	47'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	3'556'968	SEK	41'400'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	16'086	SEK	188'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	265'419'423	USD	322'285'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	1'051'261	USD	1'289'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	65'000	CHF	60'783	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	199'000	CHF	187'278	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	EUR	399'000	CHF	372'150	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	GBP	2'944'000	CHF	3'250'359	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	NZD	121'000	CHF	59'196	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	SEK	11'340'000	CHF	968'183	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	121'000	CHF	98'807	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	290'000	CHF	233'580	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	4'454'000	CHF	3'646'151	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	771'000	CHF	633'189	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	602'000	CHF	491'726	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	4'046'000	CHF	2'124'607	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	AUD	4'627'000	CHF	2'418'394	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	28'000	CHF	16'292	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	6'432'000	CHF	3'766'161	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CAD	7'312'000	CHF	4'270'354	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	4'463'433	AUD	8'590'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	43'140	AUD	83'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	7'998'823	CAD	13'725'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	27'185	CAD	47'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'057'888	DKK	8'460'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	56'834'536	EUR	60'905'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'244'815	EUR	1'335'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	102'656'697	GBP	94'055'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	4'889'423	GBP	4'501'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	29'088	GBP	27'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	2'058'529	NZD	4'270'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	42'388	NZD	88'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	2'543'949	SEK	30'250'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	23'504	SEK	282'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	252'316'717	USD	317'340'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	8'457'739	USD	10'671'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	647'327	USD	820'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	DKK	3'991'000	CHF	497'398	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	DKK	4'469'000	CHF	556'740	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	29'132'000	CHF	27'096'489	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	EUR	33'108'000	CHF	30'785'374	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	GBP	306'000	CHF	331'219	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	GBP	240'000	CHF	257'958	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	GBP	45'957'000	CHF	49'430'660	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	GBP	52'080'000	CHF	55'974'126	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	NZD	2'051'000	CHF	985'157	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	NZD	2'307'000	CHF	1'105'071	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	SEK	13'722'000	CHF	1'145'775	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	SEK	16'810'000	CHF	1'400'342	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	331'000	CHF	261'681	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	153'859'000	CHF	124'155'597	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
05.08.2025	Bought	USD	174'641'000	CHF	140'472'663	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CAD	76'000	CHF	44'552	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	2'412'715	AUD	4'630'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	4'263'023	CAD	7'315'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	32'101	CAD	55'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	4'362	DKK	35'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	556'093	DKK	4'470'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	30'736'079	EUR	33'110'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	112'267	EUR	121'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	26'950	EUR	29'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	55'792'627	GBP	52'080'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	767'966	GBP	717'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	362'221	GBP	340'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	221'737	GBP	203'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'103'690	NZD	2'310'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'397'967	SEK	16'810'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	139'981'635	USD	174'645'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	144'172	USD	179'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	320'638	USD	398'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	EUR	75'000	CHF	70'348	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	NZD	32'000	CHF	15'302	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	SEK	147'000	CHF	12'211	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	260'000	CHF	208'450	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	90'000	CHF	72'451	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	982'000	CHF	794'605	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	144'000	CHF	116'039	0.00	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	2'409'386	AUD	4'630'000	-3'063.32	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	19'834	AUD	38'000	34.05	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	4'231'648	CAD	7'294'000	-2'202.82	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	562'218	DKK	4'505'000	-1'279.72	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'000	DKK	8'000	-0.22	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	30'907'779	EUR	33'185'000	-66'901.28	-0.03
02.10.2025	Bought	CHF	57'494'066	GBP	53'340'000	135'474.78	0.06
02.10.2025	Bought	CHF	1'067'205	NZD	2'278'000	-3'573.79	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	17'889	NZD	38'000	27.43	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'402'222	SEK	16'663'000	-1'431.72	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	3'455	SEK	41'000	0.85	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	138'644'791	USD	173'746'000	401'502.74	0.17
02.10.2025	Bought	CHF	2'458'302	USD	3'082'000	6'063.59	0.00
02.10.2025	Bought	EUR	169'000	CHF	157'762	-19.15	0.00
02.10.2025	Bought	GBP	1'497'000	CHF	1'610'201	-404.04	0.00
Total Devisentermingeschäfte						464'227.38	0.20

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I

	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	237'886'248.81	100.44%	475'722'774.74	99.37%
Total engagement reduzierende Positionen	237'886'248.81	100.44%	475'722'774.74	99.37%

1394 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Kurze Übersicht

Kennzahlen	Währung	31.08.2025	28.02.2025	29.02.2024
Konsolidierung				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1'663.11	1'453.70	1'833.56
Anteilklasse I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	29.44	27.77	386.61
Inventarwert pro Anteil	USD	1'068.64	1'032.92	955.98
Anteilklasse I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	19.92	19.22	15.48
Inventarwert pro Anteil	USD	1'015.14	981.23	908.88
Anteilklasse A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	0.78	0.76	1.14
Inventarwert pro Anteil	USD	1'031.74	997.29	923.99
Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	1'334.15	1'149.00	1'252.20
Inventarwert pro Anteil	CHF	758.72	749.69	726.15
Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	188.32	163.79	168.77
Inventarwert pro Anteil	CHF	760.82	751.83	728.93
Anteilklasse (CHF hedged) A-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	16.40	9.42	9.35
Inventarwert pro Anteil	CHF	765.31	756.17	733.46
Anteilklasse (CHF) I-B-acc				
Nettofondsvermögen in Mio.	USD	74.09	83.75	-
Inventarwert pro Anteil	CHF	853.88	931.98	-

Wechselkurse

Wechselkurse per	31.08.2025
EURO	1.170500
SCHWEIZER FRANKEN	1.251537
US DOLLAR	1.000000

Vermögensrechnung per 31. August 2025

	Konsolidierung	
	31.08.2025	28.02.2025
	USD	USD
Vermögenswerte		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	14'423'235.76	10'436'964.12
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'621'245'736.60	1'421'132'010.81
Derivative Finanzinstrumente	4'459'596.96	762'682.07
Sonstige Vermögenswerte	23'138'334.65	21'495'986.84
Gesamtfondsvermögen abzüglich:	1'663'266'903.97	1'453'827'643.84
Andere Verbindlichkeiten	155'081.19	127'196.76
Nettofondsvermögen	1'663'111'822.78	1'453'700'447.08
	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'453'700'447.08	1'833'563'798.57
Ablieferung Verrechnungssteuer	-26'809'072.61	-32'320'166.71
Ausgaben von Anteilen	157'862'361.12	288'204'829.36
Rücknahmen von Anteilen	-132'094'615.90	-695'514'041.48
Sonstiges aus Anteilverkehr	-13'601'388.84	16'408'442.19
Gesamterfolg	224'054'091.93	43'357'585.15
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'663'111'822.78	1'453'700'447.08
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	1'718'940.995	2'156'271.032
Ausgegebene Anteile	171'470.617	325'832.136
Zurückgenommene Anteile	-153'241.349	-763'162.173
Bestand am Ende der Berichtsperiode	1'737'170.263	1'718'940.995
Währung Anteilklasse		
Inventarwert pro Anteil		

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
27'767'866.62	386'613'896.01	19'215'098.44	15'478'727.73	757'149.62	1'140'020.89	1'149'001'503.65	1'252'203'262.17
-531'923.10	-5'191'874.29	-355'420.86	-283'458.80	-13'954.72	-18'682.82	-21'262'315.97	-23'542'612.78
1'253'536.98	12'938'539.00	571'075.90	2'466'771.90	0.00	197'817.68	136'717'585.92	102'493'044.77
-551'721.83	-382'024'537.41	-529'606.67	-9'653.50	0.00	-643'011.15	-106'552'926.08	-219'630'751.41
4'331.33	12'899'028.03	15'618.99	-166'032.29	619.86	13'172.14	-12'621'458.78	7'914'283.34
1'502'007.06	2'532'815.28	1'007'253.02	1'728'743.40	39'488.12	67'832.88	188'864'252.22	29'564'277.56
29'444'097.06	27'767'866.62	19'924'018.82	19'215'098.44	783'302.88	757'149.62	1'334'146'640.96	1'149'001'503.65
26'882.933	404'416.988	19'582.625	17'030.625	759.204	1'233.808	1'382'837.063	1'518'477.468
1'208.000	13'160.013	590.294	2'562.000	0.000	200.875	148'616.360	125'774.548
-538.000	-390'694.068	-546.000	-10.000	0.000	-675.479	-126'452.260	-261'414.953
27'552.933	26'882.933	19'626.919	19'582.625	759.204	759.204	1'405'001.163	1'382'837.063
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(CHF)	(CHF)
1'068.64	1'032.92	1'015.14	981.23	1'031.74	997.29	758.72	749.69

1398 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Veränderung des Nettofondsvermögens		
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	163'789'319.05	168'773'801.66
Ablieferung Verrechnungssteuer	-3'116'478.85	-3'116'243.65
Ausgaben von Anteilen	12'758'499.73	76'895'819.22
Rücknahmen von Anteilen	-11'398'290.27	-81'424'775.77
Sonstiges aus Anteilverkehr	-266'702.18	-1'302'149.59
Gesamterfolg	26'551'146.54	3'962'867.18
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	188'317'494.02	163'789'319.05
Entwicklung der Anteile im Umlauf		
Bestand zu Beginn der Berichtsperiode	196'560.664	203'881.978
Ausgegebene Anteile	14'242.831	91'430.776
Zurückgenommene Anteile	-13'031.861	-98'752.090
Bestand am Ende der Berichtsperiode	197'771.634	196'560.664
Währung Anteilklasse	(CHF)	(CHF)
Inventarwert pro Anteil	760.82	751.83

Anteilklasse (CHF hedged) A-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD
9'418'807.26	9'354'090.19	83'750'702.52	0.00
-177'262.86	-167'294.37	-1'351'716.25	0.00
5'719'270.74	80'559.02	842'391.85	93'132'277.77
-91'355.28	-75'226.64	-12'970'715.77	-11'706'085.60
-775'946.54	6'847.75	42'148.48	-2'956'707.19
2'310'330.37	219'831.31	3'779'614.60	5'281'217.54
16'403'843.69	9'418'807.26	74'092'425.43	83'750'702.52
11'238.380	11'230.165	81'080.126	0.000
5'994.616	97.679	818.516	92'606.245
-106.700	-89.464	-12'566.528	-11'526.119
17'126.296	11'238.380	69'332.114	81'080.126
(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
765.31	756.17	853.88	931.98

Erfolgsrechnung für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

	Konsolidierung	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	184'362.76	189'975.77
Negativzinsen	-8.66	0.00
Erträge der Geldmarktinstrumenten	42'456.55	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	41'724'102.97	90'656'213.67
Sonstige Erträge	0.00	10'983.77
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'731'165.03	8'075'443.32
Total Erträge	44'682'078.65	98'932'616.53
Aufwendungen		
Passivzinsen	37.18	47'309.90
Prüfaufwand	8'475.98	15'303.45
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	756'213.51	1'634'964.85
Sonstige Aufwendungen	10'116.20	13'866.63
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	703'955.98	15'498'716.59
Total Aufwendungen	1'478'798.85	17'210'161.42
Nettoertrag	43'203'279.80	81'722'455.11
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	123'685'368.12	-199'867'750.00
Realisierter Erfolg	166'888'647.92	-118'145'294.89
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	57'165'444.01	161'502'880.04
Gesamterfolg	224'054'091.93	43'357'585.15

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL 1401

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Anteilklasse I-B-acc		Anteilklasse I-A-acc		Anteilklasse A-acc		Anteilklasse (CHF hedged) I-B-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
3'431.23	18'239.28	2'353.45	2'023.57	92.62	104.53	146'917.01	146'780.62
-0.15	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	-6.95	0.00
789.13	0.00	541.82	0.00	21.35	0.00	33'724.52	0.00
786'397.46	8'369'328.25	540'644.77	975'714.14	21'281.18	49'888.85	33'203'026.86	69'975'710.62
0.00	198.93	0.00	136.14	0.00	5.88	0.00	8'622.97
21'204.65	185'311.75	5'654.62	79'399.86	0.00	5'702.30	2'390'584.98	2'332'180.93
811'822.32	8'573'078.21	549'194.56	1'057'273.71	21'395.15	55'701.56	35'774'246.42	72'463'295.14
0.64	7'659.50	0.41	434.80	0.02	29.38	30.02	34'443.78
160.01	1'415.03	110.15	164.55	4.11	8.29	6'743.97	11'806.95
11'708.04	126'577.10	17'250.27	36'917.66	792.25	2'322.54	500'716.87	1'020'742.32
56.32	172.26	38.73	54.40	1.53	2.43	8'555.69	11'721.87
7'841.41	6'928'752.84	5'021.71	397.43	0.00	13'468.30	584'699.13	6'303'710.06
19'766.42	7'064'576.73	22'421.27	37'968.84	797.91	15'830.94	1'100'745.68	7'382'424.98
792'055.90	1'508'501.48	526'773.29	1'019'304.87	20'597.24	39'870.62	34'673'500.74	65'080'870.16
-268'856.10	-2'055'584.94	-181'927.49	-1'423'198.91	-7'152.29	-56'088.86	108'215'366.92	-169'023'683.68
523'199.80	-547'083.46	344'845.80	-403'894.04	13'444.95	-16'218.24	142'888'867.66	-103'942'813.52
978'807.26	3'079'898.74	662'407.22	2'132'637.44	26'043.17	84'051.12	45'975'384.56	133'507'091.08
1'502'007.06	2'532'815.28	1'007'253.02	1'728'743.40	39'488.12	67'832.88	188'864'252.22	29'564'277.56

1402 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

	Anteilklasse (CHF hedged) I-A-acc	
	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
	USD	USD
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	21'548.93	18'887.79
Negativzinsen	-0.98	0.00
Erträge der Geldmarktinstrumenten	5'074.64	0.00
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	4'878'260.03	9'116'296.94
Sonstige Erträge	0.00	1'268.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	158'258.21	1'942'564.51
Total Erträge	5'063'140.83	11'079'017.49
Aufwendungen		
Passivzinsen	4.23	4'482.75
Prüfaufwand	990.52	1'541.83
Reglementarische Vergütung an:		
- die Fondsleitung	183'609.96	394'970.13
Sonstige Aufwendungen	1'231.36	1'576.96
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei Rücknahme von Anteilen	94'358.03	1'662'392.30
Total Aufwendungen	280'194.10	2'064'963.97
Nettoertrag	4'782'946.73	9'014'053.52
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	15'274'214.12	-24'110'598.30
Realisierter Erfolg	20'057'160.85	-15'096'544.78
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'493'985.69	19'059'411.96
Gesamterfolg	26'551'146.54	3'962'867.18

Anteilklasse (CHF hedged) A-acc		Anteilklasse (CHF) I-B-acc	
01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025	01.03.2025 - 31.08.2025	01.03.2024 - 28.02.2025
USD	USD	USD	USD
1'251.75	1'129.32	8'767.77	2'810.66
-0.09	0.00	-0.39	0.00
290.40	0.00	2'014.69	0.00
282'579.69	540'903.45	2'011'912.98	1'628'371.42
0.00	70.10	0.00	681.50
142'987.42	2'795.75	12'475.15	3'527'488.22
427'109.17	544'898.62	2'035'170.20	5'159'351.80
0.22	259.69	1.64	0.00
57.18	91.33	410.04	275.47
12'123.85	31'250.10	30'012.27	22'185.00
78.36	92.06	154.21	246.65
551.90	2'632.84	11'483.80	587'362.82
12'811.51	34'326.02	42'061.96	610'069.94
414'297.66	510'572.60	1'993'108.24	4'549'281.86
1'330'265.06	-1'386'493.75	-676'542.10	-1'812'101.56
1'744'562.72	-875'921.15	1'316'566.14	2'737'180.30
565'767.65	1'095'752.46	2'463'048.46	2'544'037.24
2'310'330.37	219'831.31	3'779'614.60	5'281'217.54

Zusammensetzung des Portefeuilles und Bestandesveränderungen

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							
Anleihen							
Ägypten							
6.875 ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 6.875%/10-30.04.2040	USD	900'000			900'000	732'654.00	0.04
7.500 ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 7.5%/17-31.01.2027	USD	3'400'000			3'400'000	3'437'196.00	0.21
8.500 ARAB REPUBLIC OF EGYPT (reg. -S-) 8.5%/17-31.01.2047	USD	4'180'000	850'000	400'000	4'630'000	3'842'159.20	0.23
3.875 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 3.875%/21-16.02.2026	USD	1'100'000		1'100'000			
5.250 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.25%/20-06.10.2025	USD	900'000		900'000			
5.800 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.8%/21-30.09.2027	USD	1'800'000	200'000		2'000'000	1'968'140.00	0.12
5.875 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5.875%/21-16.02.2031	USD	2'700'000	650'000	200'000	3'150'000	2'823'975.00	0.17
6.588 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 6.588%/18-21.02.2028	USD	2'210'000	280'000		2'490'000	2'494'357.50	0.15
7.053 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.0529%/19-15.01.2032	USD	1'710'000	460'000		2'170'000	2'018'642.50	0.12
7.300 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.3%/21-30.09.2033	USD	1'800'000	240'000		2'040'000	1'859'582.40	0.11
7.500 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5%/21-16.02.2061	USD	2'500'000	1'400'000	1'000'000	2'900'000	2'151'365.00	0.13
7.600 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6003%/19-01.03.2029	USD	2'910'000	940'000		3'850'000	3'919'300.00	0.24
7.625 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.625%/20-29.05.2032	USD	3'000'000	1'130'000	400'000	3'730'000	3'553'757.50	0.21
7.903 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.903%/18-21.02.2048	USD	2'430'000	440'000		2'870'000	2'254'758.10	0.14
8.150 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.15%/19-20.11.2059	USD	800'000	200'000	330'000	670'000	526'787.50	0.03
8.625 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.625%/25-04.02.2030	USD		2'200'000		2'200'000	2'261'600.00	0.14
8.700 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.7002%/19-01.03.2049	USD	2'500'000	400'000		2'900'000	2'445'976.00	0.15
8.750 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.75%/21-30.09.2051	USD	1'200'000	200'000		1'400'000	1'186'934.00	0.07
8.875 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8.875%/20-29.05.2050	USD	3'200'000	1'720'000	280'000	4'640'000	3'952'723.20	0.24
9.450 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 9.45%/25-04.02.2033	USD		600'000		600'000	619'128.00	0.04
10.875 EGYPT TASKEEK COMPANY S. -1- 10.875%/23-28.02.2026	USD	2'500'000		2'500'000			
						42'049'035.90	2.53
Angola							
9.500 REPUBLIC OF ANGOLA (reg. -S-) 9.5%/15-12.11.2025	USD	1'700'000		1'500'000	200'000	200'626.00	0.01
8.000 REPUBLIC OF ANGOLA 8%/19-26.11.2029	USD	3'430'000	900'000	400'000	3'930'000	3'718'762.50	0.22
8.250 REPUBLIC OF ANGOLA 8.25%/18-09.05.2028	USD	3'500'000	430'000	400'000	3'530'000	3'473'740.63	0.21
8.750 REPUBLIC OF ANGOLA 8.75%/22-14.04.2032	USD	3'450'000	750'000	400'000	3'800'000	3'493'811.96	0.21
9.375 REPUBLIC OF ANGOLA 9.375%/18-08.05.2048	USD	3'330'000	660'000	400'000	3'590'000	2'971'066.41	0.18
9.125 REPUBLIC OF ANGOLA S. -2- 9.125%/19-26.11.2049	USD	2'520'000	650'000	200'000	2'970'000	2'404'779.30	0.14
						16'262'786.80	0.98
Argentinien							
1.000 REPUBLIC OF ARGENTINA 1%/20-09.07.2029	USD	2'136'484			2'136'484	1'352'959.77	0.08
- REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.01.2038	USD	9'801'536	3'210'000	880'000	12'131'536	8'176'655.26	0.49
- REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2030	USD	13'822'276	3'110'000	1'000'000	15'932'276	9'623'094.70	0.58
- REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2035	USD	17'622'969	3'190'000	1'470'000	19'342'969	12'263'442.35	0.74
- REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2041	USD	9'340'000	1'740'000	600'000	10'480'000	6'120'320.00	0.37
- REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-UP/20-09.07.2046	USD	1'868'857	110'000		1'978'857	1'156'390.06	0.07
						38'692'862.14	2.33
Armenien							
3.600 REPUBLIC OF ARMENIA 3.6%/21-02.02.2031	USD	1'800'000			1'800'000	1'614'600.00	0.10
3.950 REPUBLIC OF ARMENIA 3.95%/19-26.09.2029	USD	1'200'000			1'200'000	1'123'500.00	0.07
6.750 REPUBLIC OF ARMENIA 6.75%/25-12.03.2035	USD		1'610'000		1'610'000	1'635'156.25	0.10
						4'373'256.25	0.26
Aserbaidshan							
3.500 REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3.5%/17-01.09.2032	USD	1'700'000	910'000		2'610'000	2'415'065.63	0.15
6.875 SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC (reg. -S-) 6.875%/16-24.03.2026	USD	4'580'000		800'000	3'780'000	3'818'026.80	0.23
6.950 STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN (reg. -S-) 6.95%/15-18.03.2030	USD	1'800'000	200'000		2'000'000	2'131'880.00	0.13
						8'364'972.43	0.50
Äthiopien							
6.625 ETHIOPIA (reg. -S-) 6.625%/14-11.12.2024	USD	2'060'000	300'000	200'000	2'160'000	1'987'200.00	0.12
						1'987'200.00	0.12
Bahrain							
6.000 BAHRAIN (reg. -S-) 6%/14-19.09.2044	USD	2'270'000			2'270'000	1'987'271.50	0.12
7.000 BAHRAIN (reg. -S-) 7%/15-26.01.2026	USD	1'580'000			1'580'000	1'587'031.00	0.10
6.875 CBB INTERNATIONAL SUK 7 6.875%/18-05.10.2025	USD	1'620'000		1'620'000			
3.950 CBB INTL SUKUK PRGM SPC 3.95%/20-16.09.2027	USD	2'000'000			2'000'000	1'946'880.00	0.12
4.500 CBB INTL SUKUK PRGM SPC S. -1- 4.5%/19-30.03.2027	USD	1'950'000		470'000	1'480'000	1'466'132.40	0.09
3.875 CBB INTL SUKUK PROG WLL 3.875%/21-18.05.2029	USD	1'800'000			1'800'000	1'714'500.00	0.10
5.875 CBB INTL SUKUK PROG WLL 5.875%/24-05.06.2032	USD	400'000			400'000	406'124.00	0.02
6.000 CBB INTL SUKUK PROG WLL 6%/24-12.02.2031	USD	1'900'000	200'000		2'100'000	2'152'426.50	0.13
6.250 CBB INTL SUKUK PROG WLL 6.25%/23-18.10.2030	USD	1'900'000			1'900'000	1'963'469.50	0.12
4.250 KINGDOM OF BAHRAIN 4.25%/21-25.01.2028	USD	800'000			800'000	782'104.00	0.05
5.250 KINGDOM OF BAHRAIN 5.25%/21-25.01.2033	USD	1'800'000	340'000		2'140'000	2'041'495.80	0.12
5.450 KINGDOM OF BAHRAIN 5.45%/20-16.09.2032	USD	1'800'000	1'010'000		2'810'000	2'709'978.05	0.16
5.625 KINGDOM OF BAHRAIN 5.625%/21-18.05.2034	USD	1'900'000	1'260'000		3'160'000	2'996'659.60	0.18
6.250 KINGDOM OF BAHRAIN 6.25%/21-25.01.2051	USD	1'000'000	600'000	800'000	800'000	699'000.00	0.04
6.750 KINGDOM OF BAHRAIN 6.75%/17-20.09.2029	USD	2'300'000			2'300'000	2'383'375.00	0.14

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL 1405

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
7.000	KINGDOM OF BAHRAIN 7%/16-12.10.2028	USD	2'800'000			2'800'000	2'921'632.00	0.18
7.375	KINGDOM OF BAHRAIN 7.375%/20-14.05.2030	USD	1'510'000	200'000		1'710'000	1'815'746.40	0.11
7.500	KINGDOM OF BAHRAIN 7.5%/17-20.09.2047	USD	1'650'000			1'650'000	1'701'051.00	0.10
7.500	KINGDOM OF BAHRAIN 7.5%/24-12.02.2036	USD	1'500'000			1'500'000	1'599'840.00	0.10
7.500	KINGDOM OF BAHRAIN 7.5%/25-07.07.2037	USD		1'880'000		1'880'000	1'987'517.20	0.12
7.750	KINGDOM OF BAHRAIN 7.75%/23-18.04.2035	USD	1'600'000	950'000		2'550'000	2'768'356.50	0.17
5.625	KINGDOM OF BAHRAIN S. -1- 5.625%/19-30.09.2031	USD	1'620'000	510'000		2'130'000	2'086'079.40	0.13
7.500	OIL & GAS HOLDING 7.5%/17-25.10.2027	USD	1'430'000			1'430'000	1'474'287.10	0.09
8.375	OIL & GAS HOLDING 8.375%/18-07.11.2028	USD	1'100'000			1'100'000	1'173'227.00	0.07
							42'364'183.95	2.55
Barbados (Insel)								
6.500	BARBADOS GOVT OF 6.5%/19-01.10.2029	USD	1'227'800		1'227'800			
8.000	BARBADOS GOVT OF 8%/25-26.06.2035	USD		1'400'000		1'400'000	1'412'425.00	0.08
							1'412'425.00	0.08
Benin								
7.960	BENIN INTL GOV BOND 7.96%/24-13.02.2038	USD	1'600'000	380'000	200'000	1'780'000	1'746'874.20	0.11
8.375	BENIN INTL GOV BOND 8.375%/25-23.01.2041	USD	1'000'000	235'000		1'235'000	1'237'704.65	0.07
							2'984'578.85	0.18
Bolivien								
4.500	BOLIVIA GOVERNMENT 4.5%/17-20.03.2028	USD	1'670'000	200'000		1'870'000	1'474'495.00	0.09
7.500	BOLIVIA GOVERNMENT 7.5%/22-02.03.2030	USD	1'900'000	200'000		2'100'000	1'689'187.50	0.10
							3'163'682.50	0.19
Brasilien								
10.125	BRAZIL 10.125%/97-15.05.2027	USD	965'000		360'000	605'000	663'987.50	0.04
5.625	BRAZIL 5.625%/09-07.01.2041	USD	2'650'000		200'000	2'450'000	2'240'280.00	0.13
7.125	BRAZIL 7.125%/06-20.01.2037	USD	1'957'000			1'957'000	2'133'580.11	0.13
8.250	BRAZIL 8.25%/04-20.01.2034	USD	1'265'000	480'000		1'745'000	2'016'347.50	0.12
5.625	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625%/25-13.05.2030	USD		900'000		900'000	909'270.00	0.05
3.750	FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.75%/21-12.09.2031	USD	1'700'000	560'000		2'260'000	2'075'810.00	0.12
3.875	FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.875%/20-12.06.2030	USD	4'240'000		400'000	3'840'000	3'673'920.00	0.22
4.500	FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.5%/19-30.05.2029	USD	2'520'000	1'160'000	400'000	3'280'000	3'247'200.00	0.20
4.625	FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.625%/17-13.01.2028	USD	3'450'000	260'000	200'000	3'510'000	3'501'225.00	0.21
4.750	FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.75%/19-14.01.2050	USD	4'640'000	450'000	760'000	4'330'000	3'113'270.00	0.19
5.500	FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5%/25-06.11.2030	USD		400'000		400'000	408'400.00	0.02
6.000	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6%/23-20.10.2033	USD	2'900'000	1'070'000	400'000	3'570'000	3'591'420.00	0.22
6.125	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.125%/24-15.03.2034	USD	2'700'000	1'470'000		4'170'000	4'197'105.00	0.25
6.125	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.125%/24-22.01.2032	USD	2'400'000	950'000	200'000	3'150'000	3'258'675.00	0.20
6.250	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.25%/23-18.03.2031	USD	2'200'000			2'200'000	2'299'000.00	0.14
6.625	FED REPUBLIC OF BRAZIL 6.625%/25-15.03.2035	USD		2'800'000		2'800'000	2'867'200.00	0.17
7.125	FED REPUBLIC OF BRAZIL 7.125%/24-13.05.2054	USD	2'600'000	450'000	200'000	2'850'000	2'770'200.00	0.17
5.000	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 5%/14-27.01.2045	USD	3'830'000	900'000	200'000	4'530'000	3'518'858.70	0.21
5.625	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 5.625%/16-21.02.2047	USD	3'350'000	560'000		2'960'000	2'444'960.00	0.15
6.000	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 6%/16-07.04.2026	USD	2'600'000		400'000	2'200'000	2'214'300.00	0.13
							51'145'008.81	3.07
Britische Jungferinseln								
-	CHINA HUADIAN OVERSEAS FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	600'000		600'000			
2.125	CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.125%/21-03.06.2026	USD	600'000			600'000	589'875.00	0.04
2.950	CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.95%/22-24.02.2027	USD	500'000			500'000	490'285.00	0.03
4.750	CHINALCO CAPITAL HOLDING 4.75%/24-14.02.2028	USD		660'000		660'000	669'061.80	0.04
1.600	CN HUANENG GP HK TREASUR 1.6%/21-20.01.2026	USD	400'000			400'000	395'924.00	0.02
2.700	CN HUANENG GP HK TREASUR 2.7%/21-20.01.2031	USD	400'000	280'000		680'000	638'601.60	0.04
3.000	CN HUANENG GP HK TREASUR 3%/19-10.12.2029	USD	800'000			800'000	769'904.00	0.05
-	CN HUANENG GP HK TREASUR FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	200'000			200'000	199'125.00	0.01
2.000	CNPC GLOBAL CAPITAL 2%/20-23.06.2030	USD	600'000			600'000	550'830.00	0.03
-	DIANJIAN HAIYU LTD (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/22-PERPETUAL	USD	500'000			500'000	497'656.25	0.03
2.125	JIC ZHIXIN LTD 2.125%/20-27.08.2030	USD		490'000		490'000	447'076.00	0.03
4.200	MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (reg. -S-) 4.2%/16-27.07.2026	USD	750'000			750'000	749'085.00	0.05
-	POWERCHINA RB BVI FIX-TO-FRN FRN/21-PERPETUAL	USD	600'000			600'000	593'812.50	0.04
3.625	RONGSHI INTERNATIONAL FI 3.625%/17-04.05.2027	USD	520'000			520'000	516'235.20	0.03
3.750	RONGSHI INTERNATIONAL FI 3.75%/19-21.05.2029	USD	700'000			700'000	693'133.00	0.04
1.500	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 1.5%/21-23.09.2026	USD	600'000			600'000	582'258.00	0.04
1.625	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 1.625%/20-29.10.2025	USD	600'000		400'000	200'000	199'126.00	0.01
2.250	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 2.25%/21-24.11.2026	USD	500'000			500'000	487'325.00	0.03
2.375	SINOCHEM OFFSHORE CAPITA 2.375%/21-23.09.2031	USD	400'000			400'000	358'224.00	0.02
6.300	SINOCHEM OVERSEAS CAPITAL COMPANY (reg. -S-) 6.3%/10-12.11.2040	USD	390'000			390'000	445'005.60	0.03
4.100	SINOPEC GROUP (reg.-S-) 4.1%/15-28.04.2045	USD	910'000			910'000	802'629.10	0.05
4.875	SINOPEC GROUP (reg.-S-) 4.875%/12-17.05.2042	USD	870'000			870'000	854'479.20	0.05
5.375	SINOPEC GROUP (reg.-S-) 5.375%/13-17.10.2043	USD	410'000			410'000	425'998.20	0.03
3.625	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg. -S-) 3.625%/17-12.04.2027	USD	820'000			820'000	815'055.40	0.05
2.750	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg.-S-) 2.75%/16-29.09.2026	USD	450'000			450'000	442'786.50	0.03

1406 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.500	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (reg.-S-) 3.5%/16-03.05.2026	USD	770'000			770'000	765'279.90	0.05
1.450	SINOPEC GRP DEV 2018 1.45%/21-08.01.2026	USD	1'000'000			1'000'000	990'630.00	0.06
2.300	SINOPEC GRP DEV 2018 2.3%/21-08.01.2031	USD	1'000'000			1'000'000	927'180.00	0.06
2.700	SINOPEC GRP DEV 2018 2.7%/20-13.05.2030	USD	1'420'000			1'420'000	1'351'059.00	0.08
2.950	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95%/19-08.08.2029	USD	660'000			660'000	638'134.20	0.04
2.950	SINOPEC GRP DEV 2018 2.95%/19-12.11.2029	USD	1'190'000			1'190'000	1'150'384.90	0.07
3.100	SINOPEC GRP DEV 2018 3.1%/21-08.01.2051	USD	300'000			300'000	217'089.00	0.01
3.350	SINOPEC GRP DEV 2018 3.35%/20-13.05.2050	USD	300'000			300'000	228'690.00	0.01
3.680	SINOPEC GRP DEV 2018 3.68%/19-08.08.2049	USD	480'000			480'000	389'040.00	0.02
4.250	SINOPEC GRP DEV 2018 4.25%/18-12.09.2028	USD	800'000			800'000	807'440.00	0.05
3.250	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV 3.25%/17-13.09.2027	USD	610'000			610'000	601'008.60	0.04
1.125	STATE GRID OVERSEAS INV 1.125%/21-08.09.2026	USD	400'000			400'000	387'316.00	0.02
1.625	STATE GRID OVERSEAS INV 1.625%/20-05.08.2030	USD	1'300'000			1'300'000	1'172'197.00	0.07
3.500	STATE GRID OVERSEAS INV 3.5%/17-04.05.2027	USD	2'160'000			2'160'000	2'147'601.60	0.13
4.000	STATE GRID OVERSEAS INV 4%/17-04.05.2047	USD	300'000			300'000	263'688.00	0.02
4.250	STATE GRID OVERSEAS INV 4.25%/18-02.05.2028	USD	600'000	500'000		1'100'000	1'106'765.00	0.07
2.875	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 2.875%/16-18.05.2026	USD	560'000			560'000	554'131.20	0.03
4.375	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 4.375%/13-22.05.2043	USD	430'000			430'000	401'809.20	0.02
4.850	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (reg. -S-) 4.85%/14-07.05.2044	USD	460'000			460'000	456'425.80	0.03
2.950	SUNNY EXPRESS 2.95%/22-01.03.2027	USD	800'000			800'000	787'256.00	0.05
3.125	SUNNY EXPRESS 3.125%/20-23.04.2030	USD	500'000			500'000	481'070.00	0.03
5.000	SYNGENTA GROUP FIN 5%/22-19.04.2026	USD	650'000			650'000	651'421.88	0.04
							29'689'108.63	1.78
Bulgarien								
5.000	BULGARIA 5%/24-05.03.2037	USD	3'200'000	800'000	570'000	3'430'000	3'373'199.20	0.20
							3'373'199.20	0.20
Chile								
7.950	BANCO DEL ESTADO -CHILE (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-PERPETUAL	USD		310'000		310'000	330'224.40	0.02
3.125	CHILE 3.125%/16-21.01.2026	USD	685'000		440'000	245'000	243'419.75	0.01
4.250	CODELCO (reg. -S-) 4.25%/12-17.07.2042	USD	880'000			880'000	696'960.00	0.04
4.875	CODELCO (reg. -S-) 4.875%/14-04.11.2044	USD	850'000			850'000	714'850.00	0.04
5.625	CODELCO (reg. -S-) 5.625%/13-18.10.2043	USD	1'000'000			1'000'000	924'375.00	0.06
3.000	CODELCO INC 3%/19-30.09.2029	USD	1'140'000	200'000		1'340'000	1'255'580.00	0.08
3.150	CODELCO INC 3.15%/20-14.01.2030	USD	900'000			900'000	844'312.50	0.05
3.150	CODELCO INC 3.15%/20-15.01.2051	USD	600'000	1'900'000	210'000	2'290'000	1'407'823.30	0.08
3.625	CODELCO INC 3.625%/17-01.08.2027	USD	1'400'000			1'400'000	1'376'200.00	0.08
3.700	CODELCO INC 3.7%/19-30.01.2050	USD	2'794'000		400'000	2'394'000	1'627'920.00	0.10
3.750	CODELCO INC 3.75%/20-15.01.2031	USD	700'000			700'000	658'812.00	0.04
4.375	CODELCO INC 4.375%/19-05.02.2049	USD	1'270'000			1'270'000	968'248.00	0.06
4.500	CODELCO INC 4.5%/17-01.08.2047	USD	1'170'000			1'170'000	916'110.00	0.06
5.125	CODELCO INC 5.125%/23-02.02.2033	USD	1'400'000	390'000	600'000	1'190'000	1'172'626.00	0.07
5.950	CODELCO INC 5.95%/23-08.01.2034	USD	1'600'000		400'000	1'200'000	1'234'800.00	0.07
6.300	CODELCO INC 6.3%/23-08.09.2053	USD	1'000'000			1'000'000	986'000.00	0.06
6.440	CODELCO INC 6.44%/24-26.01.2036	USD	600'000	1'100'000		1'700'000	1'798'600.00	0.11
6.780	CODELCO INC 6.78%/25-13.01.2055	USD		610'000		610'000	631'093.80	0.04
5.625	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (reg. -S-) 5.625%/05-21.09.2035	USD	790'000			790'000	791'777.50	0.05
6.150	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE (reg. -S-) 6.15%/06-24.10.2036	USD	770'000			770'000	791'898.80	0.05
3.068	EMPRESA DE LOS FERROCARR 3.068%/20-18.08.2050	USD	600'000		210'000	390'000	237'531.45	0.01
3.830	EMPRESA DE LOS FERROCARR 3.83%/21-14.09.2061	USD	600'000			600'000	396'258.00	0.02
3.650	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 3.65%/20-07.05.2030	USD	500'000			500'000	486'400.00	0.03
3.693	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 3.693%/21-13.09.2061	USD	700'000			700'000	475'707.75	0.03
4.700	EMPRESA DE TRANSPORTE ME 4.7%/20-07.05.2050	USD	880'000			880'000	738'311.20	0.04
4.500	EMPRESA NACIONAL DEL PET 4.5%/17-14.09.2047	USD	640'000			640'000	521'401.60	0.03
5.250	EMPRESA NACIONAL DEL PET 5.25%/18-06.11.2029	USD	340'000			340'000	344'889.20	0.02
5.950	EMPRESA NACIONAL DEL PET 5.95%/24-30.07.2034	USD	600'000		310'000	290'000	298'789.90	0.02
6.150	EMPRESA NACIONAL DEL PET 6.15%/23-10.05.2033	USD	800'000	380'000		1'180'000	1'230'150.00	0.07
5.000	METRO (reg. -S-) 5%/17-25.01.2047	USD	680'000			680'000	606'294.80	0.04
2.450	REPUBLIC OF CHILE 2.45%/20-31.01.2031	USD	1'540'000			1'540'000	1'391'297.60	0.08
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/20-27.01.2032	USD	1'380'000	600'000		1'980'000	1'751'310.00	0.11
2.550	REPUBLIC OF CHILE 2.55%/21-27.07.2033	USD	2'000'000	410'000		2'410'000	2'050'910.00	0.12
2.750	REPUBLIC OF CHILE 2.75%/22-31.01.2027	USD	1'500'000			1'500'000	1'474'500.00	0.09
3.100	REPUBLIC OF CHILE 3.1%/21-07.05.2041	USD	2'400'000	1'430'000	470'000	3'360'000	2'518'320.00	0.15
3.100	REPUBLIC OF CHILE 3.1%/21-22.01.2061	USD	2'200'000		200'000	2'000'000	1'198'760.00	0.07
3.240	REPUBLIC OF CHILE 3.24%/18-06.02.2028	USD	1'850'000			1'850'000	1'813'000.00	0.11
3.250	REPUBLIC OF CHILE 3.25%/21-21.09.2071	USD	900'000	2'150'000	1'800'000	1'250'000	752'350.00	0.05
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/19-25.01.2050	USD	1'800'000			1'800'000	1'269'900.00	0.08
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/21-15.04.2053	USD	1'500'000			1'500'000	1'040'400.00	0.06
3.500	REPUBLIC OF CHILE 3.5%/22-31.01.2034	USD	850'000			850'000	772'650.00	0.05
3.860	REPUBLIC OF CHILE 3.86%-21.06.2047	USD	760'000			760'000	585'200.00	0.04
4.000	REPUBLIC OF CHILE 4%/22-31.01.2052	USD	1'000'000			1'000'000	763'000.00	0.05
4.340	REPUBLIC OF CHILE 4.34%/22-07.03.2042	USD	1'900'000			1'900'000	1'653'950.00	0.10

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL 1407

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.850	REPUBLIC OF CHILE 4.85%/24-22.01.2029	USD	1'600'000			1'600'000	1'633'600.00	0.10
4.950	REPUBLIC OF CHILE 4.95%/23-05.01.2036	USD	1'900'000			1'900'000	1'884'800.00	0.11
5.330	REPUBLIC OF CHILE 5.33%/23-05.01.2054	USD	1'600'000	450'000	400'000	1'650'000	1'551'000.00	0.09
5.650	REPUBLIC OF CHILE 5.65%/25-13.01.2037	USD		1'340'000		1'340'000	1'394'940.00	0.08
							50'207'252.55	3.02
China								
1.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 1%/20-27.10.2025	USD	800'000		800'000			
1.625	CHINA DEVELOPMENT BANK 1.625%/20-27.10.2030	USD	400'000	220'000		620'000	555'408.40	0.03
3.375	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.375%/17-24.01.2027	USD	400'000			400'000	396'608.00	0.02
4.000	CHINA DEVELOPMENT BANK 4%/17-24.01.2037	USD	400'000	200'000		600'000	585'546.00	0.04
4.681	CHINA DEVELOPMENT BANK S. -134- FRN/25-02.07.2028	USD		800'000		800'000	799'008.00	0.05
2.000	CHINA DEVELOPMENT BK/HK 2%/22-16.02.2027	USD	600'000			600'000	583'278.00	0.04
0.550	CHINA GOVT INTL BOND 0.55%/20-21.10.2025	USD	2'200'000		2'200'000			
1.200	CHINA GOVT INTL BOND 1.2%/20-21.10.2030	USD	1'600'000			1'600'000	1'439'792.00	0.09
1.250	CHINA GOVT INTL BOND 1.25%/21-26.10.2026	USD	1'600'000			1'600'000	1'558'672.00	0.09
1.750	CHINA GOVT INTL BOND 1.75%/21-26.10.2031	USD	600'000	400'000		1'000'000	913'625.00	0.05
2.125	CHINA GOVT INTL BOND 2.125%/19-03.12.2029	USD	2'000'000			2'000'000	1'904'620.00	0.11
2.250	CHINA GOVT INTL BOND 2.25%/20-21.10.2050	USD	200'000	220'000		420'000	277'620.00	0.02
2.500	CHINA GOVT INTL BOND 2.5%/21-26.10.2051	USD	700'000			700'000	484'442.00	0.03
2.625	CHINA GOVT INTL BOND 2.625%/17-02.11.2027	USD	840'000			840'000	825'879.60	0.05
2.750	CHINA GOVT INTL BOND 2.75%/19-03.12.2039	USD	200'000			200'000	172'534.00	0.01
3.500	CHINA GOVT INTL BOND 3.5%/18-19.10.2028	USD	700'000			700'000	701'785.00	0.04
4.000	CHINA GOVT INTL BOND 4%/18-19.10.2048	USD	430'000			430'000	396'040.75	0.02
4.125	CHINA GOVT INTL BOND 4.125%/24-20.11.2027	USD		400'000		400'000	407'732.00	0.02
-	CHINA LIFE INSU OVERS/HK (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/23-15.08.2033	USD	1'900'000	200'000		2'100'000	2'159'650.50	0.13
3.250	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.25%/17-28.11.2027	USD	800'000			800'000	788'232.00	0.05
3.375	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.375%/17-14.03.2027	USD	720'000			720'000	713'448.00	0.04
3.875	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.875%/23-16.05.2026	USD	400'000			400'000	399'548.00	0.02
4.000	EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4%/17-28.11.2047	USD	740'000			740'000	642'871.30	0.04
4.690	EXPORT-IMPORT BANK CHINA FRN/24-05.11.2027	USD		1'000'000		1'000'000	999'790.00	0.06
2.875	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.875%/16-26.04.2026	USD	950'000			950'000	940'975.00	0.06
							18'647'105.55	1.12
Costa Rica								
5.625	COSTA RICA (reg. -S-) 5.625%/13-30.04.2043	USD	1'000'000	200'000	230'000	970'000	884'824.30	0.05
7.000	COSTA RICA (reg. -S-) 7%/14-04.04.2044	USD	1'880'000	715'000		2'595'000	2'699'604.45	0.16
7.158	COSTA RICA (reg. -S-) 7.158%/15-12.03.2045	USD	2'700'000	360'000	400'000	2'660'000	2'786'652.71	0.17
6.125	COSTA RICA GOVERNMENT 6.125%/19-19.02.2031	USD	2'500'000	540'000	400'000	2'640'000	2'744'280.00	0.16
6.550	COSTA RICA GOVERNMENT 6.55%/23-03.04.2034	USD	2'800'000	320'000		3'120'000	3'304'860.00	0.20
7.300	COSTA RICA GOVERNMENT 7.3%/23-13.11.2054	USD	2'800'000	360'000		3'160'000	3'352'570.40	0.20
6.375	INSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD (reg. -S-) 6.375%/13-15.05.2043	USD	1'040'000	790'000	400'000	1'430'000	1'325'223.90	0.08
							17'098'015.76	1.03
Dominikanische Republik								
5.950	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 5.95%/17-25.01.2027	USD	2'600'000		300'000	2'300'000	2'335'650.00	0.14
6.850	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 6.85%/15-27.01.2045	USD	3'315'000	270'000	300'000	3'285'000	3'330'579.38	0.20
7.450	DOMINICAN REPUBLIC (reg. -S-) 7.45%/14-30.04.2044	USD	2'440'000	910'000	460'000	2'890'000	3'095'209.36	0.19
4.500	DOMINICAN REPUBLIC 4.5%/20-30.01.2030	USD	3'250'000	260'000	300'000	3'210'000	3'105'406.64	0.19
4.875	DOMINICAN REPUBLIC 4.875%/20-23.09.2032	USD	4'800'000	1'620'000	300'000	6'120'000	5'780'340.00	0.35
5.300	DOMINICAN REPUBLIC 5.3%/21-21.01.2041	USD	2'500'000		730'000	1'770'000	1'561'140.00	0.09
5.500	DOMINICAN REPUBLIC 5.5%/22-22.02.2029	USD	2'900'000	1'490'000	300'000	4'090'000	4'123'947.00	0.25
5.875	DOMINICAN REPUBLIC 5.875%/20-30.01.2060	USD	5'300'000	1'230'000	1'180'000	5'350'000	4'619'190.00	0.28
6.000	DOMINICAN REPUBLIC 6%/18-19.07.2028	USD	1'930'000	200'000		2'130'000	2'183'037.00	0.13
6.000	DOMINICAN REPUBLIC 6%/22-22.02.2033	USD	3'050'000		450'000	2'600'000	2'631'200.00	0.16
6.400	DOMINICAN REPUBLIC 6.4%/19-05.06.2049	USD	2'440'000	840'000		3'280'000	3'154'950.00	0.19
6.500	DOMINICAN REPUBLIC 6.5%/18-15.02.2048	USD	1'600'000			1'600'000	1'557'008.00	0.09
6.600	DOMINICAN REPUBLIC 6.6%/24-01.06.2036	USD	1'100'000	550'000		1'650'000	1'700'275.50	0.10
6.950	DOMINICAN REPUBLIC 6.95%/25-15.03.2037	USD		3'430'000		3'430'000	3'584'350.00	0.22
7.050	DOMINICAN REPUBLIC 7.05%/23-03.02.2031	USD	2'100'000		300'000	1'800'000	1'923'588.00	0.12
7.150	DOMINICAN REPUBLIC 7.15%/25-24.02.2055	USD		1'735'000		1'735'000	1'798'611.69	0.11
							46'484'482.57	2.79
Ecuador								
-	REPUBLIC OF ECUADOR 0%/20-31.07.2030	USD	2'150'778	780'000		2'930'778	2'200'647.93	0.13
-	REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2030	USD	5'711'341	300'000		6'011'341	5'416'218.24	0.33
-	REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2035	USD	12'484'588	2'720'000	1'020'000	14'184'588	10'709'363.94	0.64
-	REPUBLIC OF ECUADOR STEP-UP/20-31.07.2040	USD	6'781'437	2'065'000	2'530'000	6'316'437	4'117'527.37	0.25
							22'443'757.48	1.35
Elfenbeinküste								
6.375	IVORY COAST (reg. -S-) 6.375%/15-03.03.2028	USD	1'650'000		650'000	1'000'000	1'010'310.00	0.06
6.125	IVORY COAST 6.125%/17-15.06.2033	USD	2'300'000	660'000		2'960'000	2'742'617.60	0.16
8.075	IVORY COAST 8.075%/25-01.04.2036	USD		3'305'000		3'305'000	3'276'081.25	0.20

1408 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
8.250	IVORY COAST 8.25%/24-30.01.2037	USD	3'200'000	1'420'000	880'000	3'740'000	3'715'503.00	0.22
							10'744'511.85	0.65
Gabun								
6.625	REPUBLIC OF GABON 6.625%/20-06.02.2031	USD	1'660'000	210'000		1'870'000	1'527'565.60	0.09
7.000	REPUBLIC OF GABON 7%/21-24.11.2031	USD	782'000	400'000		1'182'000	962'963.58	0.06
9.500	REPUBLIC OF GABON 9.5%/25-18.02.2029	USD		1'200'000		1'200'000	1'114'128.00	0.07
							3'604'657.18	0.22
Georgien								
4.000	GEORGIAN RAILWAY JSC 4%/21-17.06.2028	USD	1'200'000	230'000		1'430'000	1'325'438.40	0.08
2.750	REPUBLIC OF GEORGIA 2.75%/21-22.04.2026	USD	1'100'000			1'100'000	1'074'218.75	0.06
							2'399'657.15	0.14
Ghana								
-	REPUBLIC OF GHANA 0%/24-03.01.2030	USD	1'608'627			1'608'627	1'012'061.85	0.06
-	REPUBLIC OF GHANA STEP-UP/24-03.07.2029	USD	5'650'000	1'100'000	470'000	6'280'000	6'005'250.00	0.36
-	REPUBLIC OF GHANA STEP-UP/24-03.07.2035	USD	8'322'000	1'590'000	1'000'000	8'912'000	7'274'420.00	0.44
							14'291'731.85	0.86
Grossbritannien								
7.625	KONDOR FINANCE PLC (NAK) 7.625%/19-08.11.2026	USD	1'010'000			1'010'000	928'648.00	0.06
8.250	UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) 8.25%/19-09.07.2026	USD	1'300'217			1'300'217	1'040'173.60	0.06
							1'968'821.60	0.12
Guatemala								
4.500	GUATEMALA (reg. -S-) 4.5%/16-03.05.2026	USD	1'400'000		200'000	1'200'000	1'194'000.00	0.07
4.875	GUATEMALA (reg. -S-) 4.875%/13-13.02.2028	USD	1'350'000	790'000	400'000	1'740'000	1'737'390.00	0.10
3.700	REPUBLIC OF GUATEMALA 3.7%/21-07.10.2033	USD	800'000	300'000		1'100'000	957'550.00	0.06
4.375	REPUBLIC OF GUATEMALA 4.375%/17-05.06.2027	USD	770'000	430'000		1'200'000	1'190'077.56	0.07
4.650	REPUBLIC OF GUATEMALA 4.65%/21-07.10.2041	USD	1'100'000	530'000	200'000	1'430'000	1'168'863.84	0.07
4.900	REPUBLIC OF GUATEMALA 4.9%/19-01.06.2030	USD	900'000			900'000	894'240.00	0.05
5.250	REPUBLIC OF GUATEMALA 5.25%/22-10.08.2029	USD	990'000			990'000	997'627.95	0.06
5.375	REPUBLIC OF GUATEMALA 5.375%/20-24.04.2032	USD	1'200'000	400'000		1'600'000	1'596'000.00	0.10
6.050	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.05%/24-06.08.2031	USD	1'400'000		400'000	1'000'000	1'036'400.00	0.06
6.125	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.125%/19-01.06.2050	USD	2'960'000	200'000	400'000	2'760'000	2'568'870.00	0.15
6.250	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.25%/25-15.08.2036	USD		1'800'000		1'800'000	1'843'696.44	0.11
6.550	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.55%/24-06.02.2037	USD	1'600'000		330'000	1'270'000	1'315'720.00	0.08
6.600	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.6%/23-13.06.2036	USD	2'200'000	630'000	400'000	2'430'000	2'546'178.30	0.15
6.875	REPUBLIC OF GUATEMALA 6.875%/25-15.08.2055	USD		1'700'000		1'700'000	1'706'349.50	0.10
7.050	REPUBLIC OF GUATEMALA 7.05%/23-04.10.2032	USD	1'200'000			1'200'000	1'308'036.00	0.08
							22'060'999.59	1.33
Honduras								
5.625	HONDURAS GOVERNMENT 5.625%/20-24.06.2030	USD	1'400'000			1'400'000	1'347'066.00	0.08
8.625	HONDURAS GOVERNMENT 8.625%/24-27.11.2034	USD	1'050'000	560'000		1'610'000	1'715'455.00	0.10
6.250	REPUBLIC OF HONDURAS (reg. -S-) 6.25%/17-19.01.2027	USD	1'630'000	200'000	150'000	1'680'000	1'684'200.00	0.10
							4'746'721.00	0.29
Hongkong								
-	BLOSSOM JOY LIMITED (subordinated) FRN/20-PERPETUAL	USD	400'000			400'000	398'960.00	0.02
2.200	BLOSSOM JOY LTD 2.2%/20-21.10.2030	USD		460'000		460'000	419'152.00	0.03
2.000	CNAC (HK) FINBRIDGE COMPANY LIMITED 2%/20-22.09.2025	USD	600'000		600'000			
3.000	CNAC (HK) FINBRIDGE COMPANY LIMITED 3%/20-22.09.2030	USD	900'000			900'000	841'617.00	0.05
3.875	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875%/19-19.06.2029	USD	1'000'000	460'000		1'460'000	1'433'136.00	0.09
4.125	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 4.125%/17-19.07.2027	USD	720'000			720'000	716'972.40	0.04
5.125	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125%/18-14.03.2028	USD	1'470'000			1'470'000	1'497'591.90	0.09
							5'307'429.30	0.32
Indonesien								
4.350	INDONESIA (reg. -S-) 4.35%/16-08.01.2027	USD	660'000			660'000	662'567.40	0.04
4.625	INDONESIA (reg. -S-) 4.625%/13-15.04.2043	USD	1'220'000	550'000	200'000	1'570'000	1'438'120.00	0.09
5.125	INDONESIA (reg. -S-) 5.125%/15-15.01.2045	USD	1'350'000			1'350'000	1'307'812.50	0.08
5.250	INDONESIA (REG. -S-) 5.25%/12-17.01.2042	USD	1'670'000	990'000		2'660'000	2'640'050.00	0.16
5.950	INDONESIA (reg. -S-) 5.95%/15-08.01.2046	USD	980'000		200'000	780'000	822'088.80	0.05
6.625	INDONESIA (reg. -S-) 6.625%/07-17.02.2037	USD	1'130'000			1'130'000	1'270'199.10	0.08
6.750	INDONESIA (reg. -S-) 6.75%/14-15.01.2044	USD	1'530'000	240'000	200'000	1'570'000	1'790'742.00	0.11
7.750	INDONESIA (reg. -S-) 7.75%/08-17.01.2038	USD	1'503'000		300'000	1'203'000	1'477'584.75	0.09
8.500	INDONESIA (reg. -S-) 8.5%/05-12.10.2035	USD	1'320'000			1'320'000	1'675'410.00	0.10
4.750	INDONESIA (reg. -S-) 4.75%/15-08.01.2026	USD	1'070'000	600'000	400'000	1'270'000	1'274'940.30	0.08
5.450	INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.45%/20-15.05.2030	USD	800'000			800'000	826'152.00	0.05
4.550	INDONESIA GOVT SUKUK 4.55%/25-23.07.2030	USD		600'000		600'000	603'000.00	0.04
5.250	INDONESIA S. -22- (reg. -S-) 5.25%/16-08.01.2047	USD	1'160'000		200'000	960'000	941'904.00	0.06
5.625	PERTAMINA (reg. -S-) 5.625%/13-20.05.2043	USD	1'140'000		200'000	940'000	917'675.00	0.06
6.000	PERTAMINA (reg. -S-) 6%/12-03.05.2042	USD	610'000	300'000		910'000	925'120.83	0.06
6.450	PERTAMINA (reg. -S-) 6.45%/14-30.05.2044	USD	980'000			980'000	1'040'407.20	0.06
6.500	PERTAMINA (reg. -S-) 6.5%/11-27.05.2041	USD	400'000			400'000	427'140.00	0.03
5.250	PERTAMINA HULU ENERGI PT 5.25%/25-21.05.2030	USD		700'000		700'000	716'029.44	0.04
6.500	PERTAMINA PERSERO PT 6.5%/18-07.11.2048	USD	600'000	690'000		1'290'000	1'369'335.00	0.08

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
3.000 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3%/20-30.06.2030	USD	300'000			300'000	279'937.50	0.02
4.000 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4%/20-30.06.2050	USD	800'000	420'000	200'000	1'020'000	748'057.80	0.04
4.125 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.125%/17-15.05.2027	USD	820'000			820'000	816'818.40	0.05
4.875 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.875%/19-17.07.2049	USD	200'000			200'000	169'000.00	0.01
5.250 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.25%/17-15.05.2047	USD	300'000			300'000	269'940.00	0.02
3.875 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -6- 3.875%/19-17.07.2029	USD	400'000	550'000		950'000	929'100.00	0.06
3.375 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -8- 3.375%/19-05.02.2030	USD	400'000			400'000	382'125.00	0.02
4.375 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR S. -9- 4.375%/19-05.02.2050	USD	400'000			400'000	314'904.00	0.02
1.500 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1.5%/21-09.06.2026	USD	600'000	600'000	400'000	800'000	785'200.00	0.05
2.550 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 2.55%/21-09.06.2031	USD	600'000	800'000		1'400'000	1'260'490.00	0.08
3.550 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 3.55%/21-09.06.2051	USD	600'000	200'000		800'000	571'600.00	0.03
3.800 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 3.8%/20-23.06.2050	USD	600'000		200'000	400'000	300'300.00	0.02
4.150 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.15%/17-29.03.2027	USD	1'260'000			1'260'000	1'260'000.00	0.08
4.400 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4%/22-06.06.2027	USD	1'000'000			1'000'000	1'005'310.00	0.06
4.550 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.55%/16-29.03.2026	USD	1'340'000		800'000	540'000	542'808.00	0.03
5.100 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1%/24-02.07.2029	USD	600'000	830'000		1'430'000	1'471'559.38	0.09
5.200 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2%/24-02.07.2034	USD	800'000			800'000	817'000.00	0.05
5.400 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4%/23-15.11.2028	USD	600'000			600'000	622'920.00	0.04
5.500 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.5%/24-02.07.2054	USD	400'000			400'000	393'800.00	0.02
5.600 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6%/23-15.11.2033	USD	600'000			600'000	631'050.00	0.04
5.650 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.65%/24-25.11.2054	USD		600'000		600'000	595'575.00	0.04
4.400 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR (reg. -S-) 4.4%/18-01.03.2028	USD	1'260'000			1'260'000	1'268'568.00	0.08
2.800 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 2.8%/20-23.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	929'630.00	0.06
4.450 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.45%/19-20.02.2029	USD	800'000			800'000	804'000.00	0.05
4.700 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.7%/22-06.06.2032	USD	1'200'000	300'000		1'500'000	1'504'500.00	0.09
5.250 PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.25%/12-24.10.2042	USD	630'000			630'000	579'782.70	0.03
5.450 PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 5.45%/18-21.05.2028	USD	760'000			760'000	779'752.40	0.05
5.375 PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK 5.375%/18-25.01.2029	USD	520'000		200'000	320'000	329'100.80	0.02
6.250 PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK 6.25%/18-25.01.2049	USD	340'000			340'000	345'950.00	0.02
6.150 PERUSAHAAN PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT BK NEGARA INDONESIA TBK (reg. -S-) 6.15%/18-21.05.2048	USD	790'000			790'000	799'776.25	0.05
3.750 PT HUTAMA KARYA (PERSERO) 3.75%/20-11.05.2030	USD	600'000		200'000	400'000	386'375.00	0.02
5.800 PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5.8%/20-15.05.2050	USD	400'000		200'000	200'000	193'250.00	0.01
6.530 PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 6.53%/18-15.11.2028	USD	500'000			500'000	534'375.00	0.03
1.400 PT PERTAMINA (PERSERO) 1.4%/21-09.02.2026	USD	500'000		200'000	300'000	295'788.00	0.02
2.300 PT PERTAMINA (PERSERO) 2.3%/21-09.02.2031	USD	400'000			400'000	355'124.00	0.02
3.100 PT PERTAMINA (PERSERO) 3.1%/20-21.01.2030	USD	400'000			400'000	377'000.00	0.02
3.100 PT PERTAMINA (PERSERO) 3.1%/20-25.08.2030	USD	400'000			400'000	373'310.76	0.02
3.650 PT PERTAMINA (PERSERO) 3.65%/19-30.07.2029	USD	400'000			400'000	388'500.00	0.02
4.150 PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15%/20-25.02.2060	USD	400'000	250'000		650'000	476'937.50	0.03
4.175 PT PERTAMINA (PERSERO) 4.175%/20-21.01.2050	USD	700'000		700'000			
4.700 PT PERTAMINA (PERSERO) 4.7%/19-30.07.2049	USD	460'000			460'000	388'125.00	0.02
1.850 REPUBLIC OF INDONESIA 1.85%/21-12.03.2031	USD	400'000			400'000	349'640.00	0.02
2.150 REPUBLIC OF INDONESIA 2.15%/21-28.07.2031	USD	1'000'000			1'000'000	876'250.00	0.05
2.850 REPUBLIC OF INDONESIA 2.85%/20-14.02.2030	USD	1'000'000		200'000	800'000	752'400.00	0.05
3.050 REPUBLIC OF INDONESIA 3.05%/21-12.03.2051	USD	1'100'000	850'000		1'950'000	1'280'662.50	0.08
3.200 REPUBLIC OF INDONESIA 3.2%/21-23.09.2061	USD	500'000	650'000		1'150'000	721'912.50	0.04
3.400 REPUBLIC OF INDONESIA 3.4%/19-18.09.2029	USD	550'000	870'000		1'420'000	1'379'459.00	0.08
3.500 REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/17-11.01.2028	USD	990'000			990'000	977'031.00	0.06
3.500 REPUBLIC OF INDONESIA 3.5%/20-14.02.2050	USD	400'000			400'000	289'320.00	0.02
3.550 REPUBLIC OF INDONESIA 3.55%/22-31.03.2032	USD	800'000			800'000	750'656.00	0.05
3.700 REPUBLIC OF INDONESIA 3.7%/19-30.10.2049	USD	470'000		250'000	220'000	165'000.00	0.01
3.850 REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/17-18.07.2027	USD	640'000			640'000	637'750.40	0.04
3.850 REPUBLIC OF INDONESIA 3.85%/20-15.10.2030	USD	1'230'000			1'230'000	1'204'329.90	0.07
4.100 REPUBLIC OF INDONESIA 4.1%/18-24.04.2028	USD	640'000			640'000	640'849.28	0.04
4.150 REPUBLIC OF INDONESIA 4.15%/22-20.09.2027	USD	400'000			400'000	400'984.00	0.02
4.200 REPUBLIC OF INDONESIA 4.2%/20-15.10.2050	USD	1'050'000			1'050'000	850'500.00	0.05
4.300 REPUBLIC OF INDONESIA 4.3%/22-31.03.2052	USD	600'000			600'000	489'630.00	0.03
4.350 REPUBLIC OF INDONESIA 4.35%/17-11.01.2048	USD	1'230'000			1'230'000	1'042'425.00	0.06
4.400 REPUBLIC OF INDONESIA 4.4%/24-10.03.2029	USD	200'000			200'000	201'500.00	0.01
4.450 REPUBLIC OF INDONESIA 4.45%/20-15.04.2070	USD	200'000	840'000		1'040'000	830'700.00	0.05
4.550 REPUBLIC OF INDONESIA 4.55%/23-11.01.2028	USD	800'000			800'000	807'448.00	0.05
4.650 REPUBLIC OF INDONESIA 4.65%/22-20.09.2032	USD	1'000'000			1'000'000	997'500.00	0.06
4.700 REPUBLIC OF INDONESIA 4.7%/24-10.02.2034	USD	500'000			500'000	495'350.00	0.03
4.750 REPUBLIC OF INDONESIA 4.75%/17-18.07.2047	USD	880'000		200'000	680'000	624'036.00	0.04
4.750 REPUBLIC OF INDONESIA 4.75%/18-11.02.2029	USD	910'000	780'000		1'690'000	1'719'152.50	0.10
4.750 REPUBLIC OF INDONESIA 4.75%/24-10.09.2034	USD	800'000			800'000	794'720.00	0.05
4.850 REPUBLIC OF INDONESIA 4.85%/23-11.01.2033	USD	800'000			800'000	805'600.00	0.05
5.100 REPUBLIC OF INDONESIA 5.1%/24-10.02.2054	USD	500'000			500'000	467'500.00	0.03
5.150 REPUBLIC OF INDONESIA 5.15%/24-10.09.2054	USD	200'000			200'000	188'500.00	0.01
5.350 REPUBLIC OF INDONESIA 5.35%/18-11.02.2049	USD	990'000		400'000	590'000	575'250.00	0.03

1410 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.450	REPUBLIC OF INDONESIA 5.45%/22-20.09.2052	USD	200'000	200'000		400'000	388'400.00	0.02
5.600	REPUBLIC OF INDONESIA 5.6%/25-15.01.2035	USD		800'000		800'000	841'000.00	0.05
5.650	REPUBLIC OF INDONESIA 5.65%/23-11.01.2053	USD	600'000			600'000	596'250.00	0.04
							70'545'324.89	4.24
Irak								
-	IRAQ (reg. -S-) STEP UP 06-15.01.2028	USD	6'100'000	1'015'000	250'000	6'865'000	2'129'893.07	0.13
							2'129'893.07	0.13
Irland								
5.942	VEB FINANCE (reg. -S-) 5.942%/13-21.11.2023	USD	2'050'000			2'050'000	0.02	0.00
6.800	VEB FINANCE (reg. -S-) 6.8%/10-22.11.2025	USD	2'030'000			2'030'000	0.02	0.00
6.025	VEB FINANCE (reg. -S-) S. -6- 6.025%/12-05.07.2022	USD	590'000			590'000	0.01	0.00
							0.05	0.00
Jamaika								
6.750	JAMAICA 6.75%/15-28.04.2028	USD	2'400'000	370'000	200'000	2'570'000	2'670'230.00	0.16
7.875	JAMAICA 7.875%/15-28.07.2045	USD	3'630'000	730'000	400'000	3'960'000	4'673'493.00	0.28
8.000	JAMAICA 8%/07-15.03.2039	USD	2'540'000	200'000		2'740'000	3'258'640.90	0.20
							10'602'363.90	0.64
Jordanien								
7.750	HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN 7.75%/22-15.01.2028	USD	1'200'000	570'000		1'770'000	1'840'209.17	0.11
5.750	KINGDOM OF JORDAN (reg. -S-) 5.75%/16-31.01.2027	USD	2'230'000		400'000	1'830'000	1'823'942.70	0.11
6.125	KINGDOM OF JORDAN (reg. -S-) 6.125%/15-29.01.2026	USD	2'140'000		2'140'000			
5.850	KINGDOM OF JORDAN 5.85%/20-07.07.2030	USD	2'500'000	400'000	200'000	2'700'000	2'660'931.00	0.16
7.375	KINGDOM OF JORDAN 7.375%/17-10.10.2047	USD	1'960'000	420'000	200'000	2'180'000	2'021'950.00	0.12
7.500	KINGDOM OF JORDAN 7.5%/23-13.01.2029	USD	2'700'000	540'000	400'000	2'840'000	2'959'017.87	0.18
							11'306'050.74	0.68
Kaimaninseln								
3.800	AVI FUNDING COMPANY (reg.-S-) 3.8%/15-16.09.2025	USD	320'000		320'000			
6.250	BAPCO ENERGIES SUKUK LTD 6.25%/25-29.01.2035	USD		1'860'000		1'860'000	1'891'527.00	0.11
5.333	BRAZIL MINAS (reg. -S-) 5.333%/13-15.02.2028	USD	1'250'000		1'250'000			
3.750	DP WORLD CRESCENT LTD 3.7495%/19-30.01.2030	USD	300'000			300'000	290'156.25	0.02
3.991	DP WORLD CRESCENT LTD 3.991%/19-18.07.2029	USD	700'000			700'000	681'978.78	0.04
4.848	DP WORLD CRESCENT LTD 4.848%/18-26.09.2028	USD	700'000			700'000	706'562.50	0.04
5.500	DP WORLD CRESCENT LTD 5.5%/23-13.09.2033	USD	1'200'000		420'000	780'000	808'518.75	0.05
5.500	DP WORLD CRESCENT LTD 5.5%/25-08.05.2035	USD		1'200'000		1'200'000	1'236'000.00	0.07
-	DP WORLD SALAAM (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/20-PERPETUAL	USD	1'000'000			1'000'000	999'500.00	0.06
5.662	EDO SUKUK LTD 5.662%/24-03.07.2031	USD	1'350'000			1'350'000	1'399'491.00	0.08
5.875	EDO SUKUK LTD 5.875%/23-21.09.2033	USD	500'000	1'380'000		1'880'000	1'962'738.80	0.12
4.750	GACI FIRST INVESTMENT 4.75%/23-14.02.2030	USD	1'200'000			1'200'000	1'212'924.00	0.07
4.875	GACI FIRST INVESTMENT 4.875%/23-14.02.2035	USD	1'000'000	1'030'000		2'030'000	2'012'237.50	0.12
5.000	GACI FIRST INVESTMENT 5%/22-13.10.2027	USD	800'000			800'000	810'504.00	0.05
5.000	GACI FIRST INVESTMENT 5%/24-29.01.2029	USD	1'300'000	410'000		1'710'000	1'739'600.10	0.10
5.125	GACI FIRST INVESTMENT 5.125%/23-14.02.2053	USD	1'000'000			1'000'000	880'940.00	0.05
5.250	GACI FIRST INVESTMENT 5.25%/22-13.10.2032	USD	1'100'000			1'100'000	1'133'577.50	0.07
5.250	GACI FIRST INVESTMENT 5.25%/24-29.01.2034	USD	1'200'000	1'000'000		2'200'000	2'248'477.00	0.14
5.375	GACI FIRST INVESTMENT 5.375%/22-13.10.2122	USD	200'000	1'000'000	800'000	400'000	339'800.00	0.02
5.375	GACI FIRST INVESTMENT 5.375%/24-29.01.2054	USD	900'000		200'000	700'000	636'307.00	0.04
5.625	GACI FIRST INVESTMENT 5.625%/25-29.07.2034	USD		930'000		930'000	975'625.80	0.06
3.223	ICD FUNDING LTD 3.223%/20-28.04.2026	USD	200'000			200'000	197'750.00	0.01
7.625	IVORY COAST LTD 7.625%/24-30.01.2033	USD	2'400'000			2'400'000	2'411'256.00	0.14
2.250	KSA SUKUK LTD 2.25%/21-17.05.2031	USD	1'450'000	700'000	340'000	1'810'000	1'614'863.90	0.10
2.969	KSA SUKUK LTD 2.969%/19-29.10.2029	USD	1'800'000	1'020'000		2'820'000	2'679'705.00	0.16
3.628	KSA SUKUK LTD 3.628%/17-20.04.2027	USD	2'800'000			2'800'000	2'772'000.00	0.17
4.274	KSA SUKUK LTD 4.274%/23-22.05.2029	USD	1'800'000	970'000		2'770'000	2'764'501.55	0.17
4.303	KSA SUKUK LTD 4.303%/18-19.01.2029	USD	1'270'000	500'000		1'770'000	1'773'540.00	0.11
4.511	KSA SUKUK LTD 4.511%/23-22.05.2033	USD	1'700'000			1'700'000	1'679'600.00	0.10
5.250	KSA SUKUK LTD 5.25%/24-04.06.2030	USD	1'000'000			1'000'000	1'037'065.00	0.06
5.250	KSA SUKUK LTD 5.25%/24-04.06.2034	USD	1'600'000			1'600'000	1'656'992.00	0.10
5.268	KSA SUKUK LTD 5.268%/22-25.10.2028	USD	1'600'000	470'000		2'070'000	2'130'288.75	0.13
9.875	MALDIVES SUKUK ISSUANCE 9.875%/21-08.04.2026	USD	1'074'000		200'000	874'000	819'694.01	0.05
4.100	MUMTALAKAT SUKUK HOLDING 4.1%/20-21.01.2027	USD	1'100'000		200'000	900'000	877'770.00	0.05
5.250	NOGAHOLDING SUKUK 5.25%/21-08.04.2029	USD	1'000'000			1'000'000	985'720.00	0.06
6.625	NOGAHOLDING SUKUK 6.625%/23-25.05.2033	USD	1'400'000	330'000		1'730'000	1'788'958.40	0.11
5.000	RAK CAPITAL 5%/25-12.03.2035	USD		660'000		660'000	677'529.60	0.04
2.942	SHARIAH SUKUK PROGRAM 2.942%/20-10.06.2027	USD	800'000			800'000	774'520.00	0.05
3.200	SHARIAH SUKUK PROGRAM 3.2%/21-13.07.2031	USD	800'000		270'000	530'000	481'128.70	0.03
3.234	SHARIAH SUKUK PROGRAM 3.234%/19-23.10.2029	USD	700'000			700'000	660'317.00	0.04
3.854	SHARIAH SUKUK PROGRAM 3.854%/19-03.04.2026	USD	430'000			430'000	425'764.50	0.03
4.226	SHARIAH SUKUK PROGRAM 4.226%/18-14.03.2028	USD	800'000			800'000	789'480.00	0.05
5.433	SHARIAH SUKUK PROGRAM 5.433%/24-17.04.2035	USD		340'000		340'000	343'614.20	0.02
6.092	SHARIAH SUKUK PROGRAM 6.092%/23-19.03.2034	USD	800'000	500'000		1'300'000	1'376'180.00	0.08
3.886	SHARIAH SUKUK PROGRAM S. -19- 3.886%/22-04.04.2030	USD	400'000	200'000		600'000	577'182.00	0.03
5.000	SRC SUKU LTD 5%/25-27.02.2028	USD		450'000		450'000	455'566.50	0.03

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL 1411

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.375	SRC SUKU LTD 5.375%/25-27.02.2035	USD		600'000		600'000	617'100.00	0.04
4.875	SUCI SECOND INVEST CO 4.875%/25-08.05.2032	USD		500'000		500'000	503'465.00	0.03
6.000	SUCI SECOND INVEST CO 6%/23-25.10.2028	USD	1'400'000			1'400'000	1'464'218.00	0.09
6.250	SUCI SECOND INVEST CO 6.25%/23-25.10.2033	USD	800'000			800'000	877'504.00	0.05
5.171	SUCI SECOND INVEST CO 5. -3- 5.171%/24-05.03.2031	USD	500'000	500'000		1'000'000	1'029'000.00	0.06
3.150	THREE GORGES FIN I (reg. -S-) 3.15%/16-02.06.2026	USD	1'150'000			1'150'000	1'141'375.00	0.07
1.300	THREE GORGES FIN I KY 1.3%/20-22.09.2025	USD	400'000		400'000			
2.150	THREE GORGES FIN I KY 2.15%/20-22.09.2030	USD	200'000			200'000	184'378.00	0.01
2.394	UNITY 1 SUKUK LIMITED 2.394%/20-03.11.2025	USD	200'000			200'000	199'032.00	0.01
							59'733'525.09	3.59
Kamerun								
9.500	REPUBLIC OF CAMEROON 9.5%/24-31.07.2031	USD	1'200'000	200'000		1'400'000	1'332'184.00	0.08
							1'332'184.00	0.08
Kanada								
2.112	PETRONAS ENERGY CANADA 2.112%/21-23.03.2028	USD	900'000	220'000		1'120'000	1'070'283.20	0.06
							1'070'283.20	0.06
Kasachstan								
5.450	BAITEREK NATIONAL MANAGI 5.45%/25-05.08.2028	USD		980'000		980'000	991'828.60	0.06
5.250	DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.25%/24-23.10.2029	USD	600'000	400'000		1'000'000	1'017'484.20	0.06
5.500	DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.5%/24-15.04.2027	USD	800'000	450'000		1'250'000	1'265'625.00	0.08
5.625	DEVELOPMENT BANK OF KAZA 5.625%/25-07.04.2030	USD		1'370'000		1'370'000	1'407'790.90	0.08
4.875	KAZAKHSTAN (reg. -S-) 5. 2. 4.875%/14-14.10.2044	USD	2'060'000			2'060'000	1'873'600.90	0.11
6.500	KAZAKHSTAN (reg. -S-) 5. -4- 6.5%/15-21.07.2045	USD	3'020'000	750'000	400'000	3'370'000	3'692'256.25	0.22
4.375	KAZTRANS GAS JSC 4.375%/17-26.09.2027	USD	1'680'000			1'680'000	1'662'679.20	0.10
4.714	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.714%/24-09.04.2035	USD	3'200'000	3'790'000	400'000	6'590'000	6'455'761.70	0.39
5.500	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.5%/25-01.07.2037	USD		2'278'000		2'278'000	2'305'199.32	0.14
2.000	SAMRUK KAZYNA JSC 2%/21-28.10.2026	USD	1'000'000			1'000'000	967'187.50	0.06
							21'639'413.57	1.30
Katar								
1.375	QATAR PETROLEUM 1.375%/21-12.09.2026	USD	1'400'000			1'400'000	1'357'496.00	0.08
2.250	QATAR PETROLEUM 2.25%/21-12.07.2031	USD	3'400'000		2'880'000	520'000	461'801.60	0.03
3.125	QATAR PETROLEUM 3.125%/21-12.07.2041	USD	3'400'000		2'790'000	610'000	458'116.10	0.03
3.300	QATAR PETROLEUM 3.3%/21-12.07.2051	USD	4'200'000		2'150'000	2'050'000	1'397'321.00	0.08
3.250	STATE OF QATAR (reg. -S-) 3.25%/16-02.06.2026	USD	3'230'000		900'000	2'330'000	2'310'241.60	0.14
4.625	STATE OF QATAR (reg. -S-) 4.625%/16-02.06.2046	USD	2'170'000		400'000	1'770'000	1'597'336.50	0.10
5.750	STATE OF QATAR (reg. -S-) 5.75%/11-20.01.2042	USD	1'090'000		420'000	670'000	709'248.60	0.04
6.400	STATE OF QATAR (reg. -S-) 6.4%/09-20.01.2040	USD	1'210'000		1'040'000	170'000	192'970.40	0.01
3.750	STATE OF QATAR 3.75%/20-16.04.2030	USD	3'100'000		900'000	2'200'000	2'172'170.00	0.13
4.000	STATE OF QATAR 4%/19-14.03.2029	USD	3'820'000		3'820'000			
4.400	STATE OF QATAR 4.4%/20-16.04.2050	USD	4'200'000	200'000	4'400'000			
4.500	STATE OF QATAR 4.5%/18-23.04.2028	USD	3'000'000		400'000	2'600'000	2'632'708.00	0.16
4.625	STATE OF QATAR 4.625%/24-29.05.2029	USD	800'000		800'000			
4.750	STATE OF QATAR 4.75%/24-29.05.2034	USD	1'500'000		400'000	1'100'000	1'132'153.00	0.07
4.817	STATE OF QATAR 4.817%/19-14.03.2049	USD	6'120'000	210'000	2'200'000	4'130'000	3'780'684.60	0.23
5.103	STATE OF QATAR 5.103%/18-23.04.2048	USD	5'840'000		5'390'000	450'000	430'240.50	0.03
9.750	STATE OF QATAR 9.75%/00-15.06.2030	USD	1'530'000		1'520'000	10'000	12'422.10	0.00
							18'644'910.00	1.12
Kenia								
6.300	REPUBLIC OF KENYA 6.3%/21-23.01.2034	USD	1'970'000	600'000		2'570'000	2'165'225.00	0.13
7.000	REPUBLIC OF KENYA 7%/19-22.05.2027	USD	1'620'000	1'200'000	2'820'000			
7.250	REPUBLIC OF KENYA 7.25%/18-28.02.2028	USD	2'020'000	800'000		2'820'000	2'844'675.00	0.17
8.000	REPUBLIC OF KENYA 8%/19-22.05.2032	USD	2'520'000			2'520'000	2'442'434.40	0.15
8.250	REPUBLIC OF KENYA 8.25%/18-28.02.2048	USD	1'978'000	2'200'000	200'000	3'978'000	3'419'091.00	0.21
9.500	REPUBLIC OF KENYA 9.5%/25-05.03.2036	USD		700'000		700'000	691'908.00	0.04
9.750	REPUBLIC OF KENYA 9.75%/24-16.02.2031	USD	3'200'000	200'000	200'000	3'200'000	3'367'008.00	0.20
							14'930'341.40	0.90
Kirgisistan								
7.750	KYRGYZ REP INTL BOND 7.75%/25-03.06.2030	USD		1'880'000		1'880'000	1'891'750.00	0.11
							1'891'750.00	0.11
Kolumbien								
3.875	COLOMBIA 3.875%/17-25.04.2027	USD	2'130'000		200'000	1'930'000	1'901'050.00	0.11
4.500	COLOMBIA 4.5%/15-28.01.2026	USD	1'100'000			1'100'000	1'098'702.00	0.07
5.000	COLOMBIA 5%/15-15.06.2045	USD	5'150'000	260'000	400'000	5'010'000	3'637'260.00	0.22
5.625	COLOMBIA 5.625%/14-26.02.2044	USD	3'180'000		400'000	2'780'000	2'205'235.00	0.13
6.125	COLOMBIA 6.125%/09-18.01.2041	USD	3'100'000	1'160'000	630'000	3'630'000	3'158'100.00	0.19
7.375	COLOMBIA 7.375%/06-18.09.2037	USD	2'310'000		300'000	2'010'000	2'028'592.50	0.12
3.000	REPUBLIC OF COLOMBIA 3%/20-30.01.2030	USD	1'800'000			1'800'000	1'603'800.00	0.10
3.125	REPUBLIC OF COLOMBIA 3.125%/20-15.04.2031	USD	2'900'000	470'000		3'370'000	2'883'035.00	0.17
3.250	REPUBLIC OF COLOMBIA 3.25%/21-22.04.2032	USD	2'300'000	2'020'000		4'320'000	3'595'320.00	0.22
3.875	REPUBLIC OF COLOMBIA 3.875%/21-15.02.2061	USD	1'200'000	600'000		1'800'000	1'069'200.00	0.06
4.125	REPUBLIC OF COLOMBIA 4.125%/20-15.05.2051	USD	1'200'000			1'200'000	759'900.00	0.05

1412 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.125	REPUBLIC OF COLOMBIA 4.125%/21-22.02.2042	USD	1'500'000		400'000	1'100'000	762'300.00	0.05
4.500	REPUBLIC OF COLOMBIA 4.5%/18-15.03.2029	USD	2'330'000	200'000		2'530'000	2'455'643.30	0.15
5.200	REPUBLIC OF COLOMBIA 5.2%/19-15.05.2049	USD	3'510'000	1'890'000	200'000	5'200'000	3'811'600.00	0.23
7.500	REPUBLIC OF COLOMBIA 7.5%/23-02.02.2034	USD	2'700'000	200'000		2'900'000	2'996'425.00	0.18
7.750	REPUBLIC OF COLOMBIA 7.75%/24-07.11.2036	USD	1'600'000	940'000		2'540'000	2'601'595.00	0.16
8.000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8%/22-20.04.2033	USD	2'000'000	1'520'000	200'000	3'320'000	3'562'360.00	0.21
8.000	REPUBLIC OF COLOMBIA 8%/23-14.11.2035	USD	2'300'000			2'300'000	2'417'875.00	0.15
8.375	REPUBLIC OF COLOMBIA 8.375%/24-07.11.2054	USD	1'600'000			1'600'000	1'627'440.00	0.10
8.500	REPUBLIC OF COLOMBIA 8.5%/25-25.04.2035	USD		990'000		990'000	1'076'130.00	0.06
8.750	REPUBLIC OF COLOMBIA 8.75%/23-14.11.2053	USD	2'600'000	240'000	600'000	2'240'000	2'369'920.00	0.14
							47'621'482.80	2.86
Kuwait								
3.500	EMIRATE OF KUWAIT (reg. -S-) 3.5%/17-20.03.2027	USD	9'100'000	400'000	7'657'000	1'843'000	1'817'658.75	0.11
							1'817'658.75	0.11
Lettland								
5.125	REPUBLIC OF LATVIA 5.125%/24-30.07.2034	USD	3'000'000	330'000	600'000	2'730'000	2'777'229.00	0.17
							2'777'229.00	0.17
Libanon								
8.250	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 42 8.25%/06-12.04.2021	USD	4'050'000			4'050'000	791'775.00	0.05
6.100	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 57 6.1%/10-04.10.2022	USD	3'211'000			3'211'000	627'750.50	0.04
6.600	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 61 -144A- 6.6%/11-27.11.2026	USD	3'440'000			3'440'000	672'520.00	0.04
6.000	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 67 6%/12-27.01.2023	USD	2'540'000			2'540'000	496'570.00	0.03
6.750	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. 68 T. 2 6.75%/12-29.11.2027	USD	1'870'000	800'000	730'000	1'940'000	379'270.00	0.02
6.200	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -73- 6.2%/15-26.02.2035	USD	2'420'000			2'420'000	473'110.00	0.03
6.650	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -74- 6.65%/15-26.02.2030	USD	2'710'000			2'710'000	532'515.00	0.03
6.650	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -76- 6.65%/15-03.11.2028	USD	1'600'000			1'600'000	314'400.00	0.02
7.050	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -77- 7.05%/15-02.11.2035	USD	875'000			875'000	171'937.50	0.01
6.650	LEBANESE REPUBLIC (reg. -S-) S. -78- 6.65%/16-22.04.2024	USD	2'220'000		160'000	2'060'000	402'730.00	0.02
6.850	LEBANESE REPUBLIC 6.85%/17-23.03.2027	USD	2'240'000	870'000		3'110'000	608'005.00	0.04
7.000	LEBANESE REPUBLIC 7%/17-23.03.2032	USD	1'780'000			1'780'000	349'770.00	0.02
7.250	LEBANESE REPUBLIC 7.25%/17-23.03.2037	USD	1'370'000	230'000		1'600'000	314'400.00	0.02
6.250	LEBANESE REPUBLIC S. 75 6.25%/15-04.11.2024	USD	1'440'000			1'440'000	281'520.00	0.02
							6'416'273.00	0.39
Luxemburg								
5.500	EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5%/25-17.08.2030	USD		4'000'000		4'000'000	4'058'240.00	0.24
							4'058'240.00	0.24
Malaysia								
4.759	KHAZANAH CAPITAL LTD 4.759%/24-05.09.2034	USD	1'000'000			1'000'000	1'002'190.00	0.06
4.876	KHAZANAH CAPITAL LTD 4.876%/23-01.06.2033	USD	1'700'000	400'000	400'000	1'700'000	1'724'752.00	0.10
4.484	KHAZANAH GLOBAL SUKUK 4.484%/24-05.09.2029	USD	800'000	400'000		1'200'000	1'212'636.00	0.07
4.687	KHAZANAH GLOBAL SUKUK 4.687%/23-01.06.2028	USD	1'600'000			1'600'000	1'621'856.00	0.10
4.236	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 4.236%/15-22.04.2045	USD	985'000			985'000	868'898.05	0.05
3.179	MALAYSIA SUKUK GLOBAL S. -1- 3.179%/16-27.04.2026	USD	1'770'000		250'000	1'520'000	1'510'712.80	0.09
4.080	MALAYSIA SUKUK GLOBAL S. -2- 4.08%/16-27.04.2046	USD	1'050'000			1'050'000	902'044.50	0.05
2.070	MALAYSIA WAKALA SUKUK 2.07%/21-28.04.2031	USD	1'650'000	510'000		2'160'000	1'951'257.60	0.12
3.075	MALAYSIA WAKALA SUKUK 3.075%/21-28.04.2051	USD	800'000			800'000	559'440.00	0.03
7.625	PETROLIAM NASIONAL BERHAD (reg. -S-) 7.625%/96-15.10.2026	USD	1'000'000	640'000		1'640'000	1'700'942.40	0.10
4.500	PETRONAS CAPITAL (reg. -S-) 4.5%/15-18.03.2045	USD	2'890'000			2'890'000	2'505'630.00	0.15
2.480	PETRONAS CAPITAL LTD 2.48%/21-28.01.2032	USD	2'600'000	2'090'000	400'000	4'290'000	3'824'749.50	0.23
3.404	PETRONAS CAPITAL LTD 3.404%/21-28.04.2061	USD	3'170'000	1'480'000	1'640'000	3'010'000	1'986'630.10	0.12
3.500	PETRONAS CAPITAL LTD 3.5%/20-21.04.2030	USD	4'600'000	770'000	600'000	4'770'000	4'637'155.50	0.28
4.550	PETRONAS CAPITAL LTD 4.55%/20-21.04.2050	USD	5'600'000	200'000	840'000	4'960'000	4'230'136.00	0.25
4.800	PETRONAS CAPITAL LTD 4.8%/20-21.04.2060	USD	2'000'000	1'180'000	400'000	2'780'000	2'424'771.60	0.15
4.950	PETRONAS CAPITAL LTD 4.95%/25-03.01.2031	USD	1'390'000			1'390'000	1'437'009.80	0.09
5.340	PETRONAS CAPITAL LTD 5.34%/25-03.04.2035	USD		3'500'000		3'500'000	3'612'000.00	0.22
5.848	PETRONAS CAPITAL LTD 5.848%/25-03.04.2055	USD		3'390'000		3'390'000	3'458'427.15	0.21
							41'171'239.00	2.48
Marokko								
2.375	KINGDOM OF MOROCCO 2.375%/20-15.12.2027	USD	1'400'000	310'000		1'710'000	1'625'577.30	0.10
3.000	KINGDOM OF MOROCCO 3%/20-15.12.2032	USD	1'900'000	200'000	250'000	1'850'000	1'593'312.50	0.10
4.000	KINGDOM OF MOROCCO 4%/20-15.12.2050	USD	2'700'000	630'000	600'000	2'730'000	1'915'265.63	0.12
5.950	KINGDOM OF MOROCCO 5.95%/23-08.03.2028	USD	2'400'000	490'000	200'000	2'690'000	2'781'460.00	0.17
6.500	KINGDOM OF MOROCCO 6.5%/23-08.09.2033	USD	2'500'000	800'000	200'000	3'100'000	3'310'800.00	0.20
5.500	MOROCCO (reg. -S-) 5.5%/12-11.12.2042	USD	1'410'000	210'000		1'620'000	1'491'922.80	0.09
							12'718'338.23	0.76
Mexiko								
-	BANCO NACIONAL COM EXT (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/21-11.08.2031	USD	400'000			400'000	388'640.00	0.02
5.875	BANCO NACIONAL COM EXT 5.875%/25-07.05.2030	USD		200'000		200'000	205'126.00	0.01
4.375	BANCOMEXT (reg. -S-) 4.375%/15-14.10.2025	USD	580'000		580'000			
3.348	COMISION FEDERAL DE ELEC 3.348%/21-09.02.2031	USD	600'000			600'000	535'200.00	0.03
3.875	COMISION FEDERAL DE ELEC 3.875%/21-26.07.2033	USD	600'000	350'000		950'000	820'800.00	0.05

Titelbezeichnung	Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.677 COMISION FEDERAL DE ELEC 4.677%/21-09.02.2051	USD	400'000		400'000			
4.688 COMISION FEDERAL DE ELEC 4.688%/22-15.05.2029	USD	709'000			709'000	691'976.91	0.04
5.000 COMISION FEDERAL DE ELEC 5%/19-30.07.2049	USD	400'000			400'000	267'465.60	0.02
6.264 COMISION FEDERAL DE ELEC 6.264%/22-15.02.2052	USD	200'000			200'000	179'372.00	0.01
6.450 COMISION FEDERAL DE ELEC 6.45%/24-24.01.2035	USD	400'000			400'000	401'420.00	0.02
5.750 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg. -S-) 5.75%/12-14.02.2042	USD	400'000			400'000	361'408.00	0.02
6.125 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (reg.-S-) 6.125%/15-16.06.2045	USD	600'000			600'000	542'529.00	0.03
4.350 MEXICO 4.35%/16-15.01.2047	USD	200'000			200'000	147'000.00	0.01
6.750 MEXICO 6.75%/04-27.09.2034	USD	1'019'000			1'019'000	1'093'692.70	0.07
7.500 MEXICO 7.5%/03-08.04.2033	USD	535'000			535'000	599'435.40	0.04
4.250 MEXICO CITY AIRPORT TRUST (reg. -S-) 4.25%/16-31.10.2026	USD	660'000		660'000			
5.500 MEXICO CITY AIRPORT TRUST (reg. -S-) 5.5%/16-31.10.2046	USD	440'000	250'000		690'000	586'072.20	0.04
3.875 MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875%/17-30.04.2028	USD	583'000			583'000	569'276.18	0.03
5.500 MEXICO CITY ARPT TRUST 5.5%/17-31.07.2047	USD	1'005'000			1'005'000	849'400.88	0.05
6.050 MEXICO T. 20 6.05%/08-11.01.2040	USD	1'762'000	1'010'000		2'772'000	2'680'607.16	0.16
5.550 MEXICO T. 29 5.55%/14-21.01.2045	USD	852'000			852'000	762'327.00	0.05
8.300 MEXICO T.7 8.3%/01-15.08.2031	USD	580'000			580'000	690'020.20	0.04
4.500 PEMEX MEXICANOS 4.5%/16-23.01.2026	USD	80'000		80'000			
5.500 PEMEX MEXICANOS 5.5%/12-27.06.2044	USD	360'000	300'000		660'000	479'529.60	0.03
6.625 PEMEX PROJECT FUNDING MASTER 6.625%/05-15.06.2035	USD	1'519'000			1'519'000	1'371'657.00	0.08
6.625 PETROLEOS MEXICANOS (reg -S-) S. -C- T. -6- 6.625%/10-PERPETUAL	USD	650'000	1'350'000	520'000	1'480'000	1'042'660.00	0.06
10.000 PETROLEOS MEXICANOS 10%/23-07.02.2033	USD	1'250'000		210'000	1'040'000	1'161'305.60	0.07
5.950 PETROLEOS MEXICANOS 5.95%/20-28.01.2031	USD	2'232'000	400'000	260'000	2'372'000	2'222'564.00	0.13
6.490 PETROLEOS MEXICANOS 6.49%/20-23.01.2027	USD	380'000	1'000'000		1'380'000	1'381'863.00	0.08
6.500 PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-13.03.2027 -C14-	USD	2'265'000			2'265'000	2'275'192.50	0.14
6.500 PETROLEOS MEXICANOS 6.5%/18-23.01.2029	USD	860'000			863'000	863'913.00	0.05
6.700 PETROLEOS MEXICANOS 6.7%/22-16.02.2032	USD	3'810'000			3'810'000	3'653'599.50	0.22
6.840 PETROLEOS MEXICANOS 6.84%/20-23.01.2030	USD	1'455'000	500'000		1'955'000	1'943'270.00	0.12
6.875 PETROLEOS MEXICANOS 6.875%/22-16.10.2025	USD	510'000		510'000			
6.950 PETROLEOS MEXICANOS 6.95%/20-28.01.2060	USD	2'377'000		450'000	1'927'000	1'492'461.50	0.09
7.690 PETROLEOS MEXICANOS 7.69%/20-23.01.2050	USD	4'490'000		290'000	4'200'000	3'581'718.00	0.22
8.750 PETROLEOS MEXICANOS 8.75%/22-02.06.2029	USD	1'320'000			1'320'000	1'397'418.00	0.08
5.625 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.625%/16-23.01.2046	USD	350'000		300'000	50'000	35'562.50	0.00
6.375 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.375%/14-23.01.2045	USD	700'000			700'000	533'050.00	0.03
6.500 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.5%/11-02.06.2041	USD	970'000	1'110'000		2'080'000	1'690'312.00	0.10
6.750 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75%/16-21.09.2047	USD	3'250'000		650'000	2'600'000	2'029'430.00	0.12
6.875 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.875%/16-04.02.2026	USD	1'480'000		200'000	1'280'000	1'285'248.00	0.08
5.350 PETROLEOS MEXICANOS S. -C- 5.35%/18-12.02.2028	USD	1'340'000			1'340'000	1'312'985.60	0.08
6.350 PETROLEOS MEXICANOS S. -C- 6.35%/18-12.02.2048	USD	874'000	500'000		1'374'000	1'028'796.24	0.06
5.750 UNITED MEXICAN STATE S -24- 5.75%/10-12.10.2110	USD	1'514'000	2'480'000		3'994'000	3'231'146.00	0.19
2.659 UNITED MEXICAN STATES 2.659%/20-24.05.2031	USD	2'100'000	220'000		2'320'000	2'043'920.00	0.12
3.250 UNITED MEXICAN STATES 3.25%/20-16.04.2030	USD	1'400'000			1'400'000	1'308'882.12	0.08
3.500 UNITED MEXICAN STATES 3.5%/22-12.02.2034	USD	1'700'000	1'210'000		2'910'000	2'482'957.50	0.15
3.750 UNITED MEXICAN STATES 3.75%/18-11.01.2028	USD	1'350'000		400'000	950'000	934'154.00	0.06
3.750 UNITED MEXICAN STATES 3.75%/21-19.04.2071	USD	1'480'000	2'600'000	2'400'000	1'800'000	1'038'384.00	0.06
3.771 UNITED MEXICAN STATES 3.771%/20-24.05.2061	USD	1'800'000			1'800'000	1'078'308.00	0.06
4.150 UNITED MEXICAN STATES 4.15%/17-28.03.2027	USD	1'380'000			1'380'000	1'375'687.50	0.08
4.280 UNITED MEXICAN STATES 4.28%/21-14.08.2041	USD	1'300'000	2'310'000		3'610'000	2'813'995.00	0.17
4.400 UNITED MEXICAN STATES 4.4%/22-12.02.2052	USD	1'400'000			1'400'000	995'400.00	0.06
4.500 UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-22.04.2029	USD	1'800'000			1'800'000	1'793'250.00	0.11
4.500 UNITED MEXICAN STATES 4.5%/19-31.01.2050	USD	1'230'000			1'230'000	907'740.00	0.05
4.600 UNITED MEXICAN STATES 4.6%/15-23.01.2046	USD	830'000			830'000	637'440.00	0.04
4.600 UNITED MEXICAN STATES 4.6%/17-10.02.2048	USD	700'000	300'000		1'000'000	753'000.00	0.05
4.750 UNITED MEXICAN STATES 4.75%/20-27.04.2032	USD	1'400'000	1'000'000		2'400'000	2'313'600.00	0.14
4.875 UNITED MEXICAN STATES 4.875%/22-19.05.2033	USD	1'400'000	620'000		2'020'000	1'926'575.00	0.12
5.000 UNITED MEXICAN STATES 5%/20-27.04.2051	USD	1'540'000			1'540'000	1'208'900.00	0.07
5.000 UNITED MEXICAN STATES 5%/24-07.05.2029	USD	500'000			500'000	505'937.50	0.03
5.400 UNITED MEXICAN STATES 5.4%/23-09.02.2028	USD	700'000			700'000	716'030.00	0.04
6.000 UNITED MEXICAN STATES 6%/24-07.05.2036	USD	1'000'000			1'000'000	1'003'000.00	0.06
6.000 UNITED MEXICAN STATES 6%/25-13.05.2030	USD		400'000		400'000	418'200.00	0.03
6.338 UNITED MEXICAN STATES 6.338%/23-04.05.2053	USD	1'800'000			1'800'000	1'661'400.00	0.10
6.350 UNITED MEXICAN STATES 6.35%/23-09.02.2035	USD	1'600'000			1'600'000	1'656'000.00	0.10
6.400 UNITED MEXICAN STATES 6.4%/24-07.05.2054	USD	1'300'000			1'300'000	1'206'400.00	0.07
6.875 UNITED MEXICAN STATES 6.875%/25-13.05.2037	USD	600'000	950'000		1'550'000	1'630'600.00	0.10
7.375 UNITED MEXICAN STATES 7.375%/25-13.05.2055	USD	400'000			400'000	418'069.84	0.03
4.750 UNITED MEXICAN STATES T. 26 4.75%/12-08.03.2044	USD	2'260'000	890'000		3'150'000	2'520'000.00	0.15
4.125 UNITED MEXICAN STATES T. -31- 4.125%/16-21.01.2026	USD	1'250'000	1'000'000	2'250'000			
						81'733'281.73	4.91
Mongolei							
8.500 DEVT BANK OF MONGOLIA 8.5%/25-03.07.2028	USD		1'200'000		1'200'000	1'218'000.00	0.07
8.650 GOVERNMENT OF MONGOLIA 8.65%/23-19.01.2028	USD	1'800'000			1'800'000	1'901'250.00	0.11
4.450 MONGOLIA INTL BOND 4.45%/21-07.07.2031	USD	400'000	460'000		860'000	762'175.00	0.05

1414 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.625	MONGOLIA INTL BOND 6.625%/25-25.02.2030	USD		1'000'000		1'000'000	1'001'250.00	0.06
							4'882'675.00	0.29
Montenegro								
7.250	REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25%/24-12.03.2031	USD	1'800'000	200'000		2'000'000	2'108'620.00	0.13
							2'108'620.00	0.13
Mosambik								
5.000	REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 5%/19-15.09.2031	USD	1'687'000	400'000		2'087'000	1'847'621.10	0.11
							1'847'621.10	0.11
Namibia								
5.250	NAMIBIA (reg. -S-) 5.25%/15-29.10.2025	USD	1'940'000		1'940'000			
							0.00	0.00
Nigeria								
6.125	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 6.125%/21-28.09.2028	USD	2'100'000	820'000		2'920'000	2'866'155.20	0.17
7.375	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 7.375%/21-28.09.2033	USD	3'010'000	220'000	400'000	2'830'000	2'656'153.10	0.16
8.250	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 8.25%/21-28.09.2051	USD	2'400'000	705'000	290'000	2'815'000	2'482'492.20	0.15
7.875	NIGERIA (reg. -S-) 7.875%/17-16.02.2032	USD	3'190'000	1'120'000	400'000	3'910'000	3'859'912.90	0.23
10.375	REPUBLIC OF NIGERIA 10.375%/24-09.12.2034	USD	3'000'000	250'000	200'000	3'050'000	3'340'512.50	0.20
6.500	REPUBLIC OF NIGERIA 6.5%/17-28.11.2027	USD	3'000'000		300'000	2'700'000	2'704'212.00	0.16
7.143	REPUBLIC OF NIGERIA 7.143%/18-23.02.2030	USD	2'830'000	600'000	400'000	3'030'000	3'002'730.00	0.18
7.625	REPUBLIC OF NIGERIA 7.625%/17-28.11.2047	USD	3'010'000	270'000		3'280'000	2'734'700.00	0.16
7.625	REPUBLIC OF NIGERIA 7.625%/18-21.11.2025	USD	2'270'000		2'270'000			
7.696	REPUBLIC OF NIGERIA 7.696%/18-23.02.2038	USD	2'550'000	1'070'000	400'000	3'220'000	2'930'200.00	0.18
8.375	REPUBLIC OF NIGERIA 8.375%/22-24.03.2029	USD	2'700'000	930'000	400'000	3'230'000	3'354'161.20	0.20
9.625	REPUBLIC OF NIGERIA 9.625%/24-09.06.2031	USD	600'000	600'000		1'200'000	1'291'128.00	0.08
8.747	REPUBLIC OF NIGERIA S. -7- 8.747%/18-21.01.2031	USD	2'170'000		400'000	1'770'000	1'837'481.25	0.11
9.248	REPUBLIC OF NIGERIA S. -8- 9.248%/18-21.01.2049	USD	1'160'000	200'000		1'360'000	1'340'456.80	0.08
							34'400'295.15	2.07
Oman								
5.200	MAZOOON ASSETS CO SAOC 5.2%/17-08.11.2027	USD	1'070'000		200'000	870'000	878'212.80	0.05
5.250	MAZOOON ASSETS CO SAOC 5.25%/24-09.10.2031	USD	400'000	860'000		1'260'000	1'273'148.10	0.08
5.500	MAZOOON ASSETS CO SAOC 5.5%/24-14.02.2029	USD	1'000'000	230'000		1'230'000	1'254'427.80	0.08
4.750	OMAN (reg. -S-) 4.75%/16-15.06.2026	USD	4'000'000	430'000		4'430'000	4'428'615.63	0.27
5.375	OMAN (reg. -S-) 5.375%/17-08.03.2027	USD	2'700'000			2'700'000	2'729'673.00	0.16
6.500	OMAN (reg. -S-) 6.5%/17-08.03.2047	USD	3'400'000	1'400'000	600'000	4'200'000	4'416'300.00	0.27
5.625	OMAN GOV INTERNTL BOND 5.625%/18-17.01.2028	USD	3'810'000	930'000		4'740'000	4'846'650.00	0.29
6.000	OMAN GOV INTERNTL BOND 6%/19-01.08.2029	USD	4'090'000	240'000		4'330'000	4'547'106.20	0.27
6.250	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.25%/21-25.01.2031	USD	2'800'000			2'800'000	3'000'004.00	0.18
6.750	OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75%/20-28.10.2027	USD	2'100'000	200'000		2'300'000	2'397'083.00	0.14
7.000	OMAN GOV INTERNTL BOND 7%/21-25.01.2051	USD	1'600'000	420'000	200'000	1'820'000	2'005'985.80	0.12
7.375	OMAN GOV INTERNTL BOND 7.375%/20-28.10.2032	USD	1'600'000	610'000		2'210'000	2'542'671.30	0.15
4.875	OMAN SOVEREIGN SUKUK 4.875%/21-15.06.2030	USD	3'400'000	510'000	310'000	3'600'000	3'689'550.00	0.22
5.932	OMAN SOVEREIGN SUKUK 5.932%/18-31.10.2025	USD	2'460'000		2'460'000			
5.125	OQ SAOC 5.125%/21-06.05.2028	USD	1'200'000	545'000		1'745'000	1'759'178.13	0.11
6.750	SULTANATE OF OMAN 6.75%-17.01.2048	USD	4'630'000	200'000		4'830'000	5'163'042.51	0.31
							44'931'648.27	2.70
Pakistan								
6.000	ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6%/21-08.04.2026	USD	2'700'000		400'000	2'300'000	2'286'200.00	0.14
6.875	ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.875%/17-05.12.2027	USD	3'010'000	520'000	400'000	3'130'000	3'084'615.00	0.19
7.375	ISLAMIC REP OF PAKISTAN 7.375%/21-08.04.2031	USD	2'700'000	400'000		3'100'000	2'925'625.00	0.18
8.875	ISLAMIC REP OF PAKISTAN 8.875%/21-08.04.2051	USD	1'600'000	730'000	530'000	1'800'000	1'584'450.00	0.10
8.250	ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN (reg. -S-) 8.25%/15-30.09.2025	USD	970'000		970'000			
7.950	PAKISTAN GLOBAL SUKUK 7.95%/22-31.01.2029	USD	2'000'000	700'000		2'700'000	2'700'000.00	0.16
7.500	PAKISTAN WATER & POWER 7.5%/21-04.06.2031	USD	980'000			980'000	885'957.93	0.05
							13'466'847.93	0.81
Panama								
4.000	AEROPUERTO INTL TOCUMEN 4%/21-11.08.2041	USD	1'000'000		400'000	600'000	482'865.00	0.03
5.125	AEROPUERTO INTL TOCUMEN 5.125%/21-11.08.2061	USD	1'600'000	350'000		1'950'000	1'488'825.00	0.09
2.500	BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5%/20-11.08.2030	USD	1'100'000	420'000		1'520'000	1'308'917.60	0.08
5.125	EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA SA 5.125%/19-02.05.2049	USD	720'000	990'000	200'000	1'510'000	1'141'560.00	0.07
3.875	PANAMA 3.875%/16-17.03.2028	USD	1'750'000			1'750'000	1'711'727.50	0.10
4.300	PANAMA 4.3%/13-29.04.2053	USD	2'410'000			2'410'000	1'653'260.00	0.10
6.700	PANAMA 6.7%/06-26.01.2036	USD	2'737'000	610'000	420'000	2'927'000	3'006'029.00	0.18
7.125	PANAMA 7.125%/05-29.01.2026	USD	1'000'000		1'000'000			
8.875	PANAMA 8.875%/97-30.09.2027	USD	1'401'000	190'000	200'000	1'391'000	1'507'844.00	0.09
9.375	PANAMA 9.375%/99-01.04.2029	USD	1'280'000			1'280'000	1'446'400.00	0.09
2.252	REPUBLIC OF PANAMA 2.252%/20-29.09.2032	USD	2'300'000	1'200'000	400'000	3'100'000	2'453'247.00	0.15
3.160	REPUBLIC OF PANAMA 3.16%/19-23.01.2030	USD	2'110'000			2'110'000	1'943'310.00	0.12
3.298	REPUBLIC OF PANAMA 3.298%/22-19.01.2033	USD	1'300'000	1'080'000		2'380'000	2'006'042.50	0.12
3.870	REPUBLIC OF PANAMA 3.87%/19-23.07.2060	USD	3'900'000	1'205'000	400'000	4'705'000	2'851'230.00	0.17
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/17-15.05.2047	USD	1'650'000	1'200'000	360'000	2'490'000	1'824'446.90	0.11
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/18-16.04.2050	USD	3'050'000		200'000	2'850'000	2'025'081.75	0.12

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/20-01.04.2056	USD	3'600'000		600'000	3'000'000	2'059'875.00	0.12
4.500	REPUBLIC OF PANAMA 4.5%/22-19.01.2063	USD	2'200'000		400'000	1'800'000	1'229'400.00	0.07
6.400	REPUBLIC OF PANAMA 6.4%/22-14.02.2035	USD	3'000'000	960'000		3'960'000	3'983'760.00	0.24
6.853	REPUBLIC OF PANAMA 6.853%/23-28.03.2054	USD	1'700'000			1'700'000	1'635'187.50	0.10
6.875	REPUBLIC OF PANAMA 6.875%/23-31.01.2036	USD	1'400'000			1'400'000	1'441'504.12	0.09
7.500	REPUBLIC OF PANAMA 7.5%/24-01.03.2031	USD	1'400'000			1'400'000	1'519'000.00	0.09
7.875	REPUBLIC OF PANAMA 7.875%/24-01.03.2057	USD	1'000'000	1'430'000		2'430'000	2'600'428.05	0.16
8.000	REPUBLIC OF PANAMA 8%/24-01.03.2038	USD	1'300'000			1'300'000	1'437'150.00	0.09
							42'757'090.92	2.57
Papua-Neuguinea								
8.375	PNG GOVT INTL BOND 8.375%/18-04.10.2028	USD	1'270'000	200'000		1'470'000	1'515'481.80	0.09
							1'515'481.80	0.09
Paraguay								
6.100	PARAGUAY (reg. -S-) 6.1%/14-11.08.2044	USD	1'990'000			1'990'000	1'962'140.00	0.12
2.739	REPUBLIC OF PARAGUAY 2.739%/21-29.01.2033	USD	1'600'000		600'000	1'000'000	868'250.00	0.05
3.849	REPUBLIC OF PARAGUAY 3.849%/22-28.06.2033	USD	1'400'000	590'000	400'000	1'590'000	1'461'309.38	0.09
4.700	REPUBLIC OF PARAGUAY 4.7%/17-27.03.2027	USD	840'000		840'000			
4.950	REPUBLIC OF PARAGUAY 4.95%/20-28.04.2031	USD	2'340'000	200'000	600'000	1'940'000	1'941'212.50	0.12
5.400	REPUBLIC OF PARAGUAY 5.4%/19-30.03.2050	USD	2'190'000	290'000		2'480'000	2'182'834.00	0.13
5.600	REPUBLIC OF PARAGUAY 5.6%/18-13.03.2048	USD	920'000	560'000		1'480'000	1'350'958.80	0.08
5.850	REPUBLIC OF PARAGUAY 5.85%/23-21.08.2033	USD	1'200'000			1'200'000	1'240'800.00	0.07
6.000	REPUBLIC OF PARAGUAY 6%/24-09.02.2036	USD	800'000	200'000		1'000'000	1'038'500.00	0.06
6.650	REPUBLIC OF PARAGUAY 6.65%/25-04.03.2055	USD		1'450'000	200'000	1'250'000	1'291'800.00	0.08
							13'337'804.68	0.80
Peru								
2.400	CORP FINANCIERA DE DESAR 2.4%/20-28.09.2027	USD	600'000			600'000	570'600.00	0.03
4.750	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE (reg. -S-) 4.75%/15-15.07.2025	USD	178'000		178'000			
4.625	FONDO MIVIVIENDA SA 4.625%/22-12.04.2027	USD	900'000	250'000	450'000	700'000	699'265.00	0.04
5.625	PERU 5.625%/10-18.11.2050	USD	4'001'000	1'020'000	260'000	4'761'000	4'561'038.00	0.27
6.550	PERU 6.55%/07-14.03.2037	USD	1'997'000			1'997'000	2'195'701.50	0.13
8.750	PERU 8.75%/03-21.11.2033	USD	3'452'000	200'000	290'000	3'362'000	4'181'319.40	0.25
4.750	PETROLEOS DEL PERU SA 4.75%/17-19.06.2032	USD	1'790'000	400'000	400'000	1'790'000	1'452'585.00	0.09
5.625	PETROLEOS DEL PERU SA 5.625%/17-19.06.2047	USD	3'000'000	1'035'000		4'035'000	2'746'059.60	0.17
1.862	REPUBLIC OF PERU 1.862%/20-01.12.2032	USD	1'854'000	890'000		2'744'000	2'240'805.28	0.13
2.780	REPUBLIC OF PERU 2.78%/20-01.12.2060	USD	3'208'000	1'898'000	920'000	4'186'000	2'235'324.00	0.13
2.783	REPUBLIC OF PERU 2.783%/20-23.01.2031	USD	5'042'000	280'000		5'322'000	4'872'291.00	0.29
2.844	REPUBLIC OF PERU 2.844%/19-20.06.2030	USD	1'060'000			1'060'000	990'697.20	0.06
3.000	REPUBLIC OF PERU 3%/21-15.01.2034	USD	3'609'000		440'000	3'169'000	2'719'413.97	0.16
3.230	REPUBLIC OF PERU 3.23%/20-28.07.2121	USD	1'328'000	3'054'000	1'200'000	3'182'000	1'700'381.25	0.10
3.300	REPUBLIC OF PERU 3.3%/21-11.03.2041	USD	2'205'000	1'000'000		3'205'000	2'426'954.20	0.15
3.550	REPUBLIC OF PERU 3.55%/21-10.03.2051	USD	1'765'000	200'000	280'000	1'685'000	1'159'280.00	0.07
3.600	REPUBLIC OF PERU 3.6%/21-15.01.2072	USD	1'919'000	470'000		2'389'000	1'454'303.75	0.09
4.125	REPUBLIC OF PERU 4.125%/15-25.08.2027	USD	971'000	270'000		1'241'000	1'244'946.38	0.07
5.375	REPUBLIC OF PERU 5.375%/24-08.02.2035	USD	1'300'000	600'000		1'900'000	1'922'800.00	0.12
5.500	REPUBLIC OF PERU 5.5%/25-30.03.2036	USD		590'000		590'000	595'900.00	0.04
5.875	REPUBLIC OF PERU 5.875%/24-08.08.2054	USD	2'400'000			2'400'000	2'336'400.00	0.14
							42'306'065.53	2.54
Philippinen								
5.000	PHILIPPINES 5%/12-13.01.2037	USD	1'690'000	220'000		1'910'000	1'929'100.00	0.12
6.375	PHILIPPINES 6.375%/07-15.01.2032	USD	1'490'000			1'490'000	1'641'328.13	0.10
6.375	PHILIPPINES 6.375%/09-23.10.2034	USD	2'400'000			2'400'000	2'676'000.00	0.16
7.750	PHILIPPINES 7.75%/06-14.01.2031	USD	1'920'000			1'920'000	2'235'264.00	0.13
9.500	PHILIPPINES 9.5%/05-02.02.2030	USD	2'484'000			2'484'000	2'996'266.63	0.18
1.648	REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.648%/20-10.06.2031	USD	900'000	940'000		1'840'000	1'588'412.57	0.10
1.950	REPUBLIC OF PHILIPPINES 1.95%/21-06.01.2032	USD	800'000	200'000		1'000'000	860'120.00	0.05
2.650	REPUBLIC OF PHILIPPINES 2.65%/20-10.12.2045	USD	1'000'000	240'000		1'240'000	815'913.80	0.05
3.000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3%/18-01.02.2028	USD	2'030'000	200'000		2'230'000	2'166'734.90	0.13
3.200	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.2%/21-06.07.2046	USD	2'800'000			2'800'000	2'001'440.00	0.12
3.229	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.229%/22-29.03.2027	USD	400'000	1'030'000		1'430'000	1'412'110.70	0.08
3.700	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/16-01.03.2041	USD	2'069'000	1'000'000	400'000	2'669'000	2'220'608.00	0.13
3.700	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7%/17-02.02.2042	USD	2'600'000		400'000	2'200'000	1'798'478.00	0.11
3.750	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.75%/19-14.01.2029	USD	2'000'000	1'125'000	600'000	2'525'000	2'481'895.98	0.15
3.950	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.95%/15-20.01.2040	USD	2'400'000	1'120'000		3'520'000	3'109'884.80	0.19
4.375	REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.375%/24-05.03.2030	USD	400'000	200'000		600'000	603'750.00	0.04
4.625	REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.625%/23-17.07.2028	USD	600'000	675'000		1'275'000	1'293'328.13	0.08
4.750	REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.75%/24-05.03.2035	USD	500'000			500'000	497'500.00	0.03
5.000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5%/23-17.07.2033	USD	1'600'000			1'600'000	1'634'624.00	0.10
5.175	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.175%/24-05.09.2049	USD	600'000	650'000		1'250'000	1'184'975.00	0.07
5.250	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.25%/24-14.05.2034	USD	1'400'000			1'400'000	1'443'120.00	0.09
5.500	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5%/11-30.03.2026	USD	1'020'000		400'000	620'000	624'730.60	0.04
5.500	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5%/23-17.01.2048	USD	1'800'000	930'000	400'000	2'330'000	2'330'000.00	0.14
5.500	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5%/25-04.02.2035	USD		800'000		800'000	841'000.00	0.05

1416 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
5.600	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.6%/24-14.05.2049	USD	1'600'000		800'000	800'000	804'312.00	0.05
5.900	REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.9%/25-04.02.2050	USD		1'200'000		1'200'000	1'249'976.88	0.08
2.457	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 2.457%/20-05.05.2030	USD	760'000			760'000	701'692.80	0.04
2.950	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 2.95%/20-05.05.2045	USD	1'300'000	560'000		1'860'000	1'298'521.80	0.08
3.556	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 3.556%/22-29.09.2032	USD	1'400'000	200'000		1'600'000	1'502'903.36	0.09
4.200	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 4.2%/22-29.03.2047	USD	1'600'000		600'000	1'000'000	836'250.00	0.05
5.170	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 5.17%/22-13.10.2027	USD	600'000		600'000			
5.609	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 5.609%/22-13.04.2033	USD	1'400'000			1'400'000	1'482'250.00	0.09
5.950	REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 5.95%/22-13.10.2047	USD	900'000			900'000	949'815.00	0.06
5.045	ROP SUKUK TRUST 5.045%/23-06.06.2029	USD	1'200'000			1'200'000	1'230'750.00	0.07
							50'443'057.08	3.03
Polen								
5.750	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.75%/24-09.07.2034	USD	3'400'000			3'400'000	3'540'556.00	0.21
6.250	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 6.25%/24-09.07.2054	USD	3'000'000	300'000	820'000	2'480'000	2'509'760.00	0.15
5.375	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5.375% /23-22.05.2033	USD	3'000'000	350'000		3'350'000	3'426'212.50	0.21
6.250	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6.25%/23-31.10.2028	USD	1'800'000		850'000	950'000	1'002'725.00	0.06
3.250	POLAND 3.25%/16-06.04.2026	USD	2'818'000	912'000	540'000	3'190'000	3'168'754.60	0.19
4.625	REPUBLIC OF POLAND 4.625%/24-18.03.2029	USD	2'700'000	330'000		3'030'000	3'083'085.60	0.19
4.875	REPUBLIC OF POLAND 4.875%/23-04.10.2033	USD	4'590'000	1'280'000	1'100'000	4'770'000	4'775'151.60	0.29
4.875	REPUBLIC OF POLAND 4.875%/25-12.02.2030	USD		1'875'000		1'875'000	1'923'750.00	0.12
5.125	REPUBLIC OF POLAND 5.125%/24-18.09.2034	USD	5'146'000	1'100'000		6'246'000	6'305'024.70	0.38
5.375	REPUBLIC OF POLAND 5.375%/25-12.02.2035	USD		1'722'000		1'722'000	1'763'328.00	0.11
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/22-16.11.2027	USD	2'474'000			2'474'000	2'557'373.80	0.15
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/23-04.04.2053	USD	3'160'000	880'000		4'040'000	3'779'864.40	0.23
5.500	REPUBLIC OF POLAND 5.5%/24-18.03.2054	USD	6'360'000	2'385'000	2'661'000	6'084'000	5'706'244.44	0.34
5.750	REPUBLIC OF POLAND 5.75%/22-16.11.2032	USD	2'898'000	1'500'000		4'398'000	4'652'512.26	0.28
							48'194'342.90	2.90
Ruanda								
5.500	REPUBLIC OF RWANDA 5.5%/21-09.08.2031	USD	1'400'000	200'000		1'600'000	1'404'000.00	0.08
							1'404'000.00	0.08
Rumänien								
6.125	ROMANIA (reg. -S-) 6.125%/14-22.01.2044	USD	1'942'000	400'000		2'342'000	2'143'656.02	0.13
3.000	ROMANIA 3%/20-14.02.2031	USD	2'990'000		680'000	2'310'000	2'029'912.50	0.12
3.000	ROMANIA 3%/22-27.02.2027	USD	2'380'000			2'380'000	2'317'525.00	0.14
3.625	ROMANIA 3.625%/22-27.03.2032	USD	1'528'000	600'000		2'128'000	1'870'639.68	0.11
4.000	ROMANIA 4%/20-14.02.2051	USD	3'456'000	672'000	1'130'000	2'998'000	1'922'467.50	0.12
5.125	ROMANIA 5.125%/18-15.06.2048	USD	2'344'000			2'344'000	1'838'024.16	0.11
5.250	ROMANIA 5.25%/22-25.11.2027	USD	2'130'000		350'000	1'780'000	1'793'350.00	0.11
5.750	ROMANIA 5.75%/24-24.03.2035	USD	4'238'000	1'276'000	800'000	4'714'000	4'473'303.16	0.27
5.750	ROMANIA 5.75%/25-16.09.2030	USD		1'480'000		1'480'000	1'492'975.90	0.09
5.875	ROMANIA 5.875%/24-30.01.2029	USD	4'000'000	200'000		4'200'000	4'284'378.00	0.26
6.000	ROMANIA 6%/22-25.05.2034	USD	1'502'000	950'000		2'452'000	2'399'895.00	0.14
6.375	ROMANIA 6.375%/24-30.01.2034	USD	4'090'000	1'040'000	600'000	4'530'000	4'536'296.70	0.27
6.625	ROMANIA 6.625%/23-17.02.2028	USD	3'350'000	500'000		3'850'000	4'003'037.50	0.24
7.125	ROMANIA 7.125%/23-17.01.2033	USD	3'378'000	950'000	530'000	3'798'000	4'035'811.77	0.24
7.500	ROMANIA 7.5%/25-10.02.2037	USD		2'190'000		2'190'000	2'325'780.00	0.14
7.625	ROMANIA 7.625%/23-17.01.2053	USD	2'568'000	640'000	50'000	3'158'000	3'290'813.48	0.20
							44'757'866.37	2.69
Salvador								
8.650	COMISION EJ HI RIO LEMPA 8.65%/25-24.01.2033	USD		1'590'000		1'590'000	1'626'395.10	0.10
7.625	EL SALVADOR (reg. -S-) 7.625%/11-01.02.2041	USD	1'200'000		300'000	900'000	829'980.00	0.05
7.650	EL SALVADOR (reg. -S-) 7.65%/05-15.06.2035	USD	1'870'000	290'000	130'000	2'030'000	1'993'155.50	0.12
8.250	EL SALVADOR (reg. -S-) 8.25%/02-10.04.2032	USD	1'168'000			1'168'000	1'208'085.76	0.07
8.625	EL SALVADOR (reg. -S-) 8.625%/17-28.02.2029	USD	1'061'000	330'000	400'000	991'000	1'043'959.04	0.06
7.125	REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.1246%/19-20.01.2050	USD	1'650'000	710'000	300'000	2'060'000	1'724'096.40	0.10
9.250	REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.25%/24-17.04.2030	USD	2'150'000			2'150'000	2'309'229.00	0.14
9.500	REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.5%/20-15.07.2052	USD	1'850'000	200'000	460'000	1'590'000	1'643'113.95	0.10
9.650	REPUBLIC OF EL SALVADOR 9.65%/24-21.11.2054	USD	1'500'000	620'000		2'120'000	2'215'400.00	0.13
							14'593'414.75	0.88
Sambia								
0.500	REPUBLIC OF ZAMBIA 0.5%/24-31.12.2053	USD	2'949'097			2'949'097	1'965'366.71	0.12
-	REPUBLIC OF ZAMBIA STEP-UP/24-30.06.2033	USD	3'258'124	500'000		3'758'124	2'475'093.35	0.15
							4'440'460.06	0.27
Saudi-Arabien								
3.250	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.25%/20-22.10.2030	USD	1'000'000			1'000'000	946'420.00	0.06
3.250	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.25%/21-17.11.2051	USD	400'000	200'000		600'000	390'054.00	0.02
3.450	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.45%/21-02.02.2061	USD	1'600'000		440'000	1'160'000	726'345.60	0.04
4.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/16-26.10.2046	USD	4'000'000	860'000	730'000	4'130'000	3'460'134.65	0.21
4.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 4.5%/20-22.04.2060	USD	2'000'000			2'000'000	1'587'310.00	0.10
5.500	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.5%/22-25.10.2032	USD	1'600'000			1'600'000	1'678'216.00	0.10
5.750	KINGDOM OF SAUDI ARABIA 5.75%/24-16.01.2054	USD	2'800'000		200'000	2'600'000	2'524'529.54	0.15
3.250	KINGDOM OF SAUDIA ARABIA (reg. -S-) 3.25%/16-26.10.2026	USD	3'100'000	2'600'000	2'800'000	2'900'000	2'861'038.50	0.17

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL 1417

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
2.250	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.25%/21-02.02.2033	USD	1'800'000			1'800'000	1'525'932.00	0.09
2.500	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.5%/20-03.02.2027	USD	800'000			800'000	779'132.00	0.05
2.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.75%/20-03.02.2032	USD	800'000			800'000	725'248.00	0.04
2.900	SAUDI INTERNATIONAL BOND 2.9%/20-22.10.2025	USD	1'200'000		1'200'000			
3.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625%/17-04.03.2028	USD	3'110'000	820'000		3'930'000	3'873'702.75	0.23
3.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75%/20-21.01.2055	USD	1'880'000		390'000	1'490'000	1'032'570.00	0.06
4.375	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375%/19-16.04.2029	USD	2'460'000	690'000		3'150'000	3'159'859.50	0.19
4.500	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5%/18-17.04.2030	USD	2'260'000			2'260'000	2'277'650.60	0.14
4.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.625%/17-04.10.2047	USD	2'920'000		400'000	2'520'000	2'130'660.00	0.13
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/23-18.01.2028	USD	2'200'000			2'200'000	2'226'136.00	0.13
4.750	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75%/24-16.01.2030	USD	1'600'000	400'000		2'000'000	2'029'660.00	0.12
4.875	SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875%/23-18.07.2033	USD	2'300'000			2'300'000	2'320'608.00	0.14
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/18-17.04.2049	USD	1'240'000	1'180'000		2'420'000	2'140'889.30	0.13
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/23-18.01.2053	USD	2'100'000	960'000		3'060'000	2'657'610.00	0.16
5.000	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5%/24-16.01.2034	USD	2'600'000			2'600'000	2'634'944.00	0.16
5.125	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.125%/25-13.01.2028	USD	1'000'000	800'000		1'800'000	1'836'000.00	0.11
5.250	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.25%/19-16.01.2050	USD	1'830'000			1'830'000	1'677'643.35	0.10
5.625	SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.625%/25-13.01.2035	USD	400'000	700'000		1'100'000	1'155'005.50	0.07
							48'357'299.29	2.91
Senegal								
6.250	REPUBLIC OF SENEGAL 6.25%/17-23.05.2033	USD	2'640'000	600'000	600'000	2'640'000	1'958'563.20	0.12
6.750	REPUBLIC OF SENEGAL 6.75%/18-13.03.2048	USD	2'140'000	240'000	200'000	2'180'000	1'384'975.80	0.08
7.750	REPUBLIC OF SENEGAL S. -7- 7.75%/24-10.06.2031	USD	2'000'000			2'000'000	1'649'826.00	0.10
							4'993'365.00	0.30
Serbien								
2.125	REPUBLIC OF SERBIA 2.125%/20-01.12.2030	USD	3'000'000	230'000	800'000	2'430'000	2'095'115.63	0.13
6.000	REPUBLIC OF SERBIA 6%/24-12.06.2034	USD	2'400'000	400'000		2'800'000	2'867'200.00	0.17
6.250	REPUBLIC OF SERBIA 6.25%/23-26.05.2028	USD	1'800'000	450'000	600'000	1'650'000	1'708'265.63	0.10
6.500	REPUBLIC OF SERBIA 6.5%/23-26.09.2033	USD	2'300'000	560'000		2'860'000	3'038'750.00	0.18
							9'709'331.26	0.58
Sri Lanka								
4.000	REPUBLIC OF SRI LANKA 4%/24-15.04.2028	USD	3'330'431		360'000	2'970'431	2'062'704.42	0.12
-	REPUBLIC OF SRI LANKA STEP-UP/24-15.01.2030	USD	2'137'378	240'000		2'377'378	2'187'187.76	0.13
-	REPUBLIC OF SRI LANKA STEP-UP/24-15.02.2038	USD	3'925'073	240'000	330'000	3'835'073	3'216'667.48	0.19
-	REPUBLIC OF SRI LANKA STEP-UP/24-15.03.2033	USD	4'186'641	1'000'000	350'000	4'836'641	4'020'457.83	0.24
-	REPUBLIC OF SRI LANKA STEP-UP/24-15.05.2036	USD	1'961'550	470'000	80'000	2'351'550	1'969'423.13	0.12
-	REPUBLIC OF SRI LANKA STEP-UP/24-15.06.2035	USD	2'823'884	1'640'000	780'000	3'683'884	2'633'977.06	0.16
							16'090'417.68	0.97
Südafrika								
4.314	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 4.314%/21-23.07.2027	USD	1'000'000	500'000	600'000	900'000	884'817.00	0.05
6.350	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 6.35%/18-10.08.2028	USD	1'760'000	310'000		2'070'000	2'113'987.50	0.13
8.450	ESKOM HOLDINGS SOC LTD 8.45%/18-10.08.2028	USD	740'000			740'000	785'554.40	0.05
4.300	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.3%/16-12.10.2028	USD	3'670'000	200'000		3'870'000	3'769'786.35	0.23
4.850	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/17-27.09.2027	USD	1'610'000			1'610'000	1'611'489.25	0.10
4.850	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85%/19-30.09.2029	USD	3'400'000	1'040'000		4'440'000	4'333'107.00	0.26
4.875	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.875%/16-14.04.2026	USD	1'980'000			1'980'000	1'975'000.50	0.12
5.000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5%/16-12.10.2046	USD	1'900'000			1'900'000	1'335'776.00	0.08
5.375	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.375%/14-24.07.2044	USD	1'900'000	200'000	400'000	1'700'000	1'309'833.00	0.08
5.650	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.65%/17-27.09.2047	USD	2'640'000			2'640'000	2'009'317.20	0.12
5.750	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.75%/19-30.09.2049	USD	4'762'000	810'000	900'000	4'672'000	3'545'650.88	0.21
5.875	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875%/18-22.06.2030	USD	2'650'000		660'000	1'990'000	2'001'800.70	0.12
5.875	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875%/22-20.04.2032	USD	2'600'000	240'000		2'840'000	2'814'482.60	0.17
6.300	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.3%/18-22.06.2048	USD	1'240'000	360'000		1'600'000	1'315'936.00	0.08
7.100	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.1%/24-19.11.2036	USD	1'200'000	2'200'000		3'400'000	3'423'800.00	0.21
7.300	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.3%/22-20.04.2052	USD	2'900'000	1'250'000	600'000	3'550'000	3'246'475.00	0.20
7.950	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.95%/24-19.11.2054	USD	1'400'000	1'310'000		2'710'000	2'620'475.15	0.16
5.875	SOUTH AFRICA 5.875%/13-16.09.2025	USD	3'190'000		3'190'000			
6.250	SOUTH AFRICA 6.25%/11-08.03.2041	USD	1'480'000	740'000	300'000	1'920'000	1'705'046.40	0.10
8.250	TRANSNET SOC LTD 8.25%/23-06.02.2028	USD	900'000	1'195'000		2'095'000	2'195'298.13	0.13
							42'997'633.06	2.59
Suriname								
7.950	REPUBLIC OF SURINAME INT 7.95%/23-15.07.2033	USD	1'888'354	220'075	550'000	1'558'429	1'547'722.59	0.09
							1'547'722.59	0.09
Tadschikistan								
7.125	TAJIKISTAN INT BOND 7.125%/17-14.09.2027	USD	1'090'000		1'090'000			
							0.00	0.00
Trinidad Und Tobago								
9.000	HERITAGE PETROL CO LTD 9%/22-12.08.2029	USD	1'000'000			1'000'000	1'033'780.00	0.06
4.500	REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO (reg. -S-) 4.5%/16-04.08.2026	USD	2'450'000	700'000	1'200'000	1'950'000	1'943'955.00	0.12
5.950	TRINIDAD & TOBAGO -144A- 5.95%/23-14.01.2031	USD	1'200'000			1'200'000	1'209'000.00	0.07
4.500	TRINIDAD & TOBAGO 4.5%/20-26.06.2030	USD	1'100'000			1'100'000	1'051'682.50	0.06

1418 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.400	TRINIDAD & TOBAGO 6.4%/24-26.06.2034	USD	1'600'000	400'000	200'000	1'800'000	1'798'650.00	0.11
7.750	TRINIDAD GEN UNLTD 7.75%/25-16.06.2033	USD		1'510'000		1'510'000	1'583'521.90	0.10
5.250	TRINIDAD GENERATION UNLIMITED (reg. -S-) 5.25%/16-04.11.2027	USD	1'300'000		1'300'000			
							8'620'589.40	0.52
Türkei								
5.125	HAZINE MUSTESARLI 5.125%/21-22.06.2026	USD	1'800'000		410'000	1'390'000	1'392'168.40	0.08
6.750	HAZINE MUSTESARLIGI VARL 6.75%/25-01.09.2030	USD		960'000		960'000	982'120.32	0.06
7.250	HAZINE MUSTESARLIGI VARL 7.25%/22-24.02.2027	USD	2'400'000			2'400'000	2'472'000.00	0.15
8.509	HAZINE MUSTESARLIGI VARL 8.5091%/23-14.01.2029	USD	2'000'000	550'000		2'550'000	2'757'984.38	0.17
4.750	REPUBLIC OF TURKEY 4.75%/21-26.01.2026	USD	1'200'000		430'000	770'000	770'277.20	0.05
5.125	REPUBLIC OF TURKEY 5.125%/18-17.02.2028	USD	1'410'000			1'410'000	1'400'306.25	0.08
5.250	REPUBLIC OF TURKEY 5.25%/20-13.03.2030	USD	2'000'000		600'000	1'400'000	1'356'565.00	0.08
5.750	REPUBLIC OF TURKEY 5.75%/17-11.05.2047	USD	1'600'000	1'200'000		2'400'000	1'859'400.00	0.11
5.875	REPUBLIC OF TURKEY 5.875%/21-26.06.2031	USD	1'700'000	2'070'000	600'000	3'170'000	3'091'225.50	0.19
5.950	REPUBLIC OF TURKEY 5.95%/20-15.01.2031	USD	1'961'000	560'000	400'000	2'121'000	2'087'042.79	0.13
6.125	REPUBLIC OF TURKEY 6.125%/18-24.10.2028	USD	2'250'000			2'250'000	2'284'987.50	0.14
6.375	REPUBLIC OF TURKEY 6.375%/20-14.10.2025	USD	1'600'000		1'600'000			
6.500	REPUBLIC OF TURKEY 6.5%/21-20.09.2033	USD	1'200'000	550'000		1'750'000	1'712'103.75	0.10
7.625	REPUBLIC OF TURKEY 7.625%/19-26.04.2029	USD	2'350'000	910'000		3'260'000	3'444'385.60	0.21
8.600	REPUBLIC OF TURKEY 8.6%/22-24.09.2027	USD	1'600'000			1'600'000	1'702'640.00	0.10
9.125	REPUBLIC OF TURKEY 9.125%/23-13.07.2030	USD	2'100'000		400'000	1'700'000	1'913'350.00	0.12
9.375	REPUBLIC OF TURKEY 9.375%/23-14.03.2029	USD	1'800'000			1'800'000	2'001'816.00	0.12
9.375	REPUBLIC OF TURKEY 9.375%/23-19.01.2033	USD	2'200'000		400'000	1'800'000	2'071'566.00	0.12
9.875	REPUBLIC OF TURKEY 9.875%/22-15.01.2028	USD	2'700'000			2'700'000	2'958'525.00	0.18
6.500	REPUBLIC OF TURKIYE 6.5%/24-03.01.2035	USD	1'000'000	600'000		1'600'000	1'554'000.00	0.09
7.125	REPUBLIC OF TURKIYE 7.125%/24-17.07.2032	USD	1'200'000	1'860'000		3'060'000	3'124'198.80	0.19
7.125	REPUBLIC OF TURKIYE 7.125%/25-12.02.2032	USD		2'010'000		2'010'000	2'064'270.00	0.12
7.250	REPUBLIC OF TURKIYE 7.25%/25-29.05.2032	USD		700'000		700'000	722'750.00	0.04
7.625	REPUBLIC OF TURKIYE 7.625%/24-15.05.2034	USD	2'100'000			2'100'000	2'206'680.00	0.13
8.000	TC ZIRAAT BANKASI A.S. 8%/24-16.01.2029	USD	400'000			400'000	419'500.00	0.03
-	TC ZIRAAT BANKASI AS (subordinated) FIX-TO-FRN FRN/24-02.08.2034	USD	400'000			400'000	420'984.00	0.03
7.250	TC ZIRAAT BANKASI AS 7.25%/25-04.02.2030	USD		790'000		790'000	809'750.00	0.05
9.500	TC ZIRAAT BANKASI AS 9.5%/23-01.08.2026	USD	300'000			300'000	312'285.00	0.02
5.375	TC ZIRAAT BANKASI AS S. -2021-1- 5.375%/21-02.03.2026	USD	600'000			600'000	600'594.00	0.04
5.750	TURK IHRACAT KR 5.75%/21-06.07.2026	USD	800'000		310'000	490'000	491'990.63	0.03
9.000	TURK IHRACAT KR BK 9%/23-28.01.2027	USD	400'000			400'000	420'000.00	0.03
9.375	TURK IHRACAT KR BK 9.375%/23-31.01.2026	USD	400'000			400'000	407'372.00	0.02
7.500	TURK IHRACAT KR BK S. -2024- 7.5%/24-06.02.2028	USD	400'000			400'000	413'124.00	0.02
11.875	TURKEY 11.875%/00-15.01.2030	USD	425'000			425'000	528'725.50	0.03
4.250	TURKEY 4.25%/15-14.04.2026	USD	1'360'000			1'360'000	1'356'926.40	0.08
4.875	TURKEY 4.875%/13-16.04.2043	USD	2'200'000		540'000	1'660'000	1'209'310.00	0.07
4.875	TURKEY 4.875%/16-09.10.2026	USD	2'160'000			2'160'000	2'157'903.07	0.13
6.000	TURKEY 6%/11-14.01.2041	USD	2'160'000	1'360'000		3'520'000	3'013'120.00	0.18
6.000	TURKEY 6%/17-25.03.2027	USD	2'350'000			2'350'000	2'380'855.50	0.14
6.625	TURKEY 6.625%/14-17.02.2045	USD	2'260'000	350'000		2'610'000	2'295'312.30	0.14
6.750	TURKEY 6.75%/10-30.05.2040	USD	1'554'000		200'000	1'354'000	1'283'768.02	0.08
6.875	TURKEY 6.875%/06-17.03.2036	USD	2'196'000		200'000	1'996'000	1'986'309.42	0.12
7.250	TURKEY 7.25%/08-05.03.2038	USD	874'000			874'000	910'323.44	0.05
8.000	TURKEY 8%/04-14.02.2034	USD	1'190'000			1'190'000	1'294'125.00	0.08
8.250	TURKIYE VARLIK FONU 8.25%/24-14.02.2029	USD	400'000			400'000	422'500.00	0.03
6.950	TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95%/24-23.01.2030	USD		1'065'000		1'065'000	1'091'625.00	0.07
9.375	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.S. 9.375%/23-12.11.2026	USD	600'000			600'000	628'500.00	0.04
							70'785'265.77	4.26
Ukraine								
6.875	NPC UKRENERGO 6.875%/21-09.11.2026	USD	1'600'000			1'600'000	1'282'368.00	0.08
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2029	USD	2'379'350	760'000	300'000	2'839'350	1'838'479.13	0.11
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2030	USD	936'386			936'386	472'874.93	0.03
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2034	USD	6'149'391	950'000	470'000	6'629'391	3'563'297.66	0.21
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2034	USD	3'818'151	1'970'000	250'000	5'538'151	2'201'415.02	0.13
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2035	USD	5'791'875	300'000	490'000	5'601'875	2'982'998.44	0.18
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2035	USD	3'177'028	650'000	250'000	3'577'028	1'851'111.99	0.11
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2036	USD	4'811'594	1'790'000		6'211'594	3'276'615.84	0.20
-	UKRAINE GOVERNMENT STEP-UP/24-01.02.2036	USD	2'524'190		150'000	2'374'190	1'222'707.85	0.07
							18'691'868.86	1.12
Ungarn								
6.500	HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 6.5%/23-29.06.2028	USD	2'200'000			2'200'000	2'283'182.00	0.14
2.125	HUNGARY 2.125%/21-22.09.2031	USD	4'300'000	1'450'000		5'750'000	4'889'483.75	0.29
5.250	HUNGARY 5.25%/22-16.06.2029	USD	3'300'000		230'000	3'070'000	3'128'330.00	0.19
5.375	HUNGARY 5.375%/25-26.09.2030	USD		470'000		470'000	480'707.78	0.03
5.500	HUNGARY 5.5%/22-16.06.2034	USD	2'500'000	1'560'000		4'060'000	4'070'150.00	0.24
5.500	HUNGARY 5.5%/24-26.03.2036	USD	4'900'000	320'000	600'000	4'620'000	4'541'321.40	0.27
6.000	HUNGARY 6%/25-26.09.2035	USD		200'000		200'000	204'938.00	0.01
6.125	HUNGARY 6.125%/23-22.05.2028	USD	3'900'000	300'000		4'200'000	4'372'200.00	0.26

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
6.250	HUNGARY 6.25%/23-22.09.2032	USD	3'600'000	1'110'000	400'000	4'310'000	4'557'825.00	0.27
6.750	HUNGARY 6.75%/23-25.09.2052	USD	2'600'000	1'800'000	200'000	4'200'000	4'393'956.00	0.26
6.750	HUNGARY 6.75%/25-23.09.2055	USD		2'000'000		2'000'000	2'060'000.00	0.12
7.625	HUNGARY 7.625%/11-29.03.2041	USD	3'314'000	220'000	610'000	2'924'000	3'373'769.68	0.20
6.125	MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN 6.125%/23-04.12.2027	USD	2'400'000	760'000	800'000	2'360'000	2'431'537.50	0.15
6.500	MVM ENERGETIKA ZRT 6.5%/24-13.03.2031	USD	1'500'000			1'500'000	1'564'620.00	0.09
7.500	MVM ENERGETIKA ZRT 7.5%/23-09.06.2028	USD	1'600'000	245'000	200'000	1'645'000	1'737'679.30	0.10
3.125	REPUBLIC OF HUNGARY 3.125%/21-21.09.2051	USD	3'900'000	200'000	1'100'000	3'000'000	1'807'500.00	0.11
							45'897'200.41	2.76
Uruguay								
4.375	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.375%/19-23.01.2031	USD	4'280'000		390'000	3'890'000	3'905'060.91	0.23
4.975	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4.975%/18-20.04.2055	USD	5'065'036	880'000		5'945'036	5'283'650.75	0.32
5.250	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.25%/24-10.09.2060	USD	2'611'949	786'172	1'160'000	2'238'121	2'032'532.80	0.12
5.442	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442%/25-14.02.2037	USD		3'260'000		3'260'000	3'363'928.80	0.20
5.750	REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75%/22-28.10.2034	USD	4'454'157	800'000		5'254'157	5'579'914.73	0.34
4.125	URUGUAY 4.125%/12-20.11.2045	USD	547'163	400'000		947'163	813'082.61	0.05
4.375	URUGUAY 4.375%/15-27.10.2027	USD	2'770'872	440'000	800'000	2'410'872	2'425'337.23	0.15
5.100	URUGUAY 5.1%/14-18.06.2050	USD	8'115'985	2'020'000	1'000'000	9'135'985	8'437'082.15	0.51
7.625	URUGUAY 7.625%/06-21.03.2036	USD	2'142'179			2'142'179	2'573'056.88	0.15
7.875	URUGUAY 7.875%/03-15.01.2033	USD	1'710'000	250'000		1'960'000	2'325'050.00	0.14
							36'738'696.86	2.21
Usbekistan								
6.700	NAVOI MINING METALLURGIC 6.7%/24-17.10.2028	USD	800'000	320'000		1'120'000	1'159'900.00	0.07
6.750	NAVOI MINING METALLURGIC 6.75%/25-14.05.2030	USD		1'000'000		1'000'000	1'040'500.00	0.06
6.950	NAVOI MINING METALLURGIC 6.95%/24-17.10.2031	USD	1'000'000			1'000'000	1'056'120.00	0.06
3.700	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 3.7%/20-25.11.2030	USD	1'200'000			1'200'000	1'095'576.00	0.07
3.900	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 3.9%/21-19.10.2031	USD	1'333'000	260'000		1'593'000	1'445'153.67	0.09
5.375	REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5.375%/19-20.02.2029	USD	1'220'000	200'000	400'000	1'020'000	1'017'501.00	0.06
6.900	UZBEKISTAN INTL BOND 6.9%/24-28.02.2032	USD	1'200'000	200'000		1'400'000	1'483'930.00	0.09
6.947	UZBEKISTAN INTL BOND 6.947%/25-25.05.2032	USD		1'100'000		1'100'000	1'166'632.50	0.07
7.850	UZBEKISTAN INTL BOND 7.85%/23-12.10.2028	USD	1'400'000		200'000	1'200'000	1'281'900.00	0.08
8.750	UZBEKNEFTGAZ 8.75%/25-07.05.2030	USD		2'500'000		2'500'000	2'645'994.75	0.16
4.750	UZBEKNEFTGAZ JOINT-STOCK CORNPANY 4.75%/21-16.11.2028	USD	1'400'000			1'400'000	1'320'354.00	0.08
							14'713'561.92	0.88
Vereinigte Arabische Emirate								
3.650	ABU DHABI CRUDE OIL 3.65%/17-02.11.2029	USD	800'000			800'000	783'500.00	0.05
4.600	ABU DHABI CRUDE OIL 4.6%/17-02.11.2047	USD	1'570'000			1'570'000	1'436'383.27	0.09
4.375	ABU DHABI DEVELOPMENT HO 4.375%/24-02.10.2031	USD		600'000		600'000	597'036.00	0.04
5.000	ABU DHABI DEVELOPMENT HO 5%/25-06.05.2035	USD		1'200'000		1'200'000	1'212'612.00	0.07
5.250	ABU DHABI DEVELOPMENT HO 5.25%/24-02.10.2054	USD	400'000	380'000		780'000	747'341.40	0.04
5.375	ABU DHABI DEVELOPMENT HO S. -1- 5.375%/24-08.05.2029	USD	600'000			600'000	622'014.00	0.04
5.500	ABU DHABI DEVELOPMENTAL 5.5%/24-08.05.2034	USD	1'000'000			1'000'000	1'053'380.00	0.06
4.500	ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY PJSC 4.5%/25-06.05.2030	USD		200'000		200'000	201'688.00	0.01
1.625	ABU DHABI GOVT INT'L 1.625%/21-02.06.2028	USD	1'400'000			1'400'000	1'312'346.00	0.08
1.700	ABU DHABI GOVT INT'L 1.7%/20-02.03.2031	USD	900'000			900'000	797'796.00	0.05
1.875	ABU DHABI GOVT INT'L 1.875%/21-15.09.2031	USD	1'500'000	790'000		2'290'000	2'023'890.55	0.12
2.500	ABU DHABI GOVT INT'L 2.5%/19-30.09.2029	USD	2'010'000			2'010'000	1'898'434.95	0.11
2.700	ABU DHABI GOVT INT'L 2.7%/20-02.09.2070	USD	900'000	2'550'000	1'800'000	1'650'000	905'874.75	0.05
3.000	ABU DHABI GOVT INT'L 3%/21-15.09.2051	USD	800'000	700'000		1'500'000	993'945.00	0.06
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/17-11.10.2027	USD	2'700'000		600'000	2'100'000	2'064'531.00	0.12
3.125	ABU DHABI GOVT INT'L 3.125%/19-30.09.2049	USD	2'570'000			2'570'000	1'785'263.35	0.11
4.125	ABU DHABI GOVT INT'L 4.125%/17-11.10.2047	USD	1'820'000			1'820'000	1'524'504.80	0.09
4.875	ABU DHABI GOVT INT'L 4.875%/24-30.04.2029	USD	1'300'000			1'300'000	1'337'674.00	0.08
5.000	ABU DHABI GOVT INT'L 5%/24-30.04.2034	USD	1'000'000			1'000'000	1'055'660.00	0.06
5.500	ABU DHABI GOVT INT'L 5.5%/24-30.04.2054	USD	1'200'000		200'000	1'000'000	1'010'930.00	0.06
4.250	ADNOC MURBAN RSC LTD 4.25%/24-11.09.2029	USD	400'000			400'000	401'376.00	0.02
4.500	ADNOC MURBAN RSC LTD 4.5%/24-11.09.2034	USD	600'000	410'000		1'010'000	998'011.30	0.06
5.125	ADNOC MURBAN RSC LTD 5.125%/24-11.09.2054	USD	1'200'000		200'000	1'000'000	936'250.00	0.06
4.750	ADNOC MURBAN SUKUK LTD S. -1- 4.75%/25-06.05.2035	USD		1'280'000		1'280'000	1'284'800.00	0.08
3.875	DIFC SUKUK DIFC LTD 3.875%/20-15.02.2026	USD	400'000			400'000	397'380.00	0.02
6.850	DP WORLD (reg. -S-) S. 1 6.85%/07-02.07.2037	USD	1'100'000			1'100'000	1'246'846.81	0.07
4.700	DP WORLD CRESCENT LTD 4.7%/19-30.09.2049	USD	500'000			500'000	425'312.50	0.03
5.625	DP WORLD LTD 5.625%/18-25.09.2048	USD	900'000			900'000	868'627.17	0.05
5.250	DUBAI 5.25%/13-30.01.2043	USD	900'000		200'000	700'000	684'691.00	0.04
3.900	DUBAI GOVT INT'L BONDS 3.9%/20-09.09.2050	USD	1'000'000			1'000'000	742'190.00	0.04
3.125	EMIRATE OF ABU DHABI (reg. -S-) 3.125%/16-03.05.2026	USD	1'700'000	1'200'000	1'200'000	1'700'000	1'685'193.00	0.10
3.125	EMIRATE OF ABU DHABI 3.125%/20-16.04.2030	USD	2'100'000	400'000	600'000	1'900'000	1'832'844.50	0.11
3.875	EMIRATE OF ABU DHABI 3.875%/20-16.04.2050	USD	2'200'000			2'200'000	1'735'404.00	0.10
1.639	EMIRATES DEVELOPMENT BAN 1.639%/21-15.06.2026	USD	200'000			200'000	195'126.00	0.01
4.917	FEDERAL GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES 4.917%/23-25.09.2033	USD	1'200'000			1'200'000	1'263'372.00	0.08
3.625	FIN DEPT GOVT SHARIAH 3.625%/21-10.03.2033	USD	600'000	500'000		1'100'000	968'341.00	0.06
4.000	FIN DEPT GOVT SHARIAH 4%/20-28.07.2050	USD	700'000		490'000	210'000	137'508.00	0.01

1420 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Titelbezeichnung		Währung	28.02.2025 Anzahl/ Nominal	Käufe (1)	Verkäufe (1)	31.08.2025 Anzahl/ Nominal	Kurswert USD	in % des Gesamtfonds- vermögens
4.375	FIN DEPT GOVT SHARIAH 4.375%/21-10.03.2051	USD	300'000	700'000	600'000	400'000	277'624.00	0.02
6.500	FIN DEPT GOVT SHARIAH 6.5%/23-23.11.2032	USD	600'000	400'000		1'000'000	1'067'500.00	0.06
6.125	FIN DEPT GOVT SHARIAH S. -8- 6.125%/24-06.03.2036	USD		520'000		520'000	531'346.40	0.03
3.750	MDC GMTN 3.75%/17-19.04.2029	USD	320'000			320'000	314'600.00	0.02
4.500	MDC-GMTN B.V. S. -13- 4.5%/18-07.11.2028	USD	460'000			460'000	465'317.60	0.03
6.875	MDC-GMTN B.V. S. -8- 6.875%/11-01.11.2041	USD	530'000			530'000	613'326.60	0.04
2.500	MDGH - GMTN BV 2.5%/20-21.05.2026	USD	700'000			700'000	691'031.25	0.04
2.875	MDGH - GMTN BV 2.875%/20-21.05.2030	USD	500'000			500'000	468'595.00	0.03
2.875	MDGH GMTN B.V. 2.875%/19-07.11.2029	USD	700'000			700'000	663'031.25	0.04
3.700	MDGH GMTN B.V. 3.7%/19-07.11.2049	USD	1'190'000		400'000	790'000	590'769.90	0.04
3.950	MDGH GMTN B.V. 3.95%/20-21.05.2050	USD	1'350'000			1'350'000	1'048'788.00	0.06
3.000	MDGH GMTN RSC LTD 3%/22-28.03.2027	USD	400'000			400'000	393'000.00	0.02
3.375	MDGH GMTN RSC LTD 3.375%/22-28.03.2032	USD	800'000			800'000	744'000.00	0.04
4.375	MDGH GMTN RSC LTD 4.375%/23-22.11.2033	USD	700'000			700'000	683'616.50	0.04
5.084	MDGH GMTN RSC LTD 5.084%/23-22.05.2053	USD	300'000			300'000	277'218.00	0.02
5.294	MDGH GMTN RSC LTD 5.294%/24-04.06.2034	USD	600'000			600'000	621'186.00	0.04
5.500	MDGH GMTN RSC LTD 5.5%/22-28.04.2033	USD	800'000			800'000	844'504.00	0.05
5.875	MDGH GMTN RSC LTD 5.875%/23-01.05.2034	USD	600'000			600'000	643'314.00	0.04
3.400	MDGH GMTN RSC LTD S. -24- 3.4%/21-07.06.2051	USD	650'000	1'150'000		1'800'000	1'260'000.00	0.08
4.959	MDGH SUKUK LTD 4.959%/24-04.04.2034	USD	800'000			800'000	819'568.00	0.05
5.000	MDGH SUKUK LTD 5%/25-04.06.2035	USD		800'000		800'000	821'800.00	0.05
2.000	UAE INT'L GOVT BOND 2%/21-19.10.2031	USD	700'000	400'000		1'100'000	978'725.00	0.06
2.875	UAE INT'L GOVT BOND 2.875%/21-19.10.2041	USD	400'000	870'000		1'270'000	957'893.82	0.06
3.250	UAE INT'L GOVT BOND 3.25%/21-19.10.2061	USD	1'400'000		620'000	780'000	521'125.80	0.03
4.050	UAE INT'L GOVT BOND 4.05%/22-07.07.2032	USD	1'500'000			1'500'000	1'495'927.50	0.09
4.857	UAE INT'L GOVT BOND 4.857%/24-02.07.2034	USD	400'000			400'000	418'083.68	0.03
4.951	UAE INT'L GOVT BOND 4.951%/22-07.07.2052	USD	800'000			800'000	750'400.00	0.05
							58'130'370.65	3.49
Vereinigte Staaten								
3.375	DAE FUNDING LLC 3.375%/21-20.03.2028	USD	600'000			600'000	577'896.00	0.03
							577'896.00	0.03
Total Anleihen							1'621'245'736.60	97.47
Geldmarktinstrumente								
Vereinigte Staaten								
	TREASURY BILL 0%/25-03.06.2025	USD		5'000'000	5'000'000			
	TREASURY BILL 0%/25-31.07.2025	USD		8'000'000	8'000'000			
							0.00	0.00
Total Geldmarktinstrumente							0.00	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							1'621'245'736.60	97.47
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten								
Anleihen								
Russland								
4.250	RUSSIAN FEDERATION 4.25%/17-23.06.2027	USD	200'000			200'000	0.00	0.00
5.250	RUSSIAN FEDERATION 5.25%/17-23.06.2047	USD	400'000			400'000	0.00	0.00
							0.00	0.00
Total Anleihen							0.00	0.00
Total Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten							0.00	0.00
Derivative Finanzinstrumente								
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern								
Devisentermingeschäfte								
Devisentermingeschäfte (siehe Liste)							4'459'596.96	0.27
Total Devisentermingeschäfte							4'459'596.96	0.27
Total Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern							4'459'596.96	0.27
Total Derivative Finanzinstrumente							4'459'596.96	0.27
Total Anlagen							1'625'705'333.56	97.74
Bankguthaben auf Sicht							14'423'235.76	0.87
Sonstige Vermögenswerte							23'138'334.65	1.39
Gesamtfondsvermögen (GFV)							1'663'266'903.97	100.00
/. Andere Verbindlichkeiten							155'081.19	0.01
Nettofondsvermögen							1'663'111'822.78	99.99

(1) Umfassen auch Corporate Actions

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

Anlagekategorien	Kurswert USD	in % des Gesamtfondsvermögens
Börsennotierte / an einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	0.00	0.00
Wertpapiere bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	1'625'705'333.56	97.74
Wertpapiere bewertet aufgrund geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	0.00	0.00

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
03.04.2025	Bought	CHF	17'199'266	USD	19'129'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'173'226'738	USD	1'304'687'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	4'789'442	USD	5'332'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	100'279	USD	112'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	10'841'338	USD	12'238'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	388'603	USD	440'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	54'799	USD	62'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	82'694	USD	94'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	48'538	USD	55'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	326'887	USD	370'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	3'049'284	USD	3'460'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	40'632	USD	46'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	32'616	USD	37'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	CHF	1'045'440	USD	1'187'000	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	150'000	CHF	131'462	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	25'000	CHF	21'951	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	10'000	CHF	8'758	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	670'000	CHF	594'658	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	230'000	CHF	203'226	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	2'116'000	CHF	1'863'608	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	1'750'000	CHF	1'537'641	0.00	0.00
03.04.2025	Bought	USD	2'600'000	CHF	2'292'165	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	1'181'209'047	USD	1'339'698'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	19'300'218	USD	21'950'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	79'165	USD	90'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	14'950	USD	17'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	58'062	USD	68'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	27'195	USD	32'700	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	48'636	USD	59'600	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	2'669'941	USD	3'280'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	45'299	USD	55'700	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	15'041	USD	18'200	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	CHF	988'638	USD	1'198'000	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	11'052'000	CHF	9'743'156	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	101'413'000	CHF	87'119'061	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	548'000	CHF	469'176	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	925'000	CHF	775'506	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	54'700	CHF	44'491	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	382'400	CHF	311'954	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	223'700	CHF	182'197	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	24'500	CHF	20'067	0.00	0.00
02.05.2025	Bought	USD	64'700	CHF	53'665	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'029'117'129	USD	1'251'780'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	59'451	USD	72'400	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	71'058'015	USD	86'804'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	1'039'522	USD	1'269'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	128'149	USD	156'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	46'622	USD	57'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	17'324	USD	21'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	41'344	USD	50'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	18'514	USD	22'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	2'454'871	USD	2'931'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	197'991	USD	237'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	5'022'629	USD	5'995'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	24'932	USD	30'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	164'673	USD	200'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	45'130	USD	55'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	CHF	177'674	USD	215'000	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	3'607'000	CHF	2'994'066	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	184'000	CHF	150'984	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	23'207'000	CHF	19'262'065	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	385'000	CHF	318'877	0.00	0.00
03.06.2025	Bought	USD	1'322'511'400	CHF	1'093'055'672	0.00	0.00

1422 UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Aufstellung der Devisentermingeschäfte für die Zeit vom 1. März 2025 bis zum 31. August 2025

Fälligkeit	Transaktion	Währung	Betrag	Gegen	Gegenwert	Devisengewinn/-verlust Mandatswährung	in % des GFV
02.07.2025	Bought	CHF	1'089'163'841	USD	1'322'515'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	190'152	USD	231'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	4'954'312	USD	6'052'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	673'859	USD	828'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	86'976	USD	106'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	818'089	USD	1'003'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	62'965	USD	77'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	32'797	USD	40'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	69'514	USD	85'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	98'192	USD	121'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	38'902	USD	48'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	29'945	USD	37'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	338'068	USD	414'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	158'463	USD	194'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	33'334	USD	41'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	44'255	USD	55'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	58'798	USD	73'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	CHF	35'185	USD	44'000	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	13'000	CHF	10'676	0.00	0.00
02.07.2025	Bought	USD	40'000	CHF	32'576	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	1'059'004'285	USD	1'331'915'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	22'289	USD	28'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	54'898'816	USD	69'265'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	3'838'520	USD	4'892'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	287'521	USD	362'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	53'282	USD	67'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	43'684	USD	55'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	38'154	USD	48'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	59'107	USD	74'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	162'893	USD	203'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	23'303	USD	29'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	170'419	USD	214'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	16'679	USD	21'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	57'078	USD	72'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	79'245'237	USD	99'787'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	391'513	USD	489'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	CHF	4'086'364	USD	5'064'000	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	10'000	CHF	7'906	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	69'000	CHF	54'732	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	423'000	CHF	336'434	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	83'000	CHF	65'766	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	642'000	CHF	510'983	0.00	0.00
05.08.2025	Bought	USD	1'511'358'000	CHF	1'215'662'319	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'211'386'779	USD	1'511'360'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	46'858	USD	58'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'306'638	USD	1'630'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	33'836	USD	42'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	77'244	USD	96'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	25'787	USD	32'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	97'457	USD	121'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	283'680	USD	350'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	30'679	USD	38'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	40'107	USD	50'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	1'501'559	USD	1'868'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	41'909	USD	52'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	91'775	USD	114'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	272'932	USD	340'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	15'338	USD	19'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	40'042	USD	50'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	CHF	40'177	USD	50'000	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	12'000	CHF	9'660	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	1'714'000	CHF	1'386'917	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	307'000	CHF	247'326	0.00	0.00
02.09.2025	Bought	USD	1'963'000	CHF	1'577'155	0.00	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	1'206'755'333	USD	1'512'274'000	4'373'688.85	0.26
02.10.2025	Bought	CHF	4'823'265	USD	6'036'000	25'869.79	0.00
02.10.2025	Bought	CHF	19'448'661	USD	24'383'000	60'038.32	0.00
Total Devisentermingeschäfte						4'459'596.96	0.27

Risikomessverfahren Commitment-Ansatz I	31.08.2025		28.02.2025	
	Betrag in Fondswährung	in % des NFV	Betrag in Fondswährung	in % des NFV
Engagement erhöhende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total engagement erhöhende Positionen	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Engagement reduzierende Derivatpositionen:				
- Währungsrisiko	1'540'676'187.18	92.64%	1'319'383'008.25	90.76%
Total engagement reduzierende Positionen	1'540'676'187.18	92.64%	1'319'383'008.25	90.76%

1424 UBS (CH) Index Fund Umbrella

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Erläuterung 1: Verkaufsrestriktionen USA

Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen innerhalb der USA und ihren Territorien weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Erläuterung 2: Kennzahlen und technische Daten

Fondsname	Anteilkategorie	Valor	Währung	Verwaltungs- 1. kommission 2	Total Expense 3 Ratio (TER)
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL	I-X-dist	46 662 491	CHF	0.0000%	0.0022%
	I-X-acc	3 134 187	CHF	0.0000%	0.0022%
	I-B-acc	1 540 817	CHF	0.0487%	0.0509%
	I-A-dist	52 139 380	CHF	0.0998%	0.1020%
	I-A-acc	34 822 860	CHF	0.0999%	0.1021%
	A-acc	19 077 186	CHF	0.1313%	0.1494%
	I-W-acc	136 855 720	CHF	0.0999%	0.1021%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL	I-X-acc	59 739 451	CHF	0.0000%	0.0058%
	I-B-acc	111 719 500	CHF	0.0486%	0.0544%
	I-A-dist	117 857 037	CHF	0.0999%	0.1057%
	I-A-acc	59 739 452	CHF	0.0998%	0.1057%
	A-acc	59 739 453	CHF	0.1312%	0.1316%
	I-W-acc	136 855 719	CHF	0.0999%	0.1055%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large Capped NSL	I-X-acc	3 378 243	CHF	0.0000%	0.0027%
	A-acc	21 440 471	CHF	0.1861%	0.2045%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large NSL	I-X-acc	38 499 842	CHF	0.0000%	0.0045%
	A-acc	38 499 845	CHF	0.1314%	0.1340%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Small & Mid	I-X-acc	11 086 914	CHF	0.0000%	0.0029%
	I-B-acc	11 086 927	CHF	0.0495%	0.0524%
	I-A-acc	34 831 986	CHF	0.1498%	0.1527%
	A-acc	22 262 465	CHF	0.1698%	0.1885%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Multi Premia ESG NSL	I-B-acc	33 403 119	CHF	0.0457%	0.1861%
	I-A-acc	33 403 121	CHF	0.2197%	0.3708%
	A-acc	33 403 120	CHF	0.2735%	0.4354%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Minimum Volatility NSL	I-B-acc	33 416 149	CHF	0.0458%	0.0941%
	I-A-acc	33 416 151	CHF	0.2182%	0.2666%
	A-acc	33 416 150	CHF	0.2197%	0.3004%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland NSL	I-X-acc	23 338 941	CHF	0.0000%	0.0053%
	I-B-acc	23 338 821	CHF	0.0495%	0.0548%
	A-acc	33 620 673	CHF	0.1849%	0.2414%
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	I-X-acc	3 084 952	EUR	0.0000%	0.0452% ³
	I-B-acc	1 540 824	EUR	0.0580%	0.0932% ³
	I-A-acc	18 570 360	EUR	0.1225%	0.1593% ³
	A-acc	33 620 670	EUR	0.1224%	0.2088% ³
	(CHF hedged)	28 674 971	CHF	0.0000%	0.0542% ³
	I-X-acc				
	(CHF hedged)	28 650 475	CHF	0.1521%	0.1874% ³
	I-A-acc				
	(CHF hedged)	33 620 278	CHF	0.1581%	0.2452% ³
	A-acc				
	(CHF) I-A-acc	139 027 515	CHF	0.1200%	0.1451% ³
	(CHF) I-X-acc	139 027 516	CHF	0.0000%	0.0253% ³
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH	I-X-acc	3 084 956	CHF	0.0000%	0.0097%
	I-B-acc	1 540 827	CHF	0.0588%	0.0721%
	I-A-acc	18 572 391	CHF	0.1498%	0.1601%
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex CH NSL	I-X-acc	10 052 326	CHF	0.0000%	0.0493% ³
	I-B-acc	10 097 570	CHF	0.0576%	0.1074% ³
	I-A-acc	20 260 325	CHF	0.1042%	0.1530% ³
	A-acc	33 620 669	CHF	0.1056%	0.2048% ³
UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL	I-X-acc	3 084 968	USD	0.0000%	0.0220%
	I-B-acc	1 540 829	USD	0.0581%	0.0801%
	I-A-acc	19 022 871	USD	0.1498%	0.1718%
	A-acc	33 620 674	USD	0.1498%	0.2231%
	(CHF hedged)	38 092 367	CHF	0.1798%	0.2026%
	I-A-acc				
	(CHF) I-A-acc	139 027 522	CHF	0.1499%	0.1710%
	(CHF) I-B-acc	139 027 521	CHF	0.0550%	0.0759%
	(CHF) I-X-acc	139 027 523	CHF	0.0000%	0.0208%

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Verwaltungs- 1, kommission 2	Total Expense 3 Ratio (TER)
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada	I-X-acc	3 084 961	CAD	0.0000%	0.0125% ³
	I-B-acc	1 540 832	CAD	0.0583%	0.0708% ³
	I-A-acc	26 216 266	CAD	0.3057%	0.3184% ³
	A-acc	33 620 667	CAD	0.3079%	0.3718% ³
	(CHF) I-X-acc	139 027 512	CHF	0.0000%	0.0103% ³
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada NSL	I-X-acc	21 335 210	CAD	0.0000%	0.0065%
	I-B-acc	21 335 214	CAD	0.0578%	0.0644%
	I-A-acc	21 335 216	CAD	0.3051%	0.3116%
	(CHF) I-X-acc	139 027 511	CHF	0.0000%	0.0054%
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan	I-X-acc	3 084 964	JPY	0.0000%	0.0059%
	I-B-acc	1 540 835	JPY	0.0581%	0.0640%
	I-A-acc	19 022 768	JPY	0.1237%	0.1297%
	A-acc	33 620 671	JPY	0.1236%	0.1808%
	(CHF hedged) I-X-acc	23 166 513	CHF	0.0000%	0.0067%
	(CHF hedged) I-B-acc	26 079 412	CHF	0.1537%	0.1604%
	(CHF hedged) I-A-acc	33 620 280	CHF	0.1592%	0.2171%
	(CHF hedged) A-acc	139 027 519	CHF	0.0000%	0.0048%
	(CHF) I-X-acc	10 052 449	JPY	0.0000%	0.0064%
	(CHF) I-B-acc	10 097 583	JPY	0.0576%	0.0640%
	(CHF) I-A-acc	20 503 837	JPY	0.1326%	0.1386%
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan NSL	(CHF) I-A-acc	139 027 517	CHF	0.1199%	0.1250%
	(CHF) I-X-acc	139 027 518	CHF	0.0000%	0.0051%
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	I-X-acc	3 084 965	CHF	0.0000%	0.0045%
	I-B-acc	1 540 841	CHF	0.0577%	0.0621%
	I-A-acc	19 023 379	CHF	0.1427%	0.1472%
	A-acc	33 620 672	CHF	0.1444%	0.2001%
	(CHF hedged) I-X-acc	117 355 224	CHF	0.0000%	0.0175%
	(USD) I-X-acc	139 027 520	USD	0.0000%	0.0036%
	(USD) I-B-acc	139 027 513	USD	0.0840%	0.0875%
UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL	I-X-acc	3 238 069	CHF	0.0000%	0.0046%
	I-B-acc	1 784 468	CHF	0.0839%	0.0887%
	I-A-acc	18 570 908	CHF	0.1876%	0.1926%
	A-acc	33 620 668	CHF	0.1849%	0.2409%
	(USD) I-A-acc	139 027 514	USD	0.1799%	0.1835%
	(USD) I-B-acc	139 027 513	USD	0.0840%	0.0875%
	(USD) I-W-acc	139 027 537	USD	0.2499%	0.2529% ³
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL	I-B-acc	23 338 742	CHF	0.0573%	0.0639% ³
	I-A-acc	23 338 751	CHF	0.2483%	0.2682% ³
	A-acc	33 620 675	CHF	0.2995%	0.3573% ³
	(CHF hedged) I-X-acc	23 833 923	CHF	0.0000%	0.0075% ³
	(CHF hedged) I-B-acc	23 338 749	CHF	0.0579%	0.0659% ³
	(CHF hedged) I-A-acc	23 338 753	CHF	0.2796%	0.2869% ³
	(CHF hedged) A-acc	33 620 283	CHF	0.3354%	0.3942% ³
	I-W-acc	136 855 724	CHF	0.2497%	0.2549% ³
	(USD) I-W-acc	139 027 537	USD	0.2499%	0.2529% ³
	(USD) I-W-acc	139 051 859	USD	0.1999%	0.2478% ³
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL	I-B-acc	110 160 940	CHF	0.0564%	0.1072% ³
	I-A-acc	110 160 941	CHF	0.2124%	0.2625% ³
	(USD) I-W-acc	139 051 859	USD	0.1999%	0.2478% ³
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH	I-X-acc	3 240 067	CHF	0.0000%	0.0516% ³
	I-B-acc	3 085 604	CHF	0.0582%	0.1098% ³
	I-A-acc	19 927 878	CHF	0.1496%	0.2010% ³
	A-acc	34 802 664	CHF	0.2197%	0.2713% ³
	(CHF hedged) I-X-acc	30 375 939	CHF	0.0000%	0.0524% ³
	(CHF hedged) I-B-acc	33 079 303	CHF	0.1798%	0.2322% ³
	(CHF hedged) I-A-acc	34 802 666	CHF	0.2548%	0.3073% ³
	(CHF hedged) A-acc	138 114 638	USD	0.1499%	0.2015% ³
	(USD) I-W-acc	138 114 638	USD	0.1499%	0.2015% ³
	(USD) I-W-acc	138 114 638	USD	0.1499%	0.2015% ³
	(USD) I-W-acc	138 114 638	USD	0.1499%	0.2015% ³

1426 UBS (CH) Index Fund Umbrella
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Verwaltungs- 1, kommission 2	Total Expense 3 Ratio (TER)
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small Selection NSL	I-X-acc	42 413 683	CHF	0.0000%	0.0388% ³
	I-B-acc	46 749 214	CHF	0.0573%	0.0961% ³
	I-A-acc	42 413 681	CHF	0.1414%	0.1808% ³
	A-acc	42 413 685	CHF	0.1446%	0.2398% ³
	(CHF hedged)	50 070 663	CHF	0.0000%	0.0396% ³
	I-X-acc				
	(CHF hedged)	42 413 682	CHF	0.1708%	0.2106% ³
	I-A-acc				
	(USD) I-A-acc	139 027 524	USD	0.1400%	0.1759% ³
	(USD) I-W-acc	138 121 041	USD	0.1399%	0.1777% ³
	I-W-acc	136 855 722	CHF	0.1399%	0.1765% ³
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF AAA-AA NSL	I-X-acc	3 384 635	CHF	0.0000%	0.0031%
	I-B-acc	1 540 866	CHF	0.0490%	0.0521%
	A-acc	10 175 434	CHF	0.1498%	0.1510%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL	I-X-acc	3 900 305	CHF	0.0000%	0.0023%
	I-B-acc	3 894 352	CHF	0.0487%	0.0510%
	I-A-acc	48 200 619	CHF	0.0999%	0.1021%
	A-acc	10 175 438	CHF	0.1498%	0.1679%
	I-W-acc	136 855 715	CHF	0.0999%	0.1021%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Domestic NSL	I-X-acc	14 710 214	CHF	0.0000%	0.0032%
	I-B-acc	19 002 094	CHF	0.0482%	0.0514%
	A-acc	23 026 041	CHF	0.1498%	0.1688%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Foreign NSL (in Liquidation)	I-X-acc	18 998 442	CHF	0.0000%	0.0212%
	I-B-acc	18 998 679	CHF	0.0484%	0.0794%
	A-acc	18 998 833	CHF	0.1472%	0.1758%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Corporate NSL	I-X-acc	28 186 011	CHF	0.0000%	0.0037%
	I-B-acc	28 186 023	CHF	0.0491%	0.0528%
	I-A-acc	34 832 049	CHF	0.1199%	0.1236%
	A-acc	28 186 034	CHF	0.1498%	0.1690%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 NSL	I-X-acc	21 497 436	CHF	0.0000%	0.0029%
	I-B-acc	21 497 528	CHF	0.0487%	0.0516%
	A-acc	21 497 533	CHF	0.1498%	0.1685%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL	I-X-acc	59 739 454	CHF	0.0000%	0.0060%
	I-B-acc	127 441 336	CHF	0.0484%	0.0543%
	I-A-acc	59 739 455	CHF	0.0999%	0.1059%
	A-acc	59 739 456	CHF	0.1498%	0.1793%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 ESG NSL	I-X-acc	118 173 836	CHF	0.0000%	0.0087%
	I-A-dist	118 924 723	CHF	0.0998%	0.1082%
	I-A-acc	118 173 838	CHF	0.0999%	0.1083%
	I-W-acc	136 855 714	CHF	0.0999%	0.1083%
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL	I-X-acc	3 084 950	EUR	0.0000%	0.0076%
	I-B-acc	1 784 467	EUR	0.0482%	0.0570%
	I-A-acc	18 925 584	EUR	0.1045%	0.1093%
	(CHF hedged)	18 877 137	CHF	0.0000%	0.0076%
	I-X-acc				
	(CHF hedged)	25 399 340	CHF	0.1253%	0.1348%
	I-A-acc				
	(CHF) I-X-acc	139 027 509	CHF	0.0000%	0.0077%
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL	I-X-acc	3 084 937	USD	0.0000%	0.0011%
	I-B-acc	3 104 350	USD	0.0466%	0.0476%
	I-A-acc	26 114 194	USD	0.1498%	0.1508%
	(CHF hedged)	30 417 061	CHF	0.0000%	0.0018%
	I-X-acc				
	(CHF hedged)	30 417 057	CHF	0.1798%	0.1816%
	I-A-acc				
	(CHF) I-X-acc	139 027 510	CHF	0.0000%	0.0009%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Government NSL (in Liquidation)	I-X-acc	3 084 947	CHF	0.0000%	0.0185%
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate	I-X-acc	3 084 901	EUR	0.0000%	0.0075%
	(CHF) I-B-acc	10 158 392	CHF	0.0485%	0.0571%
	I-A-acc	12 477 495	EUR	0.1333%	0.1418%
	(CHF) I-X-acc	139 027 506	CHF	0.0000%	0.0070%
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate	I-X-acc	3 084 897	USD	0.0000%	0.0023%
	(CHF) I-B-acc	3 104 333	CHF	0.0494%	0.0522%
	I-A-acc	26 070 955	USD	0.1332%	0.1355%
	A-acc	33 620 658	USD	0.1651%	0.1675%
	(CHF) I-X-acc	139 027 507	CHF	0.0000%	0.0023%
UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate	I-X-acc	3 084 907	GBP	0.0000%	0.0091%
	A-acc	33 620 654	GBP	0.1650%	0.1741%
UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL	I-X-acc	3 401 155	JPY	0.0000%	0.0062%
	I-A-acc	21 355 637	JPY	0.1333%	0.1396%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate	I-X-acc	3 084 932	CHF	0.0000%	0.0077%

Fondsname	Anteilkategorie	Valor	Währung	Verwaltungs- 1, kommission 2	Total Expense 3 Ratio (TER)
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL	I-X-acc	21 497 685	CHF	0.0000%	0.0123%
	I-A-acc	21 498 501	CHF	0.0973%	0.1095%
	(CHF hedged)	21 498 439	CHF	0.0000%	0.0128%
	I-X-acc				
	(CHF hedged)	21 498 505	CHF	0.0482%	0.0612%
	I-B-acc				
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL	(CHF hedged)	21 498 510	CHF	0.1249%	0.1375%
	I-A-acc				
	I-X-acc	42 413 936	CHF	0.0000%	0.0175%
	I-A-acc	42 413 934	CHF	0.0899%	0.1074%
	(CHF hedged)	42 413 937	CHF	0.0000%	0.0183%
	I-X-acc				
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate	(CHF hedged)	42 413 935	CHF	0.1180%	0.1360%
	I-A-acc				
	(CHF hedged)	136 855 717	CHF	0.1199%	0.1375%
	I-W-acc				
	I-X-acc	10 542 879	EUR	0.0000%	0.0127%
	(CHF) I-B-acc	11 660 537	CHF	0.0498%	0.0640%
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)	I-A-acc	14 408 517	EUR	0.1049%	0.1173%
	A-acc	33 620 659	EUR	0.1378%	0.1502%
	(CHF hedged)	36 364 721	CHF	0.0000%	0.0128%
	I-X-acc				
	(CHF hedged)	31 659 902	CHF	0.1352%	0.1484%
	I-A-acc				
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)	I-X-acc	30 412 143	USD	0.0000%	0.0595%
	I-B-acc	30 412 136	USD	0.0501%	0.1038%
	I-A-acc	30 412 141	USD	0.1049%	0.1641%
	A-acc	33 620 660	USD	0.1377%	0.1950%
	(CHF hedged)	30 412 572	CHF	0.0000%	0.0587%
	I-X-acc				
	(CHF hedged)	30 412 252	CHF	0.0481%	0.1079%
	I-B-acc				
	(CHF hedged)	30 412 254	CHF	0.1335%	0.1934%
	I-A-acc				
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	(CHF hedged)	33 620 136	CHF	0.1689%	0.2330%
	A-acc				
	I-X-acc	18 995 526	CHF	0.0000%	0.0052%
	I-A-acc	18 997 763	CHF	0.1698%	0.1749%
	A-acc	33 620 663	CHF	0.2197%	0.2248%
	(CHF hedged)	18 995 681	CHF	0.0000%	0.0058%
	I-X-acc				
	(CHF hedged)	18 996 067	CHF	0.0509%	0.0566%
	I-B-acc				
	(CHF hedged)	18 997 797	CHF	0.1997%	0.2054%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL	I-A-acc				
	(CHF hedged)	33 620 237	CHF	0.2559%	0.2619%
	A-acc				
	(CHF hedged)	136 855 718	CHF	0.1998%	0.2061%
	I-W-acc				
	I-X-acc	42 413 751	CHF	0.0000%	0.0193%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL	(CHF hedged)	42 413 752	CHF	0.0000%	0.0192%
	I-X-acc				
	(CHF hedged)	42 413 750	CHF	0.1644%	0.1838%
	I-A-acc				
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL	I-X-acc	20 328 688	CHF	0.0000%	0.0069%
	(CHF hedged)	18 653 493	CHF	0.0000%	0.0078%
	I-X-acc				
	(CHF hedged)	21 413 151	CHF	0.1251%	0.1328%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL	I-A-acc				
	A-acc	34 782 041	CHF	0.2196%	0.2270%
	(CHF hedged)	10 783 466	CHF	0.0000%	0.0082%
	I-X-acc				
	(CHF hedged)	12 938 447	CHF	0.0490%	0.0573%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL	I-B-acc				
	(CHF hedged)	13 457 672	CHF	0.1996%	0.2073%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL	I-A-acc				
	I-A-acc				

1428 UBS (CH) Index Fund Umbrella
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Währung	Verwaltungs- 1, kommission 2	Total Expense 3 Ratio (TER)
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets	I-B-acc	25 913 210	USD	0.0838%	0.0851%
Government NSL	I-A-acc	25 913 219	USD	0.1851%	0.1866%
	A-acc	33 620 666	USD	0.2169%	0.2184%
	(CHF hedged)	25 913 226	CHF	0.0839%	0.0863%
	I-B-acc				
	(CHF hedged)	25 913 230	CHF	0.2151%	0.2175%
	I-A-acc				
	(CHF hedged)	33 620 247	CHF	0.2537%	0.2561%
	A-acc				
	(CHF) I-B-acc	139 027 508	CHF	0.0839%	0.0853%

¹ Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen oder Vereinbarungen betreffend Retrozessionen in Form von sogenannten «soft commissions» geschlossen.

² Die TER (Total Expense Ratio) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Fondsvermögen belastet werden, und zwar rückwirkend als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Fonds gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

³ Zusammengesetzte TER, da mehr als 10% des Nettovermögens in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) per Stichtag investiert war. Sofern keine geprüften TER der Zielfonds vorhanden sind, werden die TER der Zielfonds von KIID's, etc. ermittelt. Die maximale Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt 3%.

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Tracking Error Minimum	Tracking Error Maximum	Tracking Error Durchschnitt	Tracking Error Ende Berichtsjahr
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL	I-X-dist	46 662 491	0.01	0.02	0.02	0.01
	I-X-acc	3 134 187	0.01	0.02	0.02	0.01
	I-B-acc	1 540 817	0.01	0.02	0.02	0.01
	I-A-dist	52 139 380	0.01	0.02	0.02	0.01
	I-A-acc	34 822 860	0.01	0.02	0.02	0.01
	A-acc	19 077 186	0.01	0.02	0.02	0.01
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL	I-X-acc	59 739 451	0.03	0.06	0.04	0.06
	I-B-acc	111 719 500	0.03	0.06	0.04	0.06
	I-A-dist	117 857 037	0.03	0.06	0.04	0.06
	I-A-acc	59 739 452	0.03	0.06	0.04	0.06
	A-acc	59 739 453	0.03	0.06	0.04	0.06
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large Capped NSL	I-X-acc	3 378 243	0.01	0.02	0.01	0.01
	A-acc	21 440 471	0.01	0.02	0.01	0.01
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large NSL	I-X-acc	38 499 842	0.01	0.01	0.01	0.01
	A-acc	38 499 845	0.01	0.02	0.01	0.01
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Small & Mid	I-X-acc	11 086 914	0.04	0.09	0.06	0.04
	I-B-acc	11 086 927	0.04	0.09	0.07	0.04
	I-A-acc	34 831 986	0.04	0.09	0.06	0.04
	A-acc	22 262 465	0.04	0.09	0.06	0.04
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Multi Premia ESG NSL	I-B-acc	33 403 119	0.11	0.15	0.13	0.13
	I-A-acc	33 403 121	0.11	0.15	0.13	0.13
	A-acc	33 403 120	0.10	0.15	0.13	0.13
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Minimum Volatility NSL	I-B-acc	33 416 149	0.01	0.02	0.02	0.02
	I-A-acc	33 416 151	0.01	0.02	0.02	0.02
	A-acc	33 416 150	0.02	0.02	0.02	0.02
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland NSL	I-X-acc	23 338 941	0.01	0.01	0.01	0.01
	I-B-acc	23 338 821	0.01	0.01	0.01	0.01
	A-acc	33 620 673	0.01	0.01	0.01	0.01
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	I-X-acc	3 084 952	0.12	0.57	0.17	0.57
	I-B-acc	1 540 824	0.12	0.57	0.17	0.57
	I-A-acc	18 570 360	0.12	0.57	0.17	0.57
	A-acc	33 620 670	0.12	0.57	0.17	0.57
	(CHF hedged)	28 650 475	0.14	0.59	0.19	0.59
	I-A-acc					
	(CHF hedged)	33 620 278	0.14	0.59	0.20	0.59
	A-acc					
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH	I-X-acc	3 084 956	0.04	0.11	0.10	0.11
	I-B-acc	1 540 827	0.04	0.11	0.11	0.11
	I-A-acc	18 572 391	0.04	0.11	0.10	0.11
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex CH NSL	I-X-acc	10 052 326	0.16	0.38	0.36	0.16
	I-B-acc	10 097 570	0.16	0.38	0.36	0.16
	I-A-acc	20 260 325	0.16	0.38	0.36	0.16
	A-acc	33 620 669	0.16	0.38	0.36	0.16
UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL	I-X-acc	3 084 968	0.06	0.07	0.07	0.07
	I-B-acc	1 540 829	0.06	0.07	0.07	0.07
	I-A-acc	19 022 871	0.06	0.07	0.07	0.07
	A-acc	33 620 674	0.06	0.60	0.11	0.07
	(CHF hedged)	38 092 367	0.11	0.13	0.12	0.11
	I-A-acc					
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada	I-X-acc	3 084 961	0.04	0.06	0.05	0.05
	I-B-acc	1 540 832	0.04	0.06	0.05	0.05
	I-A-acc	26 216 266	0.04	0.06	0.05	0.05
	A-acc	33 620 667	0.04	0.06	0.05	0.05

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Tracking Error Minimum	Tracking Error Maximum	Tracking Error Durchschnitt	Tracking Error Ende Berichtsja
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada NSL	I-X-acc	21 335 210	0.06	0.07	0.07	0.07
	I-B-acc	21 335 214	0.07	0.07	0.07	0.07
	I-A-acc	21 335 216	0.07	0.08	0.07	0.07
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan	I-X-acc	3 084 964	0.03	0.04	0.03	0.03
	I-B-acc	1 540 835	0.03	0.04	0.04	0.03
	I-A-acc	19 022 768	0.03	0.04	0.04	0.03
	A-acc	33 620 671	0.03	0.04	0.04	0.03
	(CHF hedged)	23 166 513	0.11	0.14	0.13	0.13
	I-X-acc					
	(CHF hedged)	26 079 412	0.05	0.14	0.10	0.05
	I-A-acc					
	(CHF hedged)	33 620 280	0.05	0.14	0.10	0.05
	A-acc					
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan NSL	I-X-acc	10 052 449	0.02	0.04	0.03	0.02
	I-B-acc	10 097 583	0.02	0.04	0.03	0.02
	I-A-acc	20 503 837	0.02	0.04	0.03	0.02
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	I-X-acc	3 084 965	0.04	0.05	0.05	0.04
	I-B-acc	1 540 841	0.04	0.05	0.05	0.04
	I-A-acc	19 023 379	0.04	0.05	0.05	0.04
	A-acc	33 620 672	0.04	0.05	0.05	0.04
	(CHF hedged)	117 355 224	0.07	0.08	0.08	0.07
	I-X-acc					
UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL	I-X-acc	3 238 069	0.16	0.30	0.22	0.30
	I-B-acc	1 784 468	0.16	0.30	0.23	0.30
	I-A-acc	18 570 908	0.16	0.30	0.23	0.30
	A-acc	33 620 668	0.16	0.30	0.23	0.30
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL	I-B-acc	23 338 742	0.05	0.08	0.06	0.05
	I-A-acc	23 338 751	0.05	0.08	0.06	0.05
	A-acc	33 620 675	0.05	0.08	0.06	0.05
	(CHF hedged)	23 833 923	0.06	0.11	0.09	0.06
	I-X-acc					
	(CHF hedged)	23 338 749	0.07	0.12	0.09	0.07
	I-B-acc					
	(CHF hedged)	23 338 753	0.06	0.12	0.09	0.06
	I-A-acc					
	(CHF hedged)	33 620 283	0.07	0.12	0.10	0.07
	A-acc					
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL	I-B-acc	110 160 940	0.05	0.07	0.06	0.06
	I-A-acc	110 160 941	0.05	0.08	0.07	0.06
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH	I-X-acc	3 240 067	0.03	0.04	0.03	0.04
	I-B-acc	3 085 604	0.03	0.04	0.03	0.04
	I-A-acc	19 927 878	0.03	0.04	0.03	0.04
	A-acc	34 802 664	0.03	0.04	0.03	0.04
	(CHF hedged)	30 375 939	0.07	0.08	0.07	0.07
	I-X-acc					
	(CHF hedged)	33 079 303	0.07	0.08	0.07	0.07
	I-A-acc					
	(CHF hedged)	34 802 666	0.07	0.08	0.08	0.07
	A-acc					
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small Selection NSL	I-X-acc	42 413 683	0.03	0.05	0.04	0.03
	I-B-acc	46 749 214	0.03	0.05	0.04	0.04
	I-A-acc	42 413 681	0.03	0.05	0.04	0.04
	A-acc	42 413 685	0.03	0.04	0.04	0.04
	(CHF hedged)	50 070 663	0.05	0.07	0.06	0.06
	I-X-acc					
	(CHF hedged)	42 413 682	0.06	0.07	0.07	0.06
	I-A-acc					
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF AAA-AA NSL	I-X-acc	3 384 635	0.02	0.03	0.02	0.02
	I-B-acc	1 540 866	0.03	0.03	0.03	0.03
	A-acc	10 175 434	0.02	0.03	0.02	0.02
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL	I-X-acc	3 900 305	0.02	0.03	0.03	0.03
	I-B-acc	3 894 352	0.02	0.04	0.03	0.03
	I-A-acc	48 200 619	0.02	0.03	0.03	0.03
	A-acc	10 175 438	0.02	0.03	0.03	0.03
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Domestic NSL	I-X-acc	14 710 214	0.01	0.02	0.02	0.01
	I-B-acc	19 002 094	0.01	0.02	0.02	0.01
	A-acc	23 026 041	0.02	0.02	0.02	0.02
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Corporate NSL	I-X-acc	28 186 011	0.03	0.04	0.03	0.04
	I-B-acc	28 186 023	0.03	0.04	0.03	0.04
	I-A-acc	34 832 049	0.03	0.04	0.03	0.04
	A-acc	28 186 034	0.03	0.04	0.03	0.04
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 NSL	I-X-acc	21 497 436	0.03	0.04	0.03	0.04
	I-B-acc	21 497 528	0.03	0.05	0.04	0.04
	A-acc	21 497 533	0.02	0.04	0.03	0.04
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL	I-X-acc	59 739 454	0.02	0.04	0.03	0.04
	I-A-acc	59 739 455	0.02	0.04	0.03	0.04
	A-acc	59 739 456	0.02	0.04	0.03	0.04
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 ESG NSL	I-X-acc	118 173 836	0.03	0.09	0.06	0.08
	I-A-dist	118 924 723	0.03	0.09	0.06	0.08
	I-A-acc	118 173 838	0.03	0.09	0.06	0.08

1430 UBS (CH) Index Fund Umbrella

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Tracking Error Minimum	Tracking Error Maximum	Tracking Error Durchschnitt	Tracking Error Ende Berichtsjahr
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL	I-X-acc	3 084 950	0.09	0.17	0.14	0.17
	I-B-acc	1 784 467	0.09	0.17	0.14	0.17
	(CHF hedged)	25 399 340	0.10	0.17	0.14	0.17
	I-A-acc					
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL	I-X-acc	3 084 937	0.02	0.06	0.04	0.02
	I-B-acc	3 104 350	0.02	0.06	0.04	0.02
	I-A-acc	26 114 194	0.02	0.31	0.07	0.02
	(CHF hedged)	30 417 061	0.04	0.07	0.06	0.04
	I-X-acc					
	(CHF hedged)	30 417 057	0.04	0.07	0.06	0.04
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate	I-X-acc	3 084 901	0.05	0.08	0.07	0.06
	(CHF) I-B-acc	10 158 392	0.06	0.09	0.07	0.06
	I-A-acc	12 477 495	0.05	0.08	0.07	0.06
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate	I-X-acc	3 084 897	0.05	0.10	0.07	0.06
	(CHF) I-B-acc	3 104 333	0.06	0.10	0.07	0.06
	I-A-acc	26 070 955	0.05	0.10	0.07	0.06
	A-acc	33 620 658	0.06	0.52	0.11	0.06
UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate	I-X-acc	3 084 907	0.04	0.06	0.05	0.05
	A-acc	33 620 654	0.04	0.06	0.05	0.04
UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL	I-X-acc	3 401 155	0.02	0.04	0.03	0.04
	I-A-acc	21 355 637	0.02	0.04	0.03	0.04
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate	I-X-acc	3 084 932	0.39	0.66	0.53	0.44
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL	I-X-acc	21 497 685	0.11	0.18	0.15	0.11
	I-A-acc	21 498 501	0.11	0.17	0.15	0.11
	(CHF hedged)	21 498 439	0.08	0.10	0.09	0.09
	I-X-acc					
	(CHF hedged)	21 498 505	0.08	0.10	0.09	0.09
	I-B-acc					
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL	(CHF hedged)	21 498 510	0.08	0.10	0.09	0.09
	I-A-acc					
	I-X-acc	42 413 936	0.04	0.06	0.05	0.04
	I-A-acc	42 413 934	0.03	0.06	0.04	0.03
	(CHF hedged)	42 413 937	0.08	0.10	0.08	0.08
	I-X-acc					
	(CHF hedged)	42 413 935	0.07	0.10	0.08	0.08
	I-A-acc					
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate	I-X-acc	10 542 879	0.03	0.07	0.05	0.03
	(CHF) I-B-acc	11 660 537	0.03	0.07	0.05	0.03
	I-A-acc	14 408 517	0.03	0.06	0.05	0.03
	A-acc	33 620 659	0.03	0.06	0.05	0.03
	(CHF hedged)	36 364 721	0.07	0.08	0.08	0.08
	I-X-acc					
	(CHF hedged)	31 659 902	0.07	0.08	0.07	0.08
	I-A-acc					
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	I-X-acc	18 995 526	0.05	0.10	0.07	0.05
	I-A-acc	18 997 763	0.04	0.10	0.07	0.04
	A-acc	33 620 663	0.04	0.10	0.07	0.04
	(CHF hedged)	18 995 681	0.07	0.09	0.08	0.09
	I-X-acc					
	(CHF hedged)	18 996 067	0.08	0.09	0.08	0.09
	I-B-acc					
	(CHF hedged)	18 997 797	0.07	0.09	0.08	0.09
	I-A-acc					
	(CHF hedged)	33 620 237	0.07	0.09	0.08	0.09
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL	A-acc					
	I-X-acc	42 413 751	0.05	0.09	0.07	0.06
	(CHF hedged)	42 413 752	0.08	0.09	0.09	0.09
	I-X-acc					
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL	(CHF hedged)	42 413 750	0.08	0.10	0.09	0.09
	I-A-acc					
	I-X-acc	20 328 688	0.10	0.18	0.15	0.11
	(CHF hedged)	18 653 493	0.08	0.11	0.10	0.11
	I-X-acc					
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL	(CHF hedged)	21 413 151	0.08	0.12	0.11	0.11
	I-A-acc					
	A-acc	34 782 041	0.06	0.10	0.09	0.06
	(CHF hedged)	10 783 466	0.06	0.09	0.08	0.06
	I-X-acc					
	(CHF hedged)	12 938 447	0.06	0.09	0.08	0.06
	I-B-acc					
	(CHF hedged)	13 457 672	0.06	0.09	0.08	0.06
	I-A-acc					

Fondsname	Anteilklasse	Valor	Tracking Error Minimum	Tracking Error Maximum	Tracking Error Durchschnitt	Tracking Error Ende Berichts-jahr
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL	I-B-acc	25 913 210	0.16	0.23	0.19	0.23
	I-A-acc	25 913 219	0.16	0.23	0.19	0.23
	A-acc	33 620 666	0.16	0.39	0.21	0.23
	(CHF hedged)	25 913 226	0.11	0.18	0.15	0.18
	I-B-acc					
	(CHF hedged)	25 913 230	0.11	0.18	0.15	0.18
	I-A-acc					
	(CHF hedged)	33 620 247	0.11	0.18	0.15	0.18
	A-acc					

⁴ Tracking Error (Ex post) in %, annualisierte Werte rollend über zwei Jahre

Erläuterung 3: Fondsp performance

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs- datum	Währung	kum. Seit Lancierung	2024 ¹	2023 ¹	2022 ¹
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL	I-X-dist	46 662 491	01.03.2019	CHF	-	6.1%	6.1%	-16.5%
	I-X-acc	3 134 187	13.06.2007	CHF	-	6.1%	6.1%	-16.5%
	I-B-acc	1 540 817	14.03.2003	CHF	-	6.1%	6.0%	-16.5%
	I-A-dist	52 139 380	31.01.2020	CHF	-	6.0%	6.0%	-16.6%
	I-A-acc	34 822 860	25.01.2017	CHF	-	6.0%	6.0%	-16.6%
	A-acc	19 077 186	25.07.2012	CHF	-	6.0%	5.9%	-16.6%
	I-W-acc	136 855 720	18.09.2024	CHF	5.9%	-	-	-
SPI (TR)				CHF	-	6.2%	6.1%	-16.5%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL	I-X-acc	59 739 451	08.03.2021	CHF	-	5.8%	6.6%	-15.4%
	I-B-acc	111 719 500	04.06.2021	CHF	-	5.7%	6.5%	-15.5%
	I-A-dist	117 857 037	08.06.2022	CHF	14.9%	5.7%	6.5%	-
	I-A-acc	59 739 452	08.03.2021	CHF	-	5.7%	6.5%	-15.5%
	A-acc	59 739 453	08.03.2021	CHF	-	5.6%	6.5%	-15.6%
	I-W-acc	136 855 719	17.09.2024	CHF	5.0%	-	-	-
				CHF	-	5.8%	6.6%	-15.4%
SPI ESG (TR)				CHF	-	5.8%	6.6%	-15.4%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large Capped NSL	I-X-acc	3 378 243	26.09.2007	CHF	-	7.5%	7.1%	-14.3%
	A-acc	21 440 471	31.05.2013	CHF	-	7.3%	6.9%	-14.4%
				CHF	-	7.5%	7.1%	-14.3%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large NSL	I-X-acc	38 499 842	31.10.2017	CHF	-	6.7%	5.9%	-14.5%
	A-acc	38 499 845	31.10.2017	CHF	-	6.5%	5.8%	-14.7%
SPI 20 (TR)				CHF	-	6.8%	6.0%	-14.6%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Small & Mid	I-X-acc	11 086 914	17.03.2010	CHF	-	3.9%	6.6%	-24.0%
	I-B-acc	11 086 927	11.06.2010	CHF	-	3.8%	6.5%	-24.0%
	I-A-acc	34 831 986	03.10.2018	CHF	-	3.7%	6.4%	-24.1%
	A-acc	22 262 465	17.09.2013	CHF	-	3.7%	6.4%	-24.1%
				CHF	-	3.8%	6.5%	-24.0%
SPI EXTRA (TR)				CHF	-	3.8%	6.5%	-24.0%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Multi Premia ESG NSL	I-B-acc	33 403 119	31.08.2016	CHF	-	4.2%	8.4%	-18.7%
	I-A-acc	33 403 121	31.08.2016	CHF	-	4.0%	8.2%	-18.9%
	A-acc	33 403 120	01.09.2016	CHF	-	3.9%	8.1%	-18.9%
SPI ESG Multi Premia (TR) (06/21)				CHF	-	4.6%	8.7%	-18.6%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Minimum Volatility NSL	I-B-acc	33 416 149	05.09.2016	CHF	-	9.7%	5.9%	-16.0%
	I-A-acc	33 416 151	03.11.2016	CHF	-	9.6%	5.7%	-16.2%
	A-acc	33 416 150	05.09.2016	CHF	-	9.5%	5.7%	-16.2%
MSCI Switzerland IMI Minimum Volatility (TR)				CHF	-	9.9%	6.0%	-16.0%
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland NSL	I-X-acc	23 338 941	10.02.2014	CHF	-	6.5%	6.3%	-16.3%
	I-B-acc	23 338 821	30.01.2018	CHF	-	6.4%	6.2%	-16.4%
	A-acc	33 620 673	09.09.2016	CHF	-	6.3%	6.1%	-16.5%
MSCI Switzerland (TR)				CHF	-	6.6%	6.3%	-16.3%
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	I-X-acc	3 084 952	17.07.2007	EUR	-	10.0%	19.3%	-11.9%
	I-B-acc	1 540 824	14.03.2003	EUR	-	10.0%	19.2%	-11.9%
	I-A-acc	18 570 360	22.05.2012	EUR	-	9.9%	19.1%	-12.0%
	A-acc	33 620 670	09.09.2016	EUR	-	9.8%	19.1%	-12.0%
	(CHF) I-A-acc	139 027 515	15.11.2024	CHF	17.3%	-	-	-
	(CHF) I-X-acc	139 027 516	15.11.2024	CHF	17.4%	-	-	-
				EUR	-	9.5%	18.8%	-12.5%
MSCI EMU (NR)	(CHF hedged)	28 650 475	30.10.2015	CHF	-	7.2%	16.5%	-12.1%
	I-A-acc							
	(CHF hedged)	33 620 278	09.09.2016	CHF	-	7.1%	16.4%	-12.2%
MSCI EMU (NR) (Hedged into CHF)				CHF	-	6.9%	16.1%	-12.6%
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH	I-X-acc	3 084 956	17.07.2007	CHF	-	10.2%	6.8%	-7.6%
	I-B-acc	1 540 827	14.03.2003	CHF	-	10.2%	6.7%	-7.7%
	I-A-acc	18 572 391	22.05.2012	CHF	-	10.1%	6.7%	-7.7%
MSCI Europe ex EMU ex Switzerland (NR)				CHF	-	10.1%	6.8%	-7.8%

1432 UBS (CH) Index Fund Umbrella
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs- datum	Währung	kum. Seit Lancierung	2024 ¹	2023 ¹	2022 ¹
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex CH NSL	I-X-acc	10 052 326	06.04.2009	CHF	-	11.4%	10.4%	-12.2%
	I-B-acc	10 097 570	17.04.2009	CHF	-	11.3%	10.3%	-12.3%
	I-A-acc	20 260 325	20.12.2012	CHF	-	11.2%	10.2%	-12.3%
	A-acc	33 620 669	09.09.2016	CHF	-	11.1%	10.1%	-12.4%
MSCI Europe ex Switzerland (NR)								
UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL	I-X-acc	3 084 968	17.07.2007	USD	-	24.8%	26.7%	-19.9%
	I-B-acc	1 540 829	14.03.2003	USD	-	24.7%	26.6%	-20.0%
	I-A-acc	19 022 871	09.10.2012	USD	-	24.6%	26.5%	-20.1%
	A-acc	33 620 674	09.09.2016	USD	-	24.5%	26.4%	-20.1%
	(CHF) I-A-acc	139 027 522	19.11.2024	CHF	-0.4%	-	-	-
	(CHF) I-B-acc	139 027 521	19.11.2024	CHF	-0.4%	-	-	-
	(CHF) I-X-acc	139 027 523	19.11.2024	CHF	-0.3%	-	-	-
MSCI USA (NR)				USD	-	24.6%	26.5%	-19.8%
	(CHF hedged) I-A-acc	38 092 367	18.09.2017	CHF	-	19.5%	20.1%	-22.7%
MSCI USA (NR) (Hedged into CHF)								
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada	I-X-acc	3 084 961	17.07.2007	CAD	-	22.5%	12.7%	-6.1%
	I-B-acc	1 540 832	14.03.2003	CAD	-	22.4%	12.6%	-6.2%
	I-A-acc	26 216 266	03.12.2014	CAD	-	22.2%	12.6%	-6.3%
	A-acc	33 620 667	09.09.2016	CAD	-	22.2%	12.5%	-6.3%
	(CHF) I-X-acc	139 027 512	14.11.2024	CHF	6.5%	-	-	-
MSCI Canada (NR)								
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada NSL	I-X-acc	21 335 210	07.06.2013	CAD	-	22.4%	12.7%	-6.2%
	I-B-acc	21 335 214	07.06.2013	CAD	-	22.3%	12.6%	-6.3%
	I-A-acc	21 335 216	07.06.2013	CAD	-	22.2%	12.6%	-6.4%
	(CHF) I-X-acc	139 027 511	14.11.2024	CHF	6.5%	-	-	-
MSCI Canada (NR)								
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan	I-X-acc	3 084 964	16.07.2007	JPY	-	20.8%	28.7%	-4.4%
	I-B-acc	1 540 835	17.03.2003	JPY	-	20.7%	28.6%	-4.5%
	I-A-acc	19 022 768	09.10.2012	JPY	-	20.6%	28.5%	-4.6%
	A-acc	33 620 671	09.09.2016	JPY	-	20.6%	28.4%	-4.6%
MSCI Japan (NR)	(CHF) I-X-acc	139 027 519	18.11.2024	CHF	8.7%	-	-	-
	(CHF hedged) I-X-acc	23 166 513	27.12.2013	CHF	-	20.7%	28.6%	-4.5%
	(CHF hedged) I-A-acc	26 079 412	23.04.2015	CHF	-	22.1%	30.0%	-4.7%
	(CHF hedged) I-X-acc	26 079 412	23.04.2015	CHF	-	21.9%	29.6%	-4.9%
	(CHF hedged) I-A-acc	33 620 280	09.09.2016	CHF	-	21.8%	29.5%	-5.0%
	(CHF hedged) A-acc			CHF	-	22.0%	30.0%	-4.9%
MSCI Japan (NR) (Hedged into CHF)								
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan NSL	I-X-acc	10 052 449	06.04.2009	JPY	-	20.8%	28.6%	-4.5%
	I-B-acc	10 097 583	16.04.2009	JPY	-	20.7%	28.5%	-4.6%
	I-A-acc	20 503 837	25.01.2013	JPY	-	20.6%	28.4%	-4.6%
	(CHF) I-A-acc	139 027 517	18.11.2024	CHF	8.6%	-	-	-
	(CHF) I-X-acc	139 027 518	18.11.2024	CHF	8.7%	-	-	-
MSCI Japan (NR)								
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	I-X-acc	3 084 965	16.07.2007	CHF	-	12.7%	-3.1%	-4.4%
	I-B-acc	1 540 841	17.03.2003	CHF	-	12.6%	-3.2%	-4.5%
	I-A-acc	19 023 379	09.10.2012	CHF	-	12.5%	-3.3%	-4.6%
	A-acc	33 620 672	09.09.2016	CHF	-	12.4%	-3.4%	-4.7%
	(USD) I-X-acc	139 027 520	15.11.2024	USD	16.1%	-	-	-
MSCI Pacific ex Japan (NR)				CHF	-	12.6%	-3.2%	-4.5%
	(CHF hedged) I-X-acc	117 355 224	05.07.2022	CHF	31.5%	8.7%	2.6%	-
MSCI Pacific ex Japan (NR) (Hedged into CHF)								
UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL	I-X-acc	3 238 069	22.08.2007	CHF	-	15.9%	-0.2%	-18.9%
	I-B-acc	1 784 468	17.09.2004	CHF	-	15.8%	-0.2%	-18.9%
	I-A-acc	18 570 908	21.05.2012	CHF	-	15.6%	-0.4%	-19.1%
	A-acc	33 620 668	09.09.2016	CHF	-	15.5%	-0.5%	-19.1%
	(USD) I-A-acc	139 027 514	18.11.2024	USD	18.0%	-	-	-
	(USD) I-B-acc	139 027 513	18.11.2024	USD	18.1%	-	-	-
MSCI EM (NR)								
				CHF	-	15.8%	-0.1%	-18.9%

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs- datum	Währung	kum. Seit Lancierung	2024 ¹	2023 ¹	2022 ¹
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL	(CHF hedged) I-X-acc	23 833 923	29.04.2014	CHF	-	8.0%	11.7%	-17.2%
	(CHF hedged) I-B-acc	23 338 749	18.03.2015	CHF	-	7.9%	11.6%	-17.3%
	(CHF hedged) I-A-acc	23 338 753	11.11.2014	CHF	-	7.7%	11.4%	-17.5%
	(CHF hedged) A-acc	33 620 283	09.09.2016	CHF	-	7.5%	11.2%	-17.6%
MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR) (CHF-Hgd)				CHF	-	7.8%	11.5%	-17.3%
	I-B-acc	23 338 742	29.04.2014	CHF	-	16.7%	5.3%	-17.4%
	I-A-acc	23 338 751	03.03.2015	CHF	-	16.5%	5.2%	-17.6%
	A-acc	33 620 675	09.09.2016	CHF	-	16.4%	5.1%	-17.6%
MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR)	I-W-acc	136 855 724	05.09.2024	CHF	9.8%	-	-	-
	(USD) I-W-acc	139 027 537	19.11.2024	USD	11.2%	-	-	-
				USD	-	-	-	-
MSCI World ex Switzerland Small Cap (NR) in USD								
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small ESG Leaders NSL	I-B-acc	110 160 940	19.04.2021	CHF	-	14.9%	4.2%	-16.4%
	I-A-acc	110 160 941	30.04.2021	CHF	-	14.7%	4.1%	-16.5%
	(USD) I-W-acc	139 051 859	05.11.2024	USD	9.0%	-	-	-
MSCI World ex Switzerland Small Cap Selection (NR)				CHF	-	15.1%	4.1%	-16.3%
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH	I-X-acc	3 240 067	11.02.2008	CHF	-	28.6%	13.1%	-16.6%
	I-B-acc	3 085 604	16.07.2007	CHF	-	28.5%	13.0%	-16.7%
	I-A-acc	19 927 878	08.03.2013	CHF	-	28.4%	13.0%	-16.7%
	A-acc	34 802 664	27.12.2016	CHF	-	28.4%	12.9%	-16.8%
	(USD) I-W-acc	138 114 638	19.09.2024	USD	14.9%	-	-	-
				CHF	-	28.4%	12.8%	-16.9%
MSCI World ex Switzerland (NR)	(CHF hedged) I-X-acc	30 375 939	20.11.2015	CHF	-	17.4%	19.0%	-17.9%
	(CHF hedged) I-A-acc	33 079 303	07.07.2016	CHF	-	17.2%	18.7%	-18.0%
	(CHF hedged) A-acc	34 802 666	27.12.2016	CHF	-	17.1%	18.6%	-18.1%
				CHF	-	17.2%	18.6%	-18.1%
MSCI World ex Switzerland (NR) (Hedged into CHF)								
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH ESG Leaders NSL	I-X-acc	42 413 683	18.09.2018	CHF	-	26.7%	14.1%	-18.1%
	I-B-acc	46 749 214	28.03.2019	CHF	-	26.7%	14.0%	-18.1%
	I-A-acc	42 413 681	18.09.2018	CHF	-	26.6%	14.0%	-18.2%
	A-acc	42 413 685	20.09.2018	CHF	-	26.4%	13.9%	-18.3%
	(USD) I-A-acc	139 027 524	18.11.2024	USD	10.9%	-	-	-
	(USD) I-W-acc	138 121 041	18.09.2024	USD	13.9%	-	-	-
MSCI World ex Switzerland Selection (NR)	I-W-acc	136 855 722	05.11.2024	CHF	3.7%	-	-	-
				CHF	-	26.6%	14.1%	-18.2%
	(CHF hedged) I-X-acc	50 070 663	17.10.2019	CHF	-	15.7%	20.2%	-19.2%
	(CHF hedged) I-A-acc	42 413 682	19.12.2018	CHF	-	15.5%	19.9%	-19.4%
MSCI World ex Switzerland Selection (NR) (CHF-Hgd)								
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF AAA-AA NSL	I-X-acc	3 384 635	20.09.2007	CHF	-	5.5%	7.9%	-12.8%
	I-B-acc	1 540 866	14.03.2003	CHF	-	5.4%	7.8%	-12.9%
	A-acc	10 175 434	05.06.2009	CHF	-	5.3%	7.7%	-13.0%
SBI AAA-AA (TR) (10/07)				CHF	-	5.5%	7.8%	-12.9%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL	I-X-acc	3 900 305	15.04.2008	CHF	-	5.5%	7.5%	-12.1%
	I-B-acc	3 894 352	16.05.2008	CHF	-	5.4%	7.4%	-12.1%
	I-A-acc	48 200 619	17.06.2019	CHF	-	5.4%	7.4%	-12.2%
	A-acc	10 175 438	05.06.2009	CHF	-	5.3%	7.3%	-12.2%
	I-W-acc	136 855 715	18.09.2024	CHF	2.0%	-	-	-
SBI AAA-BBB (TR)				CHF	-	5.3%	7.4%	-12.1%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Domestic NSL	I-X-acc	14 710 214	18.01.2012	CHF	-	5.6%	8.1%	-12.9%
	I-B-acc	19 002 094	13.07.2012	CHF	-	5.5%	8.0%	-13.0%
	A-acc	23 026 041	23.12.2013	CHF	-	5.4%	7.9%	-13.0%
SBI Domestic AAA-BBB (TR)				CHF	-	5.5%	8.0%	-12.9%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Foreign NSL (in Liquidation)	I-X-acc	18 998 442	05.10.2012	CHF	-	5.0%	5.4%	-9.4%
	I-B-acc	18 998 679	17.07.2012	CHF	-	4.9%	5.3%	-9.4%
	A-acc	18 998 833	23.08.2012	CHF	-	4.9%	5.2%	-9.5%
SBI Foreign AAA-BBB (TR)				CHF	-	4.9%	5.2%	-9.4%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Corporate NSL	I-X-acc	28 186 011	03.06.2015	CHF	-	5.2%	5.9%	-8.7%
	I-B-acc	28 186 023	08.06.2015	CHF	-	5.1%	5.8%	-8.8%
	I-A-acc	34 832 049	31.10.2019	CHF	-	5.1%	5.8%	-8.8%
	A-acc	28 186 034	30.06.2015	CHF	-	5.0%	5.7%	-8.8%
SBI Corporate (TR)				CHF	-	4.9%	5.7%	-9.0%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 NSL	I-X-acc	21 497 436	10.06.2013	CHF	-	3.9%	3.4%	-5.3%
	I-B-acc	21 497 528	10.06.2013	CHF	-	3.8%	3.3%	-5.4%
	A-acc	21 497 533	17.06.2013	CHF	-	3.7%	3.2%	-5.5%
SBI AAA-BBB 1-5Y (TR)				CHF	-	3.9%	3.4%	-5.4%

1434 UBS (CH) Index Fund Umbrella
Halbjahresbericht per 31. August 2025

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs- datum	Währung	kum. Seit Lancierung	2024 ¹	2023 ¹	2022 ¹
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL	I-X-acc	59 739 454	08.03.2021	CHF	-	5.5%	7.6%	-12.4%
	I-B-acc	127 441 336	14.06.2023	CHF	10.7%	5.4%	-	-
	I-A-acc	59 739 455	08.03.2021	CHF	-	5.3%	7.5%	-12.5%
	A-acc	59 739 456	08.03.2021	CHF	-	5.3%	7.4%	-12.5%
SBI ESG AAA-BBB (TR)				CHF	-	5.4%	7.5%	-12.4%
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 ESG NSL	I-X-acc	118 173 836	30.05.2022	CHF	6.0%	3.9%	3.3%	-
	I-A-dist	118 924 723	08.06.2022	CHF	6.4%	3.8%	3.2%	-
	I-A-acc	118 173 838	13.06.2022	CHF	7.6%	3.8%	3.2%	-
	I-W-acc	136 855 714	17.09.2024	CHF	2.2%	-	-	-
SBI ESG AAA-BBB 1-5Y (TR)				CHF	-	3.9%	3.3%	-
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL	I-X-acc	3 084 950	25.05.2007	EUR	-	1.9%	7.2%	-18.5%
	I-B-acc	1 784 467	17.03.2004	EUR	-	1.8%	7.1%	-18.6%
FTSE EMU Government Bond Index				EUR	-	1.9%	7.2%	-18.5%
	(CHF hedged)	25 399 340	14.02.2019	CHF	-	-0.9%	4.8%	-19.2%
FTSE EMU Government Bond Index (CHF-Hedged)	I-A-acc			CHF	1.0%			
	(CHF) I-X-acc	139 027 509	14.11.2024	CHF	-0.1%	-	-	-
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL	I-X-acc	3 084 937	25.05.2007	USD	-	0.7%	4.3%	-12.6%
	I-B-acc	3 104 350	06.07.2007	USD	-	0.6%	4.2%	-12.7%
	I-A-acc	26 114 194	12.12.2014	USD	-	0.5%	4.2%	-12.7%
FTSE US Government Bond Index				USD	-	0.6%	4.3%	-12.6%
	(CHF hedged)	30 417 061	29.02.2016	CHF	-	-3.7%	-0.1%	-15.0%
	I-X-acc							
(CHF hedged)	I-A-acc	30 417 057	19.11.2015	CHF	-	-3.9%	-0.3%	-15.2%
FTSE US Government Bond Index (CHF-Hgd)				CHF	-	-3.7%	-0.2%	-15.1%
	(CHF) I-X-acc	139 027 510	14.11.2024	CHF	-6.0%	-	-	-
				CHF	-	-	-	-
FTSE US Government Bond Index in CHF								
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Government NSL (in Liquidation)	I-X-acc	3 084 947	25.05.2007	CHF	-	8.0%	-3.9%	-11.3%
FTSE WGBI ex EMU ex UK ex Japan ex USA ex CH				CHF	-	8.1%	-3.6%	-12.3%
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate	I-X-acc	3 084 901	21.05.2007	EUR	-	2.7%	7.2%	-17.0%
	I-A-acc	12 477 495	22.02.2011	EUR	-	2.5%	7.0%	-17.2%
Bloomberg Global Aggr. EUR (TR)				EUR	-	2.6%	7.2%	-17.2%
	(CHF) I-B-acc	10 158 392	12.05.2009	CHF	-	3.6%	0.9%	-21.0%
(CHF) I-X-acc		139 027 506	13.11.2024	CHF	1.3%	-	-	-
				CHF	-	3.6%	0.9%	-21.1%
Bloomberg Global Aggr. EUR (TR)								
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate	I-X-acc	3 084 897	21.05.2007	USD	-	1.5%	5.6%	-13.1%
	I-A-acc	26 070 955	06.02.2015	USD	-	1.3%	5.4%	-13.2%
	A-acc	33 620 658	27.12.2017	USD	-	1.3%	5.4%	-13.2%
Bloomberg Global Aggr. USD (TR)				USD	-	1.5%	5.7%	-13.1%
	(CHF) I-B-acc	3 104 333	21.05.2007	CHF	-	9.2%	-4.0%	-11.8%
	(CHF) I-X-acc	139 027 507	13.11.2024	CHF	-5.1%	-	-	-
Bloomberg Global Aggr. USD (TR)				CHF	-	9.3%	-3.9%	-
UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate	I-X-acc	3 084 907	21.05.2007	GBP	-	-2.4%	5.0%	-23.1%
	A-acc	33 620 654	09.09.2016	GBP	-	-2.6%	4.8%	-23.3%
Bloomberg Global Aggr. GBP (TR)				GBP	-	-2.5%	5.0%	-23.2%
UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL	I-X-acc	3 401 155	27.09.2007	JPY	-	-3.2%	0.4%	-5.3%
	I-A-acc	21 355 637	15.05.2013	JPY	-	-3.3%	0.3%	-5.5%
Bloomberg Global Aggr. JPY (TR)				JPY	-	-3.1%	0.5%	-5.3%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate	I-X-acc	3 084 932	21.05.2007	CHF	-	8.0%	-4.1%	-9.4%
				CHF	-	8.2%	-3.7%	-9.5%
Bloomberg Global Aggr. ex G4 Curr. ex CHF (TR) (06/10)								
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL	(CHF hedged)	21 498 439	13.08.2013	CHF	-	0.5%	1.7%	-6.6%
	I-X-acc							
	(CHF hedged)	21 498 505	13.08.2013	CHF	-	0.4%	1.6%	-6.7%
	I-B-acc							
(CHF hedged)	I-A-acc	21 498 510	08.10.2013	CHF	-	0.3%	1.5%	-6.8%
Bloomberg Global Aggr. ex CHF 1-5Y (TR) (CHF-H)				CHF	-	0.5%	1.7%	-6.5%
	I-X-acc	21 497 685	31.07.2014	CHF	-	7.6%	-4.8%	-8.0%
	I-A-acc	21 498 501	25.06.2015	CHF	-	7.4%	-4.9%	-8.1%
Bloomberg Global Aggr. ex CHF 1-5Y (TR)				CHF	-	7.5%	-4.7%	-8.0%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL	I-X-acc	42 413 936	04.03.2020	CHF	-	5.0%	-3.8%	-16.1%
	I-A-acc	42 413 934	17.09.2020	CHF	-	4.9%	-3.9%	-16.2%
Bloomberg MSCI Global Aggr. ex-CHF Sust. (TR)				CHF	-	4.9%	-3.8%	-16.0%
	(CHF hedged)	42 413 937	04.03.2020	CHF	-	-2.0%	2.4%	-14.8%
	I-X-acc							
	(CHF hedged)	42 413 935	05.03.2020	CHF	-	-2.1%	2.3%	-15.0%
	I-A-acc							
(CHF hedged)	I-W-acc	136 855 717	19.09.2024	CHF	-2.6%	-	-	-
Bloomberg MSCI Global Aggr. ex-CHF Sust. (TR) (CHF-H)				CHF	-	-2.0%	2.3%	-14.8%

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs- datum	Währung	kum. Seit Lancierung	2024 ¹	2023 ¹	2022 ¹
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate	(CHF) I-B-acc	11 660 537	01.09.2010	CHF	-	5.7%	1.8%	-17.7%
Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR) (06/13)				CHF	-	5.7%	1.9%	-17.7%
	I-X-acc	10 542 879	25.09.2009	EUR	-	4.8%	8.2%	-13.5%
	I-A-acc	14 408 517	17.11.2014	EUR	-	4.7%	8.0%	-13.7%
	A-acc	33 620 659	09.09.2016	EUR	-	4.6%	8.0%	-13.7%
Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR)				EUR	-	4.7%	8.2%	-13.6%
	(CHF hedged)	36 364 721	25.07.2017	CHF	-	2.1%	6.0%	-14.0%
	I-X-acc							
	(CHF hedged)	31 659 902	02.03.2016	CHF	-	1.9%	5.8%	-14.2%
	I-A-acc							
Bloomberg Euro-Aggr. Corp. (TR) (CHF-Hgd)				CHF	-	2.0%	5.9%	-14.1%
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)	(CHF hedged)	30 412 572	29.02.2016	CHF	-	-1.9%	3.5%	-17.7%
	I-X-acc							
	(CHF hedged)	30 412 252	26.09.2016	CHF	-	-2.0%	3.4%	-17.8%
	I-B-acc							
	(CHF hedged)	30 412 254	19.02.2016	CHF	-	-2.1%	3.3%	-17.9%
	I-A-acc							
	(CHF hedged)	33 620 136	09.09.2016	CHF	-	-2.2%	3.2%	-18.0%
	A-acc							
Bloomberg Global Aggr. Corp. - USD (TR) (CHF-H)				CHF	-	-1.9%	3.5%	-17.9%
	I-X-acc	30 412 143	19.02.2016	USD	-	2.7%	8.5%	-15.1%
	I-B-acc	30 412 136	26.09.2016	USD	-	2.6%	8.4%	-15.1%
	I-A-acc	30 412 141	03.10.2016	USD	-	2.5%	8.3%	-15.2%
	A-acc	33 620 660	09.09.2016	USD	-	2.5%	8.3%	-15.3%
Bloomberg Global Aggr. Corp. - USD (TR)				USD	-	2.6%	8.5%	-15.3%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	(CHF hedged)	18 995 681	11.09.2012	CHF	-	-0.7%	4.4%	-16.6%
	I-X-acc							
	(CHF hedged)	18 996 067	11.09.2012	CHF	-	-0.8%	4.3%	-16.7%
	I-B-acc							
	(CHF hedged)	18 997 797	19.09.2012	CHF	-	-0.9%	4.2%	-16.8%
	I-A-acc							
	(CHF hedged)	33 620 237	09.09.2016	CHF	-	-1.0%	4.0%	-16.9%
	A-acc							
	(CHF hedged)	136 855 718	19.09.2024	CHF	-1.2%	-	-	-
	I-W-acc							
Bloomberg Global Aggr. Corp. ex CHF (TR) (CHF-H)				CHF	-	-0.8%	4.2%	-16.8%
	I-X-acc	18 995 526	21.10.2013	CHF	-	9.0%	-0.3%	-15.3%
	I-A-acc	18 997 763	07.10.2013	CHF	-	8.8%	-0.5%	-15.5%
	A-acc	33 620 663	09.09.2016	CHF	-	8.8%	-0.6%	-15.5%
Bloomberg Global Aggr. Corp. ex CHF (TR)				CHF	-	8.9%	-0.3%	-15.5%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL	I-X-acc	42 413 751	28.01.2021	CHF	-	8.8%	-0.4%	-15.3%
Bloomberg MSCI Global Corp. ex-CHF Sust. (TR)				CHF	-	8.7%	-0.4%	-15.2%
	(CHF hedged)	42 413 752	04.06.2020	CHF	-	-0.8%	4.3%	-16.4%
	I-X-acc							
	(CHF hedged)	42 413 750	14.10.2020	CHF	-	-1.0%	4.1%	-16.6%
	I-A-acc							
Bloomberg MSCI Global Corp. ex-CHF Sust. (TR) (CHF-H)				CHF	-	-0.9%	4.2%	-16.4%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL	I-X-acc	20 328 688	07.01.2013	CHF	-	3.7%	-4.1%	-16.5%
Bloomberg Gl. Tsy ex CHF Fisc. Str. (TR)				CHF	-	3.8%	-3.9%	-16.5%
	(CHF hedged)	18 653 493	13.06.2012	CHF	-	-0.9%	2.5%	-13.3%
	I-X-acc							
	(CHF hedged)	21 413 151	24.05.2013	CHF	-	-1.1%	2.3%	-13.5%
	I-A-acc							
Bloomberg Gl. Tsy ex CHF Fisc. Str. (TR) (CHF-H)				CHF	-	-0.7%	2.6%	-13.2%
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL	A-acc	34 782 041	27.12.2016	CHF	-	4.4%	-4.6%	-21.8%
Bloomberg WGILB ex-Italy ex-Japan ex-Spain (TR)				CHF	-	4.5%	-4.3%	-21.7%
	(CHF hedged)	10 783 466	21.12.2009	CHF	-	-5.2%	-0.7%	-20.8%
	I-X-acc							
	(CHF hedged)	12 938 447	09.05.2011	CHF	-	-5.3%	-0.8%	-20.9%
	I-B-acc							
	(CHF hedged)	13 457 672	05.08.2011	CHF	-	-5.4%	-0.9%	-21.0%
	I-A-acc							
Bloomberg WGILB ex-Italy ex-Japan ex-Spain (TR) (CHF-H) (04/15)				CHF	-	-5.3%	-0.9%	-20.8%

1436 UBS (CH) Index Fund Umbrella

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Fondsname/Benchmark	Anteilklasse	Valor	Lancierungs- datum	Währung	kum. Seit Lancierung	2024 ¹	2023 ¹	2022 ¹
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL	I-B-acc	25 913 210	14.11.2014	USD	-	6.9%	10.9%	-17.2%
	I-A-acc	25 913 219	19.11.2019	USD	-	6.8%	10.7%	-17.3%
	A-acc	33 620 666	09.09.2016	USD	-	6.7%	10.7%	-17.4%
	(CHF) I-B-acc	139 027 508	13.11.2024	CHF	-2.0%	-	-	-
JPM EMBI Global Diversified	(CHF hedged) I-B-acc	25 913 226	29.01.2015	CHF	-	6.5%	11.1%	-17.8%
	(CHF hedged) I-A-acc	25 913 230	28.11.2014	CHF	-	2.1%	5.7%	-20.0%
	(CHF hedged) I-A-acc	33 620 247	09.09.2016	CHF	-	2.0%	5.6%	-20.1%
	A-acc							
				CHF	-	2.0%	6.1%	-20.3%
JPM EMBI Global Diversified (Hedged into CHF)				CHF	-	2.0%	6.1%	-20.3%

¹ Die Fondspersformance basiert auf offiziellen publizierten Nettoinventarwerten, die auf den Börsenschlusskursen des jeweiligen Monatsendes basieren. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Die Tracking Differenz zwischen der Entwicklung des Fonds und der Entwicklung des nachgebildeten Index ist insbesondere auf folgende Tatsachen zurückzuführen: Gebührenbelastungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds, Anwendung von Optimized Sampling, Erträge im Zusammenhang mit der Effektenleihe, Kosten für die Währungsabsicherung (Hedging), ausländische Quellensteuern, Transaktionskosten.

Erläuterung 4: Identität der Vertragspartner bei OTC-Geschäften

Fondsname	Vertragspartner
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON CITIBANK N.A. LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG (Germany) MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG (Germany) THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG (ZURICH) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	CITIBANK N.A. LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan NSL	UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL	BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG (Germany) DEUTSCHE BANK AG LONDON JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG (Germany) DEUTSCHE BANK AG LONDON JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG (Germany) DEUTSCHE BANK AG LONDON JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG

Fondsname	Vertragspartner
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG (Germany) JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL	BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG (Germany) DEUTSCHE BANK AG LONDON JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON UBS AG (ZURICH) UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate 1-5 NSL	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG LONDON HSBC BANK MALAYSIA BERHAD JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG ZUERCHER KANTONALBANK
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL	BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG (Germany) DEUTSCHE BANK AG LONDON HSBC BANK MALAYSIA BERHAD MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG (Germany) JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG (Germany) DEUTSCHE BANK AG LONDON JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG (Germany) DEUTSCHE BANK AG LONDON HSBC BANK MALAYSIA BERHAD JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG (Germany) DEUTSCHE BANK AG LONDON JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON (BRUSSELS) THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG

1438 UBS (CH) Index Fund Umbrella

Halbjahresbericht per 31. August 2025

Fondsname	Vertragspartner
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG (Germany) DEUTSCHE BANK AG LONDON JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL (in Liquidation)	BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE LONDON BNP-PARIBAS SA PARIS CITIBANK N.A. LONDON DEUTSCHE BANK AG LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate ESG NSL	BNP-PARIBAS SA PARIS DEUTSCHE BANK AG (Germany) DEUTSCHE BANK AG LONDON JP MORGAN SECURITIES PLC LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL LONDON THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV UBS AG LONDON BRANCH UBS SWITZERLAND AG

Erläuterung 5: Entgegengenommene Sicherheiten

Fondsname	Sicherheit	Wert in Fondswährung
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	Collaterals Sec Lending - Equities Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	212'616.71 2'227'736.16
UBS (CH) Index Fund - Equities Europe ex EMU ex CH	Collaterals Sec Lending - Equities Collaterals Sec Lending - Money Market Securities Collaterals Sec Lending - Floating Rate Bonds Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	40'151'217.79 9'380'501.98 514'523.66 32'536'132.89
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Small & Mid	Collaterals Sec Lending - Equities Collaterals Sec Lending - Money Market Securities Collaterals Sec Lending - Floating Rate Bonds Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	80'705'098.77 18'855'077.89 1'034'207.31 65'398'559.83
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada	Collaterals Sec Lending - Equities Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	1'342'780.36 14'069'262.99
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan	Collaterals Sec Lending - Equities Collaterals Sec Lending - Money Market Securities Collaterals Sec Lending - Floating Rate Bonds Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	3'512'185'687.96 820'549'577.80 45'007'417.87 2'846'064'119.09
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate	Collaterals Sec Lending - Equities Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	1'467.17 15'372.53
UBS (CH) Index Fund - Bonds GBP Aggregate	Collaterals Sec Lending - Equities Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	24'480.10 256'495.43
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Aggregate	Collaterals Sec Lending - Equities Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	77'979.54 817'046.97
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Corporate	Collaterals Sec Lending - Equities Collaterals Sec Lending - Fixed Rate Bonds	109'486.78 1'147'170.72

Erläuterung 6: Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihen

Principle Borrower Setup mit der UBS AG als Borgerin und der UBS Fund Management (Switzerland) AG, handelnd für die Teilvermögen, welche Erträge aus Effektenleihe erwirtschaften, als Verleiherin. Die während der Berichtsperiode erwirtschafteten Erträge aus Wertschriftenleihe sind zu 80% dem Fonds gutgeschrieben.

Erläuterung 7: Zusammensetzung des Portefeuilles

Die Zusammensetzung des Portefeuilles weist Bestandesveränderungen ohne Fraktionen aus. Dies kann zu Rundungsdifferenzen in der Totalisierung führen.

Erläuterung 8: Ausweis Währungsderivate (Commitment-Ansatz I)

Bei einem Währungsderivat muss jeweils nur der Netto-Verkauf gedeckt sein, deshalb wird im Ausweis der Ausserbilanzgeschäfte auch nur die Verkaufsseite (netto) als engagementreduzierende Derivate gezeigt.

Erläuterung 9: Ein- und Auszahlungen in Anlagen statt in bar

Es gab in der Berichtsperiode In-Kind Transaktionen.

Erläuterung 10: Unterjährig lancierte Teilvermögen oder Anteilklassen – Darstellung von Vergleichsangaben

Angaben der Vermögens- und Erfolgsrechnung von Teilvermögen oder Anteilklassen, welche während der laufenden Berichtsperiode lanciert wurden, werden in der Vorperiode mit Nullwerten ausgewiesen. Die folgenden Anteilklassen wurden aktiviert bzw. aufgrund von Rücknahmen des gesamten Umlaufbestandes deaktiviert.

Fondsname	Anteilkategorie	Valor	Lancierungsdatum	Schlussdatum
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All NSL	I-W-acc	136 855 720	18.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL	I-W-acc	136 855 719	17.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland Large Capped NSL	I-B-acc	960 293		29.10.2024
UBS (CH) Index Fund - Equities EMU	(CHF hedged) I-X-acc	28 674 971		02.06.2025
	DBH	28 674 968		29.05.2024
	(CHF) I-A-acc	139 027 515	15.11.2024	
	(CHF) I-X-acc	139 027 516	15.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities USA NSL	(CHF) I-A-acc	139 027 522	19.11.2024	
	(CHF) I-B-acc	139 027 521	19.11.2024	
	(CHF) I-X-acc	139 027 523	19.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada	(CHF) I-X-acc	139 027 512	14.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Canada NSL	(CHF) I-X-acc	139 027 511	14.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan	(CHF) I-X-acc	139 027 519	18.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan NSL	(CHF) I-A-acc	139 027 517	18.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Japan NSL	(CHF) I-X-acc	139 027 518	18.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Pacific ex Japan NSL	(USD) I-X-acc	139 027 520	15.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities Emerging Markets NSL	(USD) I-A-acc	139 027 514	18.11.2024	
	(USD) I-B-acc	139 027 513	18.11.2024	
	SP	133 469 360	01.03.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL	I-W-acc	136 855 724	04.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL	(USD) I-W-acc	139 027 537	19.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Selection NSL	(USD) I-W-acc	139 051 859	05.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH	(USD) I-W-acc	138 114 638	19.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small Selection NSL	(USD) I-A-acc	139 027 524	18.11.2024	
	(USD) I-W-acc	138 121 041	18.09.2024	
	I-W-acc	136 855 722	05.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL	I-W-acc	136 855 715	18.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL	I-B-acc	127 441 336	14.06.2023	
UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF 1-5 ESG NSL	I-W-acc	136 855 714	17.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Government NSL	I-A-acc	18 925 584		17.04.2025
	(CHF hedged) I-X-acc	18 877 137		11.06.2025
	(CHF) I-X-acc	139 027 509	14.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL	(CHF) I-X-acc	139 027 510	14.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate	(CHF) I-X-acc	139 027 506	13.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate	(CHF) I-X-acc	139 027 507	13.11.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds JPY Aggregate NSL	(CHF) I-B-acc	42 818 676		29.10.2024
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL	(CHF hedged) I-W-acc	136 855 717	19.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	I-B-acc	18 995 957		09.12.2024
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL	(CHF hedged) I-W-acc	136 855 718	19.09.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL	ZBJ0	45 983 388		21.05.2024
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL	SP	133 469 361	01.03.2024	
UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex Japan ex Italy ex Spain Inflation-Linked NSL	DB	40 102 815		27.03.2024
UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL	(CHF) I-B-acc	139 027 508	13.11.2024	

Erläuterung 11: Letzter Bewertungstag

Im August fällt der letzte Bewertungstag (29. August 2025) nicht mit dem effektiven Monatsende per 31. August 2025 zusammen. Deshalb wurden die Anlagen des Fonds per 29. August 2025 bewertet und der letzte Nettoinventarwert auf diesen Tag berechnet.

Erläuterung 12: Bewertung des Fondsvermögens und der Anteile

- Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
- An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
- Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.

4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite sukzessive dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die kleinste gängige Rechnungseinheit oder, falls abweichend, der Referenzwährung gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) bzw. der Erstausgabe einer weiteren Anteilklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird danach bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Nettoinventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilklasse oder im Interesse mehrerer Anteilklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Erläuterung 13: Ausserordentliche Ereignisse

Der Krieg in der Ukraine übt wesentlichen Einfluss auf die weltweiten Finanzmärkte aus, hauptsächlich für russische und ukrainische Finanztitel, aber auch weitere Märkte. Die Lage ist volatil und die Fondsleitung überwacht die Situation aufmerksam, um rasch angemessene Massnahmen zum Schutz der Anleger treffen zu können. Sie setzt stets die erforderlichen Massnahmen um, um alle gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zu erfüllen, namentlich die kürzlich erlassenen Sanktionsmassnahmen der EU, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Aufgrund ernsthafter Einschränkungen der Handelstätigkeit über sanktionierte russische Titel hinaus wendet sie dort eine «fair value» Bewertung an, wo sie zur Einschätzung gelangt, dass öffentlich verfügbare Preisnotierungen nicht den angemessenen Marktwert wiedergeben.

Erläuterung 14: Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die Fondsleitung hat beschlossen, das Teilvermögen UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex G4 ex CHF Government NSL zum 15. Juli 2025 und UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Corporate NSL zum 17. Juli 2025 in Liquidation zu setzen.

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1,
CH-4051 Basel

www.ubs.com