

Halbjahresbericht 2023

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)

R.C.S. Luxemburg N° B 117 264

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2023

Migros Bank (Lux) Fonds

Migros Bank (Lux) Fonds 30

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR)

Migros Bank (Lux) Fonds 50

Migros Bank (Lux) Fonds InterBond

Migros Bank (Lux) Fonds InterStock

Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2023

| Inhaltsverzeichnis | Seite | ISIN |
|---|--------------|----------------------------------|
| Management und Verwaltung | 2 | |
| Charakteristik der Gesellschaft | 3 | |
| Migros Bank (Lux) Fonds | 4 | |
| Migros Bank (Lux) Fonds 30 | 6 | A LU0261662687 B LU0261662760 |
| Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR) | 16 | A LU0261662844 B LU0261662927 |
| Migros Bank (Lux) Fonds 50 | 25 | A LU0261663065 B LU0261663149 |
| Migros Bank (Lux) Fonds InterBond | 35 | A LU0261663578 B LU0261663651 |
| Migros Bank (Lux) Fonds InterStock | 40 | A LU0261663735 B LU0261663818 |
| Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock | 48 | A LU0261663909 B LU0261664030 |
| Erläuterungen zum Halbjahresbericht | 53 | |
| Anhang 1 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) | 57 | |
| Anhang 2 – Customized Benchmark | 58 | |

Verkaufsrestriktionen

Innerhalb der USA dürfen Aktien dieser Gesellschaft weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Management und Verwaltung

Gesellschaftssitz

33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwaltungsrat

Markus Wattinger, Präsident
(bis zum 22. November 2023)
Leiter Investment Office
Migros Bank AG, CH-8010 Zürich

Thomas Kaufmann, Präsident
(seit dem 22. November 2023)
Leiter Investment Office
Migros Bank AG, CH-8010 Zürich

Martin Welti, Mitglied
Leiter Produktmanagement
Migros Bank AG, CH-8010 Zürich

Claude Michel, Mitglied
Migros Bank AG, CH-8010 Zürich

Özgül Gülbey, Mitglied
Independent Director
Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Portfolio Manager

Migros Bank (Lux) Fonds 30
Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR)
Migros Bank (Lux) Fonds 50
Migros Bank (Lux) Fonds InterBond
Migros Bank (Lux) Fonds InterStock
Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock

Migros Bank AG, Industriestrasse 17, CH-8304 Wallisellen

Depotbank, Hauptzahl- und Domizilierungstelle

UBS Europe SE, Luxembourg Branch
33A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Administrationsstelle

Northern Trust Global Services SE
10, rue du Château d'Eau
L-3364 Leudelange

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg

Vertrieb in der Schweiz

Vertriebsstelle, Zahlstelle und Vertriebsträger:
Migros Bank AG, Industriestrasse 17, CH-8304 Wallisellen

Vertreter:
UBS Fund Management (Switzerland) AG
P.O. Box
Aeschenvorstadt 1
CH-4002 Basel

Der Verkaufsprospekt, das PRIIPs KID (Verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte Basisinformati-
onsblatt), die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresbe-
richte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand
der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos
bei den Vertriebsstellen, am Sitz der Gesellschaft und beim Vertre-
ter in der Schweiz angefordert werden.

Charakteristik der Gesellschaft

Migros Bank (Lux) Fonds (nachstehend als «Gesellschaft» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Construction»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert.

Die Gesellschaft wurde am 21. Juni 2006 unter dem Namen Mi-Fonds (Lux) als offener Anlagefonds unter der Rechtsform einer selbstverwalteten «Société d'Investissement à Capital Variable» (SICAV) gegründet und unterliegt Teil I des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als offener Anlagefonds.

Der Verwaltungsrat der Migros Bank (Lux) Fonds hat beschlossen, die UBS Third Party Management Company S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») als Verwaltungsgesellschaft der SICAV mit Wirkung zum 1. Mai 2014 zu bestellen. Mit Wirkung zum 1. November 2019 löste die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (nachfolgend «die Verwaltungsgesellschaft») die UBS Third Party Management Company S.A. als Verwaltungsgesellschaft ab.

Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 1. Juli 2006 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird im «Mémorial» mittels Hinterlegungsvermerk publiziert. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

Zum 31. Dezember 2023 sind folgende Subfonds aktiv:

| Migros Bank (Lux) Fonds | Rechnungswährung |
|-------------------------|------------------|
| – 30 | CHF |
| – 40 (EUR) | EUR |
| – 50 | CHF |
| – InterBond | CHF |
| – InterStock | CHF |
| – SwissStock | CHF |

Die Gesellschaft kann bei jedem Subfonds jeweils mehrere Aktienklassen ausgeben. Zur Zeit werden folgende Aktienklassen angeboten:

- Aktien der Klasse «A» (= Ausschüttende Aktien), welche das Recht auf eine jährliche Ausschüttung einräumen.
- Aktien der Klasse «B» (= Thesaurierende Aktien), wobei die Generalversammlung der Aktionäre auf Vorschlag des Verwaltungsrates nach Abschluss der Jahresrechnung bestimmt, ob und in welchem Umfang Ausschüttungen vorgenommen werden.

Die Gesamtheit des Nettovermögens der einzelnen Subfonds ergibt das Gesamtvermögen der Gesellschaft, welches jederzeit dem Aktienkapital der Gesellschaft entspricht und durch voll eingezahlte, nennwertlose Aktien (die «Aktien») dargestellt wird.

Unbeachtet der Wertunterschiede der Aktien in den verschiedenen Subfonds hat der Aktionär bei den Generalversammlungen Anrecht auf eine Stimme pro Aktie, die er besitzt. Aktien eines bestimmten Subfonds geben Anrecht auf eine Stimme pro Aktie bei Versammlungen, die diesen Subfonds betreffen.

Die Gesellschaft bildet eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Aktionäre unter sich wird jeder Subfonds als getrennt angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jederzeit bestehende Subfonds auflösen und/oder neue Subfonds aufliegen sowie verschiedene Aktienklassen mit spezifischen Eigenschaften innerhalb dieser Subfonds gründen. Der Verkaufsprospekt wird jedes Mal bei der Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Aktienklasse aktualisiert.

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 30. Juni.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am ersten Mittwoch des Monats Dezember um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte dieser Tag kein Geschäftstag in Luxemburg sein, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag statt.

Die Aktien der Subfonds der Gesellschaft sind zur Zeit nicht an der Börse von Luxemburg notiert.

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien der Gesellschaft kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Verkaufsprospekt und in einem der im Verkaufsprospekt aufgeführten Dokumente enthalten sind.

Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft und der Verwahrstelle zur Verfügung.

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind.

Die Zahlen in diesem Bericht sind historisch und nicht notwendigerweise indikativ für zukünftige Ergebnisse.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

| | CHF |
|---|-----------------------|
| Aktiva | 31.12.2023 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 607 520 468.45 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 11 327 694.68 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 618 848 163.13 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 19 245 918.09 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 45 191.95 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 1 365 305.74 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 41.55 |
| Forderungen aus Dividenden | 55 081.61 |
| Sonstige Forderungen | 216 384.82 |
| Total Aktiva | 639 776 086.89 |
| Passiva | |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -1.38 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -674 376.33 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -626 991.79 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -76 100.29 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -93 764.68 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -796 856.76 |
| Total Passiva | -1 471 234.47 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 638 304 852.42 |

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | CHF |
|--|----------------------|
| | 1.7.2023-31.12.2023 |
| Erträge | |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 113 999.98 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 1 435 846.74 |
| Dividenden | 1 005 341.82 |
| Total Erträge | 2 555 188.54 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -3 520 753.32 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -178 572.51 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -115 355.78 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -6 937.24 |
| Total Aufwendungen | -3 821 618.85 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -1 266 430.31 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 610 431.10 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 672.28 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -31 996.84 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 579 106.54 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -687 323.77 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 2 698 469.11 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 61 833.66 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 2 760 302.77 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 2 072 979.00 |

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

| | CHF |
|---|-----------------------|
| | 1.7.2023-31.12.2023 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 663 045 508.60* |
| Zeichnungen | 4 650 218.38 |
| Rücknahmen | -30 539 415.21 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -25 889 196.83 |
| Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4) | -924 438.35 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -1 266 430.31 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 579 106.54 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 2 760 302.77 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 2 072 979.00 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 638 304 852.42 |

* Berechnet mit den Wechselkursen vom 31. Dezember 2023. Mit den Wechselkursen vom 30. Juni 2023 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn CHF 665 971 535.42.

Wichtigste Daten

| Datum | ISIN | 31.12.2023 | 30.6.2023 | 30.6.2022 |
|------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen in CHF | | 228 212 657.62 | 239 539 876.02 | 256 201 056.53 |
| Klasse A | LU0261662687 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 618 758.3260 | 656 837.4550 | 718 732.3710 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 128.18 | 127.66 | 126.79 |
| Klasse B | LU0261662760 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 687 811.6600 | 724 151.8720 | 775 162.9270 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 216.49 | 215.00 | 212.95 |

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | | Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|--|--------------|
| Schweiz | 14.66 | Banken & Kreditinstitute | 31.66 |
| Frankreich | 9.39 | Anlagefonds | 24.78 |
| Nordamerika | 8.27 | Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 8.90 |
| Vereinigte Staaten | 7.16 | Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 4.96 |
| Deutschland | 7.00 | Nahrungsmittel & Softdrinks | 3.94 |
| Europa | 5.58 | Supranationale Organisationen | 3.07 |
| Niederlande | 4.87 | Öffentlich-rechtliche Körperschaften | 2.30 |
| Kanada | 4.79 | Kantone, Bundesstaaten | 1.80 |
| Pazifik | 4.75 | Städte, Gemeinden | 1.75 |
| Grossbritannien | 4.29 | Erdöl | 1.72 |
| Supranational | 3.07 | Telekommunikation | 1.64 |
| Österreich | 3.00 | Computer & Netzwerkausrüster | 1.30 |
| Neuseeland | 2.88 | Elektrische Geräte & Komponenten | 1.11 |
| Australien | 2.84 | Versicherungen | 0.99 |
| Finnland | 2.52 | Energie- & Wasserversorgung | 0.94 |
| Norwegen | 2.32 | Gastgewerbe & Freizeit | 0.92 |
| Global | 1.50 | Chemie | 0.89 |
| Spanien | 1.42 | Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 0.58 |
| Schweden | 1.34 | Uhren & Schmuck | 0.51 |
| Luxemburg | 0.87 | Baugewerbe & Baumaterial | 0.42 |
| Südkorea | 0.86 | Elektronik & Halbleiter | 0.29 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0.83 | Diverse Dienstleistungen | 0.25 |
| Dänemark | 0.72 | Internet, Software & IT-Dienste | 0.23 |
| Chile | 0.60 | Tabak & alkoholische Getränke | 0.20 |
| Jersey | 0.44 | Maschinen & Apparate | 0.19 |
| Italien | 0.20 | Verkehr & Transport | 0.18 |
| Irland | 0.11 | Fahrzeuge | 0.13 |
| Belgien | 0.08 | Detailhandel, Warenhäuser | 0.12 |
| Portugal | 0.02 | Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 0.10 |
| Total | 96.38 | Nichteisenmetalle | 0.10 |
| | | Textilien, Kleidung & Lederwaren | 0.09 |
| | | Diverse Investitionsgüter | 0.09 |
| | | Diverse Konsumgüter | 0.05 |
| | | Forstwirtschaft, Holz & Papier | 0.04 |
| | | Immobilien | 0.04 |
| | | Biotechnologie | 0.04 |
| | | Gummi & Reifen | 0.02 |
| | | Landwirtschaft & Fischerei | 0.01 |
| | | Bergbau, Kohle & Stahl | 0.01 |
| | | Gesundheits- & Sozialwesen | 0.01 |
| | | Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.01 |
| | | Total | 96.38 |

Nettovermögensaufstellung

| | CHF |
|---|-----------------------|
| Aktiva | 31.12.2023 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 219 600 187.40 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 351 742.71 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 219 951 930.11 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 8 464 364.47 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 21 388.92 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 501 359.23 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 4.34 |
| Forderungen aus Dividenden | 10 425.70 |
| Sonstige Forderungen | 41 355.68 |
| Total Aktiva | 228 990 828.45 |
| Passiva | |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -510 268.27 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -207 546.64 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -26 677.41 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -33 678.51 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -267 902.56 |
| Total Passiva | -778 170.83 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 228 212 657.62 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | CHF |
|--|----------------------------|
| Erträge | 1.7.2023-31.12.2023 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 30 450.44 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 527 223.58 |
| Dividenden | 200 584.43 |
| Total Erträge | 758 258.45 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -1 175 908.98 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -59 236.27 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -50 063.55 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -156.94 |
| Total Aufwendungen | -1 285 365.74 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -527 107.29 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 76 404.40 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -7 797.51 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 68 606.89 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -458 500.40 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 1 952 856.80 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 8 050.00 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 1 960 906.80 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 1 502 406.40 |

Veränderung des Nettovermögens

| | CHF |
|--|-----------------------|
| | 1.7.2023-31.12.2023 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 239 539 876.02 |
| Zeichnungen | 358 844.25 |
| Rücknahmen | -12 966 727.96 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -12 607 883.71 |
| Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4) | -221 741.09 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -527 107.29 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 68 606.89 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 1 960 906.80 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 1 502 406.40 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 228 212 657.62 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.7.2023-31.12.2023 |
|--|---------------------|
| Klasse | A |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 656 837.4550 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 187.9020 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -38 267.0310 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 618 758.3260 |
| Klasse | B |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 724 151.8720 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 563.4640 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -37 903.6760 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 687 811.6600 |

Jährliche Ausschüttung¹

| Migros Bank (Lux) Fonds 30 | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
|----------------------------|------------|------------|---------|------------------|
| A | 24.10.2023 | 27.10.2023 | CHF | 0.35 |

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Dezember 2023

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| Österreich | | | |
| EUR ERSTE GROUP BK AG NPV | 607.00 | 20 728.40 | 0.01 |
| EUR OMV AG NPV(VAR) | 310.00 | 11 462.35 | 0.00 |
| EUR VERBUND AG CLASSA'NPV | 160.00 | 12 502.99 | 0.01 |
| EUR VOESTALPINE AG NPV | 183.00 | 4 859.21 | 0.00 |
| Total Österreich | | 49 552.95 | 0.02 |
| Belgien | | | |
| EUR AGEAS NPV | 221.00 | 8 077.03 | 0.00 |
| EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV | 1 440.00 | 78 213.24 | 0.03 |
| EUR ELIA SYS OPERATOR NPV | 60.00 | 6 320.30 | 0.00 |
| EUR GPE BRUXELLES LAM NPV | 190.00 | 12 580.90 | 0.01 |
| EUR KBC GROUP NV NPV | 462.00 | 25 222.27 | 0.01 |
| EUR SYENSQO SA NPV | 136.00 | 11 918.53 | 0.01 |
| EUR UCB NPV | 220.00 | 16 138.23 | 0.01 |
| EUR UMICORE NPV | 430.00 | 9 954.60 | 0.01 |
| EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT) | 290.00 | 7 684.21 | 0.00 |
| Total Belgien | | 176 109.31 | 0.08 |
| Bermuda | | | |
| EUR AEGON LIMITED EURO.12 | 1 914.00 | 9 338.82 | 0.00 |
| Total Bermuda | | 9 338.82 | 0.00 |
| Dänemark | | | |
| DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000 | 10.00 | 15 140.93 | 0.01 |
| DKK CARLSBERG SER'B'DKK20 | 190.00 | 20 066.35 | 0.01 |
| DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 | 230.00 | 16 241.71 | 0.01 |
| DKK COLOPLAST DKK1 B | 220.00 | 21 182.34 | 0.01 |
| DKK DANSKE BANK A/S DKK10 | 866.00 | 19 484.46 | 0.01 |
| DKK DEMANT A/S DKK0.20 | 130.00 | 4 799.20 | 0.00 |
| DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 | 330.00 | 48 792.09 | 0.02 |
| DKK GENMAB AS DKK1 | 110.00 | 29 564.73 | 0.01 |
| DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B | 6 320.00 | 550 260.89 | 0.24 |
| DKK NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS) | 310.00 | 14 347.84 | 0.01 |
| DKK ORSTED A/S DKK10 | 230.00 | 10 736.97 | 0.00 |
| DKK PANDORA A/S DKK1 | 80.00 | 9 311.05 | 0.00 |
| DKK TRYG A/S DKK5 | 730.00 | 13 374.53 | 0.01 |
| DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) | 1 400.00 | 37 418.31 | 0.02 |
| Total Dänemark | | 810 721.40 | 0.36 |
| Finnland | | | |
| EUR ELISA OYJ NPV | 170.00 | 6 617.72 | 0.00 |
| EUR FORTUM OYJ EUR3.40 | 920.00 | 11 170.88 | 0.01 |
| EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B' | 600.00 | 9 999.23 | 0.00 |
| EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B' | 620.00 | 26 031.66 | 0.01 |
| EUR NESTE OIL OYJ NPV | 790.00 | 23 657.78 | 0.01 |
| EUR NOKIA OYJ NPV | 9 936.00 | 28 193.72 | 0.01 |
| EUR NORDEA HOLDING ABP NPV | 117.00 | 1 221.14 | 0.00 |
| SEK NORDEA HOLDING ABP NPV | 5 448.00 | 56 746.21 | 0.03 |
| EUR ORION CORP SER'B'NPV | 160.00 | 5 841.67 | 0.00 |
| EUR SAMPO PLC NPV A | 827.00 | 30 455.56 | 0.01 |
| EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R' | 605.00 | 7 045.14 | 0.00 |
| EUR UPM-KYMMENE CORP NPV | 606.00 | 19 189.93 | 0.01 |
| EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50 | 1 050.00 | 12 812.82 | 0.01 |
| Total Finnland | | 238 983.46 | 0.10 |
| Frankreich | | | |
| EUR ACCOR EUR3 | 452.00 | 14 540.21 | 0.01 |
| EUR ADP EUR3 | 60.00 | 6 537.85 | 0.00 |
| EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) | 930.00 | 152 281.75 | 0.07 |
| EUR AIRBUS EUR1 | 1 040.00 | 135 155.77 | 0.06 |
| EUR ALSTOM EUR7.00 | 468.00 | 5 299.68 | 0.00 |
| EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) | 160.00 | 9 163.41 | 0.00 |
| EUR ARKEMA EUR10 | 80.00 | 7 660.96 | 0.00 |
| EUR AXA EUR2.29 | 3 341.00 | 91 602.53 | 0.04 |
| EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) | 100.00 | 9 353.07 | 0.00 |
| EUR BNP PARIBAS EUR2 | 2 025.00 | 117 838.23 | 0.05 |
| EUR BOUYGUES EUR1 | 294.00 | 9 326.37 | 0.00 |
| EUR BUREAU VERITAS EURO.12 | 560.00 | 11 907.22 | 0.01 |
| EUR CAPGEMINI EUR8 | 290.00 | 50 891.02 | 0.02 |
| EUR CARREFOUR EUR2.50 | 1 028.00 | 15 832.18 | 0.01 |
| EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 | 879.00 | 54 476.65 | 0.02 |
| EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 | 2 235.00 | 26 705.73 | 0.01 |
| EUR DANONE EURO.25 | 1 011.00 | 55 156.60 | 0.03 |
| EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10 | 1 235.00 | 50 791.29 | 0.02 |
| EUR EDENRED EUR2 | 341.00 | 17 164.41 | 0.01 |
| EUR EIFFAGE EUR4 | 130.00 | 11 726.30 | 0.01 |
| EUR ENGIE EUR1 | 3 185.00 | 47 136.16 | 0.02 |
| EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18 | 511.00 | 86 276.59 | 0.04 |
| EUR GECINA EUR7.50 | 60.00 | 6 141.79 | 0.00 |
| EUR GETLINK SE EURO.40 | 650.00 | 10 010.62 | 0.01 |
| EUR HERMES INTL NPV | 58.00 | 103 469.88 | 0.05 |
| EUR KERING EUR4 | 110.00 | 40 805.79 | 0.02 |
| EUR KLEPIERRE EUR1.40 | 320.00 | 7 342.63 | 0.00 |
| EUR L'OREAL EURO.20 | 447.00 | 187 285.06 | 0.08 |
| EUR LEGRAND SA EUR4 | 540.00 | 47 243.23 | 0.02 |
| EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30 | 482.00 | 328 747.60 | 0.14 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION) | 972.00 | 29 333.98 | 0.01 |
| EUR ORANGE EUR4 | 3 064.00 | 29 352.89 | 0.01 |
| EUR PERNOD RICARD EUR1.55 | 341.00 | 50 646.74 | 0.02 |
| EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40 | 322.00 | 25 147.30 | 0.01 |
| EUR REMY COINTREAU EUR1.60 | 50.00 | 5 345.94 | 0.00 |
| EUR RENAULT SA EUR3.81 | 434.00 | 14 891.25 | 0.01 |
| EUR SAFRAN EURO.20 | 640.00 | 94 882.90 | 0.04 |
| EUR SANOFI EUR2 | 2 073.00 | 172 996.92 | 0.08 |
| EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD) | 70.00 | 15 586.90 | 0.01 |
| EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 | 998.00 | 168 668.07 | 0.07 |
| EUR SOC GENERALE EUR1.25 | 1 242.00 | 27 742.22 | 0.01 |
| EUR SODEXO EUR4 | 90.00 | 8 335.76 | 0.00 |
| EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 | 130.00 | 15 960.19 | 0.01 |
| EUR THALES EUR3 | 160.00 | 19 925.94 | 0.01 |
| EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 | 4 225.00 | 241 971.18 | 0.11 |
| EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) | 205.00 | 12 754.58 | 0.01 |
| EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 | 1 132.00 | 30 058.05 | 0.01 |
| EUR VINCI EUR2.50 | 982.00 | 103 807.37 | 0.05 |
| EUR VIVENDI SA EUR5.50 | 1 412.00 | 12 702.43 | 0.01 |
| EUR WORLDLINE EURO.68 | 442.00 | 6 439.43 | 0.00 |
| Total Frankreich | | 2 804 420.62 | 1.23 |
| Deutschland | | | |
| EUR ADIDAS AG NPV (REGD) | 280.00 | 47 941.27 | 0.02 |
| EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | 735.00 | 165 336.67 | 0.07 |
| EUR BASF SE NPV | 1 650.00 | 74 831.07 | 0.03 |
| EUR BAYER AG NPV (REGD) | 1 390.00 | 43 460.82 | 0.02 |
| EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 | 555.00 | 52 002.42 | 0.02 |
| EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 | 70.00 | 5 854.04 | 0.00 |
| EUR BEIERSDORF AG NPV | 140.00 | 17 662.99 | 0.01 |
| EUR BRENNTAG AG | 230.00 | 17 795.56 | 0.01 |
| EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV | 90.00 | 8 270.49 | 0.00 |
| EUR COMMERZBANK AG NPV | 1 204.00 | 12 044.67 | 0.01 |
| EUR CONTINENTAL AG ORD NPV | 141.00 | 10 083.58 | 0.00 |
| EUR COVESTRO AG NPV | 270.00 | 13 224.09 | 0.01 |
| EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) | 635.00 | 20 084.65 | 0.01 |
| EUR DELIVERY HERO SE NPV | 330.00 | 7 673.33 | 0.00 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) | 2 680.00 | 30 807.04 | 0.01 |
| EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) | 323.00 | 56 006.39 | 0.02 |
| EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) | 1 833.00 | 76 441.57 | 0.03 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 5 485.00 | 110 915.47 | 0.05 |
| EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV | 150.00 | 11 142.80 | 0.01 |
| EUR E.ON SE NPV | 3 315.00 | 37 446.91 | 0.02 |
| EUR EVONIK INDUSTRIES NPV | 420.00 | 7 223.99 | 0.00 |
| EUR FRESENIUS MED CARE NPV | 334.00 | 11 787.70 | 0.01 |
| EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV | 670.00 | 17 485.31 | 0.01 |
| EUR GEA GROUP AG NPV | 290.00 | 10 162.03 | 0.00 |
| EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) | 120.00 | 24 132.04 | 0.01 |
| EUR HEIDELBERGCEMENT NPV | 210.00 | 15 802.97 | 0.01 |
| EUR HELLOFRESH SE NPV | 250.00 | 3 326.10 | 0.00 |
| EUR HENKEL AG & CO KGAA | 202.00 | 12 203.58 | 0.01 |
| EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV | 365.00 | 24 725.11 | 0.01 |
| EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) | 2 250.00 | 79 073.42 | 0.03 |
| EUR KNORR BREMSE AG NPV | 80.00 | 4 373.44 | 0.00 |
| EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV | 150.00 | 11 061.91 | 0.01 |
| EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) | 1 940.00 | 112 819.79 | 0.05 |
| EUR MERCK KGAA NPV | 230.00 | 30 814.00 | 0.01 |
| EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) | 50.00 | 9 076.48 | 0.00 |
| EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) | 245.00 | 85 441.60 | 0.04 |
| EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV | 190.00 | 13 863.37 | 0.01 |
| EUR PUMA SE NPV | 170.00 | 7 984.88 | 0.00 |
| EUR RHEINMETALL AG NPV | 90.00 | 24 014.89 | 0.01 |
| EUR RWE AG (NEU) NPV | 1 022.00 | 39 128.52 | 0.02 |
| EUR SAP AG ORD NPV | 1 923.00 | 249 371.86 | 0.11 |
| EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV | 30.00 | 9 293.57 | 0.00 |
| EUR SCOUT24 AG NPV | 280.00 | 16 702.39 | 0.01 |
| EUR SIEMENS AG NPV(REGD) | 1 289.00 | 203 635.57 | 0.09 |
| EUR SIEMENS ENERGY AG NPV | 1 054.00 | 11 759.21 | 0.01 |
| EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV | 490.00 | 23 962.83 | 0.01 |
| EUR SYMRISE AG NPV (BR) | 140.00 | 12 969.34 | 0.01 |
| EUR VONOVIA SE NPV | 1 150.00 | 30 514.62 | 0.01 |
| EUR ZALANDO SE NPV | 320.00 | 6 381.66 | 0.00 |
| Total Deutschland | | 1 928 118.01 | 0.84 |
| Irland | | | |
| EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625 | 2 375.00 | 8 567.45 | 0.00 |
| EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 | 1 485.00 | 11 346.16 | 0.01 |
| EUR CRH ORD EURO.32 | 1 345.00 | 78 071.61 | 0.03 |
| GBP DCC ORD EURO.25 | 150.00 | 9 299.13 | 0.00 |
| GBP EXPERIAN ORD USD0.10 | 1 617.00 | 55 552.67 | 0.02 |
| EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09 | 274.00 | 40 759.31 | 0.02 |
| EUR KERRY GROUP A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST) | 243.00 | 17 771.19 | 0.01 |
| EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING) | 290.00 | 21 138.31 | 0.01 |
| EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001 | 520.00 | 17 346.51 | 0.01 |
| Total Irland | | 259 852.34 | 0.11 |
| Isle of Man | | | |
| GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01 | 800.00 | 8 533.70 | 0.00 |
| Total Isle of Man | | 8 533.70 | 0.00 |
| Italien | | | |
| EUR AMPLIFON EURO.02 | 170.00 | 4 953.41 | 0.00 |
| EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 | 1 842.00 | 32 718.46 | 0.01 |
| EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01 | 1 030.00 | 9 782.09 | 0.00 |
| EUR DIASORIN SPA EUR1 | 80.00 | 6 935.03 | 0.00 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| EUR ENEL EUR1 | 13 438.00 | 84 082.56 | 0.04 |
| EUR ENI SPA EUR1 | 3 980.00 | 56 792.51 | 0.03 |
| EUR FINCOBANK SPA EURO.33 | 1 380.00 | 17 429.90 | 0.01 |
| EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV | 700.00 | 7 451.78 | 0.00 |
| EUR INTESA SANPAOLO NPV | 24 859.00 | 61 096.91 | 0.03 |
| EUR MEDIUMBANCA SPA EURO.5 | 550.00 | 5 729.69 | 0.00 |
| EUR MONCLER SPA NPV | 270.00 | 13 982.19 | 0.01 |
| EUR NEXI SPA NPV | 1 200.00 | 8 262.68 | 0.00 |
| EUR POSTE ITALIANE SPA NPV | 1 100.00 | 10 508.26 | 0.00 |
| EUR PRYSMIAN SPA EURO.10 | 360.00 | 13 779.69 | 0.01 |
| EUR RECORDATI EURO.125 | 310.00 | 14 073.58 | 0.01 |
| EUR SNAM EUR1 | 3 200.00 | 13 849.24 | 0.01 |
| EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55 | 38 398.00 | 10 502.86 | 0.00 |
| EUR TERNA SPA ORD EURO.22 | 2 289.00 | 16 076.04 | 0.01 |
| EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) | 3 268.00 | 74 637.15 | 0.03 |
| Total Italien | | 462 644.03 | 0.20 |
| Luxemburg | | | |
| EUR EUROFINIS SCIENTIFI EURO.01 | 300.00 | 16 450.62 | 0.01 |
| Total Luxemburg | | 16 450.62 | 0.01 |
| Niederlande | | | |
| EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS | 860.00 | 10 866.11 | 0.00 |
| EUR ADYEN NV EURO.01 | 40.00 | 43 384.86 | 0.02 |
| USD AERCAP HOLDINGS EURO.01 | 380.00 | 23 769.54 | 0.01 |
| EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) | 243.00 | 16 903.64 | 0.01 |
| EUR ARGEN X NV EURO.10 | 90.00 | 28 742.56 | 0.01 |
| EUR ASM INTL NV EURO.04 | 90.00 | 39 323.34 | 0.02 |
| EUR ASML HOLDING NV EURO.09 | 754.00 | 477 882.21 | 0.21 |
| EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01 | 120.00 | 15 223.38 | 0.01 |
| EUR EURONEXT EUR1.60 | 140.00 | 10 237.24 | 0.00 |
| EUR EXOR NV EURO.01 | 220.00 | 18 510.90 | 0.01 |
| EUR FERROVIAL SE EURO.01 | 662.00 | 20 323.16 | 0.01 |
| EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 | 262.00 | 18 658.91 | 0.01 |
| EUR HEINEKEN NV EUR1.60 | 423.00 | 36 157.72 | 0.02 |
| EUR IMCD NV EURO.16 | 90.00 | 13 183.09 | 0.00 |
| EUR ING GROEP N.V. EURO.01 | 5 914.00 | 74 371.56 | 0.03 |
| EUR KON KPN NV EURO.04 | 4 993.00 | 14 474.17 | 0.01 |
| EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01 | 1 518.00 | 36 715.70 | 0.02 |
| EUR NN GROUP N.V. EURO.12 | 465.00 | 15 455.58 | 0.01 |
| EUR OCI N.V. EURO.02 | 190.00 | 4 635.26 | 0.00 |
| EUR PROSUS N.V. EURO.05 | 2 585.00 | 64 854.37 | 0.03 |
| EUR QIAGEN NV EURO.01 | 400.00 | 14 652.52 | 0.01 |
| EUR RANDSTAD N.V. EURO.10 | 230.00 | 12 128.87 | 0.00 |
| EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 | 1 412.00 | 33 882.77 | 0.01 |
| EUR WOLTERS KLUWER EURO.12 | 432.00 | 51 691.43 | 0.02 |
| Total Niederlande | | 1 096 028.89 | 0.48 |
| Norwegen | | | |
| NOK ADEVINTA ASA SER'B'NOK0.2 | 760.00 | 7 079.48 | 0.00 |
| NOK AKER BP ASA NOK1 | 646.00 | 15 820.19 | 0.01 |
| NOK DNB BANK ASA NOK12.50 | 1 610.00 | 28 820.49 | 0.01 |
| NOK EQUIINOR ASA NOK2.50 | 1 605.00 | 42 850.40 | 0.02 |
| NOK MOWI ASA NOK7.50 | 910.00 | 13 725.70 | 0.01 |
| NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 | 1 274.00 | 7 221.83 | 0.00 |
| NOK ORKLA ASA NOK1.25 | 1 475.00 | 9 637.41 | 0.01 |
| NOK TELENOR ASA ORD NOK6 | 735.00 | 7 102.44 | 0.00 |
| NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 | 315.00 | 9 429.31 | 0.00 |
| Total Norwegen | | 141 687.25 | 0.06 |
| Portugal | | | |
| EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) | 4 006.00 | 16 965.07 | 0.01 |
| EUR GALP ENERGIA EUR1-B | 630.00 | 7 813.63 | 0.00 |
| EUR JERONIMO MARTINS EUR5 | 500.00 | 10 710.47 | 0.01 |
| Total Portugal | | 35 489.17 | 0.02 |
| Spanien | | | |
| EUR ACCIONA SA EUR1 | 40.00 | 4 957.31 | 0.00 |
| EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5 | 380.00 | 14 188.40 | 0.01 |
| EUR AENA SME S.A. EUR10 | 130.00 | 19 833.90 | 0.01 |
| EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01 | 706.00 | 42 586.48 | 0.02 |
| EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD) | 30 002.00 | 105 424.31 | 0.05 |
| EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49 | 10 196.00 | 77 978.48 | 0.03 |
| EUR CAIXABANK SA EUR1 | 6 123.00 | 21 211.11 | 0.01 |
| EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25 | 1 010.00 | 33 485.67 | 0.02 |
| EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1 | 150.00 | 3 916.02 | 0.00 |
| EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | 320.00 | 5 511.43 | 0.00 |
| EUR ENAGAS SA EUR1.50 | 680.00 | 9 650.77 | 0.01 |
| EUR ENDESA SA EUR1.2 | 410.00 | 7 036.74 | 0.00 |
| EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD | 710.00 | 10 201.96 | 0.01 |
| EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION) | 11 005.00 | 121 449.85 | 0.05 |
| EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD) | 1 870.00 | 68 552.71 | 0.03 |
| EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 | 292.00 | 7 329.98 | 0.00 |
| EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5 | 528.00 | 7 319.27 | 0.00 |
| EUR REPSOL SA EUR1 | 1 811.00 | 22 646.28 | 0.01 |
| EUR TELEFONICA SA EUR1 | 8 011.00 | 26 321.43 | 0.01 |
| Total Spanien | | 609 602.10 | 0.27 |
| Schweden | | | |
| SEK ALFA LAVAL AB NPV | 410.00 | 13 812.85 | 0.01 |
| SEK ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT) | 1 900.00 | 46 064.28 | 0.02 |
| SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) | 4 416.00 | 64 005.50 | 0.03 |
| SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 2 818.00 | 35 160.51 | 0.02 |
| SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) | 460.00 | 12 082.09 | 0.01 |
| SEK EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT) | 1 144.00 | 19 318.38 | 0.01 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| SEK EPIROC AB SER'B'NPV | 792.00 | 11 667.76 | 0.01 |
| SEK EQT AB NPV | 500.00 | 11 900.86 | 0.01 |
| SEK ERICSSON SER'B' NPV | 3 949.00 | 20 813.68 | 0.01 |
| SEK ESSITY AB SER'B'NPV | 1 274.00 | 26 599.48 | 0.01 |
| SEK EVOLUTION AB NPV | 280.00 | 28 112.43 | 0.01 |
| SEK FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT) | 1 620.00 | 9 676.23 | 0.00 |
| SEK HENNES & MAURITZ SER'B'NPV | 1 138.00 | 16 785.94 | 0.01 |
| SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 3 290.00 | 33 232.68 | 0.02 |
| SEK HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 140.00 | 4 977.32 | 0.00 |
| SEK HUSQVARNA AB SER'B'NPV | 1 400.00 | 9 702.09 | 0.00 |
| SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV | 57.00 | 1 565.68 | 0.00 |
| SEK INDUTRADE AB NPV | 420.00 | 9 182.96 | 0.00 |
| SEK INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 3 220.00 | 62 792.30 | 0.03 |
| SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 360.00 | 7 432.15 | 0.00 |
| SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 1 670.00 | 9 874.46 | 0.00 |
| SEK SAGAX AB NPV B | 250.00 | 5 791.75 | 0.00 |
| SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) | 1 694.00 | 30 855.51 | 0.01 |
| SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV | 2 150.00 | 24 922.50 | 0.01 |
| SEK SKANSKA AB SER'B'NPV | 592.00 | 9 015.53 | 0.00 |
| SEK SKF AB SER'B'NPV | 656.00 | 11 028.37 | 0.01 |
| SEK SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV | 1 190.00 | 15 016.72 | 0.01 |
| SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S) | 2 001.00 | 18 290.54 | 0.01 |
| SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV | 1 280.00 | 21 732.56 | 0.01 |
| SEK TELE2 AB SHS | 904.00 | 6 533.55 | 0.00 |
| SEK TELIA COMPANY AB NPV | 4 279.00 | 9 194.87 | 0.00 |
| SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 2 410.00 | 52 672.56 | 0.02 |
| SEK VOLVO CAR AB SER'B'NPV (WI) | 2 560.00 | 6 961.26 | 0.00 |
| Total Schweden | | 666 775.35 | 0.29 |
| Schweiz | | | |
| CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) | 30 235.00 | 1 127 765.50 | 0.49 |
| CHF ALCON AG CHF0.04 | 9 505.00 | 623 908.20 | 0.27 |
| GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 | 340.00 | 8 408.59 | 0.00 |
| EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01 | 249.00 | 21 298.22 | 0.01 |
| CHF GIVAUDAN AG CHF10 | 120.00 | 418 080.00 | 0.18 |
| CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) | 9 140.00 | 603 422.80 | 0.26 |
| CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) | 785.00 | 227 493.00 | 0.10 |
| CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 | 26.00 | 262 340.00 | 0.12 |
| CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) | 1 410.00 | 498 717.00 | 0.22 |
| CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 55 665.00 | 5 427 894.15 | 2.38 |
| CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) | 42 940.00 | 3 644 317.80 | 1.60 |
| CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) | 370.00 | 448 810.00 | 0.20 |
| CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 10 010.00 | 1 158 657.50 | 0.51 |
| CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV | 14 650.00 | 3 581 925.00 | 1.57 |
| CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05 | 7 762.00 | 210 039.72 | 0.09 |
| CHF SGS SA CHF0.04 | 1 425.00 | 103 369.50 | 0.05 |
| CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) | 2 760.00 | 755 412.00 | 0.33 |
| EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 | 1 098.00 | 46 188.00 | 0.02 |
| CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) | 1 830.00 | 248 148.00 | 0.11 |
| CHF SWISS RE AG CHF0.10 | 4 600.00 | 434 976.00 | 0.19 |
| CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) | 425.00 | 215 050.00 | 0.09 |
| CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) | 57 302.00 | 1 495 582.20 | 0.66 |
| CHF ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 2 840.00 | 1 248 464.00 | 0.55 |
| Total Schweiz | | 22 810 267.18 | 10.00 |
| Grossbritannien | | | |
| GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 | 1 282.00 | 33 300.93 | 0.01 |
| GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 | 1 654.00 | 3 170.38 | 0.00 |
| GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 | 278.00 | 8 005.73 | 0.00 |
| GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 | 2 444.00 | 51 674.14 | 0.02 |
| GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 | 1 120.00 | 20 182.34 | 0.01 |
| GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 | 750.00 | 43 952.80 | 0.02 |
| GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 | 579.00 | 14 704.50 | 0.01 |
| GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 2 780.00 | 316 172.61 | 0.14 |
| GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 | 1 320.00 | 10 217.01 | 0.00 |
| GBP AVIVA ORD GBP0.33 | 2 432.00 | 11 342.97 | 0.01 |
| GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | 5 628.00 | 67 057.33 | 0.03 |
| GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 | 24 945.00 | 41 158.25 | 0.02 |
| GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 | 2 080.00 | 12 555.58 | 0.01 |
| GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 | 70.00 | 3 520.94 | 0.00 |
| GBP BP ORD USD0.25 | 31 965.00 | 159 872.58 | 0.07 |
| GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 | 3 643.00 | 89 724.30 | 0.04 |
| GBP BT GROUP ORD GBP0.05 | 8 858.00 | 11 747.02 | 0.01 |
| GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 | 345.00 | 11 808.19 | 0.01 |
| GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 633.00 | 9 617.02 | 0.00 |
| GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 10 500.00 | 15 845.38 | 0.01 |
| USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01 | 260.00 | 14 604.65 | 0.01 |
| GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 | 2 811.00 | 64 723.82 | 0.03 |
| GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 | 179.00 | 9 698.80 | 0.00 |
| GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 | 4 092.00 | 125 391.30 | 0.06 |
| GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 | 6 840.00 | 106 428.41 | 0.05 |
| GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 | 9 260.00 | 31 957.16 | 0.01 |
| GBP HALMA ORD GBP0.10 | 510.00 | 12 497.98 | 0.01 |
| GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 | 320.00 | 6 142.34 | 0.00 |
| GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) | 36 057.00 | 245 854.83 | 0.11 |
| GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 | 1 466.00 | 28 414.86 | 0.01 |
| GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 | 2 592.00 | 21 725.55 | 0.01 |
| GBP INTERCNTL HOTELS ORD GBP0.208521303 | 290.00 | 22 060.63 | 0.01 |
| GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 | 380.00 | 17 311.60 | 0.01 |
| GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 | 2 650.00 | 4 718.43 | 0.00 |
| GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 | 4 004.00 | 10 452.25 | 0.00 |
| GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 | 519.00 | 3 924.70 | 0.00 |
| GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 | 13 065.00 | 35 198.96 | 0.02 |
| GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 | 118 763.00 | 60 794.48 | 0.03 |
| GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 | 570.00 | 56 717.30 | 0.02 |
| GBP M&G PLC ORD GBP0.05 | 2 869.00 | 6 846.04 | 0.00 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| GBP MONDI ORD EURO.20 | 908.00 | 14 978.71 | 0.01 |
| GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 6 290.00 | 71 401.92 | 0.03 |
| GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 | 11 847.00 | 27 888.08 | 0.01 |
| GBP NEXT ORD GBP0.10 | 90.00 | 7 839.08 | 0.00 |
| GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 | 620.00 | 5 045.03 | 0.00 |
| GBP PEARSON ORD GBP0.25 | 1 313.00 | 13 583.31 | 0.01 |
| GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 | 470.00 | 7 004.44 | 0.00 |
| GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 | 1 410.00 | 8 096.71 | 0.00 |
| GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 | 4 659.00 | 44 349.41 | 0.02 |
| GBP RECKITT BENCKE GRP ORD GBP0.10 | 1 353.00 | 78 681.14 | 0.03 |
| GBP RELX PLC GBP0.1444 | 3 453.00 | 115 220.71 | 0.05 |
| GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 | 3 301.00 | 15 612.08 | 0.01 |
| GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 | 2 199.00 | 137 835.27 | 0.06 |
| GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 | 15 010.00 | 48 265.97 | 0.02 |
| GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 | 1 578.00 | 19 851.50 | 0.01 |
| GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 | 2 387.00 | 7 749.88 | 0.00 |
| GBP SCHROEDERS PLC ORD GBP0.20 | 2 118.00 | 9 769.38 | 0.00 |
| GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 | 300.00 | 8 301.30 | 0.00 |
| GBP SHELL PLC ORD EURO.07 | 12 550.00 | 346 261.21 | 0.15 |
| GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 | 1 219.00 | 14 105.80 | 0.01 |
| GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 | 663.00 | 12 544.77 | 0.01 |
| GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 | 140.00 | 15 779.66 | 0.01 |
| GBP SSE PLC ORD GBP0.50 | 2 096.00 | 41 739.08 | 0.02 |
| GBP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 | 319.00 | 2 339.73 | 0.00 |
| GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 | 4 525.00 | 32 363.65 | 0.01 |
| GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 | 4 145.00 | 6 539.78 | 0.00 |
| GBP TESCO ORD GBP0.0633333 | 11 536.00 | 35 956.30 | 0.02 |
| GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 | 4 482.00 | 182 738.07 | 0.08 |
| GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 | 1 294.00 | 14 709.87 | 0.01 |
| GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) | 33 996.00 | 25 007.61 | 0.01 |
| GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 | 284.00 | 11 140.33 | 0.01 |
| GBP WPP PLC ORD GBP0.10 | 1 120.00 | 9 048.71 | 0.00 |
| Total Grossbritannien | | 3 212 842.58 | 1.41 |
| Total Aktien | | 35 337 417.78 | 15.48 |
| Investment Fonds, closed end | | | |
| Grossbritannien | | | |
| GBP SEGRO PLC REIT | 2 613.00 | 24 850.93 | 0.01 |
| Total Grossbritannien | | 24 850.93 | 0.01 |
| Total Investment Fonds, closed end | | 24 850.93 | 0.01 |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | |
| CHF | | | |
| CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 2.62500% 10-18.02.25 | 1 000 000.00 | 1 010 200.00 | 0.44 |
| CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 1.87500% 10-12.11.29 | 1 000 000.00 | 1 028 500.00 | 0.45 |
| CHF AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29 | 2 000 000.00 | 1 885 000.00 | 0.83 |
| CHF AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 | 4 000 000.00 | 3 996 400.00 | 1.75 |
| CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 | 500 000.00 | 484 500.00 | 0.21 |
| CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 | 1 000 000.00 | 892 500.00 | 0.39 |
| CHF BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 | 1 750 000.00 | 1 656 375.00 | 0.73 |
| CHF BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 | 1 000 000.00 | 966 000.00 | 0.42 |
| CHF BANK OF NEW ZEALAND 0.362500% 21-14.12.29 | 1 500 000.00 | 1 381 500.00 | 0.61 |
| CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27 | 1 000 000.00 | 964 000.00 | 0.42 |
| CHF BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.25000% 19-10.07.25 | 1 000 000.00 | 978 500.00 | 0.43 |
| CHF BANQUE FEDERAT DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.40000% 19-12.02.24 | 1 000 000.00 | 998 100.00 | 0.44 |
| CHF BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26 | 1 000 000.00 | 980 000.00 | 0.43 |
| CHF BAWAG PSK BK FR ARBEIT WIRT O-REG-S 1.58500% 23-16.12.26 | 1 500 000.00 | 1 502 250.00 | 0.66 |
| CHF BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29 | 1 500 000.00 | 1 374 750.00 | 0.60 |
| CHF BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28 | 2 000 000.00 | 1 855 000.00 | 0.81 |
| CHF BNP PARIBAS SA-REG-S 2.63000% 23-07.06.29 | 1 000 000.00 | 1 042 364.00 | 0.46 |
| CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 | 1 500 000.00 | 1 470 450.00 | 0.64 |
| CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.60000% 19-30.01.25 | 2 000 000.00 | 1 971 800.00 | 0.86 |
| CHF CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29 | 1 000 000.00 | 973 500.00 | 0.43 |
| CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 | 1 000 000.00 | 979 500.00 | 0.43 |
| CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29 | 500 000.00 | 458 500.00 | 0.20 |
| CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.15750% 21-08.12.31 | 1 000 000.00 | 901 500.00 | 0.39 |
| CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94000% 23-26.06.30 | 500 000.00 | 515 750.00 | 0.23 |
| CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28 | 2 500 000.00 | 2 556 250.00 | 1.12 |
| CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 15-16.03.27 | 3 000 000.00 | 2 919 000.00 | 1.28 |
| CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 0.10000% 15-01.12.25 | 2 000 000.00 | 1 952 000.00 | 0.86 |
| CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30 | 2 000 000.00 | 1 880 000.00 | 0.82 |
| CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36 | 1 250 000.00 | 1 080 625.00 | 0.47 |
| CHF DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24 | 2 000 000.00 | 1 993 000.00 | 0.87 |
| CHF DNB BOLIGKREDIT AS-REG-S 2.00000% 10-02.09.30 | 750 000.00 | 772 500.00 | 0.34 |
| CHF ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 0.30000% 16-14.10.24 | 1 500 000.00 | 1 483 200.00 | 0.65 |
| CHF ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24 | 2 000 000.00 | 1 987 800.00 | 0.87 |
| CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24 | 3 000 000.00 | 2 972 700.00 | 1.30 |
| CHF ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28 | 2 500 000.00 | 2 317 500.00 | 1.02 |
| CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.50000% 12-02.08.24 | 3 000 000.00 | 2 997 000.00 | 1.31 |
| CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27 | 500 000.00 | 467 750.00 | 0.19 |
| CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27 | 500 000.00 | 472 750.00 | 0.21 |
| CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26 | 1 000 000.00 | 954 000.00 | 0.42 |
| CHF HEATHROW FUNDING LTD-REG-S 0.50000% 16-17.05.24 | 1 000 000.00 | 994 200.00 | 0.44 |
| CHF HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27 | 2 000 000.00 | 1 893 000.00 | 0.83 |
| CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30 | 1 750 000.00 | 1 544 375.00 | 0.68 |
| CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28 | 500 000.00 | 456 750.00 | 0.20 |
| CHF KOMMUNALBANKEN-REG-S 0.54500% 22-28.04.28 | 1 500 000.00 | 1 455 750.00 | 0.64 |
| CHF KOMMUNEKREDIT-REG-S 2.87500% 06-13.10.31 | 750 000.00 | 839 625.00 | 0.37 |
| CHF KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.94000% 22-28.04.27 | 1 500 000.00 | 1 473 750.00 | 0.65 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| CHF KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 2.50000% 05-25.08.25 | 4 000 000.00 | 4 076 000.00 | 1.79 |
| CHF LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.35000% 22-30.09.27 | 750 000.00 | 755 625.00 | 0.33 |
| CHF MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.80000% 19-15.03.39 | 500 000.00 | 455 750.00 | 0.20 |
| CHF MCDONALD'S CORP-REG-S 0.17000% 16-04.10.24 | 2 000 000.00 | 1 977 200.00 | 0.87 |
| CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.30000% 17-19.01.26 | 1 000 000.00 | 974 500.00 | 0.43 |
| CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32 | 1 500 000.00 | 1 393 500.00 | 0.61 |
| CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31 | 750 000.00 | 684 000.00 | 0.30 |
| CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 2.37500% 11-30.03.26 | 1 500 000.00 | 1 533 750.00 | 0.67 |
| CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 12-08.06.27 | 2 500 000.00 | 2 511 250.00 | 1.10 |
| CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29 | 2 750 000.00 | 2 557 500.00 | 1.12 |
| CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.62500% 17-21.08.37 | 1 000 000.00 | 916 520.00 | 0.40 |
| CHF NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.25000% 17-04.10.27 | 1 000 000.00 | 963 000.00 | 0.42 |
| CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30 | 1 500 000.00 | 1 365 000.00 | 0.60 |
| CHF NORDEA BANK ABP-REG-S 0.55000% 15-23.06.25 | 1 500 000.00 | 1 477 650.00 | 0.65 |
| CHF ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33 | 1 000 000.00 | 885 000.00 | 0.39 |
| CHF ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31 | 1 000 000.00 | 888 500.00 | 0.39 |
| CHF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24 | 1 000 000.00 | 983 200.00 | 0.43 |
| CHF SOCIETE GENERALE SA 2.61750% 23-27.02.30 | 1 000 000.00 | 1 039 000.00 | 0.46 |
| CHF SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.28000% 22-26.01.27 | 650 000.00 | 620 750.00 | 0.27 |
| CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28 | 1 000 000.00 | 922 000.00 | 0.40 |
| CHF SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27 | 500 000.00 | 495 500.00 | 0.22 |
| CHF TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 1.94500% 23-18.09.29 | 1 000 000.00 | 1 029 500.00 | 0.45 |
| CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24 | 3 000 000.00 | 2 984 400.00 | 1.31 |
| CHF UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28 | 2 500 000.00 | 2 345 000.00 | 1.03 |
| CHF VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27 | 750 000.00 | 734 250.00 | 0.32 |
| CHF VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.50000% 16-19.09.31 | 2 500 000.00 | 2 311 250.00 | 1.01 |
| CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25 | 1 500 000.00 | 1 466 250.00 | 0.64 |
| Total CHF | | 104 076 309.00 | 45.61 |

Total Medium-Term Notes, fester Zins **104 076 309.00** **45.61**

Medium-Term Notes, Nullcoupon

| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------|
| CHF | | | |
| CHF KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 | 500 000.00 | 492 150.00 | 0.22 |
| Total CHF | | 492 150.00 | 0.22 |

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon **492 150.00** **0.22**

Anleihen, fester Zins

| | | | |
|--|--------------|----------------------|--------------|
| CHF | | | |
| CHF APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 | 3 000 000.00 | 2 967 000.00 | 1.30 |
| CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.29500% 22-25.04.25 | 1 000 000.00 | 983 000.00 | 0.43 |
| CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.73250% 22-25.04.29 | 500 000.00 | 482 500.00 | 0.21 |
| CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.30000% 17-07.04.25 | 1 000 000.00 | 976 500.00 | 0.43 |
| CHF DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28 | 2 000 000.00 | 1 979 000.00 | 0.87 |
| CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.37500% 13-21.02.28 | 3 000 000.00 | 3 025 500.00 | 1.33 |
| CHF MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25 | 3 000 000.00 | 2 973 000.00 | 1.30 |
| CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28 | 1 000 000.00 | 942 000.00 | 0.41 |
| CHF NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.20000% 16-07.11.31 | 2 000 000.00 | 1 810 000.00 | 0.79 |
| CHF NIEDEROESTERREICH, LAND 0.04000% 16-23.10.26 | 1 000 000.00 | 964 500.00 | 0.42 |
| CHF RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26 | 4 000 000.00 | 4 166 000.00 | 1.83 |
| CHF TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27 | 1 255 000.00 | 1 187 230.00 | 0.52 |
| CHF WESTPAC BANKING CORP 2.01250% 23-13.06.30 | 1 000 000.00 | 1 036 500.00 | 0.45 |
| Total CHF | | 23 492 730.00 | 10.29 |

Total Anleihen, fester Zins **23 492 730.00** **10.29**

Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden **163 423 457.71** **71.61**

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end

| | | | |
|--|------------|----------------------|-------------|
| Europa | | | |
| EUR AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP | 5 930.00 | 1 619 008.79 | 0.71 |
| CHF MI BANK (CH) FONDS INST-EUROPEANCURRENCIESBOND SUSTAINABLE I | 171 865.00 | 11 124 821.45 | 4.87 |
| Total Europa | | 12 743 830.24 | 5.58 |
| Global | | | |
| USD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF | 35 410.00 | 1 181 086.01 | 0.52 |
| USD UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-A | 26 180.00 | 2 238 254.05 | 0.98 |
| Total Global | | 3 419 340.06 | 1.50 |
| Nordamerika | | | |
| CHF MI BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICACURRENCIESBOND SUS I | 58 310.00 | 4 303 278.00 | 1.89 |
| CHF MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I | 59 055.00 | 14 560 010.25 | 6.38 |
| Total Nordamerika | | 18 863 288.25 | 8.27 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Pazifik | | | |
| CHF MI BANK (CH) FONDS INST-PACIFICCURRENCIESBOND SUS I | 43 715.00 | 2 549 021.65 | 1.12 |
| CHF MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I | 46 480.00 | 4 580 139.20 | 2.01 |
| CHF NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP | 240 000.00 | 3 718 488.00 | 1.63 |
| Total Pazifik | | 10 847 648.85 | 4.76 |
| Schweiz | | | |
| CHF MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I | 24 350.00 | 8 179 165.00 | 3.58 |
| CHF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF SUSTAINABLE Q-ACC | 26 000.00 | 2 475 200.00 | 1.08 |
| Total Schweiz | | 10 654 365.00 | 4.66 |
| Total Investment Fonds, open end | | 56 528 472.40 | 24.77 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | 56 528 472.40 | 24.77 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 219 951 930.11 | 96.38 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | 8 464 364.47 | 3.71 |
| Andere Aktiva und Passiva | | -203 636.96 | -0.09 |
| Total des Nettovermögens | | 228 212 657.62 | 100.00 |

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR)

Wichtigste Daten

| Datum | ISIN | 31.12.2023 | 30.6.2023 | 30.6.2022 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettovermögen in EUR | | 62 340 007.37 | 63 149 812.09 | 64 785 987.67 |
| Klasse A | LU0261662844 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 246 365.7140 | 257 819.0650 | 265 770.6280 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 117.53 | 114.32 | 112.68 |
| Klasse B | LU0261662927 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 171 594.2060 | 179 604.0690 | 190 000.5880 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in EUR | | 194.55 | 187.51 | 183.37 |

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | | Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|--|--------------|
| Frankreich | 19.00 | Länder- & Zentralregierungen | 48.16 |
| Grossbritannien | 17.05 | Anlagefonds | 7.75 |
| Deutschland | 12.98 | Banken & Kreditinstitute | 5.17 |
| Italien | 9.82 | Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 4.28 |
| Spanien | 7.26 | Erdöl | 2.48 |
| Niederlande | 6.28 | Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 2.22 |
| Europa | 6.10 | Energie- & Wasserversorgung | 1.83 |
| Dänemark | 3.00 | Elektronik & Halbleiter | 1.72 |
| Schweden | 2.69 | Versicherungen | 1.48 |
| Belgien | 2.31 | Supranationale Organisationen | 1.47 |
| Österreich | 1.77 | Internet, Software & IT-Dienste | 1.44 |
| Luxemburg | 1.62 | Immobilien | 1.40 |
| Irland | 1.55 | Diverse Dienstleistungen | 1.38 |
| Supranational | 1.47 | Telekommunikation | 1.35 |
| Finnland | 1.06 | Tabak & alkoholische Getränke | 1.21 |
| Portugal | 0.92 | Maschinen & Apparate | 1.19 |
| Australien | 0.45 | Diverse Konsumgüter | 1.10 |
| Norwegen | 0.39 | Chemie | 1.04 |
| Schweiz | 0.21 | Baugewerbe & Baumaterial | 0.92 |
| Bermuda | 0.04 | Nahrungsmittel & Softdrinks | 0.85 |
| Isle of Man | 0.02 | Fahrzeuge | 0.83 |
| Total | 95.99 | Detailhandel, Warenhäuser | 0.78 |
| | | Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 0.76 |
| | | Kantone, Bundesstaaten | 0.75 |
| | | Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 0.66 |
| | | Nichteisenmetalle | 0.62 |
| | | Diverse Investitionsgüter | 0.54 |
| | | Textilien, Kleidung & Lederwaren | 0.52 |
| | | Elektrische Geräte & Komponenten | 0.50 |
| | | Verkehr & Transport | 0.48 |
| | | Gastgewerbe & Freizeit | 0.32 |
| | | Forstwirtschaft, Holz & Papier | 0.28 |
| | | Biotechnologie | 0.20 |
| | | Gummi & Reifen | 0.13 |
| | | Bergbau, Kohle & Stahl | 0.05 |
| | | Gesundheits- & Sozialwesen | 0.05 |
| | | Landwirtschaft & Fischerei | 0.04 |
| | | Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.02 |
| | | Umwelt & Recycling | 0.02 |
| | | Total | 95.99 |

Nettovermögensaufstellung

| | EUR |
|---|----------------------|
| Aktiva | 31.12.2023 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 59 298 587.20 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 539 468.01 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 59 838 055.21 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 2 201 608.14 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 52.84 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 323 887.76 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 2.67 |
| Forderungen aus Dividenden | 14 426.28 |
| Sonstige Forderungen | 65 761.36 |
| Total Aktiva | 62 443 794.26 |
| Passiva | |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -21 447.80 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -64 256.81 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -7 798.13 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -10 284.15 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -82 339.09 |
| Total Passiva | -103 786.89 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 62 340 007.37 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | EUR |
|--|----------------------------|
| Erträge | 1.7.2023-31.12.2023 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 42 273.95 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 327 573.90 |
| Dividenden | 196 122.36 |
| Total Erträge | 565 970.21 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -403 255.39 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -20 913.66 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -14 156.04 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -6 528.89 |
| Total Aufwendungen | -444 853.98 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 121 116.23 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 54 659.47 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 3 523.36 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 58 182.83 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 179 299.06 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 2 001 632.10 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 49 190.35 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 2 050 822.45 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 2 230 121.51 |

Veränderung des Nettovermögens

| | EUR |
|--|----------------------------|
| | 1.7.2023-31.12.2023 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 63 149 812.09 |
| Zeichnungen | 718 052.46 |
| Rücknahmen | -3 507 802.30 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -2 789 749.84 |
| Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4) | -250 176.39 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 121 116.23 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 58 182.83 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 2 050 822.45 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 2 230 121.51 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 62 340 007.37 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.7.2023-31.12.2023 |
|--|---------------------|
| Klasse | A |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 257 819.0650 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 4 082.5490 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -15 535.9000 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 246 365.7140 |
| Klasse | B |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 179 604.0690 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 382.4380 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -9 392.3010 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 171 594.2060 |

Jährliche Ausschüttung¹

| Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR) | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
|----------------------------------|------------|------------|---------|------------------|
| A | 24.10.2023 | 27.10.2023 | EUR | 1.00 |

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Dezember 2023

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| Österreich | | | |
| EUR ERSTE GROUP BK AG NPV | 1 112.00 | 40 843.76 | 0.06 |
| EUR OMV AG NPV(VAR) | 353.00 | 14 038.81 | 0.02 |
| EUR VERBUND AG CLASS A NPV | 200.00 | 16 810.00 | 0.03 |
| EUR VOESTALPINE AG NPV | 370.00 | 10 567.20 | 0.02 |
| Total Österreich | | 82 259.77 | 0.13 |
| Belgien | | | |
| EUR AGEAS NPV | 484.00 | 19 026.04 | 0.03 |
| EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV | 2 215.00 | 129 400.30 | 0.21 |
| EUR ELIA SYS OPERATOR NPV | 170.00 | 19 261.00 | 0.03 |
| EUR GPE BRUXELLES LAM NPV | 350.00 | 24 927.00 | 0.04 |
| EUR KBC GROUP NV NPV | 664.00 | 38 990.08 | 0.06 |
| EUR SA D'IETEN NV NPV | 70.00 | 12 383.00 | 0.02 |
| EUR SYENSQO SA NPV | 175.00 | 16 495.50 | 0.03 |
| EUR UCB NPV | 430.00 | 33 927.00 | 0.05 |
| EUR UMICORE NPV | 560.00 | 13 944.00 | 0.02 |
| Total Belgien | | 308 353.92 | 0.49 |
| Bermuda | | | |
| EUR AEGON LIMITED EURO.12 | 4 358.00 | 22 870.78 | 0.04 |
| Total Bermuda | | 22 870.78 | 0.04 |
| Dänemark | | | |
| DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000 | 10.00 | 16 285.32 | 0.03 |
| DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000 | 10.00 | 16 070.69 | 0.03 |
| DKK CARLSBERG SER'B'DKK20 | 230.00 | 26 126.81 | 0.04 |
| DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 | 210.00 | 15 950.23 | 0.03 |
| DKK COLOPLAST DKK1 B | 310.00 | 32 103.82 | 0.05 |
| DKK DANSKE BANK A/S DKK10 | 1 724.00 | 41 720.69 | 0.07 |
| DKK DEMANT A/S DKK0.20 | 490.00 | 19 456.53 | 0.03 |
| DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 | 510.00 | 81 105.34 | 0.13 |
| DKK GENMAB AS DKK1 | 160.00 | 46 253.54 | 0.07 |
| DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B | 9 130.00 | 855 000.01 | 1.37 |
| DKK NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS) | 500.00 | 24 890.79 | 0.04 |
| DKK ORSTED A/S DKK10 | 550.00 | 27 615.96 | 0.04 |
| DKK PANDORA A/S DKK1 | 300.00 | 37 555.51 | 0.06 |
| DKK ROCKWOOL INTL SER'B'DKK10 | 60.00 | 15 904.35 | 0.03 |
| DKK TRYG A/S DKK5 | 1 070.00 | 21 085.47 | 0.03 |
| DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) | 2 770.00 | 79 630.54 | 0.13 |
| Total Dänemark | | 1 356 755.60 | 2.18 |
| Finnland | | | |
| EUR ELISA OYJ NPV | 310.00 | 12 979.70 | 0.02 |
| EUR FORTUM OYJ EUR3.40 | 1 004.00 | 13 112.24 | 0.02 |
| EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B' | 700.00 | 12 547.50 | 0.02 |
| EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B' | 920.00 | 41 547.20 | 0.07 |
| EUR METSO CORPORATION RG | 2 140.00 | 19 623.80 | 0.03 |
| EUR NESTE OIL OYJ NPV | 980.00 | 31 565.80 | 0.05 |
| EUR NOKIA OYJ NPV | 14 125.00 | 43 109.50 | 0.07 |
| EUR NORDEA HOLDING ABP NPV | 159.00 | 1 784.93 | 0.00 |
| SEK NORDEA HOLDING ABP NPV | 9 378.00 | 105 063.95 | 0.17 |
| EUR ORION CORP SER'B'NPV | 460.00 | 18 064.20 | 0.03 |
| EUR SAMPO PLC NPV A | 1 134.00 | 44 917.74 | 0.07 |
| EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R' | 1 724.00 | 21 593.10 | 0.03 |
| EUR UPM-KYMMENE CORP NPV | 1 206.00 | 41 076.36 | 0.07 |
| EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50 | 1 890.00 | 24 806.25 | 0.04 |
| Total Finnland | | 431 792.27 | 0.69 |
| Frankreich | | | |
| EUR ACCOR EUR3 | 468.00 | 16 192.80 | 0.03 |
| EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) | 1 368.00 | 240 932.16 | 0.39 |
| EUR AIRBUS EUR1 | 1 320.00 | 184 509.60 | 0.30 |
| EUR ALSTOM EUR7.00 | 414.00 | 5 042.52 | 0.01 |
| EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) | 130.00 | 8 008.00 | 0.01 |
| EUR ARKEMA EUR10 | 190.00 | 19 570.00 | 0.03 |
| EUR AXA EUR2.29 | 4 943.00 | 145 769.07 | 0.23 |
| EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) | 130.00 | 13 078.00 | 0.02 |
| EUR BNP PARIBAS EUR2 | 3 032.00 | 189 772.88 | 0.30 |
| EUR BOUYGUES EUR1 | 452.00 | 15 422.24 | 0.03 |
| EUR BUREAU VERITAS EURO.12 | 1 160.00 | 26 529.20 | 0.04 |
| EUR CAPGEMINI EUR8 | 420.00 | 79 275.00 | 0.13 |
| EUR CARREFOUR EUR2.50 | 1 684.00 | 27 895.46 | 0.05 |
| EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 | 1 170.00 | 77 992.20 | 0.13 |
| EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 | 3 466.00 | 44 545.03 | 0.07 |
| EUR DANONE EURO.25 | 1 568.00 | 92 010.24 | 0.15 |
| EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10 | 1 890.00 | 83 604.15 | 0.13 |
| EUR EDENRED EUR2 | 739.00 | 40 009.46 | 0.06 |
| EUR EIFFAGE EUR4 | 210.00 | 20 374.20 | 0.03 |
| EUR ENGIE EUR1 | 4 180.00 | 66 537.24 | 0.11 |
| EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18 | 795.00 | 144 372.00 | 0.23 |
| EUR GECINA EUR7.50 | 130.00 | 14 313.00 | 0.02 |
| EUR GETLINK SE EURO.40 | 1 120.00 | 18 552.80 | 0.03 |
| EUR HERMES INTL NPV | 82.00 | 157 341.60 | 0.25 |
| EUR IPSEN EUR1 | 200.00 | 21 580.00 | 0.03 |
| EUR KERING EUR4 | 182.00 | 72 618.00 | 0.12 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| EUR KLEPIERRE EUR1.40 | 750.00 | 18 510.00 | 0.03 |
| EUR L'OREAL EURO.20 | 736.00 | 331 678.40 | 0.53 |
| EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES) | 340.00 | 11 165.60 | 0.02 |
| EUR LEGRAND SA EUR4 | 630.00 | 59 283.00 | 0.10 |
| EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30 | 820.00 | 601 552.00 | 0.97 |
| EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION) | 1 716.00 | 55 701.36 | 0.09 |
| EUR ORANGE EUR4 | 6 107.00 | 62 926.53 | 0.10 |
| EUR PERNOD RICARD EUR1.55 | 582.00 | 92 974.50 | 0.15 |
| EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40 | 597.00 | 50 148.00 | 0.08 |
| EUR REMY COINTREAU EUR1.60 | 100.00 | 11 500.00 | 0.02 |
| EUR RENAULT SA EUR3.81 | 615.00 | 22 696.58 | 0.04 |
| EUR SAFRAN EURO.20 | 1 030.00 | 164 243.80 | 0.26 |
| EUR SANOFI EUR2 | 2 940.00 | 263 894.40 | 0.42 |
| EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD) | 70.00 | 16 765.00 | 0.03 |
| EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 | 1 362.00 | 247 584.36 | 0.40 |
| EUR SEB SA EUR1 | 90.00 | 10 170.00 | 0.02 |
| EUR SOC GENERALE EUR1.25 | 2 140.00 | 51 413.50 | 0.08 |
| EUR SODEXO EUR4 | 266.00 | 26 498.92 | 0.04 |
| EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 | 160.00 | 21 128.00 | 0.03 |
| EUR THALES EUR3 | 220.00 | 29 469.00 | 0.05 |
| EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 | 6 783.00 | 417 832.80 | 0.67 |
| EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) | 321.00 | 21 481.32 | 0.03 |
| EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 | 1 619.00 | 46 238.64 | 0.07 |
| EUR VINCI EUR2.50 | 1 394.00 | 158 497.80 | 0.25 |
| EUR VIVENDI SA EUR5.50 | 1 891.00 | 18 297.32 | 0.03 |
| EUR WORLDLINE EURO.68 | 544.00 | 8 524.48 | 0.01 |
| Total Frankreich | | 4 646 022.16 | 7.45 |
| Deutschland | | | |
| EUR ADIDAS AG NPV (REGD) | 408.00 | 75 137.28 | 0.12 |
| EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | 1 015.00 | 245 579.25 | 0.39 |
| EUR BASF SE NPV | 2 313.00 | 112 828.14 | 0.18 |
| EUR BAYER AG NPV (REGD) | 2 470.00 | 83 066.10 | 0.13 |
| EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 | 980.00 | 98 764.40 | 0.16 |
| EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 | 210.00 | 18 889.50 | 0.03 |
| EUR BECHTLE AG NPV | 380.00 | 17 248.20 | 0.03 |
| EUR BEIERSDORF AG NPV | 200.00 | 27 140.00 | 0.04 |
| EUR BRENNTAG AG | 270.00 | 22 469.40 | 0.04 |
| EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV | 110.00 | 10 872.40 | 0.02 |
| EUR COMMERZBANK AG NPV | 2 914.00 | 31 354.64 | 0.05 |
| EUR CONTINENTAL AG ORD NPV | 350.00 | 26 922.00 | 0.04 |
| EUR COVESTRO AG NPV | 680.00 | 35 822.40 | 0.06 |
| EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) | 1 268.00 | 43 137.36 | 0.07 |
| EUR DELIVERY HERO SE NPV | 320.00 | 8 003.20 | 0.01 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) | 5 300.00 | 65 529.20 | 0.11 |
| EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) | 460.00 | 85 790.00 | 0.14 |
| EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) | 1 980.00 | 15 935.04 | 0.03 |
| EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) | 2 741.00 | 122 947.56 | 0.20 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 8 530.00 | 185 527.50 | 0.30 |
| EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV | 280.00 | 22 372.00 | 0.04 |
| EUR E.ON SE NPV | 6 337.00 | 76 994.55 | 0.12 |
| EUR EVONIK INDUSTRIES NPV | 520.00 | 9 620.00 | 0.02 |
| EUR FRESENIUS MED CARE NPV | 791.00 | 30 026.36 | 0.05 |
| EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV | 960.00 | 26 947.20 | 0.04 |
| EUR GEA GROUP AG NPV | 400.00 | 15 076.00 | 0.02 |
| EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) | 160.00 | 34 608.00 | 0.06 |
| EUR HEIDELBERGCEMENT NPV | 410.00 | 33 185.40 | 0.05 |
| EUR HELLOFRESH SE NPV | 380.00 | 5 437.80 | 0.01 |
| EUR HENKEL AG & CO KGAA | 330.00 | 21 443.40 | 0.03 |
| EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV | 430.00 | 31 329.80 | 0.05 |
| EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) | 3 490.00 | 131 922.00 | 0.21 |
| EUR KNORR BREMSE AG NPV | 240.00 | 14 112.00 | 0.02 |
| EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV | 100.00 | 7 932.00 | 0.01 |
| EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) | 2 425.00 | 151 683.75 | 0.24 |
| EUR MERCK KGAA NPV | 345.00 | 49 714.50 | 0.08 |
| EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) | 120.00 | 23 430.00 | 0.04 |
| EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) | 378.00 | 141 787.80 | 0.23 |
| EUR NEMETSCHKE SE ORD NPV | 220.00 | 17 265.60 | 0.03 |
| EUR PUMA SE NPV | 260.00 | 13 135.20 | 0.02 |
| EUR RHEINMETALL AG NPV | 130.00 | 37 310.00 | 0.06 |
| EUR RWE AG (NEU) NPV | 1 264.00 | 52 051.52 | 0.08 |
| EUR SAP AG ORD NPV | 2 731.00 | 380 919.88 | 0.61 |
| EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV | 70.00 | 23 324.00 | 0.04 |
| EUR SCOUT24 AG NPV | 620.00 | 39 779.20 | 0.06 |
| EUR SIEMENS AG NPV(REGD) | 1 990.00 | 338 140.80 | 0.54 |
| EUR SIEMENS ENERGY AG NPV | 800.00 | 9 600.00 | 0.02 |
| EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV | 580.00 | 30 508.00 | 0.05 |
| EUR SYMRISE AG NPV (BR) | 390.00 | 38 859.60 | 0.06 |
| EUR VONOVIA SE NPV | 1 992.00 | 56 851.68 | 0.09 |
| EUR ZALANDO SE NPV | 420.00 | 9 009.00 | 0.01 |
| Total Deutschland | | 3 207 340.61 | 5.14 |
| Irland | | | |
| EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625 | 3 700.00 | 14 356.00 | 0.02 |
| EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 | 2 345.00 | 19 271.21 | 0.03 |
| EUR CRH ORD EURO.32 | 1 821.00 | 113 690.60 | 0.18 |
| GBP DCC ORD EURO.25 | 220.00 | 14 669.58 | 0.02 |
| GBP EXPERIAN ORD USD0.10 | 2 312.00 | 85 433.17 | 0.14 |
| EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09 | 375.00 | 60 000.00 | 0.10 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| EUR KERRY GROUP A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST) | 490.00 | 38 543.40 | 0.06 |
| EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING) | 370.00 | 29 008.00 | 0.05 |
| EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001 | 670.00 | 24 039.60 | 0.04 |
| Total Irland | | 399 011.56 | 0.64 |
| Isle of Man | | | |
| GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01 | 1 280.00 | 14 685.92 | 0.02 |
| Total Isle of Man | | 14 685.92 | 0.02 |
| Italien | | | |
| EUR AMPLIFON EURO.02 | 360.00 | 11 282.40 | 0.02 |
| EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 | 2 684.00 | 51 277.82 | 0.08 |
| EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01 | 1 760.00 | 17 978.40 | 0.03 |
| EUR DIASORIN SPA EUR1 | 90.00 | 8 391.60 | 0.01 |
| EUR ENEL EUR1 | 25 860.00 | 174 037.80 | 0.28 |
| EUR ENI SPA EUR1 | 6 299.00 | 96 677.05 | 0.16 |
| EUR FINECOBANK SPA EURO.33 | 1 880.00 | 25 539.80 | 0.04 |
| EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV | 1 230.00 | 14 083.50 | 0.02 |
| EUR INTESA SANPAOLO NPV | 41 436.00 | 109 536.07 | 0.18 |
| EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5 | 1 310.00 | 14 678.55 | 0.02 |
| EUR MONCLER SPA NPV | 440.00 | 24 508.00 | 0.04 |
| EUR NEXI SPA NPV | 1 370.00 | 10 146.22 | 0.02 |
| EUR POSTE ITALIANE SPA NPV | 1 190.00 | 12 227.25 | 0.02 |
| EUR PRYSMIAN SPA EURO.10 | 828.00 | 34 088.76 | 0.05 |
| EUR RECORDATI EURO.125 | 430.00 | 20 996.90 | 0.03 |
| EUR SNAM EUR1 | 6 150.00 | 28 628.25 | 0.05 |
| EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55 | 29 371.00 | 8 640.95 | 0.01 |
| EUR TERNA SPA ORD EURO.22 | 3 770.00 | 28 478.58 | 0.05 |
| EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) | 4 564.00 | 112 114.66 | 0.18 |
| Total Italien | | 803 312.56 | 1.29 |
| Luxemburg | | | |
| EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01 | 270.00 | 15 924.60 | 0.03 |
| Total Luxemburg | | 15 924.60 | 0.03 |
| Niederlande | | | |
| EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS | 1 320.00 | 17 938.80 | 0.03 |
| EUR ADYEN NV EURO.01 | 60.00 | 69 996.00 | 0.11 |
| USD AERCAP HOLDINGS EURO.01 | 440.00 | 29 602.86 | 0.05 |
| EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) | 509.00 | 38 083.38 | 0.06 |
| EUR ARGEN X NV EURO.10 | 110.00 | 37 785.00 | 0.06 |
| EUR ASM INTL NV EURO.04 | 90.00 | 42 295.50 | 0.07 |
| EUR ASML HOLDING NV EURO.09 | 1 128.00 | 768 957.60 | 1.23 |
| EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01 | 190.00 | 25 925.50 | 0.04 |
| EUR EURONEXT EUR1.60 | 230.00 | 18 089.50 | 0.03 |
| EUR EXOR NV EURO.01 | 340.00 | 30 770.00 | 0.05 |
| EUR FERROVIAL SE EURO.01 | 1 454.00 | 48 011.08 | 0.08 |
| EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 | 290.00 | 22 214.00 | 0.04 |
| EUR HEINEKEN NV EUR1.60 | 615.00 | 56 543.10 | 0.09 |
| EUR IMCD NV EURO.16 | 160.00 | 25 208.00 | 0.04 |
| EUR ING GROEP N.V. EURO.01 | 9 590.00 | 129 714.34 | 0.21 |
| EUR JDE PEETS N.V. EURO.01 | 400.00 | 9 744.00 | 0.02 |
| EUR KON KPN NV EURO.04 | 10 239.00 | 31 925.20 | 0.05 |
| EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01 | 2 595.00 | 67 508.93 | 0.11 |
| EUR NN GROUP N.V. EURO.12 | 750.00 | 26 812.50 | 0.04 |
| EUR PROSUS N.V. EURO.05 | 4 958.00 | 133 791.63 | 0.21 |
| EUR QIAGEN NV EURO.01 | 620.00 | 24 428.00 | 0.04 |
| EUR RANDSTAD N.V. EURO.10 | 230.00 | 13 045.60 | 0.02 |
| EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 | 1 891.00 | 48 806.71 | 0.08 |
| EUR WOLTERS KLUWER EURO.12 | 634.00 | 81 595.80 | 0.13 |
| Total Niederlande | | 1 798 793.03 | 2.89 |
| Norwegen | | | |
| NOK ADEVINTA ASA SER'B'NOK0.2 | 1 170.00 | 11 722.43 | 0.02 |
| NOK AKER BP ASA NOK1 | 952.00 | 25 076.09 | 0.04 |
| NOK DNB BANK ASA NOK12.50 | 2 410.00 | 46 401.95 | 0.07 |
| NOK EQUINOR ASA NOK2.50 | 2 291.00 | 65 788.30 | 0.11 |
| NOK KONGSBERG GRUPPEN NOK5 | 330.00 | 13 690.07 | 0.02 |
| NOK MOWI ASA NOK7.50 | 700.00 | 11 356.25 | 0.02 |
| NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 | 3 407.00 | 20 772.73 | 0.03 |
| NOK ORKLA ASA NOK1.25 | 1 770.00 | 12 439.00 | 0.02 |
| NOK TELENOR ASA ORD NOK6 | 2 051.00 | 21 317.17 | 0.03 |
| NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 | 520.00 | 16 742.35 | 0.03 |
| Total Norwegen | | 245 306.34 | 0.39 |
| Portugal | | | |
| EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) | 7 056.00 | 32 140.08 | 0.05 |
| EUR GALP ENERGIA EUR1-B | 1 000.00 | 13 340.00 | 0.02 |
| EUR JERONIMO MARTINS EUR5 | 990.00 | 22 809.60 | 0.04 |
| Total Portugal | | 68 289.68 | 0.11 |
| Spanien | | | |
| EUR ACCIONA SA EUR1 | 80.00 | 10 664.00 | 0.02 |
| EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5 | 223.00 | 8 955.68 | 0.01 |
| EUR AENA SME S.A. EUR10 | 170.00 | 27 897.00 | 0.05 |
| EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 | 1 240.00 | 80 451.20 | 0.13 |
| EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD) | 46 254.00 | 174 816.99 | 0.28 |
| EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49 | 16 853.00 | 138 632.78 | 0.22 |
| EUR CAIXABANK SA EUR1 | 11 523.00 | 42 934.70 | 0.07 |
| EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25 | 1 451.00 | 51 742.66 | 0.08 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1 | 230.00 | 6 458.40 | 0.01 |
| EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | 640.00 | 11 856.00 | 0.02 |
| EUR ENAGAS SA EUR1.50 | 950.00 | 14 501.75 | 0.02 |
| EUR ENDESA SA EUR1.2 | 1 080.00 | 19 936.80 | 0.03 |
| EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD | 1 080.00 | 16 691.40 | 0.03 |
| EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) | 16 354.00 | 194 121.98 | 0.31 |
| EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) | 2 905.00 | 114 544.15 | 0.18 |
| EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 | 580.00 | 15 660.00 | 0.03 |
| EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 | 1 130.00 | 16 848.30 | 0.03 |
| EUR REPSOL SA EUR1 | 3 398.00 | 45 703.10 | 0.07 |
| EUR TELEFONICA SA EUR1 | 11 853.00 | 41 888.50 | 0.07 |
| Total Spanien | | 1 034 305.39 | 1.66 |
| Schweden | | | |
| SEK ALFA LAVAL AB NPV | 690.00 | 25 003.02 | 0.04 |
| SEK ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT) | 2 636.00 | 68 738.47 | 0.11 |
| SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) | 7 452.00 | 116 172.91 | 0.19 |
| SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 4 456.00 | 59 800.28 | 0.10 |
| SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) | 800.00 | 22 600.50 | 0.04 |
| SEK EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT) | 1 558.00 | 28 298.02 | 0.05 |
| SEK EPIROC AB SER'B'NPV | 1 114.00 | 17 651.89 | 0.03 |
| SEK EQT AB NPV | 580.00 | 14 848.42 | 0.02 |
| SEK ERICSSON SER'B' NPV | 9 165.00 | 51 956.28 | 0.08 |
| SEK ESSITY AB SER'B'NPV | 1 480.00 | 33 236.03 | 0.05 |
| SEK EVOLUTION AB NPV | 400.00 | 43 196.06 | 0.07 |
| SEK FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT) | 1 980.00 | 12 720.38 | 0.02 |
| SEK HENNES & MAURITZ SER'B'NPV | 1 660.00 | 26 336.34 | 0.04 |
| SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 5 670.00 | 61 602.22 | 0.10 |
| SEK HUSQVARNA AB SER'B'NPV | 1 340.00 | 9 988.16 | 0.02 |
| SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'A'NPV | 53.00 | 1 565.84 | 0.00 |
| SEK INDUTRADE AB NPV | 660.00 | 15 521.05 | 0.03 |
| SEK INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 4 760.00 | 99 839.24 | 0.16 |
| SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 590.00 | 13 101.10 | 0.02 |
| SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 2 780.00 | 17 680.13 | 0.03 |
| SEK SAGAX AB NPV B | 410.00 | 10 216.40 | 0.02 |
| SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) | 2 780.00 | 54 463.79 | 0.09 |
| SEK SECURITAS SER'B'NPV | 1 490.00 | 13 194.18 | 0.02 |
| SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV | 3 581.00 | 44 647.92 | 0.07 |
| SEK SKANSKA AB SER'B'NPV | 906.00 | 14 840.26 | 0.02 |
| SEK SKF AB SER'B'NPV | 1 173.00 | 21 210.42 | 0.03 |
| SEK SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV | 1 880.00 | 25 517.01 | 0.04 |
| SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S) | 3 456.00 | 33 977.93 | 0.05 |
| SEK SWEDBANK AB SER'A'NPV | 2 120.00 | 38 715.12 | 0.06 |
| SEK TELE2 AB SHS | 2 260.00 | 17 568.42 | 0.03 |
| SEK TELIA COMPANY AB NPV | 3 818.00 | 8 824.36 | 0.01 |
| SEK VOLVO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) | 660.00 | 15 829.33 | 0.03 |
| SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 3 660.00 | 86 038.38 | 0.14 |
| SEK VOLVO CAR AB SER'B'NPV (WI) | 2 800.00 | 8 189.36 | 0.01 |
| Total Schweden | | 1 133 089.22 | 1.82 |
| Schweiz | | | |
| GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 | 600.00 | 15 960.24 | 0.03 |
| EUR DSM FIRMENICH AG EUR0.01 | 437.00 | 40 204.00 | 0.06 |
| EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 | 1 642.00 | 74 292.29 | 0.12 |
| Total Schweiz | | 130 456.53 | 0.21 |
| Grossbritannien | | | |
| GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 | 2 372.00 | 66 271.50 | 0.11 |
| GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 | 6 153.00 | 12 685.49 | 0.02 |
| GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 | 240.00 | 7 433.80 | 0.01 |
| GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 | 3 760.00 | 85 507.40 | 0.14 |
| GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 | 1 280.00 | 24 808.89 | 0.04 |
| GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 | 1 360.00 | 85 725.09 | 0.14 |
| GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 | 820.00 | 22 399.04 | 0.04 |
| GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 3 977.00 | 486 495.49 | 0.78 |
| GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 | 3 050.00 | 25 391.79 | 0.04 |
| GBP AVIVA ORD GBP0.33 | 8 261.00 | 41 441.90 | 0.07 |
| GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | 5 230.00 | 67 025.12 | 0.11 |
| GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 | 41 192.00 | 73 102.14 | 0.12 |
| GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 | 2 726.00 | 17 698.77 | 0.03 |
| GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 | 452.00 | 24 453.63 | 0.04 |
| GBP BP ORD USD0.25 | 46 606.00 | 250 717.63 | 0.40 |
| GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 | 5 397.00 | 142 970.72 | 0.23 |
| GBP BT GROUP ORD GBP0.05 | 10 852.00 | 15 479.09 | 0.02 |
| GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 | 1 140.00 | 41 967.48 | 0.07 |
| GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 1 189.00 | 19 429.54 | 0.03 |
| GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 17 220.00 | 27 950.54 | 0.04 |
| USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 | 510.00 | 30 812.84 | 0.05 |
| GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 | 4 377.00 | 108 398.59 | 0.17 |
| GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 | 394.00 | 22 961.75 | 0.04 |
| GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 | 6 150.00 | 202 698.57 | 0.32 |
| GBP EVRAZ PLC ORD USD1 | 3 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 | 10 379.00 | 173 700.38 | 0.28 |
| GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 | 6 460.00 | 23 979.13 | 0.04 |
| GBP HALMA ORD GBP0.10 | 1 040.00 | 27 412.38 | 0.04 |
| GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 | 650.00 | 13 419.65 | 0.02 |
| GBP HSBK HLDGS ORD USD0.50(UK REG) | 52 041.00 | 381 661.68 | 0.61 |
| GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 | 2 382.00 | 49 658.90 | 0.08 |
| GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 | 6 456.00 | 58 202.70 | 0.09 |
| GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 | 392.00 | 32 073.74 | 0.05 |
| GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 | 520.00 | 25 480.07 | 0.04 |
| GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 | 7 220.00 | 13 827.12 | 0.02 |
| GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 | 6 158.00 | 17 290.16 | 0.03 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.10666666 | 1 603.00 | 13 038.17 | 0.02 |
| GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 | 14 071.00 | 40 774.54 | 0.07 |
| GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 | 178 849.00 | 98 472.12 | 0.16 |
| GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 | 930.00 | 99 533.07 | 0.16 |
| GBP M&G PLC ORD GBP0.05 | 10 262.00 | 26 338.08 | 0.04 |
| GBP MONDI ORD EURO.20 | 1 188.00 | 21 078.95 | 0.03 |
| GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 9 352.00 | 114 184.60 | 0.18 |
| GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 | 15 351.00 | 38 867.86 | 0.06 |
| GBP NEXT ORD GBP0.10 | 305.00 | 28 573.68 | 0.05 |
| GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 | 1 140.00 | 9 977.47 | 0.02 |
| GBP PEARSON ORD GBP0.25 | 2 130.00 | 23 700.86 | 0.04 |
| GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 | 850.00 | 13 625.06 | 0.02 |
| GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 | 3 140.00 | 19 393.81 | 0.03 |
| GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 | 7 452.00 | 76 297.75 | 0.12 |
| GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 | 1 749.00 | 109 397.26 | 0.18 |
| GBP RELX PLC GBP0.1444 | 5 059.00 | 181 569.30 | 0.29 |
| GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 | 5 508.00 | 28 019.01 | 0.04 |
| GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 | 3 578.00 | 241 223.30 | 0.39 |
| GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 | 24 510.00 | 84 771.02 | 0.14 |
| GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 | 3 100.00 | 41 946.13 | 0.07 |
| GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 | 4 078.00 | 14 240.77 | 0.02 |
| GBP SCHRODERS PLC ORD GBP0.20 | 1 647.00 | 8 171.06 | 0.01 |
| GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 | 320.00 | 9 523.98 | 0.01 |
| GBP SHELL PLC ORD EURO.07 | 18 440.00 | 547 223.58 | 0.88 |
| GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 | 2 573.00 | 32 024.13 | 0.05 |
| GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 | 744.00 | 15 141.39 | 0.02 |
| GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 | 240.00 | 29 095.42 | 0.05 |
| GBP SSE PLC ORD GBP0.50 | 2 790.00 | 59 758.48 | 0.10 |
| GBP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 | 1 338.00 | 10 555.42 | 0.02 |
| GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 | 6 631.00 | 51 010.75 | 0.08 |
| GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 | 11 650.00 | 19 770.08 | 0.03 |
| GBP TESCO ORD GBP0.0633333 | 16 792.00 | 56 294.49 | 0.09 |
| GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 | 6 724.00 | 294 868.69 | 0.47 |
| GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 | 1 464.00 | 17 900.26 | 0.03 |
| GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) | 53 379.00 | 42 233.65 | 0.07 |
| GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 | 697.00 | 29 407.38 | 0.05 |
| GBP WPP PLC ORD GBP0.10 | 2 090.00 | 18 161.79 | 0.03 |
| Total Grossbritannien | | 5 286 696.07 | 8.48 |
| Total Aktien | | 20 985 266.01 | 33.66 |
| Investment Fonds, closed end | | | |
| Grossbritannien | | | |
| GBP SEGRO PLC REIT | 3 456.00 | 35 352.55 | 0.07 |
| Total Grossbritannien | | 35 352.55 | 0.07 |
| Total Investment Fonds, closed end | | 35 352.55 | 0.07 |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | |
| EUR | | | |
| EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 | 500 000.00 | 488 780.00 | 0.78 |
| EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26 | 500 000.00 | 488 942.00 | 0.78 |
| EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-23.04.27 | 500 000.00 | 467 699.00 | 0.75 |
| EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 15-14.03.25 | 750 000.00 | 725 805.00 | 1.17 |
| EUR UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV-REG-S 1.00000% 17-14.02.27 | 500 000.00 | 473 905.35 | 0.76 |
| Total EUR | | 2 645 131.35 | 4.24 |
| GBP | | | |
| GBP COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 12-04.09.26 | 250 000.00 | 278 469.33 | 0.45 |
| GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 3.75000% 12-07.12.27 | 250 000.00 | 288 253.78 | 0.46 |
| Total GBP | | 566 723.11 | 0.91 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | 3 211 854.46 | 5.15 |
| Anleihen, fester Zins | | | |
| EUR | | | |
| EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.40000% 13-23.05.34 | 400 000.00 | 391 283.20 | 0.63 |
| EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 16-20.10.26 | 500 000.00 | 478 214.00 | 0.77 |
| EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.50000% 16-20.02.47 | 200 000.00 | 153 276.00 | 0.25 |
| EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31 | 500 000.00 | 451 645.00 | 0.72 |
| EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 18-22.06.28 | 250 000.00 | 235 066.00 | 0.38 |
| EUR BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.25000% 18-22.04.33 | 500 000.00 | 447 512.00 | 0.72 |
| EUR EUROPEAN UNION-REG-S 0.10000% 20-04.10.40 | 1 000 000.00 | 629 355.80 | 1.01 |
| EUR FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.09.29 | 250 000.00 | 225 832.00 | 0.36 |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29 | 800 000.00 | 927 123.20 | 1.49 |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45 | 500 000.00 | 521 550.00 | 0.84 |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30 | 500 000.00 | 506 646.00 | 0.81 |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 | 500 000.00 | 484 979.00 | 0.78 |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31 | 500 000.00 | 472 009.00 | 0.76 |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26 | 800 000.00 | 765 934.40 | 1.23 |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36 | 650 000.00 | 549 940.30 | 0.88 |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 2.00000% 17-25.05.48 | 500 000.00 | 413 448.00 | 0.66 |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28 | 700 000.00 | 657 318.20 | 1.05 |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.25000% 18-25.05.34 | 250 000.00 | 219 624.72 | 0.35 |
| EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.75000% 14-15.02.24 | 500 000.00 | 498 676.00 | 0.80 |
| EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-15.08.27 | 500 000.00 | 474 528.00 | 0.76 |
| EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 17-15.08.48 | 1 000 000.00 | 812 258.00 | 1.30 |
| EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 5.62500% 98-04.01.28 | 500 000.00 | 569 235.00 | 0.91 |
| EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.00000% 05-04.01.37 | 750 000.00 | 902 410.50 | 1.45 |
| EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.50000% 12-04.07.44 | 200 000.00 | 206 564.00 | 0.33 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 2.30000% 23-15.02.33 | 1 000 000.00 | 1 025 578.00 | 1.65 |
| EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 18-15.05.28 | 600 000.00 | 568 571.28 | 0.91 |
| EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.00000% 05-01.02.37 | 1 570 000.00 | 1 588 858.84 | 2.55 |
| EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.50000% 14-01.03.30 | 600 000.00 | 611 253.60 | 0.98 |
| EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.50000% 14-01.12.24 | 900 000.00 | 893 403.00 | 1.43 |
| EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 | 1 200 000.00 | 1 166 844.00 | 1.87 |
| EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 17-01.09.33 | 250 000.00 | 226 995.00 | 0.36 |
| EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.45000% 20-01.03.36 | 250 000.00 | 192 391.00 | 0.31 |
| EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 0.95000% 21-01.12.31 | 400 000.00 | 332 669.68 | 0.53 |
| EUR ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.45000% 21-15.02.29 | 350 000.00 | 307 601.00 | 0.49 |
| EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 2.50000% 12-15.01.33 | 500 000.00 | 508 920.00 | 0.82 |
| EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26 | 300 000.00 | 287 190.00 | 0.46 |
| EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 17-15.07.27 | 500 000.00 | 476 559.00 | 0.77 |
| EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 19-15.01.40 | 500 000.00 | 370 049.00 | 0.59 |
| EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25 | 500 000.00 | 502 838.00 | 0.81 |
| EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.70000% 09-30.07.41 | 300 000.00 | 350 610.00 | 0.56 |
| EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30 | 1 000 000.00 | 956 254.00 | 1.53 |
| EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46 | 275 000.00 | 248 403.10 | 0.40 |
| EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.30000% 16-31.10.26 | 1 250 000.00 | 1 207 437.01 | 1.94 |
| EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.35000% 17-30.07.33 | 250 000.00 | 237 564.61 | 0.38 |
| EUR SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25 | 500 000.00 | 490 843.91 | 0.79 |
| Total EUR | | 24 545 262.35 | 39.37 |
| GBP | | | |
| GBP UNITED KING OF GREAT BRIT & N IRL-REG-S 1.25000% 20-22.10.41 | 575 000.00 | 430 987.19 | 0.69 |
| GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.25000% 12-22.01.44 | 600 000.00 | 610 228.35 | 0.98 |
| GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47 | 600 000.00 | 420 228.73 | 0.67 |
| GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49 | 100 000.00 | 72 980.90 | 0.12 |
| GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.37500% 20-22.10.30 | 550 000.00 | 520 258.39 | 0.83 |
| GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.00000% 21-31.01.32 | 500 000.00 | 478 316.87 | 0.77 |
| GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.12500% 20-31.01.24 | 500 000.00 | 574 793.84 | 0.92 |
| GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 20-31.07.35 | 600 000.00 | 492 517.22 | 0.79 |
| GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 16-07.09.37 | 950 000.00 | 850 641.79 | 1.37 |
| GBP UNITEDKINGDOM GREAT BRITAI N IRL-REG-S 4.25000% 03-07.03.36 | 300 000.00 | 363 381.18 | 0.58 |
| Total GBP | | 4 814 334.46 | 7.72 |
| SEK | | | |
| SEK SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.75000% 18-12.11.29 | 6 500 000.00 | 543 863.16 | 0.87 |
| Total SEK | | 543 863.16 | 0.87 |
| Total Anleihen, fester Zins | | 29 903 459.97 | 47.96 |
| Anleihen, Nullcoupon | | | |
| DKK | | | |
| DKK DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.00000% 21-15.11.31 | 4 500 000.00 | 510 827.32 | 0.82 |
| Total DKK | | 510 827.32 | 0.82 |
| EUR | | | |
| EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35 | 500 000.00 | 393 776.00 | 0.63 |
| Total EUR | | 393 776.00 | 0.63 |
| Total Anleihen, Nullcoupon | | 904 603.32 | 1.45 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 55 040 536.31 | 88.29 |
| OGAW/Anderer OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | | |
| Investment Fonds, open end | | | |
| Europa | | | |
| EUR AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP | 12 955.00 | 3 804 308.30 | 6.10 |
| Total Europa | | 3 804 308.30 | 6.10 |
| Luxemburg | | | |
| EUR NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-BI-BASE CURRENCY-CAPITALI | 69 500.00 | 993 210.60 | 1.60 |
| Total Luxemburg | | 993 210.60 | 1.60 |
| Total Investment Fonds, open end | | 4 797 518.90 | 7.70 |
| Total OGAW/Anderer OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | 4 797 518.90 | 7.70 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 59 838 055.21 | 95.99 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | 2 201 608.14 | 3.53 |
| Anderer Aktiva und Passiva | | 300 344.02 | 0.48 |
| Total des Nettovermögens | | 62 340 007.37 | 100.00 |

Migros Bank (Lux) Fonds 50

Wichtigste Daten

| Datum | ISIN | 31.12.2023 | 30.6.2023 | 30.6.2022 |
|------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen in CHF | | 198 591 633.05 | 204 443 653.76 | 209 054 976.26 |
| Klasse A | LU0261663065 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 309 149.6110 | 320 800.4170 | 336 989.8210 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 161.27 | 161.59 | 157.53 |
| Klasse B | LU0261663149 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 553 662.1380 | 568 957.5670 | 598 609.6020 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 268.64 | 268.22 | 260.55 |

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | | Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|--|--------------|
| Schweiz | 22.07 | Anlagefonds | 32.94 |
| Nordamerika | 13.00 | Banken & Kreditinstitute | 20.57 |
| Frankreich | 8.52 | Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 8.12 |
| Pazifik | 5.80 | Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 6.79 |
| Vereinigte Staaten | 5.65 | Nahrungsmittel & Softdrinks | 4.92 |
| Deutschland | 5.35 | Supranationale Organisationen | 2.78 |
| Europa | 4.50 | Öffentlich-rechtliche Körperschaften | 2.12 |
| Kanada | 4.02 | Erdöl | 1.76 |
| Grossbritannien | 3.96 | Kantone, Bundesstaaten | 1.61 |
| Supranational | 2.78 | Versicherungen | 1.55 |
| Australien | 2.54 | Städte, Gemeinden | 1.51 |
| Global | 2.49 | Chemie | 1.46 |
| Österreich | 2.40 | Computer & Netzwerkausrüster | 1.24 |
| Finnland | 2.23 | Telekommunikation | 1.20 |
| Niederlande | 2.10 | Elektrische Geräte & Komponenten | 0.93 |
| Schweden | 1.67 | Uhren & Schmuck | 0.78 |
| Neuseeland | 1.51 | Energie- & Wasserversorgung | 0.78 |
| Spanien | 1.25 | Baugewerbe & Baumaterial | 0.72 |
| Norwegen | 1.04 | Gastgewerbe & Freizeit | 0.60 |
| Luxemburg | 0.76 | Elektronik & Halbleiter | 0.54 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0.71 | Diverse Dienstleistungen | 0.47 |
| Dänemark | 0.65 | Internet, Software & IT-Dienste | 0.44 |
| Südkorea | 0.49 | Tabak & alkoholische Getränke | 0.38 |
| Chile | 0.47 | Maschinen & Apparate | 0.34 |
| Italien | 0.36 | Verkehr & Transport | 0.30 |
| Irland | 0.20 | Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 0.26 |
| Belgien | 0.16 | Detailhandel, Warenhäuser | 0.23 |
| Portugal | 0.03 | Fahrzeuge | 0.23 |
| Bermuda | 0.01 | Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 0.19 |
| Isle of Man | 0.01 | Nichteisenmetalle | 0.18 |
| Total | 96.73 | Diverse Investitionsgüter | 0.17 |
| | | Textilien, Kleidung & Lederwaren | 0.16 |
| | | Diverse Konsumgüter | 0.11 |
| | | Immobilien | 0.08 |
| | | Forstwirtschaft, Holz & Papier | 0.07 |
| | | Biotechnologie | 0.07 |
| | | Gummi & Reifen | 0.04 |
| | | Bergbau, Kohle & Stahl | 0.02 |
| | | Landwirtschaft & Fischerei | 0.02 |
| | | Gesundheits- & Sozialwesen | 0.02 |
| | | Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.01 |
| | | Diverse Handelsfirmen | 0.01 |
| | | Umwelt & Recycling | 0.01 |
| | | Total | 96.73 |

Nettovermögensaufstellung

| | CHF |
|---|-----------------------|
| Aktiva | 31.12.2023 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 184 726 662.65 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 7 378 673.13 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 192 105 335.78 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 6 414 092.95 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 21 267.92 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 317 445.15 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 12.06 |
| Forderungen aus Dividenden | 17 571.59 |
| Sonstige Forderungen | 61 491.56 |
| Total Aktiva | 198 937 217.01 |
| Passiva | |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -112 865.03 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -187 760.85 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -22 743.48 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -22 214.60 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -232 718.93 |
| Total Passiva | -345 583.96 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 198 591 633.05 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | CHF |
|---|----------------------------|
| Erträge | 1.7.2023-31.12.2023 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 28 771.57 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 270 501.89 |
| Dividenden | 295 415.57 |
| Total Erträge | 594 689.03 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -1 026 934.74 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -53 442.05 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -23 649.14 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -325.13 |
| Total Aufwendungen | -1 104 351.06 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -509 662.03 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen | 778 212.53 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -9 754.81 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 768 457.72 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 258 795.69 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen | -19 520.90 |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebeurteilter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | 8 050.00 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -11 470.90 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 247 324.79 |

Veränderung des Nettovermögens

| | CHF |
|---|----------------------------|
| | 1.7.2023-31.12.2023 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 204 443 653.76 |
| Zeichnungen | 826 164.54 |
| Rücknahmen | -6 751 731.08 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -5 925 566.54 |
| Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4) | -173 778.96 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -509 662.03 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 768 457.72 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -11 470.90 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | 247 324.79 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 198 591 633.05 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.7.2023-31.12.2023 |
|--|---------------------|
| Klasse | A |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 320 800.4170 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 864.6250 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -13 515.4310 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 309 149.6110 |
| Klasse | B |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 568 957.5670 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 992.0750 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -17 287.5040 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 553 662.1380 |

Jährliche Ausschüttung¹

| Migros Bank (Lux) Fonds 50 | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
|----------------------------|------------|------------|---------|------------------|
| A | 24.10.2023 | 27.10.2023 | CHF | 0.55 |

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Dezember 2023

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| Österreich | | | |
| EUR ERSTE GROUP BK AG NPV | 1 118.00 | 38 178.51 | 0.02 |
| EUR OMV AG NPV(VAR) | 266.00 | 9 835.43 | 0.01 |
| EUR VERBUND AG CLASSA'NPV | 230.00 | 17 973.05 | 0.01 |
| EUR VOESTALPINE AG NPV | 184.00 | 4 885.76 | 0.00 |
| Total Österreich | | 70 872.75 | 0.04 |
| Belgien | | | |
| EUR AGEAS NPV | 502.00 | 18 346.91 | 0.01 |
| EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV | 2 599.00 | 141 164.03 | 0.07 |
| EUR ELIA SYS OPERATOR NPV | 180.00 | 18 960.89 | 0.01 |
| EUR GPE BRUXELLES LAM NPV | 330.00 | 21 851.04 | 0.01 |
| EUR KBC GROUP NV NPV | 560.00 | 30 572.45 | 0.01 |
| EUR SYENQO SA NPV | 212.00 | 18 578.88 | 0.01 |
| EUR UCB NPV | 430.00 | 31 542.90 | 0.02 |
| EUR UMICORE NPV | 590.00 | 13 658.64 | 0.01 |
| EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT) | 610.00 | 16 163.33 | 0.01 |
| Total Belgien | | 310 839.07 | 0.16 |
| Bermuda | | | |
| EUR AEGON LIMITED EURO.12 | 4 578.00 | 22 337.05 | 0.01 |
| Total Bermuda | | 22 337.05 | 0.01 |
| Dänemark | | | |
| DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000 | 10.00 | 15 140.93 | 0.01 |
| DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000 | 10.00 | 14 941.38 | 0.01 |
| DKK CARLSBERG SER'B'DKK20 | 170.00 | 17 954.10 | 0.01 |
| DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 | 330.00 | 23 303.32 | 0.01 |
| DKK COLOPLAST DKK1 B | 240.00 | 23 108.01 | 0.01 |
| DKK DANSKE BANK A/S DKK10 | 1 477.00 | 33 231.58 | 0.02 |
| DKK DEMANT A/S DKK0.20 | 360.00 | 13 290.10 | 0.01 |
| DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 | 510.00 | 75 405.96 | 0.04 |
| DKK GENMAB AS DKK1 | 210.00 | 56 441.75 | 0.03 |
| DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B | 9 680.00 | 842 804.65 | 0.42 |
| DKK NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS) | 590.00 | 27 307.18 | 0.01 |
| DKK ORSTED A/S DKK10 | 570.00 | 26 609.00 | 0.01 |
| DKK PANDORA A/S DKK1 | 225.00 | 26 187.33 | 0.01 |
| DKK ROCKWOOL INTL SER'B'DKK10 | 20.00 | 4 928.91 | 0.00 |
| DKK TRYG A/S DKK5 | 910.00 | 16 672.36 | 0.01 |
| DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) | 2 650.00 | 70 827.51 | 0.04 |
| Total Dänemark | | 1 288 154.07 | 0.65 |
| Finnland | | | |
| EUR ELISA OYJ NPV | 460.00 | 17 906.76 | 0.01 |
| EUR FORTUM OYJ EUR3.40 | 1 114.00 | 13 526.47 | 0.01 |
| EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B' | 730.00 | 12 165.73 | 0.00 |
| EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B' | 1 100.00 | 46 185.20 | 0.02 |
| EUR METSO CORPORATION RG | 1 750.00 | 14 919.82 | 0.01 |
| EUR NESTE OIL OYJ NPV | 1 230.00 | 36 834.27 | 0.02 |
| EUR NOKIA OYJ NPV | 16 461.00 | 46 708.61 | 0.02 |
| EUR NORDEA HOLDING ABP NPV | 164.00 | 1 711.69 | 0.00 |
| SEK NORDEA HOLDING ABP NPV | 9 097.00 | 94 754.08 | 0.05 |
| EUR ORION CORP SER'B'NPV | 510.00 | 18 620.33 | 0.01 |
| EUR SAMPO PLC NPV A | 1 227.00 | 45 186.18 | 0.02 |
| EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R' | 1 773.00 | 20 646.33 | 0.01 |
| EUR UPM-KYMMENE CORP NPV | 1 170.00 | 37 049.87 | 0.02 |
| Total Finnland | | 406 215.34 | 0.20 |
| Frankreich | | | |
| EUR ACCOR EUR3 | 414.00 | 13 317.81 | 0.01 |
| EUR ADP EUR3 | 80.00 | 8 717.14 | 0.00 |
| EUR AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) | 1 475.00 | 241 522.13 | 0.12 |
| EUR AIRBUS EUR1 | 1 590.00 | 206 632.38 | 0.10 |
| EUR ALSTOM EUR7.00 | 601.00 | 6 805.78 | 0.00 |
| EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) | 330.00 | 18 899.52 | 0.01 |
| EUR ARKEMA EUR10 | 170.00 | 16 279.55 | 0.01 |
| EUR AXA EUR2.29 | 5 408.00 | 148 274.91 | 0.08 |
| EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) | 140.00 | 13 094.30 | 0.01 |
| EUR BNP PARIBAS EUR2 | 3 206.00 | 186 562.65 | 0.09 |
| EUR BOUYGUES EUR1 | 773.00 | 24 521.37 | 0.01 |
| EUR BUREAU VERITAS EURO.12 | 530.00 | 11 269.33 | 0.01 |
| EUR CAPGEMINI EUR8 | 450.00 | 78 968.83 | 0.04 |
| EUR CARREFOUR EUR2.50 | 1 481.00 | 22 808.82 | 0.01 |
| EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 | 1 272.00 | 78 833.11 | 0.04 |
| EUR COVIVIO EUR3 | 140.00 | 6 336.29 | 0.00 |
| EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 | 4 081.00 | 48 763.35 | 0.02 |
| EUR DANONE EURO.25 | 1 798.00 | 98 092.55 | 0.05 |
| EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10 | 1 850.00 | 76 084.11 | 0.04 |
| EUR EDENRED EUR2 | 607.00 | 30 553.65 | 0.02 |
| EUR EIFFAGE EUR4 | 290.00 | 26 158.66 | 0.01 |
| EUR ENGIE EUR1 | 4 462.00 | 66 035.02 | 0.03 |
| EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18 | 921.00 | 155 500.47 | 0.08 |
| EUR GECINA EUR7.50 | 90.00 | 9 212.68 | 0.00 |
| EUR GETLINK SE EURO.40 | 1 420.00 | 21 869.36 | 0.01 |
| EUR HERMES INTL NPV | 88.00 | 156 988.78 | 0.08 |
| EUR IPSEN EUR1 | 210.00 | 21 066.72 | 0.01 |
| EUR KERING EUR4 | 195.00 | 72 337.54 | 0.04 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| EUR KLEPIERRE EUR1.40 | 670.00 | 15 373.62 | 0.01 |
| EUR L'OREAL EURO.20 | 720.00 | 301 667.20 | 0.15 |
| EUR LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES) | 260.00 | 7 938.40 | 0.00 |
| EUR LEGRAND SA EUR4 | 680.00 | 59 491.48 | 0.03 |
| EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30 | 842.00 | 574 285.22 | 0.29 |
| EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION) | 1 680.00 | 50 700.71 | 0.03 |
| EUR ORANGE EUR4 | 4 297.00 | 41 164.94 | 0.02 |
| EUR PERNOD RICARD EUR1.55 | 597.00 | 88 668.92 | 0.04 |
| EUR PUBLICIS GROUPE SA EURO.40 | 642.00 | 50 138.41 | 0.03 |
| EUR REMY COINTREAU EUR1.60 | 110.00 | 11 761.07 | 0.01 |
| EUR RENAULT SA EUR3.81 | 620.00 | 21 273.21 | 0.01 |
| EUR SAFRAN EURO.20 | 1 040.00 | 154 184.72 | 0.08 |
| EUR SANOFI EUR2 | 3 202.00 | 267 214.73 | 0.13 |
| EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD) | 60.00 | 13 360.20 | 0.01 |
| EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 | 1 496.00 | 252 833.09 | 0.13 |
| EUR SEB SA EUR1 | 170.00 | 17 860.09 | 0.01 |
| EUR SOC GENERALE EUR1.25 | 2 120.00 | 47 353.87 | 0.02 |
| EUR SODEXO EUR4 | 214.00 | 19 820.59 | 0.01 |
| EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 | 170.00 | 20 871.01 | 0.01 |
| EUR THALES EUR3 | 260.00 | 32 379.66 | 0.02 |
| EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 | 6 859.00 | 392 823.75 | 0.20 |
| EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) | 320.00 | 19 909.58 | 0.01 |
| EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 | 1 660.00 | 44 078.06 | 0.02 |
| EUR VINCI EUR2.50 | 1 484.00 | 156 873.86 | 0.08 |
| EUR VIVENDI SA EUR5.50 | 2 532.00 | 22 778.01 | 0.01 |
| EUR WORLDLINE EURO.68 | 453.00 | 6 599.69 | 0.00 |
| Total Frankreich | | 4 556 910.90 | 2.29 |
| Deutschland | | | |
| EUR ADIDAS AG NPV (REGD) | 427.00 | 73 110.44 | 0.04 |
| EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | 1 181.00 | 265 663.41 | 0.13 |
| EUR BASF SE NPV | 2 650.00 | 120 183.24 | 0.06 |
| EUR BAYER AG NPV (REGD) | 2 710.00 | 84 732.96 | 0.04 |
| EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 | 945.00 | 88 544.66 | 0.04 |
| EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 | 110.00 | 9 199.20 | 0.00 |
| EUR BECHTLE AG NPV | 410.00 | 17 302.16 | 0.01 |
| EUR BEIERSDORF AG NPV | 300.00 | 37 849.25 | 0.02 |
| EUR BRENTAG AG | 430.00 | 33 269.97 | 0.02 |
| EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV | 60.00 | 5 513.66 | 0.00 |
| EUR COMMERZBANK AG NPV | 3 450.00 | 34 513.39 | 0.02 |
| EUR CONTINENTAL AG ORD NPV | 340.00 | 24 315.01 | 0.01 |
| EUR COVESTRO AG NPV | 360.00 | 17 632.12 | 0.01 |
| EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) | 1 245.00 | 39 378.56 | 0.02 |
| EUR DELIVERY HERO SE NPV | 370.00 | 8 603.43 | 0.00 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) | 5 909.00 | 67 924.94 | 0.03 |
| EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) | 494.00 | 85 656.83 | 0.04 |
| EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) | 1 860.00 | 13 917.37 | 0.01 |
| EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) | 2 738.00 | 114 182.76 | 0.06 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 9 407.00 | 190 224.58 | 0.10 |
| EUR DR.ING. F.PORSCHE NON-VTG PRF NPV | 280.00 | 20 799.89 | 0.01 |
| EUR E.ON SE NPV | 5 390.00 | 60 886.54 | 0.03 |
| EUR EVONIK INDUSTRIES NPV | 400.00 | 6 879.99 | 0.00 |
| EUR FRESENIUS MED CARE NPV | 484.00 | 17 081.57 | 0.01 |
| EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV | 1 170.00 | 30 534.06 | 0.02 |
| EUR GEA GROUP AG NPV | 560.00 | 19 623.23 | 0.01 |
| EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) | 170.00 | 34 187.05 | 0.02 |
| EUR HEIDELBERGCEMENT NPV | 410.00 | 30 853.42 | 0.02 |
| EUR HELLOFRESH SE NPV | 340.00 | 4 523.50 | 0.00 |
| EUR HENKEL AG & CO KGAA | 320.00 | 19 332.41 | 0.01 |
| EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV | 447.00 | 30 279.79 | 0.02 |
| EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) | 3 770.00 | 132 491.91 | 0.07 |
| EUR KNORR BREMSE AG NPV | 100.00 | 5 466.80 | 0.00 |
| EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV | 160.00 | 11 799.37 | 0.01 |
| EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) | 2 529.00 | 147 072.80 | 0.07 |
| EUR MERCK KGAA NPV | 340.00 | 45 551.13 | 0.02 |
| EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) | 180.00 | 32 675.31 | 0.02 |
| EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) | 391.00 | 136 357.82 | 0.07 |
| EUR NEMETSCHKE SE ORD NPV | 270.00 | 19 700.58 | 0.01 |
| EUR PUMA SE NPV | 290.00 | 13 621.27 | 0.01 |
| EUR RHEINMETALL AG NPV | 120.00 | 32 019.86 | 0.02 |
| EUR RWE AG (NEU) NPV | 1 675.00 | 64 129.43 | 0.03 |
| EUR SAP AG ORD NPV | 3 117.00 | 404 208.06 | 0.20 |
| EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV | 60.00 | 18 587.14 | 0.01 |
| EUR SCOUT24 AG NPV | 400.00 | 23 860.56 | 0.01 |
| EUR SIEMENS AG NPV(REGD) | 2 177.00 | 343 921.36 | 0.17 |
| EUR SIEMENS ENERGY AG NPV | 888.00 | 9 907.19 | 0.00 |
| EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV | 600.00 | 29 342.24 | 0.01 |
| EUR SYMRISE AG NPV (BR) | 400.00 | 37 055.27 | 0.02 |
| EUR VONOVIA SE NPV | 2 050.00 | 54 395.64 | 0.03 |
| EUR ZALANDO SE NPV | 580.00 | 11 566.75 | 0.01 |
| Total Deutschland | | 3 180 429.88 | 1.60 |
| Irland | | | |
| EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625 | 3 620.00 | 13 058.60 | 0.01 |
| EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 | 3 630.00 | 27 735.05 | 0.01 |
| EUR CRH ORD EURO.32 | 2 191.00 | 127 178.37 | 0.06 |
| GBP DCC ORD EURO.25 | 120.00 | 7 439.31 | 0.00 |
| GBP EXPERIAN ORD USD0.10 | 2 570.00 | 88 293.36 | 0.05 |
| EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09 | 413.00 | 61 436.47 | 0.03 |
| EUR KERRY GROUP A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST) | 350.00 | 25 596.36 | 0.01 |
| EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING) | 410.00 | 29 885.20 | 0.02 |
| EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001 | 550.00 | 18 347.27 | 0.01 |
| Total Irland | | 398 969.99 | 0.20 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| Isle of Man | | | |
| GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01 | 1 620.00 | 17 280.74 | 0.01 |
| Total Isle of Man | | 17 280.74 | 0.01 |
| Italien | | | |
| EUR AMPLIFON EURO.02 | 570.00 | 16 608.49 | 0.01 |
| EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 | 2 200.00 | 39 077.43 | 0.02 |
| EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01 | 2 050.00 | 19 469.22 | 0.01 |
| EUR DIASORIN SPA EUR1 | 60.00 | 5 201.27 | 0.00 |
| EUR ENEL EUR1 | 23 009.00 | 143 969.01 | 0.07 |
| EUR ENI SPA EUR1 | 6 615.00 | 94 392.58 | 0.05 |
| EUR FINCOBANK SPA EURO.33 | 1 560.00 | 19 703.37 | 0.01 |
| EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV | 1 290.00 | 13 732.56 | 0.01 |
| EUR INTESA SANPAOLO NPV | 44 603.00 | 109 622.48 | 0.06 |
| EUR MEDIOBANCA SPA EURO.5 | 1 040.00 | 10 834.31 | 0.01 |
| EUR MONCLER SPA NPV | 490.00 | 25 375.08 | 0.01 |
| EUR NEXI SPA NPV | 1 670.00 | 11 498.90 | 0.01 |
| EUR POSTE ITALIANE SPA NPV | 920.00 | 8 788.73 | 0.00 |
| EUR PRYSMIAN SPA EURO.10 | 670.00 | 25 645.54 | 0.01 |
| EUR RECORDATI EURO.125 | 520.00 | 23 607.30 | 0.01 |
| EUR SNAM EUR1 | 4 600.00 | 19 908.28 | 0.01 |
| EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55 | 45 463.00 | 12 435.32 | 0.01 |
| EUR TERNA SPA ORD EURO.22 | 2 450.00 | 17 206.77 | 0.01 |
| EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) | 4 760.00 | 108 712.62 | 0.05 |
| Total Italien | | 725 789.26 | 0.37 |
| Luxemburg | | | |
| EUR EUROFINS SCIENTIFI EURO.01 | 320.00 | 17 547.33 | 0.01 |
| Total Luxemburg | | 17 547.33 | 0.01 |
| Niederlande | | | |
| EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS | 1 800.00 | 22 743.02 | 0.01 |
| EUR ADYEN NV EURO.01 | 60.00 | 65 077.29 | 0.03 |
| USD AERCAP HOLDINGS EURO.01 | 460.00 | 28 773.66 | 0.02 |
| EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) | 380.00 | 26 433.67 | 0.01 |
| EUR ARGEN X NV EURO.10 | 140.00 | 44 710.65 | 0.02 |
| EUR ASM INTL NV EURO.04 | 140.00 | 61 169.64 | 0.03 |
| EUR ASML HOLDING NV EURO.09 | 1 195.00 | 757 386.26 | 0.38 |
| EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01 | 190.00 | 24 103.68 | 0.01 |
| EUR EURONEXT EUR1.60 | 270.00 | 19 743.25 | 0.01 |
| EUR EXOR NV EURO.01 | 310.00 | 26 083.54 | 0.01 |
| EUR FERROVIAL SE EURO.01 | 1 213.00 | 37 238.66 | 0.02 |
| EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 | 320.00 | 22 789.51 | 0.01 |
| EUR HEINEKEN NV EUR1.60 | 706.00 | 60 348.35 | 0.03 |
| EUR IMCD NV EURO.16 | 190.00 | 27 830.96 | 0.02 |
| EUR ING GROEP N.V. EURO.01 | 10 340.00 | 130 030.77 | 0.07 |
| EUR KON KPN NV EURO.04 | 5 920.00 | 17 161.45 | 0.01 |
| EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01 | 2 785.00 | 67 360.50 | 0.04 |
| EUR NN GROUP N.V. EURO.12 | 768.00 | 25 526.63 | 0.01 |
| EUR PROSUS N.V. EURO.05 | 4 773.00 | 119 748.50 | 0.06 |
| EUR QIAGEN NV EURO.01 | 430.00 | 15 751.46 | 0.01 |
| EUR RANDSTAD N.V. EURO.10 | 230.00 | 12 128.87 | 0.01 |
| EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 | 1 842.00 | 44 201.18 | 0.02 |
| EUR WOLTERS KLUWER EURO.12 | 718.00 | 85 913.07 | 0.04 |
| Total Niederlande | | 1 742 254.57 | 0.88 |
| Norwegen | | | |
| NOK AKER BP ASA NOK1 | 711.00 | 17 412.00 | 0.01 |
| NOK DNB BANK ASA NOK12.50 | 2 450.00 | 43 857.26 | 0.02 |
| NOK EQUINOR ASA NOK2.50 | 2 420.00 | 64 609.32 | 0.03 |
| NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 | 1 000.00 | 15 539.00 | 0.01 |
| NOK MOWI ASA NOK7.50 | 970.00 | 14 630.69 | 0.01 |
| NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 | 4 308.00 | 24 420.44 | 0.01 |
| NOK ORKLA ASA NOK1.25 | 1 330.00 | 8 690.00 | 0.00 |
| NOK TELENOR ASA ORD NOK6 | 1 404.00 | 13 567.11 | 0.01 |
| NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 | 592.00 | 17 721.12 | 0.01 |
| Total Norwegen | | 220 446.94 | 0.11 |
| Portugal | | | |
| EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) | 6 630.00 | 28 077.48 | 0.01 |
| EUR GALP ENERGIA EUR1-B | 1 110.00 | 13 766.86 | 0.01 |
| EUR JERONIMO MARTINS EUR5 | 740.00 | 15 851.50 | 0.01 |
| Total Portugal | | 57 695.84 | 0.03 |
| Spanien | | | |
| EUR ACCIONA SA EUR1 | 110.00 | 13 632.61 | 0.01 |
| EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5 | 669.00 | 24 979.06 | 0.01 |
| EUR AENA SME S.A. EUR10 | 220.00 | 33 565.06 | 0.02 |
| EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01 | 1 310.00 | 79 020.24 | 0.04 |
| EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD) | 45 806.00 | 160 958.14 | 0.08 |
| EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49 | 18 079.00 | 138 267.25 | 0.07 |
| EUR CAIXABANK SA EUR1 | 13 708.00 | 47 486.83 | 0.02 |
| EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25 | 1 370.00 | 45 421.15 | 0.02 |
| EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1 | 230.00 | 6 004.56 | 0.00 |
| EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | 610.00 | 10 506.17 | 0.01 |
| EUR ENAGAS SA EUR1.50 | 960.00 | 13 624.62 | 0.01 |
| EUR ENDESA SA EUR1.2 | 460.00 | 7 894.88 | 0.00 |
| EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD | 1 080.00 | 15 518.47 | 0.01 |
| EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION) | 18 089.00 | 199 628.02 | 0.10 |
| EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD) | 2 875.00 | 105 395.20 | 0.05 |
| EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 | 520.00 | 13 053.39 | 0.01 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5 | 960.00 | 13 307.76 | 0.01 |
| EUR REPSOL SA EUR1 | 4 028.00 | 50 369.54 | 0.03 |
| EUR TELEFONICA SA EUR1 | 15 085.00 | 49 564.20 | 0.02 |
| Total Spanien | | 1 028 197.15 | 0.52 |
| Schweden | | | |
| SEK ALFA LAVAL AB NPV | 790.00 | 26 615.01 | 0.01 |
| SEK ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT) | 2 780.00 | 67 399.31 | 0.03 |
| SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) | 8 472.00 | 122 793.17 | 0.06 |
| SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 4 536.00 | 56 596.20 | 0.03 |
| SEK BEIJER REF AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 1 025.00 | 11 547.81 | 0.01 |
| SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) | 740.00 | 19 436.41 | 0.01 |
| SEK EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT) | 1 838.00 | 31 037.75 | 0.02 |
| SEK EPIROC AB SER'B'NPV | 1 134.00 | 16 706.11 | 0.01 |
| SEK EQT AB NPV | 600.00 | 14 281.04 | 0.01 |
| SEK ERICSSON SER'B' NPV | 6 477.00 | 34 137.81 | 0.02 |
| SEK ESSITY AB SER'B'NPV | 1 580.00 | 32 988.36 | 0.02 |
| SEK EVOLUTION AB NPV | 470.00 | 47 188.72 | 0.02 |
| SEK HENNES & MAURITZ SER'B'NPV | 1 646.00 | 24 279.14 | 0.01 |
| SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 5 880.00 | 59 394.58 | 0.03 |
| SEK HOLMEN AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 480.00 | 17 065.09 | 0.01 |
| SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'CNPV | 430.00 | 11 789.71 | 0.01 |
| SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'ANPV | 56.00 | 1 538.21 | 0.00 |
| SEK INDUTRADE AB NPV | 1 090.00 | 23 831.96 | 0.01 |
| SEK INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 5 380.00 | 104 913.84 | 0.05 |
| SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 760.00 | 15 690.10 | 0.01 |
| SEK LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV | 240.00 | 10 987.88 | 0.00 |
| SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 3 000.00 | 17 738.55 | 0.01 |
| SEK SAAB AB SER'B'NPV | 240.00 | 12 178.47 | 0.01 |
| SEK SAGAX AB NPV B | 530.00 | 12 278.52 | 0.01 |
| SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) | 2 611.00 | 47 558.28 | 0.02 |
| SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV | 4 349.00 | 50 413.00 | 0.02 |
| SEK SKANSKA AB SER'B'NPV | 952.00 | 14 497.94 | 0.01 |
| SEK SKF AB SER'B'NPV | 893.00 | 15 012.70 | 0.01 |
| SEK SVENSKA CELLULOSEA SER'B'NPV | 1 500.00 | 18 928.64 | 0.01 |
| SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'ANPV (P/S) | 3 640.00 | 33 272.14 | 0.02 |
| SEK SWEDBANK AB SER'ANPV | 2 540.00 | 43 125.56 | 0.02 |
| SEK SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB NPV | 950.00 | 21 183.54 | 0.01 |
| SEK TELE2 AB SHS | 970.00 | 7 010.55 | 0.00 |
| SEK TELIA COMPANY AB NPV | 6 015.00 | 12 925.25 | 0.01 |
| SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 3 760.00 | 82 177.93 | 0.04 |
| SEK VOLVO CAR AB SER'B'NPV (WI) | 2 590.00 | 7 042.84 | 0.00 |
| Total Schweden | | 1 145 562.12 | 0.58 |
| Schweiz | | | |
| CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) | 40 765.00 | 1 520 534.50 | 0.77 |
| CHF ALCON AG CHF0.04 | 12 030.00 | 789 649.20 | 0.40 |
| GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 | 730.00 | 18 053.75 | 0.01 |
| EUR DSM FIRMENICH AG EURO.01 | 438.00 | 37 464.35 | 0.02 |
| CHF GIVAUDAN AG CHF10 | 173.00 | 602 732.00 | 0.30 |
| CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) | 12 830.00 | 847 036.60 | 0.43 |
| CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) | 1 035.00 | 299 943.00 | 0.15 |
| CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 | 27.00 | 272 430.00 | 0.14 |
| CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) | 1 870.00 | 661 419.00 | 0.33 |
| CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 71 740.00 | 6 995 367.40 | 3.52 |
| CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) | 55 790.00 | 4 734 897.30 | 2.38 |
| CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) | 440.00 | 533 720.00 | 0.27 |
| CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 13 470.00 | 1 559 152.50 | 0.79 |
| CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV | 18 485.00 | 4 519 582.50 | 2.28 |
| CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05 | 9 820.00 | 265 729.20 | 0.13 |
| CHF SGS SA CHF0.04 | 2 050.00 | 148 707.00 | 0.08 |
| CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) | 3 650.00 | 999 005.00 | 0.50 |
| EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 | 1 949.00 | 81 985.81 | 0.04 |
| CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) | 2 370.00 | 321 372.00 | 0.16 |
| CHF SWISS RE AG CHF0.10 | 6 115.00 | 578 234.40 | 0.29 |
| CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) | 470.00 | 237 820.00 | 0.12 |
| CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) | 78 735.00 | 2 054 983.50 | 1.03 |
| CHF ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 3 595.00 | 1 580 362.00 | 0.80 |
| Total Schweiz | | 29 660 181.01 | 14.94 |
| Grossbritannien | | | |
| GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 | 2 903.00 | 75 407.65 | 0.04 |
| GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 | 4 682.00 | 8 974.45 | 0.00 |
| GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 | 340.00 | 9 791.18 | 0.00 |
| GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 | 3 852.00 | 81 443.86 | 0.04 |
| GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 | 1 050.00 | 18 920.95 | 0.01 |
| GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 | 1 180.00 | 69 152.40 | 0.03 |
| GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 | 602.00 | 15 288.62 | 0.01 |
| GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 4 262.00 | 484 722.18 | 0.24 |
| GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 | 1 550.00 | 11 997.24 | 0.01 |
| GBP AVIVA ORD GBP0.33 | 7 500.00 | 34 980.38 | 0.02 |
| GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | 8 286.00 | 98 727.26 | 0.05 |
| GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 | 46 577.00 | 76 850.19 | 0.04 |
| GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 | 1 165.00 | 7 032.33 | 0.00 |
| GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 | 443.00 | 22 282.55 | 0.01 |
| GBP BP ORD USD0.25 | 49 864.00 | 249 394.22 | 0.13 |
| GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 | 5 745.00 | 141 494.95 | 0.07 |
| GBP BT GROUP ORD GBP0.05 | 15 646.00 | 20 748.92 | 0.01 |
| GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 | 510.00 | 17 455.59 | 0.01 |
| GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 867.00 | 13 172.13 | 0.01 |
| GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 16 400.00 | 24 748.97 | 0.01 |
| USD COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01 | 640.00 | 35 949.90 | 0.02 |
| GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 | 5 168.00 | 118 994.20 | 0.06 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 | 372.00 | 20 156.16 | 0.01 |
| GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 | 6 588.00 | 201 876.32 | 0.10 |
| GBP ENDEAVOUR MINING P ORD USD0.01 | 540.00 | 10 179.80 | 0.00 |
| GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 | 11 841.00 | 184 242.52 | 0.09 |
| GBP HALFON PLC ORD GBP1.25 | 11 060.00 | 38 169.13 | 0.02 |
| GBP HALMA ORD GBP0.10 | 960.00 | 23 525.61 | 0.01 |
| GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 | 710.00 | 13 628.32 | 0.01 |
| GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) | 54 879.00 | 374 192.72 | 0.19 |
| GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 | 2 149.00 | 41 653.17 | 0.02 |
| GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 | 3 102.00 | 26 000.25 | 0.01 |
| GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 | 507.00 | 38 568.06 | 0.02 |
| GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 | 430.00 | 19 589.44 | 0.01 |
| GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 | 5 750.00 | 10 238.09 | 0.01 |
| GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 | 4 564.00 | 11 914.10 | 0.01 |
| GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 | 2 527.00 | 19 109.30 | 0.01 |
| GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 | 16 439.00 | 44 288.98 | 0.02 |
| GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 | 189 638.00 | 97 075.22 | 0.05 |
| GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 | 890.00 | 88 558.59 | 0.04 |
| GBP M&G PLC ORD GBP0.05 | 9 675.00 | 23 086.57 | 0.01 |
| GBP MONDI ORD EURO.20 | 1 136.00 | 18 739.89 | 0.01 |
| GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 9 425.00 | 106 989.36 | 0.05 |
| GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 | 11 564.00 | 27 221.90 | 0.01 |
| GBP NEXT ORD GBP0.10 | 323.00 | 28 133.59 | 0.01 |
| GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 | 1 610.00 | 13 100.80 | 0.01 |
| GBP PEARSON ORD GBP0.25 | 2 353.00 | 24 342.36 | 0.01 |
| GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 | 740.00 | 11 028.27 | 0.01 |
| GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 | 3 390.00 | 19 466.57 | 0.01 |
| GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 | 7 665.00 | 72 963.77 | 0.04 |
| GBP RECKITT BENCKE GRP ORD GBP0.10 | 2 165.00 | 125 901.46 | 0.06 |
| GBP RELX PLC GBP0.1444 | 5 324.00 | 177 652.78 | 0.09 |
| GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 | 5 297.00 | 25 052.16 | 0.01 |
| GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 | 3 498.00 | 219 257.74 | 0.11 |
| GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 | 25 440.00 | 81 804.54 | 0.04 |
| GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 | 2 740.00 | 34 469.66 | 0.02 |
| GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 | 5 020.00 | 16 298.45 | 0.01 |
| GBP SCHRODERS PLC ORD GBP0.20 | 1 235.00 | 5 696.50 | 0.00 |
| GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 | 461.00 | 12 756.33 | 0.01 |
| GBP SHELL PLC ORD EURO.07 | 19 320.00 | 533 049.12 | 0.27 |
| GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 | 2 691.00 | 31 139.20 | 0.02 |
| GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 | 543.00 | 10 274.23 | 0.01 |
| GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 | 250.00 | 28 177.97 | 0.01 |
| GBP SSE PLC ORD GBP0.50 | 2 385.00 | 47 494.13 | 0.02 |
| GBP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 | 1 113.00 | 8 163.40 | 0.00 |
| GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 | 5 812.00 | 41 568.51 | 0.02 |
| GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 | 13 060.00 | 20 605.44 | 0.01 |
| GBP TESCO ORD GBP0.0633333 | 20 967.00 | 65 351.57 | 0.03 |
| GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 | 7 001.00 | 285 441.59 | 0.14 |
| GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 | 1 296.00 | 14 732.61 | 0.01 |
| GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) | 42 369.00 | 31 166.83 | 0.02 |
| GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 | 421.00 | 16 514.36 | 0.01 |
| GBP WISE PLC CLS A ORD GBP0.01 | 1 970.00 | 18 473.59 | 0.01 |
| GBP WPP PLC ORD GBP0.10 | 2 836.00 | 22 912.62 | 0.01 |
| Total Grossbritannien | | 5 119 523.77 | 2.56 |
| Total Aktien | | 49 969 207.78 | 25.16 |
| Investment Fonds, closed end | | | |
| Grossbritannien | | | |
| GBP SEGRO PLC REIT | 3 200.00 | 30 433.60 | 0.02 |
| Total Grossbritannien | | 30 433.60 | 0.02 |
| Total Investment Fonds, closed end | | 30 433.60 | 0.02 |
| Notes, fester Zins | | | |
| CHF | | | |
| CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.62500% 14-04.02.25 | 1 000 000.00 | 1 001 300.00 | 0.50 |
| Total CHF | | 1 001 300.00 | 0.50 |
| Total Notes, fester Zins | | 1 001 300.00 | 0.50 |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | |
| CHF | | | |
| CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 2.62500% 10-18.02.25 | 500 000.00 | 505 100.00 | 0.25 |
| CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 1.87500% 10-12.11.29 | 1 500 000.00 | 1 542 750.00 | 0.78 |
| CHF AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.25000% 15-17.11.25 | 750 000.00 | 735 000.00 | 0.37 |
| CHF AKADEMISKA HUS AB-REG-S 0.30000% 17-08.10.29 | 1 000 000.00 | 942 500.00 | 0.47 |
| CHF AUCLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 | 3 000 000.00 | 2 997 300.00 | 1.51 |
| CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 | 500 000.00 | 484 500.00 | 0.24 |
| CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 | 500 000.00 | 446 250.00 | 0.22 |
| CHF BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 | 750 000.00 | 709 875.00 | 0.36 |
| CHF BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 | 750 000.00 | 724 500.00 | 0.37 |
| CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 0.27800% 22-01.04.27 | 500 000.00 | 482 000.00 | 0.24 |
| CHF BANQUE FEDERAT DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.40000% 19-12.02.24 | 1 000 000.00 | 998 100.00 | 0.50 |
| CHF BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL-REG-S 2.73000% 23-11.07.30 | 1 000 000.00 | 1 056 500.00 | 0.53 |
| CHF BAWAG PSK BK FR ARBEIT WIRT O-REG-S 1.58500% 23-16.12.26 | 1 000 000.00 | 1 001 500.00 | 0.50 |
| CHF BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29 | 1 000 000.00 | 916 500.00 | 0.46 |
| CHF BERLIN HYP AG-REG-S 0.25000% 20-11.09.28 | 1 000 000.00 | 927 500.00 | 0.47 |
| CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26 | 500 000.00 | 477 250.00 | 0.24 |
| CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 | 1 000 000.00 | 980 300.00 | 0.49 |
| CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.60000% 19-30.01.25 | 1 000 000.00 | 985 900.00 | 0.50 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| CHF CIE DE FINANCEMENT FONCIER SA-REG-S 0.89000% 22-27.04.29 | 500 000.00 | 486 750.00 | 0.25 |
| CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 | 750 000.00 | 734 625.00 | 0.37 |
| CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.25000% 21-30.08.29 | 500 000.00 | 458 500.00 | 0.23 |
| CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.15750% 21-08.12.31 | 750 000.00 | 676 125.00 | 0.34 |
| CHF COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.94000% 23-26.06.30 | 500 000.00 | 515 750.00 | 0.26 |
| CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 1.90300% 23-16.06.28 | 2 000 000.00 | 2 045 000.00 | 1.03 |
| CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA-REG-S 0.50000% 15-16.03.27 | 2 000 000.00 | 1 946 000.00 | 0.98 |
| CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-REG-S 0.10000% 15-01.12.25 | 1 000 000.00 | 976 000.00 | 0.49 |
| CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30 | 2 000 000.00 | 1 880 000.00 | 0.95 |
| CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36 | 750 000.00 | 648 375.00 | 0.33 |
| CHF DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24 | 1 000 000.00 | 996 500.00 | 0.50 |
| CHF ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24 | 1 000 000.00 | 993 900.00 | 0.50 |
| CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24 | 1 000 000.00 | 990 900.00 | 0.50 |
| CHF ENGIE SA REG-S 2.34000% 23-04.01.27 | 500 000.00 | 511 500.00 | 0.26 |
| CHF ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28 | 2 000 000.00 | 1 854 000.00 | 0.93 |
| CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27 | 500 000.00 | 467 750.00 | 0.24 |
| CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27 | 500 000.00 | 472 750.00 | 0.24 |
| CHF FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26 | 500 000.00 | 477 000.00 | 0.24 |
| CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 0.50000% 17-04.12.24 | 500 000.00 | 494 150.00 | 0.25 |
| CHF HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27 | 1 400 000.00 | 1 325 100.00 | 0.67 |
| CHF HYPO NOE GRUPPE BANK AG-REG-S 0.10000% 19-27.11.24 | 500 000.00 | 492 250.00 | 0.25 |
| CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30 | 750 000.00 | 661 875.00 | 0.33 |
| CHF HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28 | 750 000.00 | 685 125.00 | 0.34 |
| CHF KOMMUNALBANKEN-REG-S 0.54500% 22-28.04.28 | 500 000.00 | 485 250.00 | 0.24 |
| CHF KOREA DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.94000% 22-28.04.27 | 500 000.00 | 491 250.00 | 0.25 |
| CHF LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDBK-REG-S 1.35000% 22-30.09.27 | 750 000.00 | 755 625.00 | 0.38 |
| CHF MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 0.39500% 21-20.07.28 | 500 000.00 | 469 500.00 | 0.24 |
| CHF MANITOBA, PROVINCE OF-REG-S 0.80000% 19-15.03.39 | 500 000.00 | 455 750.00 | 0.23 |
| CHF MCDONALD'S CORP-REG-S 0.17000% 16-04.10.24 | 1 000 000.00 | 988 600.00 | 0.50 |
| CHF METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.30000% 17-19.01.26 | 1 000 000.00 | 974 500.00 | 0.49 |
| CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32 | 750 000.00 | 696 750.00 | 0.35 |
| CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31 | 750 000.00 | 684 000.00 | 0.34 |
| CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 2.37500% 11-30.03.26 | 1 000 000.00 | 1 022 500.00 | 0.52 |
| CHF MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 12-08.06.27 | 2 000 000.00 | 2 009 000.00 | 1.01 |
| CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29 | 1 500 000.00 | 1 395 000.00 | 0.70 |
| CHF NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV-REG-S 0.62500% 17-21.08.37 | 500 000.00 | 458 260.00 | 0.23 |
| CHF NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.25000% 17-04.10.27 | 500 000.00 | 481 500.00 | 0.24 |
| CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.12500% 21-23.07.30 | 1 000 000.00 | 910 000.00 | 0.46 |
| CHF NORDEA BANK ABP-REG-S 0.55000% 15-23.06.25 | 1 000 000.00 | 985 100.00 | 0.50 |
| CHF ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33 | 1 000 000.00 | 885 000.00 | 0.45 |
| CHF ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31 | 1 000 000.00 | 888 500.00 | 0.45 |
| CHF SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24 | 750 000.00 | 737 400.00 | 0.37 |
| CHF SOCIETE GENERALE SA 2.61750% 23-27.02.30 | 1 000 000.00 | 1 039 000.00 | 0.52 |
| CHF SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.28000% 22-26.01.27 | 250 000.00 | 238 750.00 | 0.12 |
| CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28 | 400 000.00 | 368 800.00 | 0.19 |
| CHF SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.25000% 22-24.05.27 | 500 000.00 | 495 500.00 | 0.25 |
| CHF TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24 | 2 000 000.00 | 1 989 600.00 | 1.00 |
| CHF VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.50000% 16-19.09.31 | 1 500 000.00 | 1 386 750.00 | 0.70 |
| CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25 | 1 000 000.00 | 977 500.00 | 0.49 |
| Total CHF | | 59 972 635.00 | 30.20 |

Total Medium-Term Notes, fester Zins

59 972 635.00 30.20

Medium-Term Notes, Nullcoupon

| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------|
| CHF | | | |
| CHF KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 | 500 000.00 | 492 150.00 | 0.25 |
| Total CHF | | 492 150.00 | 0.25 |

Total Medium-Term Notes, Nullcoupon

492 150.00 0.25

Anleihen, fester Zins

| | | | |
|--|--------------|----------------------|-------------|
| CHF | | | |
| CHF APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 | 2 500 000.00 | 2 472 500.00 | 1.25 |
| CHF BANK OF NOVA SCOTIA 0.29500% 22-25.04.25 | 1 000 000.00 | 983 000.00 | 0.49 |
| CHF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.30000% 17-07.04.25 | 500 000.00 | 488 250.00 | 0.25 |
| CHF DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28 | 1 500 000.00 | 1 484 250.00 | 0.75 |
| CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.37500% 13-21.02.28 | 2 000 000.00 | 2 017 000.00 | 1.01 |
| CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 1.62500% 12-02.04.26 | 2 000 000.00 | 2 018 000.00 | 1.02 |
| CHF MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25 | 2 000 000.00 | 1 982 000.00 | 1.00 |
| CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28 | 1 000 000.00 | 942 000.00 | 0.47 |
| CHF NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.20000% 16-07.11.31 | 1 000 000.00 | 905 000.00 | 0.45 |
| CHF NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.25000% 17-19.01.29 | 1 000 000.00 | 947 000.00 | 0.48 |
| CHF WESTPAC BANKING CORP-REG-S 1.80250% 22-21.09.29 | 1 000 000.00 | 1 020 000.00 | 0.51 |
| Total CHF | | 15 259 000.00 | 7.68 |

Total Anleihen, fester Zins

15 259 000.00 7.68

**Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse
gehandelt werden**

126 724 726.38 63.81

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investment Fonds, open end

| | | | |
|--|------------|---------------------|-------------|
| Europa | | | |
| EUR AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP | 8 990.00 | 2 454 450.08 | 1.23 |
| CHF MI BANK (CH) FONDS INST-EUROPEAN CURRENCIES BOND SUSTAINABLE I | 100 265.00 | 6 490 153.45 | 3.27 |
| Total Europa | | 8 944 603.53 | 4.50 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Global | | | |
| USD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF | 49 845.00 | 1 662 559.51 | 0.84 |
| USD UBS (LUX) FD SOL SICAV-MSCI EMG MKT UCITS ETF-SHS-A-DIST | 38 400.00 | 3 283 000.59 | 1.65 |
| Total Global | | 4 945 560.10 | 2.49 |
| Nordamerika | | | |
| CHF MI BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICACURRENCIESBOND SUS I | 32 735.00 | 2 415 843.00 | 1.22 |
| CHF MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I | 94 880.00 | 23 392 664.00 | 11.78 |
| Total Nordamerika | | 25 808 507.00 | 13.00 |
| Pazifik | | | |
| CHF MI BANK (CH) FONDS INST-PACIFICCURRENCIESBOND SUS I | 25 943.00 | 1 512 736.33 | 0.76 |
| CHF MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I | 70 445.00 | 6 941 650.30 | 3.50 |
| CHF NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP | 197 200.00 | 3 055 357.64 | 1.54 |
| Total Pazifik | | 11 509 744.27 | 5.80 |
| Schweiz | | | |
| CHF MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I | 30 855.00 | 10 364 194.50 | 5.22 |
| CHF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF Q-ACC | 40 000.00 | 3 808 000.00 | 1.91 |
| Total Schweiz | | 14 172 194.50 | 7.13 |
| Total Investment Fonds, open end | | 65 380 609.40 | 32.92 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | 65 380 609.40 | 32.92 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 192 105 335.78 | 96.73 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | 6 414 092.95 | 3.23 |
| Andere Aktiva und Passiva | | 72 204.32 | 0.04 |
| Total des Nettovermögens | | 198 591 633.05 | 100.00 |

Migros Bank (Lux) Fonds InterBond

Wichtigste Daten

| Datum | ISIN | 31.12.2023 | 30.6.2023 | 30.6.2022 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettovermögen in CHF | | 31 843 664.01 | 34 305 476.19 | 41 806 284.14 |
| Klasse A | LU0261663578 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 281 488.2640 | 299 378.6730 | 338 097.9440 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 53.88 | 55.07 | 61.54 |
| Klasse B | LU0261663651 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 147 120.4780 | 155 301.0050 | 165 025.9860 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 113.36 | 114.74 | 127.24 |

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | | Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|--|--------------|
| Frankreich | 11.43 | Länder- & Zentralregierungen | 82.52 |
| Italien | 11.05 | Anlagefonds | 11.23 |
| Deutschland | 8.36 | Banken & Kreditinstitute | 1.73 |
| Nordamerika | 8.11 | Kantone, Bundesstaaten | 1.31 |
| Vereinigte Staaten | 7.95 | Supranationale Organisationen | 1.10 |
| Grossbritannien | 7.74 | Öffentlich-rechtliche Körperschaften | 0.54 |
| Spanien | 6.97 | Total | 98.43 |
| Dänemark | 6.91 | | |
| Kanada | 5.18 | | |
| Schweden | 5.00 | | |
| Niederlande | 3.37 | | |
| Australien | 3.25 | | |
| Pazifik | 3.11 | | |
| Österreich | 2.96 | | |
| Norwegen | 1.73 | | |
| Portugal | 1.47 | | |
| Belgien | 1.37 | | |
| Irland | 1.37 | | |
| Supranational | 1.10 | | |
| Total | 98.43 | | |

Nettovermögensaufstellung

| | CHF |
|---|----------------------|
| Aktiva | 31.12.2023 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 43 965 004.68 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | -12 622 871.85 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 31 342 132.83 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 308 489.29 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 30.23 |
| Zinsforderungen aus Wertpapieren | 245 373.73 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 14.75 |
| Total Aktiva | 31 896 040.83 |
| Passiva | |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -2 701.00 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -35 481.08 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -4 380.91 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -9 813.83 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -49 675.82 |
| Total Passiva | -52 376.82 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 31 843 664.01 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | CHF |
|---|----------------------------|
| Erträge | 1.7.2023-31.12.2023 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 4 511.15 |
| Zinsen auf Wertpapiere | 333 566.53 |
| Total Erträge | 338 077.68 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -174 970.41 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -8 009.84 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -5 709.50 |
| Total Aufwendungen | -188 689.75 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 149 387.93 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | -907 618.69 |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten | 672.28 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -11 541.92 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -918 488.33 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -769 100.40 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | 323 748.24 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 323 748.24 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -445 352.16 |

Veränderung des Nettovermögens

| | CHF |
|--|----------------------|
| | 1.7.2023-31.12.2023 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 34 305 476.19 |
| Zeichnungen | 267 394.15 |
| Rücknahmen | -2 138 166.99 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -1 870 772.84 |
| Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4) | -145 687.18 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | 149 387.93 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -918 488.33 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | 323 748.24 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -445 352.16 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 31 843 664.01 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.7.2023-31.12.2023 |
|--|---------------------|
| Klasse | A |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 299 378.6730 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 807.2070 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -19 697.6160 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 281 488.2640 |
| Klasse | B |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 155 301.0050 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 513.9510 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -9 694.4780 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 147 120.4780 |

Jährliche Ausschüttung¹

| Migros Bank (Lux) Fonds InterBond | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
|-----------------------------------|------------|------------|---------|------------------|
| A | 24.10.2023 | 27.10.2023 | CHF | 0.50 |

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Dezember 2023

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | |
| Notes, fester Zins | | | |
| EUR | | | |
| EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.05000% 19-13.10.34 | 500 000.00 | 351 031.69 | 1.10 |
| EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 20-30.07.27 | 500 000.00 | 437 437.34 | 1.37 |
| Total EUR | | 788 469.03 | 2.47 |
| SEK | | | |
| SEK SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 2.25000% 11-01.06.32 | 1 000 000.00 | 85 136.56 | 0.27 |
| Total SEK | | 85 136.56 | 0.27 |
| Total Notes, fester Zins | | 873 605.59 | 2.74 |
| Notes, variabler Zins | | | |
| USD | | | |
| USD DNB BANK ASA-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 | 500 000.00 | 406 390.61 | 1.28 |
| Total USD | | 406 390.61 | 1.28 |
| Total Notes, variabler Zins | | 406 390.61 | 1.28 |
| Medium-Term Notes, fester Zins | | | |
| AUD | | | |
| AUD KOMMUNALBANKEN AS 4.25000% 14-16.07.25 | 250 000.00 | 143 266.28 | 0.45 |
| AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 4.00000% 14-20.05.26 | 300 000.00 | 172 669.00 | 0.54 |
| Total AUD | | 315 935.28 | 0.99 |
| Total Medium-Term Notes, fester Zins | | 315 935.28 | 0.99 |
| Anleihen, fester Zins | | | |
| AUD | | | |
| AUD AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.11.31 | 350 000.00 | 161 969.80 | 0.51 |
| AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 18-21.05.41 | 300 000.00 | 140 626.52 | 0.44 |
| AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35 | 450 000.00 | 228 546.95 | 0.72 |
| AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28 | 300 000.00 | 165 425.93 | 0.52 |
| AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 2.75000% 16-20.08.27 | 300 000.00 | 165 758.45 | 0.52 |
| Total AUD | | 862 327.65 | 2.71 |
| CAD | | | |
| CAD CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 15-01.06.26 | 350 000.00 | 212 867.88 | 0.67 |
| CAD CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27 | 300 000.00 | 177 620.25 | 0.56 |
| CAD CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30 | 900 000.00 | 513 209.01 | 1.61 |
| CAD CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 | 400 000.00 | 245 014.49 | 0.77 |
| CAD CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41 | 350 000.00 | 250 167.70 | 0.78 |
| Total CAD | | 1 398 879.33 | 4.39 |
| DKK | | | |
| DKK DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39 | 7 000 000.00 | 1 114 158.99 | 3.50 |
| DKK DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 17-15.11.27 | 2 000 000.00 | 234 893.48 | 0.74 |
| DKK DENMARK, KINGDOM OF 2.25000% 23-15.11.33 | 5 000 000.00 | 624 120.70 | 1.96 |
| DKK DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.11.29 | 2 000 000.00 | 227 788.46 | 0.71 |
| Total DKK | | 2 200 961.63 | 6.91 |
| EUR | | | |
| EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.40000% 13-23.05.34 | 450 000.00 | 409 260.61 | 1.29 |
| EUR AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 16-20.10.26 | 600 000.00 | 533 531.12 | 1.68 |
| EUR BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 18-22.06.28 | 500 000.00 | 437 095.20 | 1.37 |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 4.00000% 06-25.10.38 | 1 250 000.00 | 1 328 977.41 | 4.17 |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45 | 750 000.00 | 727 349.98 | 2.28 |
| EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25 | 1 750 000.00 | 1 583 429.21 | 4.97 |
| EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 4.00000% 05-04.01.37 | 2 000 000.00 | 2 237 325.11 | 7.03 |
| EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 3.25000% 10-04.07.42 | 400 000.00 | 424 698.19 | 1.33 |
| EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 20-15.05.27 | 500 000.00 | 434 581.22 | 1.36 |
| EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 4.00000% 05-01.02.37 | 1 500 000.00 | 1 411 344.86 | 4.43 |
| EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.50000% 14-01.03.30 | 500 000.00 | 473 583.34 | 1.49 |
| EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 | 1 500 000.00 | 1 356 060.40 | 4.26 |
| EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29 | 300 000.00 | 277 864.29 | 0.87 |
| EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26 | 500 000.00 | 445 014.63 | 1.40 |
| EUR NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.25000% 19-15.07.29 | 750 000.00 | 629 598.36 | 1.98 |
| EUR PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25 | 500 000.00 | 467 502.91 | 1.47 |
| EUR SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 4.70000% 09-30.07.41 | 800 000.00 | 869 259.12 | 2.73 |
| EUR SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25 | 1 000 000.00 | 912 703.31 | 2.87 |
| Total EUR | | 14 959 179.27 | 46.98 |
| GBP | | | |
| GBP UNITED KINGDOM GREAT BRITAIN IRL-REG-S 4.25000% 00-07.06.32 | 400 000.00 | 454 469.69 | 1.43 |
| GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 3.25000% 12-22.01.44 | 700 000.00 | 661 904.59 | 2.08 |
| GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47 | 250 000.00 | 162 791.12 | 0.51 |
| GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49 | 100 000.00 | 67 852.44 | 0.21 |
| GBP UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29 | 350 000.00 | 327 910.52 | 1.03 |
| GBP UNITEDKINGDOM GREAT BRITAI N IRL-REG-S 4.25000% 03-07.03.36 | 700 000.00 | 788 307.11 | 2.47 |
| Total GBP | | 2 463 235.47 | 7.73 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| SEK | | | |
| SEK SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.75000% 18-12.11.29 | 3 000 000.00 | 233 374.70 | 0.73 |
| SEK SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.125000% 20-12.05.31 | 1 500 000.00 | 109 307.21 | 0.34 |
| SEK SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.75000% 22-11.11.33 | 2 000 000.00 | 162 778.76 | 0.51 |
| SEK SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 3.50000% 09-30.03.39 | 2 500 000.00 | 243 940.58 | 0.77 |
| SEK SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 2.50000% 13-12.05.25 | 1 400 000.00 | 116 288.93 | 0.37 |
| SEK SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 1.00000% 15-12.11.26 | 5 000 000.00 | 402 875.57 | 1.27 |
| SEK SWEDEN, KINGDOM OF-REG-S 0.75000% 17-12.05.28 | 3 000 000.00 | 236 954.47 | 0.74 |
| Total SEK | | 1 505 520.22 | 4.73 |
| USD | | | |
| USD MANITOBA, PROVINCE OF 3.05000% 14-15.05.24 | 300 000.00 | 250 215.28 | 0.79 |
| Total USD | | 250 215.28 | 0.79 |
| Total Anleihen, fester Zins | | 23 640 318.85 | 74.24 |
| Treasury-Notes, fester Zins | | | |
| USD | | | |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 09-15.02.39 | 500 000.00 | 398 550.87 | 1.25 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45 | 550 000.00 | 373 255.34 | 1.17 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-15.02.28 | 350 000.00 | 281 586.17 | 0.89 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.05.26 | 250 000.00 | 198 527.48 | 0.62 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 17-15.05.27 | 500 000.00 | 399 701.55 | 1.26 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29 | 200 000.00 | 150 227.94 | 0.47 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30 | 650 000.00 | 447 060.81 | 1.40 |
| USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 23-15.05.33 | 350 000.00 | 282 702.34 | 0.89 |
| Total USD | | 2 531 612.50 | 7.95 |
| Total Treasury-Notes, fester Zins | | 2 531 612.50 | 7.95 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 27 767 862.83 | 87.20 |
| OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | | |
| Investment Fonds, open end | | | |
| Nordamerika | | | |
| CHF MI BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICACURRENCIESBOND SUS I | 35 000.00 | 2 583 000.00 | 8.11 |
| Total Nordamerika | | 2 583 000.00 | 8.11 |
| Pazifik | | | |
| CHF MI BANK (CH) FONDS INST-PACIFICCURRENCIESBOND SUS I | 17 000.00 | 991 270.00 | 3.12 |
| Total Pazifik | | 991 270.00 | 3.12 |
| Total Investment Fonds, open end | | 3 574 270.00 | 11.23 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | 3 574 270.00 | 11.23 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 31 342 132.83 | 98.43 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | 308 489.29 | 0.97 |
| Andere Aktiva und Passiva | | 193 041.89 | 0.60 |
| Total des Nettovermögens | | 31 843 664.01 | 100.00 |

Migros Bank (Lux) Fonds InterStock

Wichtigste Daten

| Datum | ISIN | 31.12.2023 | 30.6.2023 | 30.6.2022 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettovermögen in CHF | | 42 107 519.56 | 44 347 898.86 | 42 131 957.50 |
| Klasse A | LU0261663735 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 78 358.6250 | 83 877.6250 | 83 062.8300 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 114.99 | 117.15 | 108.70 |
| Klasse B | LU0261663818 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 202 157.4460 | 208 685.8900 | 217 599.8200 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 163.72 | 165.42 | 152.13 |

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | | Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|--|--------------|
| Europa | 18.92 | Anlagefonds | 53.29 |
| Nordamerika | 14.24 | Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 5.39 |
| Grossbritannien | 11.27 | Banken & Kreditinstitute | 4.53 |
| Pazifik | 10.72 | Erdöl | 3.22 |
| Frankreich | 9.52 | Energie- & Wasserversorgung | 2.35 |
| Deutschland | 6.50 | Elektronik & Halbleiter | 2.16 |
| Japan | 4.00 | Versicherungen | 2.02 |
| Niederlande | 3.48 | Internet, Software & IT-Dienste | 1.78 |
| Dänemark | 2.62 | Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 1.73 |
| Global | 2.55 | Telekommunikation | 1.65 |
| Schweden | 2.27 | Diverse Dienstleistungen | 1.64 |
| Spanien | 2.21 | Tabak & alkoholische Getränke | 1.54 |
| Schweiz | 1.62 | Maschinen & Apparate | 1.40 |
| Italien | 1.61 | Chemie | 1.29 |
| Australien | 1.50 | Baugewerbe & Baumaterial | 1.22 |
| Finnland | 0.82 | Flugzeug- & Raumfahrtindustrie | 1.14 |
| Irland | 0.79 | Nahrungsmittel & Softdrinks | 1.12 |
| Belgien | 0.61 | Fahrzeuge | 1.09 |
| Norwegen | 0.48 | Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 0.98 |
| Österreich | 0.20 | Detaillhandel, Warenhäuser | 0.92 |
| Portugal | 0.15 | Nichteisenmetalle | 0.82 |
| Bermuda | 0.05 | Elektrische Geräte & Komponenten | 0.73 |
| Luxemburg | 0.04 | Textilien, Kleidung & Lederwaren | 0.73 |
| Isle of Man | 0.04 | Diverse Investitionsgüter | 0.66 |
| Total | 96.21 | Verkehr & Transport | 0.59 |
| | | Diverse Konsumgüter | 0.42 |
| | | Gastgewerbe & Freizeit | 0.42 |
| | | Forstwirtschaft, Holz & Papier | 0.35 |
| | | Immobilien | 0.30 |
| | | Biotechnologie | 0.24 |
| | | Gummi & Reifen | 0.18 |
| | | Bergbau, Kohle & Stahl | 0.10 |
| | | Landwirtschaft & Fischerei | 0.07 |
| | | Gesundheits- & Sozialwesen | 0.07 |
| | | Diverse nicht klassierte Gesellschaften | 0.04 |
| | | Umwelt & Recycling | 0.03 |
| | | Total | 96.21 |

Nettovermögensaufstellung

| | CHF |
|---|----------------------|
| Aktiva | 31.12.2023 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 40 544 890.55 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | -31 975.79 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 40 512 914.76 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 1 593 644.02 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 89.59 |
| Zinsforderungen aus liquiden Mitteln | 7.92 |
| Forderungen aus Dividenden | 13 671.80 |
| Sonstige Forderungen | 52 189.93 |
| Total Aktiva | 42 172 518.02 |
| Passiva | |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -3 262.20 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -49 785.32 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -5 315.85 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -6 635.09 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -61 736.26 |
| Total Passiva | -64 998.46 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 42 107 519.56 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | CHF |
|--|----------------------------|
| Erträge | 1.7.2023-31.12.2023 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 7 903.72 |
| Dividenden | 205 677.88 |
| Total Erträge | 213 581.60 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -278 215.48 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -18 720.09 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -11 297.44 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -383.70 |
| Total Aufwendungen | -308 616.71 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -95 035.11 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbeurteilten Wertpapieren ausser Optionen | -281 188.18 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | -6 478.49 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -287 666.67 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | -382 701.78 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbeurteilter Wertpapiere ausser Optionen | -87 143.52 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -87 143.52 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -469 845.30 |

Veränderung des Nettovermögens

| | CHF |
|--|----------------------|
| | 1.7.2023-31.12.2023 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 44 347 898.86 |
| Zeichnungen | 469 201.81 |
| Rücknahmen | -2 168 525.53 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -1 699 323.72 |
| Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4) | -71 210.28 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -95 035.11 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | -287 666.67 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -87 143.52 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -469 845.30 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 42 107 519.56 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.7.2023-31.12.2023 |
|--|---------------------|
| Klasse | A |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 83 877.6250 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 2 171.9650 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -7 690.9650 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 78 358.6250 |
| Klasse | B |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 208 685.8900 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 1 382.7540 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -7 911.1980 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 202 157.4460 |

Jährliche Ausschüttung¹

| Migros Bank (Lux) Fonds InterStock | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
|------------------------------------|------------|------------|---------|------------------|
| A | 24.10.2023 | 27.10.2023 | CHF | 0.90 |

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Dezember 2023

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| Österreich | | | |
| EUR ERSTE GROUP BK AG NPV | 1 000.00 | 34 148.93 | 0.08 |
| EUR OMV AG NPV(VAR) | 409.00 | 15 122.90 | 0.04 |
| EUR VERBUND AG CLASS'A'NPV | 280.00 | 21 880.23 | 0.05 |
| EUR VOESTALPINE AG NPV | 550.00 | 14 604.18 | 0.03 |
| Total Österreich | | 85 756.24 | 0.20 |
| Belgien | | | |
| EUR AGEAS NPV | 414.00 | 15 130.72 | 0.04 |
| EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV | 2 229.00 | 121 067.58 | 0.29 |
| EUR ELIA SYS OPERATOR NPV | 130.00 | 13 693.97 | 0.03 |
| EUR GPE BRUXELLES LAM NPV | 300.00 | 19 864.58 | 0.05 |
| EUR KBC GROUP NV NPV | 275.00 | 15 013.26 | 0.03 |
| EUR SYENSQO SA NPV | 157.00 | 13 758.89 | 0.03 |
| EUR UCB NPV | 420.00 | 30 809.35 | 0.07 |
| EUR UMICORE NPV | 520.00 | 12 038.13 | 0.03 |
| EUR WAREHOUSES DE PAUW NPV (POST SPLIT) | 640.00 | 16 958.25 | 0.04 |
| Total Belgien | | 258 334.73 | 0.61 |
| Bermuda | | | |
| EUR AEGON LIMITED EURO.12 | 4 571.00 | 22 302.90 | 0.05 |
| Total Bermuda | | 22 302.90 | 0.05 |
| Dänemark | | | |
| DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000 | 10.00 | 15 140.93 | 0.04 |
| DKK A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000 | 10.00 | 14 941.38 | 0.04 |
| DKK CARLSBERG SER'B'DKK20 | 140.00 | 14 785.73 | 0.03 |
| DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 | 310.00 | 21 890.99 | 0.05 |
| DKK COLOPLAST DKK1 B | 240.00 | 23 108.01 | 0.05 |
| DKK DANSKE BANK A/S DKK10 | 1 450.00 | 32 624.09 | 0.08 |
| DKK DEMANT A/S DKK0.20 | 160.00 | 5 906.71 | 0.01 |
| DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 | 520.00 | 76 884.51 | 0.18 |
| DKK GENMAB AS DKK1 | 90.00 | 24 189.32 | 0.06 |
| DKK NOVO NORDISK A/S DKK0.1 B | 8 300.00 | 722 652.75 | 1.72 |
| DKK NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS) | 500.00 | 23 141.68 | 0.05 |
| DKK ORSTED A/S DKK10 | 460.00 | 21 473.93 | 0.05 |
| DKK PANDORA A/S DKK1 | 230.00 | 26 769.27 | 0.06 |
| DKK TRYG A/S DKK5 | 840.00 | 15 389.87 | 0.04 |
| DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT) | 2 450.00 | 65 482.04 | 0.16 |
| Total Dänemark | | 1 104 381.21 | 2.62 |
| Finnland | | | |
| EUR ELISA OYJ NPV | 230.00 | 8 953.38 | 0.02 |
| EUR FORTUM OYJ EUR3.40 | 810.00 | 9 835.23 | 0.02 |
| EUR KESKO OYJ EUR2 SER'B' | 610.00 | 10 165.89 | 0.03 |
| EUR KONE CORPORATION NPV ORD 'B' | 790.00 | 33 169.37 | 0.08 |
| EUR NESTE OIL OYJ NPV | 1 010.00 | 30 246.03 | 0.07 |
| EUR NOKIA OYJ NPV | 13 066.00 | 37 075.19 | 0.09 |
| EUR NORDEA HOLDING ABP NPV | 152.00 | 1 586.44 | 0.00 |
| SEK NORDEA HOLDING ABP NPV | 8 169.00 | 85 088.06 | 0.20 |
| EUR ORION CORP SER'B'NPV | 430.00 | 15 699.49 | 0.04 |
| EUR SAMPO PLC NPV A | 1 032.00 | 38 005.00 | 0.09 |
| EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R' | 1 892.00 | 22 032.06 | 0.05 |
| EUR UPM-KYMMENE CORP NPV | 1 162.00 | 36 796.54 | 0.09 |
| EUR WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50 | 1 320.00 | 16 107.55 | 0.04 |
| Total Finnland | | 344 760.23 | 0.82 |
| Frankreich | | | |
| EUR ACCOR EUR3 | 520.00 | 16 727.68 | 0.04 |
| EUR ADP EUR3 | 70.00 | 7 627.49 | 0.02 |
| EUR AIR LIQUIDE(L) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) | 1 364.00 | 223 346.56 | 0.53 |
| EUR AIRBUS EUR1 | 1 450.00 | 188 438.34 | 0.45 |
| EUR ALSTOM EUR7.00 | 408.00 | 4 620.23 | 0.01 |
| EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) | 290.00 | 16 608.67 | 0.04 |
| EUR ARKEMA EUR10 | 230.00 | 22 025.27 | 0.05 |
| EUR AXA EUR2.29 | 4 546.00 | 124 640.86 | 0.30 |
| EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) | 120.00 | 11 223.68 | 0.03 |
| EUR BNP PARIBAS EUR2 | 2 716.00 | 158 048.71 | 0.38 |
| EUR BOUYGUES EUR1 | 402.00 | 12 752.38 | 0.03 |
| EUR BUREAU VERITAS EURO.12 | 759.00 | 16 138.54 | 0.04 |
| EUR CAPGEMINI EUR8 | 390.00 | 68 439.65 | 0.16 |
| EUR CARREFOUR EUR2.50 | 1 252.00 | 19 282.00 | 0.05 |
| EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 | 1 210.00 | 74 990.61 | 0.18 |
| EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 | 3 617.00 | 43 219.07 | 0.10 |
| EUR DANONE EURO.25 | 1 631.00 | 88 981.62 | 0.21 |
| EUR DASSAULT SYSTEMES EURO.10 | 1 760.00 | 72 382.72 | 0.17 |
| EUR EDENRED EUR2 | 646.00 | 32 516.74 | 0.08 |
| EUR EIFFAGE EUR4 | 230.00 | 20 746.52 | 0.05 |
| EUR ENGIE EUR1 | 4 822.00 | 71 362.81 | 0.17 |
| EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18 | 726.00 | 122 576.92 | 0.29 |
| EUR GETLINK SE EURO.40 | 800.00 | 12 320.76 | 0.03 |
| EUR HERMES INTL NPV | 86.00 | 153 420.85 | 0.36 |
| EUR IPSEN EUR1 | 210.00 | 21 066.72 | 0.05 |
| EUR KERING EUR4 | 138.00 | 51 192.72 | 0.12 |
| EUR KLEPIERRE EUR1.40 | 700.00 | 16 061.99 | 0.04 |
| EUR L'OREAL EURO.20 | 592.00 | 248 037.48 | 0.59 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| EUR LEGRAND SA EUR4 | 680.00 | 59 491.48 | 0.14 |
| EUR LVMH MOET HENNESSY EURO.30 | 691.00 | 471 295.83 | 1.12 |
| EUR MICHELIN (CGDE) EURO.50 (POST SUBDIVISION) | 1 816.00 | 54 805.05 | 0.13 |
| EUR ORANGE EUR4 | 3 392.00 | 32 495.10 | 0.08 |
| EUR PERNOD RICARD EUR1.55 | 385.00 | 57 181.80 | 0.14 |
| EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 | 943.00 | 73 645.67 | 0.17 |
| EUR REMY COINTREAU EUR1.60 | 60.00 | 6 415.13 | 0.02 |
| EUR RENAULT SA EUR3.81 | 724.00 | 24 841.62 | 0.06 |
| EUR SAFRAN EURO.20 | 920.00 | 136 394.17 | 0.32 |
| EUR SANOFI EUR2 | 2 900.00 | 242 012.09 | 0.57 |
| EUR SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD) | 90.00 | 20 040.30 | 0.05 |
| EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 | 1 406.00 | 237 622.55 | 0.56 |
| EUR SOC GENERALE EUR1.25 | 1 868.00 | 41 725.01 | 0.10 |
| EUR SODEXO EUR4 | 143.00 | 13 244.60 | 0.03 |
| EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 | 150.00 | 18 415.60 | 0.04 |
| EUR THALES EUR3 | 280.00 | 34 870.40 | 0.08 |
| EUR TOTALENERGIES SE EUR2.5 | 6 079.00 | 348 152.15 | 0.83 |
| EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) | 337.00 | 20 967.28 | 0.05 |
| EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 | 1 342.00 | 35 634.19 | 0.08 |
| EUR VINCI EUR2.50 | 1 264.00 | 133 617.63 | 0.32 |
| EUR VIVENDI SA EUR5.50 | 2 108.00 | 18 963.69 | 0.04 |
| EUR WORLDLINE EURO.68 | 557.00 | 8 114.85 | 0.02 |
| Total Frankreich | | 4 008 743.78 | 9.52 |
| Deutschland | | | |
| EUR ADIDAS AG NPV (REGD) | 421.00 | 72 083.13 | 0.17 |
| EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) | 1 047.00 | 235 520.40 | 0.56 |
| EUR BASF SE NPV | 1 750.00 | 79 366.29 | 0.19 |
| EUR BAYER AG NPV (REGD) | 2 400.00 | 75 040.26 | 0.18 |
| EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 | 1 110.00 | 104 004.84 | 0.25 |
| EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 | 160.00 | 13 380.66 | 0.03 |
| EUR BECHTLE AG NPV | 380.00 | 16 036.15 | 0.04 |
| EUR BEIERSDORF AG NPV | 190.00 | 23 971.19 | 0.06 |
| EUR BRENNTAG AG | 340.00 | 26 306.49 | 0.06 |
| EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV | 120.00 | 11 027.33 | 0.03 |
| EUR COMMERZBANK AG NPV | 956.00 | 9 563.71 | 0.02 |
| EUR CONTINENTAL AG ORD NPV | 305.00 | 21 811.99 | 0.05 |
| EUR COVESTRO AG NPV | 290.00 | 14 203.65 | 0.03 |
| EUR DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE) | 1 059.00 | 33 495.50 | 0.08 |
| EUR DELIVERY HERO SE NPV | 290.00 | 6 743.23 | 0.02 |
| EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) | 5 038.00 | 57 912.64 | 0.14 |
| EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) | 340.00 | 58 954.10 | 0.14 |
| EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) | 2 293.00 | 95 624.94 | 0.23 |
| EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 7 735.00 | 156 414.07 | 0.37 |
| EUR DR.ING. F.PORSCHER NON-VTG PRF NPV | 230.00 | 17 085.62 | 0.04 |
| EUR E.ON SE NPV | 6 201.00 | 70 047.76 | 0.17 |
| EUR EVONIK INDUSTRIES NPV | 810.00 | 13 931.98 | 0.03 |
| EUR FRESENIUS MED CARE NPV | 475.00 | 16 763.94 | 0.04 |
| EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV | 1 280.00 | 33 404.78 | 0.08 |
| EUR GEA GROUP AG NPV | 630.00 | 22 076.13 | 0.05 |
| EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) | 150.00 | 30 165.05 | 0.07 |
| EUR HEIDELBERGCEMENT NPV | 290.00 | 21 823.15 | 0.05 |
| EUR HELLOFRESH SE NPV | 420.00 | 5 587.86 | 0.01 |
| EUR HENKEL AG & CO KGAA | 230.00 | 13 895.17 | 0.03 |
| EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV | 464.00 | 31 431.37 | 0.07 |
| EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) | 3 350.00 | 117 731.54 | 0.28 |
| EUR KNORR BREMSE AG NPV | 140.00 | 7 653.53 | 0.02 |
| EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV | 120.00 | 8 849.53 | 0.02 |
| EUR MERCEDES-BENZ ORD NPV(REGD) | 2 288.00 | 133 057.56 | 0.32 |
| EUR MERCK KGAA NPV | 250.00 | 33 493.48 | 0.08 |
| EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) | 90.00 | 16 337.66 | 0.04 |
| EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) | 366.00 | 127 639.29 | 0.30 |
| EUR NEMETSCHKE SE ORD NPV | 180.00 | 13 133.72 | 0.03 |
| EUR PUMA SE NPV | 240.00 | 11 272.77 | 0.03 |
| EUR RATIONAL AG NPV | 10.00 | 6 503.45 | 0.02 |
| EUR RHEINMETALL AG NPV | 120.00 | 32 019.86 | 0.08 |
| EUR RWE AG (NEU) NPV | 1 086.00 | 41 578.84 | 0.10 |
| EUR SAP AG ORD NPV | 2 610.00 | 338 461.03 | 0.80 |
| EUR SARTORIUS AG NON VGT PRF NPV | 80.00 | 24 782.85 | 0.06 |
| EUR SCOUT24 AG NPV | 730.00 | 43 545.52 | 0.10 |
| EUR SIEMENS AG NPV(REGD) | 1 749.00 | 276 306.14 | 0.66 |
| EUR SIEMENS ENERGY AG NPV | 1 269.00 | 14 157.91 | 0.03 |
| EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV | 440.00 | 21 517.64 | 0.05 |
| EUR SYMRISE AG NPV (BR) | 230.00 | 21 306.78 | 0.05 |
| EUR VONOVIA SE NPV | 1 760.00 | 46 700.64 | 0.11 |
| EUR ZALANDO SE NPV | 559.00 | 11 147.96 | 0.03 |
| Total Deutschland | | 2 734 871.08 | 6.50 |
| Irland | | | |
| EUR AIB GROUP PLC ORD EURO.625 | 3 070.00 | 11 074.56 | 0.03 |
| EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 | 3 085.00 | 23 570.97 | 0.06 |
| EUR CRH ORD EURO.32 | 1 768.00 | 102 624.98 | 0.24 |
| GBP DCC ORD EURO.25 | 130.00 | 8 059.25 | 0.02 |
| GBP EXPERIAN ORD USD0.10 | 1 384.00 | 47 547.86 | 0.11 |
| EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09 | 434.00 | 64 560.36 | 0.15 |
| EUR KERRY GROUP A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST) | 320.00 | 23 402.39 | 0.06 |
| EUR KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING) | 390.00 | 28 427.38 | 0.07 |
| EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001 | 690.00 | 23 017.48 | 0.05 |
| Total Irland | | 332 285.23 | 0.79 |
| Isle of Man | | | |
| GBP ENTAIN PLC ORD EURO.01 | 1 710.00 | 18 240.78 | 0.04 |
| Total Isle of Man | | 18 240.78 | 0.04 |
| Italien | | | |
| EUR AMPLIFON EURO.02 | 530.00 | 15 442.98 | 0.04 |
| EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 | 2 899.00 | 51 493.39 | 0.12 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| EUR DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01 | 2 040.00 | 19 374.24 | 0.05 |
| EUR DIASORIN SPA EUR1 | 80.00 | 6 935.03 | 0.02 |
| EUR ENEL EUR1 | 24 570.00 | 153 736.31 | 0.36 |
| EUR ENI SPA EUR1 | 5 855.00 | 83 547.78 | 0.20 |
| EUR FINCOBANK SPA EURO.33 | 1 280.00 | 16 166.87 | 0.04 |
| EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV | 1 030.00 | 10 964.76 | 0.03 |
| EUR INTESA SANPAOLO NPV | 42 047.00 | 103 340.49 | 0.24 |
| EUR MONCLER SPA NPV | 510.00 | 26 410.80 | 0.06 |
| EUR NEXI SPA NPV | 1 230.00 | 8 469.25 | 0.02 |
| EUR PRYSMIAN SPA EURO.10 | 490.00 | 18 755.70 | 0.04 |
| EUR RECORDATI EURO.125 | 340.00 | 15 435.54 | 0.04 |
| EUR SNAM EUR1 | 6 200.00 | 26 832.90 | 0.06 |
| EUR TELECOM ITALIA SPA EURO.55 | 39 314.00 | 10 753.41 | 0.03 |
| EUR TERNA SPA ORD EURO.22 | 2 320.00 | 16 293.76 | 0.04 |
| EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) | 4 153.00 | 94 849.48 | 0.22 |
| Total Italien | | 678 802.69 | 1.61 |
| Luxemburg | | | |
| EUR EUROFINIS SCIENTIFI EURO.01 | 270.00 | 14 805.56 | 0.04 |
| Total Luxemburg | | 14 805.56 | 0.04 |
| Niederlande | | | |
| EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS | 1 064.00 | 13 443.65 | 0.03 |
| EUR ADYEN NV EURO.01 | 20.00 | 21 692.43 | 0.05 |
| USD AERCAP HOLDINGS EURO.01 | 360.00 | 22 518.51 | 0.05 |
| EUR AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) | 523.00 | 36 381.08 | 0.09 |
| EUR ARGEN X NV EURO.10 | 150.00 | 47 904.27 | 0.11 |
| EUR ASM INTL NV EURO.04 | 120.00 | 52 431.12 | 0.12 |
| EUR ASML HOLDING NV EURO.09 | 993.00 | 629 359.46 | 1.49 |
| EUR BE SEMICONDUCTOR EURO.01 | 170.00 | 21 566.45 | 0.05 |
| EUR EURONEXT EUR1.60 | 180.00 | 13 162.17 | 0.03 |
| EUR EXOR NV EURO.01 | 330.00 | 27 766.35 | 0.07 |
| EUR FERROVIAL SE EURO.01 | 1 148.00 | 35 243.19 | 0.08 |
| EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 | 280.00 | 19 940.82 | 0.05 |
| EUR HEINEKEN NV EUR1.60 | 705.00 | 60 262.87 | 0.14 |
| EUR IMCD NV EURO.16 | 130.00 | 19 042.24 | 0.05 |
| EUR ING GROEP N.V. EURO.01 | 9 274.00 | 116 625.28 | 0.28 |
| EUR KON KPN NV EURO.04 | 7 174.00 | 20 796.66 | 0.05 |
| EUR KONINKLIJKE AHOLD EURO.01 | 2 104.00 | 50 889.22 | 0.12 |
| EUR NN GROUP N.V. EURO.12 | 825.00 | 27 421.19 | 0.07 |
| EUR PROSUS N.V. EURO.05 | 3 284.00 | 82 391.38 | 0.20 |
| EUR QIAGEN NV EURO.01 | 350.00 | 12 820.96 | 0.03 |
| EUR RANDSTAD N.V. EURO.10 | 200.00 | 10 546.84 | 0.03 |
| EUR UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00 | 2 108.00 | 50 584.19 | 0.12 |
| EUR WOLTERS KLUWER EURO.12 | 592.00 | 70 836.40 | 0.17 |
| Total Niederlande | | 1 463 626.73 | 3.48 |
| Norwegen | | | |
| NOK AKER BP ASA NOK1 | 871.00 | 21 330.32 | 0.05 |
| NOK DNB BANK ASA NOK12.50 | 1 980.00 | 35 443.83 | 0.09 |
| NOK EQUINOR ASA NOK2.50 | 2 342.00 | 62 526.87 | 0.15 |
| NOK MOWI ASA NOK7.50 | 880.00 | 13 273.20 | 0.03 |
| NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 | 4 120.00 | 23 354.74 | 0.06 |
| NOK ORKLA ASA NOK1.25 | 2 200.00 | 14 374.44 | 0.03 |
| NOK TELENOR ASA ORD NOK6 | 1 400.00 | 13 528.46 | 0.03 |
| NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 | 570.00 | 17 062.56 | 0.04 |
| Total Norwegen | | 200 894.42 | 0.48 |
| Portugal | | | |
| EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) | 6 911.00 | 29 267.50 | 0.07 |
| EUR GALP ENERGIA EUR1-B | 1 240.00 | 15 379.20 | 0.04 |
| EUR JERONIMO MARTINS EUR5 | 790.00 | 16 922.55 | 0.04 |
| Total Portugal | | 61 569.25 | 0.15 |
| Spanien | | | |
| EUR ACS ACTIVIDADES CO EURO.5 | 1 058.00 | 39 503.50 | 0.09 |
| EUR AENA SME S.A. EUR10 | 170.00 | 25 936.64 | 0.06 |
| EUR AMADEUS IT GROUP EURO.01 | 1 180.00 | 71 178.54 | 0.17 |
| EUR BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD) | 46 243.00 | 162 493.72 | 0.39 |
| EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49 | 14 340.00 | 109 671.58 | 0.26 |
| EUR CAIXABANK SA EUR1 | 12 530.00 | 43 406.04 | 0.10 |
| EUR CELLNEX TELECOM SA EURO.25 | 1 575.00 | 52 217.75 | 0.13 |
| EUR CORP ACCIONA ENERG EUR1 | 195.00 | 5 090.82 | 0.01 |
| EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 | 810.00 | 13 950.81 | 0.03 |
| EUR ENAGAS SA EUR1.50 | 560.00 | 7 947.69 | 0.02 |
| EUR ENDESA SA EUR1.2 | 1 470.00 | 25 229.30 | 0.06 |
| EUR GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD | 1 150.00 | 16 524.30 | 0.04 |
| EUR IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION) | 14 103.00 | 155 639.01 | 0.37 |
| EUR INDITEX EURO.03 (POST SUBD) | 2 605.00 | 95 497.22 | 0.23 |
| EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 | 540.00 | 13 555.44 | 0.03 |
| EUR RED ELECTRICA CORP EURO.5 | 840.00 | 11 644.29 | 0.03 |
| EUR REPSOL SA EUR1 | 3 120.00 | 39 015.13 | 0.09 |
| EUR TELEFONICA SA EUR1 | 13 208.00 | 43 397.01 | 0.10 |
| Total Spanien | | 931 898.79 | 2.21 |
| Schweden | | | |
| SEK ALFA LAVAL AB NPV | 600.00 | 20 213.93 | 0.05 |
| SEK ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT) | 2 680.00 | 64 974.88 | 0.15 |
| SEK ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) | 7 264.00 | 105 284.42 | 0.25 |
| SEK ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 3 408.00 | 42 522.01 | 0.10 |
| SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) | 1 030.00 | 27 053.38 | 0.06 |
| SEK EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT) | 1 326.00 | 22 391.76 | 0.05 |
| SEK EPIROC AB SER'B'NPV | 852.00 | 12 551.68 | 0.03 |
| SEK EQT AB NPV | 660.00 | 15 709.14 | 0.04 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---|---------------------------------|
| SEK ERICSSON SER'B' NPV | 7 871.00 | 41 485.06 | 0.10 |
| SEK ESSITY AB SER'B'NPV | 1 644.00 | 34 324.60 | 0.08 |
| SEK EVOLUTION AB NPV | 400.00 | 40 160.61 | 0.10 |
| SEK FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV (POST SPLIT) | 1 740.00 | 10 392.99 | 0.02 |
| SEK HENNES & MAURITZ SER'B'NPV | 2 196.00 | 32 391.86 | 0.08 |
| SEK HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 4 480.00 | 45 253.02 | 0.11 |
| SEK INDUSTRIVARDEN AB SER'ANPV | 61.00 | 1 675.55 | 0.00 |
| SEK INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 4 880.00 | 95 163.49 | 0.23 |
| SEK LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 460.00 | 9 496.64 | 0.02 |
| SEK NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 1 890.00 | 11 175.29 | 0.03 |
| SEK SAGAX AB NPV B | 320.00 | 7 413.45 | 0.02 |
| SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) | 1 665.00 | 30 327.29 | 0.07 |
| SEK SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV | 3 770.00 | 43 701.31 | 0.10 |
| SEK SKANSKA AB SER'B'NPV | 692.00 | 10 538.42 | 0.02 |
| SEK SKF AB SER'B'NPV | 1 205.00 | 20 257.90 | 0.05 |
| SEK SVENSKA CELLULOSEA SER'B'NPV | 1 050.00 | 13 250.05 | 0.03 |
| SEK SVENSKA HANDELSBKN SER'ANPV (P/S) | 4 001.00 | 36 571.94 | 0.09 |
| SEK SWEDBANK AB SER'ANPV | 1 890.00 | 32 089.49 | 0.08 |
| SEK TELE2 AB SHS | 1 710.00 | 12 358.81 | 0.03 |
| SEK TELIA COMPANY AB NPV | 7 254.00 | 15 587.66 | 0.04 |
| SEK VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) | 4 300.00 | 93 980.08 | 0.22 |
| SEK VOLVO CAR AB SER'B'NPV (WI) | 2 740.00 | 7 450.73 | 0.02 |
| Total Schweden | | 955 747.44 | 2.27 |
| Schweiz | | | |
| GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 | 690.00 | 17 064.50 | 0.04 |
| EUR DSM FIRMENICH AG EUR0.01 | 427.00 | 36 523.46 | 0.09 |
| EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 | 1 756.00 | 73 867.15 | 0.17 |
| Total Schweiz | | 127 455.11 | 0.30 |
| Grossbritannien | | | |
| GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 | 2 517.00 | 65 381.00 | 0.16 |
| GBP ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396 | 5 230.00 | 10 024.86 | 0.02 |
| GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 | 210.00 | 6 047.49 | 0.01 |
| GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 | 3 676.00 | 77 722.65 | 0.19 |
| GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 | 1 500.00 | 27 029.93 | 0.06 |
| GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 | 1 240.00 | 72 668.63 | 0.17 |
| GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 | 682.00 | 17 320.33 | 0.04 |
| GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 3 853.00 | 438 206.14 | 1.04 |
| GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 | 3 190.00 | 24 691.10 | 0.06 |
| GBP AVIVA ORD GBP0.33 | 7 190.00 | 33 534.52 | 0.08 |
| GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 | 9 097.00 | 108 390.29 | 0.26 |
| GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 | 40 519.00 | 66 854.73 | 0.16 |
| GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 | 3 020.00 | 18 229.73 | 0.04 |
| GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.053943 | 360.00 | 18 107.72 | 0.04 |
| GBP BP ORD USD0.25 | 45 087.00 | 225 502.11 | 0.54 |
| GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 | 5 489.00 | 135 189.86 | 0.32 |
| GBP BT GROUP ORD GBP0.05 | 20 524.00 | 27 217.86 | 0.06 |
| GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 | 992.00 | 33 952.83 | 0.08 |
| GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 | 1 000.00 | 15 192.77 | 0.04 |
| GBP CENTRICA ORD GBP0.061728395 | 32 970.00 | 49 754.49 | 0.12 |
| USD COCA-COLA EUROPACI COM EUR0.01 | 390.00 | 21 906.97 | 0.05 |
| GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 | 4 843.00 | 111 511.02 | 0.27 |
| GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 | 183.00 | 9 915.53 | 0.02 |
| GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 | 5 558.00 | 170 313.99 | 0.40 |
| GBP GSK PLC ORD GBP0.3125 | 9 916.00 | 154 290.08 | 0.37 |
| GBP HALEON PLC ORD GBP1.25 | 5 800.00 | 20 016.36 | 0.05 |
| GBP HALMA ORD GBP0.10 | 630.00 | 15 438.68 | 0.04 |
| GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 | 600.00 | 11 516.89 | 0.03 |
| GBP HSBK HLDGS ORD USD0.50(UK REG) | 48 692.00 | 332 006.63 | 0.79 |
| GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 | 2 326.00 | 45 083.88 | 0.11 |
| GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 | 8 416.00 | 70 540.99 | 0.17 |
| GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 | 465.00 | 35 373.07 | 0.08 |
| GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 | 360.00 | 16 400.46 | 0.04 |
| GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 | 3 917.00 | 10 225.14 | 0.02 |
| GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.1066666666 | 1 027.00 | 7 766.23 | 0.02 |
| GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 | 17 078.00 | 46 010.54 | 0.11 |
| GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 | 163 515.00 | 83 702.92 | 0.20 |
| GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 | 910.00 | 90 548.67 | 0.22 |
| GBP M&G PLC ORD GBP0.05 | 8 806.00 | 21 012.95 | 0.05 |
| GBP MONDI ORD EUR0.20 | 998.00 | 16 463.39 | 0.04 |
| GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 8 592.00 | 97 533.43 | 0.23 |
| GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1.0769 | 9 138.00 | 21 511.04 | 0.05 |
| GBP NEXT ORD GBP0.10 | 340.00 | 29 614.31 | 0.07 |
| GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 | 1 200.00 | 9 764.57 | 0.02 |
| GBP PEARSON ORD GBP0.25 | 1 321.00 | 13 666.06 | 0.03 |
| GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 | 920.00 | 13 710.83 | 0.03 |
| GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 | 7 186.00 | 68 404.13 | 0.16 |
| GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 | 1 827.00 | 106 245.71 | 0.25 |
| GBP RELX PLC GBP0.1444 | 4 998.00 | 166 774.72 | 0.40 |
| GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 | 4 330.00 | 20 478.73 | 0.05 |
| GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 | 3 644.00 | 228 409.15 | 0.54 |
| GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 | 24 690.00 | 79 392.85 | 0.19 |
| GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 | 2 930.00 | 36 859.89 | 0.09 |
| GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 | 7 127.00 | 23 139.25 | 0.06 |
| GBP SCHROEDERS PLC ORD GBP0.20 | 1 588.00 | 7 324.73 | 0.02 |
| GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 | 360.00 | 9 961.56 | 0.02 |
| GBP SHELL PLC ORD EUR0.07 | 17 450.00 | 481 454.82 | 1.14 |
| GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 | 2 617.00 | 30 282.90 | 0.07 |
| GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 | 681.00 | 12 885.35 | 0.03 |
| GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 | 200.00 | 22 542.37 | 0.05 |
| GBP SSE PLC ORD GBP0.50 | 1 693.00 | 33 713.86 | 0.08 |
| GBP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 | 1 862.00 | 13 657.00 | 0.03 |
| GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 | 6 870.00 | 49 135.53 | 0.12 |
| GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 | 11 990.00 | 18 917.25 | 0.05 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| GBP TESCO ORD GBP0.0633333 | 12 615.00 | 39 319.41 | 0.09 |
| GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 | 6 348.00 | 258 817.77 | 0.62 |
| GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 | 760.00 | 8 639.49 | 0.02 |
| GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) | 42 470.00 | 31 241.12 | 0.07 |
| GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 | 356.00 | 13 964.64 | 0.03 |
| GBP WPP PLC ORD GBP0.10 | 2 399.00 | 19 382.01 | 0.05 |
| Total Grossbritannien | | 4 727 807.91 | 11.23 |
| Total Aktien | | 18 072 284.08 | 42.92 |
| Investment Fonds, closed end | | | |
| Grossbritannien | | | |
| GBP SEGRO PLC REIT | 1 860.00 | 17 689.53 | 0.04 |
| Total Grossbritannien | | 17 689.53 | 0.04 |
| Total Investment Fonds, closed end | | 17 689.53 | 0.04 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 18 089 973.61 | 42.96 |
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| Australien | | | |
| AUD VIRGIN AUST INT NPV | 1 583.00 | 0.01 | 0.00 |
| Total Australien | | 0.01 | 0.00 |
| Total Aktien | | 0.01 | 0.00 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | 0.01 | 0.00 |
| OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | | |
| Investment Fonds, open end | | | |
| Australien | | | |
| USD ISHARES III PLC - MSCI AUSTRALIA ETF-USD-ACC | 15 445.00 | 634 430.07 | 1.50 |
| Total Australien | | 634 430.07 | 1.50 |
| Europa | | | |
| CHF AMUNDI INDEX SOLUTIONS-AMUNDI MSCI SWITZERLAND-C-CAP-ETF | 153 470.00 | 1 506 001.11 | 3.58 |
| EUR AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP | 7 570.00 | 2 066 761.63 | 4.91 |
| USD ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEGDED USD-CAP | 520 500.00 | 4 203 147.29 | 9.98 |
| EUR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) | 4 060.00 | 190 546.78 | 0.45 |
| Total Europa | | 7 966 456.81 | 18.92 |
| Global | | | |
| USD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF | 8 590.00 | 286 515.92 | 0.68 |
| USD UBS (LUX) FD SOL SICAV-MSCI EMG MKT UCITS ETF-SHS-A-DIST | 9 211.00 | 787 492.67 | 1.87 |
| Total Global | | 1 074 008.59 | 2.55 |
| Japan | | | |
| JPY UBS (LUX) FD SOL SICAV - MSCI JAP UCITS ETF-SHS -A- DISTRIBU | 38 600.00 | 1 682 916.73 | 4.00 |
| Total Japan | | 1 682 916.73 | 4.00 |
| Nordamerika | | | |
| CHF MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I | 24 315.00 | 5 994 863.25 | 14.24 |
| Total Nordamerika | | 5 994 863.25 | 14.24 |
| Pazifik | | | |
| USD XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF-1C CAP | 46 970.00 | 1 687 238.59 | 4.01 |
| CHF MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I | 28 690.00 | 2 827 112.60 | 6.71 |
| Total Pazifik | | 4 514 351.19 | 10.72 |
| Schweiz | | | |
| CHF MI BANK (CH) FONDS INST-SMALLERSTOCK SWITZERL SUSTAINABLE I | 1 655.00 | 555 914.50 | 1.32 |
| Total Schweiz | | 555 914.50 | 1.32 |
| Total Investment Fonds, open end | | 22 422 941.14 | 53.25 |
| Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 | | 22 422 941.14 | 53.25 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 40 512 914.76 | 96.21 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | 1 593 644.02 | 3.78 |
| Andere Aktiva und Passiva | | 960.78 | 0.01 |
| Total des Nettovermögens | | 42 107 519.56 | 100.00 |

Wichtigste Daten

| Datum | ISIN | 31.12.2023 | 30.6.2023 | 30.6.2022 |
|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nettovermögen in CHF | | 79 590 106.45 | 81 696 433.64 | 77 495 514.39 |
| Klasse A | LU0261663909 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 129 849.9290 | 132 551.6780 | 136 439.8750 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 162.86 | 165.09 | 152.47 |
| Klasse B | LU0261664030 | | | |
| Aktien im Umlauf | | 275 313.1130 | 279 091.4920 | 287 173.6740 |
| Nettoinventarwert pro Aktie in CHF | | 212.28 | 214.32 | 197.42 |

Struktur des Wertpapierbestandes

| Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens | | Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens | |
|--|--------------|--|--------------|
| Schweiz | 99.01 | Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte | 16.78 |
| Liechtenstein | 0.33 | Finanz- & Beteiligungsgesellschaften | 15.96 |
| Österreich | 0.24 | Nahrungsmittel & Softdrinks | 10.27 |
| Niederlande | 0.05 | Chemie | 9.86 |
| Italien | 0.01 | Versicherungen | 9.34 |
| Total | 99.64 | Uhren & Schmuck | 6.53 |
| | | Baugewerbe & Baumaterial | 5.12 |
| | | Elektrische Geräte & Komponenten | 4.99 |
| | | Banken & Kreditinstitute | 3.86 |
| | | Maschinen & Apparate | 3.24 |
| | | Immobilien | 2.66 |
| | | Verkehr & Transport | 2.20 |
| | | Diverse Dienstleistungen | 1.97 |
| | | Telekommunikation | 1.37 |
| | | Computer & Netzwerkausrüster | 1.31 |
| | | Elektronik & Halbleiter | 1.19 |
| | | Internet, Software & IT-Dienste | 1.08 |
| | | Energie- & Wasserversorgung | 0.60 |
| | | Fahrzeuge | 0.60 |
| | | Detailhandel, Warenhäuser | 0.42 |
| | | Diverse Handelsfirmen | 0.17 |
| | | Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien | 0.06 |
| | | Biotechnologie | 0.05 |
| | | Bergbau, Kohle & Stahl | 0.01 |
| | | Total | 99.64 |

Nettovermögensaufstellung

| | CHF |
|---|----------------------|
| Aktiva | 31.12.2023 |
| Wertpapierbestand, Einstandswert | 63 552 145.97 |
| Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) | 15 750 567.78 |
| Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) | 79 302 713.75 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder | 418 429.87 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 2 366.16 |
| Sonstige Forderungen | 207.45 |
| Total Aktiva | 79 723 717.23 |
| Passiva | |
| Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit | -1.38 |
| Verbindlichkeiten aus Rücknahmen | -25 339.20 |
| Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -86 676.52 |
| Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -9 732.50 |
| Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -11 861.18 |
| Total Rückstellungen für Aufwendungen | -108 270.20 |
| Total Passiva | -133 610.78 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 79 590 106.45 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

| | CHF |
|---|----------------------------|
| Erträge | 1.7.2023-31.12.2023 |
| Zinsertrag auf liquide Mittel | 3 059.81 |
| Dividenden | 121 323.43 |
| Total Erträge | 124 383.24 |
| Aufwendungen | |
| Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) | -489 805.74 |
| Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) | -19 720.24 |
| Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) | -11 474.88 |
| Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit | -1.38 |
| Total Aufwendungen | -521 002.24 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -396 619.00 |
| Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) | |
| Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen | 893 802.58 |
| Realisierter Währungsgewinn (-verlust) | 300.12 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 894 102.70 |
| Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode | 497 483.70 |
| Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) | |
| Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen | -1 332 445.61 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -1 332 445.61 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -834 961.91 |

Veränderung des Nettovermögens

| | CHF |
|--|----------------------|
| | 1.7.2023-31.12.2023 |
| Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode | 81 696 433.64 |
| Zeichnungen | 2 061 019.91 |
| Rücknahmen | -3 252 960.43 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | -1 191 940.52 |
| Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4) | -79 424.76 |
| Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen | -396 619.00 |
| Total der realisierten Gewinne (Verluste) | 894 102.70 |
| Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) | -1 332 445.61 |
| Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit | -834 961.91 |
| Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode | 79 590 106.45 |

Entwicklung der Aktien im Umlauf

| | 1.7.2023-31.12.2023 |
|--|---------------------|
| Klasse | A |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 132 551.6780 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 3 895.9940 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -6 597.7430 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 129 849.9290 |
| Klasse | B |
| Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode | 279 091.4920 |
| Anzahl der ausgegebenen Aktien | 6 914.7370 |
| Anzahl der zurückgegebenen Aktien | -10 693.1160 |
| Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode | 275 313.1130 |

Jährliche Ausschüttung¹

| Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock | Ex-Date | Pay-Date | Währung | Betrag pro Aktie |
|------------------------------------|------------|------------|---------|------------------|
| A | 24.10.2023 | 27.10.2023 | CHF | 0.60 |

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 31. Dezember 2023

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| Österreich | | | |
| CHF AMS AG NPV (BR) | 71 290.00 | 150 707.06 | 0.19 |
| CHF PIERER MOBILITY AG NPV | 848.00 | 38 838.40 | 0.05 |
| Total Österreich | | 189 545.46 | 0.24 |
| Italien | | | |
| CHF NEWRON PHARMA SPA EURO.20 (BR) | 2 119.00 | 10 489.05 | 0.01 |
| Total Italien | | 10 489.05 | 0.01 |
| Liechtenstein | | | |
| CHF LIECHTENS. LANDESB CHF5 (REGD) | 3 500.00 | 231 350.00 | 0.29 |
| CHF VP BANK AG CHF10 REG 5 | 350.00 | 30 660.00 | 0.04 |
| Total Liechtenstein | | 262 010.00 | 0.33 |
| Niederlande | | | |
| CHF COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD) | 850.00 | 43 265.00 | 0.05 |
| Total Niederlande | | 43 265.00 | 0.05 |
| Schweiz | | | |
| CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) | 76 880.00 | 2 867 624.00 | 3.60 |
| CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) | 17 210.00 | 710 256.70 | 0.89 |
| CHF ALCON AG CHF0.04 | 38 715.00 | 2 541 252.60 | 3.19 |
| CHF ALLREAL HOLDING AG CHF1 | 1 765.00 | 265 456.00 | 0.33 |
| CHF APG SGA SA CHF2.60 | 210.00 | 38 430.00 | 0.05 |
| CHF ARYZTA AG CHF0.02 (REGD) | 138 000.00 | 214 176.00 | 0.27 |
| CHF ASCOM HOLDING AG CHF0.50 (REGD) | 4 800.00 | 39 456.00 | 0.05 |
| CHF AUTONEUM HLDG AG CHF0.05 (REGD) | 892.00 | 121 668.80 | 0.15 |
| CHF AVOLTA AG CHF5 (REGD) | 10 120.00 | 334 769.60 | 0.42 |
| CHF BACHEM HOLDING AG CHF0.01 (REGD) (SUBD) | 4 200.00 | 273 000.00 | 0.34 |
| CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1 (REGD) | 5 345.00 | 704 471.00 | 0.89 |
| CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) | 505.00 | 716 595.00 | 0.90 |
| CHF BASELSTADT KTBK PTG CHF100 | 105.00 | 89 880.00 | 0.11 |
| CHF BASLER KTBK PTG CHF8.50 | 1 330.00 | 84 056.00 | 0.11 |
| CHF BELIMO HOLDING AG CHF0.05 | 1 140.00 | 528 732.00 | 0.66 |
| CHF BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD) | 233.00 | 59 182.00 | 0.07 |
| CHF BERNER KTBK CHF20 (REGD) | 569.00 | 134 284.00 | 0.17 |
| CHF BKW AG CHF2.5 | 2 950.00 | 441 025.00 | 0.55 |
| CHF BOSSARD HLDGS AG CHF5 | 620.00 | 137 020.00 | 0.17 |
| CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1 | 3 120.00 | 338 520.00 | 0.43 |
| CHF BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD) | 1 000.00 | 353 200.00 | 0.44 |
| CHF BURCKHARDT COMPRES CHF2.5 | 366.00 | 185 562.00 | 0.23 |
| CHF BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS | 885.00 | 82 039.50 | 0.10 |
| CHF CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD) | 3 060.00 | 200 736.00 | 0.25 |
| CHF CICOR TECHNOLOGIES CHF10 (REGD) | 619.00 | 30 826.20 | 0.04 |
| CHF CLARIANT CHF4.00 (REGD) | 26 990.00 | 335 215.80 | 0.42 |
| CHF COLTENE HOLDING AG CHF5 (REGD) | 410.00 | 29 356.00 | 0.04 |
| CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD) | 1 265.00 | 335 478.00 | 0.42 |
| CHF DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION) | 852.00 | 166 310.40 | 0.21 |
| CHF DKSH HOLDING LTD CHF0.1 | 4 230.00 | 247 032.00 | 0.31 |
| CHF DOCMORRIS AG CHF30.00 | 325.00 | 23 968.75 | 0.03 |
| CHF DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B' (REGD) | 355.00 | 161 170.00 | 0.20 |
| CHF EMMI AG CHF10 (REGD) | 190.00 | 173 090.00 | 0.22 |
| CHF FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD) | 481.00 | 8 725.34 | 0.01 |
| CHF FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10 (REGD) POST SPLIT | 2 430.00 | 426 708.00 | 0.54 |
| CHF FORBO HLDGS AG CHF0.10 (REGD) | 170.00 | 179 180.00 | 0.23 |
| CHF GALENICA AG CHF0.1 | 7 310.00 | 531 802.50 | 0.67 |
| CHF GEBERIT CHF0.10 (REGD) | 2 600.00 | 1 401 400.00 | 1.76 |
| CHF GEORG FISCHER AG CHF0.05 (REGD) (POST SPLIT) | 11 430.00 | 698 373.00 | 0.88 |
| CHF GIVAUDAN AG CHF10 | 595.00 | 2 072 980.00 | 2.60 |
| CHF GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100 | 100.00 | 170 000.00 | 0.21 |
| CHF GURIT HOLDING AG CHF5 (REGD) (SUBD) | 230.00 | 18 768.00 | 0.02 |
| CHF HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD | 4 560.00 | 528 504.00 | 0.66 |
| CHF HIAG IMMOBILIEN HL CHF1 | 602.00 | 48 039.60 | 0.06 |
| CHF HOCHDORF HOLDING CHF10 (REGD) | 180.00 | 2 790.00 | 0.00 |
| CHF HOLCIM LTD CHF2 (REGD) | 39 750.00 | 2 624 295.00 | 3.30 |
| CHF HUBER & SUHNER AG CHF0.25 | 2 930.00 | 199 240.00 | 0.25 |
| CHF IDORSIA AG CHF0.05 | 12 183.00 | 25 754.86 | 0.03 |
| CHF IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD) | 1 580.00 | 48 190.00 | 0.06 |
| CHF INA INVEST HOLDING CHF0.03 | 757.00 | 13 209.65 | 0.02 |
| CHF INFICON HOLDING AG CHF5 (REGD) | 285.00 | 343 710.00 | 0.43 |
| CHF INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD) | 110.00 | 293 700.00 | 0.37 |
| CHF INTERSHOP HLDG AG CHF10 (REG) | 139.00 | 85 485.00 | 0.11 |
| CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) | 16 430.00 | 774 674.50 | 0.97 |
| CHF JUNGFRAUBAHN HLDG CHF1.50 (REGD) | 316.00 | 50 560.00 | 0.06 |
| CHF KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD) | 1 345.00 | 293 210.00 | 0.37 |
| CHF KOMAX CHF0.10 (REGD) | 500.00 | 100 250.00 | 0.13 |
| CHF KUDELSKI SA CHF8.00 (BR) | 3 250.00 | 3 932.50 | 0.01 |
| CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1 (REGD) (POST-SUBD) | 4 390.00 | 1 272 222.00 | 1.60 |
| CHF KUROS BIOSCIENCES CHF1 (POST SPLIT) | 8 661.00 | 30 226.89 | 0.04 |
| CHF LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD) | 2 450.00 | 186 200.00 | 0.23 |
| CHF LEM HLDGS AG CHF0.50 (REGD) (POST SUBD) | 65.00 | 134 875.00 | 0.17 |
| CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100 (REGD) | 13.00 | 1 326 000.00 | 1.67 |
| CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 | 86.00 | 867 740.00 | 1.09 |
| CHF LOGITECH INTL CHF0.25 (REGD) (POST-SUBD) | 13 040.00 | 1 040 070.40 | 1.31 |
| CHF LONZA GROUP AG CHF1 (REGD) | 5 795.00 | 2 049 691.50 | 2.58 |
| CHF LUZERNER KANTONALBANK AG RG | 2 375.00 | 171 000.00 | 0.22 |
| CHF MEDACTA GROUP SA CHF0.10 | 650.00 | 81 640.00 | 0.10 |

| Bezeichnung | Anzahl/ Nominal | Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1) | in % des Netto- vermögens |
|--|--------------------|---|---------------------------------|
| CHF MEDARTIS HLDG AG CHF0.2 | 1 000.00 | 84 000.00 | 0.11 |
| CHF MEDMIX AG CHF0.01 | 4 865.00 | 92 435.00 | 0.12 |
| CHF METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD) | 25.00 | 38 125.00 | 0.05 |
| CHF MEYER BURGER TECHN CHF0.05 | 216 135.00 | 42 254.39 | 0.05 |
| CHF MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD) | 797.00 | 208 017.00 | 0.26 |
| CHF MOLECULAR PARTNERS CHF0.1 | 3 003.00 | 10 330.32 | 0.01 |
| CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 49 450.00 | 4 821 869.50 | 6.06 |
| CHF NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) | 58 470.00 | 4 962 348.90 | 6.24 |
| CHF OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD) | 21 740.00 | 82 525.04 | 0.10 |
| CHF ORELL FUESSLI HLDG CHF1 | 180.00 | 13 536.00 | 0.02 |
| CHF ORIOR AG CHF4.00 | 630.00 | 45 423.00 | 0.06 |
| CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) | 1 790.00 | 2 171 270.00 | 2.73 |
| CHF PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD) | 730.00 | 8 380.40 | 0.01 |
| CHF PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)'A' | 232.00 | 69 600.00 | 0.09 |
| CHF PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD) | 5 230.00 | 615 048.00 | 0.77 |
| CHF RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 44 890.00 | 5 196 017.50 | 6.53 |
| CHF RIETER HOLDING AG CHF5 | 277.00 | 24 957.70 | 0.03 |
| CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV | 18 935.00 | 4 629 607.50 | 5.82 |
| CHF ROMANDE ENERGIE HO CHF1 | 750.00 | 41 250.00 | 0.05 |
| CHF SANDOZ GROUP AG CHF0.05 | 37 040.00 | 1 002 302.40 | 1.26 |
| CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) | 3 572.00 | 751 191.60 | 0.94 |
| CHF SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD) | 5.00 | 21 500.00 | 0.03 |
| CHF SENSIRION AG NPV | 1 965.00 | 163 881.00 | 0.21 |
| CHF SFS GROUP AG CHF0.1 | 3 855.00 | 401 691.00 | 0.50 |
| CHF SGS SA CHF0.04 | 11 530.00 | 836 386.20 | 1.05 |
| CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD) | 600.00 | 515 700.00 | 0.65 |
| CHF SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1 | 31 540.00 | 610 299.00 | 0.77 |
| CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) | 10 425.00 | 2 853 322.50 | 3.60 |
| CHF SKAN GROUP AG CHF0.01 (REGD) | 1 030.00 | 83 224.00 | 0.10 |
| CHF SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01 | 6 677.00 | 109 502.80 | 0.14 |
| CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) | 4 000.00 | 1 097 600.00 | 1.38 |
| CHF ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD) | 558.00 | 274 257.00 | 0.34 |
| CHF STRAUMANN HLDG CHF0.01 (REGD) (POST SPLIT) | 9 000.00 | 1 220 400.00 | 1.53 |
| CHF SULZER AG CHF0.01 | 3 055.00 | 262 424.50 | 0.33 |
| CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) | 2 380.00 | 1 389 920.00 | 1.75 |
| CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) | 9 200.00 | 826 620.00 | 1.04 |
| CHF SWISS RE AG CHF0.10 | 23 100.00 | 2 184 336.00 | 2.74 |
| CHF SWISS STEEL HOLDIN CHF0.15 (REGD) | 85 000.00 | 7 114.50 | 0.01 |
| CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) | 2 075.00 | 1 049 950.00 | 1.32 |
| CHF SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD) | 970.00 | 198 462.00 | 0.25 |
| CHF TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD) | 2 000.00 | 686 800.00 | 0.86 |
| CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) | 7 620.00 | 596 036.40 | 0.75 |
| CHF U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD) | 1 510.00 | 150 849.00 | 0.19 |
| CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) | 103 810.00 | 2 709 441.00 | 3.40 |
| CHF V-ZUG HOLDING LTD | 250.00 | 16 200.00 | 0.02 |
| CHF VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD) | 2 490.00 | 237 546.00 | 0.30 |
| CHF VAT GROUP AG CHF0.10 | 2 230.00 | 939 945.00 | 1.18 |
| CHF VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD) | 75.00 | 33 000.00 | 0.04 |
| CHF VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD) | 3 108.00 | 169 386.00 | 0.21 |
| CHF VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD) | 680.00 | 66 776.00 | 0.08 |
| CHF YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD) | 491.00 | 148 773.00 | 0.19 |
| CHF ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A' | 2 680.00 | 143 380.00 | 0.18 |
| CHF ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B' | 25.00 | 40 125.00 | 0.05 |
| CHF ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD) | 24.00 | 181 440.00 | 0.23 |
| CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 | 5 900.00 | 2 593 640.00 | 3.26 |
| Total Schweiz | | 78 797 404.24 | 99.01 |
| Total Aktien | | 79 302 713.75 | 99.64 |
| Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden | | 79 302 713.75 | 99.64 |
| Total des Wertpapierbestandes | | 79 302 713.75 | 99.64 |
| Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel | | 418 429.87 | 0.53 |
| Andere Aktiva und Passiva | | -131 037.17 | -0.17 |
| Total des Nettovermögens | | 79 590 106.45 | 100.00 |

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Der Rechnungsabschluss wurde gemäss den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt. Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert (Nettovermögenswert) sowie Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie eines jeden Subfonds bzw. einer jeden Aktienklasse werden in den jeweiligen Rechnungswährungen, in welchen die unterschiedlichen Subfonds bzw. Aktienklassen ausgewiesen sind, ausgedrückt und an jedem Geschäftstag ermittelt, indem das gesamte Nettovermögen pro Subfonds, welches jeder Aktienklasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Aktienklasse dieses Subfonds geteilt wird.

Unter «Geschäftstag» versteht man in diesem Zusammenhang die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an dem die Banken während der normalen Geschäftsstunden geöffnet sind) in Luxemburg mit Ausnahme von einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen in Luxemburg, sowie von Tagen, an welchen die Börsen der Hauptanlageländer des Subfonds geschlossen sind bzw. 50% oder mehr der Anlagen des Subfonds nicht adäquat bewertet werden können.

Der Prozentsatz des Nettoinventarwertes, welcher den jeweiligen Aktienklassen eines Subfonds zuzurechnen ist, wird unter Berücksichtigung der jeweiligen Aktienklasse belasteten Kommissionen, durch das Verhältnis der ausgegebenen Aktien jeder Aktienklasse gegenüber der Gesamtheit der ausgegebenen Aktien des Subfonds bestimmt und ändert sich jedes Mal, wenn eine Ausgabe oder Rücknahme von Aktien stattfindet. Hierbei wird der der jeweiligen Aktienklasse zuzurechnende Nettoinventarwert um den eingenommenen oder ausgegebenen Betrag erhöht oder gekürzt.

b) Bewertungsgrundsätze

– Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntesten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen ist.

Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen.

Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

- Wertpapiere und andere Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Gesellschaft gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.
- Anteile anderer OGAW und/oder OGA werden zu ihrem letztbekanntesten Nettoinventarwert bewertet.
- Bei Geldmarktpapieren wird ausgehend vom Nettoerwerbkurs und unter Beibehaltung der sich daraus ergebenden Rendite der Bewertungskurs sukzessive dem Rücknahmekurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse erfolgt eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neuen Markttrenditen.
- Wertpapiere und andere Anlagen, die auf eine andere Währung als die Rechnungswährung des entsprechenden Subfonds lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, welcher von externen Kurslieferanten bezogen wird, bewertet.
- Fest- und Treuhandgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Der Wert der Tauschgeschäfte wird von der Gegenpartei des Swaps berechnet, ausgehend vom aktuellen Wert (Net Present Value) von allen Cashflows, sowohl In- wie Outflows. Diese Bewertungsmethode ist von der Gesellschaft anerkannt.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, nach Treu und Glauben andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

Bei ausserordentlichen Umständen können im Verlaufe des Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die anschliessende Ausgabe und Rücknahme der Aktien massgebend sind.

c) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Die nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) der ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewertungstag zum Terminwechselkurs berechnet und gebucht.

d) Bewertung der Finanzterminkontrakte

Finanzterminkontrakte werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis des Bewertungstages bewertet. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht. Die realisierten Gewinne und Verluste werden dabei nach der FIFO Methode ermittelt, d.h. zuerst erworbene Kontrakte gelten als zuerst verkauft.

e) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen

Die aus den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere berechnet.

f) Bewertung von Optionen

Am Berichtstag offene Optionskontrakte, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis von Abrechnungspreisen oder auf Basis der letztbekanntesten Marktpreise für diese Instrumente bewertet.

Optionen, die nicht an einer Börse notiert werden (OTC Optionen), werden auf Basis aktueller Marktpreise bewertet, die von der «Bloomberg option pricer functionality» bezogen werden. Diese Preise werden mittels Bewertungen von externen Maklern kontrolliert.

Realisierte Gewinne und Verluste aus Optionen und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Optionen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in den Positionen «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen» bzw. «Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen» ausgewiesen.

g) Umrechnung der ausländischen Währungen

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, die auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lauten, werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Bewertungstages umgerechnet. Die Erträge und Kosten in anderen Währungen als die der verschiedenen Subfonds werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Abrechnungstages umgerechnet. Währungsgewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

Der Einstandswert der Wertpapiere, der auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lautet, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen «Mid Closing Spot Rate» umgerechnet.

h) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand

Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an dem auf den Tag des Erwerbs folgenden Bankgeschäftstag gebucht.

i) Kombiniertes Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in CHF erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum 31. Dezember 2023 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in CHF zum Wechselkurs am Abschlussstag dar.

Folgender Wechselkurs wurde für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 31. Dezember 2023 verwendet:

| Wechselkurs | |
|-------------|--------------|
| CHF 1 = | EUR 1.075583 |

j) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

Die Position «Forderungen aus Wertpapierverkäufen» kann ebenfalls Forderungen aus Devisengeschäften enthalten. Die Position «Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen» kann ebenfalls Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften enthalten.

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genetnet.

k) Einkommensbestätigung

Dividenden (nach Quellensteuer) gelten von dem Tag an als Einkommen, an dem die entsprechenden Wertpapiere erstmals «ex Dividende» notiert sind. Der Zinsertrag läuft täglich auf.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Die Gesellschaft stellt monatlich für die verschiedenen Subfonds bzw. Aktienklassen eine maximale Pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds bzw. der Aktienklassen in Rechnung, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist:

| Migros Bank (Lux) Fonds | Maximale Pauschale Verwaltungskommission Aktienklassen «A» und «B» |
|-------------------------|--|
| - 30 | max. 2.00% p.a. eff. 1.08% p.a. |
| - 40 (EUR) | max. 2.00% p.a. eff. 1.28% p.a. |
| - 50 | max. 2.00% p.a. eff. 1.08% p.a. |
| - InterBond | max. 2.00% p.a. eff. 1.08% p.a. |
| - InterStock | max. 2.00% p.a. eff. 1.38% p.a. |
| - SwissStock | max. 2.00% p.a. eff. 1.23% p.a. |

Aus der oben genannten maximalen Pauschale Verwaltungskommission trägt die Gesellschaft sämtliche in Zusammenhang mit der Administration, dem Portfoliomanagement und der Verwahrung des Gesellschaftsvermögens sowie dem Vertrieb anfallenden Kosten. Hierunter fallen unter anderen die nachfolgenden Kosten wie:

- jährliche Gebühren und Kosten für Bewilligungen und die Aufsicht über die Gesellschaft in Luxemburg und im Ausland;
- andere Gebühren der Aufsichtsbehörden;
- Vertretungstätigkeit;
- Gebühren und Auslagen des Verwaltungsrates der Gesellschaft sowie Versicherungsprämien (die Versicherung deckt die zivilrechtliche Haftung des Verwaltungsrats ab);
- Die Kosten für die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ernennung des *Responsable du contrôle du respect des obligations* (RC) im Hinblick auf die Anti-Geldwäsche-Verpflichtungen der Gesellschaft;
- Druck der Statuten und des Prospektes sowie der Jahres- und Halbjahresberichte;
- Preispublikationen und Veröffentlichungen von Mitteilungen an die Aktionäre;
- Gebühren, die im Zusammenhang mit einer allfälligen Notierung der Gesellschaft und mit dem Vertrieb im In- und Ausland anfallen;
- Kommissionen und Kosten der Verwahrstelle für die Verwahrung des Gesellschaftsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen gemäss des abgeänderten Gesetzes von 2010 erforderlichen Aufgaben;
- Gebühren und andere Kosten für die Auszahlung möglicher Dividenden an die Aktionäre;
- Honorare der Revisionsstelle.

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb der Gesellschaft an Vertriebsträger und Vermögensverwalter ausgerichtet.

Depotbank, Administrationsstelle und Verwaltungsgesellschaft haben jedoch Anspruch auf Rückerstattung der Kosten für ausserordentliche Dispositionen, die sie im Interesse der Aktionäre treffen bzw. diesbezügliche Kosten werden der Gesellschaft direkt belastet.

Zusätzlich trägt die Gesellschaft sämtliche, im Zusammenhang mit der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens anfallenden, Transaktionskosten (marktkonforme Courtagen, Gebühren, Abgaben etc.).

Ausserdem trägt die Gesellschaft alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen der Gesellschaft erhoben werden, insbesondere die Abonnementsabgabe.

Sämtliche Kosten, die den einzelnen Subfonds bzw. den einzelnen Aktienklassen genau zugeordnet werden können, werden diesen in Rechnung gestellt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet.

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können sowohl Gebühren auf der Ebene des betreffenden Zielfonds als auch auf Ebene der Gesellschaft anfallen. Die Gebühren, die auf der Ebene der Zielfonds und der Gesellschaft insgesamt belastet werden können, betragen für alle Subfonds jeweils maximal 3.00%.

Bei der Anlage in Anteile von Fonds, die unmittelbar oder mittelbar von der UBS AG, der Migros Bank selbst oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% des Kapitals oder der Stimmen verbunden ist, darf dem Nettovermögen des Subfonds, im Umfang von solchen Anlagen, nur eine reduzierte Pauschale Verwaltungskommission von höchstens 0.25% jährlich belastet werden. Die Gesellschaft darf überdies allfällige Ausgabe- und Rücknahmekommissionen der verbundenen Zielfonds nicht dem investierenden Subfonds belasten.

Legt die Gesellschaft in Anteile eines verbundenen Fonds gemäss obigem Absatz an, welcher eine niedrigere effektive Pauschale Verwaltungskommission aufweist als die effektive Pauschale Verwaltungskommission des investierenden Subfonds, so darf die Gesellschaft anstelle der vorerwähnten reduzierten effektiven Pauschale Verwaltungskommission auf dem in diesen Zielfonds investierten Volumen die Differenz zwischen der effektiven Pauschale Verwaltungskommission des investierenden Subfonds einerseits und der effektiven Pauschale Verwaltungskommission des Zielfonds andererseits belasten.

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

Entsprechend der Gesetzgebung in Luxemburg und den gegenwärtig gültigen Reglements unterliegt die Gesellschaft der luxemburgischen Abonnementsabgabe zum Jahressatz von 0.05%, für einige Aktienklassen nur eine reduzierte «Abonnementsabgabe» in Höhe von 0.01% pro Jahr, zahlbar pro Quartal und berechnet auf das Nettovermögen am Ende eines jeden Quartals.

Die Abonnementsabgabe entfällt für den Teil des Nettovermögens, der in Anteilen oder Aktien anderer Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, welche bereits der Abonnementsabgabe nach den einschlägigen Bestimmungen des Luxemburger Rechts unterworfen sind.

Erläuterung 4 – Ausschüttung der Erträge

Die Generalversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates nach Abschluss der Jahresrechnung, ob und in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds bzw. Aktienklassen Ausschüttungen vornehmen. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen der Gesellschaft unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Ausschüttung von Zwischendividenden sowie die Aussetzung der Ausschüttungen zu bestimmen.

Ausschüttungen werden, falls die betreffenden Aktien verbrieft sind, gegen Einreichen der Coupons vorgenommen. Die Zahlungsweise wird von der Gesellschaft bestimmt.

Erläuterung 5 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von Migros Bank (Lux) Fonds getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 6 – Total Expense Ratio (TER)

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

TER für die letzten 12 Monate:

| Migros Bank (Lux) Fonds | Total Expense Ratio (TER) |
|-------------------------|---------------------------|
| - 30 A | 1.15% |
| - 30 B | 1.15% |
| - 40 (EUR) A | 1.42% |
| - 40 (EUR) B | 1.42% |
| - 50 A | 1.15% |
| - 50 B | 1.15% |
| - InterBond A | 1.18% |
| - InterBond B | 1.18% |
| - InterStock A | 1.51% |
| - InterStock B | 1.51% |
| - SwissStock A | 1.33% |
| - SwissStock B | 1.33% |

TER für die Aktienklassen die weniger als 12 Monaten im Umlauf waren, wurden annualisiert.

Transaktionskosten, Zinskosten, Wertpapierleihkosten und gegebenenfalls angefallene Kosten im Zusammenhang mit Währungsabsicherungen sind nicht in der TER enthalten.

Erläuterung 7 – Effektive Kommission der Zielfonds

Effektive Kommission für die in der Gesellschaft enthaltenen Anlagefonds:

| Zielfonds | Effektiv |
|---|----------|
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Switzerland-C-Cap-ETF | 0.25% |
| Amundi MSCI Europe Ex Switzerland-ETF-CAP | 0.15% |
| Ishares III PLC - MSCI Australia ETF-USD-ACC | 0.50% |
| Ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF DIST-ETF | 0.18% |
| Ishares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Unhedged USD-CAP | 0.07% |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) | 0.20% |
| Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond Sustainable I | 0.06% |
| Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond Sustainable I | 0.06% |
| Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable I | 0.06% |
| Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond Sustainable I | 0.06% |
| Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock I | 0.06% |
| Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland I | 0.06% |
| Nordea 1 Sicav - Alpha 10 Ma Fund-Bi-Base Currency- Capitali | 1.00% |
| Nordea 1 Sicav - Alpha 10 Ma Fund-Hbi-CHF-CAP | 1.00% |
| Segro PLC Reit | 0.00%* |
| UBS (Lux) Fund Solutions - Japan UCITS ETF-A | 0.19% |
| UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF-A | 0.18% |
| UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Sustainable Q-ACC | 0.19% |
| Xtrackers MSCI AC Asia Ex Japan Swap UCITS ETF-1C CAP | 0.45% |

* Für die von demselben Portfoliomanager verwalteten Subfonds werden keine Gebühren erhoben um damit eine doppelte Belastung auszuschliessen.

Kommissionen finden bei Immobilienfonds keine Anwendung.

Erläuterung 8 – Nachfolgendes Ereignis

Nach dem Ende des Berichtszeitraums gab es keine Ereignisse, die eine Anpassung oder Offenlegung im Halbjahresabschluss erforderlich machen.

Erläuterung 9 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle ist das Bezirksgericht Luxemburg zuständig. Es findet luxemburgisches Recht Anwendung. Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Verwahrstelle können sich jedoch im Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern dem Gerichtsstand jener Länder unterwerfen, in denen Aktien angeboten und verkauft werden.

Die deutsche Fassung dieses Berichtes ist massgebend. Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle können jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in welchen Aktien angeboten und verkauft werden, für sich und die Gesellschaft als verbindlich bezüglich solcher Aktien anerkennen, die an Anleger dieser Länder verkauft wurden.

Anhang 1 – Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR)

Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

In der Geschäftsperiode des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamrendite- Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 («SFTR») zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Anhang 2 – Customized Benchmark

Die im Anhang aufgeführten Daten sind ungeprüft:

Migros Bank (Lux) Fonds 30

| Benchmarks | Gewichtung |
|--|----------------|
| Swiss Performance Index (SPI) | 13.50% |
| MSCI Nordamerika (NDDUNA) | 6.50% |
| MSCI Pazifik (NDUEACAP) | 2.00% |
| MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ) | 6.50% |
| MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) | 1.50% |
| SBI Foreign Rating AAA -BBB TR (SBF14T) | 57.50% |
| FTSE US Government Bond Index (SBU SL) | 1.90% |
| FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL) | 0.75% |
| FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) | 4.85% |
| FTSE CHF 1 Month (SBWMSF1L) | 5.00% |
| Total | 100.00% |

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR)

| Benchmarks | Gewichtung |
|---|----------------|
| MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ) | 40.00% |
| FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) | 55.00% |
| FTSE EUR 1 Month (SBWMEU1L) | 5.00% |
| Total | 100.00% |

Migros Bank (Lux) Fonds 50

| Benchmarks | Gewichtung |
|--|----------------|
| Swiss Performance Index (SPI) | 20.00% |
| MSCI Nordamerika (NDDUNA) | 12.00% |
| MSCI Pazifik (NDUEACAP) | 3.50% |
| MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ) | 12.00% |
| MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) | 2.50% |
| SBI Foreign Rating AAA -BBB TR (SBF14T) | 40.00% |
| FTSE US Government Bond Index (SBU SL) | 1.25% |
| FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL) | 0.50% |
| FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) | 3.25% |
| FTSE CHF 1 Month (SBWMSF1L) | 5.00% |
| Total | 100.00% |

Migros Bank (Lux) Fonds InterBond

| Benchmarks | Gewichtung |
|--|----------------|
| FTSE US Government Bond Index (SBU SL) | 23.00% |
| FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL) | 7.00% |
| FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) | 70.00% |
| Total | 100.00% |

Migros Bank (Lux) Fonds InterStock

| Benchmarks | Gewichtung |
|---------------------------------------|----------------|
| Swiss Performance Index (SPI) | 5.00% |
| MSCI Nordamerika (NDDUNA) | 24.50% |
| MSCI Pazifik (NDUEACAP) | 16.00% |
| MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ) | 49.00% |
| MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) | 2.50% |
| FTSE CHF 1 Month (SBWMSF1L) | 3.00% |
| Total | 100.00% |

Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock

| Benchmarks | Gewichtung |
|----------------------------------|----------------|
| SLI Swiss Leader Index TR (SLIC) | 100.00% |
| Total | 100.00% |